

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")



© 2019 Phidias. All Rights Reserved.

3











## Concevoir son tableau de bord





|              | ⊖ Total          |  |  |
|--------------|------------------|--|--|
|              | Ventes           |  |  |
|              | Total hors taxes |  |  |
| ∃ Total      | 25,00            |  |  |
| Produit 2    | 9,00             |  |  |
| Produit 3    | 1,00             |  |  |
| Produit père | 5,00             |  |  |
| C produit    | 9,00             |  |  |
| B produit NL | 1.00             |  |  |

Créer votre tableau de bord depuis la vue pivot







0000

Insérer dans feuille de calcul



| lom de la tableau croisé o | dynamique : Analyse des vente | es par Équ |           |
|----------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| Feuilles de calcul         | fableaux de bord              |            |           |
| echercher                  |                               | Q          | 1-2/2 < > |
|                            |                               |            |           |
| ====                       |                               |            |           |
|                            |                               |            |           |
|                            |                               |            |           |
| Feuille de calcul vierge   | Rapport sur le budget         | TEST       |           |

Sélectionner une feuille calcule existante.



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



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







Insérer dans feuille de calcul

8



| Anal | lyse des produits d | e la vente Fel | uille de ca | icul sans titre | 9 <b>7</b> 7   |
|------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| 5    | ~~₽× %              | .0 .00 123 -   | 10 -        | BIŞA            | <b>♦. ⊞ 55</b> |
|      | A                   | в              |             | c               |                |
| 1    |                     | Ventes         |             | Total           |                |
| 2    | Variante de produi  | Total hors tax | es          | Total hors taxe | 95             |
| 3    | Produit 2           |                | 9,00€       | E               | 9,00€          |
| 4    | Produit 3           |                | 1,000       | E               | 1,00€          |
| 5    | Produit père        |                | 5,00€       | E               | 5,00€          |
| 6    | produit             |                | 9,006       | E               | 9,00€          |
| 7    | produit NL          |                | 1,006       | E               | 1,00€          |
| 8    | Total               |                | 25,00€      | E               | 25,00€         |
| 9    |                     |                | 100         |                 |                |

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"





0000



| Nom de la liste : Bons | de commande   | Insérer le 5                   | premiers enregistrements de la list |
|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Feuilles de calcul     | Tableaux de bord  |                                |                                     |
| Rechercher             |   | Q                              | 1-3/3 < >                           |
|                        | 2000 10 10 10<br>2000 10 10<br>2000 10 10<br>2000 10 10 10<br>2000 10 10 10<br>2000 1000 1 |                                |                                     |
|                        | ge Feuille de calcul sans   | i t Rapport sur le budget TEST |                                     |

Sélectionner une feuille existante et le nombre d'enregistrement désirés



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



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









Bons de commande Feuille de calcul sans titre

| lom de la liste : Bons | de commande        |           | Insérer               | le: 10 | premiers enregistrements de la |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------|--------------------------------|
| Feuilles de calcul     | Tableaux de bord   |           |                       |        |                                |
| echercher              |                    |           | ٩                     |        | 1-3/3 <                        |
|                        |                    |           |                       |        |                                |
| Feuille de calcul vier | ge Feuille de calo | ul sans t | Rapport sur le budget | TEST   |                                |

### Créer une nouvelle feuille de calcul

| 5  | 00. 0. % 🗡 🏲 🗠       | • ESI •  | 10 *       | Β.      | T \$ /   | A 🔶 🖽 🗄      | Ξ Ξ -     | ± *  ÷ * | fx    |                      |
|----|----------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-----------|----------|-------|----------------------|
|    | A                    |          | В          |         | С        | D            | E         | F        |       | G                    |
| 1  | Référence de command | e Date d | de la com  | mande   | Client   | Vendeur      | Activités | Total    |       | Statut de la facture |
| 2  | S00025               | 23/0     | 01/2024 1: | 2:03:19 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 3  | S00024               | 23/0     | 01/2024 1  | 1:58:28 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 4  | S00023               | 23/0     | 01/2024 1  | 1:52:00 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 5  | S00022               | 23/0     | 01/2024 1  | 1:49:49 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 6  | S00021               | 23/0     | 01/2024 1  | 1:40:54 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 7  | S00020               | 22/0     | 01/2024 1  | 0:21:05 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 8  | S00019               | 22/0     | 01/2024 1  | 0:17:35 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 9  | S00017               | 22/0     | 01/2024 0  | 8:37:19 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 0  | S00016               | 21/0     | 01/2024 0  | 9:29:49 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 1,20€ | À facturer           |
| 11 | S00015               | 19/0     | 01/2024 1  | 1:50:52 | client 1 | Jobell Jemba |           |          | 2,40€ | À facturer           |
| 12 |                      |          |            |         |          |              |           |          |       |                      |

