

Des rapports qui répondent

Un clic, et toute la page suit

Filtres en haut, une page de détail par client, des écarts expliqués : vos mesures se lisent comme dans Power BI, sans quitter Odoo.

Module Odoo 18 | Rapports BI

symbifox.com | bonjour@symbifox.com



Un tableau de bord montre, sans creuser

Le chiffre a baissé. Pour savoir chez quel client, il faut sortir un export et refaire un tableau croisé.

Le détail d'un client est ailleurs

Passer du total à un client, c'est changer d'écran, refaire ses filtres et perdre le fil de la réunion.

Un outil de BI à côté oublie les droits

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

La solution

Ce que le module apporte



1

Un clic filtre la page

Une barre, une part ou une ligne : tous les visuels suivent ce client ou ce mois.

2

Le détail d'un client

Un clic droit ouvre sa page, avec un retour et un changement de client.

3

Les écarts expliqués

Une cascade montre, client par client, ce qui a fait bouger un chiffre.

4

Conçu à l'écran

On glisse une mesure, on déplace, on redimensionne, sans rien programmer.

5

Cinq rapports prêts

Direction, temps et marge, expérience client, hébergement, banques d'heures.

Un rapport de direction



Les segments en haut, et chaque tuile, graphique et carte qui les suit.

Comparé à la bonne période

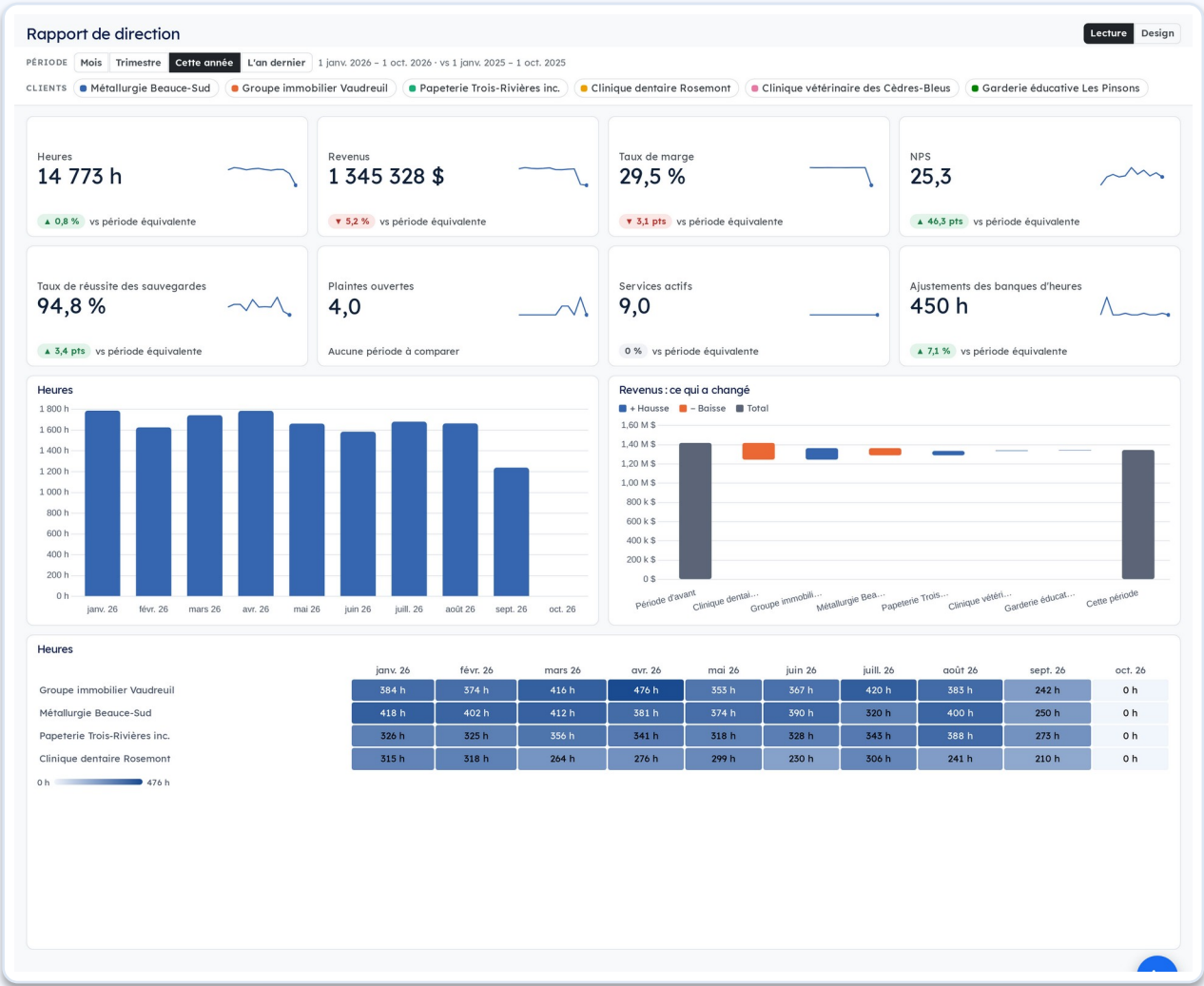
L'année à ce jour face aux mêmes dates l'an dernier ; un taux varie en points.

