



TD 6 : Tableaux de bords



Odoo dispose d'un service de tableaux de bords paramétrables par chacun des utilisateurs selon ses besoins. Il n'est pas possible de partager son tableau de bord avec l'ensemble de l'équipe.

Le principe est le suivant : sur chacun des modules (Vente par exemple), il est possible de générer des tableaux, des graphiques, utiliser des filtres ... pour illustrer l'activité de l'entreprise.

Module Vente – Analyse – Tableau de bord :



► Il faut donc choisir un mode d'illustration (tableau, graphique). Ensuite, il faut l'ajouter au tableau de bord en cliquant sur **Favori**

	+	Total		
	Total	Comptage	Montant HT	
• Total	10,80	1	9,00	
+ septembre 2022	10,80	1	9,00	

► Puis, si cela vous convient, Ajouter à mon tableau de bord



► Retournez ensuite sur le module « Tableaux de bord »

⚠ Il faut rafraichir la page pour visualiser le tableau de bord mis à jour



TD 6 : Tableaux de bords



POINT INFO : Les tableaux de bord, un outil de suivi d'activité pertinent

Afin d'en faire un outil pertinent et surtout utilisé par le chef d'entreprise, ce tableau de bord doit être le plus **concis** possible et ne doit pas dépasser une page (tout en étant lisible). En effet, ajouter une contrainte de gestion au chef d'entreprise, (c'est-à-dire remplir chaque mois le tableau de bord) qui ne consacre déjà que peu de temps à la gestion de son entreprise, c'est courir le risque que ce tableau ne soit jamais rempli.

Tout l'enjeu du tableau de bord est donc de trouver un juste équilibre entre la quantité des données à recueillir pour pouvoir les interpréter (le plus possible) et le temps que devra passer le dirigeant pour remplir ce tableau (le moins possible).

Les finalités de ce tableau de bord sont multiples :

- Suivre mensuellement les résultats d'activité et pouvoir identifier un problème
=> prévenir les difficultés
- Aider à piloter l'entreprise
=> Prendre les bonnes décisions et axer les priorités
=> Il alerte sur les actions correctrices à mettre en place.
- Permettre un échange d'information entre le dirigeant et les collaborateurs concernés

Il existe 4 catégories d'indicateurs à utiliser en fonction de l'activité de l'entreprise :

- des *indicateurs économiques*
- des *indicateurs physiques* qui mesurent la qualité des produits, le traitement des commandes, la logistique, etc.
- des *indicateurs humains* chargés de mesurer la performance des salariés productifs (consultants, ouvriers, etc.),
- des *indicateurs de suivi de projets* qui aident à mesurer l'avancée d'un projet.

Tableaux de bord Mon tableau de bord

Bons de commandes

	+ Total		
	Total	Comptage	Montant HT
- Total	10,80	1	9,00
+ septembre 2022	10,80	1	9,00



TD 6 : Tableaux de bords



Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce module et disposer d'illustrations et informations complémentaire, visionnez la vidéo (lien sur l'image)



Travail à Faire

Vous souhaitez disposer d'un tableau de bord pour gérer votre entreprise. Ce tableau de bord sera composé au maximum de :

- 2 tableaux de données
- 4 graphiques pertinents

Ce tableau sera utilisé pour le pilotage de l'entreprise, en particulier pour suivre les ventes, la trésorerie et les stocks.