

La solution unique qui gére toutes les activités de votre entreprise.

# Formation

Tableau de bord









### Objectifs Odoo

- Comprendre la présentation de la vue "tableau de bord",
- Savoir parcourir les tableaux de bord par section,
- Savoir créer/supprimer un filtre des tableaux de bord existants,
- Savoir combiner/supprimer des filtres des tableaux de bord existants,
- Savoir analyser une donnée dans un tableau de bord existant,
- Savoir créer/paramétrer un modèle de tableau de bord,
- Savoir insérer un tableau de bord sans modification dans une feuille de calcul,
- Savoir insérer un tableau de bord avec modification dans une feuille de calcul,
- Savoir créer son tableau de bord avec plusieurs méthodes depuis l'application "Tableau de bord".



## Objectif Personnel du salarié

Savoir créer ses tableaux de bord suivant ses critères







# Créer son tableau de bord

(sans l'application "Tableau de bord")







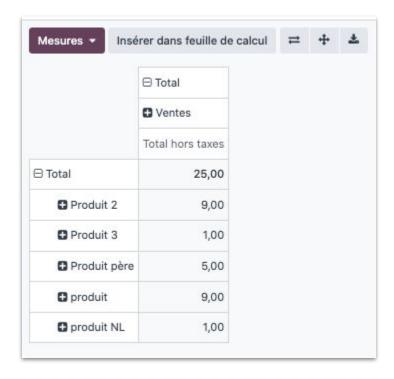




#### Concevoir son tableau de bord







Créer votre tableau de bord depuis la vue pivot

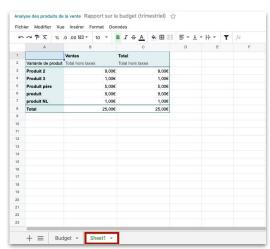






Insérer dans feuille de calcul

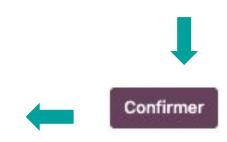




Le tableau s'affiche via l'onglet "Sheet1"



Sélectionner une feuille calcule existante.



**NB :**Possibilité de renommer l'onglet à sa guise

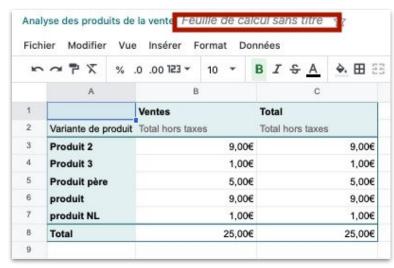




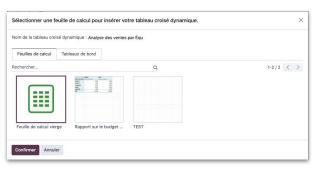


Insérer dans feuille de calcul

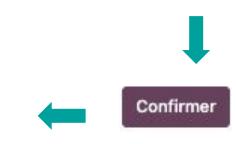




La nouvelle feuille de calcul est générée dans l'application "document"



Créer une nouvelle feuille de calcul



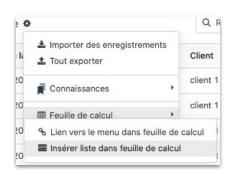
#### NB:

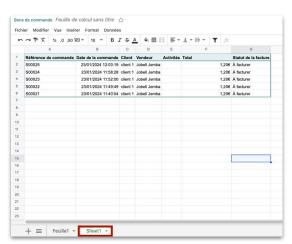
Possibilité de renommer le tableau Le tableau apparaît automatiquement dans l'espace de travail "ALL"



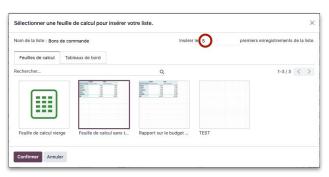




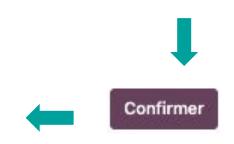




Le tableau s'affiche via l'onglet "Sheet1"