Des tuiles qui racontent

La valeur, la courbe des douze derniers mois et l'écart, d'un coup d'œil.

Une carte des clients

Les clients mois par mois, plus foncés là où les heures s'accumulent.



Un clic filtre toute la page

Cliquez un client ou un mois : le reste du rapport se recalcule pour lui.



Le contexte reste visible

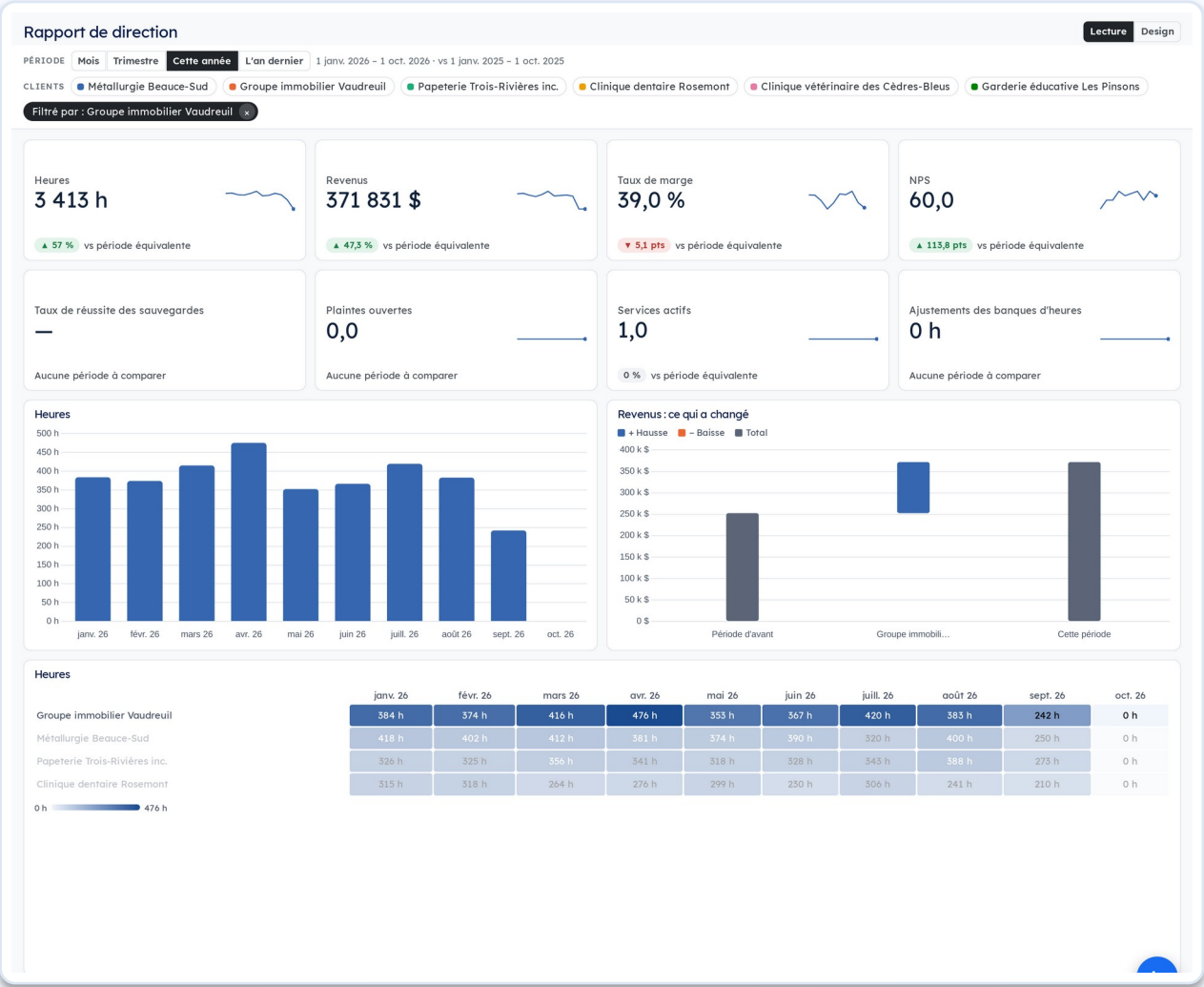
Dans le visuel cliqué, les autres clients passent en retrait au lieu de disparaître.