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"* 

Confirmer





#### © 2019 Phidias. All Rights Reserved.

### Vue Liste(2)



## Mise à jour





| ichi | ier Mo | difier | Vue Inse   | erer F | ormat   | 1    | Données           |                        |              |     |                 |       |            |                      |  |
|------|--------|--------|------------|--------|---------|------|-------------------|------------------------|--------------|-----|-----------------|-------|------------|----------------------|--|
| 5    | ~ 7    | X      | % .0 .00   | 123 +  | 10      | •    | t₽                | Trier les plages       | *            | Å   | <u>+</u> +  ÷ + | T     | fx         |                      |  |
|      |        |        | A          |        | В       |      | 1.                | Nettoyage des don      | nées 🕨       |     | F               |       |            | G                    |  |
| 1    | Référe | nce d  | e commande | Date   | de la c | :0   | सम                | Fractionner le texte   | en colon     | Т   | otal            |       |            | Statut de la facture |  |
| 2    | S0002  | 5      |            | 23/    | 01/202  | 24   | E                 | Validation des don     | nées         |     |                 |       | 1,20€      | À facturer           |  |
| 3    | S00024 | 1      |            | 23/    | 01/202  | 24   | E~                |                        |              | -   |                 |       | 1,20€      | À facturer           |  |
| 4    | S00023 | 3      |            | 23/    | 01/202  | 24   | T Créer un filtre |                        |              |     |                 | 1,20€ | À facturer |                      |  |
| 5    | S00022 | 2      |            | 23/    | 01/202  | 24   | _                 |                        |              |     | 1,20€           |       | 1,20€      | À facturer           |  |
| 6    | S0002  | 1      |            | 23/    | 01/202  | 24   | =                 | (#1) Bons de comn      | hande        |     | 1,20€           |       |            | À facturer           |  |
| 7    | S00020 | )      |            | 22/    | 01/202  | 4    | Ð                 | Actualiser toutes le   | s données    |     | 1,206           |       | 1,20€      | À facturer           |  |
| 8    | S00019 | •      |            | 22/    | 01/202  | 4    | -                 |                        |              |     |                 |       | 1,20€      | À facturer           |  |
| 9    | S00017 | 7      |            | 22/    | 01/202  | 24   | =                 | Réinsérer la liste     | Actualiser t | tou | tes les donn    | ées   | 1,20€      | À facturer           |  |
| 10   | S00016 | 6      |            | 21/    | 01/202  | 4 0  | 9:29              | :49 client 1 Jobell Je | mba          | 1   |                 |       | 1,20€      | À facturer           |  |
| 11   | S0001  | 5      |            | 19/    | 01/202  | 24 1 | 1:50              | :52 client 1 Jobell Je | mba          |     |                 |       | 2,40€      | À facturer           |  |

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





| 2   | 7 7        | % .0 .00 | <b>•</b> ESI | 10 👻      | B       | T \$ /   | A 🔶 🖽 E      | Ξ Ξ -     | ± •  ÷ • ▼ =0 | DOO.LIST.HE  | ADE  | R(1;"invoice_status") |                |          |
|-----|------------|----------|--------------|-----------|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------------|------|-----------------------|----------------|----------|
|     | A          | ()       |              | В         |         | С        | D            | E         | F             | G            |      | н                     | 1              | J        |
| Réf | férence de | commande | Date o       | ie la com | mande   | Client   | Vendeur      | Activités | Total         | Statut de la | 0    | _                     | 0.1.1          |          |
| S00 | 0025       |          | 23/0         | 01/2024 1 | 2:03:19 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € Å facturer | *    | Couper                | Ctrl+X         |          |
| S00 | 0024       |          | 23/0         | 01/2024 1 | 1:58:28 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € À facturer |      | Copier                | Ctrl+C         |          |
| S00 | 0023       |          | 23/0         | 01/2024 1 | 1:52:00 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € Å facturer | ۵    | Coller                | Ctrl+V         |          |
| S00 | 0022       |          | 23/0         | 01/2024 1 | 1:49:49 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € Å facturer | Ĉ    | Collage spécial       | •              |          |
| S00 | 0021       |          | 23/0         | 01/2024 1 | 1:40:54 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € À facturer | +-   | Triar la colonna      |                |          |
| S00 | 0020       |          | 22/0         | 01/2024 1 | 0:21:05 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € À facturer | 12   | Ther la colonne       | ,              |          |
| S00 | 0019       |          | 22/0         | 01/2024 1 | 0:17:35 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € À facturer | ÆD   | Insérer une colonn    | e à gauche     |          |
| S00 | 0017       |          | 22/0         | 01/2024 0 | 8:37:19 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € À facturer | πħ   | Insérer une colonn    | e à droite     |          |
| S00 | 0016       |          | 21/0         | 01/2024 0 | 9:29:49 | client 1 | Jobell Jemba |           | 1,20          | € À facturer | IIII | Supprimer la colon    | ine G          |          |
| S00 | 0015       |          | 19/0         | 01/2024 1 | 1:50:52 | client 1 | Jobell Jemba |           | 2,40          | € À facturer |      | Effects la colonna    |                |          |
|     |            |          |              |           |         |          |              |           |               |              |      | Enacer la colonne     | Supprimer la c | olonne G |
|     |            |          |              |           |         |          |              |           |               |              |      | Masquer colonne 🤕     | 9              |          |
|     |            |          |              |           |         |          |              |           |               |              | Ð    | Formatage condition   | onnel          |          |
|     |            |          |              |           |         |          |              |           |               |              | 100  |                       |                |          |