Sélectionner une feuille existante et le nombre d'enregistrement désirés

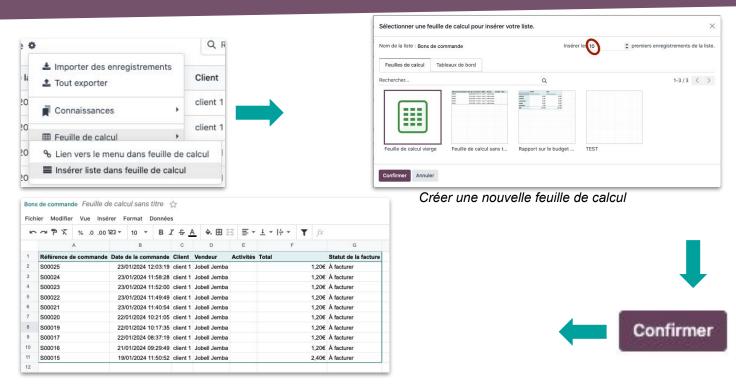


**NB :**Possibilité de renommer l'onglet à sa guise









La nouvelle feuille de calcul est générée dans l'application "document"

#### NB:

Possibilité de renommer le tableau Le tableau apparaît automatiquement dans l'espace de travail "ALL"



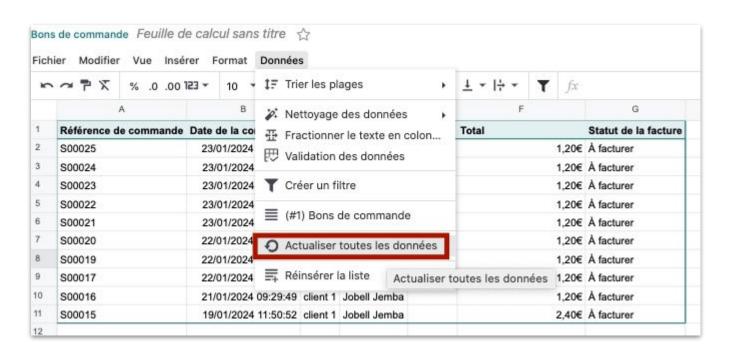




# Mise à jour







La fonctionnalité suivante permet de mettre à jour le tableau manuellement. La mise à jour des tableaux dans l'application "documents" se font automatiquement.

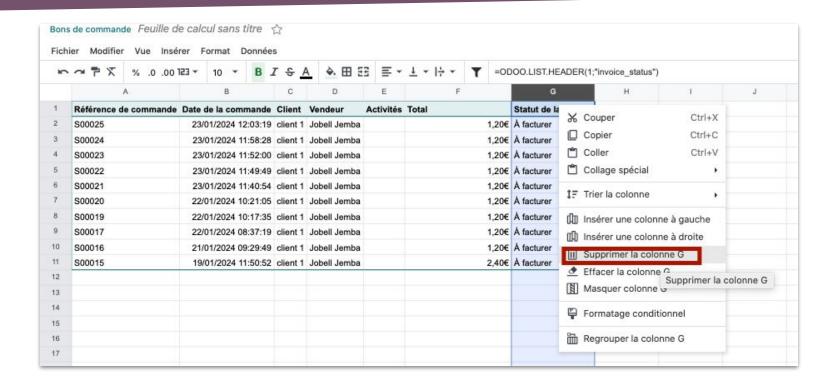




#### Modifications







Pour supprimer une colonne, il faut utiliser les mêmes fonctionnalités de "EXCEL" (clic droit)





								or IT we consider				
5	~ 7	X	% .0 .00	123 +	10 🕶	В	I S	A 📤 🖽 🗄	5 ≡ -	± - 1÷ - ■=0	DOO.LIST.HEADER(1;"	nvoice_status
		,	A		В		С	D	E	F	G	Н
1	Référen	nce d	e commande	Date o	ie la con	nmande	Client	Vendeur	Activités	Total	Statut de la facture	
2	2 S00025			23/0	23/01/2024 12:03:19 client 1		Jobell Jemba		1,200	À facturer		
3	S00024			23/0	01/2024	11:58:28	Client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
4	S00023			23/	01/2024	11:52:00	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
5	S00022			23/	01/2024	11:49:49	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
6	S00021			23/0	01/2024	11:40:54	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
7	S00020			22/0	01/2024 1	10:21:05	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
8	S00019			22/0	01/2024 1	10:17:35	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
9	S00017			22/0	01/2024 (	8:37:19	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
10	S00016			21/0	01/2024	9:29:49	client 1	Jobell Jemba		1,20	À facturer	
11	S00015			19/0	01/2024	11:50:52	client 1	Jobell Jemba		2,400	À facturer	