Un mois remplace la période

Cliquez avril : tuiles et comparaisons portent sur avril, face à l'avril d'avant.

Échap pour revenir

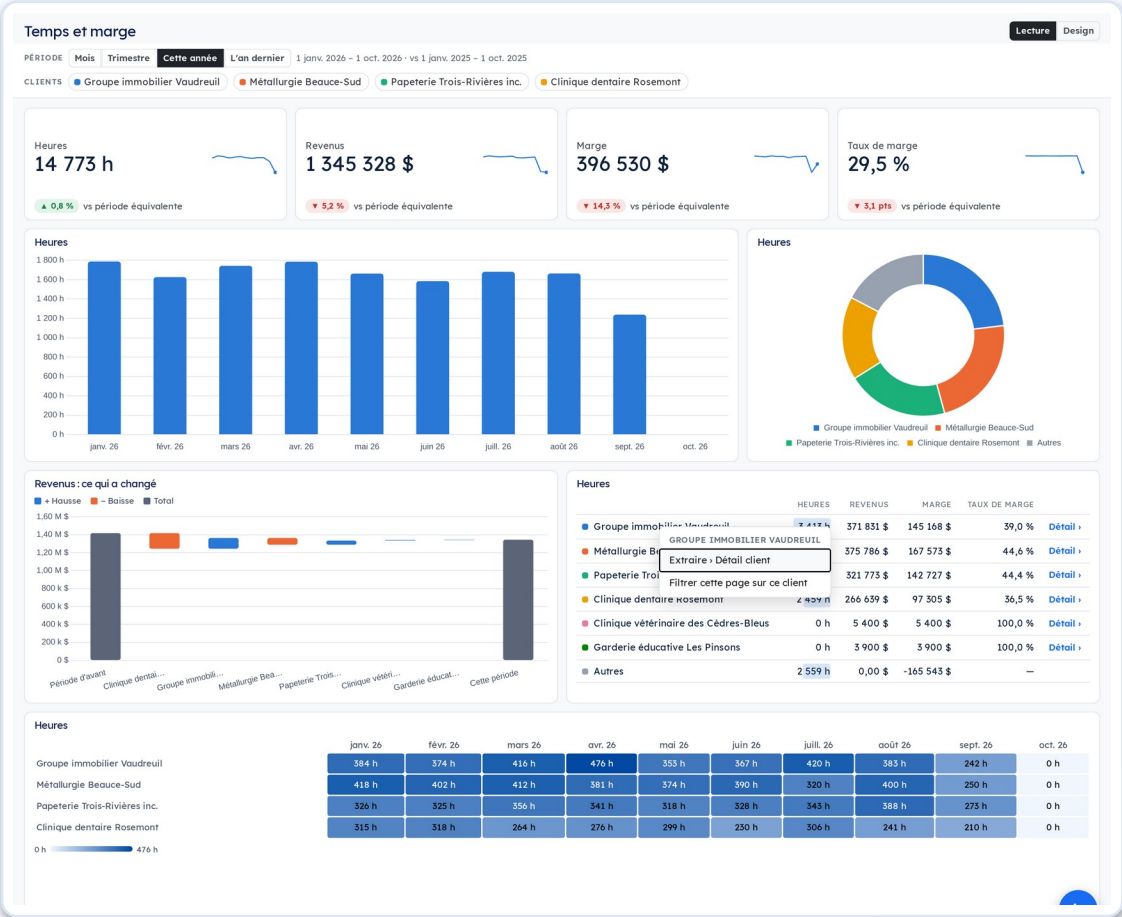
Le filtre se retire d'une touche, ou d'un clic sur sa pastille.



