

M Manuel d'utilisation Winoptics²

Mes statistiques - Présentation succincte

VERSION 3.6.6

Winoptics



SOMMAIRE

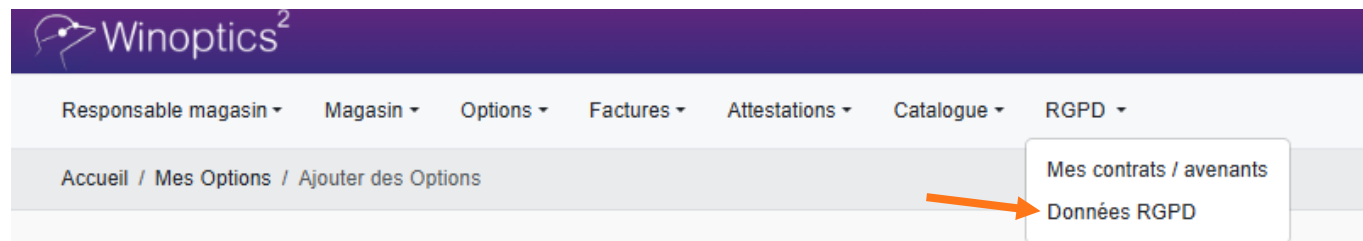
I. Préambule	3
II. Organisation du site	3
III. Réaliser une statistique	6

I. Préambule

Pour information, les statistiques sont hébergées.

- Avant tout traitement, vous devez signer le contrat RGPD.


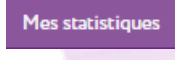
Dans votre menu d'administration (accessible uniquement aux utilisateurs avec un profil « Administrateur »), un menu « RGPD » est disponible.

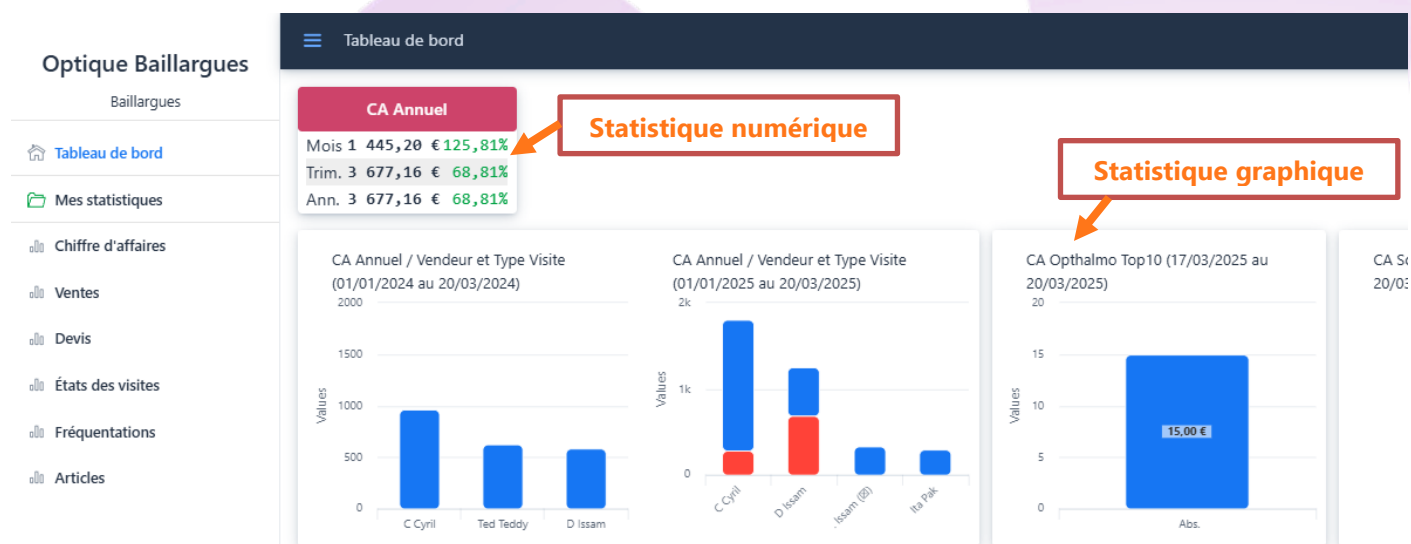


L'option « **Données RGPD** » permet de renseigner des informations indispensables à l'édition des contrats. Si celles-ci ne sont pas renseignées, le contrat ne pourra pas être généré automatiquement.