Pour ajouter une colonne, il faut s'inspirer de la formule des autres colonnes et surtout, il faut utiliser nom technique du champ à afficher





# Créer son tableau de bord

(avec l'application "Tableau de bord")





## Tableau de bord



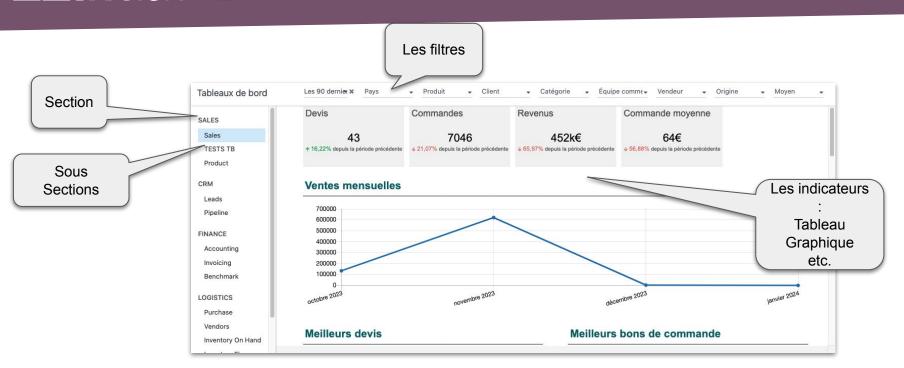




#### Vue d'ensemble



# **Phidias**





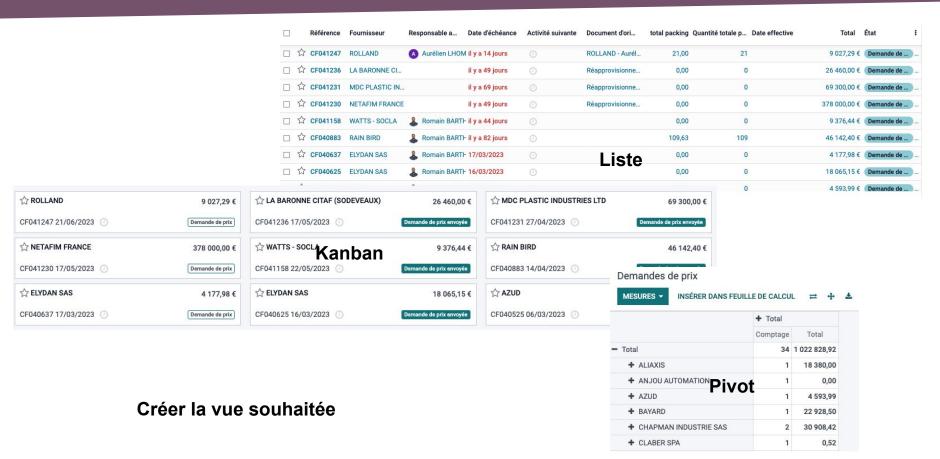


### Méthode 1 Via une application quelconque





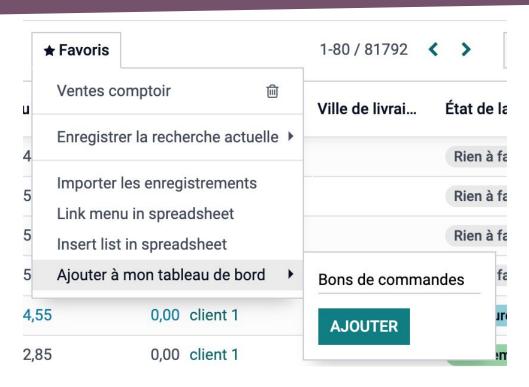












Ajouter la vue dans votre tableau de bord avec un titre approprié









#### Demandes de prix

	+ Total		
	Comptage	Total	
- Total	34	1 022 828,92	
+ ALIAXIS	1	18 380,00	
+ ANJOU AUTOMATION	1	0,00	
+ AZUD	1	4 593,99	
+ BAYARD	1	22 928,50	
+ CHAPMAN INDUSTRIE SAS	2	30 908,42	
◆ CLABER SPA	1	0,52	
+ ELYDAN SAS	6	156 288,34	
+ GIVAL	1	0,62	

Depuis l'application "Tableau de bord", Vérifiez bien que votre tableau de bord s'est affichée.

#### NB:

La mise à jour des données sont automatiques.





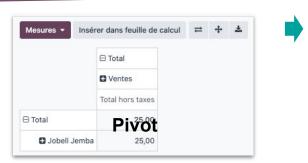


### Méthode 1 Via une application quelconque

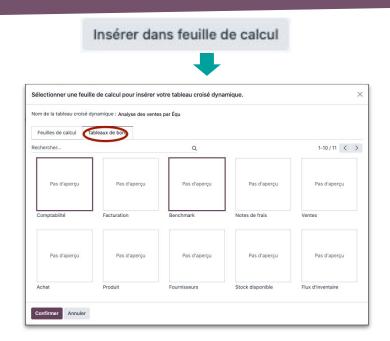