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





| 5  | 00. 0. % 🛪 🖛 🗠        | 123 • 10 • B .      | I \$ <u>A</u> | A 🖽 🗄        | 3 ≣ *     | ± •  ÷ • ▼ =0 | DOO.LIST.HEADER(1;"in | voice_statu |
|----|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|
|    | A                     | В                   | С             | D            | E         | F             | G                     | н           |
|    | Référence de commande | Date de la commande | Client        | Vendeur      | Activités | Total         | Statut de la facture  |             |
|    | S00025                | 23/01/2024 12:03:19 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
| r. | S00024                | 23/01/2024 11:58:28 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
|    | S00023                | 23/01/2024 11:52:00 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
|    | S00022                | 23/01/2024 11:49:49 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
|    | S00021                | 23/01/2024 11:40:54 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
|    | S00020                | 22/01/2024 10:21:05 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
| Č. | S00019                | 22/01/2024 10:17:35 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
| Ċ. | S00017                | 22/01/2024 08:37:19 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
| 0  | S00016                | 21/01/2024 09:29:49 | client 1      | Jobell Jemba |           | 1,20€         | À facturer            |             |
| 1  | S00015                | 19/01/2024 11:50:52 | client 1      | Jobell Jemba |           | 2,40€         | 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



Ajout



# Créer son tableau de bord

### (avec l'application "Tableau de bord")





# Tableau de bord





© 2019 Phidias. All Rights Reserved.

17



## Vue d'ensemble







odoo



## Méthode 1 Via une application quelconque





### Construire



|                       |                 | Référence Fournisseur                   | Responsable a Da        | te d'échéance Activité suivante | Document d'ori  | total packing Quantité totale | p Date effective | Total        | État       | 1 |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------|---|
|                       |                 | CF041247 ROLLAND                        | Aurélien LHOM il y      | a 14 jours 🕜                    | ROLLAND - Aurél | 21,00                         | 21               | 9 027,29 €   | Demande de |   |
|                       |                 | CF041236 LA BARONNE CI.                 | il y                    | a 49 jours 🕘                    | Réapprovisionne | 0,00                          | 0                | 26 460,00 €  | Demande de |   |
|                       |                 | CF041231 MDC PLASTIC IN                 | N il y                  | a 69 jours 🕘                    | Réapprovisionne | 0,00                          | 0                | 69 300,00 €  | Demande de |   |
|                       |                 | CF041230 NETAFIM FRANC                  | CE il y                 | a 49 jours 🕘                    | Réapprovisionne | 0,00                          | 0                | 378 000,00 € | Demande de |   |
|                       |                 | 다 CF041158 WATTS-SOCLA                  | 🌡 Romain BARTH il y     | a 44 jours 🕗                    |                 | 0,00                          | 0                | 9 376,44 €   | Demande de |   |
|                       |                 | CF040883 RAIN BIRD                      | 🌡 Romain BARTH il y     | a 82 jours 🕗                    |                 | 109,63 1                      | 109              | 46 142,40 €  | Demande de |   |
|                       |                 | CF040637 ELYDAN SAS                     | & Romain BARTH 17       | /03/2023 🕗                      | l isto          | 0,00                          | 0                | 4 177,98 €   | Demande de | ) |
|                       |                 | CF040625 ELYDAN SAS                     | & Romain BARTH 16       | /03/2023                        | LISIC           | 0,00                          | 0                | 18 065,15 €  | Demande de |   |
|                       |                 | an an 🔥 Charles and Charles and Charles |                         |                                 |                 |                               | 0                | 4 593,99 €   | Demande de |   |
|                       | 9 027,29 €      | ☆ LA BARONNE CITAF (SODEVEAUX)          | 26 460,00 €             | C MDC PLASTIC INDUST            | RIES LTD        | 69 300,00 €                   |                  |              |            |   |
| CF041247 21/06/2023 🕘 | Demande de prix | CF041236 17/05/2023 🕗                   | Demande de prix envoyée | CF041231 27/04/2023             |                 | emande de prix envoyée        |                  |              |            |   |
| ☆ NETAFIM FRANCE      | 378 000,00 €    | ☆ watts-socl Kanban                     | 9 376,44 €              | AIN BIRD                        |                 | 46 142,40 €                   |                  |              |            |   |
| CF041230 17/05/2023 🕗 | Demande de prix | CF041158 22/05/2023 🕗                   | Demande de prix envoyée | CF040883 14/04/2023             | Dema            | ndes de prix                  |                  |              |            |   |
| 순 ELYDAN SAS          | 4 177,98 €      | ☆ ELYDAN SAS                            | 18 065,15 €             | 습 AZUD                          | MESU            | RES - INSÉRER DANS FEU        | JILLE DE CALCUL  | ≓ + ±        |            |   |
| CF040637 17/03/2023 🕗 | Demande de prix | CF040625 16/03/2023 📀                   | Demande de prix envoyée | CF040525 06/03/2023             |                 |                               | + Total          |              |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 |                 |                               | Comptage         | Total        |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 | - Total         |                               | 34 1             | 022 828,92   |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 | <b>+</b> A      | LIAXIS                        | 1                | 18 380,00    |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 | <b>+</b> A      |                               | ot <sup>1</sup>  | 0,00         |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 | + A             | ZUD                           | 1                | 4 593,99     |            |   |
| C                     | reer la vue     | sounaitee                               |                         |                                 | + B             | AYARD                         | 1                | 22 928,50    |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 | + c             | HAPMAN INDUSTRIE SAS          | 2                | 30 908,42    |            |   |
|                       |                 |   |                         |                                 | + c             | LABER SPA                     | 1                | 0,52         |            |   |