- A la première connexion, le logiciel va télécharger les données utiles aux statistiques.

II. Organisation du site

En ouvrant votre outil de statistiques dans WinOptics via  puis , vous arrivez sur votre **Tableau de bord**.



Les statistiques affichées (dans une limite de 30) sont celles cochées dans les listes **Mes statistiques**.

Dans le premier onglet sont listées vos propres sauvegardes, repérées par leur type, période, libellé :

Optique Baillargues

Baillargues

- Tableau de bord
- Mes statistiques**
- Chiffre d'affaires
- Ventes

Mes statistiques Statistiques par défaut

Recherche par libellé... Filtre selon valeur d'une autre colonne

Type	Période	Libellé	G/N	Affichée	Supprimer
CA	Mois	CA par Vendeur		<input type="checkbox"/>	
Devis	Mois	Devis par Type Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	

Cliquez sur une ligne pour accéder à la statistique, cochez la case pour l'afficher sur le Tableau de bord (vous pouvez alors la positionner en cliquant sur la grille), ou sur la croix pour la supprimer.

Le second onglet vous offre une série de Statistiques pré-enregistrées, que vous pouvez consulter, éventuellement afficher et positionner sur le Tableau de bord, mais pas supprimer :

Optique Baillargues

Baillargues

- Tableau de bord
- Mes statistiques**
- Chiffre d'affaires
- Ventes
- Devis

Mes statistiques **Statistiques par défaut**









Recherche par libellé... Filtre selon valeur d'une autre colonne


Type	Période	Libellé	G/N	Affichée
CA	Ann.	CA Annuel	—	<input checked="" type="checkbox"/>
CA	Ann.	CA Annuel / Vendeur et Type Visite		<input checked="" type="checkbox"/>
CA	Ann.	CA Annuel Mutuelles Top10		<input type="checkbox"/>

Si vous modifiez une statistique par défaut, cela créera une nouvelle statistique.

L'icône indique simplement que la statistique est affichée sous forme graphique. Sous forme numérique, un seul chiffre est affiché, ou un tableau avec des périodes multiples et/ou une évolution.

Les autres menus ouvrent les différents types de statistiques suivantes :

 Tableau de bord	Chiffre d'affaires : consultez votre chiffre d'affaires sur les dossiers facturés en fonction de différents critères.
 Mes statistiques	Ventes : consultez vos statistiques de ventes (facturées ou non).
 Chiffre d'affaires	Devis : vous permet de connaître l'état de vos devis sur une période donnée (transformés selon l'offre, en cours en fonction de la période de validité, abandonnés).
 Ventes	États des visites : réalisez des statistiques basées sur les trois états possibles des visites : devis, ventes et factures.
 Devis	Fréquentations : consultez la fréquentation de votre magasin au jour, à l'heure, au mois ou à l'année.
 États des visites	Articles : vous permet de connaître le chiffre d'affaires par article ou leur nombre vendu.
 Fréquentations	
 Articles	

Enfin, accédez à vos paramètres via le bouton  dans le coin en haut à droite de l'écran. Les paramètres disposent de deux onglets : Général et Tranches de prix / d'âge.



Dans l'onglet *Général*, vous pouvez :

- décider d'automatiser ou non l'inclusion des **données moulinées**, le choix de l'**intervalle de date** (mois, année..).
- consulter votre paramétrage WinOptics du **Nombre de jours de validité des devis**, qui permet de distinguer les devis « en cours dans la limite de validité » des « en cours hors limite ».
- faire des choix d'affichage : **Thème**, **Couleur par point**.
- vous offrir le choix de l'orientation lors de l'export : **Export personnalisé**.

Dans *Tranches de prix / d'âge*, vous déterminez les tranches pour vos colonnes de statistiques.

En **Tranches de prix** :

- le pas détermine la fourchette de la tranche : avec un pas de 100, les colonnes porteront sur chaque centaine (0 à 99,99€, 100 à 299,99€, etc.).
- la valeur maximale détermine le montant au-delà duquel tout sera rassemblé dans une même colonne.

