

# Manuel d'utilisation Winoptics<sup>2</sup>









Documentation Statistiques v2

VERSION 3.6.6


Winoptics

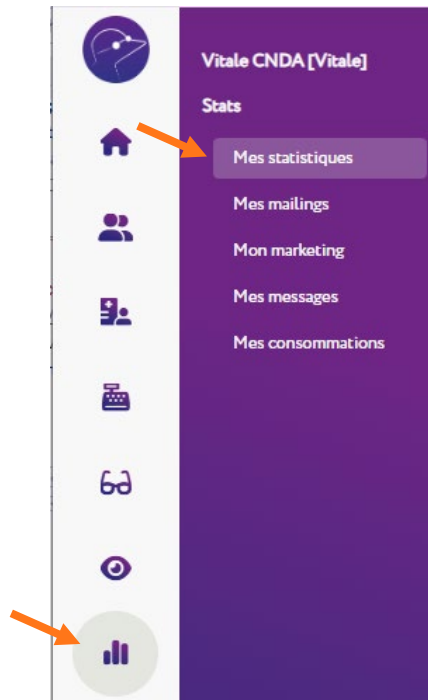


## SOMMAIRE

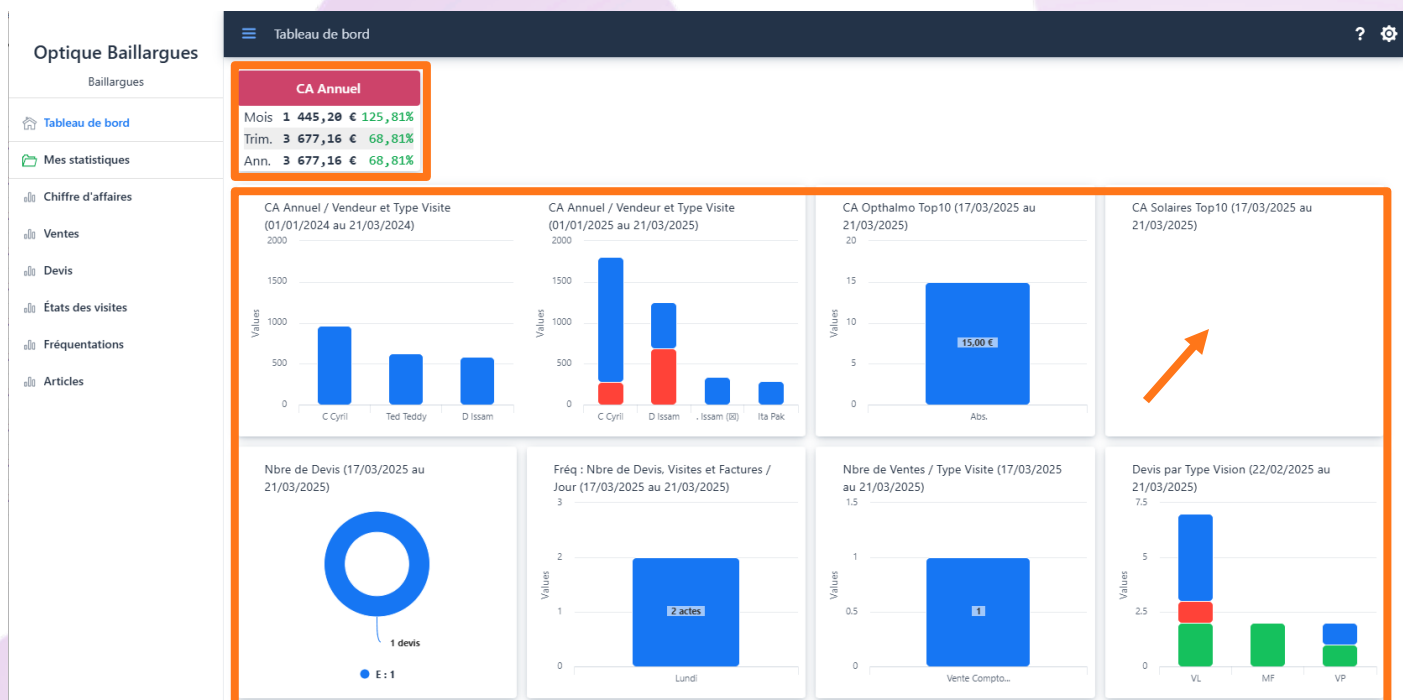
<b>I.</b>	<b>Accès aux statistiques et tableau de bord</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Détail de l'affichage Tableau de bord</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Barre en haut de l'écran</b>	<b>4</b>
1.	Paramètres - Onglet Général	4
2.	Paramètres - Onglet Tranches de prix / d'âge	6
<b>B.</b>	<b>Menu de gauche</b>	<b>7</b>
1.	Tableau de bord	7
2.	Mes statistiques	7
<b>III.</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>9</b>
<b>A.</b>	<b>Les critères</b>	<b>9</b>
<b>B.</b>	<b>Le choix des données</b>	<b>12</b>
<b>IV.</b>	<b>Ventes</b>	<b>19</b>
<b>V.</b>	<b>Devis</b>	<b>19</b>
<b>VI.</b>	<b>États des visites</b>	<b>22</b>
<b>VII.</b>	<b>Fréquentations</b>	<b>27</b>
<b>VIII.</b>	<b>Articles</b>	<b>30</b>
<b>IX.</b>	<b>Boutons d'actions</b>	<b>31</b>
	Exporter au format Excel	31
	Afficher les valeurs	35
	Affichage des infobulles	36
	Ré-initialiser les critères de sélection	37
	Type de graphique	38
	Afficher en pourcentage	39
	Comparer avec une autre période	41
	Sauvegarder	43
<b>X.</b>	<b>Accéder aux sauvegardes</b>	<b>48</b>
<b>XI.</b>	<b>Aide / notes</b>	<b>50</b>
<b>XII.</b>	<b>Notes supplémentaires</b>	<b>52</b>

## I. Accès aux statistiques et tableau de bord

Winoptics dispose d'un panel de statistiques accessible depuis le menu général en cliquant sur le menu « **Statistiques** »  puis **Mes statistiques**.






Cet outil permet à chaque magasin de créer, sauvegarder et modifier des statistiques personnalisées. À l'ouverture, vous arriverez sur votre tableau de bord où apparaît une sélection (personnalisable) de statistiques sauvegardées :



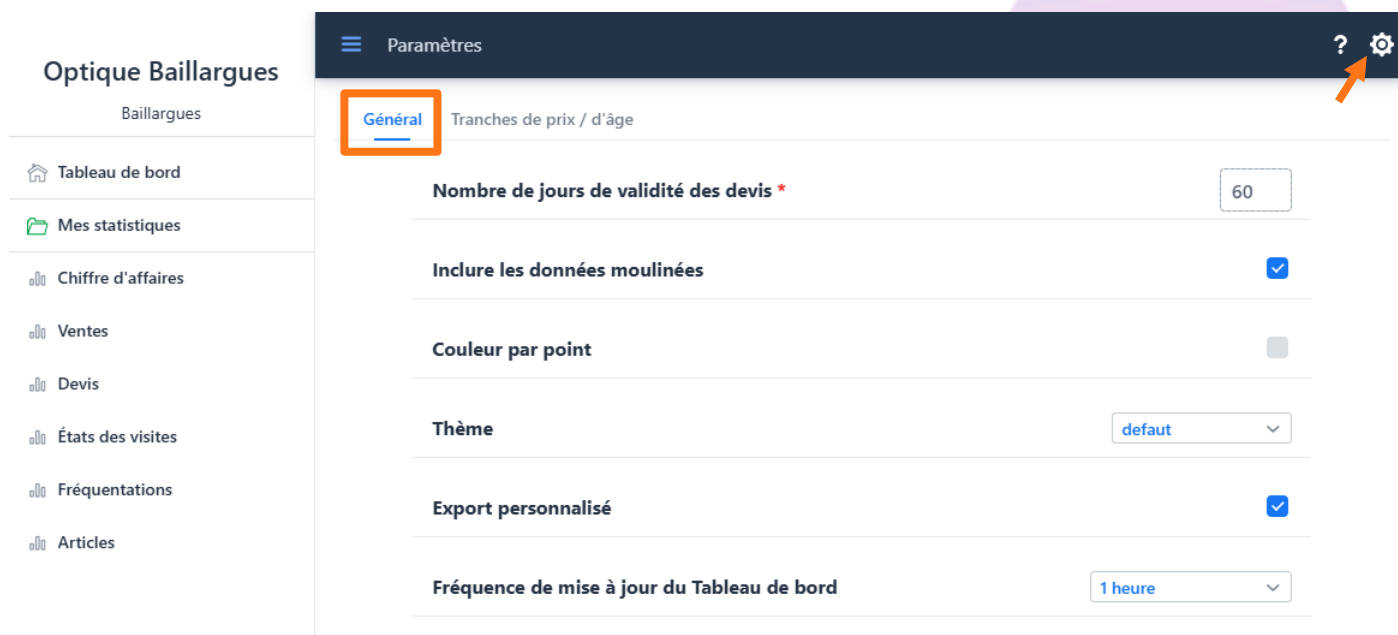
Note : Si vous voyez un graphique vide, ce peut être parce que vous n'avez aucune activité répondant aux filtres sur la période concernée, comme ci-dessus sur les Solaires.

## II. Détail de l'affichage Tableau de bord

### A. Barre en haut de l'écran

-  vous permet de réduire le menu gauche pour gagner en largeur, ou de l'afficher par la suite.
-  vous permet d'accéder aux paramètres.
-  vous permet d'accéder aux documentations (mises à jour régulièrement).

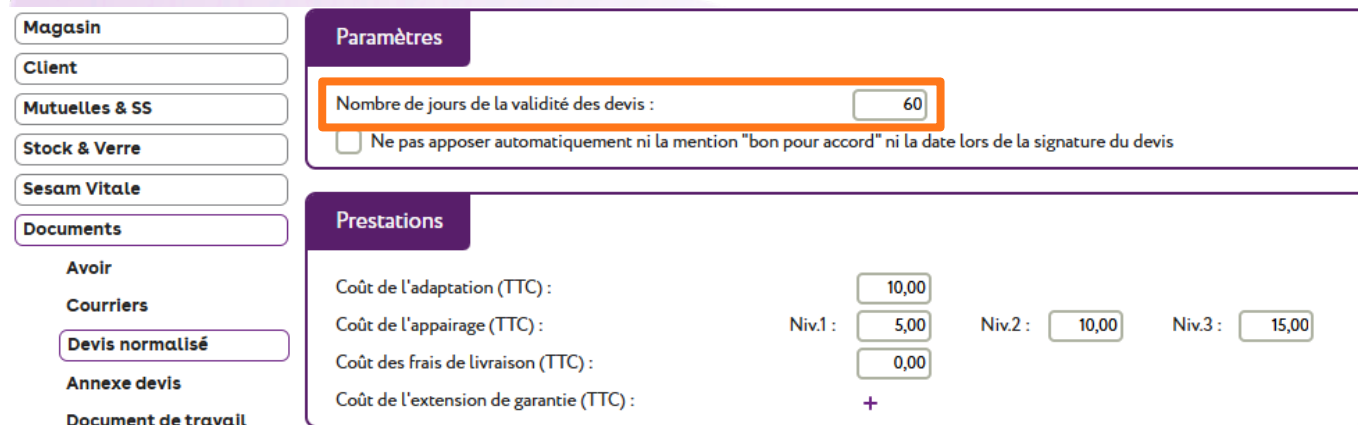
#### 1. Paramètres - Onglet Général



#### **Nombre de jours de validité des devis :**

Dans les statistiques vous permettant de connaître les devis selon leur état (validé / en cours / abandonné), un devis entrera dans la catégorie « en cours, supérieur à X jours » quand, depuis sa date de création, le nombre de jours de validité aura été dépassé.

Ce dernier doit être saisi dans Winoptics puis **Paramètres > Document > Devis normalisé** :



Par défaut à 60 jours, la valeur sera remontée dans les statistiques au cours de la journée.

## Inclure les données moulinées :

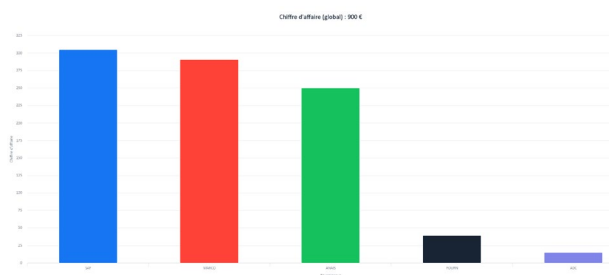
Coché, les dossiers importés via moulinette sont inclus dans les données remontées.

*Important : les dossiers antérieurs au 01/01/2020, qu'ils proviennent de données importées ou non, ne remontent pas dans les statistiques.*

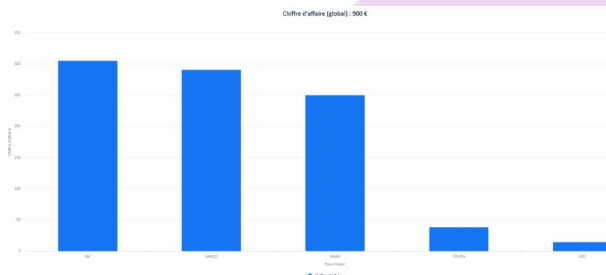
## Couleur par point :

Si coché, dans vos graphiques simples, chaque donnée des abscisses aura une couleur différente :

coché

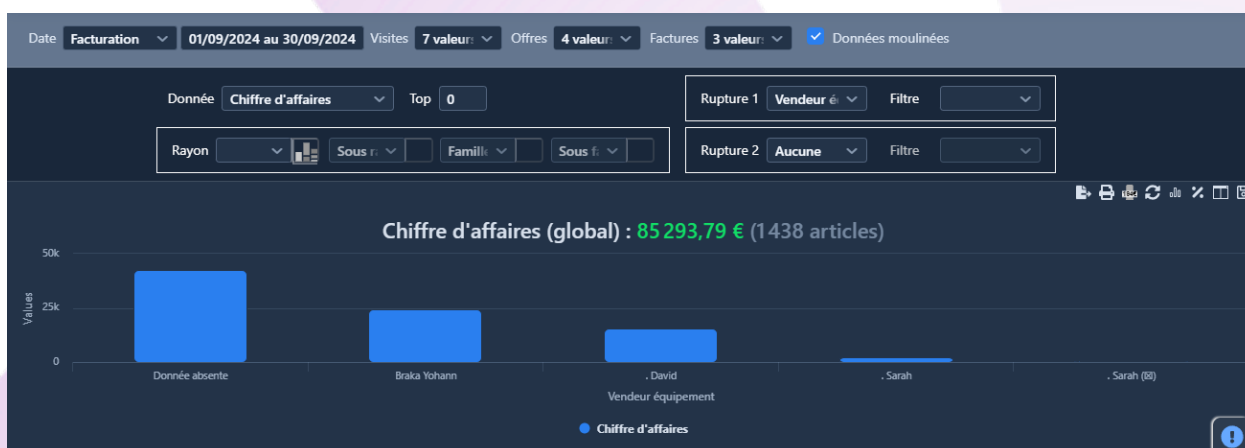


non coché



## Thème :

Le thème par défaut affiche du texte noir sur fond blanc, le thème « sombre » affiche du texte blanc sur fond noir.



## Export personnalisé :

Si vous activez cette option, vous pouvez choisir l'orientation dans l'export des statistiques à deux ruptures. Dans l'exemple suivant, il s'agit de déterminer si Vendeur sera en ligne ou colonne.



La **Fréquence de mise à jour** est le délai de rafraîchissement du Tableau de bord.

À l'ouverture du Tableau de bord, une vente facturée dans les minutes suivantes ne viendra gonfler les statistiques à l'écran qu'au bout de 15, 30 ou 60 minutes.

Cependant, si vous naviguez sur une autre page des Statistiques avant de revenir sur votre Tableau de bord, celui-ci sera à jour sans délai.

1 heure

15 minutes

30 minutes

✓ 1 heure

## 2. Paramètres - Onglet Tranches de prix / d'âge

Paramètres

? documentation

Général Tranches de prix / d'âge

Valeur du pas de chaque tranche de prix de vente

50

Valeur maximale de la dernière tranche de prix de vente

700

Valeur du pas de chaque tranche de prix d'achat

25

Valeur maximale de la dernière tranche de prix d'achat

350

Tranches d'âge

de	0	à	15	ans	✗
de	16	à	41	ans	✗
de	42	à	59	ans	✗
de	60	à	...	ans	✗

Dans cet onglet, vous trouvez le paramétrage des tranches de prix de vente et de celles d'âge.

**Valeur du pas de chaque tranche de prix de vente / de prix d'achat** : ci-dessus, la valeur saisie est de 50. Les tranches de prix seront de 0€ à 49€, puis de 50€ à 99€, puis de 100€ à 149€...

**Valeur maximale de la dernière tranche de prix de vente / de prix d'achat** : ci-dessus, la valeur saisie étant 700, la dernière tranche correspondra à tout ce qui a un prix supérieur ou égal à 700.


**Tranches d'âge** : pour les tranches d'âge, vous êtes libres de saisir autant de valeurs que vous voulez. Chaque nouvel âge entré marquera la limite maximale d'une tranche. Dans l'exemple, il s'agit de valeurs par défaut auquel a été ajouté 59. Trois valeurs créent 4 tranches, la dernière sans maximum pour inclure tous les âges dépassant la dernière limite saisie.

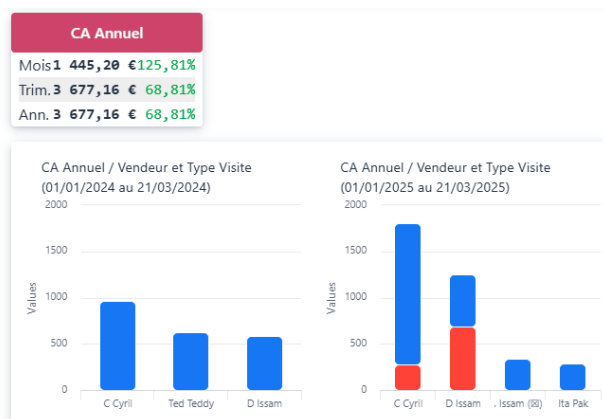
Si vous supprimez la valeur d'une tranche (ici 41), celle-ci se combine à la suivante :


de	0	à	<input type="text" value="15"/>	ans	×
de	<input type="text" value="16"/>	à	<input type="text" value="41"/>	ans	×
de	42	à	<input type="text" value="59"/>	ans	×

de	0	à	<input type="text" value="15"/>	ans	×
de	<input type="text" value="16"/>	à	<input type="text" value="59"/>	ans	×

## B. Menu de gauche

 **Tableau de bord** : il s'agit de l'écran d'accueil, avec les statistiques que vous souhaitez voir du premier coup d'œil, qu'elles soient sous forme numérique ou graphique.



 **Mes statistiques** : liste les statistiques sauvegardées, auxquelles vous pouvez accéder à tout moment. Vous y trouvez deux onglets, éventuellement trois si vous avez une centrale d'achat :

**Mes statistiques** | Statistiques partagées | Statistiques par défaut

Recherche par libellé... | Filtrer selon valeur d'une autre colonne

Type | Période | Libellé | G/N | Affichée | Supprimer

CA	Sem.	CA / Vendeur		<input checked="" type="checkbox"/>	
----	------	--------------	--	-------------------------------------	--

- **Mes statistiques** : les statistiques que vous avez créées et sauveées pour votre magasin.
- **Statistiques partagées** : si vous avez une centrale, les sauvegardes qu'elle a partagées avec vous.
- **Statistiques par défaut** : sélection de statistiques pré-enregistrées.

Vous pouvez **filtrer** chaque liste en fonction du libellé ou d'une valeur de colonne. Ainsi si vous commencez à écrire « ven » dans le 1<sup>er</sup> champ « Recherche par libellé... », seules les lignes dont l'intitulé comporte ces lettres seront affichées.


Commencer à saisir « aff » filtrera les statistiques affichées dans le Tableau de bord, « num » filtrera les statistiques numériques, etc.

Cliquez sur une ligne pour **accéder à la statistique** (pour la consulter ou la modifier).







☒ La case à cocher vous permet d'afficher ou non la statistique dans votre **Tableau de bord**, dans la limite de 30 statistiques affichées (sachant qu'une numérique compte pour moitié).

La grille de choix de positionnement n'apparaît que si la case est cochée : elle ouvre la dialogue de positionnement soit graphique, soit numérique, des statistiques. Voir [Positionnement](#).

Cliquez sur la croix pour  la **supprimer**.

En **centrale d'achat**, vous avez la possibilité de partager vos sauvegardes avec vos magasins ou une sélection de vos magasins en cliquant sur .

Mes statistiques Statistiques par défaut

Recherche par libellé...			Filtrer selon valeur d'une autre colonne			
Type	Période	Libellé	partage	G/N	Affichée	Supprimer
CA	Mult.	CA par boutique		—	<input checked="" type="checkbox"/> 	
CA	Ann.	CA par type de vision et magasin			<input checked="" type="checkbox"/> 	

Vos magasins auront accès à la sauvegarde partagée : ils pourront l'ouvrir, l'afficher et la positionner sur leur Tableau de bord, mais ils ne pourront ni la modifier ni la supprimer.

Partager à nouveau une sauvegarde la met à jour pour les magasins destinataires. Si certains magasins sont décochés, ils perdent la statistique.

Supprimer une statistique partagée avec vos magasins la supprime pour eux également.

#### Confirmer le choix des magasins

3 magasins sélectionnés

Les magasins suivants perdront la sauvegarde :

Magasin A  
Magasin C

Annuler

Partager

**Chiffre d'affaires** : vous permet de créer vos statistiques sur le CA (dossiers facturés uniquement).

**Ventes** : vous permet de créer vos statistiques de ventes (facturées ou non).

**Devis** : vous permet de connaître l'état de vos devis sur une période donnée (transformé selon l'offre, en cours en fonction de la période de validité, ou abandonné).

