



# Crème CRM

## Utilisation - Création d'un graphique concernant un rapport

Sur la vue détaillée d'un rapport, vous avez la possibilité de gérer des graphiques en relation avec ce rapport :

- Création (1),
- Consultation (2),
- Modification (3),
- Suppression (4).

1

2 Graphiques

+ Ajouter un nouveau graphique

Nom	Colonne abscisse	Colonne ordonnée	Type	Actions
Somme CA estimé / Phase de vente	Phase de vente	CA estimé - Somme	Par valeurs	
Somme CA estimé / Trimestre (90 jours sur Date de signature réelle)	Date de signature réelle	CA estimé - Somme	Par X jours (90)	

2

3

4



# Crème CRM

## Utilisation - Création d'un graphique concernant un rapport

Lors de la création de votre graphique, vous devrez le nommer et en définir l'abscisse et l'ordonnée parmi les champs du type de fiche concernée par votre rapport.

Vous aurez également à votre disposition un certain nombre d'opérations applicables aux champs choisis. Par exemple, vous pourrez réaliser un groupement par jours, par mois, etc. lorsque vous choisirez un champ date, ou encore une somme, un maximum, etc. lorsque vous choisirez un champ de type nombre (comme un CA par exemple).

+

Ajouter un graphique pour <Opportunités générées par une société gérée par Creme>

×

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

Informations générales	
Utilisateur propriétaire *	jonathan
Nom du graphique *	

Informations sur les abscisses	
Champ d'abscisse *	Date de création
Abscisse : Grouper par *	Par jours
Jours	

Informations sur les ordonnées	
Comptage de fiches	Effectuer un comptage à la place des valeurs calculées ? <input type="checkbox"/>
Valeur calculée (Ordonnée)	Maximum
Champ de valeur calculée (Ordonnée)	CA estimé

Enregistrer

Annuler



# Crème CRM

## Utilisation - Création d'un graphique concernant un rapport

En cliquant sur la flèche à gauche du nom du graphique, vous pourrez visualiser votre graphique.

Vous pourrez également changer de type de graphique. Par exemple passer d'un histogramme à un camembert.

Enfin vous pourrez créer un bloc à partir de votre graphique que vous pourrez ensuite décider d'afficher sur le type de fiche que vous souhaitez (par exemple on pourrait imaginer afficher ce graphique sur chaque fiche société pour connaître la répartition du CA estimé pour l'ensemble des opportunités la concernant).

