Description de la prestation STATISTIQUE

- Description des prestations Documents
  - Aperçu des documents
  - Facture / Avoir / Avis de prélèvement
  - Commande / Contrat
  - Offre
  - Bon de livraison
- Description de la prestation STATISTIQUE
  - A Date
  - VENTES
  - Objectif/Réel
  - Valeur commandes
  - Particularités du Compte clé

Description des prestations

Documents

Aperçu des documents

Titre	Widget	Description du widget
Documents		1. Nombre de documents Clic : • Ouvre la page d'aperçu Disponible : • Fiche client • Tableau de bord de la page d'accueil

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
◉	Commandes	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Bons de livraison	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Crédits	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Factures	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Offres	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Contrats	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Avis de prélèvement	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Inventaires	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents

Type	Point de menu	Explication
◉	Encours	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE

Grille

Clic	Glisser	Vues
Ouvre le document		1. Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur				Bleu : Prospect / Client transfert Rouge : Blocage livraison Non attribué : orange Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C’est-à-dire qu’un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.

Colonnes client

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication

Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui	
Nom 2	Masqué		Oui	
Nom 3	Masqué		Oui	
Client	Paysage		Oui	
Rue	Paysage		Oui	
Code postal	Paysage		Oui	
Ville	Visible		Oui	
Statut ABC	Masqué			
Pays	Masqué			
N° de téléphone	Masqué			
Numéro de télécopie	Masqué			
E-Mail	Masqué		Oui	
Service commercial	Masqué			
Groupe de vendeurs	Masqué			
Liste de prix	Masqué			
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué			

Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué			
Tour	Masqué			
Semaine de début	Masqué			
Mandant	Masqué			
Attribut1-16	Masqué			
Type (client)	Masqué			
Devise	Masqué			
Zone	Masqué			
Client depuis	Masqué			
Département	Masqué			
Interlocuteur principal	Masqué			
Blocage livraison	Masqué			
Incoterms	Masqué			
Incoterms 2	Masqué			
Conditions de paiement	Masqué			

Conditions d'envoi	Masqué			
Groupe de clients	Masqué			
Groupe de comptes	Masqué			
Page Accueil	Masqué			
Listage	Masqué			
Envoyer la facture séparément	Masqué			
Bon de livraison sans prix	Masqué			
ILN	Masqué			
Remise de facture	Masqué			
Mode de paiement	Masqué			
Catégorie de client	Masqué			
Code groupe de prix	Masqué			
Association	Masqué			
Envois publicitaires	Masqué			
Siret	Masqué			
UStID	Masqué			
Statut	Masqué			
Blocage commande	Masqué			
Attribué	Masqué			
Nom abrégé	Masqué		Oui	

Lignes articles du document



1. N° du document
2. Date du document

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
	Infos supplém. document	S’affiche si des données sont disponibles. • Les clés pour lesquelles les infos supplém. document doivent être affichées peuvent être gérées via Configuration de base \ Table de codes \ Infos supplém. document. • Si les infos supplém. document concernent les lignes produits individuelles, le produit doit être sélectionné au préalable.

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape			
Produit	VisibleOnlyLandscape			
Désignation	Visible			
Quantité	Visible			
MT TTC	Visible			
Lot	Hidden			
Montant	Visible			

Ligne de total en bas de la grille

FAQ

Version

À partir de la version 16

Le dernier choix du type de document est enregistré et réutilisé lors du prochain appel, sauf si un type de document explicite est spécifié lors de l’appel.