**États des visites** : pour réaliser des statistiques basées sur l'état des visites (devis, ventes, factures).

**Fréquentations** : pour connaître la fréquentation de votre magasin au jour, heure, mois ou année.


**Articles** : vous permet de connaître le chiffre d'affaires par article ou leur nombre vendu.

Le fonctionnement de chacune de ces statistiques est détaillé ci-après.



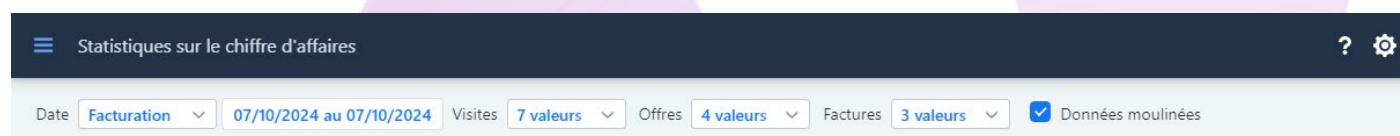
### III. Chiffre d'affaires

Nous détaillons toutes les zones et les champs dans cette première statistique. Dans le descriptif des autres statistiques, nous n'expliquerons que les champs spécifiques. Il est donc important de lire les explications ci-après.

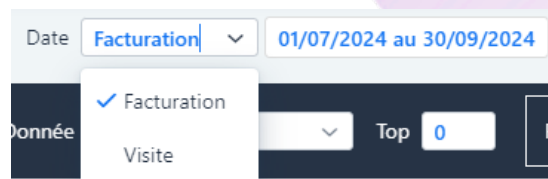


#### A. Les critères

La première ligne de filtres vous permet d'indiquer les critères de base de votre statistique :



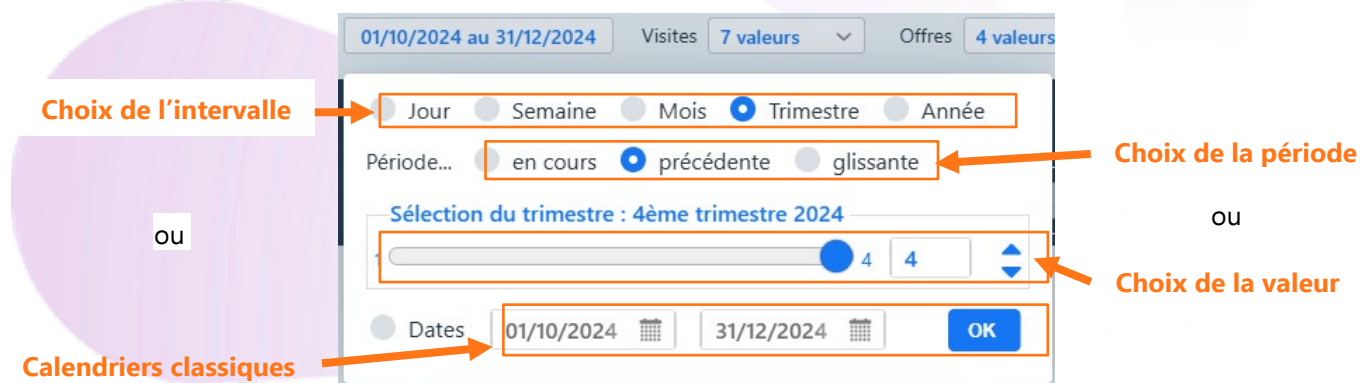
#### Date



Vous pouvez vous baser au choix sur :

- la date de **Facturation**
- la date de **Visite** (par défaut date de création du dossier)

Le choix de la période se fait ensuite en cliquant sur le champ des dates.  
Cela ouvre l'outil suivant :



Vous pouvez choisir vos dates de début et de fin de manière classique en utilisant les calendriers, avant de valider avec le bouton **OK**.

Ou, vous pouvez utiliser la saisie de période. Pour cela, déterminez votre intervalle de temps (Jour, Semaine, Mois..) avant de choisir soit la couverture de la Période, soit une valeur dans l'encadré de sélection.

Les périodes disponibles sont :

- **en cours** : par exemple depuis le 1er du Mois, ou depuis ce lundi pour Semaine.
- **précédente** : par exemple hier, l'année dernière, la semaine dernière.
- **glissante** : la durée entière terminant à la date du jour : par exemple une semaine glissante porte sur 7 jours, incluant aujourd'hui, l'année glissante débute au lendemain il y a 1 an.

Dans l'exemple ci-dessous, la semaine précédente est sélectionnée, la 11<sup>ème</sup> si nous en sommes à la 12<sup>ème</sup> semaine de l'année.

This screenshot shows the 'Semaine précédente' (Previous Week) selection interface. At the top, 'Semaine' is selected under 'Période...'. Below it, 'précédente' is selected under 'Période...'. The main section is 'Sélection du numéro de semaine (année en cours)', featuring a slider from 1 to 52 with a blue dot at 11 and a numeric input field containing '11'. At the bottom, 'Dates' are shown as '10/03/2025' and '16/03/2025', with an 'OK' button.

En année glissante, la valeur n'a plus cours et est grisée.

This screenshot shows the 'Année glissante' (Sliding Year) selection interface. At the top, 'Année' is selected under 'Période...'. Below it, 'glissante' is selected under 'Période...'. The main section is 'Sélection de l'année', featuring a slider from 2020 to 2025 with a grey dot at 2025 and a numeric input field containing '2025'. At the bottom, 'Dates' are shown as '22/03/2024' and '21/03/2025', with an 'OK' button.

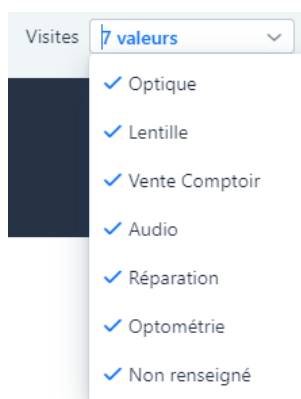
En utilisant la barre de défilement, vous pouvez choisir une période plus ancienne que la période précédente. Avec un intervalle **Mois**, vous pouvez choisir un mois déterminé sur une année glissante, ou avec un intervalle **Jour**, un jour déterminé sur un mois glissant.

Dans les exemples ci-dessous, capturés le 21/03/2025, le choix du 10 reste dans le mois en cours, tandis que le choix du 26, ultérieur à la date du jour, bascule sur le mois précédent.

This screenshot shows the 'Jour' (Day) selection interface. At the top, 'Jour' is selected under 'Période...'. Below it, 'en cours' is selected under 'Période...'. The main section is 'Sélection du jour du mois : Lundi 10 Mars 2025', featuring a slider from 1 to 31 with a blue dot at 10 and a numeric input field containing '10'. At the bottom, 'Dates' are shown as '10/03/2025' and '10/03/2025', with an 'OK' button.

This screenshot shows the 'Jour' (Day) selection interface. At the top, 'Jour' is selected under 'Période...'. Below it, 'précédente' is selected under 'Période...'. The main section is 'Sélection du jour du mois : Mercredi 26 Février 2025', featuring a slider from 1 to 28 with a blue dot at 26 and a numeric input field containing '26'. At the bottom, 'Dates' are shown as '26/02/2025' and '26/02/2025', with an 'OK' button.

## Visites

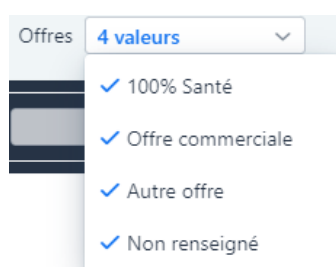


Par défaut, la statistique inclut tous les types de dossier :

**Optique, Lentille, Vente Comptoir, Audio, Réparation, Optométrie, Non renseigné**

Si vous désirez limiter la statistique, il vous suffit de décocher les types de dossiers que vous ne souhaitez pas comptabiliser.

## Offres

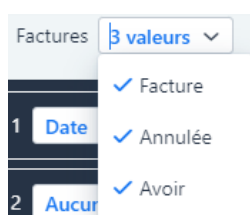


Par défaut, la statistique inclut tous les types d'équipement :

**100% Santé, Offre commerciale, Autre offre, Non renseigné.**

Si vous désirez limiter la statistique, il vous suffit de décocher les types d'équipements que vous ne souhaitez pas comptabiliser.

## Factures



Par défaut, la statistique inclut tous les types de facture.

- **Facture** : une facture non annulée.
- **Annulée** : une facture ayant par la suite fait l'objet d'un avoir.
- **Avoir** : contient les mêmes montants et quantités que sa facture annulée, mais en négatif.

La facture **Annulée** et la facture **Avoir** correspondante peuvent parfois ne pas appartenir à la même période (ni au même exercice comptable).

Les trois valeurs sont cochées par défaut.

## Données moulinées

Si vos données ont été récupérées d'un précédent logiciel, il est possible que celles-ci ne soient pas complètes. Si la case est cochée, ces données seront cependant prises en compte dans la statistique.

## B. Le choix des données

Les champs suivants vous permettent de spécifier les données que vous souhaitez visualiser, et les éventuelles ruptures.

Donnée: Chiffre d'affaires, Top: 0, Rupture 1: Date, Intervalle: Auto, Jour, Rupture 2: Aucune, Filtre: [dropdown]

### Donnée

Donnée: Chiffre d'affaires, Top: [dropdown]

- ✓ Chiffre d'affaires
- Chiffre d'affaires moyen
- Nombre de visites facturées
- Nombre d'articles facturés

Les chiffres qui seront utilisés pour la statistique peuvent être :

- Le **Chiffre d'Affaire** (montant TTC)
- Le **Chiffre d'Affaire moyen** (CA / nombre de visites facturées)
- Le **Nombre de visites facturées**
- Le **Nombre d'articles facturés**

Le nombre d'articles est mentionné dans toutes les données, mais dans la donnée **Nombre d'articles facturés** elle-même, c'est ce nombre qui détermine les colonnes - le CA est une simple mention.

Chiffre d'affaires (global) : **266 072,56 €** (4 058 articles)

Nombre de visites facturées (global) : **857 visites** (4 058 articles)

Nombre d'articles facturés (global) : **4 058 articles** (266 072,56 €)

### Rupture 1

Rupture 1: Date, Intervalle: [dropdown]

- Aucune
- ✓ Date
- Vendeur équipement
- Vendeur facturation
- Vendeur livraison
- Fournisseur
- Marque
- Ophtalmo
- Mutuelle
- Type de visite
- Type d'offre
- Type d'ordonnance
- Type de vision
- Offre commerciale
- Genre
- Ville
- Tranche de prix de vente
- Tranche de prix d'achat
- Tranches d'âge

Vous pouvez indiquer le 1<sup>er</sup> critère de rupture que vous souhaitez. Il va déterminer les colonnes.

Ainsi dans les exemples ci-dessous, le Chiffre d'affaires (indiqué en haut de la statistique) est toujours de 266 072,56 € mais il est affiché en fonction de la rupture par **Date** sur la première capture et par **Mutuelle** dans la seconde.

## Par Date (Semaines)

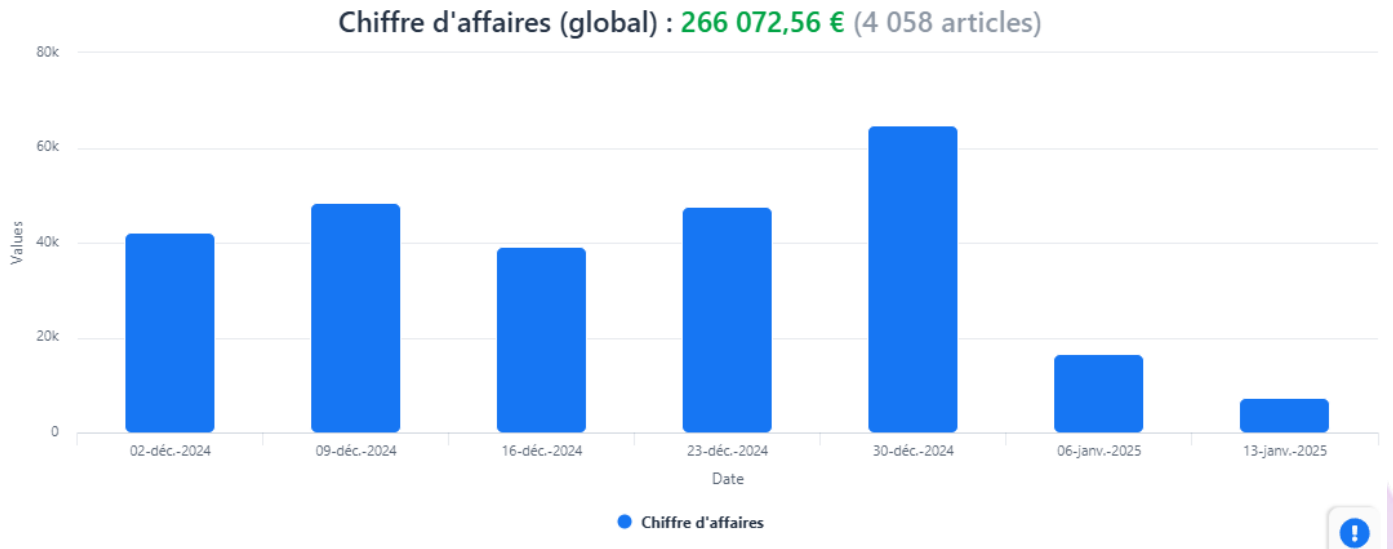
Date: Facturation 01/12/2024 au 15/01/2025 Visites: 7 valeurs Offres: 4 valeurs Factures: 3 valeurs Données moulignées

Donnée: Chiffre d'affaires Top: 0

Rupture 1: Date Intervalle: Auto Sem.

Rayon: Sous r: Famille: Sous f:

Rupture 2: Aucune Filtre:



## Par Mutuelle

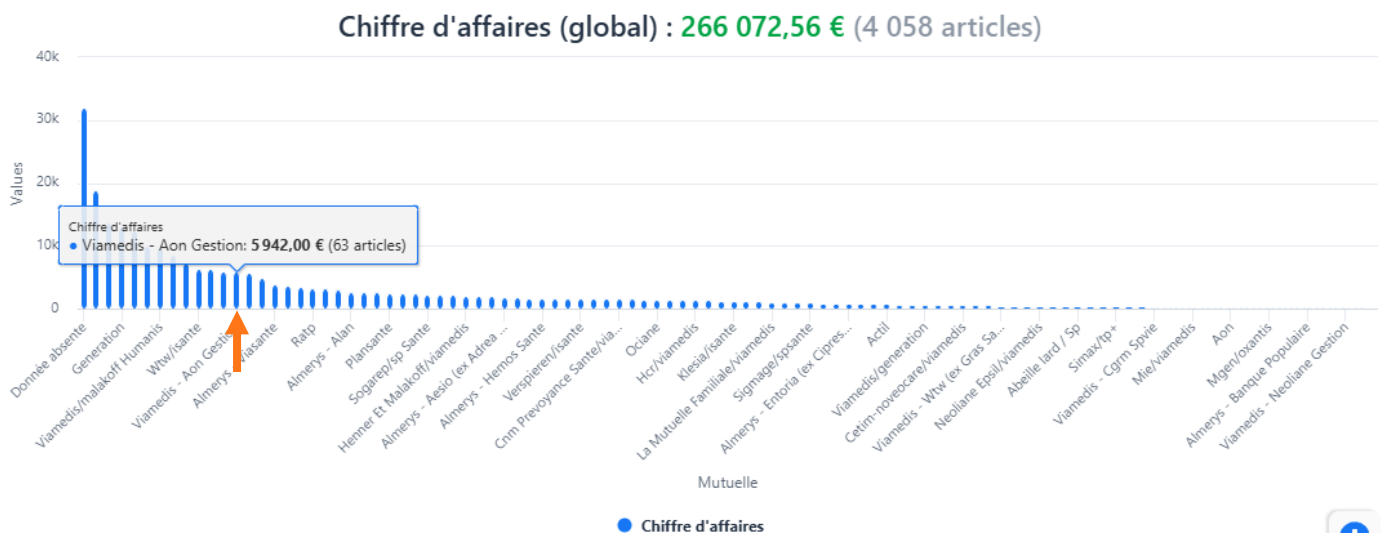
Date: Facturation 01/12/2024 au 15/01/2025 Visites: 7 valeurs Offres: 4 valeurs Factures: 3 valeurs Données moulignées

Donnée: Chiffre d'affaires Top: 0

Rupture 1: Mutuelle Filtre:

Rayon: Sous r: Famille: Sous f:

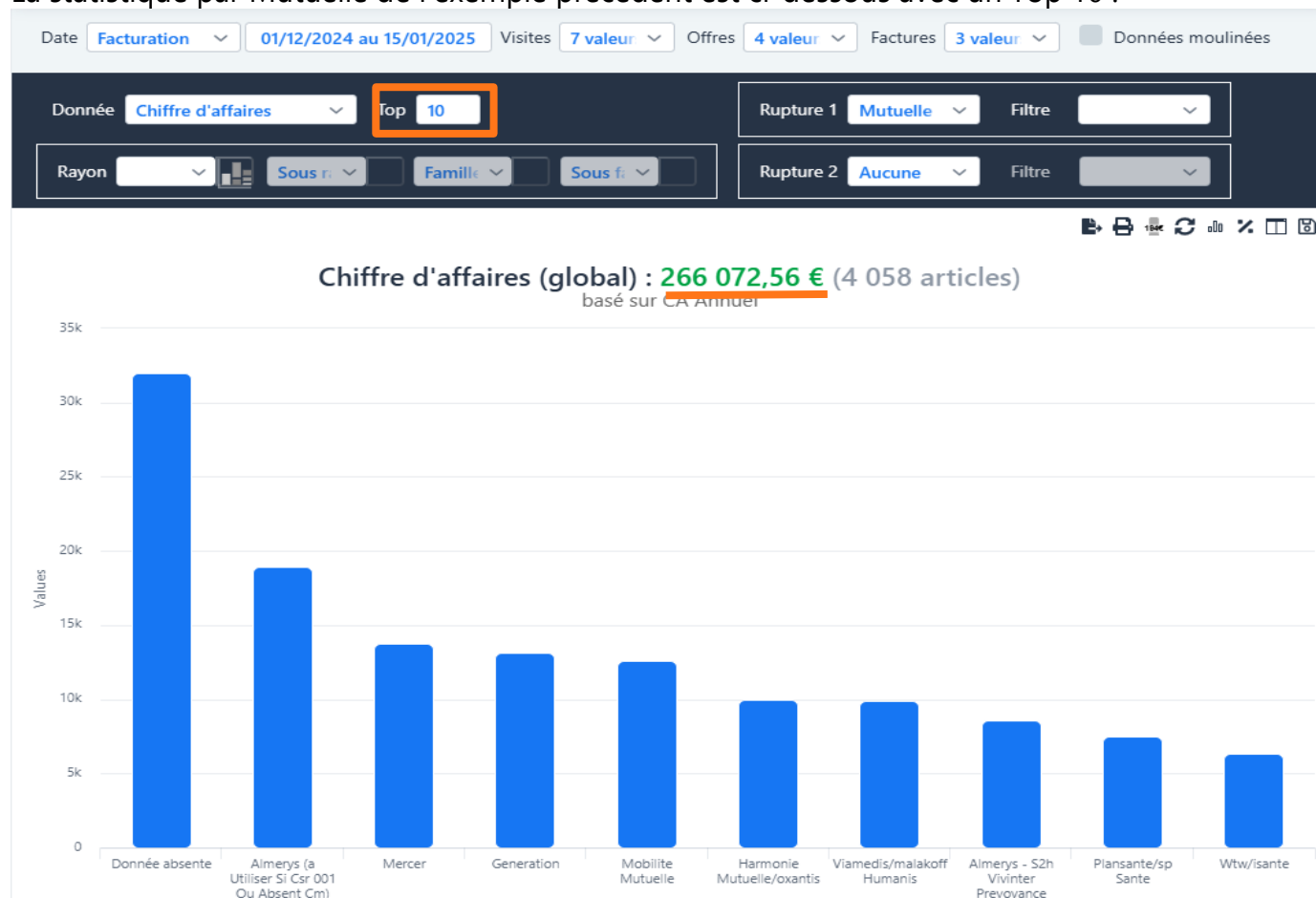
Rupture 2: Aucune Filtre:



En passant avec la souris sur les différentes barres de l'histogramme, vous ferez apparaître le détail chiffré de chacun d'entre eux.

## Top

Si vous avez beaucoup de valeurs dans votre statistique, vous pouvez limiter le nombre de colonnes que vous souhaitez faire apparaître, et ainsi ne visualiser que le Top 10 par exemple. La statistique par Mutuelle de l'exemple précédent est ci-dessous avec un Top 10 :



Le Top ne change pas le total (ici le Chiffre d'affaires global).

Par ailleurs, les colonnes sont toujours affichées par ordre décroissant de valeurs lorsqu'il y a un top, y compris sur une date ou une tranche.



## Intervalle / Filtre

Si la rupture se fait sur la date, vous pouvez sélectionner l'**Intervalle** de temps souhaité.

Rupture 1 **Date** Intervalle **Auto** Jour

- ✓ Auto
- Jour
- Semaine
- Mois
- Année

Par défaut, la valeur est « auto », ce qui permet au logiciel d'ajuster en fonction des dates sélectionnées. L'intervalle choisi appliqué est alors noté à droite. Exemple : entre 1 et 4 mois, applique l'intervalle Semaine.

Sur la plupart des autres ruptures, vous avez la possibilité de définir un **Filtre** pour votre rupture.

Rupture 1 **Fournisseur** Filtre **3 valeurs**

Rupture 2 **Aucune** Filtre

- Tous sauf Abs.
- ANDYBROOK
- ✓ DE RIGO
- DERIGO
- GRL
- GROSF
- ✓ KERING
- ✓ LUX

Par exemple, si vous ne voulez les données que de 3 fournisseurs, sélectionnez ceux-ci dans le Filtre associé à la rupture (exemple ci-contre). Vous pouvez aussi écarter les dossiers où la valeur est absente en choisissant « **Tous sauf Abs.** ».