Se mettre en vue pivot



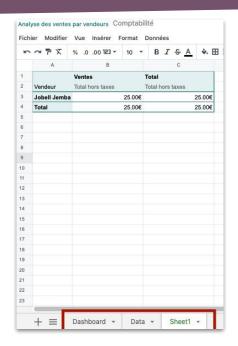
Sélectionner la sous section dans laquelle on veut intégrer la tableau

NB : Je peux créer ce tableau depuis la configuration de la sous section









Un tableau s'affiche avec comme onglets :

Dashboard : l'affichage de la sous section sélectionnée

dans l'application "Tableau de bord"

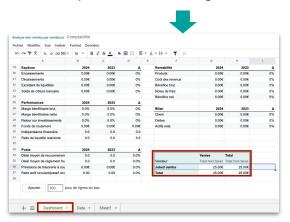
Data : Provenance des données affichés dans la section

Sheet 1 : l'affichage de la vue pivot sélectionnée



	Ventes	<b>Total</b> Total hors taxes		
Vendeur	Total hors taxes			
Jobell Jemba	25.00€	25.00€		
Total	25.00€	25.00€		

Copier le tableau de l'onglet "Sheet 1"

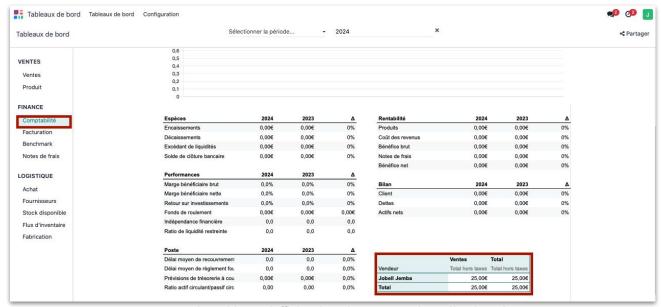


Coller dans l'onglet "Dashboard"









Le tableau s'affiche dans la sous section sélectionnée

NB: Pour le supprimer, il faut aller dans les paramètres de modification (bouton : modifier) de la sous section en passant par le menu "configuration"





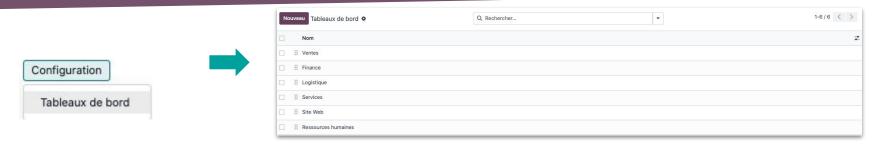


### Méthode 2 Via l'application Tableau de bord









Ces onglets dépendent des applications qui ont été installées.

