

Indicateurs CRM

Sur le fichier "suivi-udn-20XX" nous avons des scripts qui tournent pour remplir les indicateurs depuis Odoo.

Pour que ce script fonctionne bien voici les bonnes pratiques à adopter :

Dans les fiches CRM, régulièrement il faut les mettre au bon endroit, mettre le revenu espéré et la probabilité une fois votre qualif faite. ça aide à imaginer le potentiel de CA futur sachant qu'on a un taux de réussite à 50%.

Pour que ce taux de réussite soit correct il faut mettre à abandonné les affaire qu'on a perdu.

Suivi-UdN-2026											
Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Extensions Aide Accessibilité											
100% 123 Arial 10 B I A											
B77											
	A	B	C	D	BD	BE	BF	BG	BH	BI	B
1	Indicateurs UdN 2026		485 000 €								
2											
3	Types Indicateurs	Périodicité	Rôle/info		29/06	06/07	13/07	20/07	27/07	03/08	10/08
85	Volume € qualif gagnée dans le mois										
86	Taux de transfo										
87	Prix jour moyen										
88											
89	AS (attention à ne pas changer les noms - script)										
90	Place du marché - Nb de tuiles (2026)					155	166				
91	Place du marché - Revenu espéré brut (Sans les probabilités)					225 270 €	245 176 €				
92	Place du marché - Revenu espéré probabiliste (revenu * proba)					167 300 €	183 223 €				
93	Place du marché - Nb de demandes entrantes					6	13				
94	Place du marché - Revenu espéré probabiliste demande entrante					0,00 €	0,00 €				
95	Place du marché - Nb de qualif					23	22				
96	Place du marché - Revenu espéré probabiliste qualif					21 835 €	24 504 €				
97	Place du marché - Nb de propositions envoyées					35	36				
98	Place du marché - Revenu espéré probabiliste prop envoyées					46 182 €	54 078 €				
99	Place du marché - Nb à facturer					3	3				
100	Place du marché - Nb en gestation					13	13				
101	Place du marché - Revenu espéré probabiliste gestation					6 980 €	6 980 €				
102	Place du marché - Gagné 2026					41	45				
103	Place du marché - Perdu 2026					37	37				
104	Place du marché - Taux de conversion 2026					52,60%	54,90%				
105	Place du marché - Durée moyenne du cycle de vente					40,4 jour(s)	40,7 jour(s)				
106											
107	Analyse des ventes par catégorie d'article										