. FO 21



| 1    | Favoris   |           | 1-80 / 81792    | < >                |
|------|---|-----------|-----------------|--------------------|
|      | Ventes comptoir                                       | 圃         | Ville de livrai | État de la         |
| 4    | Enregistrer la recherche a                            | ctuelle 🕨 |                 | Rien à fa          |
| 5    | Importer les enregistreme<br>Link menu in spreadsheet | ents      |                 | Rien à fa          |
| 5    | Insert list in spreadsheet                            |           |                 | Rien à fa          |
| 5    | Ajouter à mon tableau de                              | bord 🔸    | Bons de comma   | ndes <sup>fa</sup> |
| 4,55 | 5 0,00 client   | 1         | AJOUTER         | 10                 |
| 2,85 | 5 0,00 client   | 1         |                 | en e               |

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





# -Phidias



#### 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







| Mesures 👻 Insér | er dans feuille de calcu | ≓ | + | * |
|-----------------|--------------------------|---|---|---|
|                 | 🖯 Total                  |   |   |   |
|                 | O Ventes                 |   |   |   |
|                 | Total hors taxes         |   |   |   |
| ∃ Total         | Pivot                    |   |   |   |
| Jobell Jemba    | 25,00                    |   |   |   |

Se mettre en vue pivot

|                          | Insérer da                   | ns feuille o              | de calcul        |                   |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                          |                              | -                         |                  |                   |
| électionner une feuil    | e de calcul pour insérer     | votre tableau croisé dyna | amique.          | >                 |
| m de la tableau croisé d | lynamique : Analyse des vent | es par Équ                |                  |                   |
| Feuilles de calcul       | ableaux de bort              |                           |                  |                   |
| chercher                 | 1                            | ۹                         | 1                | 1-10 / 11 < >     |
| Pas d'aperçu             | Pas d'aperçu                 | Pas d'aperçu              | Pas d'aperçu     | Pas d'aperçu      |
| Comptabilité             | Facturation                  | Benchmark                 | Notes de frais   | Ventes            |
| Pas d'aperçu             | Pas d'aperçu                 | Pas d'aperçu              | Pas d'aperçu     | Pas d'aperçu      |
| Achat                    | Produit                      | Fournisseurs              | Stock disponible | Flux d'inventaire |
| onfirmer Annuler         |                              |                           |                  |                   |
|                          |                              |                           |                  |                   |

