

Générateur de formats

Bienvenue dans cette vidéo consacrée au Générateur de formats.

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

Au vu du paysage technologique actuel, il est peu probable qu'un tableau de bord ne soit utilisé que sur un ordinateur standard. La fonction Générateur de formats de Tableau s'appuie sur un tableau de bord de base et vous permet de prévisualiser et, avant tout, de personnaliser l'apparence de ce tableau de bord pour un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone.

Disposition par défaut

Le volet latéral d'un tableau de bord affiche la zone Taille, les feuilles disponibles pour utilisation, ainsi que les objets de tableau de bord. Actuellement, nous travaillons sur le tableau de bord par défaut.

Voici ce que vous devez savoir à propos du tableau de bord par défaut :

- Le tableau de bord par défaut fait office de modèle pour les dispositions des autres appareils, qui ne partent donc pas de zéro.
- Seules les feuilles placées sur le tableau de bord par défaut seront disponibles pour les dispositions spécifiques aux appareils mobiles. Vous pouvez supprimer des feuilles d'une disposition, mais seules celles qui figurent sur le tableau de bord par défaut peuvent être utilisées.

Ajouter une disposition spécifique à un appareil

Lorsque nous estimons que le tableau de bord par défaut dispose de tous les éléments nécessaires, nous pouvons ajouter une disposition pour un appareil spécifique.

Cliquez sur « Aperçu de l'appareil » pour afficher la barre d'aperçu pour l'appareil.

- La zone Type d'appareil
 - Inclut les options suivantes : Tablette, Téléphone, Par défaut et Ordinateur de bureau/Ordinateur portable.
- En fonction de l'appareil sélectionné, le modèle dispose d'une liste de modèles courants et leurs dimensions.
 - Notez que les modèles ne sont donnés qu'à titre indicatif.
- L'option d'orientation de l'écran est également disponible. Généralement, les tablettes sont en mode paysage et les téléphones en mode portrait.
- Enfin, lorsque vous cliquez sur « Ajouter une disposition », une disposition correspondant au type d'appareil sélectionné est ajoutée.

Personnalisation des dispositions

Lorsqu'une disposition est ajoutée, la première décision à prendre concerne la taille.

- Par défaut conserve la taille du tableau de bord par défaut.
- L'option Ajuster à tout adapte toutes les dimensions, comme un dimensionnement automatique.
- L'option Ajuster la largeur ajuste le tableau de bord horizontalement, mais permet d'utiliser une hauteur définie. Cela signifie que l'utilisateur doit effectuer un défilement vertical pour consulter la totalité du tableau de bord.
 - Nous pouvons visualiser le cadre de l'appareil (qui dépend du modèle choisi) afin de voir où le contenu est coupé

- Une meilleure pratique est d'avoir un « coup d'œil » au bas de l'écran, afin d'indiquer que du contenu supplémentaire peut être consulté en faisant défiler.
- Nous utiliserons Ajuster à tout pour l'instant.

Ensuite, nous pouvons contrôler la disposition des éléments sur le tableau de bord.

- La disposition initiale est basée sur la disposition par défaut.
- En cliquant sur Personnaliser, nous pouvons directement modifier la disposition de l'appareil
 - Notez qu'ici, le menu de la légende des couleurs comporte une option « Supprimer de Tablette » : les changements que nous effectuons sur cette disposition n'ont aucun impact sur la disposition par défaut ni sur les dispositions d'autres appareils.

Nous voyons uniquement le contenu qui se trouve sur le tableau de bord par défaut. Aucune autre feuille du classeur n'est disponible. Comment faire si nous souhaitons ajouter les tendances des bénéfices mensuels ?

Ajout de contenu

Pour accéder à un plus grand nombre de visualisations sur cette disposition pour tablette, nous devons d'abord les ajouter à la disposition par défaut. Cliquez à nouveau sur Par défaut, en haut, pour accéder à la disposition de base.

- Nous pouvons importer les tendances des bénéfices mensuels. Si nous retournons dans Tablette, nous constatons que cette feuille est disponible dans le volet latéral. Elle n'a pas été automatiquement ajoutée à la disposition parce que nous avons déjà commencé la personnalisation.
- Nous pouvons cliquer sur Par défaut pour annuler toutes les modifications et resynchroniser cette disposition pour tablette avec la disposition par défaut. Nous pouvons alors voir que cette disposition par défaut est essentiellement un modèle.
 - Nous avons ajouté la visualisation des tendances, mais nous avons perdu les modifications que nous avons apportées à notre légende des couleurs.
 - Annulons cette action et faisons simplement glisser les tendances des bénéfices mensuels.
 - Nous pouvons modifier l'affichage de notre filtre. Agrandissons également notre carte.
- Voilà, nous obtenons à peu près à ce que nous souhaitions. Voyons ce que cela donne sur d'autres types de tablette. En cliquant sur les différents modèles, nous obtenons un aperçu pour différentes tablettes.
- Notez que les cadres des modèles d'appareils sont des estimations :
 - de plus, l'aperçu de l'appareil ne tient peut-être pas compte de l'interface de l'application ou des barres d'outils, assurez-vous donc de réserver cet espace.
 - Les visualisations définitives peuvent être différentes une fois le tableau de bord publié et affiché sur un appareil. Il est donc toujours bon de vérifier comment apparaît le tableau de bord publié sur les appareils concernés.

Ajouter davantage de dispositions spécifiques à un appareil

Nous sommes satisfaits de notre disposition pour tablette, mais nous savons que des personnes voudront aussi utiliser ce tableau de bord sur des téléphones.

Pour ajouter une autre disposition, sélectionnez le type d'appareil (ici, nous choisissons Téléphone), puis cliquez sur Ajouter la disposition. Nous voyons maintenant Téléphone sous les dispositions Par défaut en haut du volet.

- Appliquons Ajuster la largeur.
- Cliquons sur Personnaliser afin d'effectuer des modifications.
- Supprimons les courbes de tendance.
- Déplaçons ensuite la carte jusqu'en bas
- et ajustons sa taille.

Maintenant, nous disposons d'une version de ce tableau de bord qui fonctionne bien sur un téléphone.

Notez que la disposition par défaut sera utilisée pour tout appareil qui ne possède pas de disposition spécifique.

Conclusion

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