La liste est constituée de l'ensemble des valeurs apparaissant dans la période, avec les réserves suivantes :

Pour le **Fournisseur**, la **Marque** et le **Modèle** (où la liste peut être très longue), la liste est limitée par les rayons sélectionnés s'il y en a, et entre eux. Ainsi la liste des modèles est affectée par un filtre marque ou fournisseur - celle de la marque est affectée par le fournisseur seul.

Exemple : un fournisseur de montures n'apparaîtra pas dans la liste si seul L (lentille) est coché :

Donnée **Chiffre d'affaire** Top **0**

Rayon **L** Sous rayon **Sous rayon** Famille **Famille** Sous famille **Sous famille**

Rupture 1 **Fournisseur** Filtre

Rupture 2 **Aucune** Filtre

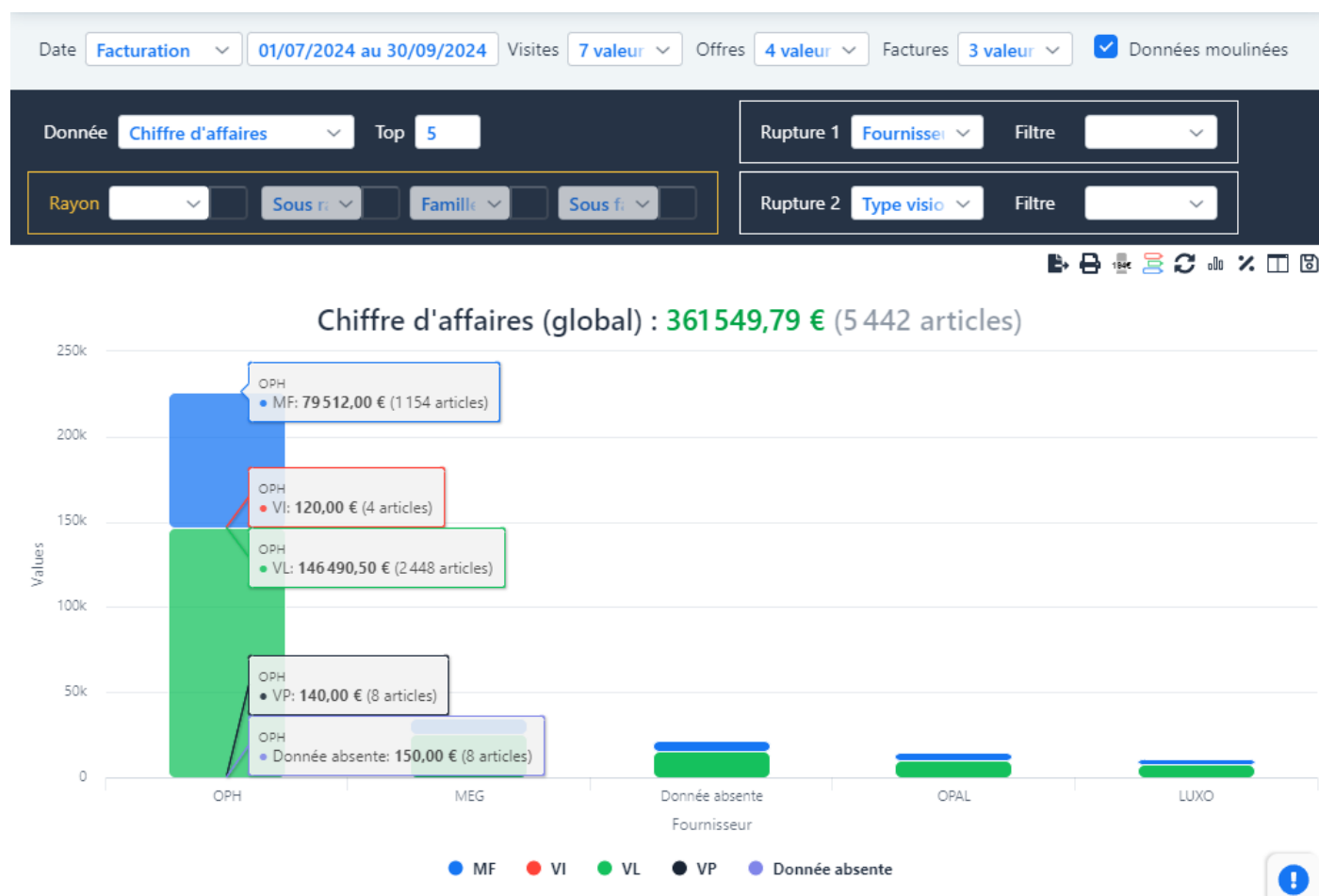
- MEG
- OPH
- Abs.

### a) Rupture 2

Vous pouvez ajouter une seconde rupture à votre statistique. Elle va découper les colonnes en fonction de ce second critère. Vous retrouverez les mêmes choix que dans la rupture 1 **sauf Date et les Tranches** (de prix, d'âge) - tandis que le **Modèle** y est ajouté.



Si, par exemple, vous sélectionnez **Fournisseur** en rupture 1, avec un Top 5, et ajoutez le **Type vision** en rupture 2, l'écran suivant s'affiche :



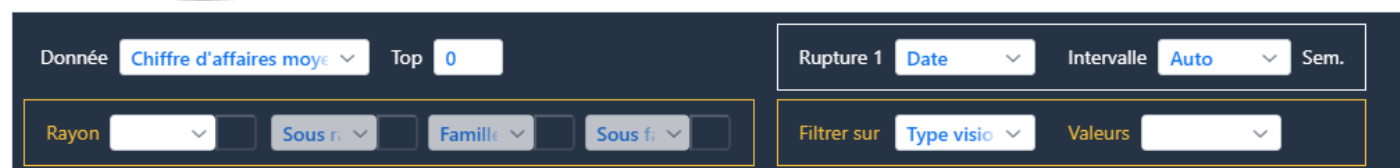
Vous retrouvez vos 5 fournisseurs principaux mais divisés par Type vision (dont vous retrouvez la liste et la correspondance des couleurs dans la légende en dessous du graphique).

Petite note cependant, les statistiques avec deux ruptures ne peuvent pas être visualisées :

- sur une statistique moyenne (CA moyen, Chiffre de Vente moyenne).
- en graphique rond - camembert ou donut (voir **Type de graphique**).

En **graphique rond**, entrer une seconde rupture bascule en graphique en colonnes.

En **moyenne**, la seconde rupture devient un simple filtre. La couleur orange souligne le changement de fonctionnement (on la retrouve dans la capture précédente pour les rayons).





## Rayon

Le rayon et ses sous-rubriques sont rassemblés dans un même bloc.

Les sous-rayons, familles et sous-familles dépendent du rayon sélectionné. Il n'est possible d'y avoir accès que lorsqu'un rayon unique a été sélectionné :

Aucun ou plusieurs rayons sélectionnés : les sous-rubriques ne sont pas accessibles.



The first screenshot shows the 'Rayon' dropdown menu with no selection, and the 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' dropdowns are all disabled (greyed out). The second screenshot shows the 'Rayon' dropdown menu with 'V, M' selected, and the same sub-rubric dropdowns are still disabled.

Un seul rayon sélectionné : elles sont accessibles.

The 'Rayon' dropdown menu has 'M' selected. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' dropdowns are now active (blue text and icons).

Si le rayon V (Verre) est sélectionné, les intitulés des sous-rubriques changent :

The 'Rayon' dropdown menu has 'V' selected. The sub-rubric dropdowns are now labeled 'Matière', 'Type', and 'Indice' instead of 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille'.

Lorsqu'il n'y a pas de rupture 2 mais qu'un découpage des colonnes est possible, les boutons qui leur sont associés se remplissent, devenant cliquables. Ces boutons permettent de déterminer le découpage des colonnes en fonction de la rubrique de rayon concernée, qui agit comme une Rupture 2. Gris si inaccessible  , le bouton est coloré si actif  .

Avec une rupture 2 ou sur une moyenne (découpage impossible) :

The 'Rayon' dropdown menu is empty. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' dropdowns are disabled. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Type visite' selected.

Sans rupture 2, colonnes ici découpées par rayon :

The 'Rayon' dropdown menu is empty. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' dropdowns are active. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Aucune' selected.

Sans rupture 2, avec un rayon Verre uniquement, colonnes découpées par type :

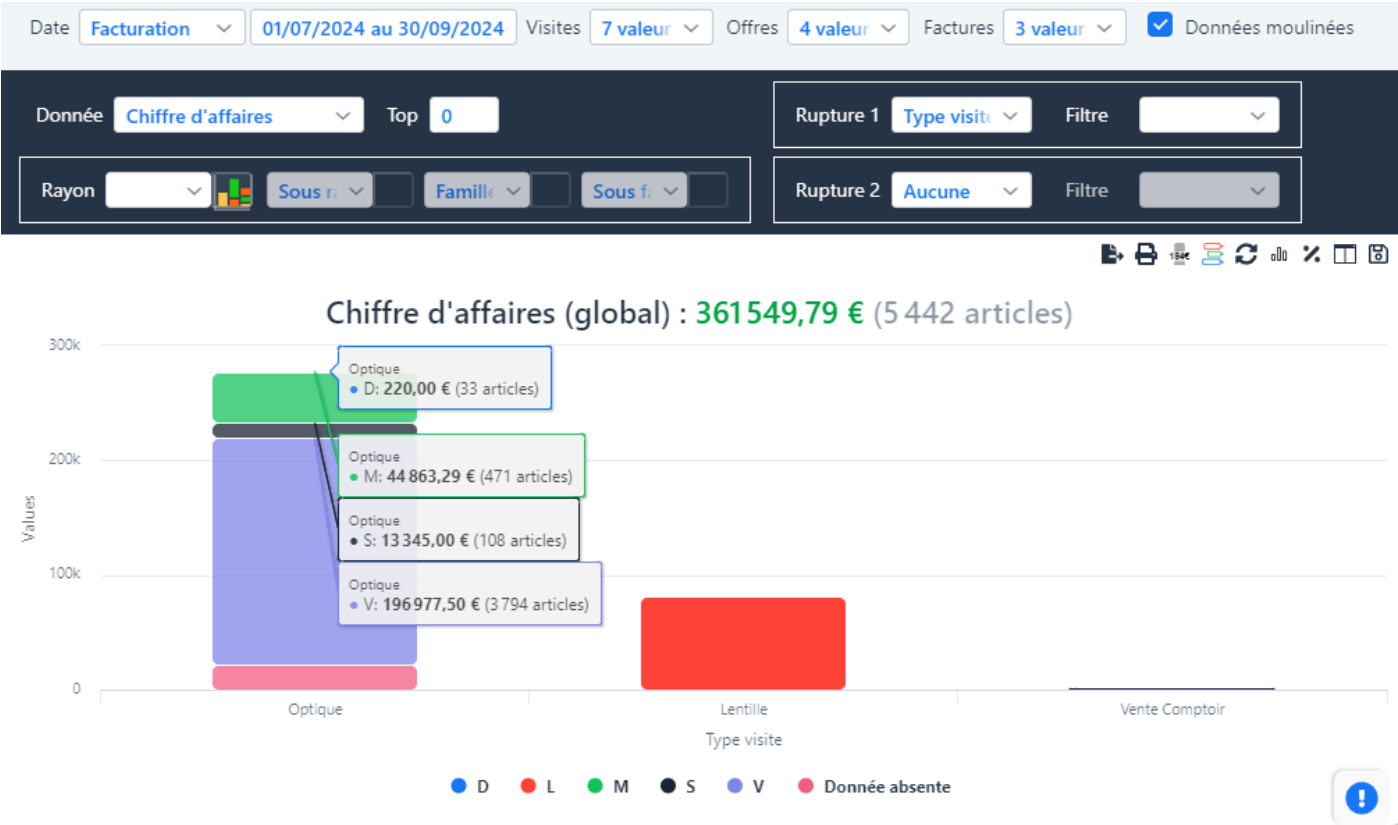
The 'Rayon' dropdown menu has 'V' selected. The sub-rubric dropdowns are labeled 'Matière', 'Type', and 'Indice'. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Aucune' selected.

Avec rupture 2 et rayon V uniquement : les sous-rubriques sont disponibles en filtre mais pas en découpage :

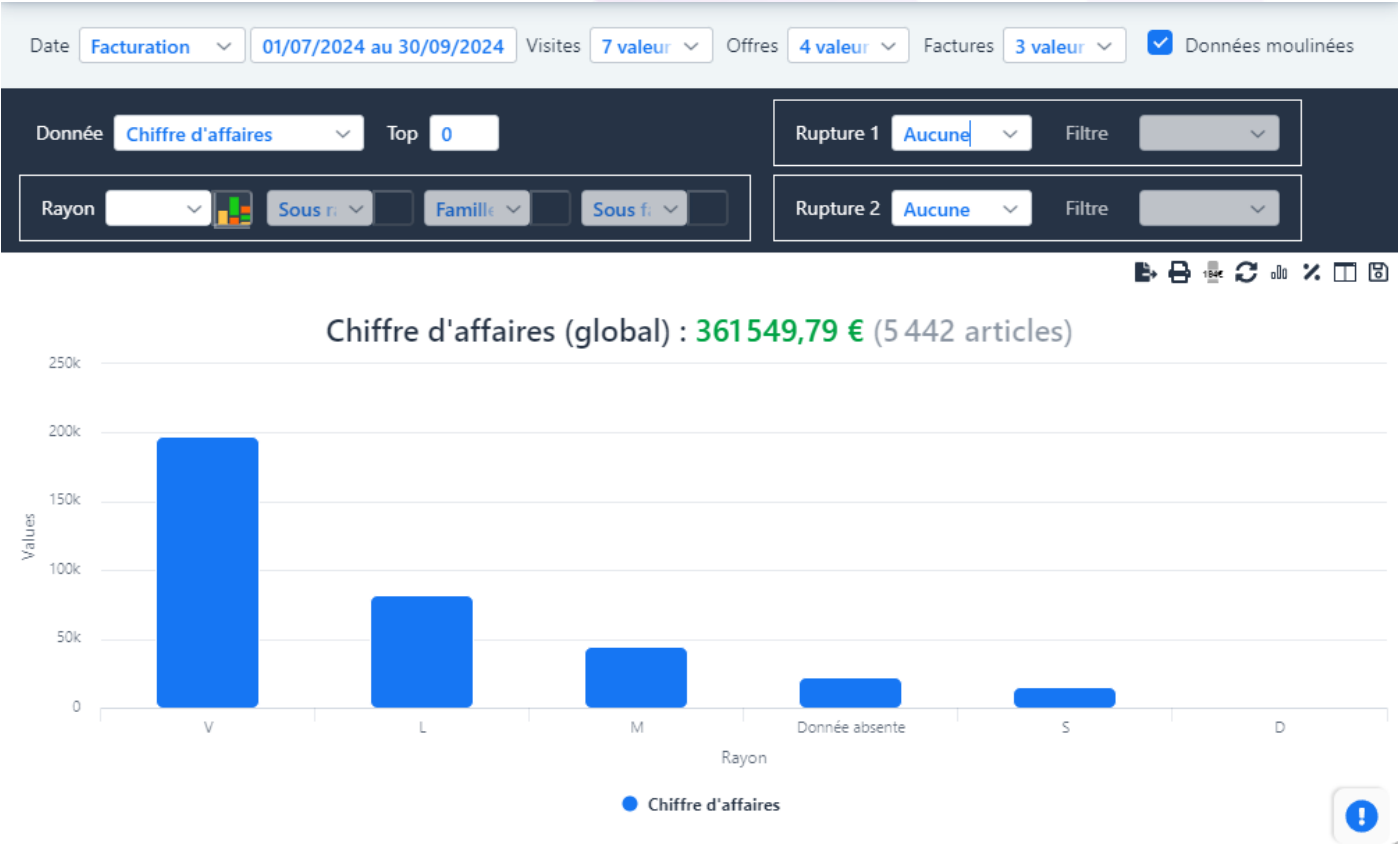
The 'Rayon' dropdown menu has 'V' selected. The sub-rubric dropdowns are disabled. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Type visite' selected.

Lors d'une sauvegarde, le choix du découpage des colonnes est conservé.

Exemple du résultat avec une Rupture 1 et un découpage par Rayon :



En l'absence de rupture, le bouton des rayons est automatiquement activé, mais les rayons agissent alors comme une Rupture 1 et déterminent donc les colonnes :



## IV. Ventes

Cette statistique possède un fonctionnement similaire à la statistique Chiffre d'affaires.

Les quelques différences sont :

- Les critères de date se basent toujours sur la **Date de visite**.
- Une case à cocher **Avoirs** remplace la liste contenant également les factures Annulées.
- Que la visite soit facturée ou non, elle sera comptabilisée dans la statistique.
- Le champ **Donnée** ne contient pas la valeur **Nombre d'articles**.

## V. Devis

Cette statistique indique l'état des devis sur la période saisie.

**Attention cependant, contrairement à Winoptics, les devis supprimés ne remontent pas.**



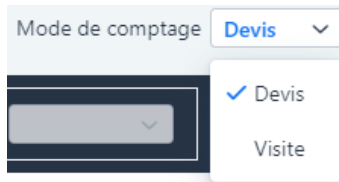
Les différents états de devis sont les suivants :

- **Transformé Autre Offre** (un devis a été réalisé et a été transformé en vente Autre Offre).
- **Transformé 100% santé** (un devis a été réalisé et a été transformé en vente 100% Santé).
- **En cours >= X jours** (devis saisi depuis plus de X jours, toujours à l'état de devis).
- **En cours < X jours** (devis saisi depuis moins de X jours, toujours à l'état de devis).
- **Abandonné** : devis n'ayant pas été retenu.

## Visites

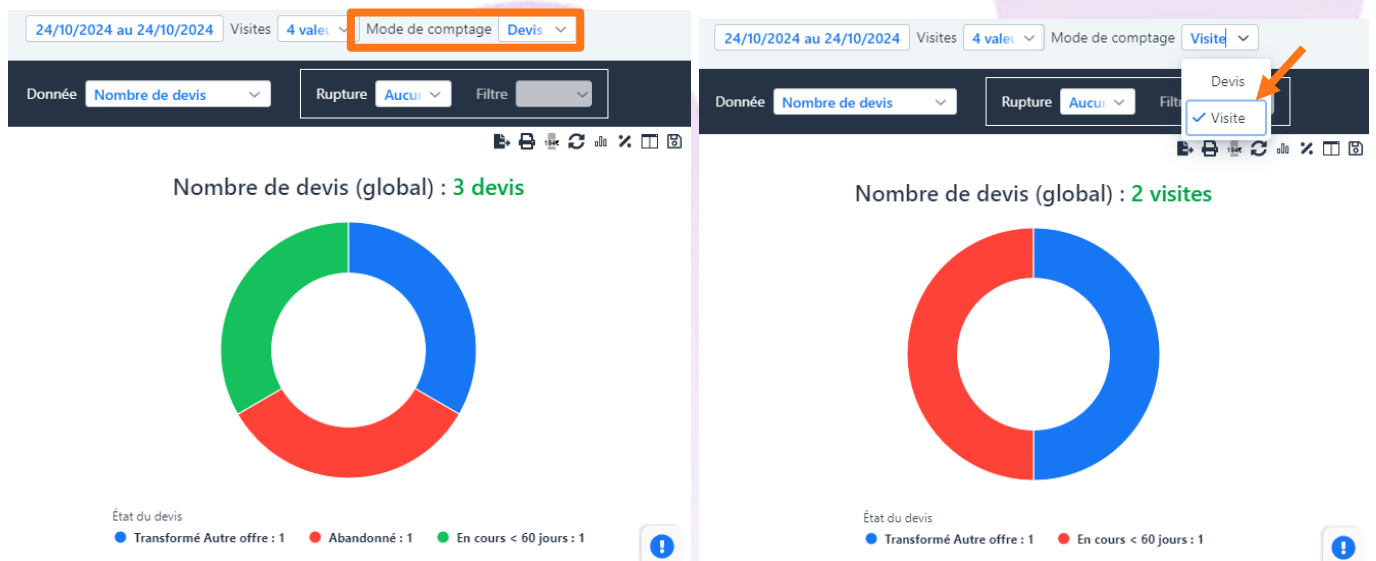
En devis, seuls 3 types de visites sont disponibles (**Optique**, **Lentille** et **Audio**). En effet il n'y a pas de devis pour une **Vente Comptoir**, **Réparation**, ou **Optométrie**.

## Mode de comptage



La méthodologie pour comptabiliser les devis diffère suivant les utilisateurs. Deux options sont donc proposées afin de répondre aux besoins de chacun.

Prenons l'exemple suivant: sur la journée donnée, deux visites ont été créées ; une visite ne comporte qu'un seul devis, l'autre comporte deux devis, dont un a été transformé et l'autre abandonné :



En mode de comptage **Devis**, tous les devis sont pris en compte par la statistique, qu'elle porte sur le nombre de devis ou le montant. Ici un devis a été transformé, un abandonné, un reste en cours : il y a 3 devis sur cette journée. Si leur montant à chacun est de 100€, le montant total sera de 300€.

En mode de comptage **Visite**, transformé ou non, seul un devis est compté par visite : dans notre exemple, seuls deux devis sont donc pris en compte pour la journée, soit un par visite (c'est-à-dire toujours le transformé s'il y en a). Les montants des devis abandonnés ne sont pas retenus. Le montant total sera donc de 200€.

## Avoirs



En décochant les avoirs, vous ne comptabilisez pas les devis facturés ayant fait l'objet d'un avoir.

## Devis vides

En décochant cette case, vous ignorez les devis sans article.