Sélectionner la sous section dans laquelle on veut intégrer la tableau

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



odoo



| 5  | メルト          | * ESI 00. 0. %   | 10 *   | BISA             | ♦. ⊞   |
|----|--------------|------------------|--------|------------------|--------|
|    | A            | В                |        | с                |        |
| 1  |              | Ventes           |        | Total            |        |
| 2  | Vendeur      | Total hors taxes |        | Total hors taxes |        |
| 3  | Jobell Jemba | ()               | 25.00€ |                  | 25.00€ |
| 4  | Total        |                  | 25.00€ |                  | 25.00€ |
| 5  |              |                  |        |                  |        |
| 6  |              |                  |        |                  |        |
| 7  |              |                  |        |                  |        |
| 8  |              |                  |        |                  |        |
| 9  |              |                  |        |                  |        |
| 10 |              |                  |        |                  |        |
| 11 |              |                  |        |                  |        |
| 12 |              |                  |        |                  |        |
| 13 |              |                  |        |                  |        |
| 14 |              |                  |        |                  |        |
| 15 |              |                  |        |                  |        |
| 16 |              |                  |        |                  |        |
| 17 |              |                  |        |                  |        |
| 18 |              |                  |        |                  |        |
| 19 |              |                  |        |                  |        |
| 20 |              |                  |        |                  |        |
| 21 |              |                  |        |                  |        |
| 22 |              |                  |        |                  |        |
| 23 |              |                  |        |                  |        |

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           | Total            |
|--------------|------------------|------------------|
| Vendeur      | Total hors taxes | Total hors taxes |
| Jobell Jemba | 25.00€           | 25.00€           |
| Total        | 25.00€           | 25.00€           |

Copier le tableau de l'onglet "Sheet 1"

|      | yse des vente              | s par vendeurs    | Comp   | tabilite | 5     |       |        |             |               |        |      |                  |                  |    |
|------|----------------------------|-------------------|--------|----------|-------|-------|--------|-------------|---------------|--------|------|------------------|------------------|----|
| Fich | ier Modifier               | Vue Insére        | r Form | at Do    | nnées |       |        |             |               |        |      |                  |                  |    |
| 5    | XIN                        | % .0 .00 12       | 3 * 10 | *        | B I & | A     | ♦. ⊞ 🗄 | E * 4       | *  ÷ *        | τ      | fx   |                  |                  |    |
|      |                            | A                 | E      |          | C     |       | D      | E           |               | F      |      | 6                | н                | 1  |
| 19   | Espèces                    |                   |        | 2024     |       | 2023  |        | Rentabilité |               |        | 2024 | 2023             |                  |    |
| 20   | Encaissemen                | ts                |        | 0.006    |       | 0.00E |        | 0%          | Produits      |        |      | 0.00€            | 0.00€            | 03 |
| 21   | Décaissemen                | ts .              |        | 0.006    |       | 0.00E |        | 0%          |               | revenu | 6    | 0.006            | 0.00€            | 03 |
| 22   | Excédant de                | iquidités         |        | 0.006    |       | 300.0 | 0%     |             | Bénéfice brut |        |      | 0.006            | 0.00€            | 01 |
| 23   | Solde de clôt              | ure bancaire      |        | 0.006    |       | 900.0 | 0%     |             | Notes de      | frais  |      | 0.006            | 0.00€            | 01 |
| 24   |                            |                   |        |          |       |       |        |             | Bénéfice      | net    |      | 0.00€            | 0.00€            | 03 |
| 25   | Performance                | 16                |        | 2024     |       | 2023  |        | Δ           |               |        |      |                  |                  |    |
| 26   | Marge bénéficiaire brut    |                   |        | 0.0%     |       | 0.0%  |        | 0%          | Bilan         |        |      | 2024             | 2023             |    |
| 27   | Marge bénéficiaire nette   |                   |        | 0.0%     |       | 0.0%  |        | 0%          | Client        |        |      | 0.00€            | 0.00€            | 03 |
| 28   | Retour sur investissements |                   |        | 0.0%     |       | 0.0%  |        | 0%          | Dettes        |        |      | 0.00€            | 0.00€            | 03 |
| 29   | Fonds de rou               | lement            |        | 0.006    | 0.006 |       | 0.0    | 300         | Actifs nets   |        |      | 0.00€            | 0.00€            | 01 |
| 30   | Indépendance               | e financière      |        | 0.0      | 1     | 0.0   |        | 0.0         |               |        |      |                  |                  |    |
| 31   | Ratio de liqui             | dité restreinte   |        | 0.0      | 1     | 0.0   |        | 0.0         |               |        |      |                  |                  |    |
| 32   |                            |                   |        |          |       |       |        |             |               |        |      |                  |                  |    |
| 33   | Poste                      |                   |        | 2024     |       | 2023  |        | ۵           | _             | _      |      | _                |                  |    |
| 34   | Délai moyen                | de recouvreme     | Y      | 0.0      | 1     | 0.0   | 0.     | 0%          | -             |        |      | Ventes           | Total            |    |
| 35   | Délai moyen                | de règlement fo   |        | 0.0      |       | 0.0   | 0.     | 0%          | Vendeur       |        |      | Total hors taxes | Total hors taxes |    |
| 36   | Prévisions de              | trésorenie à co   | u      | 0.006    |       | 300.0 | 0.     | 0%          | Jobell Je     | mba    |      | 25.006           | 25.00€           |    |
|      | Ratio actif cin            | culant/passif cir | c      | 0.00     |       | 0.00  | 0)     | 0%          | Total         |        |      | 25.00€           | 25.00€           |    |
| 37   |                            |                   |        |          |       |       |        |             |               | _      | _    |                  |                  |    |