Facture / Avoir / Avis de prélèvement

Données d'en-tête

Grille

Clic	Glisser	Vues
Lignes article	1. "Flux de document" (à partir de la version 20)	1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Type de facturation	VisibleOnlyLandscape			
Type de commande	Caché			À partir de la version 18
Motif de commande	Caché			À partir de la version 18
MT TTC	Visible			
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Date de comptabilisation	Caché			
Date de valeur	Caché			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Mandant	Caché			À partir de la version 16
Beleg.Faktura.Attribut1	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut2	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut3	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut4	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut5	Caché			À partir de la version 18

Lignes article

En-tête

- N° du document Type de facturation
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande
- Numéro de document client

Menu kebab (⋮)

Type	Menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document
✓	Client	S'affiche uniquement si on vient de l'aperçu du Tableau de bord
✓	Flux de document	à partir de la version 20

Grille

Clic	Glisser	Vues

Détails de la ligne		1. Tableaux
Pied de page		Somme (MT TTC)

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Ligne	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	
Quantité	Visible			
MT TTC	Visible			
Lot	Hidden			
Somme	Hidden			doit être affiché si le pied de page doit afficher la somme du document
Remise	Hidden			à partir de la version 20 Affichage uniquement, pas de fonction de calcul.

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Menu	Explication

✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document • Les clés pour lesquelles les Infos supplém. document doivent être affichées peuvent être gérées via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplém. document. • Si les Infos supplém. document concernent les lignes produit individuelles, le produit doit d'abord être sélectionné.
✓	Au produit	
✓	Flux de document	à partir de la version 20

FAQ

Pourquoi les Infos supplém. document sont-elles grisées ?

Si les Infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Veuillez contacter votre administrateur backend et lui demander de créer les Tableaux de codes correspondants.

Release

Commande / Contrat

Données d'en-tête

Grille

Cliquez	Glissez	Vues
Lignes article	1. "Flux du document" (à partir de la version 20)	1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Status				Rouge : lorsque le statut est "annulé". Vert : lorsque le statut est "Terminé". Orange : lorsque le statut est "En cours de traitement".
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Date de livraison	Visible			
Type de commande	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Motif de commande	Hidden			
Status	VisibleOnlyLandscape			Encours En cours de traitement Terminé Annulé
MT TTC	Visible			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Mandant	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 1	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 2	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 3	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 4	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 5	Hidden			À partir de la version 16

Lignes article

En-tête

- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande
- Numéro de document client
- Date de livraison

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication

✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document • Les clés pour lesquelles les Infos supplém. document doivent être affichées peuvent être gérées via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplém. document. • Si les Infos supplém. document concernent les lignes produit individuelles, le produit doit d'abord être sélectionné.
✓	Client	N'est affiché que si l'on vient de l'aperçu du Tableau de bord
✓	Flux du document	à partir de la version 20

Grille

Cliquez	**Glissez**	**Vues**
Détails de la ligne		1. Tableaux
Pied de page		Somme (MT TTC)

Définition des colonnes

Désignation	**Visible**	**Tri**	**Texte complet**	**Explication**
Statut				Rouge : lorsqu'une raison d'annulation est présente Jaune : lorsque la Qté livrée < que la Quantité du poste
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Poste	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Quantité	Visible			
Livré	Hidden			
En cours de traitement	Hidden			
MT TTC	Visible			
annulé	Hidden			
Raison d'annulation	Hidden			
Lot	Hidden			
Montant	Hidden			doit être affiché si le pied de page doit afficher le total du document
Remise	Hidden			à partir de la version 20 Affichage uniquement, pas de Fonction de calcul.

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document
✓	Au produit	
✓	Flux du document	à partir de la version 20

FAQ

Pourquoi les Infos supplém. document sont-elles grisées ?

Si les Infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les Tableaux de codes correspondants.

Offre

Données d'en-tête

Grille

Clic	Glisser	Vues
Lignes article		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Type d'offre	VisibleOnlyLandscape			
Statut	VisibleOnlyLandscape			Encours En cours de traitement Terminé
MT TTC	Visible			
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Mandant	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Angebot.Attribut1	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Angebot.Attribut2	Hidden			À partir de la version 18
Beleg.Angebot.Attribut3	Hidden			À partir de la version 18
Beleg.Angebot.Attribut4	Hidden			À partir de la version 18
Beleg.Angebot.Attribut5	Hidden			À partir de la version 18

Lignes article

En-tête

- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplémém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc. • Via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplémém. document, les clés peuvent être gérées pour lesquelles les Infos supplémém. document doivent être affichées. • Si les Infos supplémém. document concernent les lignes de produit individuelles, le produit doit être sélectionné au préalable.
✓	Client	N'est affiché que si l'on vient de l'aperçu du Tableau de bord

Grille

Clic	Glisser	Vues
Détails de la ligne		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Ligne	VisibleOnlyLandscape	ASC		

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	
Quantité	Visible			
MT TTC	Visible			
Remise	Hidden			à partir de la version 20 Affichage uniquement, pas de fonction de calcul.