## Donnée

Donnée **Nombre de devis** ▼

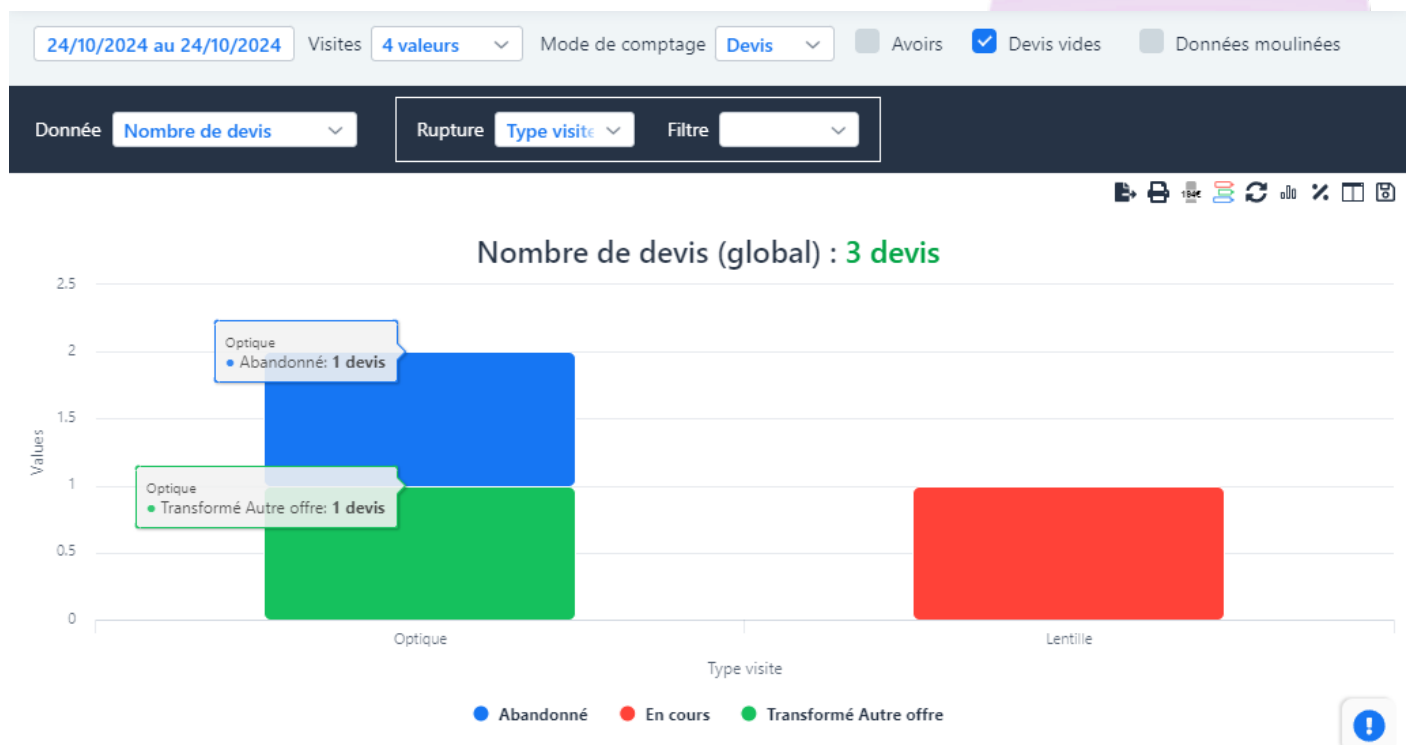
- Montant devis
- Montant devis moyen
- ✓ Nombre de devis

Vous pouvez choisir comme donnée : **Montant devis**, **Montant devis moyen** et **Nombre de devis**.

La donnée par défaut est le **Nombre de devis**.

## Rupture 1

Contrairement aux statistiques Ventes et Chiffre d'affaires, il n'y a ni Rupture 2 ni rayon. En effet, le découpage se fait toujours sur l'état des devis, la seule rupture détermine alors les colonnes :



## VI. États des visites

La nouvelle statistique **États des visites** permet d'avoir une vision de vos dossiers à leurs différents stades d'avancement. Vous y retrouvez vos devis créés, vos ventes et vos factures.

Statistiques sur les visites

Date: **Fréquentatio** | 01/09/2024 au 30/09/2024 | Visites: 7 valeurs | Mode de comptage devis: **Devis**

Offres: 4 valeurs | ☒ Avoirs | ☒ Devis vides | ☐ Données moulinées

Donnée: Nombre de vi: | 3 états visites | Rupture 2: Aucune | Filtre: | Filtre sur: Aucune | Valeurs: | Top: 0

Nombre de visites (global) : **1 015 visites** (300 139,37 €)



État visite  
● DEVIS : 383 ● FACTURE : 309 ● VENTE : 323

### Date

Date: **Fréquentatio**

Donnée: ☒ Fréquentation  
☐ Visite

Vous pouvez choisir de vous baser sur la date de **Fréquentation** qui est fonction de l'état : date de création du **Devis**, de transformation en **Vente**, de facturation, ou la date de **Visite**, puis indiquer la fourchette de dates désirée.

### Mode de comptage devis

Mode de comptage devis: **Devis**

☒ Devis  
☐ Visite

Si un seul devis est retenu pour la vente, plusieurs peuvent avoir été proposés. Comme dans la statistique **Devis**, vous pouvez choisir de **dénombrer** tous les devis d'un même dossier, ou de rassembler ceux qui correspondent à une même visite.

Les ventes et factures ne sont pas impactées par ce choix, ni les montants.

Cependant, il faut **noter une différence importante** avec la statistique **Devis** :

La statistique ici porte sur la fréquentation par **État de visites**. De fait, si deux devis ont été créés dans un même dossier, ceux-ci ne compteront pour une seule visite que dans le cas où ils sont **datés du même jour**.

Selon la date sélectionnée (**Fréquentation** ou **Visite**), cela signifie même date de création, ou même date de visite.

Exemple : sur le magasin, un seul dossier a été créé le 10/08, avec un devis. Un autre devis est créé pour le même dossier le surlendemain.

- En **Mode de comptage Devis** :

- o avec une date fixée à **Visite**, les deux devis sont comptés comme visites :

The screenshot shows the software interface with the 'Date' dropdown set to 'Visite' and the 'Mode de comptage devis' dropdown set to 'Devis'. The date range is '10/08/2024 au 10/08/2024'. The 'Visites' dropdown is set to '7 valeurs'. The 'Donnée' dropdown is set to 'Nombre de' and the 'DEVIS' dropdown is set to 'DEVIS'. The 'Rupture 1' dropdown is set to 'Aucune' and the 'Filtre' dropdown is set to 'Filtre'. The result is 'Nombre de visites (global) : 2 visites (230,00 €)'.

- o avec une date fixée à **Fréquentation**, seul le 1er devis (du 10/08) est compté :

The screenshot shows the software interface with the 'Date' dropdown set to 'Fréquentation' and the 'Mode de comptage devis' dropdown set to 'Devis'. The date range is '10/08/2024 au 10/08/2024'. The 'Visites' dropdown is set to '7 valeurs'. The 'Donnée' dropdown is set to 'Nombre de' and the 'DEVIS' dropdown is set to 'DEVIS'. The 'Rupture 1' dropdown is set to 'Aucune' and the 'Filtre' dropdown is set to 'Filtre'. The result is 'Nombre de visites (global) : 1 visites (115,00 €)'.

- En **Mode de comptage Visite** :

- o avec une date fixée à **Visite**, une seule visite est comptée : les 2 devis ont la même date de visite (qui par défaut est la date de création du dossier, mais modifiable).

The screenshot shows the software interface with the 'Date' dropdown set to 'Visite' and the 'Mode de comptage devis' dropdown set to 'Visite'. The date range is '10/08/2024 au 10/08/2024'. The 'Visites' dropdown is set to '7 valeurs'. The 'Donnée' dropdown is set to 'Nombre de' and the 'DEVIS' dropdown is set to 'DEVIS'. The 'Rupture 1' dropdown is set to 'Aucune' and the 'Filtre' dropdown is set to 'Filtre'. The result is 'Nombre de visites (global) : 1 visites (230,00 €)'.

- o avec une date fixée à **Fréquentation**, on ne compte toujours que le 1er devis.

The screenshot shows the software interface with the 'Date' dropdown set to 'Fréquentation' and the 'Mode de comptage devis' dropdown set to 'Visite'. The date range is '10/08/2024 au 10/08/2024'. The 'Visites' dropdown is set to '7 valeurs'. The 'Donnée' dropdown is set to 'Nombre de' and the 'DEVIS' dropdown is set to 'DEVIS'. The 'Rupture 1' dropdown is set to 'Aucune' and the 'Filtre' dropdown is set to 'Filtre'. The result is 'Nombre de visites (global) : 1 visites (115,00 €)'.

Cependant, si on élargit la période pour inclure la date du second devis sans changer les critères de recherche (mode de comptage visite et date de fréquentation), on a maintenant les 2 devis :

The screenshot shows a search bar with several fields. The 'Date' field is set to 'Fréquentatio' and the date range is '10/08/2024 au 12/08/2024'. The 'Visites' field is set to '7 valeurs'. The 'mode de comptage devis' field is set to 'Visite'. Below the search bar, there are filters for 'Donnée' (set to 'Nombre de'), 'DEVIS', 'Rupture 1' (set to 'Aucune'), and a 'Filtre' button.

Nombre de visites (global) : 2 visites (230,00 €)

Concernant le montant en mode de comptage **Visite** :

- s'il y a eu transformation en vente, seul le montant du devis transformé est retenu,
- s'il n'y a pas encore de vente, les montants de tous les devis sont retenus.

### Donnée / états

The screenshot shows a dropdown menu for 'Donnée' with 'Nombre de visites' selected. Below it, there is a sub-menu for 'états visites' with three options: 'Devis', 'Ventes', and 'Factures', all of which are checked. The word 'ventes' is written below the sub-menu.

Dans le champ **Donnée** :

- **Nombre de visites** : dénombre les devis/ventes/factures.
- **Montant par visite** : fournit le montant des devis, des et/ou des factures selon les états cochés.

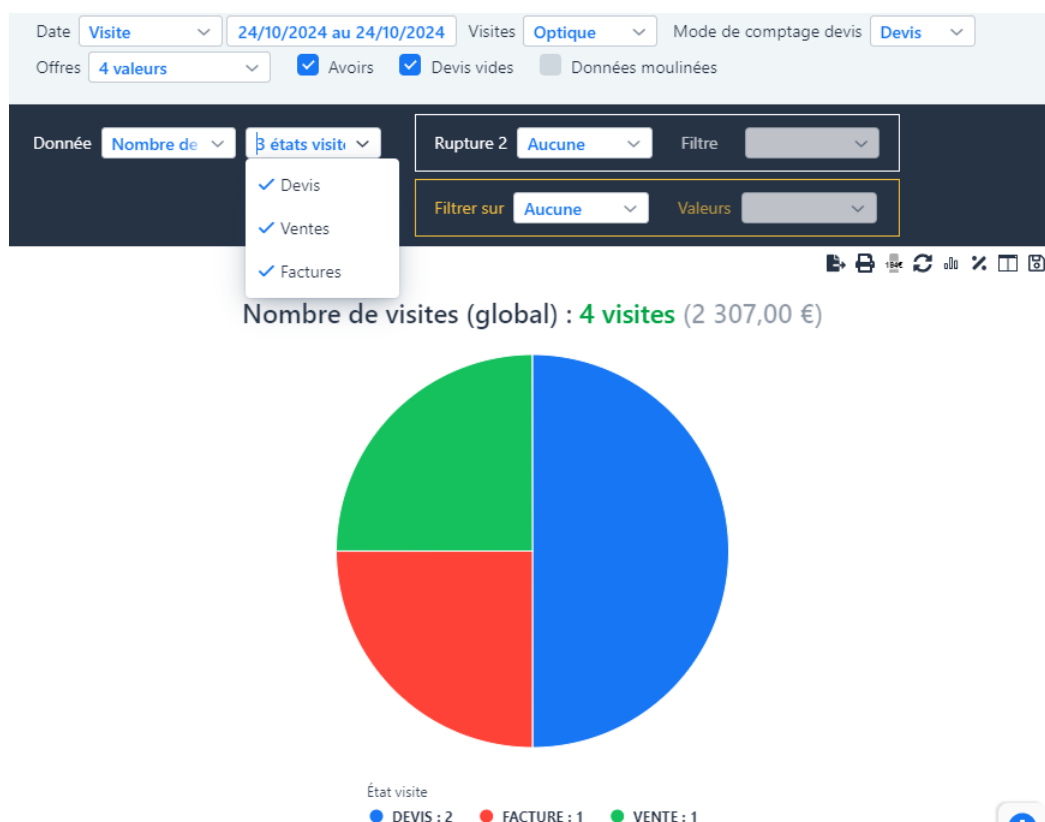
Les états :

- **Devis** : comptabilise tous les devis, même ceux des visites facturées. Avec un choix de Date : Fréquentation, la statistique se base sur la date de création du devis.
- **Ventes** : comptabilise toutes les ventes, facturées ou non. Avec un choix de Date : Fréquentation, la statistique se base sur les dates et heures de la transformation du devis en vente.
- **Factures** : ne comptabilise que les ventes facturées. Avec un choix de Date : Fréquentation, la statistique se base sur les dates et heures de facturation.

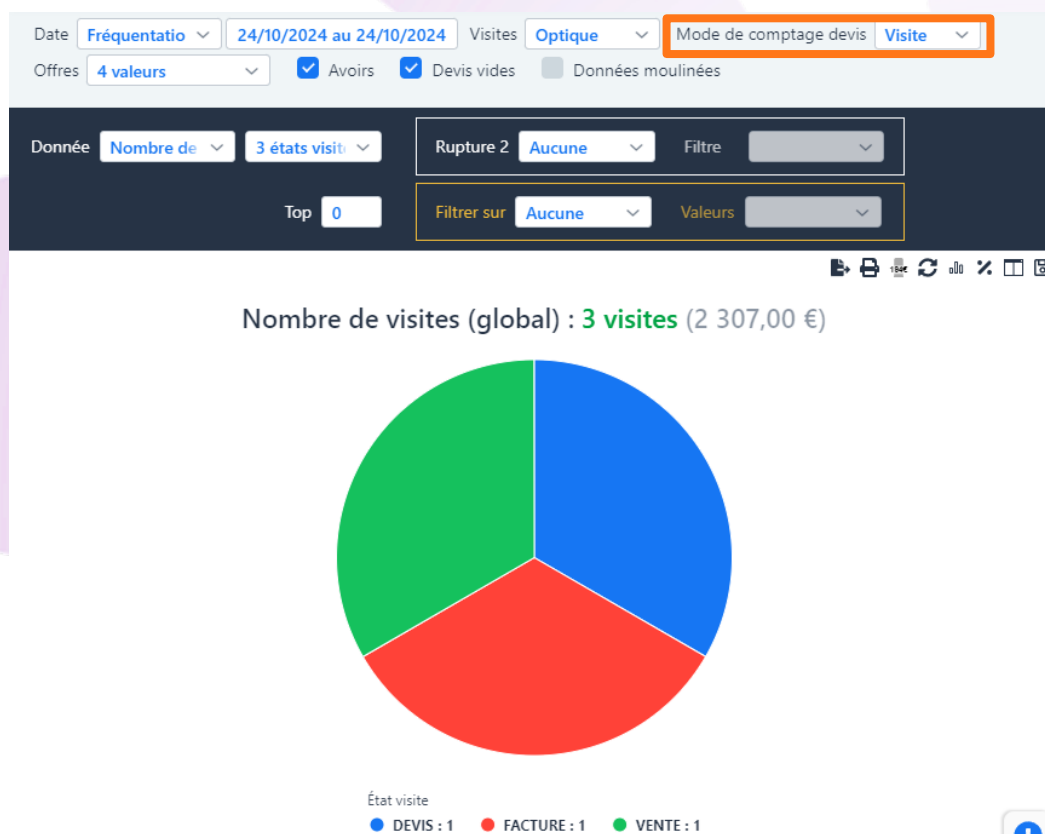


Ci-dessous, l'exemple donné pour la statistique Devis est repris, avec un seul dossier **Optique** sur la journée. Ce dossier comporte 2 devis, dont un a été transformé en vente puis facturé.

En **Mode de comptage devis** **Devis**, ces 2 devis, 1 vente et 1 facture sont dénombrés :



Comme pour le devis, en choisissant le Mode de comptage **Visite**, seul un des devis remonte :



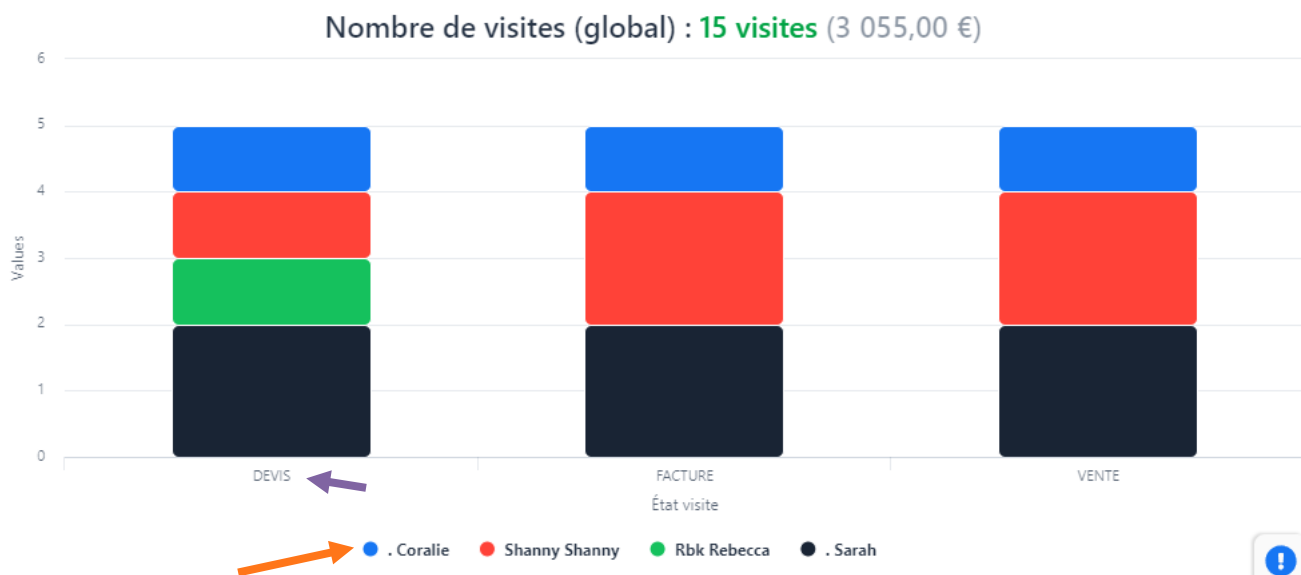
Concernant le montant, un développement à venir est prévu pour vous donner plus de choix.

## Ruptures

Dans la statistique **États des visites**, dès lors que plusieurs états sont sélectionnés, ils agissent toujours comme première rupture, définissant les colonnes.

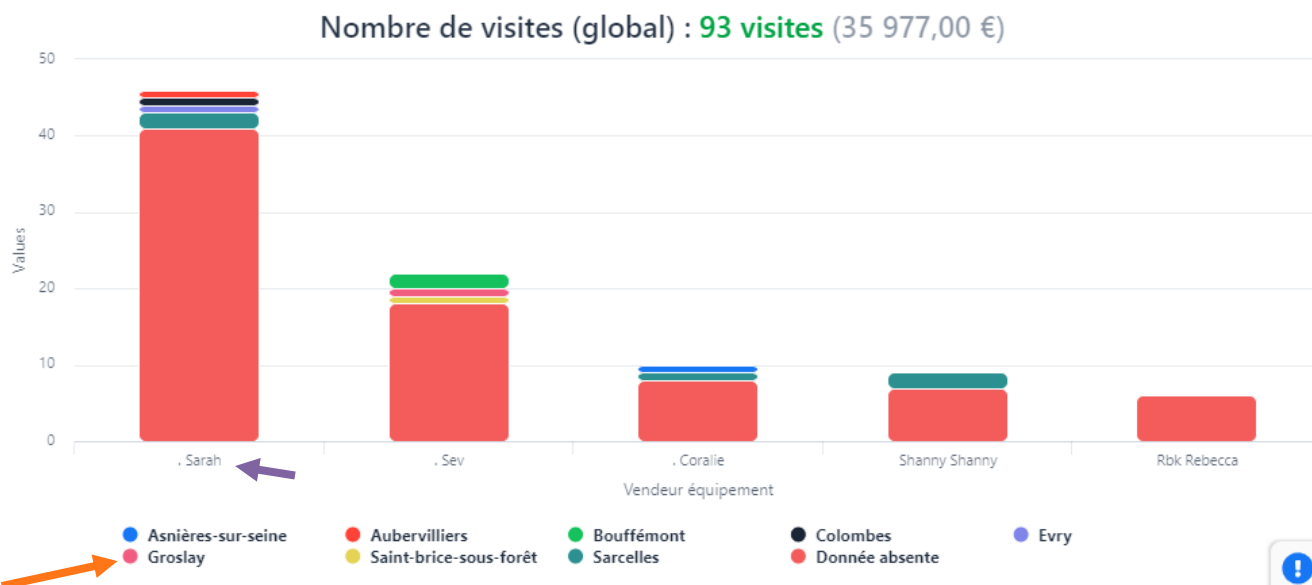
Vous pouvez choisir une seconde rupture, et éventuellement ajouter un simple filtre.