NB: Si aucunes feuille(s) de calculs est renseignée(s) dans la section, celle-ci n'apparaît pas parmi les tableaux de bords.

Pour supprimer une section, il faut qu'elle ne comprenne pas de "feuille de calcul".

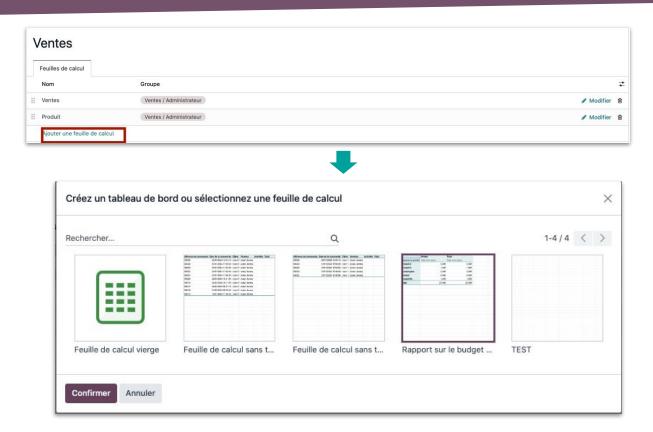


Sélectionner une section existante ou créer une nouvelle sous section







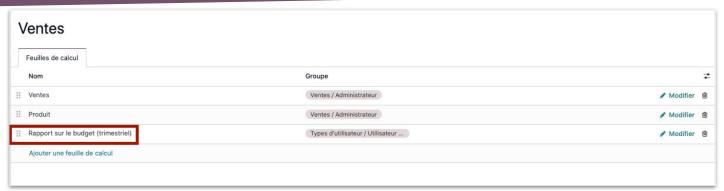


Sélectionner une feuille de calcul existante depuis le module document





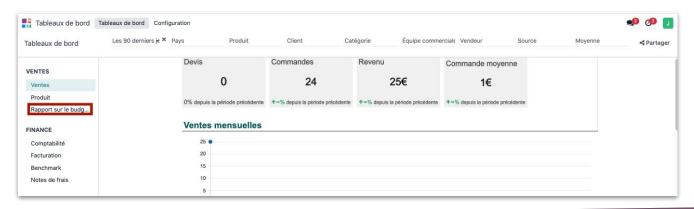




Préciser les droits d'accès à cette section.



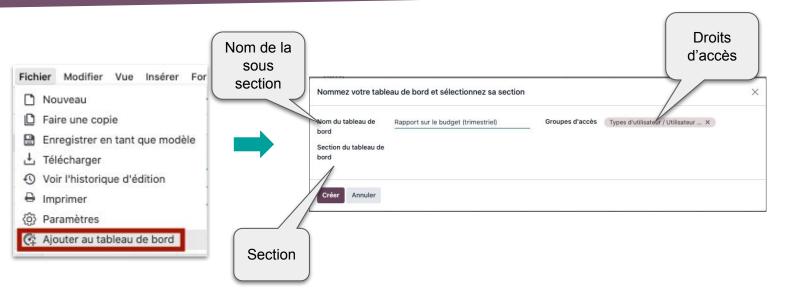
NB: Vous avez la possibilité de préciser l'ordre d'affichage

















#### Méthode 3







Créer via une feuille de tous les tableaux dont vous aimeriez afficher dans votre section.