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplémém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc.
✓	Au produit	

FAQ

Pourquoi les Infos supplémém. document sont-elles grisées ?

Si les Infos supplémém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée.

Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les tableaux de codes correspondants.

Bon de livraison

Données d'en-tête

Grille

Clic	Glisser	Vues
Lignes article		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Type de livraison	VisibleOnlyLandscape			
Type de commande	Caché			
Motif de commande	Caché			
Statut	VisibleOnlyLandscape			Encours En cours de traitement (Orange) Terminé (vert)
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Mandant	Caché			À partir de la version 16
Beleg.Lieferschein.Attribut1	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut2	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut3	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut4	Caché			À partir de la version 18

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Beleg.Lieferschein.Attribut5	Caché			À partir de la version 18

Lignes article

En-tête

- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc. • Via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplém. document, les clés peuvent être gérées pour lesquelles les infos supplém. document doivent être affichées. • Si les infos supplém. document concernent les lignes de produit individuelles, le produit doit être sélectionné au préalable.
✓	Client	S'affiche uniquement si on vient de l'aperçu du Tableau de bord
✓	Flux de document	à partir de la version 20

Grille

Clic	Glisser	Vues
Détails de la ligne		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Poste	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	
Quantité	Visible			

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc.
✓	Au produit	
✓	Flux de document	à partir de la version 20

FAQ

Pourquoi les infos supplém. document sont-elles grisées ?

Si les infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les tableaux de codes correspondants.

Description de la prestation STATISTIQUE

A Date

Titre	Widget	Description du widget
A Date		1. Modification du chiffre d'affaires en % 2. Modification du chiffre d'affaires graphique 3. Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année". La variante choisie en dernier est enregistrée et présélectionnée au prochain démarrage. 4. Affichage des chiffres concrets sur la base du choix de 3. Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil • Fiche client Clic : • Passe en vue détaillée Coloration du widget : • rouge : chiffre d'affaires négatif • vert : chiffre d'affaires positif Les données concernent uniquement les clients pris en charge.

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication

◉	Année calendaire	
◉	Exercice	Visible uniquement si Exercice <> Année calendaire
◉	A Date	

	Hiérarchie des produits	

	Exporter	

En-tête



1. L'affichage du diagramme peut être basculé entre Diagramme linéaire et Diagramme à barres
2. Les dégradés de couleurs sont contrôlés via le backend
3. Lorsque le diagramme est ouvert et que tous les intervalles de temps ne peuvent pas être affichés, l'affichage défile vers la gauche pour rendre visible l'intervalle de temps actuel (par exemple, le mois). En faisant défiler, d'autres intervalles de temps peuvent être rendus visibles

Remarques 2 générales

1. La ligne de somme du tableau est toujours affichée en bas de l'écran
2. L'échelle de l'axe Y est calculée dynamiquement et s'oriente sur la valeur la plus élevée des données à afficher

Grille

Clic	Glissement	Vues

	1. Par glissement, on accède à la vue des documents avec un filtre préconfiguré. 2. Il y a donc 3 choix de glissement Documents <Année actuelle> Documents <Année précédente> Documents <Avant-année précédente>	1. Tableau

Filtre

1. Dans le filtre, la période d'évaluation (début et fin) peut être choisie.
    a. La période d'évaluation peut durer au maximum 1 an.
2. Le filtre s'applique aussi bien au diagramme qu'au tableau.
3. Sélection automatique de la période
    a. Si la période choisie contient moins de 32 jours, la période correspond à "Jour"
    b. Si la période choisie contient moins de 93 jours, la période correspond à "Semaine"
    c. Dans tous les autres cas, la période correspond à "Mois".