Donnée: Nombre de vi | 3 valeurs | Rupture 2: Vendeur équi | Filtre: | Filtre sur: Ville | Valeurs: Sarcelles



Pour choisir vos deux ruptures, limitez votre choix à un seul état :

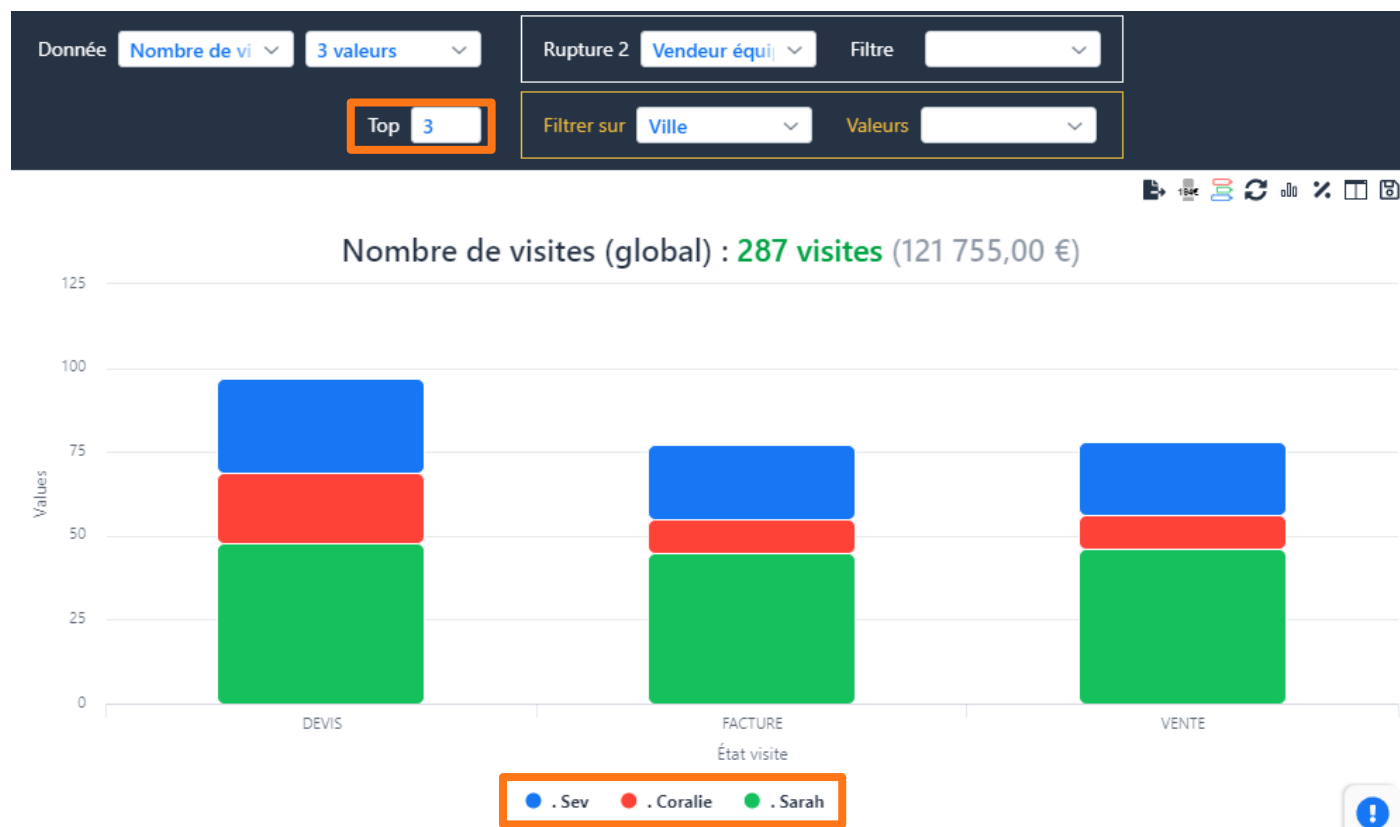
Donnée: Nombre de vi | VENTE | Rupture 1: Vendeur équi | Filtre: | Rupture 2: Ville | Filtre:



**Note** : en rupture vendeur, un devis à 2 équipements avec chacun un vendeur remontera deux fois.

## Top

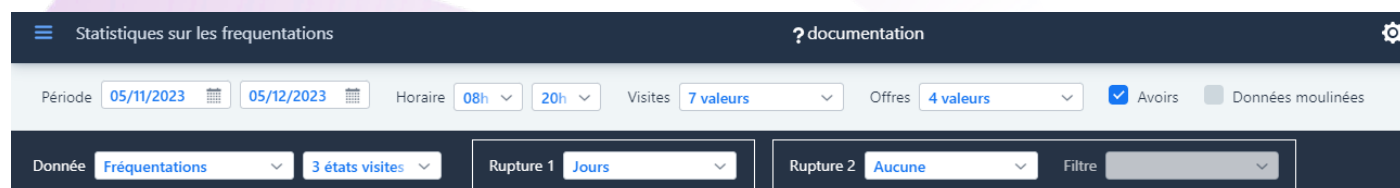
Si vous ajoutez un top, il sera toujours appliqué à la première rupture que vous aurez saisie, jamais aux états de visites :



## VII. Fréquentations

Cette statistique permet de connaître la fréquentation de votre magasin. Comme les Visites, elle se décline selon les différents états de la visite : Devis, Ventes et Factures.

Les fréquentations, étant très liées au temps, présentent des spécificités dans les deux blocs de filtres.

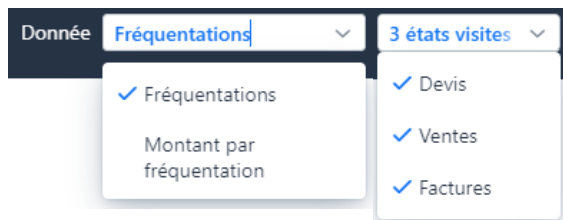


## La plage horaire

Horaire: 08 20

Elle vous permet de filtrer sur certaines heures uniquement (par exemple le temps du midi) pour une analyse plus spécifique. Ce filtre a surtout un sens avec une rupture Heures.

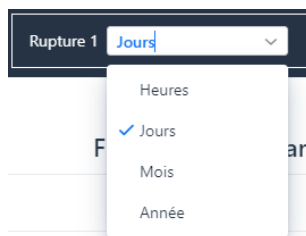
## Donnée / états



- **Fréquentations** : dénombre les devis, ventes et/ou factures.
- **Montant par fréquentation** : fournit le montant des devis, des ventes et/ou des factures selon les états cochés.

Les états : par défaut, tous sont cochés. Vous pouvez n'en choisir qu'un seul pour avoir des données plus spécifiques. (Voir description dans le chapitre sur les visites : [Les états.](#))

## Rupture 1



La première rupture, qui détermine les colonnes, définit l'amplitude temporelle.

- **Heures** : limitées par l'Horaire défini à côté de la période.
- **Jours** : il s'agit des jours de la semaine.
- **Mois** et **Année** : si la période n'est pas suffisante pour englober plusieurs mois ou année, une seule colonne s'affichera.

## Rupture 2

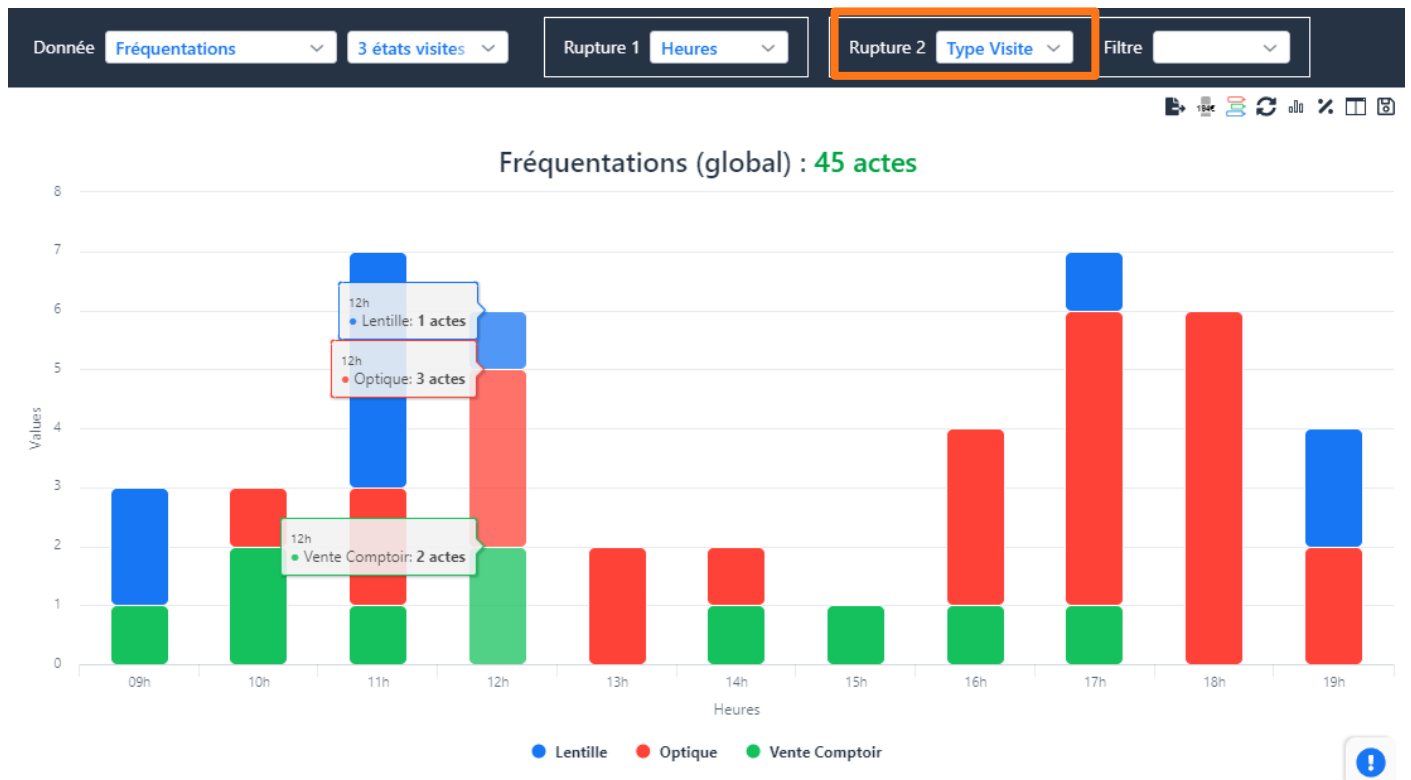


En seconde rupture, vous avez le choix de :

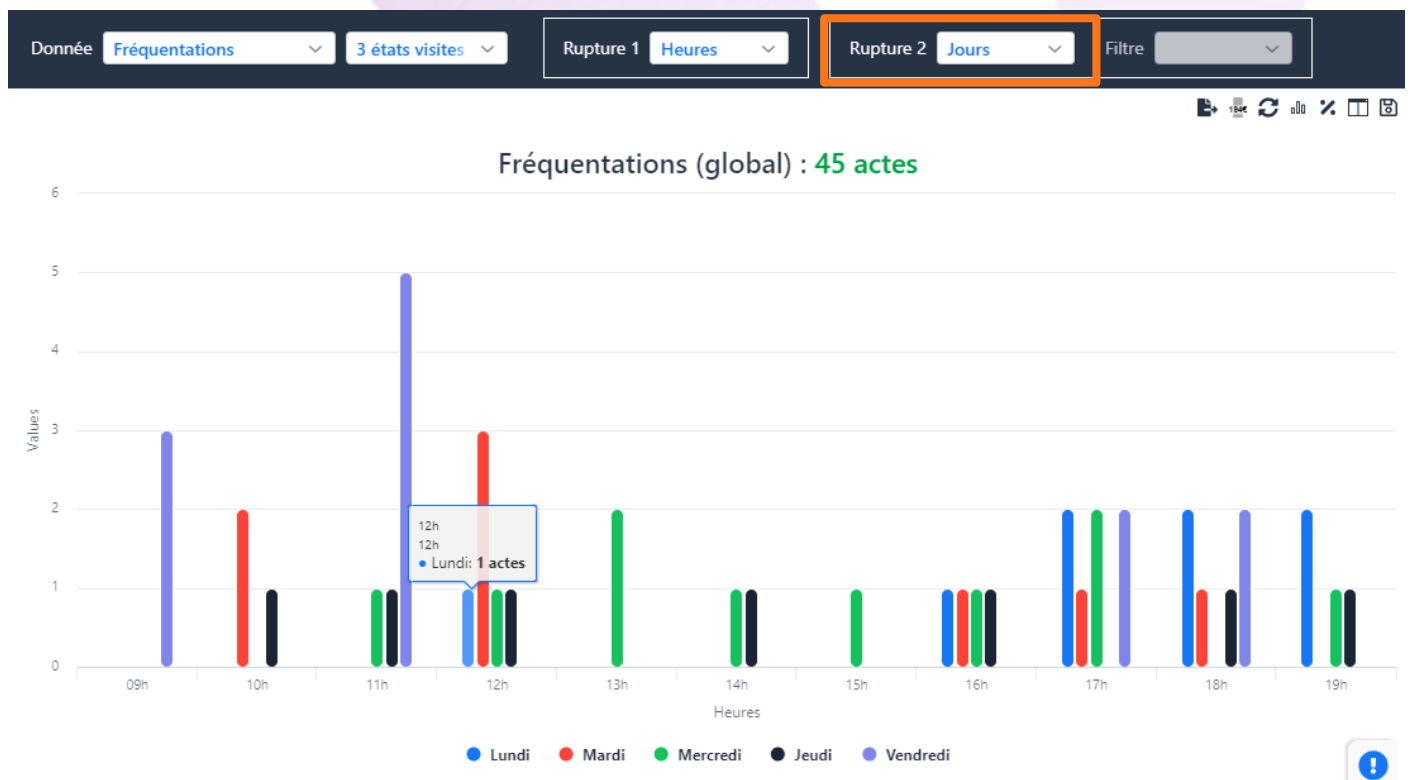
- démultiplier vos colonnes selon un second critère temporel,
- découper vos colonnes de façon classique, selon un critère comme le Fournisseur ou le Type Visite, ou même selon les États de visite.

Sur un critère classique, vous pouvez filtrer sur certaines valeurs si vous le souhaitez.

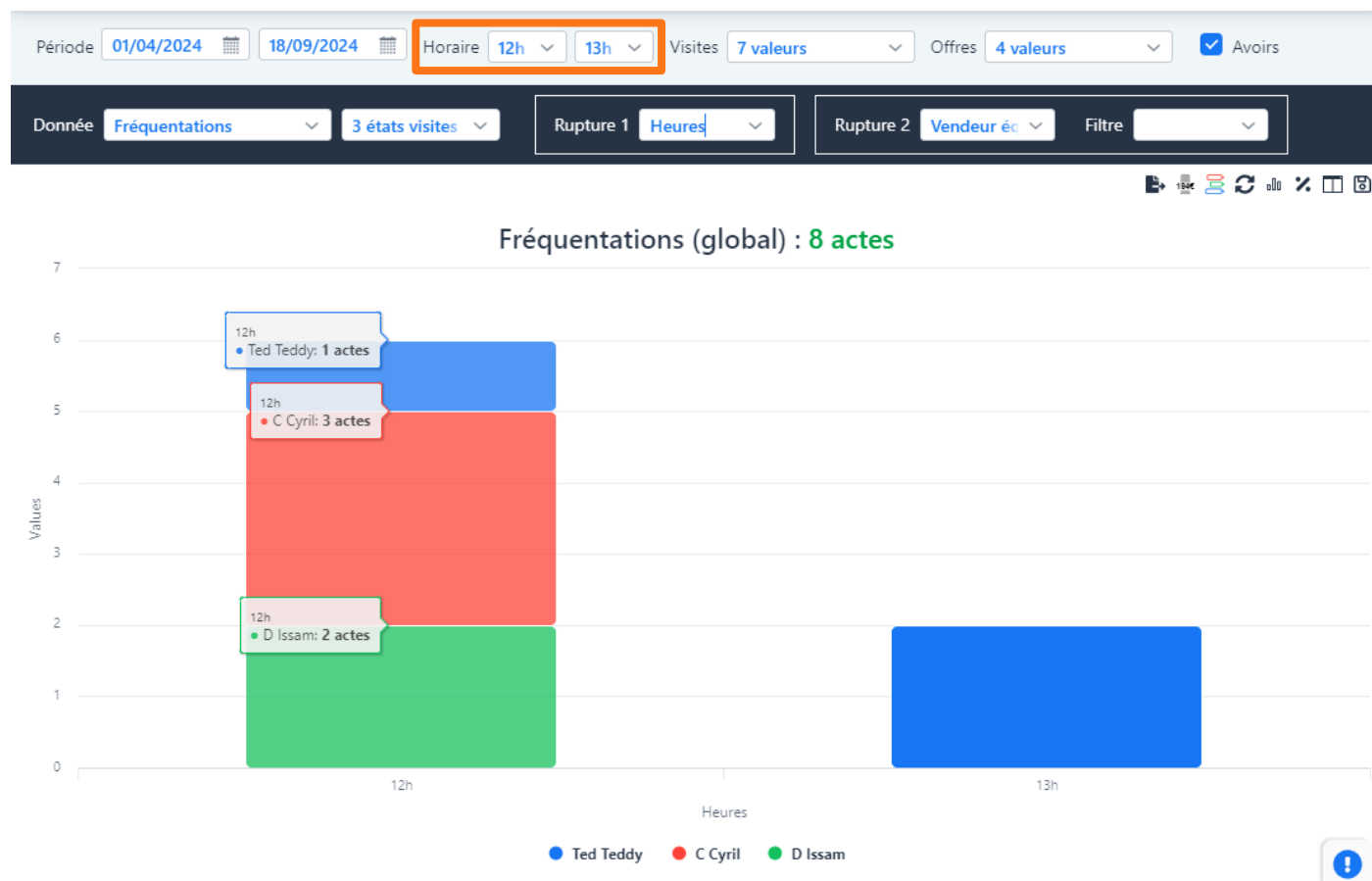
Exemple d'une statistique Fréquentations horaire découpée de façon classique, sur le **Type visite** :



En choisissant un découpage selon une autre période (**Jours**), les colonnes sont démultipliées :



Vous pouvez limiter ou étendre les horaires sélectionnés. Exemple sur le midi, par **Vendeur** :



13h signifie ici « de 13h à 13h59 ».

## VIII. Articles

La statistique porte sur les articles facturés et non sur le stock.

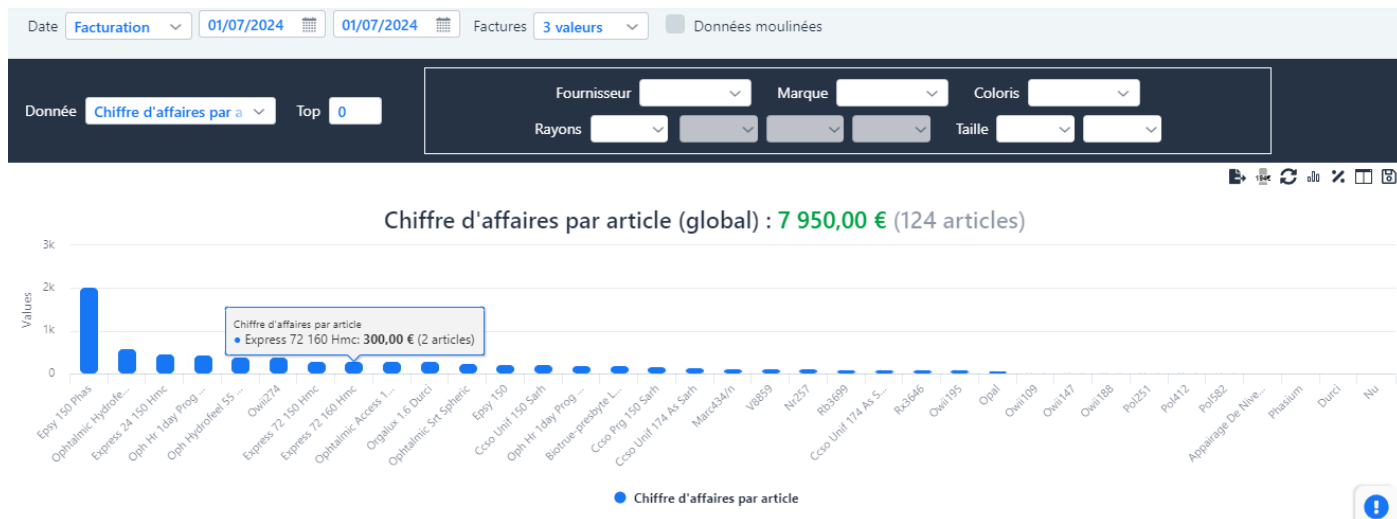
Aucune rupture n'est proposée dans cette statistique : une colonne équivaut toujours à un article, et ne peut être découpée.

Cependant, un certain nombre de filtres sont proposés, les trois principaux étant :

- Fournisseur
- Marque
- Rayon

Sélectionner des valeurs pour l'un de ces filtres limite les valeurs affichées dans les listes déroulantes des deux autres.

Par exemple, en sélectionnant le rayon M (Monture), les fournisseurs et marques ne disposant pas de montures (dans les données remontées) seront écartés. Cela évite des listes trop longues et peu maniables.



Pour ce qui est des filtres secondaire (coloris et taille), il est à noter qu'ils ne concernent pas les verres : les champs sont alors grisés si uniquement le rayon V est sélectionné.

## IX. Boutons d'actions

Vous trouverez des icônes dans le coin du graphique, vous permettant différentes actions.



[Exporter au format Excel](#)

Vous pouvez exporter sous format Excel toutes les données présentes dans votre statistique.

Pour télécharger le fichier sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton (fonctionnement et affichage variable en fonction du navigateur internet utilisé). Si vos données sont nombreuses, cela peut prendre quelques secondes.

Avec une seule rupture, il se présente sous cette forme :

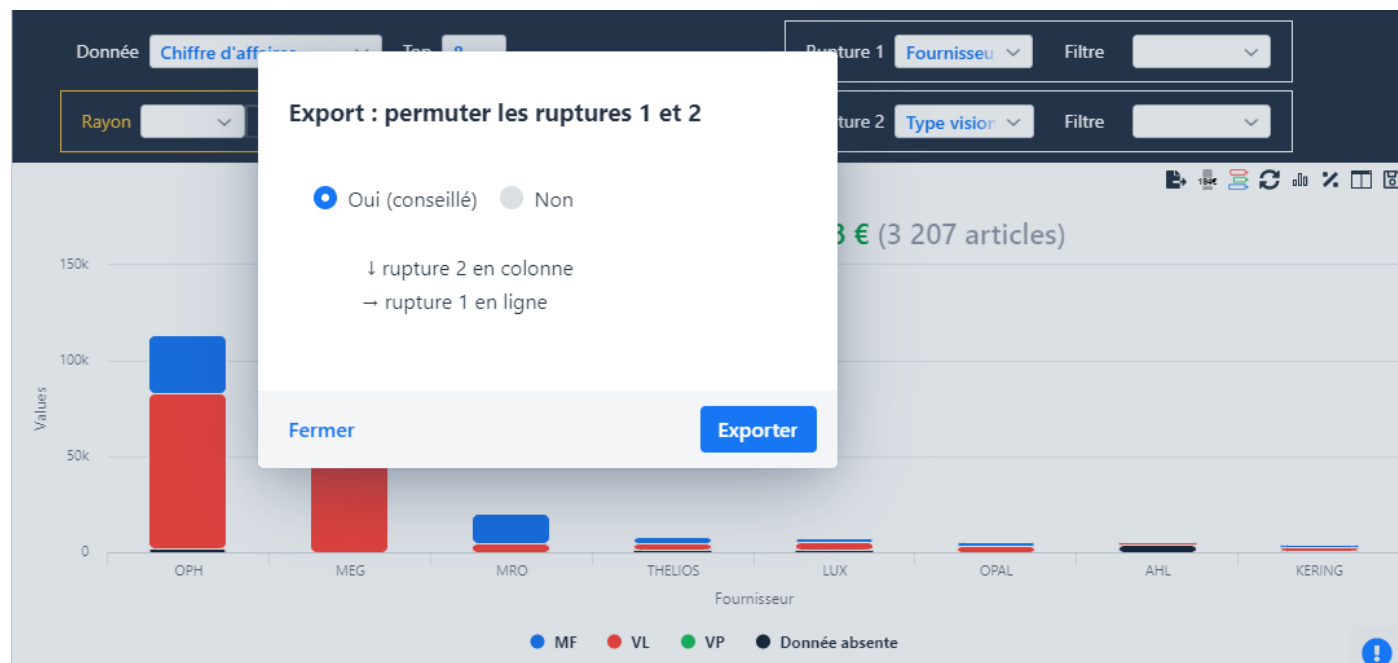
**Chiffre d'affaires en €**  
 Date facturation: 01-07-2024 au 18-09-2024  
 Top: 3  
 Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]  
 Offres: [AUTRE\_OFFRE, AUTRE, CENT\_POURCENT\_SANTE, OFFRE\_CO]  
 Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]  
 Données moulinées: Oui

Fournisseur		%
OPH	113 764,06	44,69%
MEG	56 761,06	22,30%
MRO	20 138,00	7,91%
<b>Total</b>	<b>190 663,12</b>	<b>74,89%</b>
Total Ecran (hors top)	254 579,28	

En haut, vous retrouvez tous vos critères de recherche, y compris le nom de la sauvegarde si c'en est une.


Le pourcentage vous est également toujours proposé.

Si vous avez deux ruptures (les colonnes sont découpées), et selon votre paramétrage, un choix peut vous être proposé avant génération du fichier pour l'orientation de votre tableau :



Par défaut, la première rupture sera reportée comme à l'écran : toujours en colonne ; tandis que la seconde apparaîtra en ligne.

La **permutation** vous permet d'inverser cela. En effet sur des statistiques avec beaucoup de colonnes et moins de découpages, il est généralement plus lisible de basculer la première rupture en ligne et la seconde en colonnes. Le choix conseillé (permuter ou non) dénote la meilleure lisibilité.

Si ce choix ne vous intéresse pas, allez dans les paramètres , onglet Général, et décochez « Export personnalisé ».

Optique Baillargues

Baillargues

Tableau de bord

Mes statistiques

Mon tableau de bord

Chiffre d'affaires

Ventes

Devis

États des visites

Fréquentations

Articles

Paramètres

? documentation

Général Tranches de prix / d'âge

Gestion automatique des intervalles de date

Nombre de jours de validité des devis

Inclure les données moulinées

Couleur par point

Thème

Export personnalisé



Voici un exemple de résultat avec permutation :

Chiffre d'affaires en €				
Date facturation: 01-07-2024 au 31-07-2024				
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]				
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]				
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]				
Données moulinées: Oui				
Type vision				
Fournisseur	MF	VL	VP	Total
OPH	21 563,06	58 482,00	0,00	80 045,06
MEG	5 830,00	40 931,06	105,00	46 866,06
MRO	10 642,00	4 676,00	0,00	15 318,00
LUX	1 935,03	3 730,00	0,00	5 665,03
OPAL	1 480,00	2 680,00	30,00	4 190,00
LUXO	650,00	2 489,00	0,00	3 139,00
SAFILO	1 280,00	1 620,00	0,00	2 900,00
Total	43 380,09	114 608,06	135,00	158 123,15

Le même exemple sans permutation :

Chiffre d'affaires en €								
Date facturation: 01-07-2024 au 31-07-2024								
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]								
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]								
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]								
Données moulinées: Oui								
Type vision								
Fournisseur	OPH	MEG	MRO	LUX	OPAL	LUXO	SAFILO	Total
MF	21 563,06	5 830,00	10 642,00	1 935,03	1 480,00	650,00	1 280,00	43 380,09
VL	58 482,00	40 931,06	4 676,00	3 730,00	2 680,00	2 489,00	1 620,00	114 608,06
VP	0,00	105,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	135,00
Total	80 045,06	46 866,06	15 318,00	5 665,03	4 190,00	3 139,00	2 900,00	158 123,15

Dans l'exemple suivant, un Top 5 a été choisi, ce pourquoi vous voyez la case Total Ecran (hors top) :

Chiffre d'affaires en €						
Date facturation: 01-07-2024 au 18-09-2024						
Top: 5						
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]						
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]						
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]						
Données moulinées: Oui						
Type vision						
Fournisseur	OPH	MEG	MRO	THELIOS	LUX	Total
MF	30 638,06	7 850,00	15 152,00	2 800,00	2 035,03	58 475,09
VL	80 857,00	48 656,06	4 986,00	4 001,00	4 280,00	142 780,06
VP	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
Abs.	2 269,00	0,00	0,00	1 038,60	1 431,50	4 739,10
Total	113 764,06	56 761,06	20 138,00	7 839,60	7 746,53	206 249,25
Total Ecran (hors top)						254 579,28

Dans un export avec deux ruptures, vous trouverez les pourcentages dans un ou des autres onglets :

25

CA

% du Total

% Typ Vis par Fou

% Fou par Typ Vis

+

Sans top.

25

CA

% du Total

+

Avec un top.

Sans top, vous avez non seulement les pourcentages en fonction du total, mais également les pourcentages par rapport à chacune des ruptures. Avec top, ceux-ci ne sont pas présents.

Ouvrez l'onglet qui vous intéresse. Ci-dessous le pourcentage de **Type vision** par **Fournisseur** :

Fournisseur	Type vision						
	OPH	MEG	MRO	LUX	OPAL	LUXO	SAFILO
MF	49,71%	13,44%	24,53%	4,46%	3,41%	1,50%	2,95%
VL	51,03%	35,71%	4,08%	3,25%	2,34%	2,17%	1,41%
VP	0,00%	77,78%	0,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%

Chiffre d'affaires en €

Date facturation: 01-07-2024 au 18-09-2024

Top: 5

Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]

Offres: [AUTRE\_OFFRE, AUTRE, CENT\_POURCENT\_SANTE, OFFRE\_CO]

Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]

Données moulinées: Oui

Fournisseur	Type vision						Total
	OPH	MEG	MRO	THELIOS	LUX		
MF	12,56%	3,22%	6,21%	1,28%	0,00%		23,09%
VL	33,16%	19,95%	2,04%	1,64%	2,78%		59,57%
VP	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%		0,10%
Total	45,72%	23,28%	8,26%	2,79%	2,59%		

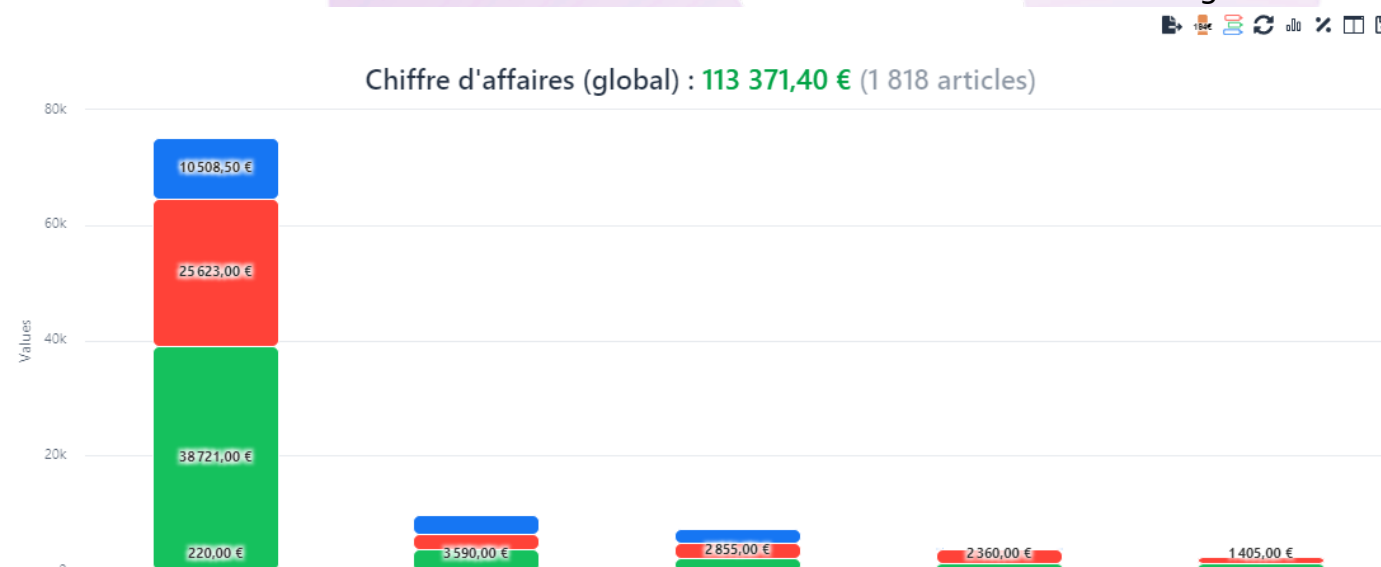
Les cases comportent un petit triangle rouge indiquant un commentaire. Passez la souris dessus pour le consulter : vous voyez alors comment a été calculée la valeur.

Vous aurez de même un commentaire en cas d'un total supérieur à 100% (voir les explications ci-après dans **Afficher en pourcentage**).

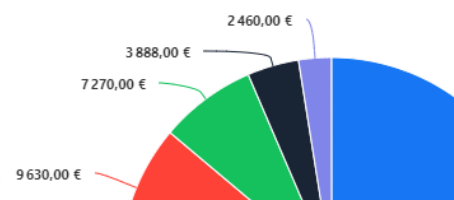
En activant ce bouton, les valeurs s'afficheront dans les données de l'écran.



Les valeurs ne seront cependant affichées que s'il y a suffisamment de place pour cela. Selon les données, certaines valeurs seront absentes, mais vous avez au minimum un ordre de grandeur :



Sur un graphique rond (voir **Type de graphique**), les valeurs apparaissent autour du graphique (avec les mêmes réserves) :



## Impression :

Un développement est en cours pour bientôt faciliter l'impression.

En attendant vous pouvez passer par le clic bouton droit ou Ctrl+P du navigateur. Dans **Plus de paramètres**, cochez alors « Graphiques d'arrière-plan », et choisissez la mise à l'échelle personnalisée.

Pensez à rabattre le menu gauche avec le bouton

Enregistrer sous...

Ctrl+S

Imprimer...

Ctrl+P

Mise à l'échelle


Personnalisé

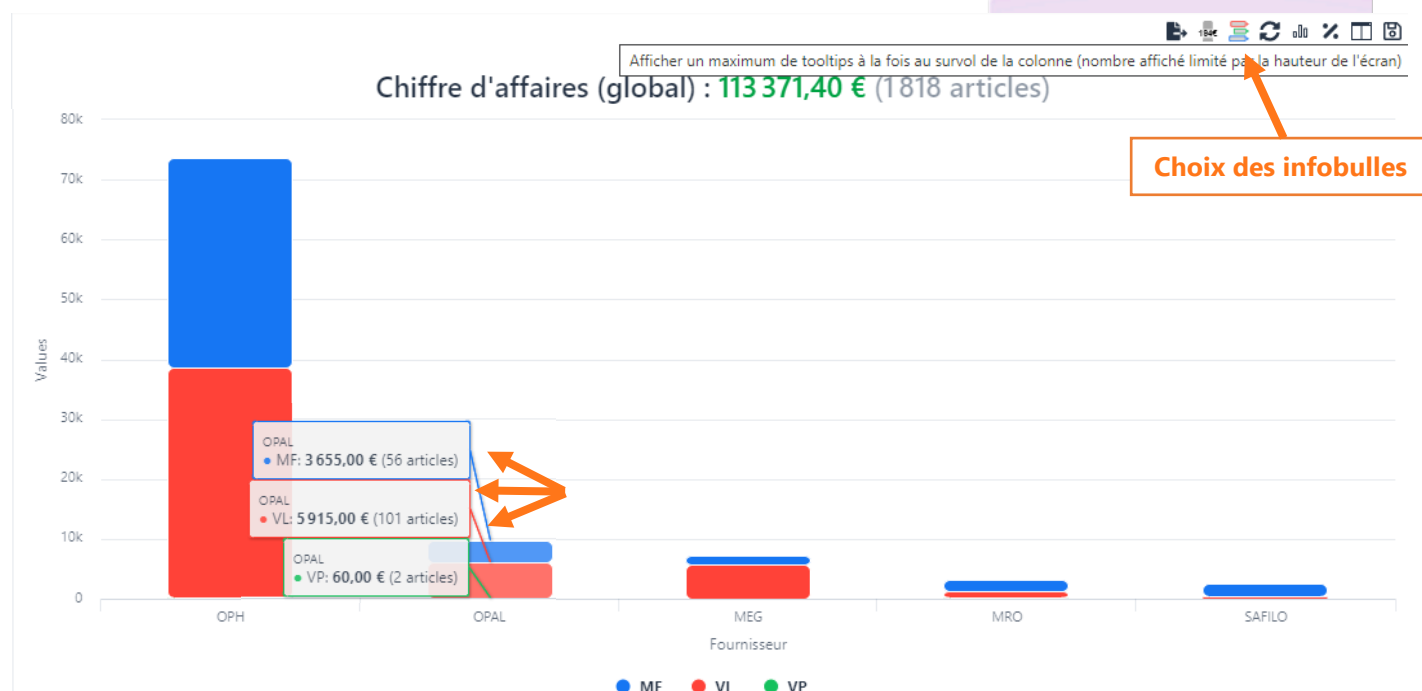
Vous pouvez sinon imprimer une capture d'écran (touche Imp. écran ou  Outil Capture d'écran Application).

## Affichage des infobulles

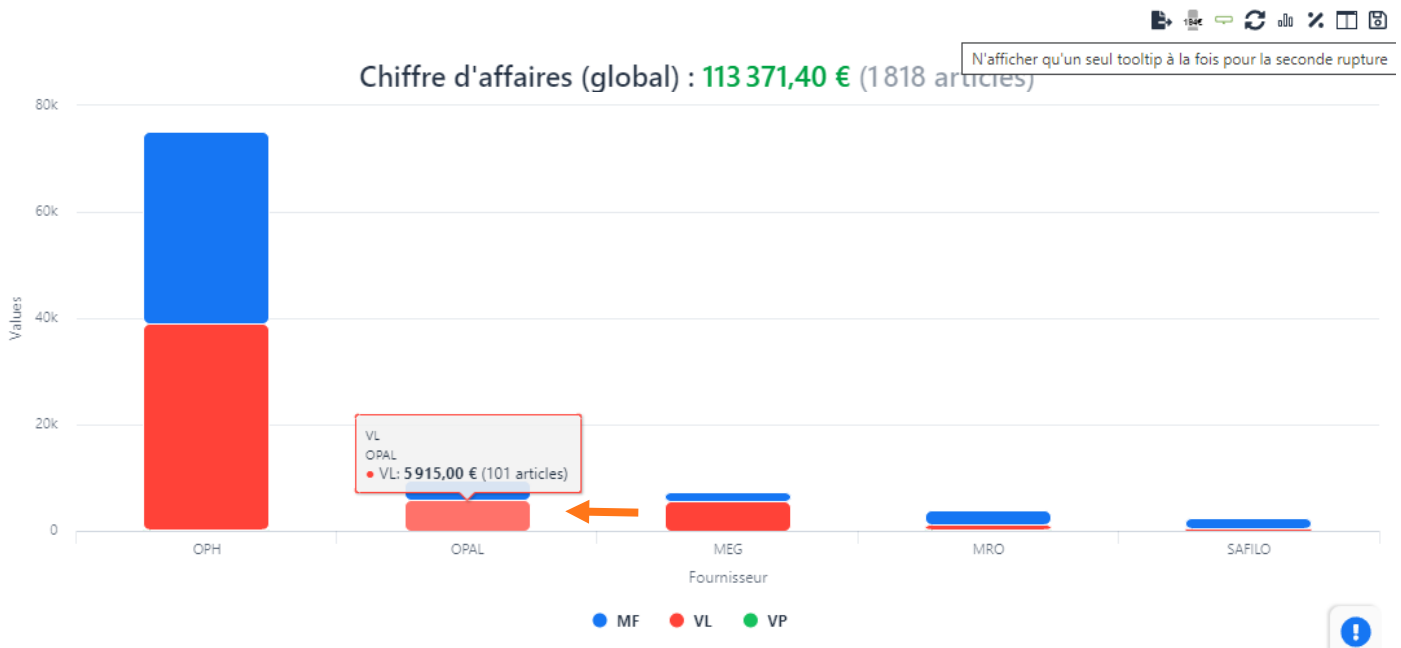
Ce bouton n'apparaît que lorsqu'il y a une seconde rupture, avec un découpage des colonnes.

Avec une seconde rupture, par défaut les infobulles des différents blocs de la colonne survolée sont tous affichés. Cependant, lorsqu'il y a trop de blocs, seul un certain nombre d'infobulles seront affichées, en fonction de la hauteur de votre écran.

Vous pouvez alors repasser à l'affichage d'une infobulle unique en, cliquez sur le bouton  :



Le bouton arbore alors l'image d'une infobulle unique, indiquant le mode d'affichage sélectionné.



Cliquez à nouveau dessus pour rebasculer en multiples infobulles.

Comme l'affichage des valeurs dans les colonnes, votre choix est conservé dans vos sauvegardes.

### Ré-initialiser les critères de sélection

Cliquer sur ce bouton remet tous les filtres aux valeurs par défaut, sauf pour ce qui concerne les **Données moulinées** (aucun changement de ce côté), et la date de début. La date de fin par exemple repasse à la date du jour.

Avant clic :

Date **Visite** 05/11/2023 05/12/2023 Visites 7 valeurs Offres 4 valeurs Factures 3 valeurs ☒ Données moulinées

Donnée **Nombre d'articles fact** Top 5 Rupture 1 Fournisseur Filtre Rupture 2 Aucune Filtre

Rayon Sous r. Famille Sous f.

Nombre d'articles facturés (global) : 1 817 articles (113 577,40 €)

Ré-initialiser les critères de sélection

Après clic :

Date **Facturation** 05/11/2023 13/09/2024 Visites 7 valeurs Offres 4 valeurs Factures 3 valeurs ☒ Données moulinées

Donnée **Chiffre d'affaires** Top 0 Rupture 1 Date Intervalle Jour Rupture 2 Aucune Filtre

Rayon Sous r. Famille Sous f.

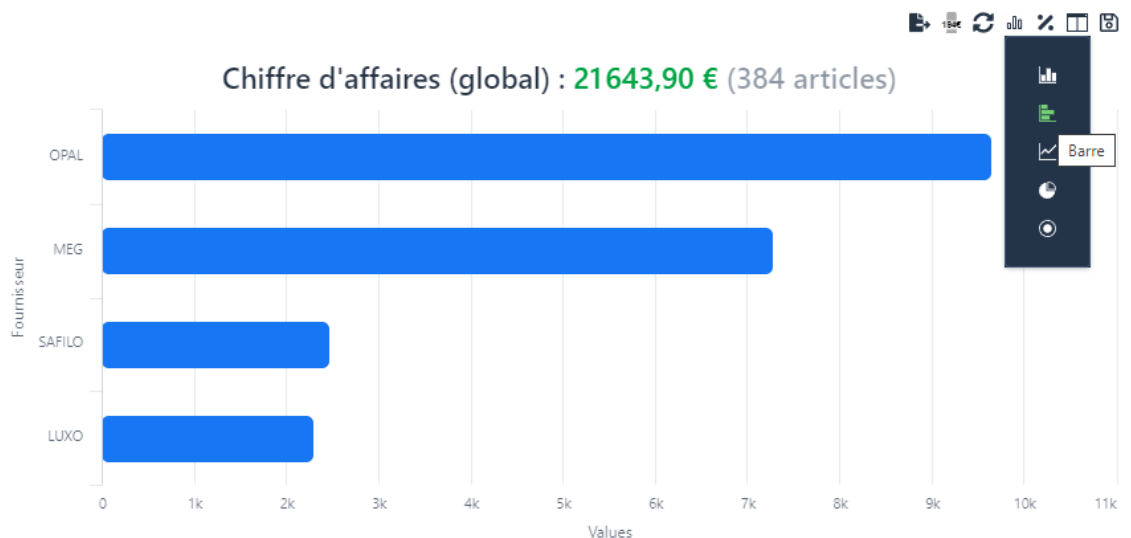
Chiffre d'affaires (global) : 1 041 605,49 € (16 086 articles)

## Type de graphique

Vous pouvez choisir le type de graphique que vous souhaitez obtenir. Les formes rondes ne sont néanmoins possibles qu'avec une rupture : dès lors qu'un découpage est demandé, camembert et donut sont inaccessibles et masqués.