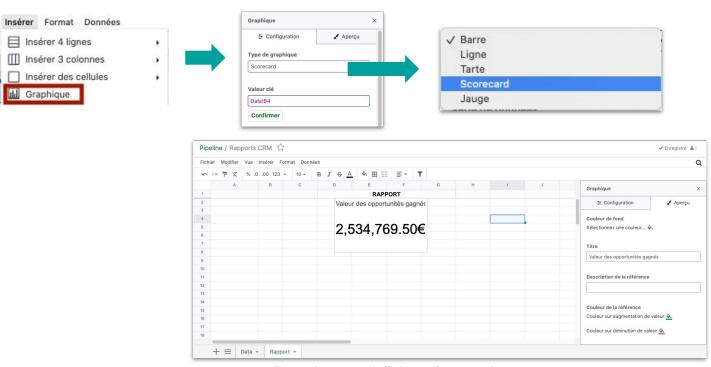
2	7 ₹ ▷	% .0 .00 <b>123 -</b> 10	- B	I &	A <b>♦.</b> ⊞	9 55 = - ±	<b>-</b>  ⊹ -	<b>▼</b> fx		_				
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1		( L	М	N	
1	Total Leads			Le	ads Gagné	s			Taux de reussite	•	Leads en C	ours		
2														
3		Total				Gagné						Total		
\$	to.	Revenu espéré				Revenu espéré						Revenu espéré		
5	Total	36 632 900CFA		To	otal	11 632 900CFA			31,769	%	Total	18 000 000CFA		
6						VZ.								
7														
3														
9														
0														
1	Valeur des d	pportunités par Status		N	ombre des	opportunités par S	Status		Valeur des opportu	nités par Vendeur	Nombre des	opportunités par	vendeur	
2														
3		Total				Total				Total		Total		
4	Étape	Revenu espéré		Ét	ape	Comptage			Vendeur	Revenu espéré	Vendeur	Comptage		
5	Nouveau	2 500 000CFA		N	ouveau	1			НК	18 132 900CFA	нк	2		
6	Proposition	15 500 000CFA		Pi	oposition	2			Richmond FIKO	15 000 000CFA	Richmond F	FIKC 4		
7	Gagné	11 632 900CFA		G	agné	3			Vanié	3 500 000CFA	Vanié	1		
8	Perdu	7 000 000CFA		Pe	erdu	1			Total	36 632 900CFA	Total	7		
9	Total	36 632 900CFA		To	tal	7								







Créer dans la même feuille de calcul un nouvel onglet dans lequel, vous allez construire votre tableau de bord



Exemple: type d'affichage Scorecard







	Total
	Revenu espéré
A faire	1,070,450.00€
Business a relancer	577,645.00€
Offre envoyée	3,469,285.20€
Deal en Cours	323,490.42€
Novembre 2023	337,393.84€
Décembre 2023	492,329.14€
Janvier 2024	313,600.00€
Février 2024	276,332.00€
Mars 2024	161,300.00€
Perdu	
Gagné	2,534,769.50€
Total	9,556,595,10€

**→** 

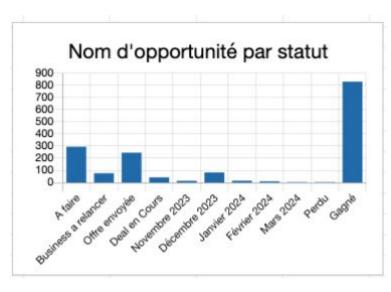
Insérer Format Données

( 12 Lignes au-dessus
12 Lignes en-dessous

2 Colonnes à gauche
2 Colonnes à droite

Cellules et décaler vers le bas
Cellules et décaler vers la droite

Graphique
Lien Graphique



Sélectionner la zone

Insertion dans un graphique



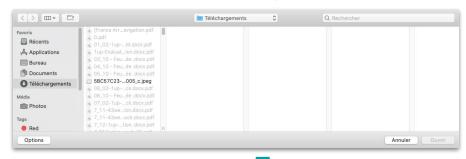


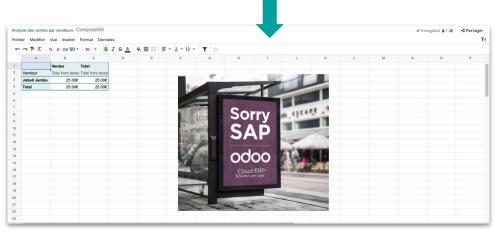


Créer dans la même feuille de calcul un nouvel onglet dans lequel, vous allez construire votre