Présentation tabulaire

Désignation	**Explication**
Période	La période pour laquelle les données sont filtrées est affichée "Jour" | "Semaine" | "Mois"
Colonnes annuelles	• Année calendaire à 4 chiffres • Trois colonnes annuelles sont affichées. Au minimum autant que la période d'évaluation choisie individuellement en années.
Colonnes de variation	% de variation par rapport à la période de comparaison

Présentation du diagramme

1. Le diagramme affiche toujours au maximum trois lignes/barres de valeurs.
a. Chaque ligne/barre représente une année calendaire ou un exercice.
    Année actuelle = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année actuelle
    1 an en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année précédente
    2 ans en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur il y a deux ans

Si une période individuelle nécessite l'affichage de plus de trois années, seules les trois années les plus récentes sont affichées.

Vue Hiérarchie des produits

1. Dans la vue Hiérarchie des produits, les chiffres d'affaires sont affichés par niveau de la Hiérarchie des produits.
    a. La colonne "Mois" est supprimée et remplacée par la Hiérarchie des produits.
2. Lorsqu'une ligne est sélectionnée dans la vue, le diagramme affiche les chiffres d'affaires de la Hiérarchie des produits choisie.
    a. Le chiffre d'affaires affiché est calculé à partir de la hiérarchie choisie et des niveaux inférieurs.
    b. Si aucune ligne n'est sélectionnée, le chiffre d'affaires total est affiché.
3. Les lignes derrière lesquelles se trouvent des produits sont marquées par une barre verte.
4. Glissement
    a. Produits
5. Point triple
    a. Sélection du mandant

Produits

Liste les produits présents dans la Hiérarchie des produits et les niveaux inférieurs avec chiffre d'affaires et quantité vendue.

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible	ASC		
Hiérarchie	Hidden			
Quantité <Année actuelle>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année actuelle>	Visible			
Quantité <Année précédente>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année précédente>	Visible			
Quantité <Avant-année précédente>	VisibleOnlyLandscape			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
VENTES <Avant-année précédente>	Visible			

Exporter

Lors de l'exportation, un document Excel est créé. Le document Excel contient sur la feuille 1 (Nom : Diagramme) une capture d'écran du diagramme ainsi que les données pour la période d'évaluation.

Sur la feuille 2 (Nom : Données) un tableau avec les données correspondantes.

FAQ

Release

Description de la prestation STATISTIQUE

VENTES

Titre	Widget	Description du widget
VENTES		1. Modification du chiffre d'affaires en % 2. Modification du chiffre d'affaires graphique 3. Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice". La variante choisie en dernier est enregistrée et présélectionnée au prochain démarrage. 4. Affichage des chiffres concrets sur la base de la sélection du point 3. Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil • Fiche client Clic : • Passe en vue détaillée Coloration du widget : • rouge : chiffre d'affaires négatif • vert : chiffre d'affaires positif Les données concernent uniquement les clients pris en charge.

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication

◉	Année calendaire	
◉	Exercice	visible uniquement si Exercice <> Année calendaire
◉	À Date	

	Hiérarchie des produits	
	Moyenne de tous les clients	nécessite Module compte clé et clients Compte clé

	Exporter	

En-tête



1. L'affichage du diagramme peut être basculé entre Diagramme linéaire et Diagramme à barres
2. Les dégradés de couleurs sont contrôlés via le backend
3. Lorsque le diagramme est ouvert et que tous les intervalles de temps ne peuvent pas être affichés, l'affichage défile vers la gauche pour rendre visible l'intervalle de temps actuel (par exemple, le mois). En faisant défiler, d'autres intervalles de temps peuvent être rendus visibles

Remarques 2 générales

1. La ligne de somme du tableau est toujours affichée en bas de l'écran
2. L'échelle de l'axe Y est calculée dynamiquement et s'oriente sur la valeur la plus élevée des données à afficher

Grille

Clic	Glissement	Vues

	1. Par glissement, on accède à la vue des documents avec un filtre préconfiguré. 2. Il y a donc 3 choix de glissement Documents <Année actuelle> Documents <Année précédente> Documents <Avant-année précédente>	1. Tableau

Filtre

1. Dans le filtre, la période d'évaluation (début et fin) peut être choisie.
    a. La période d'évaluation peut durer au maximum 1 an.
2. Le filtre s'applique aussi bien au diagramme qu'au tableau.
3. Sélection automatique de la période
    a. Si la période choisie contient moins de 32 jours, la période correspond à "Jour"
    b. Si la période choisie contient moins de 93 jours, la période correspond à "Semaine"
    c. Dans tous les autres cas, la période correspond à "Mois".

