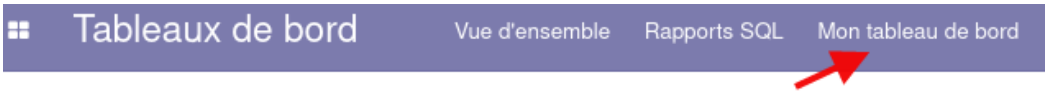
Pour plus de contenu, connectez-vous !

Créer son tableau de bord personnalisé

Il s'agit d'un espace où l'on peut choisir les indicateurs à afficher et à suivre :



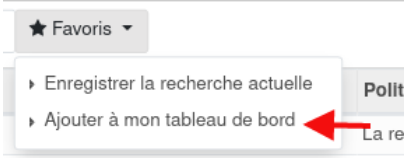
> Le tableau de bord est relié à un utilisateur : pour une activité avec plusieurs comptes utilisateurs (ex. HAL_caisse1, HAL_caisse2), le tableau de bord ne sera accessible que sur l'un des deux (celui sur lequel il est créé).

> Pour les membres de l'équipe interne, le tableau de bord que vous créez sur votre compte utilisateur sera le même quelle que soit l'activité sur laquelle vous naviguez.

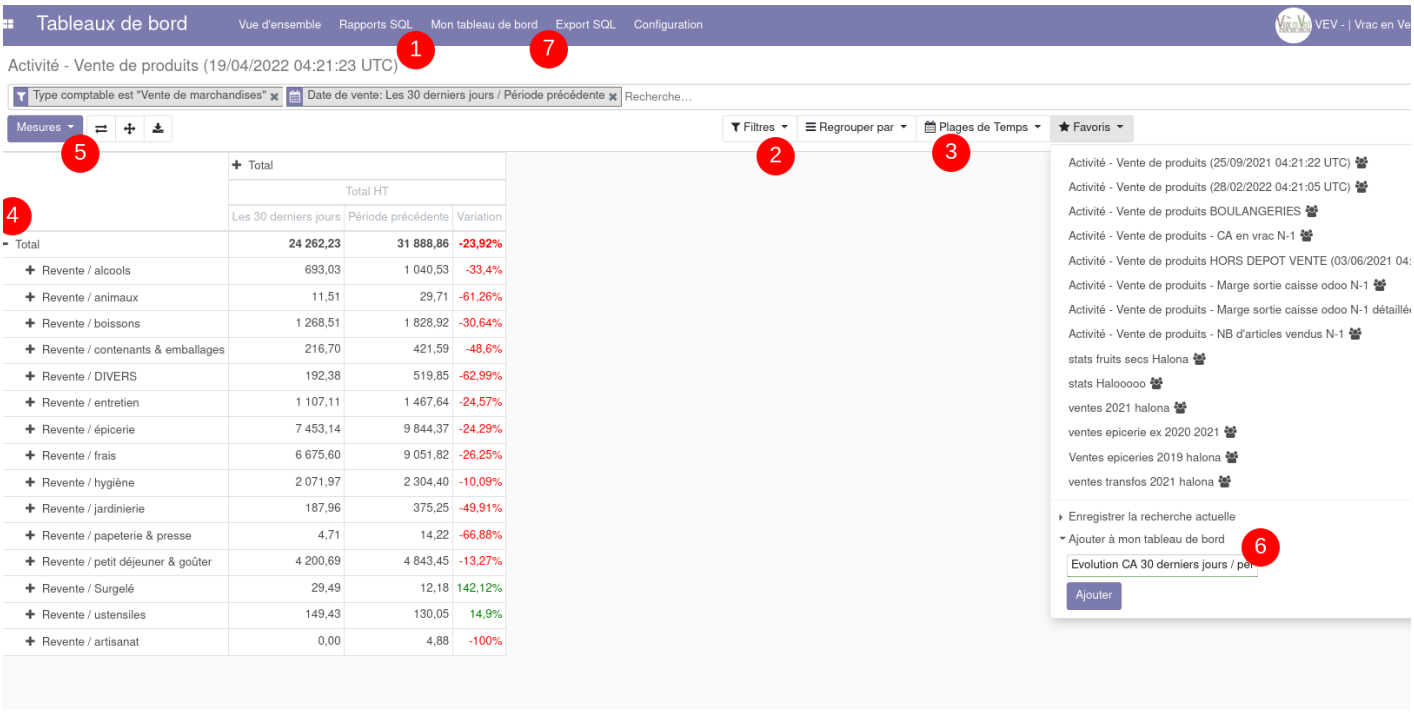
On créé son tableau de bord à partir de toutes les pages d'Odoo :

