

Rapport des ventes

Le rapport des ventes (ou analyse des ventes) permet notamment d'analyser les devis et les ventes réalisées sur une période de temps, selon la date de confirmation des commandes. Il permet notamment d'analyser le chiffre d'affaire.

Construction du rapport

Ce rapport est disponible dans le menu Ventes > Rapports > Ventes.

Vous arrivez alors sur un tableau en vue croisée dynamique.

	Ventes Tableau d	le bord CRM 🗸	Liste de favoris	Ventes 👻 Fac	cturation - Mar	que de l'article	Actions - F	Rapports 🗕 Conf	iguration 👻	
9	Analyse des vent	es					▼ Ventes	Recherche		
\times	MESURES 👻 🖉	: *						▼ Filtres ▼	≡ Grouper par 🕶	🚖 Favoris 🕶
<u></u>		+ Total								
-		Total HT	Montant livré	Marge (%)	Marge					
8	- Total	207 492,01	25 542,10	84,24	174 784,72					
6	+ novembre 2021	8 000,00	5 000,00	100,00	8 000,00					
	+ décembre 2021	51 351,09	20 233,00	100,00	51 351,09					
	+ janvier 2022	18 227,43	0,00	63,83	11 635,01					
~	+ février 2022	1 901,71	0,00	59,08	1 123,53					
	+ mars 2022	4 124,65	0,00	42,69	1 760,98					
	+ avril 2022	5 461,84	309,10	37,74	2 061,09					
I	+ mai 2022	2 450,00	0,00	5,67	139,00					
	+ juin 2022	3 230,97	0,00	9,83	317,47					
	+ juillet 2022	91 941,35	0,00	91,44	84 072,86					
P	+ août 2022	15,45	0,00	-223,62	-34,55					
	+ septembre 2022	3 833,46	0,00	35,47	1 359,68					
ġ.	+ octobre 2022	16 954,06	0,00	76,67	12 998,56					

Ce tableau croisé dynamique est un tableau interactif qui permet de combiner et de comparer rapidement de grandes quantités de données.

Par défaut, le filtre Vente est appliqué, mais il est également possible de n'y faire apparaitre que les devis via le filtre dédié:

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 1 / 5



Recherche	Recherche							
▼ Filtres ▼	≡ Grouper par 👻 🔺 Fa							
Mon mag	Mon magasin							
Mois en c	Mois en cours							
Mois préc	Mois précédent							
Année en	Année en cours							
Cumul à c	Cumul à date - Mensuel							
Cumul à c	Cumul à date - Annuel							
Devis	Devis							
Ventes	Ventes							
 Ajouter ur 	n filtre personnalisé							

Personnalisation du rapport

Par défaut, le filtre Ventes est appliqué de manière à exclure les devis. Dans ce cas, vous n'analysez donc que les Bons de commande.



	Analyse des ventes
	MESURES 🗸 🔀 🕹
Il est possible de sélectionner les mesures souhaitées via le menu dédié en haut à gauche de la fenêtre:	Nb. de lignes Nb. de qté.
	✓ Marge
	 ✓ Marge (%) △% HT △% Marge △% qté liv. O Comptage
Comme le tableau est interactif, vous pouvez rapidement modifier les lignes et colonnes	3

de votre choix.

En cliquant sur les icônes + et -, vous pouvez modifier la façon dont les informations sont affichées.

Par exemple, en cliquant sur le symbole + situé à côté du Total, je peux choisir d'afficher mon CA par catégorie d'article:



Analyse des ventes



Selon les données que vous souhaitez mettre en évidence, vous pouvez afficher vos rapports en vues graphiques: un diagramme circulaire, un graphique en barres et un graphique en courbes.

CpenFire



Vous pouvez ensuite télécharger le contenu au format .xls en cliquant sur le bouton exporter disponible en haut à gauche de la fenêtre:



-Q-A savoir: Le rapport des ventes n'affiche que les informations des opportunités et des commandes visibles selon les droits de l'utilisateur.

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 5