Présentation tabulaire

Désignation	**Explication**
Période	La période pour laquelle les données sont filtrées est affichée "Jour" | "Semaine" | "Mois"
Colonnes annuelles	En cas de sélection de l'exercice : • à deux chiffres séparés par / • Trois colonnes annuelles sont affichées. Dans tous les autres cas : • Année calendaire à 4 chiffres • Trois colonnes annuelles sont affichées. Mais au minimum autant que la période d'évaluation choisie individuellement couvre d'années.
Colonnes de variation	% de variation par rapport à la période de comparaison

Présentation du diagramme

1. Le diagramme affiche toujours au maximum trois lignes/barres de valeurs.
a. Chaque ligne/barre représente une année calendaire ou un exercice.

Année actuelle = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année actuelle
1 an en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année précédente
2 ans en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur il y a deux ans

Si une période individuelle nécessite l'affichage de plus de trois années, seules les trois années les plus récentes sont affichées.

Vue Hiérarchie des produits

1. Dans la vue Hiérarchie des produits, les chiffres d'affaires sont affichés par niveau de la Hiérarchie des produits.
    a. La colonne "Mois" est supprimée et remplacée par la Hiérarchie des produits.
2. Lorsqu'une ligne est sélectionnée dans la vue, le diagramme affiche les chiffres d'affaires de la Hiérarchie des produits choisie.
    a. Le chiffre d'affaires affiché est calculé à partir de la hiérarchie choisie et des niveaux inférieurs.
    b. Si aucune ligne n'est sélectionnée, le chiffre d'affaires total est affiché.
3. Les lignes derrière lesquelles se trouvent des produits sont marquées par une barre verte.
4. Glissement
    a. Produits
5. Point triple
    a. Sélection du mandant

Produits

Liste les produits présents dans la Hiérarchie des produits et les niveaux inférieurs avec chiffre d'affaires et quantité vendue.

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible	ASC		
Hiérarchie	Hidden			
Quantité <Année actuelle>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année actuelle>	Visible			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Quantité <Année précédente>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année précédente>	Visible			
Quantité <Avant-année précédente>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Avant-année précédente>	Visible			

Exporter

Lors de l'exportation, un document Excel est créé. Le document Excel contient sur la feuille 1 (Nom : Diagramme) une capture d'écran du diagramme ainsi que les données pour la période d'évaluation.

Sur la feuille 2 (Nom : Données) un tableau avec les données correspondantes.

FAQ

Release

Objectif/Réel

Titre	Widget	Description du widget
A Date		1. Modification du chiffre d'affaires en % 2. Modification du chiffre d'affaires graphique 3. Changement des variantes d'affichage "Mois actuel" | "Année actuelle". La variante choisie en dernier est enregistrée et présélectionnée au prochain démarrage. 4. Affichage des chiffres concrets basés sur le choix du point 3. Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil • Fiche client Clic : • Passe en vue détaillée Coloration du widget : • rouge : chiffre d'affaires négatif • vert : chiffre d'affaires positif Les données concernent uniquement les clients pris en charge.

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
◉	Année calendaire	

Type	Point de menu	Explication
◉	Exercice	Visible uniquement si Exercice <> Année calendaire
◉	A Date	

	Hiérarchie des produits	

	Exporter	

En-tête



1. L'affichage du diagramme peut être basculé entre Diagramme linéaire et Diagramme à barres
2. Les dégradés de couleurs sont contrôlés via le backend
3. Lorsque le diagramme est ouvert et que tous les intervalles de temps ne peuvent pas être affichés, l'affichage défile vers la gauche pour rendre visible l'intervalle de temps actuel (par exemple, le mois). En faisant défiler, d'autres intervalles de temps peuvent être rendus visibles

Remarques 2 générales

1. La ligne de somme du tableau est toujours affichée en bas de l'écran
2. L'échelle de l'axe Y est calculée dynamiquement et s'oriente sur la valeur la plus élevée des données à afficher

Grille

Clic	Glissement	Vues

	1. Par glissement, on accède à la vue des documents avec un filtre préconfiguré. 2. Il y a donc 3 choix de glissement Documents <Année actuelle> Documents <Année précédente> Documents <Avant-année précédente>	1. Tableau

Filtre

1. Dans le filtre, la période d'évaluation (début et fin) peut être choisie.
    a. La période d'évaluation peut durer au maximum 1 an.
2. Le filtre s'applique aussi bien au diagramme qu'au tableau.
3. Sélection automatique de la période
    a. Si la période choisie contient moins de 32 jours, la période correspond à "Jour"
    b. Si la période choisie contient moins de 93 jours, la période correspond à "Semaine"
    c. Dans tous les autres cas, la période correspond à "Mois".

Présentation tabulaire

Désignation	**Explication**
Période	La période pour laquelle les données sont filtrées est affichée "Jour" | "Semaine" | "Mois"
Colonnes annuelles	• Année calendaire à 4 chiffres • Trois colonnes annuelles sont affichées. Au minimum autant que la période d'évaluation choisie individuellement en années.
Colonnes de variation	% de variation par rapport à la période de comparaison

Présentation du diagramme

1. Le diagramme affiche toujours au maximum trois lignes/barres de valeurs.
a. Chaque ligne/barre représente une année calendaire ou un exercice.
    Année actuelle = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année actuelle
    1 an en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année précédente
    2 ans en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur il y a deux ans

Si une période individuelle nécessite l'affichage de plus de trois années, seules les trois années les plus récentes sont affichées.

Vue Hiérarchie des produits

1. Dans la vue Hiérarchie des produits, les chiffres d'affaires sont affichés par niveau de la Hiérarchie des produits.
    a. La colonne "Mois" est supprimée et remplacée par la Hiérarchie des produits.
2. Lorsqu'une ligne est sélectionnée dans la vue, le diagramme affiche les chiffres d'affaires de la Hiérarchie des produits choisie.
    a. Le chiffre d'affaires affiché est calculé à partir de la hiérarchie choisie et des niveaux inférieurs.
    b. Si aucune ligne n'est sélectionnée, le chiffre d'affaires total est affiché.
3. Les lignes derrière lesquelles se trouvent des produits sont marquées par une barre verte.
4. Glissement
    a. Produits
5. Point triple
    a. Sélection du mandant

Produits

Liste les produits présents dans la Hiérarchie des produits et les niveaux inférieurs avec chiffre d'affaires et quantité vendue.

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible	ASC		
Hiérarchie	Hidden			
Quantité <Année actuelle>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année actuelle>	Visible			
Quantité <Année précédente>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année précédente>	Visible			
Quantité <Avant-année précédente>	VisibleOnlyLandscape			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
VENTES <Avant-année précédente>	Visible			

Exporter

Lors de l'exportation, un document Excel est créé. Le document Excel contient sur la feuille 1 (Nom : Diagramme) une capture d'écran du diagramme ainsi que les données pour la période d'évaluation.

Sur la feuille 2 (Nom : Données) un tableau avec les données correspondantes.

Enregistrer le chiffre d'affaires cible

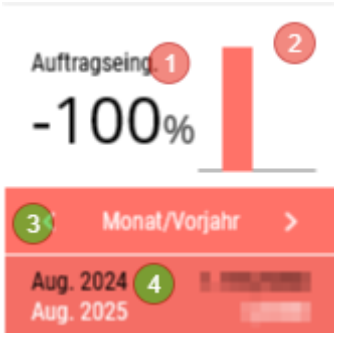
Les chiffres d'affaires cibles sont enregistrés dans le backend sous Support pour la commande - Collecte des données - Accord cible. Cela peut être fait par client, ou si vous avez créé des "pseudo-clients" pour vos collaborateurs, vous pouvez également définir les objectifs au niveau annuel.

