

Création d'ensembles

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création des ensembles.

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

Les ensembles constituent un outil puissant en matière d'analyses visuelles. Supposons par exemple qu'en tant que responsable régional, vous vous intéressiez à vos clients du marché de l'Amérique latine. Cette visualisation montre le nombre total de commandes que l'entreprise a reçues sur plusieurs années. Vous souhaitez vérifier si vos clients s'inscrivent dans la tendance générale. Créez un ensemble d'entreprises clientes du marché de l'Amérique latine. En plaçant cet ensemble sur Couleur, vous voyez immédiatement la différence avec l'augmentation spectaculaire des commandes que connaît globalement l'entreprise. Cherchons maintenant à savoir pourquoi.

Ensembles

Dans Tableau, les ensembles peuvent être considérés comme des combinaisons de données, semblables aux résultats des filtres. Ici, il s'agit d'une combinaison d'entreprises clientes exclusivement, et uniquement pour le marché de l'Amérique latine.

Dans Tableau Desktop, vous pouvez créer les ensembles à partir de données particulières de la vue, ou via un calcul. Ils s'affichent dans la partie inférieure du volet Données et sont reconnaissables à leur icône composée de deux cercles qui se chevauchent.

- Ils peuvent toutefois être identifiés par des icônes légèrement différentes selon la manière dont ils sont créés.
- Parfois, certaines sources de données contiennent déjà des ensembles lorsque vous les ajoutez dans Tableau. Elles sont alors associées à une icône de base de données accompagnée des deux cercles.
- Par ailleurs, certaines actions, telles que les filtres d'un tableau de bord, peuvent également produire des ensembles.
 - En général, vous n'avez pas besoin d'interagir avec ce type d'ensembles produits par une action. Tableau les crée automatiquement pour garantir un filtrage approprié dans toutes les vues.
- Pour finir, les filtres utilisateur, pour les classeurs publiés, sont représentés par une icône d'ensemble de type filtre utilisateur.

Création d'ensembles à partir de repères

Créons des ensembles à présent.

- Tout d'abord, vous pouvez simplement sélectionner des repères dans la vue, par exemple des commandes avec des remises élevées, puis, une fois qu'ils sont sélectionnés,
- cliquer sur l'icône symbolisant un ensemble dans l'infobulle.
 - Cette procédure est semblable à la création des groupes.
- Intitulez l'ensemble « Commandes avec remise élevée » et le tour est joué.

Les ensembles créés à partir de repères sont dits « constants ». Ils sont simples et rapides, mais comme leur nom l'indique, ils ne sont pas dynamiques.

- Vous allez créer un nouvel ensemble et découvrir les options associées aux ensembles constants.
 - Puisque vous créez cet ensemble de la même façon que celui des Commandes avec remise élevée, vous pourriez ajouter ou enlever des repères de cet ensemble.
 - Mais vous allez plutôt en créer un nouveau.
- L'une des options proposées est Exclure.
 - Elle permet de créer un ensemble à partir de tous les repères que vous n'avez pas sélectionnés.
 - Il est parfois beaucoup plus simple de sélectionner les membres que vous ne voulez pas inclure dans un ensemble.

- Vous pouvez également supprimer ici des dimensions qui sont actuellement utilisées pour définir l'ensemble.
 - Gardez à l'esprit que les ensembles sont comparables aux résultats des filtres.
 - Si vous supprimez une dimension ici, vous la supprimez également des critères d'appartenance à l'ensemble.
 - Si vous enlevez toutes les dimensions sauf le mois, vous obtenez un ensemble regroupant toutes les commandes des mois qui répondent aux critères sélectionnés initialement.
- Pour Priorité de commande, si vous choisissez Détail au lieu de Couleur (pour ne pas perdre ces informations),
- et si par ailleurs vous amenez ce nouvel ensemble sur Couleur, vous voyez tout ce que contient cet ensemble.
 - Gardez à l'esprit que le mois est un élément discret de la date. Ainsi, même si vous n'avez sélectionné que des repères de 2012 et 2013, votre ensemble contient des membres correspondant aux quatre années sur la visualisation.

Création d'ensembles à partir d'un calcul

Si l'analyse nécessite un ensemble dont les membres sont dynamiques et s'actualisent lorsque les données sous-jacentes sont modifiées, cet ensemble doit être de type calculé plutôt que constant. Par exemple, si un ensemble contient des clients dont le nom commence par A ou des commandes dont la remise moyenne est supérieure à 8 %, il est préférable qu'il soit mis à jour au fur et à mesure que l'entreprise acquiert de nouveaux clients ou reçoit de nouvelles commandes.

Pour créer un ensemble calculé, cliquez avec le bouton droit sur la dimension souhaitée dans le volet Données, ID de commande en l'occurrence, puis sélectionnez Créer > Ensemble. Dans la case Nom, tapez « Remise > 8 % ».

Déterminez ensuite la condition pour cet ensemble.

- L'onglet Condition permet de définir des règles, comme :
 - Le champ Remise
 - est en moyenne
 - supérieur à
 - 0,08, ce qui correspond à 8 %.
 - Si vous souhaitez utiliser une formule, par exemple pour les clients dont le nom commence par A, vous pouvez la spécifier ici.

Si vous placez cet ensemble sur Couleur, vous constatez que les bénéfices associés à ces commandes sont bien légèrement inférieurs à la tendance générale des données.

Combinaison d'ensembles

Parfois, un seul ensemble ne suffit pas pour trouver des réponses. Le fait de combiner des ensembles permet d'approfondir l'analyse.

Les ensembles basés sur une même dimension peuvent être facilement combinés.

- Dans le volet Données, cliquez avec le bouton droit sur l'un des ensembles, puis sélectionnez l'option « Créer un ensemble combiné ».
 - Appelez-le tout simplement « Ensemble combiné ».
- Sélectionnez le second ensemble dans la liste déroulante. Notez que tous les ensembles n'apparaissent pas.
 - Si le second ensemble à combiner n'est pas disponible dans la liste déroulante, il est possible que les ensembles ne reposent pas sur les mêmes dimensions.
 - Par exemple, l'ensemble A (les commandes aux bénéfices négatifs) ne peut être combiné qu'avec d'autres ensembles basés sur les ID de commande, et non avec un ensemble basé sur le Nom du client ou créé à partir de repères de la vue.

Une fois vos deux ensembles choisis, le A et le B, les combinaisons possibles sont les suivantes.

- Tous les membres dans les deux ensembles (A union B)
 - Dans ce cas, les commandes qui correspondent SOIT à un bénéfice négatif SOIT à des frais de port élevés sont incluses dans l'ensemble combiné.
- Membres partagés dans les deux ensembles (A inter B)
 - Dans ce cas, les commandes qui correspondent à un bénéfice négatif ET à des frais de port élevés sont incluses dans l'ensemble combiné.
- L'exclusion des membres partagés dépend de la direction, il existe donc deux options.
 - Toute commande avec des bénéfices négatifs et dont les frais de port ne sont PAS élevés
 - Toute commande avec des frais de port élevés et qui ne représente PAS des bénéfices négatifs

Choisissez celle-ci, puis cliquez sur OK.

Une fois l'ensemble combiné créé, il fonctionne comme un ensemble classique. Les ensembles combinés créés à partir d'ensembles dynamiques conservent cette propriété.

CONCLUSION

Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la création des ensembles. Vous trouverez davantage d'informations sur les ensembles dans la vidéo relative à l'utilisation des ensembles proposée dans cette formation.