En **Tranches d'âge**, il n'y a pas de pas fixe. À vous de fixer librement vos tranches. Les âges entrés déterminent la limite haute de chaque tranche et s'affichent suivant votre saisie :

de	0	à	<input type="text" value="15"/>	ans	✖
de	16	à	<input type="text" value="..."/>	ans	✖

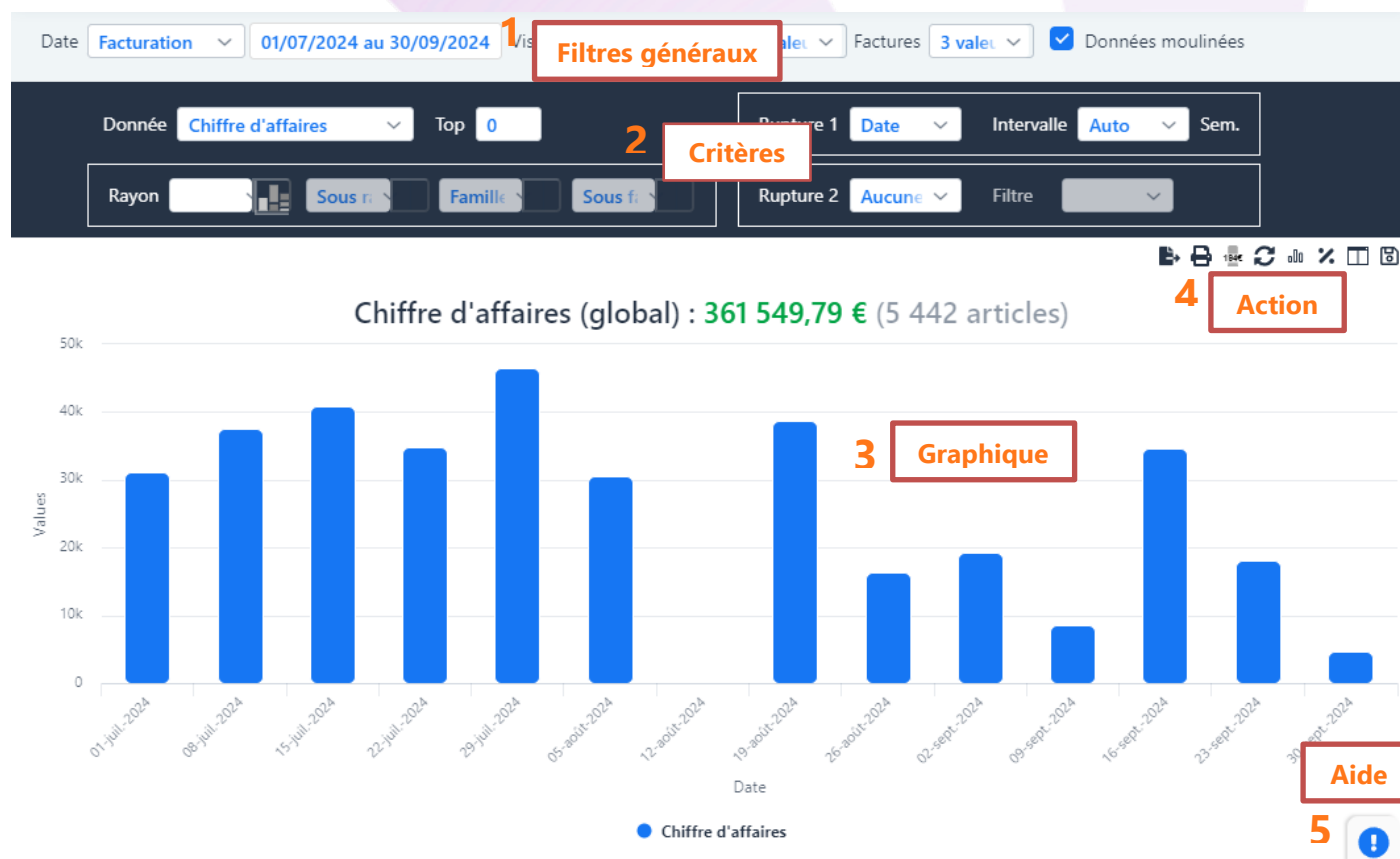
III. Réaliser une statistique

Tous les types de statistiques ont des points communs et des différences.

Lorsque vous accédez à une statistique **via une sauvegarde** **Mes statistiques**, tous ses critères sont présents et votre graphique à jour, sa période ajustée à la date du jour à moins que vous n'ayez choisi des dates fixes.