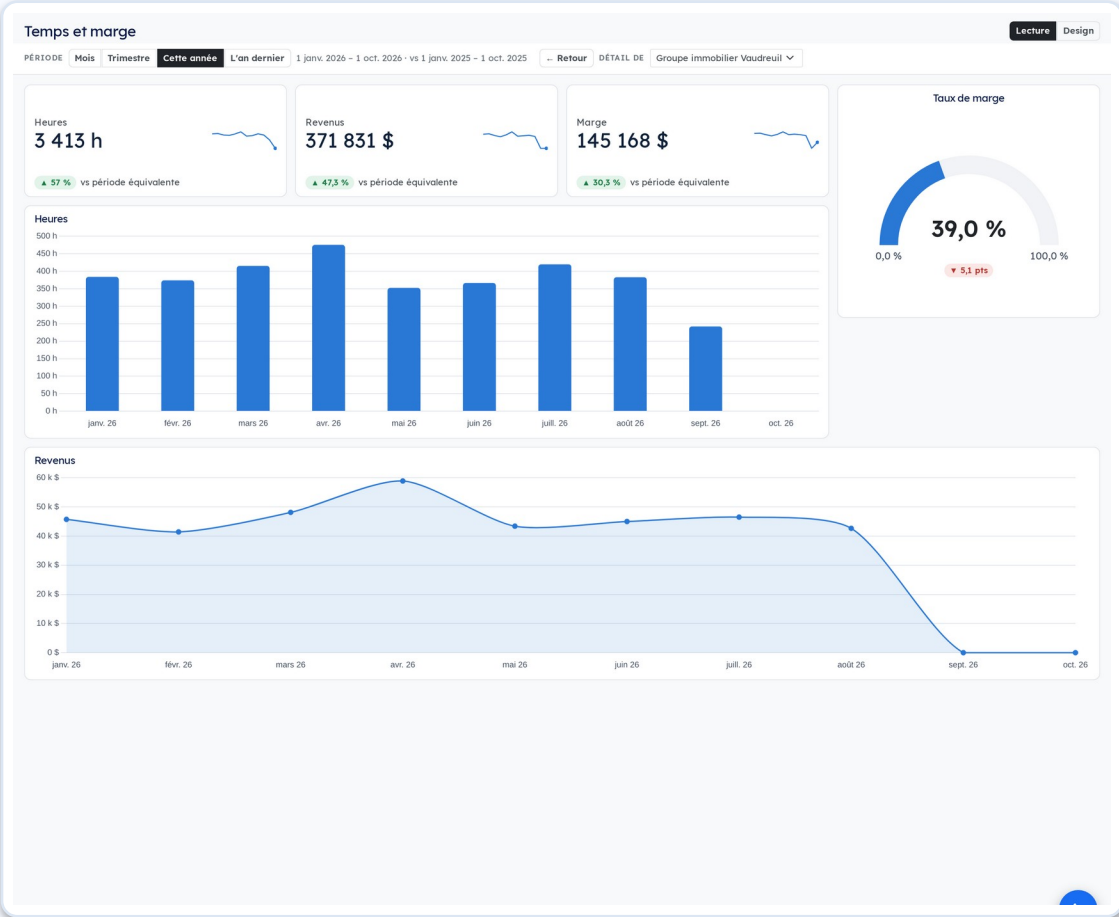
Le détail d'un client, d'un clic droit



Du total à la page du client, sans changer d'écran ni refaire ses filtres.



