

Utilisez les filtres et les barres de recherche dans la vue analytique

Les filtres et outils de la vue analytique

La **vue analytique** propose de nombreuses **possibilités** pour **améliorer et affiner** votre recherche de document.

Vous pouvez **sélectionner le profil de société** que vous voulez, le type de document que vous souhaitez **afficher**, **grouper** vos documents selon plusieurs critères et **choisir** vos propres dates. Ces filtres se **superposent** et **offrent** donc un **haut niveau de filtrage**.

Vous disposez aussi d'un export vers Excel.

The screenshot shows the 'VUE ANALYTIQUE' interface. At the top, there's a header with 'VUE ANALYTIQUE' and a search bar. Below it, a 'Sélection de la période' section shows radio buttons for 'Jour', 'Semaine', and 'Mois', with 'Mois' selected. The date range is '27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023'. To the right are buttons for 'Export PDF' and 'Export grande période'. Below this is a filter bar with a dropdown for 'Lab Event' (highlighted with a red box), a dropdown for 'FACTURE', a 'Grouper par' dropdown, a 'Date du document finir' dropdown, and a 'Suivi' dropdown. To the right of these are 'Réinitialiser' and 'Exporter' buttons. Below the filter bar is a table with columns: 'N° DEVIS OU FACTURE', 'GRANDE FAMILLE', 'LIBELLE', 'DESCRIPTION DÉTAILLÉE', 'UNITAIRE (AP...)', 'TOTAL HT (AP...)', 'PX VT TTC DE...', 'REMISE', 'TOTAL REMISE', 'ARTICLE', and 'SOUS ARTICLE'. The table has a header row and one data row.

1/ Les profils de société

Si vous utilisez l'outil avec plusieurs profils de société, vous retrouverez ces différentes sociétés en forme de liste déroulante dans la vue analytique. Vous pourrez donc afficher les documents financiers propres à une société.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'VUE ANALYTIQUE' interface with the same filters and table structure. The 'Lab Event' dropdown is highlighted with a red box.

2/ Les types de document

Grâce à ce bouton, vous avez le choix de pouvoir visualiser uniquement vos devis ou bien vos factures.

The screenshot shows the 'VUE ANALYTIQUE' interface. At the top, there's a 'Sélection de la période' section with radio buttons for 'Jour', 'Semaine', and 'Mois', and a date range '27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023'. Below this, there's a 'Lab Event' dropdown and a 'FACTURE' button highlighted with a red box. To the right of 'FACTURE' is a 'Grouper par' dropdown. Further right is a 'Date du document final' dropdown and a 'Suivi' dropdown. On the far right, there are 'Export PDF' and 'Export grande période' buttons. Below these controls is a table with columns: 'N° DEVIS OU FACTURE', 'GRANDE FAMILLE', 'LIBELLE', 'DESCRIPTION DÉTAILLÉE', 'UNITAIRE (AP...)', 'TOTAL HT (AP...)', 'PX VT TTC DE...', '%REMISE', 'TOTAL REMISE', 'ARTICLE', and 'SOUS ARTICLE'.

3/ Grouper vos documents par catégories

Pour améliorer vos recherches, vous pouvez utiliser ce filtrage. Il n'est pas indispensable, mais offre de nombreux avantages.

Ce système permet d'organiser vos documents en fonction de leur statut, de leur numéro en encore de l'événement auquel ils sont rattachés.

This screenshot shows the 'VUE ANALYTIQUE' interface with the 'Grouper par' dropdown menu open. The menu lists several options: 'Statut', 'Grande Famille', 'Grande Famille + N°', 'N° + Grande Famille', 'Evenement', 'Evenement + Grande Famille', and 'Type'. The 'Statut' option is highlighted in blue. The background table is partially visible, showing columns for document details and financial data.

Pour plus d'informations, la page sur les regroupement est [ici](#).

4/ Filtrer par date :

- Date du document financier
- Date de l'événement
- Date de la demande

This screenshot shows the 'VUE ANALYTIQUE' interface with the 'Date du document final' dropdown menu open. The 'Date du document financier' option is highlighted in blue. Other options visible are 'Date de l'événement' and 'Date de la demande'. The background table shows columns for document details and financial data.

5/ Filtrer par suivi

• Suivi de vos factures :

- Finalisée
- Envoyée pour révision
- Rejeté

- Envoyée au client
- Payée
- Payée en partie
- Litige

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période Jour Semaine 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Export PDF Export grande période

Lab Event FACTURE Grouper par Grande Famille Date de la demande Suivi

N° DEVIS OU FACTURE	GRANDE FAMILLE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	UNITAIRE (AP...	VT TTC DE...	%REMISE	TOTAL REMISE	ARTICLE	SOUS ARTICLE
				25,500					
+	FAC-TEST-JAN-2023-008	-		1,000					
+	FAC-TEST-JAN-2023-007	-		3,000					
+	FAC-TEST-JAN-2023-006	-		0					
+	FAC-TEST-JAN-2023-005	-		0					

Facture Finalisée
Envoyé pour révision
Rejeté
Envoyé au client
Payée
Payée en partie
Litige

• Suivi de vos devis :

- Finalisée
- Envoyée pour révision
- Rejeté
- Envoyé au client
- Signé par le client
- Rejeté par le client
- Annulé

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période Jour Semaine 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Export PDF Export grande période

Lab Event DEVIS Grouper par Grande Famille Date de la demande Suivi

N° DEVIS OU FACTURE	GRANDE FAMILLE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	UNITAIRE (AP...	VT TTC DE...	%REMISE	TOTAL REMISE	ARTICLE	SOUS ARTICLE
				83.32					
+	DEV-TEST-JAN-2023-201	kapusta	BLICK	83.32	99.75	0	0		
+	DEV-TEST-JAN-2023-205	STAFF	Nettoyage	0	99.75	0	0	Article test	BLICK

Devis Finalisée
Envoyé pour révision
Rejeté
Envoyé au client
Signé par le client
Rejeté par le client
Annulé

6/ La période

Les périodes sont les premières indications à donner pour affiner sa recherche. Elles permettent de donner rapidement tous les documents que vous chercher sur une certaine période.

