

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Mise à jour du tableau de bord

Le tableau de bord correspond à un ensemble de briques "indicateurs" qui permettent :

- d'identifier les informations essentielles de l'activité
- de se mettre des alertes (ex. factures impayées)
- de faire des raccourcis vers les éléments ciblés (ex. produits avec marge négative)

La majorité des indicateurs est commune à tous les utilisateurs d'Odoo, mais chaque activité a la main pour ajouter ses propres briques. Il existe également une possibilité de gestion de groupes et de profils pour adapter l'affichage d'indicateurs au type d'activité.

Les briques peuvent être mises à jour de 2 manières : pérenniser une recherche avec des filtres (à la main des activités), ou aller dans l'écran de configuration du tableau de bord (service informatique seul).

Ajouter un indicateur : méthode accessible à tous

- Réaliser une recherche classique qui correspond à l'indicateur que l'on souhaite ajouter au tableau de bord : ci-dessous la liste des bons de commande à traiter pour le fournisseur "BS".
- Cliquer sur "Recherche avancée" > "Ajouter au tableau de bord",
- Nommer l'indicateur
- Cliquer sur "Créer".

GRAP Achats Entrepôt Ventes Point de Vente Comptabilité Suivi d'activité Configuration Connaissances Messagerie

★ I Le Local (Cran) I | Sandie FAVREI (I Le L...

★ Bons de commande

Recherche avancée

Créer ou Importer

1-20 sur 20

Filtres A traiter Devis Bons de commande Exception

Non facturée Nouveau message

Regrouper par Fournisseur Société Mois de commande Mois souhaité

Enregistrer le filtre actuel

Recherche avancée

Ajouter au tableau de bord

Suivi d'activité/Tableaux de bord/Mon tableau de bord

Ajouter

Indicateur : A traiter - fournisseur BS

Créer

	Référence	Date de commande	Fournisseur	Date prévue	Document d'origine	Hors taxe	Total	Statut	Société
☐	PO76546	23/03/2020 11:21:53	BS	23/03/2020		262,03	311,10	Demande de prix	Le Local (Cran)
☐	PO63616	24/08/2019 13:32:50	BS	24/08/2019		107,52	122,62	Achat Confirmé	Le Local (Cran)
☐	PO63210	17/08/2019 10:44:45	BS	17/08/2019		189,48	224,21	Achat Confirmé	Le Local (Cran)
☐	PO62307	24/07/2019 17:03:54	BS	24/07/2019		22,32	23,55	Achat Confirmé	Le Local (Cran)
☐	PO61901	17/07/2019 09:29:50	BS	17/07/2019		144,73	173,67	Achat Confirmé	Le Local (Cran)
☐	PO60618	22/06/2019 18:48:56	BS	22/06/2019		339,96	404,71	Achat Confirmé	Le Local (Cran)
☐	PO59782	07/06/2019 14:47:17	BS	07/06/2019		223,69	246,95	Achat Confirmé	Le Local (Cran)
☐	PO58826	20/05/2019 09:47:50	BS	20/05/2019		318,74	379,25	Achat Confirmé	Le Local (Cran)

La nouvelle brique indicateur vient se positionner en 1ère position du tableau de bord.

GRAP Achats Entrepôt Ventes Point de Vente Comptabilité Suivi d'activité Configuration Connaissances M

★ Tableau de bord

Indicateurs

Tableau de bord

Annuaire

Activités

Personnes

Membres

Collèges

Catégories

A traiter - fournisseur BS	SO Club Inter	BL Client à facturer	Marge
20	0	37	1
Produits "Matières Premières"	Produits "Transformés"	Produits "Revente"	Produit
0	0	2,080	
Produits "TVA"	Produits "TVA"	Facture Impayée	Factur

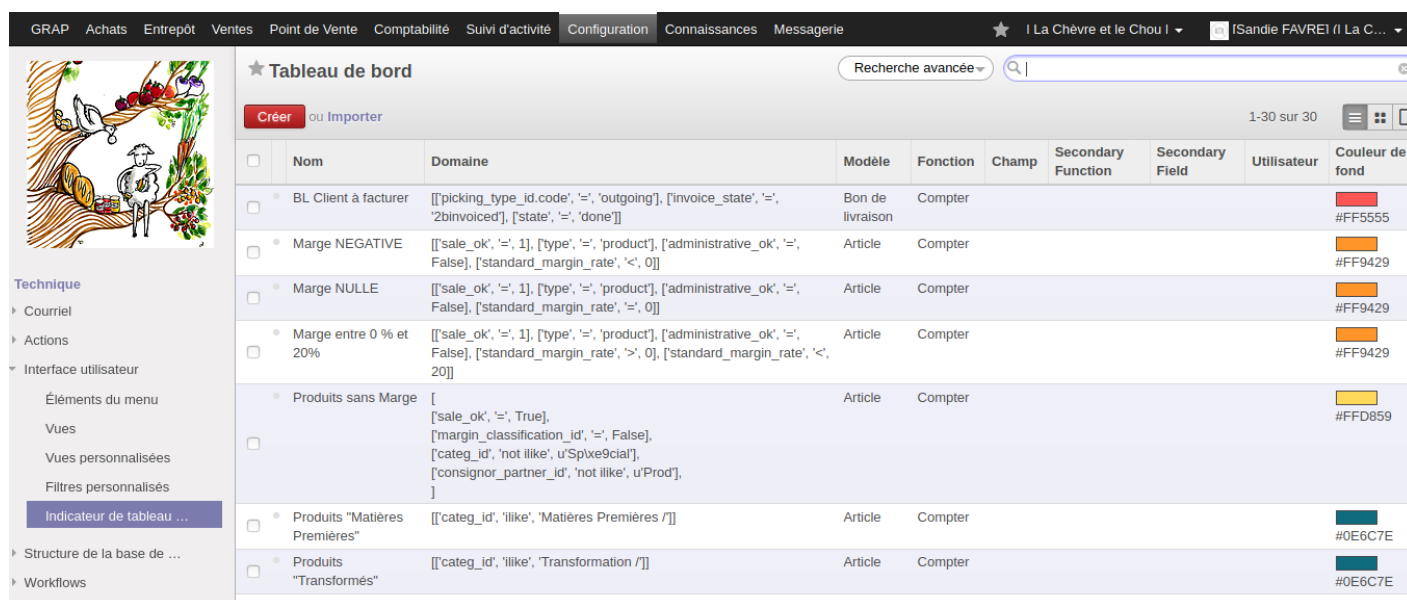
Chaque utilisateur peut personnaliser son tableau de bord avec ses indicateurs en suivant cette procédure, en revanche il n'a pas la main pour le modifier ou supprimer. L'indicateur ajouté n'apparaîtra que pour l'utilisateur qui l'a créé.