Clic droit sur un client



Sa page de détail, avec sa jauge de marge

Ce qui explique un écart

La cascade part de la période d'avant et arrive au chiffre d'aujourd'hui.

Client par client

Le plus grand écart d'abord, et un client perdu compte autant qu'un client gagné.

Les barres arrivent au total

Le reste va dans « Autres », lignes sans client comprises : rien ne se perd en route.

Un taux ne s'additionne pas

Une moyenne ou un taux est refusé en cascade, avec le pourquoi, plutôt qu'un total faux.

Revenus : ce qui a changé

Les revenus ont baissé de 5 % sur l'année. La cascade dit quels clients expliquent la baisse, et lesquels l'ont en partie compensée.

Conçu à l'écran

Les concepteurs montent un rapport comme on monte une diapositive.

Glisser, déposer, agrandir

Une mesure se glisse dans un visuel, qui se déplace et s'agrandit sur une grille.

Neuf visuels

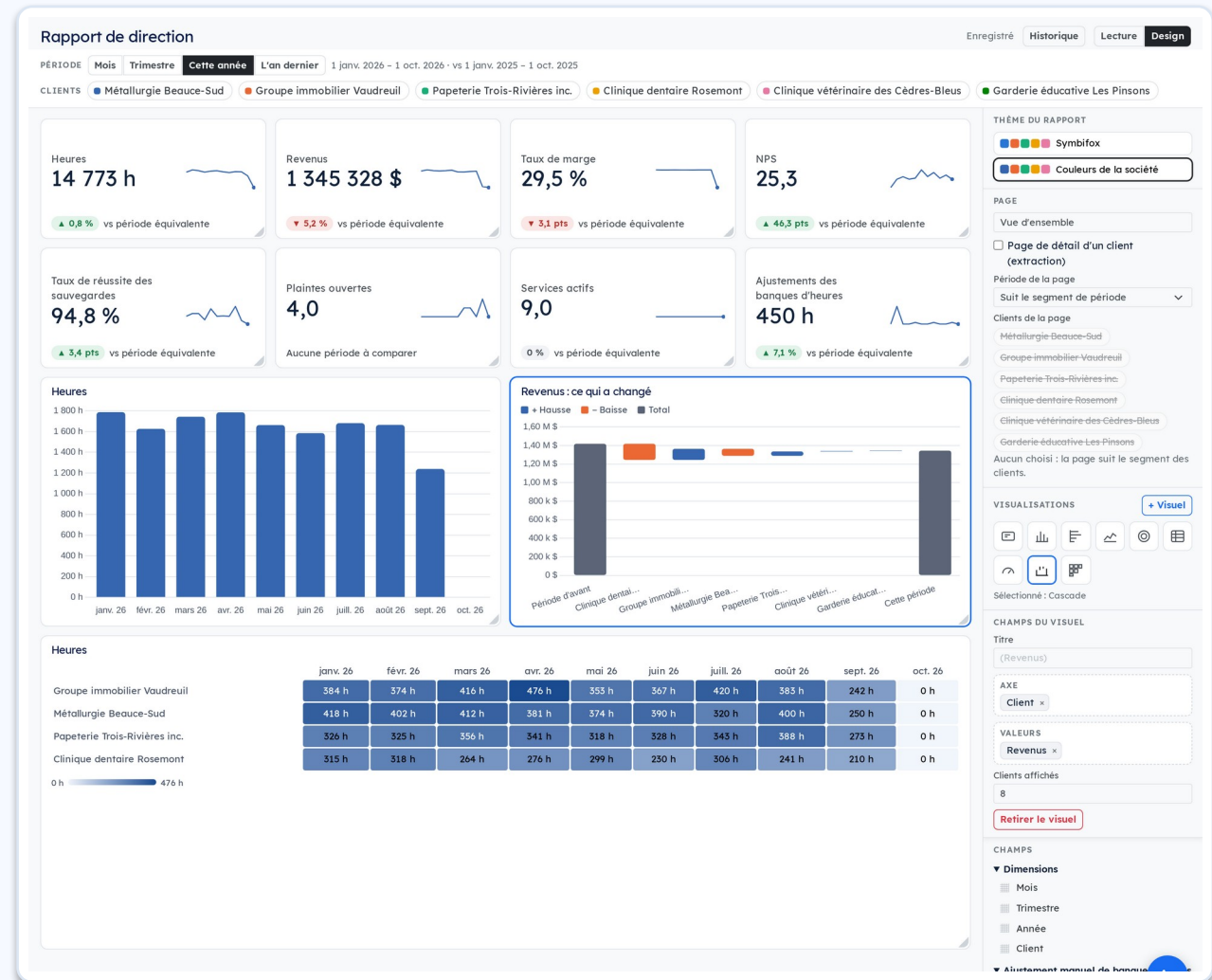
Tuile, histogramme, barres, courbe, anneau, tableau, jauge, cascade, carte thermique.

Rien ne s'écroule

Tout s'enregistre seul ; si un collègue a enregistré entre-temps, vous choisissez.

Aux couleurs de la société

La palette part de vos couleurs de marque, ajustées pour rester lisibles.



Cinq rapports prêts à l'emploi

« À partir d'un modèle » : le rapport s'ouvre, déjà nommé dans vos langues.

Le rapport de direction

Le temps, l'expérience client, l'hébergement et les banques d'heures sur une page.

Temps et marge

Heures, revenus et marge par client, et une jauge de marge sur la page de détail.

Trois autres, prêts aussi

Expérience client, hébergement et banques d'heures, chacun avec ses visuels.

Un point de départ

Le rapport créé se modifie comme les autres : il est à vous.

×

Créer un rapport à partir d'un modèle

Modèle

☒ Temps et marge

☐ Expérience client

☐ Hébergement

☐ Banques d'heures

☒ Rapport de direction

Description

Les chiffres du temps, de l'expérience client, de l'hébergement et des banques d'heures sur une page, ce qui a changé dans les revenus, les heures par client et par mois, et une page de détail pour chaque client.

Créer le rapport

Annuler

Qui voit quoi

La conception est réservée ; chaque chiffre suit les droits d'Odoo.

Par rôle

Concepteur

Crée et modifie les rapports, choisit qui peut les ouvrir et en garde l'historique.

Lecteur

Ouvre les rapports de ses groupes ; chaque chiffre est calculé sous ses droits.

Protections intégrées

Calculé pour qui regarde

Personne ne voit dans un rapport un chiffre qu'il ne pourrait pas lire ailleurs dans Odoo.

Réservé d'abord

Un rapport neuf reste aux concepteurs tant qu'on ne l'ouvre pas à d'autres groupes.

Trente versions gardées

Une ancienne version se remet en service comme une nouvelle révision : rien ne se perd.

Une société, ses rapports

Un rapport appartient à une société et suit les sociétés actives de la personne.

Complémentaire aux tableaux de bord

Les tableaux de bord présentent ; les rapports font creuser.



[Voir le catalogue](#)

Tableaux de bord BI

- Feuille de calcul libre
- Tuiles et tableaux croisés
- Filtres Période et Client
- Ajout depuis toute vue d'Odoo

Rapports interactifs

- Un clic filtre toute la page
- Une page de détail par client
- Cascades, jauges, cartes thermiques
- Montés sur une grille
- Les mêmes mesures nommées

Une seule définition des chiffres

Rapports et tableaux de bord lisent les mêmes mesures nommées : la marge d'un rapport est celle du tableau de bord, calculée sous les mêmes droits.

En résumé

1

Un clic filtre la page

Tous les visuels suivent le client ou le mois choisi.

2

Le détail sans détour

La page d'un client s'ouvre d'un clic droit.

3

Les écarts expliqués

La cascade dit quels clients ont fait bouger le chiffre.

4

Chacun ses chiffres

Tout est calculé sous les droits de la personne qui regarde.

5

Prêt dès l'installation

Cinq rapports livrés, à adapter à l'écran.

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

On en discute?

Prenez rendez-vous pour une démonstration.



symbifox.com | bonjour@symbifox.com