Coller dans l'onglet "Dashboard"





| ableaux de bord   | Select                            | onner la period | e •   | 2024  |                  | ^                    |               |    | < Partag |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|------------------|----------------------|---------------|----|----------|
|                   | 0,6                               |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
| VENTES            | 0,5                               |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
|                   | 0,4                               |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
| Ventes            | 0,3                               |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
| Produit           | 0,2                               |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
|                   | 0                                 |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
| INANCE            |                                   |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
| Comptabilité      | Espèces                           | 2024            | 2023  | Δ     | Rentabilité      | 2024                 | 2023          | Δ  |          |
| Facturation       | Encaissements                     | 0,00€           | 0,00€ | 0%    | Produits         | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
| lactaration       | Décaissements                     | 0,00€           | 0,00€ | 0%    | Coût des revenus | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
| Benchmark         | Excédant de liquidités            | 0,00€           | 0,00€ | 0%    | Bénéfice brut    | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
| Notes de frais    | Solde de clôture bancaire         | 0,00€           | 0,00€ | 0%    | Notes de frais   | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
|                   |                                   |                 |       |       | Bénéfice net     | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
| OGISTIQUE         | Performances                      | 2024            | 2023  | Δ     |                  |                      |               |    |          |
|                   | Marge bénéficiaire brut           | 0,0%            | 0,0%  | 0%    | Bilan            | 2024                 | 2023          | Δ  |          |
| Achat             | Marge bénéficiaire nette          | 0,0%            | 0,0%  | 0%    | Client           | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
| Fournisseurs      | Retour sur investissements        | 0,0%            | 0,0%  | 0%    | Dettes           | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
| Stock disponible  | Fonds de roulement                | 0,00€           | 0,00€ | 0,00€ | Actifs nets      | 0,00€                | 0,00€         | 0% |          |
|                   | Indépendance financière           | 0,0             | 0,0   | 0,0   |                  |                      |               |    |          |
| Flux d'inventaire | Ratio de liquidité restreinte     | 0.0             | 0.0   | 0.0   |                  |                      |               |    |          |
| Fabrication       |                                   |                 |       |       |                  |                      |               |    |          |
|                   | Poste                             | 2024            | 2023  | Δ     |                  |                      |               |    |          |
|                   | Délai moyen de recouvrement       | 0,0             | 0,0   | 0,0%  |                  | Ventes Tot           | tal           |    |          |
|                   | Délai moyen de règlement fou      | 0,0             | 0,0   | 0,0%  | Vendeur          | Total hors taxes Tot | al hors taxes |    |          |
|                   | Prévisions de trésorerie à cou    | 0,00€           | 0,00€ | 0,0%  | Jobell Jemba     | 25,00€               | 25,00€        |    |          |
|                   | Potio actif circulant/passif circ | 0.00            | 0.00  | 0.0%  | Total            | 25.006               | 25.006        |    |          |

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







|                  | Nouveau Tableaux de bord 🌣 | Q Rechercher  | • | 1-6 / 6 < > |  |  |  |
|------------------|----------------------------|---------------|---|-------------|--|--|--|
|                  | Nom                        |               |   | ≠           |  |  |  |
|                  | U II Ventes                |               |   |             |  |  |  |
| Configuration    | II Finance                 |               |   |             |  |  |  |
|                  | Logistique                 | If Logistique |   |             |  |  |  |
| Tableaux de bord | □ II Services              |               |   |             |  |  |  |
|                  | □ II Site Web              |               |   |             |  |  |  |
|                  | II Ressources humaines     |               |   |             |  |  |  |

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.



Sélectionner une section existante ou créer une nouvelle sous section



© 2019 Phidias. All Rights Reserved.

### Construire

0000



odoo

| 1  | /entes                        |                         |            |   |
|----|-------------------------------|-------------------------|------------|---|
| [] | Feuilles de calcul            |                         |            |   |
|    | Nom                           | Groupe                  |            | - |
|    | Ventes                        | Ventes / Administrateur | & Modifier | Ŵ |
| 8  | Produit                       | Ventes / Administrateur | 🖋 Modifier | Û |
|    | Ajouter une feuille de calcul |                         |            |   |



Sélectionner une feuille de calcul existante depuis le module document





| Ventes                                 |                                   |              |
|--|-----------------------------------|--------------|
| Feuilles de calcul                     |                                   |              |
| Nom                                    | Groupe                            | ŧ            |
| II Ventes                              | Ventes / Administrateur           | 🖋 Modifier 🗎 |
| II Produit                             | Ventes / Administrateur           | 🖋 Modifier 🗎 |
| II Rapport sur le budget (trimestriel) | Types d'utilisateur / Utilisateur | 🖋 Modifier 🗎 |
| Ajouter une feuille de calcul          |                                   |              |
|  |                                   |              |
| l                                      |                                   |              |

Préciser les droits d'accès à cette section.