Lorsque vous accédez à une statistique directement **via le menu** cependant, les critères sont fixés par défaut, et la période est fixée à la date du jour.

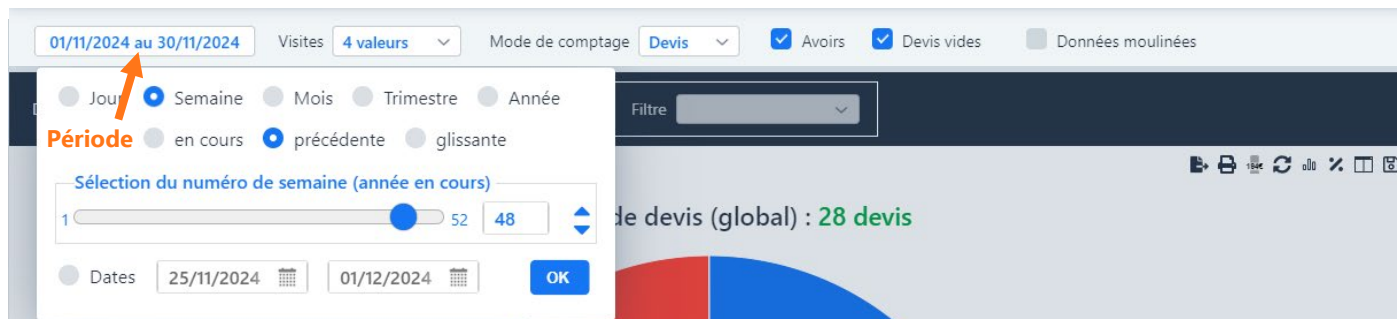
Si vous quittez votre statistique en cours pour naviguer dans l'application, elle est **restaurée lorsque vous la rappelez** via le menu : rien n'est donc perdu.




Vous pouvez repérer 5 parties à l'écran :

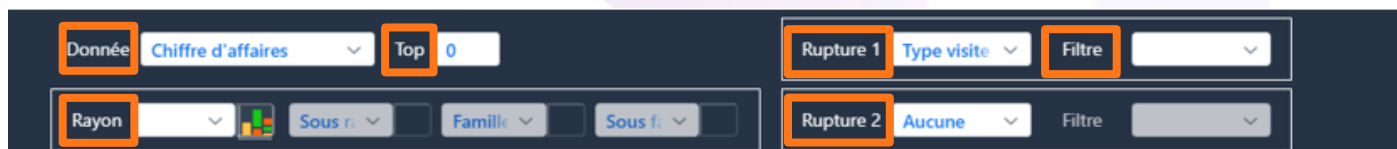
1. Les filtres généraux qui vous permettent de :

- déterminer la période (via les choix prédéfinis ou calendriers de l'outil),
- d'inclure ou non les avoirs,
- de limiter les résultats à l'un ou l'autre type de visite ou d'offre,
- et autres, selon les écrans.