Attention à ne pas surcharger le tableau de bord pour ne pas perdre en lisibilité, d'autant que cet affichage est disponible depuis le point de vente dont l'écran est plus petit que celui d'un ordinateur.

Ajout / modification / suppression d'un indicateur via le menu configuration

Ce menu n'est pas accessible aux activités.

Aller dans **Configuration >> Technique >> Interface utilisateur >> Indicateur de tableau de bord**.

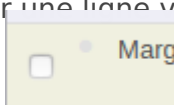


	Nom	Domaine	Modèle	Fonction	Champ	Secondary Function	Secondary Field	Utilisateur	Couleur de fond
☐	BL Client à facturer	[['picking_type_id.code', '=', 'outgoing'], ['invoice_state', '=', '2binvoiced'], ['state', '=', 'done']]	Bon de livraison	Compter					#FF5555
☐	Marge NEGATIVE	[['sale_ok', '=', '1'], ['type', '=', 'product'], ['administrative_ok', '=', 'False'], ['standard_margin_rate', '<', '0']]	Article	Compter					#FF9429
☐	Marge NULLE	[['sale_ok', '=', '1'], ['type', '=', 'product'], ['administrative_ok', '=', 'False'], ['standard_margin_rate', '=', '0']]	Article	Compter					#FF9429
☐	Marge entre 0 % et 20%	[['sale_ok', '=', '1'], ['type', '=', 'product'], ['administrative_ok', '=', 'False'], ['standard_margin_rate', '>', '0'], ['standard_margin_rate', '<', '20']]	Article	Compter					#FF9429
☐	Produits sans Marge	[['sale_ok', '=', 'True'], ['margin_classification_id', '=', 'False'], ['categ_id', 'not ilike', 'u'Spécial'], ['consignor_partner_id', 'not ilike', 'u'Prod']]	Article	Compter					#FFD859
☐	Produits "Matières Premières"	[['categ_id', 'ilike', 'Matières Premières /']]	Article	Compter					#0E6C7E
☐	Produits "Transformés"	[['categ_id', 'ilike', 'Transformation /']]	Article	Compter					#0E6C7E
☐	Produits "Boissons"	[['categ_id', 'ilike', 'Boissons /']]	Article	Compter					#0E6C7E

Depuis ce tableau il est possible de :

- Créer un nouvel indicateur,
- Renommer l'indicateur, choisir la couleur de la brique, modifier le contenu
- Déplacer les briques en faisant glisser une ligne vers le haut ou le bas en la sélectionnant

à partir du point à gauche du libellé :



Détail d'un indicateur :

Depuis cet écran, on peut gérer :

- Les **couleurs** de fond et de police,
- Les **utilisateurs** qui visualisent l'indicateur : si le champ "utilisateur" est vide, c'est que tout le monde le voit dans son tableau de bord. De plus, l'onglet "**Groupes**" permet de gérer lui aussi les profils d'utilisateurs qui visualisent l'indicateur.
- Le **ciblage** de l'indicateur, via la formule saisie dans "Domaine",
- La **valeur principale** affichée ("Main Value"), l'**éventuelle 2ème valeur** ("Secondary Value"),
- L'écran de destination dans le cas où l'on cliquerait sur l'indicateur => "**Action**",

Facture Impayée Mars 2019 (TTC)

Afficher

Couleur de fond

#9B1422

Couleur de la police

#FFFFFF

Utilisateur

Informations techniques

Modèle

Facture

Action

Factures clients

Domaine

[[['date_invoice', '>=', '2019-03-01'], ['date_invoice', '<', '2019-04-01'], ['type', '=', 'out_invoice'], ['state', '=', 'open'], ['pos_pending_payment', '=', False], ['is_consignment_invoice', '=', False]]]

Main Value

Secondary Value

Groupes

Fonction

Compter

Format

Assistant

Number of records

Valeur

0

Les indicateurs datés (factures impayées) sont mis à jour régulièrement par le service informatique (ajout des nouveaux mois, regroupement des mois des années passées...).