1. du menu tableaux de bord : des tableaux / graphiques ou vues d'ensemble
2. de recherches effectuées sur les articles / contacts / factures, etc. (vues listes)
3. de tout autre écran d'Odoo

Simplement en allant dans **Favoris > Ajouter à mon tableau de bord**.



Exemple sur un tableau réalisé dans le sous menu "Rapports SQL" :



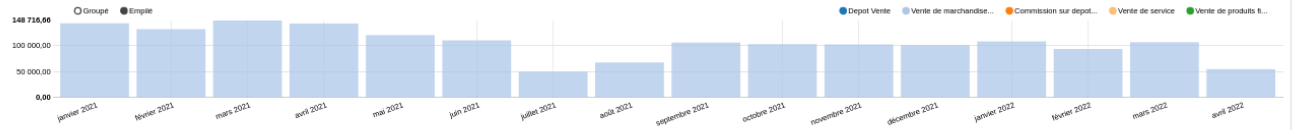
- 1 : dans rapports SQL, je choisis le contexte (ici Activité - Vente de produits)
- 2 : je fais éventuellement des filtres (ici sur les ventes de marchandises seules)
- 3 : je limite la période (ici les 30 derniers jours comparés au 30 précédents)
- 4 : à l'aide du "-" et du "+" à gauche de "total", je choisis les critères à afficher (ici la catégorie intermédiaire de l'article)
- 5 : je choisis l'indicateur / mesure à afficher (ici le Total HT). Je peux éventuellement me mettre sur la vue graphique.
- 6 : j'enregistre ma recherche sous un nom précis (on ne verra plus ensuite quel est le périmètre sélectionné). Ensuite, il faut rafraîchir le navigateur (bouton  ou touche F5 du clavier)
- 7 : je vais dans "mon tableau de bord" consulter l'évolution des chiffres

> Tous les filtres "glissants" (type "365 derniers jours", "année précédente", etc. ne se mettent pas à jour via ce menu).

> Si vous enregistrez un tableau en restreignant les mesures affichées (ex. seulement le Total HT), vous obtiendrez quand même une colonne par mesure...mais vide ! Donc autant tout afficher !

Exemples de tableaux de bord :

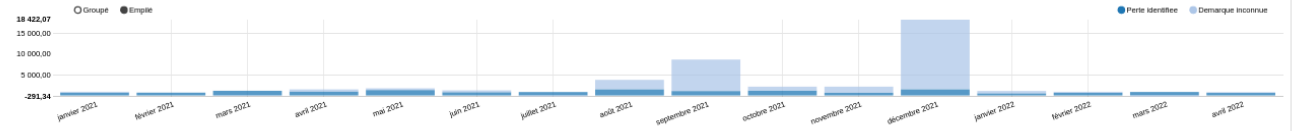
Evolution mensuelle du CA depuis janvier 2021