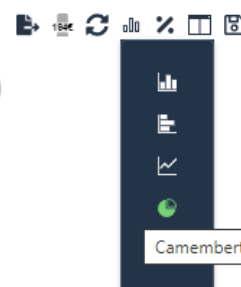
Par défaut, le mode **Colonne** est sélectionné, comme sur les exemples précédents.

Mode **Barre** :



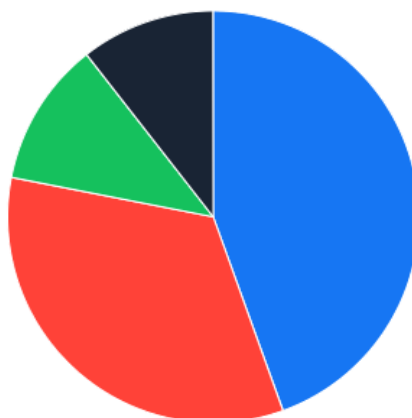
Mode **Ligne** :





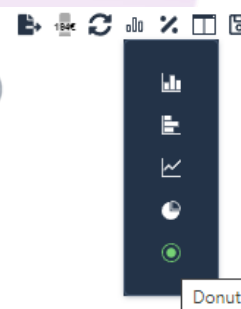
Chiffre d'affaires (global) : 21643,90 € (384 articles)

Mode Camembert :



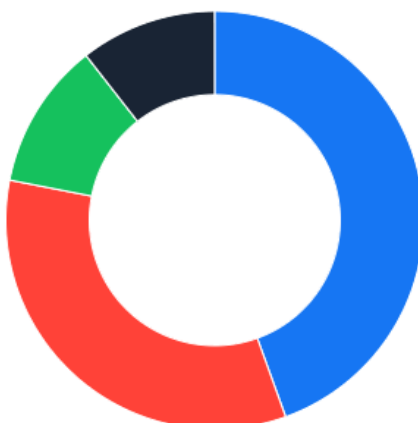
Fournisseur

OPAL : 9 630,00 € MEG : 7 270,00 € SAFILO : 2 460,00 € LUXO : 2 283,90 €



Chiffre d'affaires (global) : 21643,90 € (384 articles)

Mode Donut :





Fournisseur


OPAL : 9 630,00 € MEG : 7 270,00 € SAFILO : 2 460,00 € LUXO : 2 283,90 €

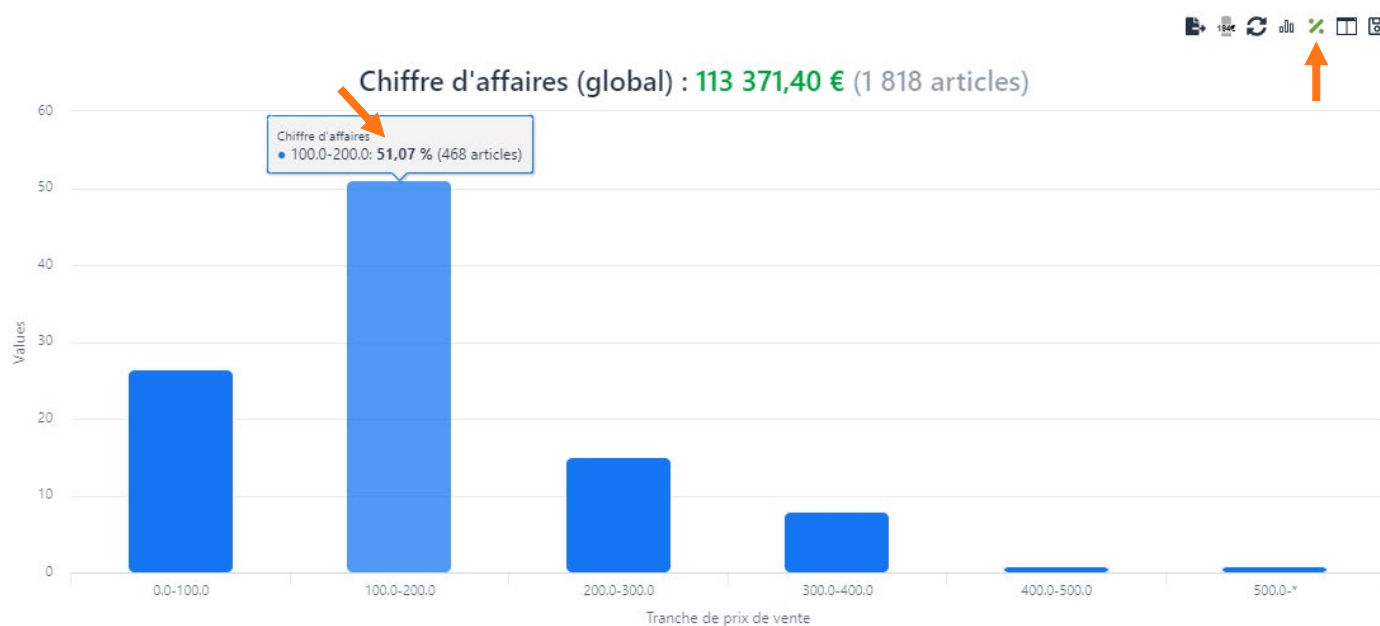
 **Afficher en pourcentage**



Ce bouton vous permet de basculer en pourcentage. Activé, il apparaît alors en vert.

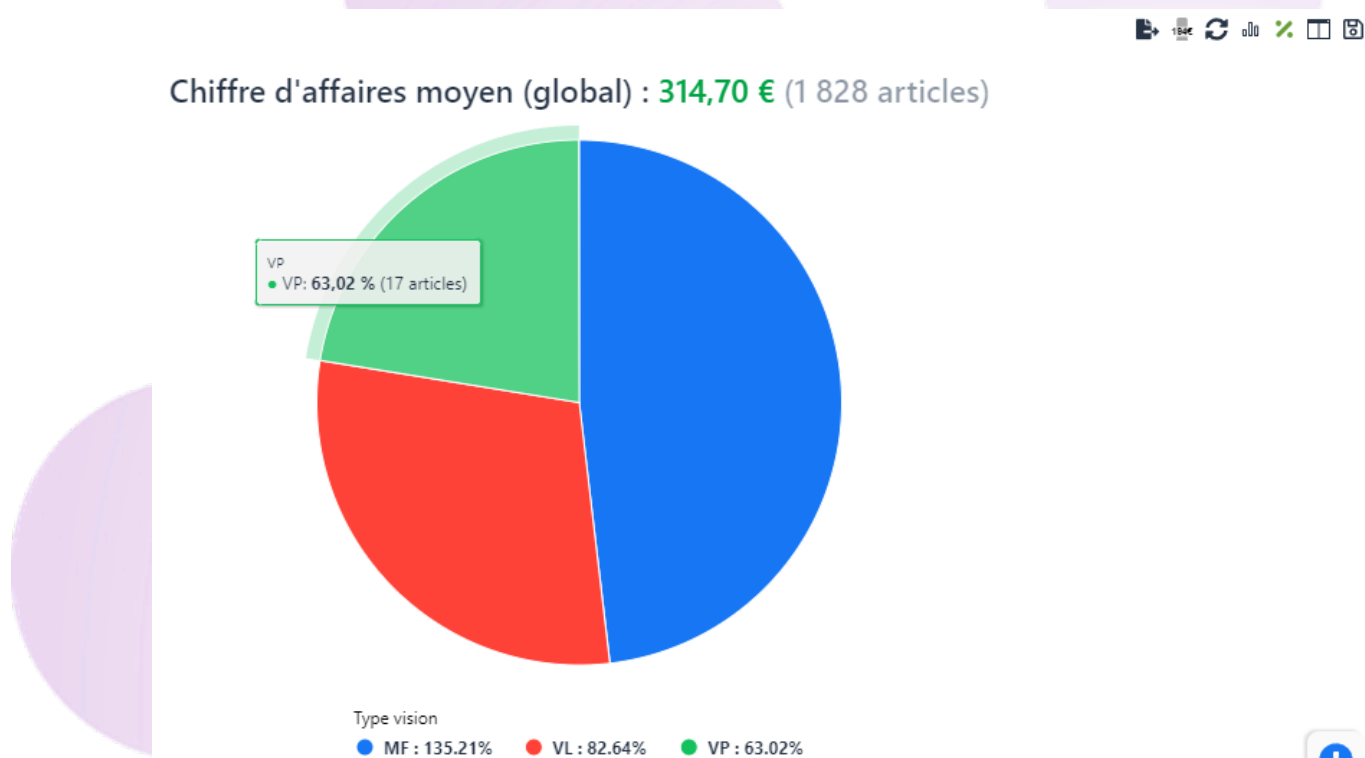
Par défaut, la valeur est exprimée dans l'unité correspondant à la donnée demandée, montant ou nombre. Ainsi sur un graphique  ou , le nom des valeurs de la rupture principale est en abscisse tandis que la valeur se repère en ordonnée : en monnaie ou en nombre d'articles/de visites.

En cliquant sur l'icône  , la valeur dans l'axe des ordonnées est exprimée en pourcentages :



Sur le graphique rond, chaque part et son label (en bas) s'afficheront en pourcentage.


Attention, en moyenne il s'agit d'un écart de pourcentage par rapport à la moyenne de 100%. Il y aura donc des valeurs supérieures à 100% pour contrebalancer les valeurs inférieures :







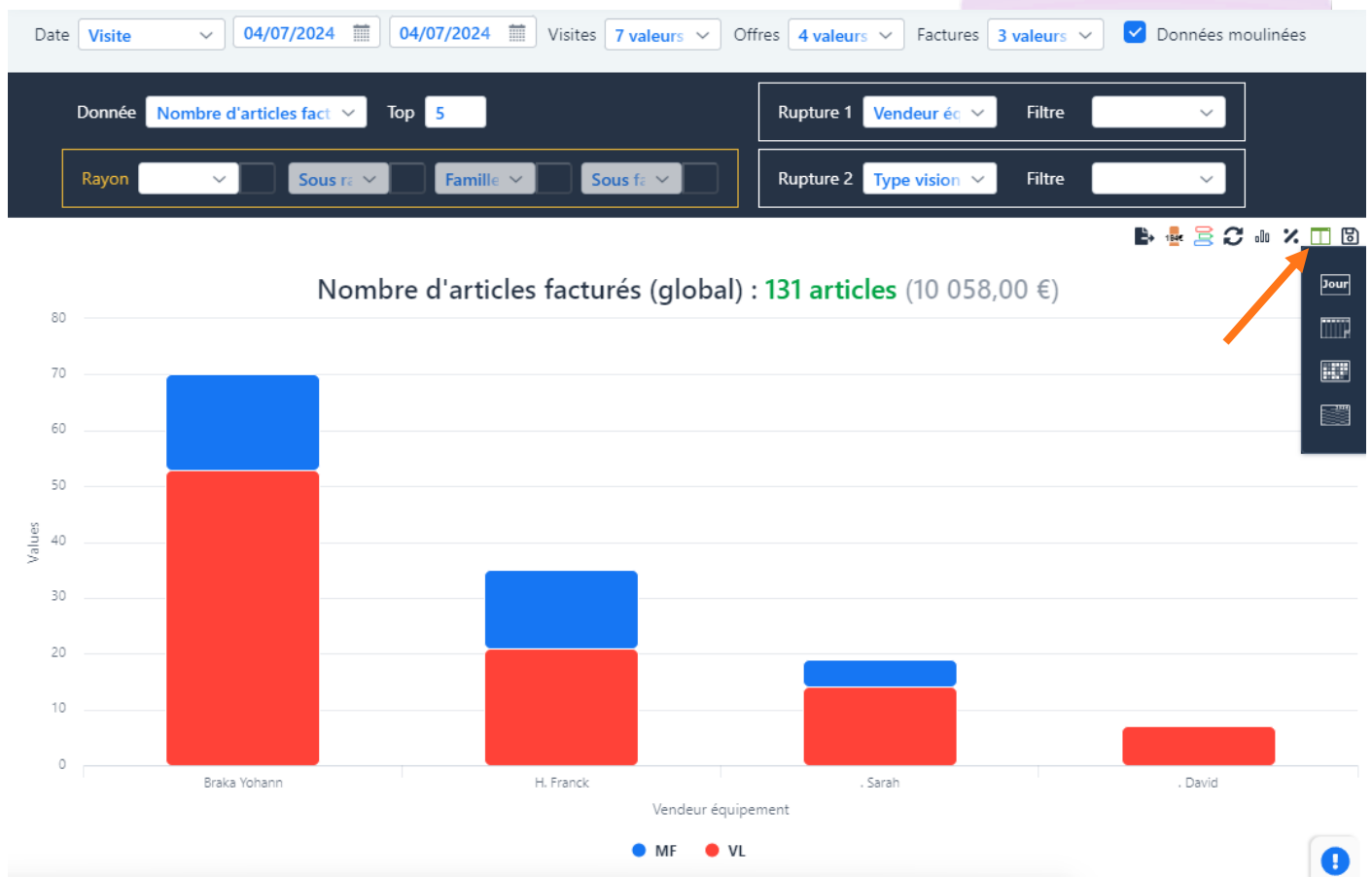
De même, il peut y avoir des totaux supérieurs à 100% sur des données pouvant être multiples sur un même dossier, comme le rayon (panier à plusieurs articles), ou même le vendeur équipement (plusieurs équipements dans le devis).



## Comparer avec une autre période




En cliquant sur l'icône , et selon la période sélectionnée, jusqu'à 4 choix de comparaisons vous sont proposés : par jour, semaine, mois et année.

	Jour	Comparaison journalière
	Semaine	Comparaison hebdomadaire
	Mois	Comparaison mensuelle
	Année	Comparaison annuelle



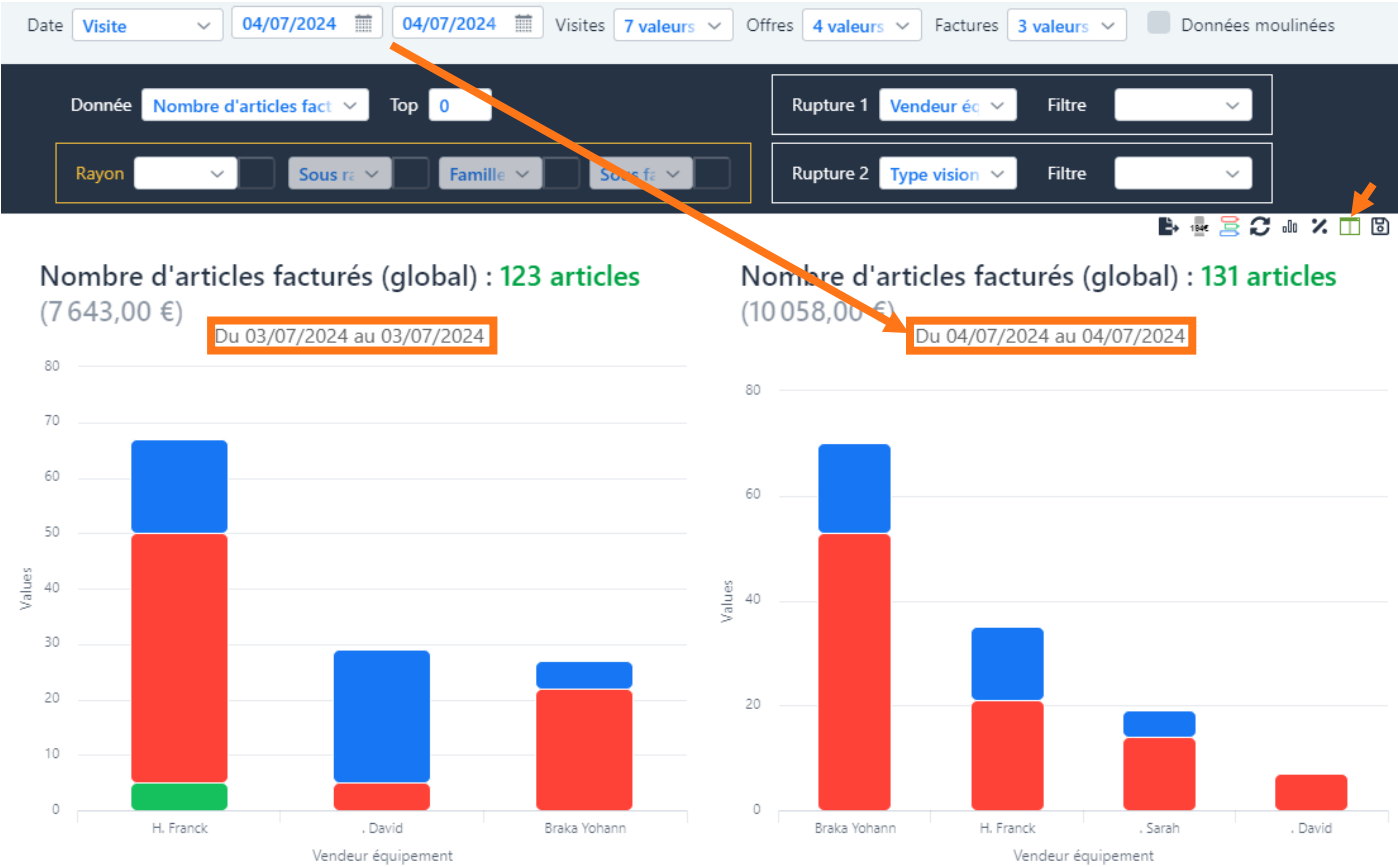
Cela vous permet d'afficher une deuxième statistique reprenant tous vos critères, mais basée sur la période sélectionnée précédente.

Les périodes incompatibles avec la période sélectionnée sont désactivées :

- si la période est supérieure à 1 jour, la comparaison journalière n'est pas disponible 
- si la période est supérieure à 1 semaine, ni la comparaison journalière ni la comparaison hebdomadaire ne sont   disponibles
- etc.

Note : Pour supprimer la comparaison, recliquez sur la période sélectionnée, affichée en vert. 

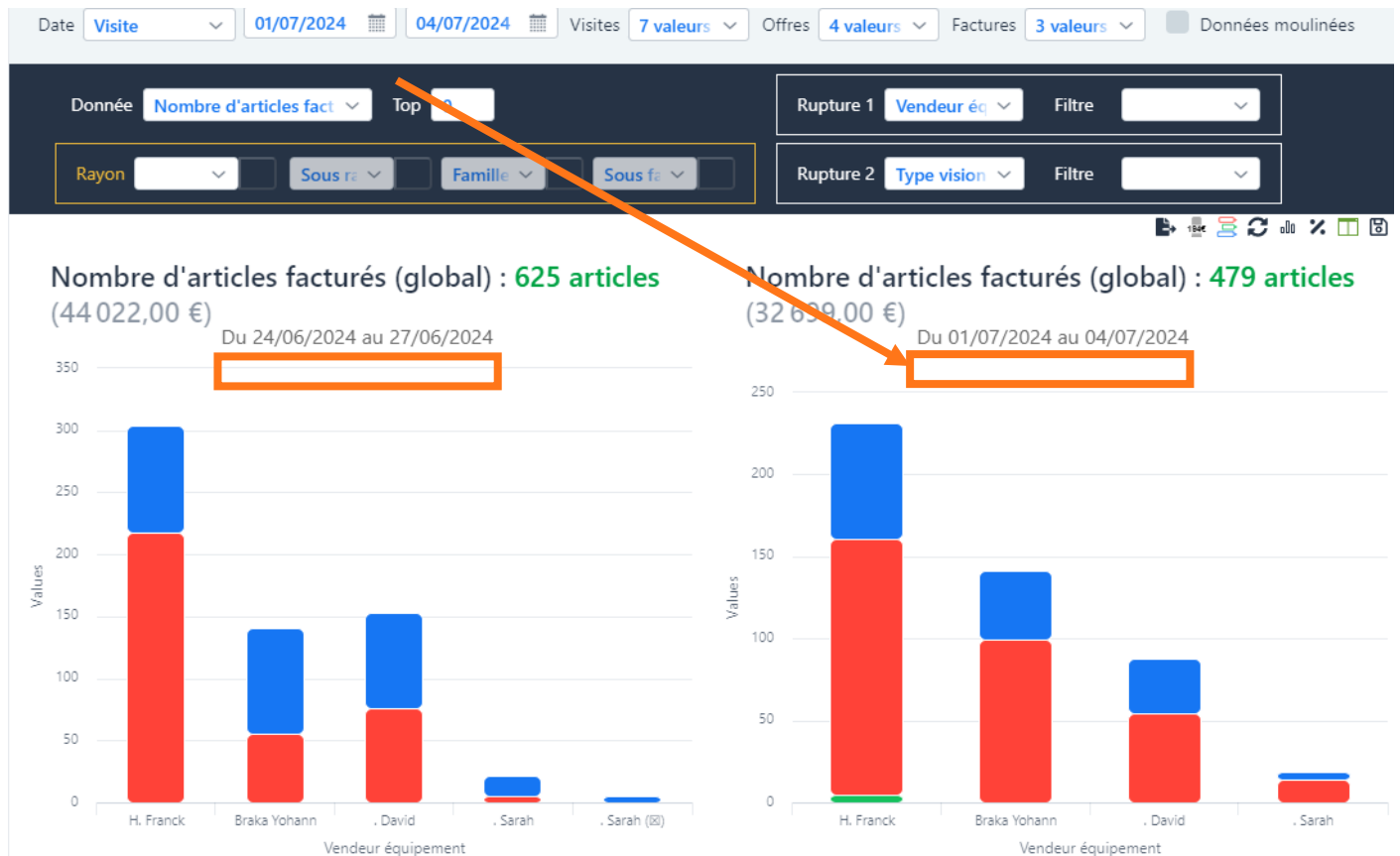
Exemple d'une comparaison journalière (entre le jour sélectionné et la veille) :




Lorsque la période sélectionnée est inférieure à la période à comparer, la comparaison se fait sur le même nombre de jours dans la période comparée.