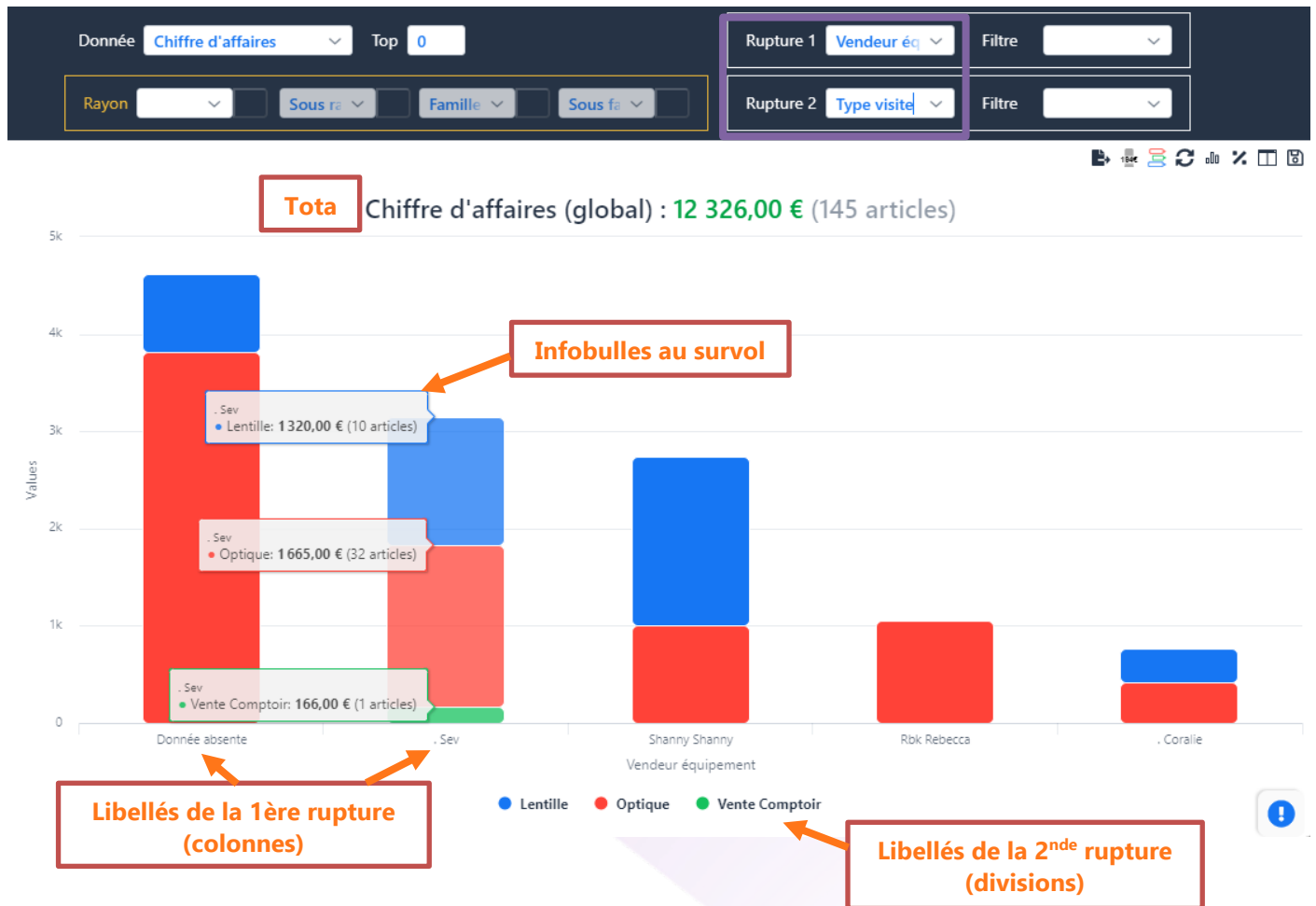
2. Les critères permettant de construire la statistique :

- quelle donnée souhaitez-vous afficher ? -> Donnée
- voulez-vous limiter aux meilleurs résultats ? -> Top
- ou à certaines valeurs ? -> Filtre
- à quoi doivent correspondre les colonnes ? -> Rupture 1
- souhaitez-vous découper celles-ci selon un autre critère ? -> Rupture 2
- ou, quand disponible en CA/Vente, selon le bouton du Rayon : -> 



3. Le graphique est composé :

- d'un total (qui lui n'est pas limité par le top),
- de colonnes (découpées si une seconde rupture est définie),
- de libellés,
- et au survol, d'infobulles.




Si la statistique est ouverte depuis une sauvegarde, le nom de celle-ci apparaît sous le total :


Chiffre d'affaires (global) : 739 673,50 € (10 125 articles)
Chiffre d'affaires annuel par vendeur

4. Les boutons d'action



Certains boutons déclenchent une action immédiate, d'autres activent ou désactivent une option.




 génère un fichier Excel reprenant votre statistique en cours.

 affiche les valeurs dans les colonnes (à activer/désactiver).

Lorsqu'il y a deux ruptures :


 au survol, affiche les infobulles une à une ou  affiche toutes les infobulles de la colonne.

 réinitialise les critères de recherche, ne conservant que la date de début de la période.


 permet de changer de type de graphique.

 affiche les valeurs en pourcentage (à activer/désactiver).

 permet de comparer avec la période précédente (jour/semaine/mois/année selon vos dates).

 ouvre une dialogue pour la sauvegarde de votre statistique.

5. L'aide / les notes

En passant votre souris sur l'icône , un panneau s'ouvre, au contenu adapté à la page en cours.

Cliquez sur un titre pour dérouler les notes qui vous intéressent :