Evolution des ventes de marchandise entre le dernier trimestre et le précédent

	Total HT			Marge HT			Taux de marque		
	Dernier trimestre	Période précédente	Variation	Dernier trimestre	Période précédente	Variation	Dernier trimestre	Période précédente	Variation
− Total	**308 343,57**	**306 030,15**	**0,76%**	**97 150,15**	**95 154,66**	**2,1%**	**31,51%**	**31,09%**	**1,33%**
+ Matières Premières / Brasserie	2,79	0,00	100%	0,84	0,00	100%	30,11%	0%	0%
+ Revente / alcools	12 492,31	14 413,20	-13,33%	3 700,62	4 314,92	-14,24%	29,62%	29,94%	-1,05%
+ Revente / artisanat	29,52	31,84	-7,29%	10,20	10,91	-6,51%	34,55%	34,27%	0,84%
+ Revente / boissons	17 111,66	15 542,01	10,1%	5 210,77	4 727,28	10,23%	30,45%	30,42%	0,12%
+ Revente / contenants & emballages	752,96	1 324,13	-43,14%	245,54	436,18	-43,71%	32,61%	32,94%	-1%
+ Revente / DIVERS	107,90	133,93	-19,44%	27,30	35,37	-22,82%	25,3%	26,41%	-4,2%
+ Revente / entretien	9 021,83	8 729,65	3,35%	2 906,18	2 817,85	3,13%	32,21%	32,28%	-0,21%
+ Revente / epicerie	77 126,16	75 029,86	2,79%	25 076,03	24 066,70	4,19%	32,51%	32,08%	1,36%
+ Revente / frais	124 850,96	122 623,93	1,82%	38 409,10	36 738,31	4,55%	30,76%	29,96%	2,68%
+ Revente / hygiène	16 893,99	17 730,20	-4,72%	5 336,52	5 687,01	-6,16%	31,59%	32,08%	-1,52%
+ Revente / papeterie & presse	342,24	475,38	-28,01%	104,58	141,33	-26%	30,56%	29,73%	2,78%
+ Revente / petit déjeuner & goûter	47 954,02	48 304,23	-0,73%	15 582,97	15 616,38	-0,21%	32,5%	32,33%	0,51%
+ Revente / Surgelé	1 064,23	1 011,99	5,16%	352,08	338,98	3,86%	33,08%	33,5%	-1,23%
+ Revente / ustensiles	593,00	663,28	-10,6%	187,42	217,82	-13,96%	31,61%	32,84%	-3,76%
+ Revente / animaux	0,00	16,52	-100%	0,00	5,62	-100%	0%	34,02%	0%

Pertes mensuelles



Tableaux de bord Vue d'ensemble Rapports SQL Mon tableau de bord Export SQL Configuration

Factures impayées

Factures Impayées (Juillet 2021)
2
269.19 € (TTC)

Factures Impayées (Août 2021)
1
Nombre d'enregistrement

Factures Impayées (Septembre 2021)
4
74.71 € (TTC)

Factures Impayées (Février 2022)
1
13.56 € (TTC)

Factures Impayées (Avril 2022)
3
647.05 € (TTC)