Exemple d'une comparaison hebdomadaire avec période courant du lundi au jeudi :





### Sauvegarder

Si, après avoir réalisé une statistique, vous souhaitez l'afficher dans votre **Tableau de bord** ou simplement conserver ses critères pour pouvoir les rappeler, vous pouvez faire une sauvegarde en cliquant  sur :

### Enregistrer une statistique

Libellé de la sauvegarde

☒ Jour
 ☐ Semaine
 ☐ Mois
 ☐ Trimestre
 ☐ Année

Période
 ☒ en cours
 ☐ précédente
 ☐ glissante

☐ Dates fixes
 25/03/2025
 25/03/2025

☐ Afficher dans le Tableau de bord  
☐ Affichage numérique  
☐ Positionner la statistique après sauvegarde

[Fermer](#)
[Sauvegarder](#)

Dans la boîte de dialogue, nommez votre statistique, puis choisissez vos paramètres.

## Période

Par défaut, elle reproduit vos choix dans la statistique, mais vous pouvez les modifier.

Note : si vous avez utilisé la barre de défilement pour sélectionner une période antérieure à « précédente », elle apparaîtra sous forme de **Dates fixes**, reportées dans les calendriers.

Pour rappel, la période est définie soit par deux dates, soit par l'association de :

- l'intervalle de la période : **Jour** / **Semaine** / **Mois** / **Trimestre** / **Année**
- la couverture de la période : **en cours** / **précédente** / **glissante**.

**En cours** s'arrête à la date du jour. Ainsi pour **Mois en cours**, si nous sommes le 9 la statistique et son éventuelle comparaison ou évolution ne couvriront que 9 jours.

**Précédente** et **glissante** couvrent une période d'une **Semaine**, **Mois**, **Trimestre** ou **Année** complète, avec une date de fin à la date du jour pour la seconde.

## Afficher dans le Tableau de bord

☒ Afficher dans le Tableau de bord

Vous pouvez décider d'afficher votre statistique dans le **Tableau de bord** dès sa sauvegarde, ou bien plus tard, dans les listes **Mes statistiques**.

Vous pouvez sauvegarder un nombre illimité de statistiques dans **Mes statistiques**, mais l'affichage dans le **Tableau de bord** est limité à 30, sachant qu'une statistique affichée numériquement compte pour 1/2.

Des options supplémentaires sont disponibles pour les statistiques affichées.

## Affichage numérique

Par défaut, l'affichage des statistiques se fait en forme graphique. En cochant cette case, vous pouvez l'afficher sous forme d'un simple total ou d'un tableau basique, selon les options choisies. Ce choix ne concerne que l'affichage sur la page d'accueil. Vous pourrez accéder au graphique d'une sauvegarde numérique via votre **Tableau de bord**.

Cette option permet de suivre en un coup d'œil des informations clés comme votre chiffre d'affaire cumulé depuis le début de l'année ou du mois. Une statistique découpée comme dans l'exemple ci-dessus a peu de sens en numérique.

**Périodes multiples** 1 ☒ Jour ☐ Semaine ☒ Mois ☐ Trimestre ☐ Année

Période ☒ en cours ☐ précédente ☐ glissante

☐ Dates fixes 25/03/2025 25/03/2025

☒ Afficher dans le Tableau de bord

☒ Affichage numérique 2 Évolution ☒ Non ☐ Périodes préc. ☐ Année -1

3 

**Évolution**

**Couleur de titre**

Fréquentations hebdo	
	17

Sans aucune option choisie, vous obtiendrez un simple total soit, selon la statistique enregistrée, un nombre, un montant, ou un pourcentage.

Ventes	
Jour	0,00 €
Sem.	318,00 €
Mois	3 629,00 €
Trim.	24 701,72 €
Ann.	1 608 574,35 €

- 1 En affichage numérique, dans la **Période**, vous pouvez cocher plusieurs intervalles à la fois.

Dans notre exemple, toutes sont cochées, ce qui affiche un tableau avec une ligne par période.


La couverture **en cours** ou autre s'applique à toutes.

CA Annuel		
Mois	3 045,20 €	15,87%
Trim.	23 677,16 €	8,81%
Ann.	1 493 687,56 €	2,17%


- 2 Si vous choisissez une **Évolution**, un pourcentage est ajouté, montrant l'évolution depuis :

- la même période, mais précédente (**Jour** : évolution depuis hier, **Semaine** : depuis la semaine dernière, etc.).
- la même période l'année précédente.

- 3 Vous avez aussi la possibilité de choisir la couleur du titre.

Par défaut , une couleur spécifique est assignée à chaque type de statistique. Ainsi toutes les statistiques de ventes seront orange, de fréquentations bleues, etc.

Vous pouvez changer ces couleurs afin de mieux répondre à vos besoins et organiser votre **Tableau de bord**, regroupant des statistiques par thèmes, traduits par une couleur.

Vous pouvez à tout moment changer ces options : pour cela ouvrez votre statistique depuis **Mes statistiques**, cliquez sur  et changez vos options avant de cliquer sur le bouton **Modifier**.

Ventes		
Jour	0,00 €	0%
Sem.	318,00 €	-37%
Mois	3 629,00 €	13,75%
Trim.	24 701,72 €	-23,67%
Ann.	1 608 574,35 €	3,34%

## Positionnement

Le Tableau de bord se présente sous forme de deux blocs ou grilles :

- le bloc des statistiques numériques, composé de 6 colonnes sur écran large,
- le bloc des statistiques graphiques, composé de 4 colonnes sur écran large.

Sans position spécifique, les statistiques sont placées automatiquement dans la grille, dans les cases disponibles.

Vous pouvez définir le positionnement des statistiques dans leur grille, soit après la sauvegarde si vous cochez ☐ **Positionner la statistique après sauvegarde**, soit depuis les listes **Mes statistiques**, en cliquant en bout de ligne sur l'icône de la grille :



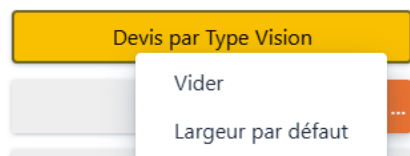
Cliquer sur une case vide lui attribuera la statistique en cours. Si celle-ci était déjà placée, cela lui change sa position. Sauf si, en affichage **graphique**, vous sélectionnez une case adjacente :



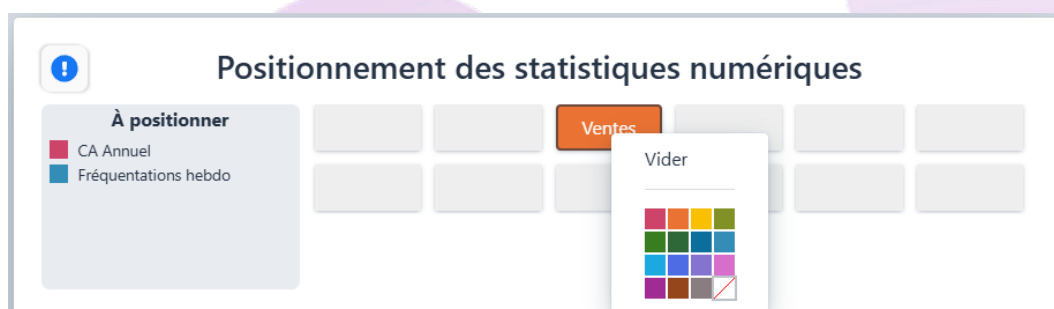
Dans ce cas, la case s'élargit simplement :



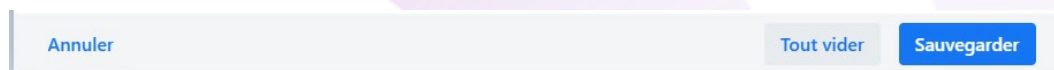
Cliquer sur la statistique en cours lorsqu'elle est déjà positionnée la libère automatiquement, sauf dans les cas où un choix supplémentaire est proposé :



Dans notre exemple précédent, pour revenir à sa largeur par défaut. Ou, pour les numériques, pour modifier la couleur :



Vous pouvez à tout moment **Annuler**, **Tout vider** pour recommencer à zéro, ou **Sauvegarder** vos modifications de positionnement.



Note : Il est possible de positionner tant vos propres statistiques que les statistiques non modifiables des onglets **Statistiques par défaut** et **Statistiques partagées** (si vous avez une centrale d'achat ayant partagé ses statistiques).

Lors d'une sauvegarde à partir d'une statistique non modifiable, si vous aviez positionné cette dernière, vous pouvez transférer sa position à la nouvelle statistique ou déterminer sa position indépendamment :

- ☐ Positionner la statistique après sauvegarde
- ☐ Transférer la position de la statistique par défaut



## X. Accéder aux sauvegardes

Comme vu dans la présentation du [Menu de gauche](#), cliquez sur [Mes statistiques](#) pour obtenir la liste de vos sauvegardes et des autres sauvegardes auxquelles vous avez accès.

Type	Période	Libellé	G/N	Affichée	Supprimer
CA	Mois	CA par Vendeur			X
Vente	Mult.	Ventes	—	✓	X
Devis	Mois	Devis par Type Vision		✓	X
Fréq.	Sem.	Fréquentations hebdo	—		X

Cliquez sur la ligne pour ouvrir la statistique sauvegardée.

Hors sauvegardes en [Dates fixes](#), les dates s'actualisent à chaque ouverture, permettant d'avoir des statistiques à jour. Par exemple cette statistique sauvée en mois glissant le 18/09/2024, sur la vieille interface :

Ouverte le 25/03/2025 est bien en mois glissant actualisé :


Chiffre d'affaires (global) : **4 175,00 €** (356 articles)  
CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant

Si vous modifiez un critère de recherche, par exemple pour filtrer sur des rayons, le sous-titre indique que la statistique est basée sur la sauvegarde.

Chiffre d'affaires (global) : **3 814,40 €** (293 articles)  
basé sur CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant



Le nom de la statistique vous rappelle toujours ce que vous avez chargé, même si vous modifiez les critères plusieurs fois.

Vous pouvez à tout moment enregistrer  la statistique ouverte en tant que nouvelle sauvegarde avec **Nouveau**, ou bien votre enregistrement :

- en changeant les critères dans l'écran avant de sauver votre statistique en cours,
- et/ou en changeant les paramètres dans la sauvegarde même : libellé, période, etc.



**Enregistrer une statistique**

Basé sur CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant

CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant

☐ Jour ☐ Semaine ☒ Mois ☐ Trimestre ☐ Année

Période ☐ en cours ☐ précédente ☒ glissante

☐ Dates fixes

☐ Afficher dans le Tableau de bord

☐ Affichage numérique


☐ Positionner la statistique après sauvegarde

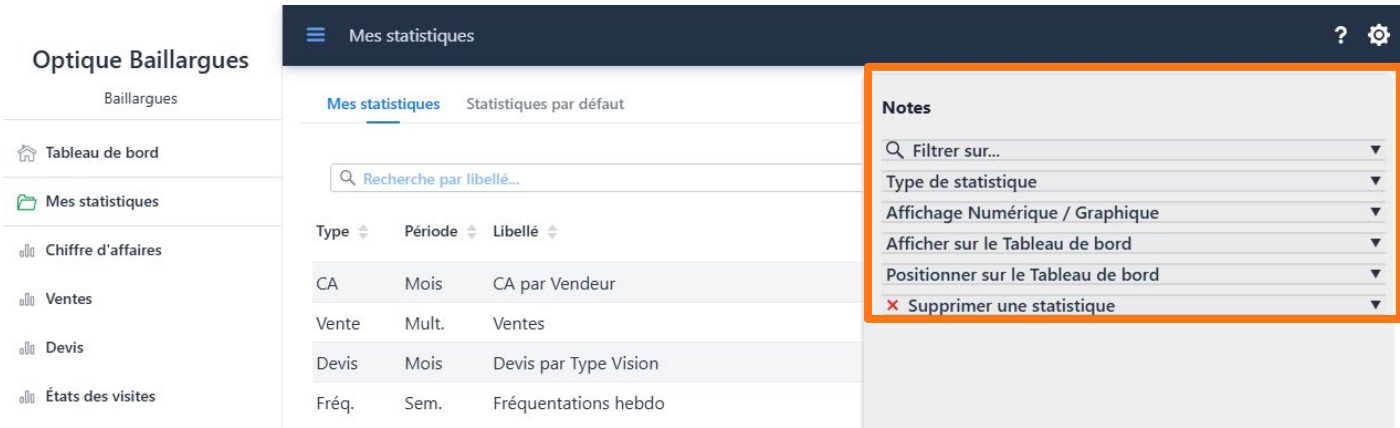
Fermer Modifier Nouveau

En partant d'une statistique vierge, le seul choix proposé est **Sauvegarder**.

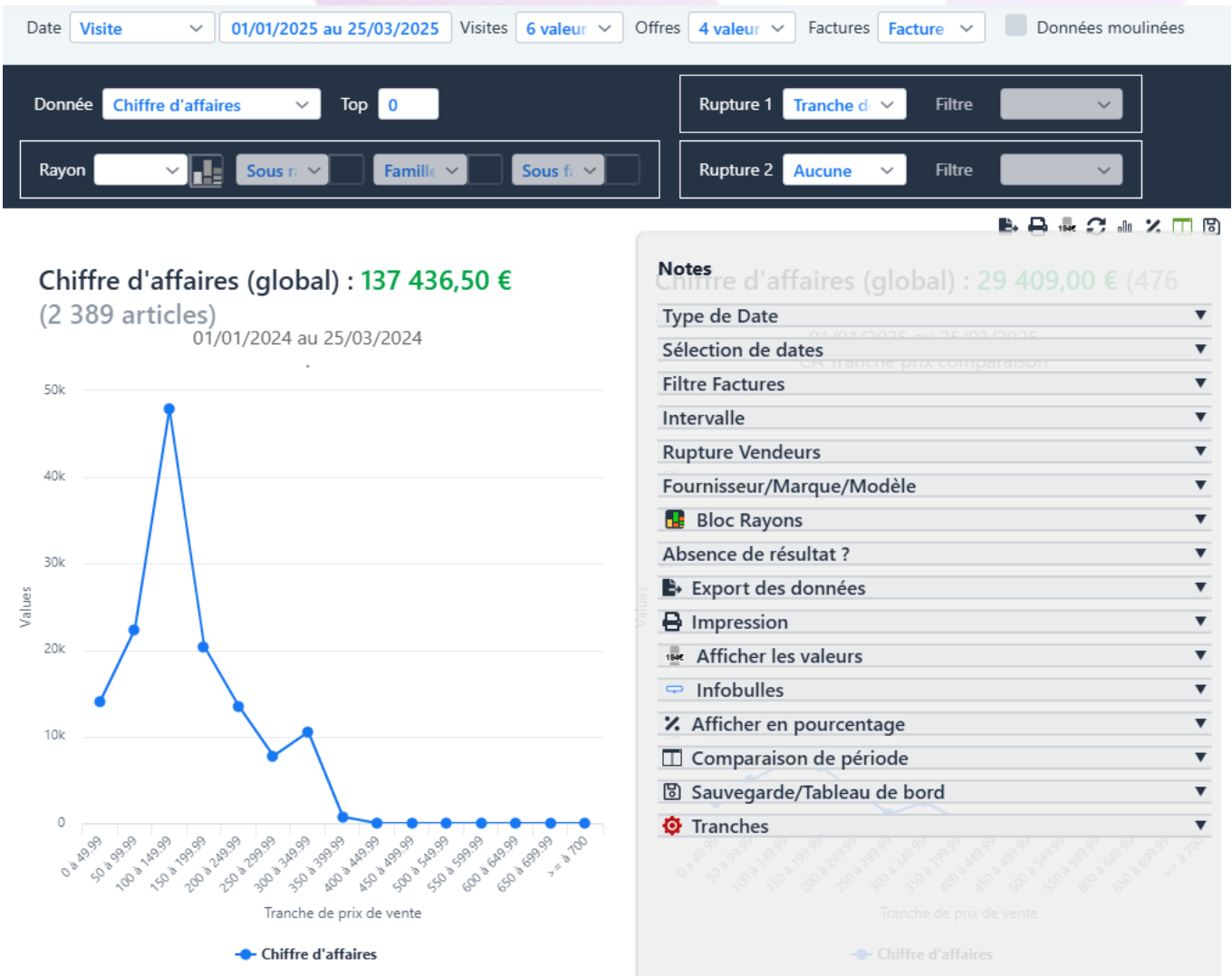
XI. Aide / notes

Hors la présente documentation, une icône a été ajoutée en bas à droite de vos écrans de statistiques et de vos listes dans **Mes sauvegardes**, pour vous donner des explications sur le fonctionnement de différents éléments de l'écran.

Pour la consulter, passez simplement la souris sur l'icône  , un panneau s'ouvrira. Il se refermera automatiquement lorsque votre souris sortira de la zone que celui-ci occupe.



Dans l'exemple ci-dessous se trouve l'aide de l'écran Chiffre d'affaires.



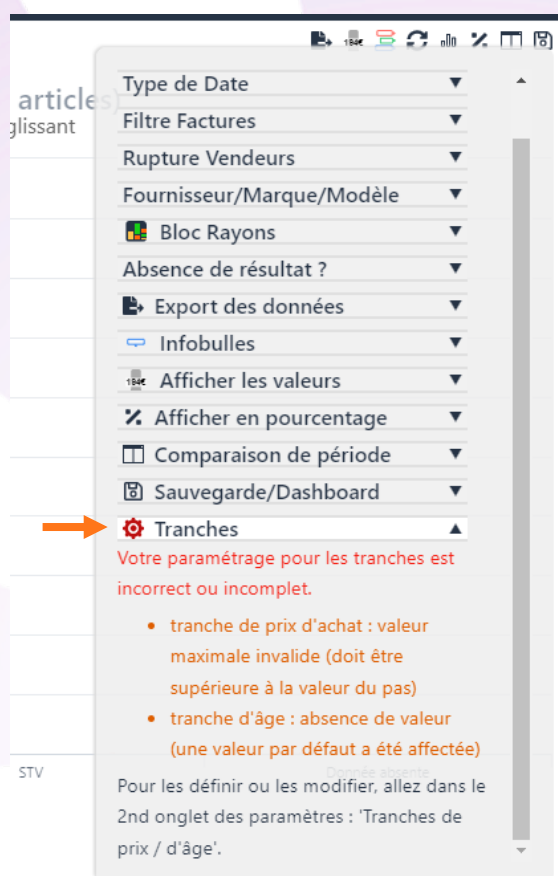
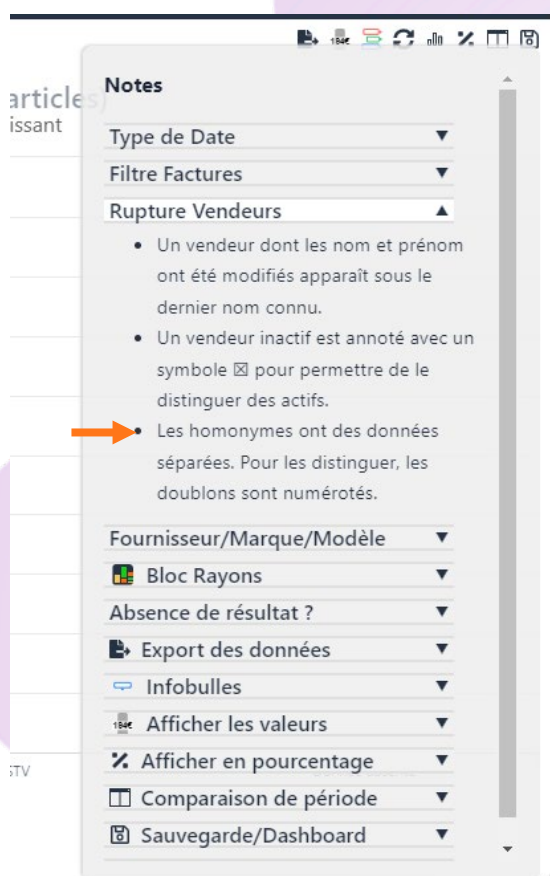
Différentes rubriques vous sont proposées selon l'écran. Cliquez sur un titre pour l'ouvrir ou pour la replier :



Ces notes évolueront avec le temps, mais vous pouvez nous en suggérer.

Certaines notes sont contextuelles, permettant d'expliquer un point spécifique à vos données, ou une source d'erreur.

Ainsi dans les exemples ci-dessous, un point est ajouté dans **Rupture Vendeurs** évoquant les homonymes pour les magasins en disposant, tandis que **Tranches** avec l'icône rouge notifie un paramétrage incomplet :



## XII. Notes supplémentaires

### Vendeurs principaux

Dans **Devis**, **États des visites** et **Fréquentations**, vous trouverez **Vendeur principal** dans les choix de rupture. Il s'agit du vendeur du premier équipement du dossier.

Lors d'un découpage par vendeur, cela évite d'avoir des chiffres doublés sur les dossiers comportant plusieurs équipements avec des vendeurs différents.

Par exemple en nombre de devis par vendeur équipement, un devis comportant 2 équipements est attribué à leurs 2 vendeurs, comptant donc dans 2 colonnes. Par vendeur principal, il n'est attribué qu'au premier vendeur, ne comptant que dans 1 colonne.

### Vendeurs : Actifs / Inactifs et doublons

Comme noté sur la capture de l'aide sur le vendeur (❗) dans le chapitre précédent, un vendeur inactif se distingue par l'ajout du symbole ☒ à son nom :



À savoir : dans le cas où le vendeur passé inactif aurait été recréé par la suite avec le même nom exactement, l'application les considère comme deux vendeurs différents.

Vous pourriez de même avoir, exceptionnellement, des vendeurs **homonymes**.

Dans ces deux cas, malgré des noms identiques, les colonnes seront distinctes dans les statistiques.

Sur la période demandée, si des ventes sont liées à des vendeurs homonymes tous deux actifs ou tous deux inactifs, ceux-ci seront distingués par une numérotation :