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

| Tableaux de bord    | Les 90 derniers je 🗶 | Pays        | Produit              | Client C                         | atégorie         | Équipe comme      | rciale Vendeur             | Source | Moyenne | < Partage |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------|-----------|
|                     |                      | Devis       |                      | Commandes                        | Revenu           |                   | Commande moyen             | пе     |         |           |
| Vortos              |                      |             | 0                    | 24                               | 25               | 5€                | 1€                         |        |         |           |
| Produit             |                      |             |                      |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |
| Rapport sur le budg |                      | 0% depuis I | a période précédente | ↑∞% depuis la période précédente | ↑ ~% depuis la p | ériode précédente | ↑∞% depuis la période préc | édente |         |           |
| NANCE               |                      | Ventes      | mensuelles           |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |
| Comptabilité        |                      | 25 •        |                      |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |
| Facturation         |                      | 20          |                      |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |
| Benchmark           |                      | 15          |                      |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |
| Notes de frais      |                      | 10          |                      |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |
|                     |                      | 5           |                      |                                  |                  |                   |                            |        |         |           |





### Autres solution : Insertion dans la sous section

| Fichier Modifier Vue Insérer For | u de la<br>bus  | Droits<br>d'accès |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Nouveau                          | Nommez votre tableau de bord et sélectionnez sa section                                   | X                 |
| D Faire une copie                | Nom du tableau de Rapport sur le budget (trimestriel) Groupes d'accès Types d'utilisateur | / Utilisateur ×   |
| 🗎 Enregistrer en tant que modèle | bord<br>Section du tableau de   |                   |
| 🗄 Télécharger                    | bord  |                   |
| O Voir l'historique d'édition    | 1   |                   |
| 🖶 Imprimer                       | Créer Annuler   |                   |
| (ĝ) Paramètres                   |   |                   |
| Ajouter au tableau de bord       | Section   |                   |







## Méthode 3







0

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

| Fich | er Modifier  | Vue Insérer Fo       | rmat  | Donn | ées |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
|------|--------------|----------------------|-------|------|-----|----------|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---|---|
| 5    | ~ ዋ አ        | × 551 00. 0. %       | 10    | •    | BI  | <u> </u> | ♦. ⊞                               | 53 <b>=</b> | - <u>+</u> | $\bullet$ $ \frac{1}{1}$ $\bullet$ | <b>T</b> <i>fx</i> |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
|      | A            | В                    |       | С    | D   |          | E                                  | F           |            | G                                  | н                  | I                                   | J             | К | L                                   | М             | N | 0 |
| 1    | Total Leads  |                      |       |      |     | Leads    | Gagnés                             |             |            |                                    |                    | Taux de reussite                    |               |   | Leads en Cours                      |               |   |   |
| 2    |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 3    |              | Total                |       |      |     |          |                                    | Gagné       |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     | Total         |   |   |
| 4    | 24           | Revenu espéré        | _     |      |     |          |                                    | Revenu      | espéré     |                                    |                    |                                     |               |   |                                     | Revenu espéré |   |   |
| 5    | Total        | 36 632 90            | 00CFA |      |     | Total    |                                    | 11 632 9    | 00CFA      |                                    |                    | 31,76                               | %             |   | Total                               | 18 000 000CFA |   |   |
| 6    |              |                      |       |      |     |          |                                    | N           | ·          |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 7    |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 8    |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 9    |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 10   |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 11   | Valeur des o | pportunités par Stat | tus   |      |     | Nombr    | Nombre des opportunités par Status |             |            |                                    |                    | Valeur des opportunités par Vendeur |               |   | Nombre des opportunités par vendeur |               |   |   |
| 12   |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 13   |              | Total                |       |      |     |          |                                    | Total       |            |                                    |                    |                                     | Total         |   |                                     | Total         |   |   |
| 14   | Étape        | Revenu espéré        |       |      |     | Étape    |                                    | Compta      | ge         |                                    |                    | Vendeur                             | Revenu espéré |   | Vendeur                             | Comptage      |   |   |
| 15   | Nouveau      | 2 500 00             | 0CFA  |      |     | Nouve    | au                                 |             | 1          |                                    |                    | HK                                  | 18 132 900CFA |   | нк                                  | 2             |   |   |
| 16   | Proposition  | 15 500 00            | 00CFA |      |     | Propos   | sition                             |             | 2          |                                    |                    | Richmond FIKO                       | 15 000 000CFA |   | Richmond FIK                        | 4             |   |   |
| 17   | Gagné        | 11 632 90            | 0CFA  |      |     | Gagné    |                                    |             | 3          |                                    |                    | Vanié                               | 3 500 000CFA  |   | Vanié                               | 1             |   |   |
| 18   | Perdu        | 7 000 00             | 00CFA |      |     | Perdu    |                                    |             | 1          |                                    |                    | Total                               | 36 632 900CFA |   | Total                               | 7             |   |   |
| 19   | Total        | 36 632 90            | 0CFA  |      |     | Total    |                                    |             | 7          |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |
| 20   |              |                      |       |      |     |          |                                    |             |            |                                    |                    |                                     |               |   |                                     |               |   |   |







