

Élaboration d'un tableau de bord

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'élaboration des tableaux de bord.

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau Desktop.

Vous pouvez créer des tableaux de bord en cliquant sur l'onglet Nouveau tableau de bord, ici en bas. L'espace de travail diffère légèrement de celui des feuilles. Le volet Données est notamment remplacé par le volet Tableau de bord. À la place de la liste des dimensions et des mesures contenues dans les sources de données, vous voyez la liste des feuilles du classeur. Lorsque vous survolez cette zone avec la souris, un aperçu apparaît.

Taille du tableau de bord

Il est important de connaître dès le début la destination du tableau de bord. Dans la liste déroulante Taille, vous voyez trois options : Taille fixe, Automatique et Plage.

- L'option Taille fixe propose une liste de dimensions prédéfinies, de même que la possibilité de définir vos propres dimensions.
- Si vous choisissez l'option Plage, vous pouvez définir la taille minimale et la taille maximale que votre tableau de bord pourra atteindre lorsque vous l'agrandirez ou le réduirez.
- L'option Automatique ajustera la taille du tableau de bord en fonction de l'espace disponible.

Vous pouvez également activer l'option Aperçu de l'appareil, située au-dessus. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, reportez-vous à la vidéo sur le Générateur de formats.

Définir la disposition et l'apparence d'un tableau de bord représente beaucoup de travail. Pour vous faciliter la tâche, pensez dès le début à certaines caractéristiques, comme la taille et les appareils sur lesquels il s'affichera.

Ajout de vues à un tableau de bord

Il est très facile d'ajouter des vues à un tableau de bord. En effet, vous pouvez les faire glisser dessus, exactement comme vous faites glisser des champs dans une vue.

Toutes les légendes associées s'affichent, telles que la légende des couleurs sur la droite, sauf si elles ont été masquées sur la feuille originale.

Par défaut, la première vue occupe tout l'espace dans le tableau de bord. Vous pouvez cependant disposer les autres vues aux emplacements de votre choix sur l'écran. Maintenez le bouton de la souris enfoncé en déplaçant la vue sur le tableau de bord pour faire apparaître des zones grisées indiquant où elle peut être déposée.

Si vous amenez la vue tout en bas, elle occupera toute la largeur, y compris le panneau latéral avec les légendes. À propos des légendes, vous pouvez constater que le surlignage s'applique à toutes les feuilles concernées par cette légende des couleurs.

Maintenant que vous avez ajouté ces deux feuilles au tableau de bord, vous pouvez observer que leur nom est coché dans le volet Tableau de bord. Cela indique qu'elles sont utilisées.

Ajout d'objets à un tableau de bord

Dans la zone Objets figurent les options relatives aux conteneurs de disposition et aux zones de texte. Tous ces objets peuvent être déposés sur le tableau de bord, de la même façon qu'une vue.

Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à la vidéo sur la disposition et la mise en forme des tableaux de bord.

Cette case à cocher permet d'afficher ou de masquer le titre du tableau de bord. Cliquez deux fois sur un titre, dans un tableau de bord ou une feuille, pour ouvrir l'éditeur de texte.

Ajustement des feuilles

Notez qu'ici notre graphique à barres comporte une barre de défilement. En effet, sur la feuille, le graphique est plus grand que l'espace dont nous disposons sur le tableau de bord. Il est préférable d'afficher la vue entière. Nous allons donc rectifier le tableau de bord pour faire disparaître la barre de défilement.

Cliquez tout d'abord sur le bord supérieur de la vue et décalez-la vers le haut. Cela permet de redimensionner la vue Total cumulé et d'agrandir la vue du bas.

Vous pouvez également cliquer dans le graphique à barres et sélectionner Adapter > Vue entière dans le menu déroulant du titre.

Ce menu propose de nombreuses options. Nous en utilisons plusieurs dans les vidéos sur les tableaux de bord, mais je vous recommande de découvrir les différentes possibilités qu'offre ce menu, comme afficher ou masquer le titre.

Légendes et filtres

Les tableaux de bord ont pour objectif de favoriser l'interactivité. Ajoutez une autre feuille. Comme pour les champs, vous pouvez cliquer deux fois sur les feuilles pour les afficher dans le tableau de bord. Si l'emplacement par défaut ne vous convient pas, vous pouvez changer la disposition en cliquant sur la vue et en déplaçant l'en-tête.

Notez que cette feuille a été ajoutée avec sa légende des couleurs et son filtre. Cliquez sur cette légende des couleurs et enlevez-la.

Que faire pour ajouter un filtre que nous n'avons pas ? Imaginons que vous vouliez filtrer les données par Mode d'expédition.

- Cliquez sur une vue dans laquelle ce filtre serait utile.
- Cliquez sur le symbole du menu.
- Une option Filtres apparaît.
- Ajoutez Mode d'expédition.

Le filtre se trouve désormais sur le tableau de bord. Vous pouvez définir sa mise en forme de la même manière que dans une vue.

- Choisissez une liste à valeur unique.

Vous pouvez ajouter une légende de la même manière : accédez au menu, sélectionnez Légendes et choisissez le champ approprié.

Filtres appliqués aux tableaux de bord

Lorsque vous cliquez sur un filtre, vous constatez qu'il s'applique, par défaut, uniquement à la vue qu'il accompagne.

- Vous pouvez faire en sorte que ce filtre agisse sur davantage d'éléments du tableau de bord.
- Ouvrez simplement le menu
- et sélectionnez l'option adéquate sous Appliquer aux feuilles de calcul.
 - Ici, sélectionnez Appliquer à toutes les sources de données connexes.
 - Répétez les mêmes étapes pour le filtre Marché.
- Désormais, chaque sélection effectuée s'applique à l'ensemble du tableau de bord, indépendamment de la source de données à partir de laquelle la vue a été créée.

De la même façon, vous pouvez faire en sorte qu'une vue joue le rôle de filtre pour le tableau de bord.

- Pour cela, cliquez sur la vue pour afficher la barre de titre, puis cliquez sur l'icône du filtre.
- Désormais, si vous sélectionnez un en-tête tel que J+2, toutes les vues concernées sont filtrées.

CONCLUSION

Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur les tableaux de bord. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos gratuites pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau.