
Vos tableaux de bord, conçus dans Odoo

Chacun n'y voit que ses chiffres

Bâtis à l'écran depuis vos vues, recalculés pour la personne qui regarde, sous ses propres droits.

Module Odoo 18 | Tableaux de bord BI

symbifox.com | bonjour@symbifox.com



Odoo Community lit, mais ne conçoit pas

L'application Tableaux de bord affiche ceux qu'on lui livre. L'éditeur, lui, est réservé à l'édition Enterprise.

Un outil de BI à côté oublie les droits

Il lit la base sans les règles d'accès d'Odoo : il faut les refaire à la main, ou montrer à tous les chiffres de tous.

Le chiffrier exporté vieillit le jour même

Un export de lundi n'est plus juste mardi, et chacun en garde sa version sur son poste.

La solution

Ce que le module apporte



1

Concevoir à l'écran

Une vue tableau croisé ou graphique part sur un tableau de bord en deux clics.

2

Des mesures nommées

Marge, heures facturables, NPS : définies une fois, utilisées partout.

3

Chacun ses chiffres

Tout est recalculé pour la personne qui regarde, sous ses droits.

4

Vos autres sources

Classeurs, Google Sheets, API, bases de données : lus en direct, sous contrôle.

5

Des modèles prêts

Services professionnels, banques d'heures, hébergement, expérience client.

Un tableau de bord de direction

Des tuiles, des graphiques et les filtres Période et Client pour toute la page.

Deux filtres pour toute la page

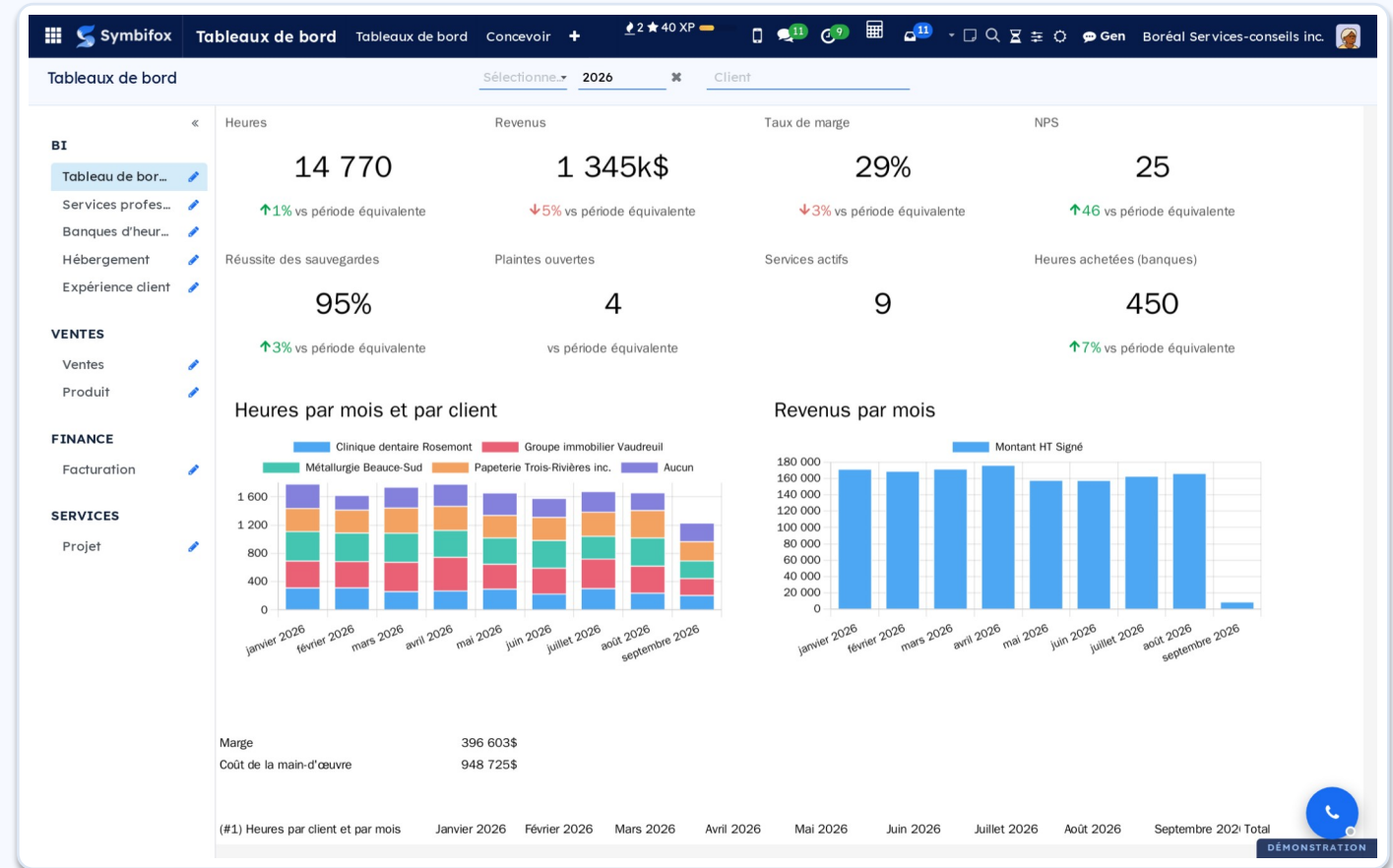
Choisir l'année ou un client recalcule chaque tuile, chaque graphique et chaque tableau.

Une variation qui se lit juste

Une tuile de mesure se compare à la période équivalente; un taux ou un score varie en points.

Le lecteur d'Odoo, sans détour

Descente dans le détail, affichage sur téléphone : rien de neuf à apprendre.



Depuis n'importe quelle vue d'Odoo

« Ajouter à un tableau de bord » : la vue que vous venez de bâtir, telle quelle.

Vos regroupements, vos filtres

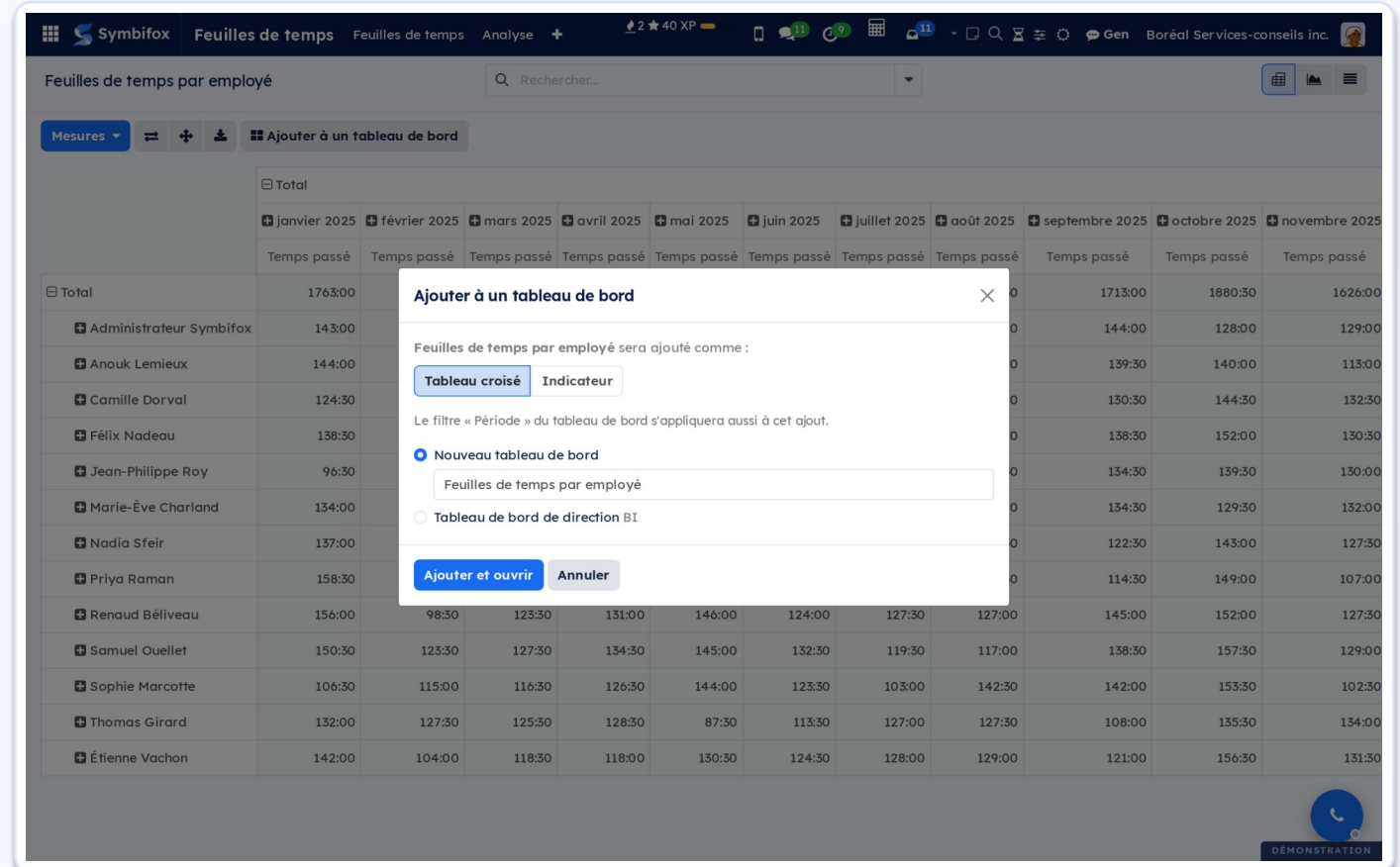
La vue part avec ses mesures et ses regroupements, en tableau croisé, en graphique ou en tuile.

Les filtres se relient seuls

Période et Client se créent au premier ajout, puis chaque ajout s'y relie.

Rien ne déborde

Chaque bloc a sa zone réservée : un tableau qui grandit ne recouvre jamais le suivant.



The screenshot displays the Symbifox application interface. At the top, there's a navigation bar with the Symbifox logo and various icons. Below it, a search bar and a dropdown menu are visible. The main content area shows a table titled 'Feuilles de temps par employé' (Time sheets by employee). The table has columns for months from January 2025 to November 2025, and rows for employees. A modal window titled 'Ajouter à un tableau de bord' (Add to dashboard) is open, showing options to add the current view as a 'Tableau croisé' (Cross table) or 'Indicateur' (Indicator). The modal also includes a section for filters, with 'Nouveau tableau de bord' (New dashboard) selected. The background table shows time data for various employees, with some cells highlighted in blue.

	janvier 2025	février 2025	mars 2025	avril 2025	mai 2025	juin 2025	juillet 2025	août 2025	septembre 2025	octobre 2025	novembre 2025
Total	1763:00										
Administrateur Symbifox	143:00										
Anouk Lemieux	144:00										
Camille Dorval	124:30										
Félix Nadeau	138:30										
Jean-Philippe Roy	96:30										
Marie-Ève Charland	134:00										
Nadia Sfeir	137:00										
Priya Raman	158:30										
Renaud Béliveau	156:00	98:30	123:30	131:00	146:00	124:00	127:30	127:00	145:00	152:00	127:30
Samuel Ouellet	150:30	123:30	127:30	134:30	145:00	132:30	119:30	117:00	138:30	157:30	129:00
Sophie Marcotte	106:30	115:00	116:30	126:30	144:00	123:30	103:00	142:30	142:00	153:30	102:30
Thomas Girard	132:00	127:30	125:30	128:30	87:30	113:30	127:00	127:30	108:00	135:30	134:00
Étienne Vachon	142:00	104:00	118:30	118:00	130:30	124:30	128:00	129:00	121:00	156:30	131:30

Des mesures nommées, posées en lot

Cochez les mesures voulues : les tuiles se posent dans l'ordre de vos clics.

Définies une fois

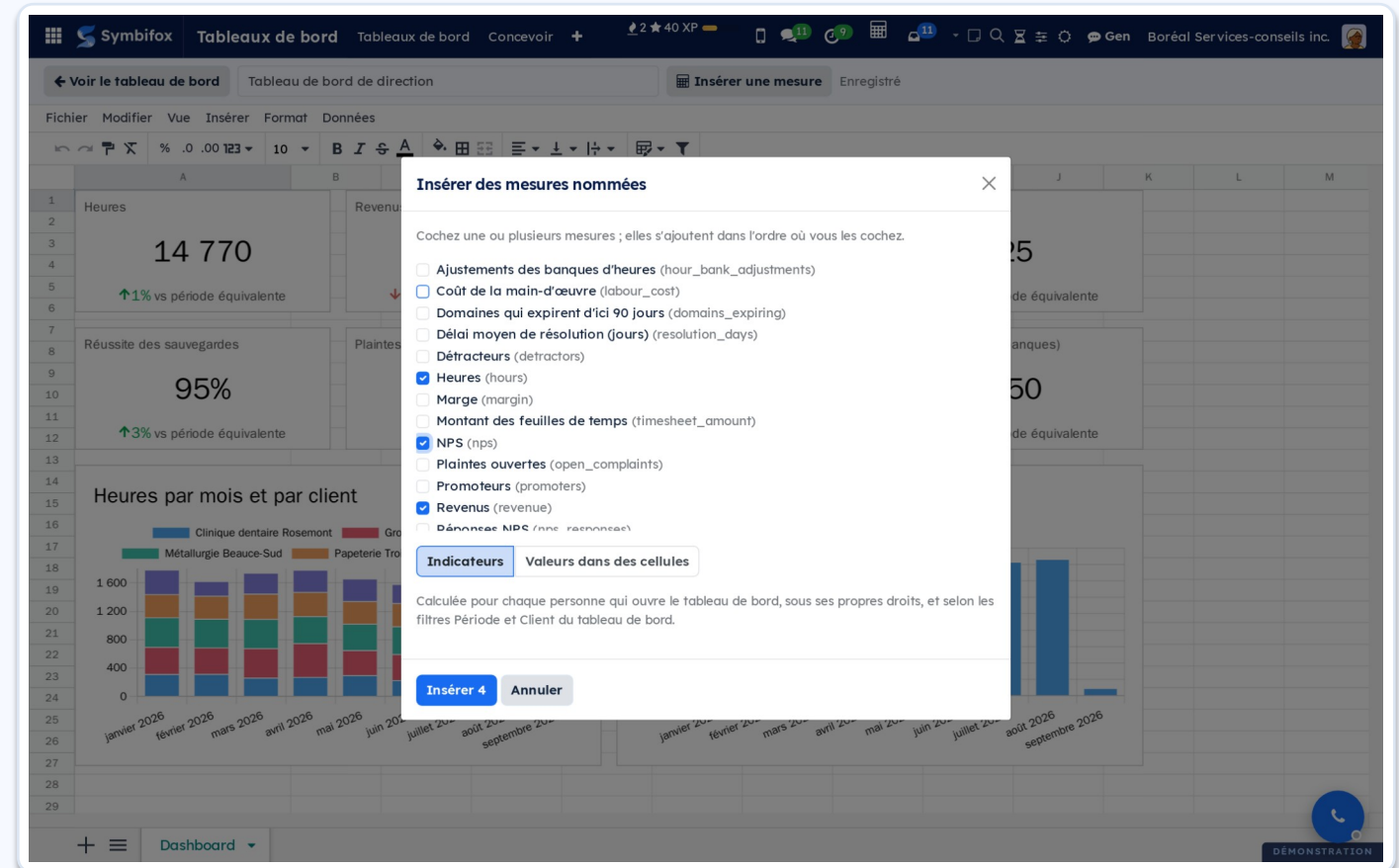
Une somme, une moyenne ou un nombre sur un modèle d'Odoo, ou une formule qui combine d'autres mesures.

En tuiles ou en cellules

Un indicateur comparé à la période équivalente, ou une valeur dans le tableau.

Un trou n'est pas un zéro

Un taux sans rien à diviser reste vide, plutôt que d'afficher un chiffre trompeur.



Vos classeurs et vos API, à côté d'Odoo



Une connexion de données par source, fermée tant qu'on ne l'ouvre pas.

Là où vos chiffres vivent déjà

Un classeur Excel déposé ou gardé dans Nextcloud, OneDrive ou SharePoint, Google Sheets, une API, PostgreSQL.

Lu en direct, jamais copié

Une API, une base ou un fichier distant est relu à l'ouverture du tableau de bord : Odoo n'en garde aucune copie.

Vos clients reconnus

Odoo rapproche les noms du classeur de vos contacts ; vous vérifiez, une fois.

The screenshot shows the Symbifox dashboard interface. At the top, there's a navigation bar with 'Tableaux de bord', 'Tableaux de bord', 'Rapports', and 'Concevoir'. Below this, a section titled 'Nouveau' shows a 'Connexion de données' for 'Budget Boréal (classeur)'. The 'SOURCE' section lists details: Code? budget, Type Fichier Excel ou CSV, Lignes au plus 5 000, and Société Boréal Services-conseils inc. The 'FICHER' section shows the file 'Budget Boréal.xlsx' and a description: 'Classeur Excel (.xlsx) ou fichier CSV, 25 Mo au plus. Chaque feuille est une table, sa première ligne l'en-tête ; un fichier CSV est la table « Data ». Pour mettre les données à jour, déposez la nouvelle version du fichier.' The 'CLIENTS' section includes a filter instruction and a link 'Relever les valeurs client'. Below this is a table with columns 'Valeur dans la source', 'Contact', and 'Suggéré par Odoo'. The table lists several clients with their corresponding contact names and toggle switches for suggestions. At the bottom, there's a note about the data source and a 'DÉMONSTRATION' button.

Valeur dans la source	Contact	Suggéré par Odoo
Coop agricole des Appalaches		☐
Papeterie Trois-Rivières	Papeterie Trois-Rivières inc.	☒
Métallurgie Beauce-Sud	Métallurgie Beauce-Sud	☒
Groupe immobilier Vaudreuil inc.	Groupe immobilier Vaudreuil	☒
Famille Lavoie-Côté	Famille Lavoie-Côté	☒
Clinique dentaire Rosemont	Clinique dentaire Rosemont	☒

Le budget du classeur face au réel



Une mesure nommée peut additionner une colonne de votre classeur, par mois et par client.

Comme une mesure d'Odoo

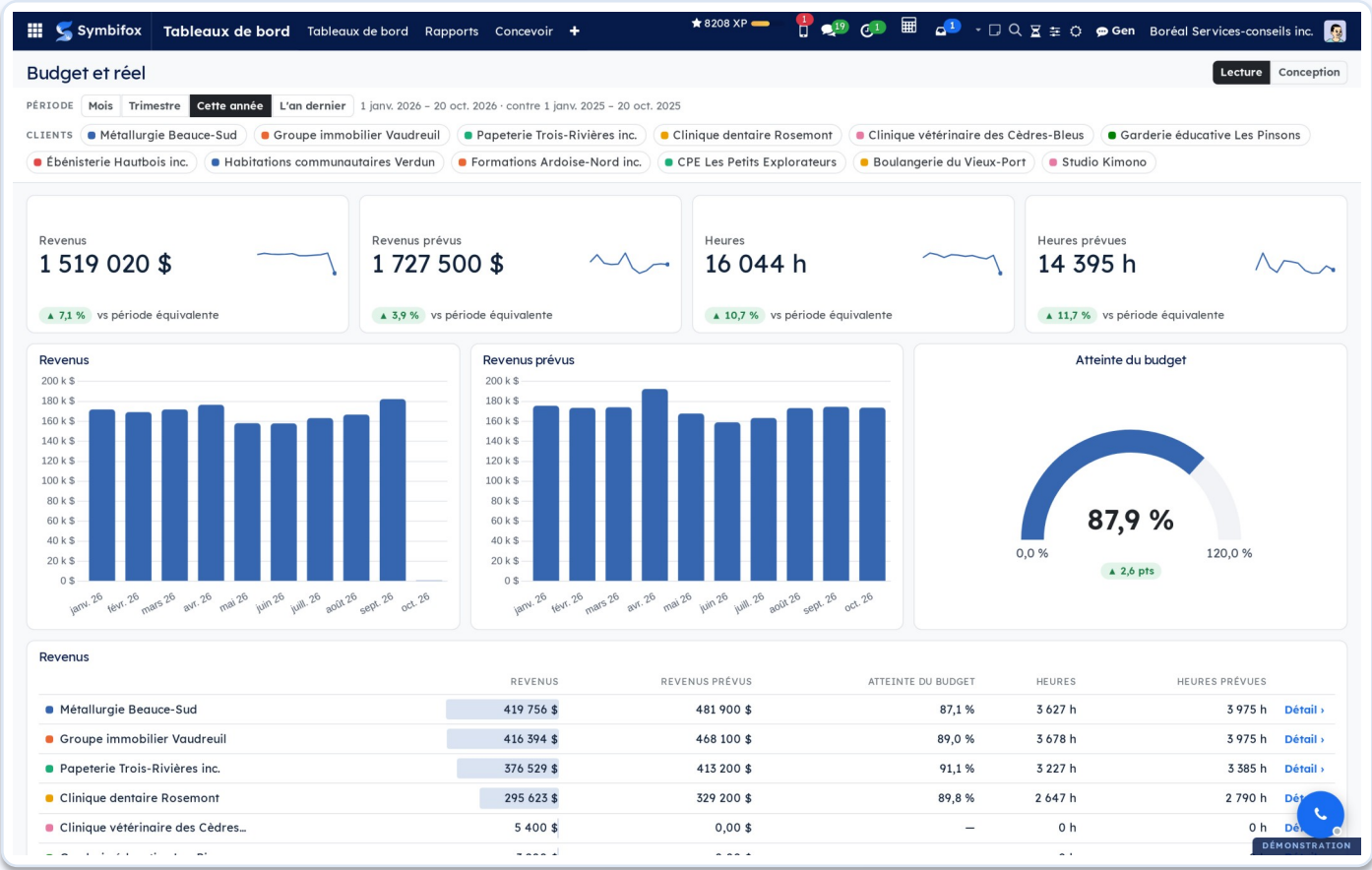
Le budget suit les filtres Période et Client du rapport, comme les heures ou les revenus.

Une formule pour l'écart

Revenus divisés par revenus prévus : l'atteinte du budget, par client et à ce jour.

Le classeur reste le vôtre

La direction tient son budget dans Excel ; déposez la version du mois, le rapport suit.



Le même tableau de bord, deux lectures



Les droits d'Odoo s'appliquent à chaque chiffre, pour chaque personne.

Recalculé pour qui regarde

Chaque tuile et chaque tableau sont relus sous les droits de la personne connectée, jamais en administrateur.

Des filtres qui suivent le lecteur

Un filtre « mes feuilles de temps » montre à chacun ses propres lignes.

Aucun droit à refaire

Les règles d'accès d'Odoo font foi : rien à recopier dans un autre outil.

Une conseillère, la direction

Dans le même tableau de bord, une conseillère voit ses heures, et la direction celles de toute l'équipe. Personne n'a fabriqué deux versions.

Prêt à servir, ouvert à vos sources



Des modèles qui s'installent d'eux-mêmes, et vos propres sources à côté.

Modèles livrés

- Services professionnels
- Banques d'heures
- Hébergement
- Expérience client
- Installés avec leur module
- Dupliquer pour adapter

Vos sources

- Excel ou CSV déposé
- Nextcloud, OneDrive, SharePoint
- Google Sheets
- API web : JSON, CSV, OData
- PostgreSQL et Grist

Sous contrôle

- Fermées par défaut
- Ouvertes par groupe
- Lues sous vos droits
- Secrets vus des seuls admins
- Réseaux internes refusés
- Aucune copie des sources distantes

Qui voit quoi

La conception est réservée; la lecture suit les droits d'Odoo.

Par rôle

Concepteur

Crée et modifie les tableaux de bord qu'il voit, et les mesures nommées.

Lecteur

Ouvre les tableaux de bord de ses groupes; chaque chiffre suit ses droits.

Admin

Configure les sources externes et décide qui peut s'en servir.

Protections intégrées

Visible des concepteurs d'abord

Un tableau de bord neuf reste réservé aux concepteurs tant qu'on ne l'ouvre pas à d'autres groupes.

Rien n'est écrasé

Si une collègue a enregistré entre-temps, vous choisissez : sa version ou la vôtre.

Un historique des versions

Les 30 dernières, lisibles des concepteurs qui voient le tableau de bord, remises en service d'un clic.

Votre réseau à l'abri

Une source ne peut viser ni le serveur ni un réseau interne ; clés et mots de passe y restent.

Complémentaire à votre Odoo

Le lecteur reste celui d'Odoo; le module ajoute la conception.

Odoo Community seul

- Lit les tableaux de bord livrés
- Aucun éditeur
- Aucun filtre à créer
- Pas de mesure réutilisable
- Pas de source externe

Avec ce module

- Conçoit à l'écran
- Ajout depuis toute vue
- Filtres Période et Client posés
- Mesures nommées, sous vos droits
- Classeurs, API et bases, sous contrôle
- Modèles prêts à l'emploi

Ce que le module ne fait pas

Ni entrepôt de données, ni connecteur pour chaque logiciel : il lit Odoo, vos classeurs, vos API et vos bases, en direct. Pour les tableaux de bord d'une PME sur ses propres données, c'est ce qui sert.

En résumé

1

Conçu dans Odoo

Vos vues deviennent des tableaux de bord, sans outil à côté.

2

Chacun ses chiffres

Recalculés sous les droits de la personne qui regarde.

3

Des mesures communes

Une définition de la marge, et la même partout.

4

Des comparaisons honnêtes

La période équivalente, et les taux en points.

5

Vos données chez vous

Rien ne quitte votre Odoo pour être analysé.

Voyez-le sur la démo, avec des données qui parlent.

On en discute?

Prenez rendez-vous pour une démonstration.



symbifox.com | bonjour@symbifox.com