tableau de bord



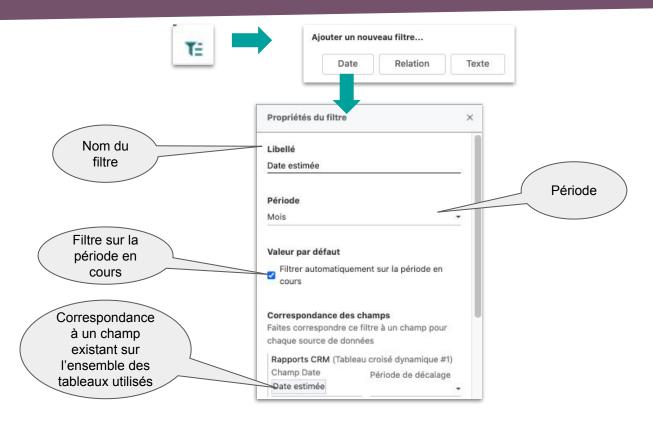








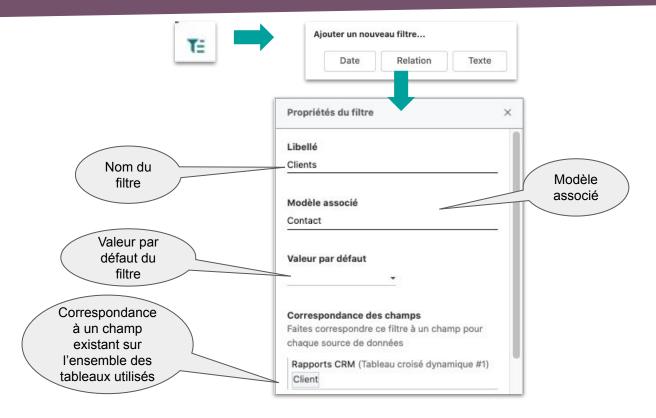








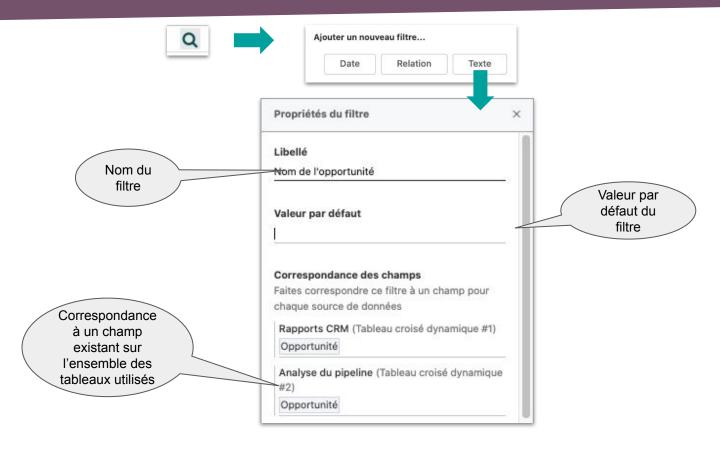








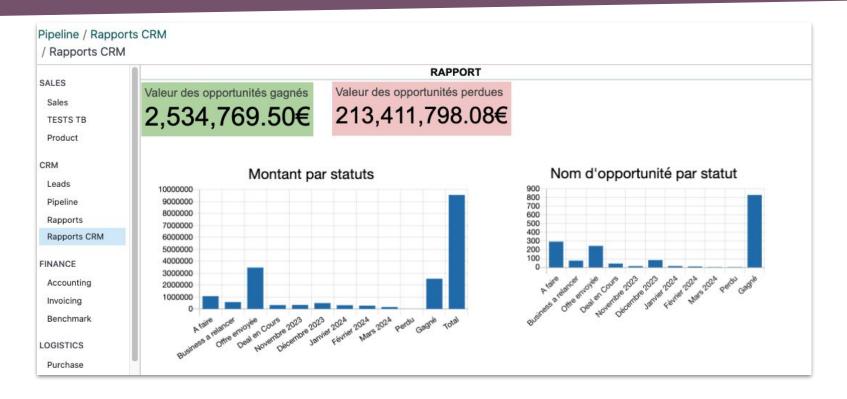












NB: Odoo prend en compte toujours le premier onglet de la feuille de calcul









Créer votre tableau de bord







#### Des questions?