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

| 3                    | 1        |   | ⊊ Configura     | ation | 🖌 Aper        | çu                             |      | 62       | Barro | 3               |                 |   | 1                                    |
|----------------------|----------|---|-----------------|-------|---------------|--------------------------------|------|----------|-------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Inserer 4 lignes     |          |   |                 |       |               |                                |      | V        | Darre | 2               |                 |   |                                      |
| Insérer 3 colonnes   |          | 1   | Type de graphie | que   |               |                                |      |          | Ligne | 6               |                 |   |                                      |
|                      |          |   | Scorecard       |       |               |                                |      |          | Tarte |                 |                 |   |                                      |
| Insérer des cellules |          |   |                 |       |               |                                |      |          | Coor  | a a second      |                 |   |                                      |
| III Graphique        |          | Valeur clé                                  |                 |       |               |                                |      |          | Score | scaru           |                 |   |                                      |
|                      |          | ſ   | Data!B4         |       |               |                                |      |          | Jaug  |                 |                 |   |                                      |
|                      |          | Confirmer                                   |                 |       |               |                                |      | <u> </u> |       |                 |                 |   |                                      |
|                      |          |   | Commen          |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      |          | _   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      |          |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | Pipelir  | ne / Rappor                                 | ts CRM な        |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | ✓ Enregistré 🌲 I                     |
|                      | Fichier  | Fichier Modifier Vue Insérer Format Données |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | c                                    |
|                      | 6.0      | * * *                                       | .0 .00 123 +    | 10 +  | BISA          | ♦. ⊞ 53                        | ≣- ▼ |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      |          | A   | В               | С     | D             | E                              | F    | G        | н     | 1               |                 | J | Graphique                            |
|                      | 1        |   | RAPPORT         |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 2        | 2<br>3<br>4<br>5                            |                 |       | Valeur        | Valeur des opportunités gagnés |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 4        |   |                 |       |               |                                |      |          |       | Couleur de fond | Couleur de fond |   |                                      |
|                      | 5        |   |                 |       | 2 534 760 50€ |                                |      |          |       |                 | -               |   | Sélectionnez une couleur 🗞           |
|                      | 6        |   |                 |       | 2,5           | 2,334,709.30€                  |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 7        |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | Titre                                |
|                      | 8        |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | Valeur des opportunités gagnés       |
|                      | 9        |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 10       |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | Description de la référence          |
|                      | 12       |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 13       |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 14       |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 15       |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | Couleur de la référence              |
|                      |          |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | Couleur sur augmentation de valeur 💁 |
|                      | 16       |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   |                                      |
|                      | 16<br>17 |   |                 |       |               |                                |      |          |       |                 |                 |   | Couleur sur diminution de valeur 🔶   |

Exemple : type d'affichage Scorecard







### Construire le tableau/Type de Graphique

| Valeur des opportun | ités par Status |
|---------------------|-----------------|
|                     | 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€   |

Sélectionner la zone



Insertion dans un graphique



0000







Créer dans la même feuille de calcul un nouvel onglet dans lequel, vous allez construire votre tableau de bord <> => => Téléchargements 0 Favoris Récents Insérer une ligne Applications Insérer une colonne 📰 Bureau ٠ Documents Insérer des cellules ٠ 5BC57C23-...005\_c.jpeg C Téléchargements Graphique Média Photos Ctrl+O 7\_11-43we...ock.docx.pdf Tags Red Annuler Options Analyse des ventes par vendeurs Comptabilité ✓ Enregistré & 1 ♀ < Partager odifier Vue Insérer Format Donnée T ○ つ 型 次 % .0.00123 \* 10 \* B I & A ◆田 部 三 \* ± \* !÷ \* ▼ Total hors tax Jobell Jemba 25.00E 25.00€ 25.00€ 25.00€ Sorry SAP odoo 21 22



-Image



























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









Créer votre tableau de bord







-5

### Des questions ?