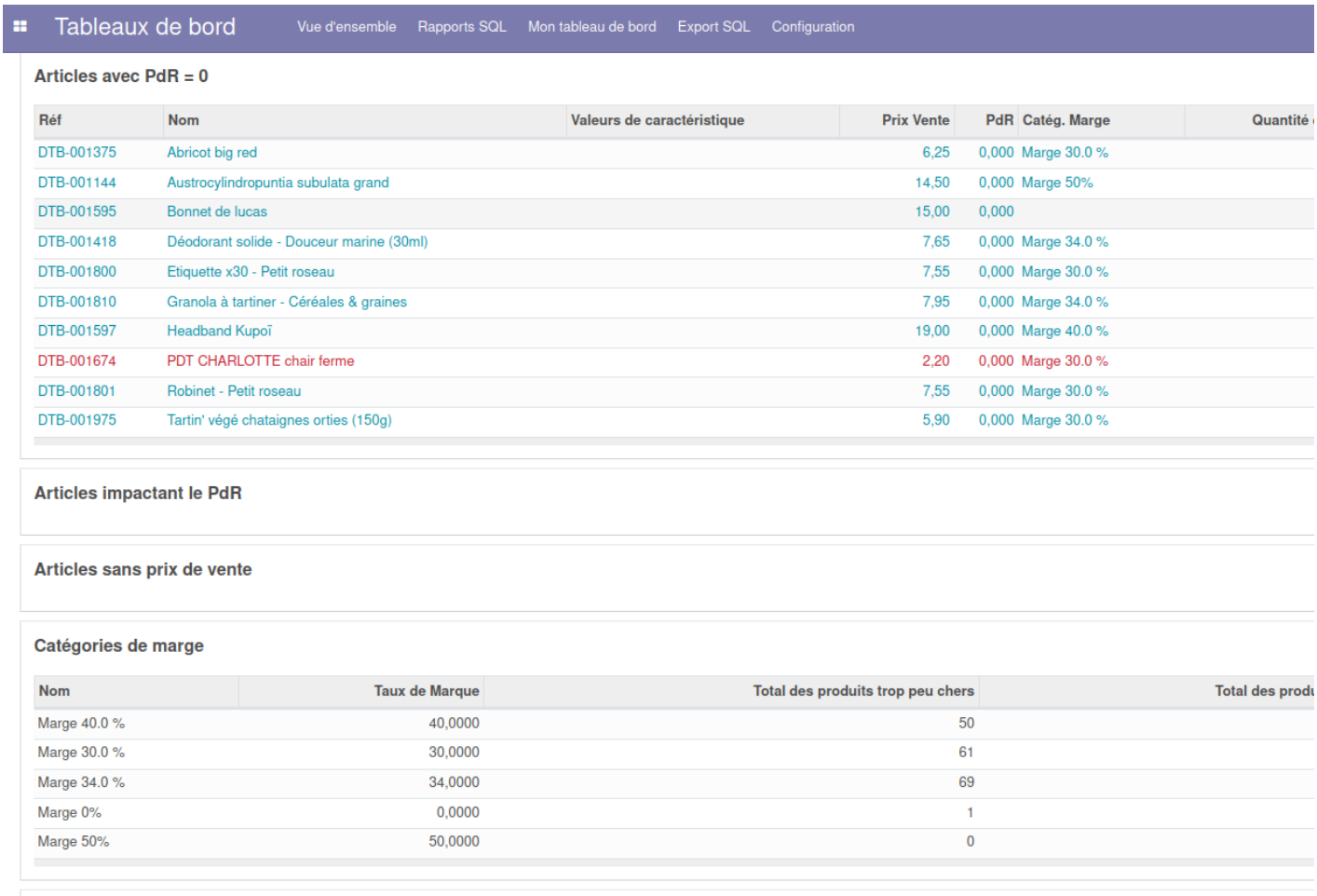
Paramétrage des produits

Produits 'Revente'
1,876

Marges problématiques

Sans catégories de marge
10

Marge nulle
7



Exemples d'indicateurs à charger dans son tableau de bord :

1. Articles avec taux de marque < x%
2. Articles par tranche de taux de marque
3. Taux de marque par catégorie d'articles
4. Taux de marque par Liste de prix
5. Ventes mensuelles
6. Pertes mensuelles
7. Articles avec un prix de revient = 0
8. Articles avec la coche "peut être vendu" mais sans prix de vente
9. Factures impayées
10. Articles avec un stock = 0
11. Articles d'épicerie à la pièce (unité de mesure = 01PCE) et sans volume ni poids (il manque l'info du prix au kilo ou au litre sur l'étiquette)
12. Étiquettes à réimprimer

13. Catégories de marge, articles associés (trop cher, trop peu cher, ...)
14. Sessions de point de vente non clôturées

Created 2022-04-19 14:27:31 UTC by Sandie Favre

Updated 2026-02-05 14:12:52 UTC by Sandie Favre