

Interactivité des tableaux de bord grâce aux actions

Bienvenue dans cette vidéo sur l'interactivité des tableaux de bord grâce aux actions.

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

Actions

Les actions sont des éléments interactifs efficaces au sein d'un tableau de bord.

- Il existe trois types d'actions : Sélection, Filtre ou URL, qui sont constituées de plusieurs éléments.
- Les actions de sélection et de filtre comportent une source et une cible.
- Les actions d'URL peuvent inclure des valeurs de champ en tant qu'entrées dynamiques.
- Une action peut être déclenchée par différents comportements de la souris, un survol ou un clic par exemple, ou par une option de menu dans une infobulle.

Actions de sélection

L'action de sélection permet d'attirer l'attention sur la sélection en estompant tout le reste, autrement dit tout ce qui n'est pas sélectionné. Vous pouvez effectuer la sélection dans la vue ou à partir d'une légende.

Ajoutons une action de sélection à ce tableau de bord.

- Cliquons tout simplement sur cette icône en forme de crayon pour activer la sélection à partir de la légende.
- Cliquons à présent sur une catégorie pour mettre en évidence tous ses repères.
- Autre méthode pour créer une action de sélection :
- Cliquez sur le menu Tableau de bord, puis sélectionnez Actions.
 - L'action de sélection générée à partir de la légende s'affiche.
- Vous pouvez ajouter votre propre action. Cliquez sur Ajouter une action > Sélection.
- Nous allons tout d'abord donner un nom à l'action : « Sélection de marché ».
- Pour les feuilles sources, vous pouvez sélectionner un tableau de bord dans la liste déroulante. C'est déjà fait dans notre exemple.
 - Laissons toutes les feuilles comme feuilles sources pour pouvoir exécuter cette action dans toutes les vues.
 - Pour les feuilles cibles, décochons la carte pour qu'elle ne soit pas mise en évidence.
- Dans la zone Surlignage de la cible, choisissons Champs sélectionnés.
 - Et cochons Marché.
- Changeons Exécuter l'action par Au survol. L'option par défaut est À la sélection, c'est-à-dire un clic de souris.

À présent, lorsque vous survolez un repère, tous les repères des graphiques dans les tableaux du bas partageant le même marché sont mis en évidence.

Actions de filtre

Les filtres interactifs sont applicables à plusieurs ou à toutes les vues qui utilisent des sources de données connexes. Vous pouvez convertir les vues en filtres en cliquant sur l'icône de l'en-tête. Toutefois, nous allons utiliser les actions de filtre officielles pour davantage de contrôle.

- Dans le menu Tableau de bord, sélectionnez Actions.
- Cliquez sur Ajouter une action > Filtre.

- Intitulez l'action « Filtrer sur ce pays uniquement ».
- Dans la zone Feuilles sources, sélectionnez uniquement la carte.
- Dans la zone Feuilles cibles, décochez la carte et conservez les deux autres feuilles.
- Dans la zone Filtres cibles, gardez l'option Tous les champs cochée.
- Il est important de déterminer ce que la suppression de la sélection va entraîner. Choisissez Afficher toutes les valeurs. En général, c'est ce que fait l'utilisateur final.
- Cette fois-ci, laissons le champ Exécuter l'action défini sur l'option Sur le menu.
- Cliquez sur OK.
- À présent, lorsque vous cliquez sur un pays de la carte, vous pouvez appliquer le filtre sur les deux vues situées en bas grâce à l'infobulle.
- La carte ne faisant pas partie des feuilles cible, celle-ci n'applique pas le filtre.
- Par ailleurs, notez que les actions de sélection fonctionnent toujours.

Actions d'URL

Les actions d'URL créent un lien hypertexte vers une page Web ou un fichier en dehors de Tableau. Les valeurs de champ peuvent être utilisées comme entrées dynamiques dans une URL. Ainsi, le lien est associé aux données. Ajoutons une action d'URL.

- Dans le menu Tableau de bord, sélectionnez Actions.
- Cliquez sur Ajouter une action > URL.
- Vous pouvez aussi utiliser des champs comme entrées dynamiques lorsque vous attribuez un nom aux actions. Par exemple, appelons cette action « Wikipédia pour », puis cliquons sur cette flèche pour afficher une liste des champs disponibles. Ici, nous allons choisir Ville.
- Nous voulons que l'URL s'exécute depuis la carte. Dans Feuilles sources, décochons Ventes NZ.
- Laissons le champ Exécuter l'action défini sur l'option Sur le menu.
- L'URL sera la page Wikipédia de la ville sélectionnée. Tout à l'heure, j'ai ouvert la page d'une ville au hasard et copié le format de son adresse.
 - Ajoutons ensuite le champ Ville comme entrée dynamique dans l'URL.
 - Le nom de la ville sélectionnée sur la carte apparaîtra dans l'URL.
 - Vous pouvez tester le lien et vérifier qu'il s'ouvre dans le navigateur.
- Maintenant, si vous cliquez sur une ville de la carte, l'infobulle propose le lien « Wikipédia pour » avec la ville en question.
 - *Le lien dans l'infobulle est le nom de l'action, avec l'entrée dynamique.*
- Cliquez dessus.
 - Notez que l'action d'URL ouvre la page Web en bas du tableau de bord, et non pas dans le navigateur.
 - Si le tableau de bord contient une page Web, l'action d'URL y ouvre la page.
 - Sinon, l'action d'URL s'ouvre dans le navigateur par défaut, comme lorsque nous avons testé le lien.
- La page Web est entièrement interactive. Si le lien mène à une page d'homonymie, l'utilisateur peut interagir avec elle comme dans un navigateur.

Conclusion

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