Filtrez votre vue analytique par jour, semaine ou mois :

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période Jour Semaine 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Export PDF Export grande période

Lab Event DEVIS Grouper par Grande Famille Date de la demande Suivi

N° DEVIS OU FACTURE	GRANDE FAMILLE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	UNITAIRE (AP...	TOTAL HT (AP...	PX VT TTC DE...	%REMISE	TOTAL REMISE	ARTICLE	SOUS ARTICLE

7/ La réinitialisation

Ce bouton est d'une aide précieuse. Après avoir superposer de nombreux filtres, il est parfois long de revenir en arrière pour une nouvelle recherche. Le bouton réinitialiser est là pour cela, et vous

ramène immédiatement à la vue originelle.

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période ? ○ Jour ○ Semaine ● Mois < 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Lab Event

DEVIS

Grouper par Grande Famille

Date de la demande

Suivi

Réinitialiser

Exporter

Export PDF

Export grande période

N° DEVIS OU FACTURE	GRANDE FAMILLE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	UNITAIRE (AP...	TOTAL HT (AP...	PX VT TTC DE...	%REMISE	TOTAL REMISE	ARTICLE	SOUS ARTICLE

En faire plus avec vos filtres et recherche

Afin de peaufiner vos recherches, il vous est mis à disposition différents filtres et barres de recherches en fonctions des colonnes et des données qu'elles comportent.

A) Les barres de recherches vectorielles

Ce sont des barres de recherches au sein desquelles vous pouvez inscrire de manière libre des lettres ainsi que des chiffres. En fonction de l'orthographe des mots que vous écrirez et de leur existence au sein de la colonne, cela vous affichera ou non les données correspondantes.

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période ? ○ Jour ○ Semaine ● Mois < 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Lab Event

FACTURE

Grouper par

Date du document finar

Suivi

N° DEVIS OU FACTURE	GRANDE FAMILLE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	UNITAIRE (AP...	TOTAL HT (AP...	PX VT
▼ FAC-TEST-JAN-2023-008				1,000	1,000	1,200
• FAC-TEST-JAN-2023-008	-			1,000	1,000	1,200
▼ FAC-TEST-JAN-2023-007				3,000	3,000	3,600
• FAC-TEST-JAN-2023-007	-			3,000	3,000	3,600
▼ FAC-TEST-JAN-2023-006				0	0	0

B) Les menus déroulants

Pour certaines colonnes, il vous est proposé des menus déroulants comportant l'ensemble des champs possibles que vous pouvez dans la plupart des cas cumuler ou supprimer.

Vous avez aussi la possibilité de trier, pour les colonnes contenant exclusivement des chiffres, les données par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur le symbole des deux flèches situées à l'extrémité droite de la première cellule de votre colonne.

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période ?

Jour

Semaine

Mois

< 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Lab Event

FACTURE

Grouper par

Date du document finir

Suivi

N° DEVIS OU FACTURE	UNITAIRE (AP...)	TOTAL HT (AP...)	PX VT TTC DE...	%REMISE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE
▼ FAC-TEST-JAN-2023-008	1,000	1,000	1,200	0		
• FAC-TEST-JAN-2023-008	1,000	1,000	1,200	0		
▼ FAC-TEST-JAN-2023-007	3,000	3,000	3,600	0		
• FAC-TEST-JAN-2023-007	3,000	3,000	3,600	0		

E) Tri multiple

Pareillement, vous pouvez utiliser un trieur ascendant ou descendant pour vos colonnes en cliquant sur le symbole des deux flèches situées à l'extrémité droite de la première cellule de votre colonne.

VUE ANALYTIQUE

Sélection de la période ?

Jour

Semaine

Mois

< 27 DÉC. 2022 - 27 JANV. 2023 >

Lab Event

FACTURE

Grouper par

Date du document finir

Suivi

N° DEVIS OU FACTURE	UNITAIRE (AP...)	TOTAL HT (AP...)	PX VT TTC DE...	%REMISE	LIBELLE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE
▼ FAC-TEST-JAN-2023-008	1,000	1,000	1,200	0		
• FAC-TEST-JAN-2023-008	1,000	1,000	1,200	0		
▼ FAC-TEST-JAN-2023-007	3,000	3,000	3,600	0		
• FAC-TEST-JAN-2023-007	3,000	3,000	3,600	0		

- Qu'est-ce que la vue analytique ?
- Comment accéder à la vue analytique ?
- Gérez votre tableau
- Les regroupements dans la vue analytique
- Les actions possibles de la vue analytique
- Export Excel vue analytique

Révision #13

Créé Mon, Jun 6, 2022 5:00 PM par Vadim

Mis à jour Fri, Jan 27, 2023 5:33 PM par Ines