

# Excel | scoring RFM dans le tableur (0) 0

Posted on 27 janvier 2020 by St9ph  
votre avis compte  
[Total: 0 Average: 0] 

le scoring est l'action de **noter les clients** en fonction de critères dont les plus célèbres sont l'association **RFM** (Récence, Fréquence et Montant des achats). La tendance instaurée par les *netpromoters* (ces petites étoiles que vous trouvez partout quand vous donnez votre avis) généralisent la norme d'une **note de 1 à 5**

[le fichier à utiliser dans la progression](#) [Télécharger](#)

Vos données importées dans Excel ([voir le tuto](#) pour importer des données csv), vous ne pourrez pas exploiter les données sans recourir à des formules de calcul

[Plan de l'article](#)

[EQUIV pour traiter les valeurs texte](#) .1

[: Fonctionnement de la formule](#)

[application à la récence](#) .2

[a\) créer une liste sans doublons des valeurs de référence](#)

[b\) nommer la plage de référence](#)

[c\) appliquer la formule](#)

[Formule arithmétique pour traiter les valeurs numériques](#) .1

## EQUIV pour traiter les valeurs texte

Dans l'aperçu ci-dessous, on a importé des résultats d'un sondage et le tableur a reporté les choix des sondés pour chaque réponse. Il s'agit de **formulations textuelles** et aucune **formule arithmétique** ne peut traiter ce cas



## **: Fonctionnement de la formule**

**([EQUIV(valeur\_cherchée;tableau\_de\_recherche;[type=**

**Valeur\_cherchée** : il s'agit de la valeur dont on doit comparer la position dans le tableau de recherche

**tableau\_de\_recherche** : c'est la plage qui contient les valeurs (uniques) de la comparaison

**Type** : c'est un chiffre qui indique le degré de précision de la recherche. 0 pour valeur exacte (affiche une erreur # si la valeur n'est pas trouvée), 1 affichera la position de la valeur la plus proche sans dépasser la valeur référence (ordre croissant pour les nombres et alphabétique pour le texte), -1 la position de la valeur la plus proche au dessus de la valeur cherchée

## **application à la récence**



les sondés ayant coché “moins d'un mois” pour leur dernière visite recevront la ...note de 5, entre 1 et 3 mois, la note de 4, etc

commençons par organiser les valeurs de référence (uniques) et nommons-les pour faciliter la recopie de la formule

### **a) créer une liste sans doublons des valeurs de référence**

**sélectionner** la colonne de récence (dans notre cas “votre dernière visite

”dans notre parc

**(Ctrl + C** (copier

(créer une nouvelle feuille **(Shift + F11**

**Sélectionner** la colonne A

**(Ctrl + V** (Coller

“Dans le ruban **Données**, choisir “**supprimer les doublons**

: la boite de dialogue suivante apparaît



(cliquer sur **OK** (ou valider par **Entrée** ▪ 

. Vous disposez maintenant d'un tableau de valeurs uniques

glisser les cellules pour obtenir l'ordre ci-contre ▪

en fait, la plage de recherche débutera en A2 (la première position) qui donnera la note de 1 aux sondés n'ayant pas répondu à la question. A3, en seconde position, ... donnera la note de 2, etc



### **b) nommer la plage de référence**

(**Sélectionner** la plage **A2:A6** (sans l'étiquette A1 ▪  
(Activer la **zone noms** (à gauche de la barre de formule ▪  
Donner le nom de son choix (dans notre cas "**Ref\_R**" pour références de ▪  
(récence  
**Valider** par entrer ▪

on pourra désormais utiliser le nom "Ref\_R" dans toutes nos formules. Excel  
.comprendra qu'il s'agit de la plage A2:A6 de cette feuille



### **c) appliquer la formule**

Retourner dans la feuille des **résultats du sondage** ▪  
Activer la **première cellule à calculer** dans la colonne Récence (pour nous, ▪  
(H2  
: **Ecrire la formule** suivante ▪



**recopier la formule** sur les autres cellules ▪

On constate que l'équivalence aux cellules vides donne un résultat d'erreur **#N/A**



: Corrigeons l'erreur en encadrant la formule d'une condition **SIERREUR**



En indiquant le chiffre 1 dans l'argument “**valeur si erreur**”, on remplace la valeur d'erreur par la note que l'on voulait appliquer aux sondés n'ayant pas répondu à la question

## Formule arithmétique pour traiter les valeurs numériques

Il s'agit de transformer en chiffres allant de 1 à 5 n'importe quel nombre en fonction des fourchettes de valeur que nous nous sommes fixés



.Dans les fichier exemple, la **colonne G** indique les montants dépensés par visite

Un petit coup d'oeil dans la **barre d'état** après avoir sélectionné la colonne nous : indiquera les valeurs **MAX** et **MIN** de la plage



On en déduit une amplitude de **235 €** soit 47 € par tranche (arrondissons à **50 €** : pour faire simple. On peut établir notre scoring comme suit

- de 0 à 49 €, la note de 1 ▪
- de 50 € à 99 € la note de 2 ▪
- de 100 € à 149 € la note de 3 ▪
- de 150 € à 199 € la note de 4 ▪
- à partir de 200 € la note de 5 ▪



il suffit donc de prendre la partie entière du résultat grâce à la fonction **ENT** puis ! d'ajouter 1 au résultat obtenu

Commençons par **diviser chaque montant par le pas** (la valeur de chaque tranche soit 50

On constate, si on observe la partie entière des résultats que l'on est exactement 1 en dessous du résultat recherché (ce qui est normal puis que le premier pas est .(inférieur à 50 – donc 0,xxxx – et que notre notation commence à 1



: La formule universelle est donc

**ENT(Valeur / pas) + 1=**

visites 538

...Chargement

**: Autres articles de ce blog sur le tableur**



[\*\*Excel | Le Solveur\*\*](#)  
**(0) 0**

octobre 2022 Un commentaire 27

Un exemple pas à pas avec classeur exemple d'utilisation du solveur Excel qui

...permet de

[Lire la suite](#)

[\*\*Excel | fonctions conditionnelles\*\*](#)  
**(0) 0**

février 2020 Un commentaire 18

Les fonctions conditionnelles permettent de définir des résultats différents ou des  
...calculs adaptés selon le

[Lire la suite](#)

**[Excel | scoring RFM dans le tableur](#)**  
**(0) 0**

janvier 2020 Aucun commentaire 27

...le scoring est l'action de noter les clients en fonction de critères dont les plus

[Lire la suite](#)

**[Excel | Modifications de masse](#)**  
**(0) 0**

janvier 2020 Un commentaire 26

Il est parfois nécessaire de remplacer des données mal orthographiées ou mal  
...formatées dans une

[Lire la suite](#)

**[Excel | exploitation d'un fichier CSV](#)**  
**(0) 0**

janvier 2020 2 commentaires 26

Vous avez recueilli des données d'un autre tableur ou d'un logiciel qui exploite des  
...données

[Lire la suite](#)

**[Google Sheets | Alimentez en temps réel GSheets avec les réponses de vos  
! questionnaires GForms](#)**  
**(0) 0**

janvier 2020 Un commentaire 26

...peu le savent mais il est possible de collecter en temps réel et sans aucun

[Lire la suite](#)

votre avis compte  
[Total: 0 Average: 0] 