FAQ

Release

Description de la prestation STATISTIQUE

Valeur commandes

Titre	Widget	Description du widget
Valeur comm.		1. Variation en % 2. Variation graphique 3. Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice". La dernière variante choisie est enregistrée et présélectionnée au prochain démarrage. 4. Affichage des chiffres concrets basés sur la sélection du point 3. Au lieu des données de ventes, des données liées aux commandes (Valeur commandes) sont affichées Disponible : • Fiche client Clic : • Passe en vue détaillée Coloration du widget : • rouge : Valeur commandes négative • vert : Valeur commandes positive Les données concernent uniquement les clients pris en charge.

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication

◉	Année calendaire	
◉	Exercice	visible uniquement si Exercice <> Année calendaire
◉	A Date	

	Hiérarchie des produits	

	Exporter	
	----------	
	tous les Mandants	uniquement sur le tableau de bord de la page d'accueil uniquement si plus d'un Mandant est présent uniquement si on ne se trouve pas dans la vue Hiérarchie des produits
	<Mandant>	uniquement sur le tableau de bord de la page d'accueil uniquement si plus d'un Mandant est présent

En-tête



1. L'affichage du diagramme peut être basculé entre Diagramme linéaire et Diagramme à barres
2. Les dégradés de couleurs sont contrôlés via le backend
3. Lorsque le diagramme est ouvert et que tous les intervalles de temps ne peuvent pas être affichés, l'affichage défile vers la gauche pour rendre visible l'intervalle de temps actuel (par exemple, le mois). En faisant défiler, d'autres intervalles de temps peuvent être rendus visibles

Remarques 2 générales

1. La ligne de somme du tableau est toujours affichée en bas de l'écran
2. L'échelle de l'axe Y est calculée dynamiquement et s'oriente sur la valeur la plus élevée des données à afficher

Grille

Clic	Glissement	Vues
	1. Par glissement, on accède à la vue des documents avec un filtre préconfiguré. 2. Il y a donc 3 choix de glissement Documents <Année actuelle> Documents <Année précédente> Documents <Avant-année précédente>	1. Tableau

Filtre

1. Dans le filtre, la période d'évaluation (début et fin) peut être choisie.
    a. La période d'évaluation peut durer au maximum 1 an.
2. Le filtre s'applique aussi bien au diagramme qu'au tableau.
3. Sélection automatique de la période
    a. Si la période choisie contient moins de 32 jours, la période correspond à "Jour"
    b. Si la période choisie contient moins de 93 jours, la période correspond à "Semaine"
    c. Dans tous les autres cas, la période correspond à "Mois".

Présentation tabulaire

Désignation	Explication
Période	La période pour laquelle les données sont filtrées est affichée "Jour" | "Semaine" | "Mois"
Colonnes annuelles	• Année calendaire à 4 chiffres • Trois colonnes annuelles sont affichées. Au minimum autant que la période d'évaluation choisie individuellement en années.
Colonnes de variation	% de variation par rapport à la période de comparaison

Présentation du diagramme

1. Le diagramme affiche toujours au maximum trois lignes/barres de valeurs.
a. Chaque ligne/barre représente une année calendaire ou un exercice.
    Année actuelle = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année actuelle
    1 an en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur Année précédente
    2 ans en arrière = dégradés de couleurs : Configuration de base \ Configuration \ Client-Chart-Couleur il y a deux ans

Si une période individuelle nécessite l'affichage de plus de trois années, seules les trois années les plus récentes sont affichées.

Vue Hiérarchie des produits

1. Dans la vue Hiérarchie des produits, les chiffres d'affaires sont affichés par niveau de la Hiérarchie des produits.
    a. La colonne "Mois" est supprimée et remplacée par la Hiérarchie des produits.
2. Lorsqu'une ligne est sélectionnée dans la vue, le diagramme affiche les chiffres d'affaires de la Hiérarchie des produits choisie.
    a. Le chiffre d'affaires affiché est calculé à partir de la hiérarchie choisie et des niveaux inférieurs.
    b. Si aucune ligne n'est sélectionnée, le chiffre d'affaires total est affiché.
3. Les lignes derrière lesquelles se trouvent des produits sont marquées par une barre verte.
4. Glissement
    a. Produits
5. Point triple
    a. Sélection du mandant

Produits

Liste les produits présents dans la Hiérarchie des produits et les niveaux inférieurs avec chiffre d'affaires et quantité vendue.

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible	ASC		
Hiérarchie	Hidden			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Quantité <Année actuelle>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année actuelle>	Visible			
Quantité <Année précédente>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Année précédente>	Visible			
Quantité <Avant-année précédente>	VisibleOnlyLandscape			
VENTES <Avant-année précédente>	Visible			

Exporter

Lors de l'exportation, un document Excel est créé. Le document Excel contient sur la feuille 1 (Nom : Diagramme) une capture d'écran du diagramme ainsi que les données pour la période d'évaluation.

Sur la feuille 2 (Nom : Données) un tableau avec les données correspondantes.

FAQ

Release

Particularités du Compte clé

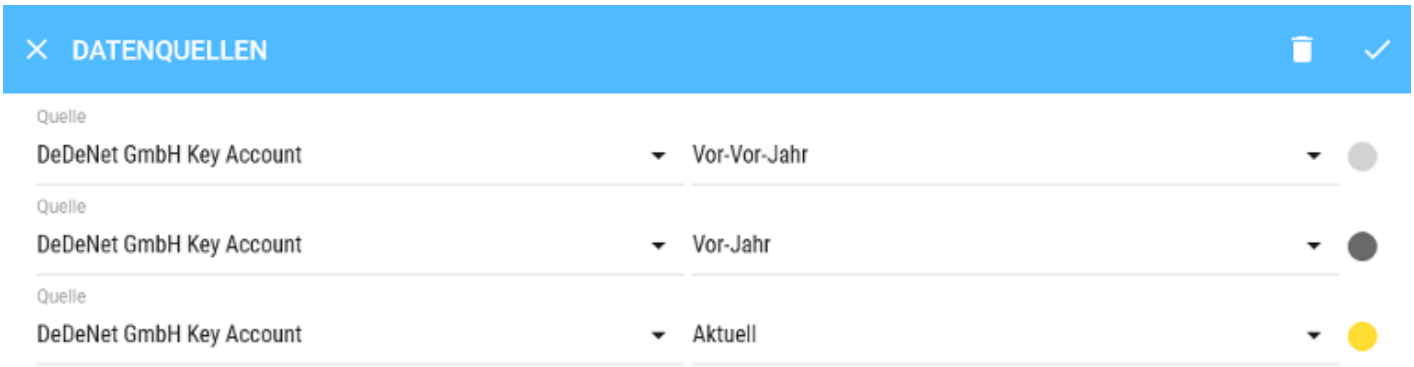
Extensions du Compte clé

Exige le Module compte clé et l'appel d'un Client Compte clé.
Lorsqu'un Compte clé est appelé, le chiffre d'affaires est déterminé à partir des chiffres d'affaires individuels des clients attribués au Compte clé.
À partir de la version 10 : au lieu d'un Compte clé, n'importe quel nœud de la Hiérarchie des clients peut également être appelé.

Tripple-Point : Moyenne de tous les clients

Si ce point de menu est activé, ce n'est pas le chiffre d'affaires total qui est affiché, mais le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients attribués au Compte clé.

Sources des données



L'affichage standard dans les Chiffre d'affaires est toujours Année actuelle, Après-année et Après-après-année pour le client sélectionné (dans ce cas le Compte clé). Par le point Sources des données, il est possible de sélectionner, au lieu du Compte clé, n'importe quel autre client attribué au Compte clé. Cela permet soit de comparer jusqu'à trois clients entre eux, soit de comparer le Compte clé (normalement la Moyenne) avec jusqu'à deux autres clients.