

Paramètres

Bienvenue dans cette vidéo sur les paramètres. Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau.

Qu'est-ce qu'un paramètre ?

Les paramètres permettent d'ajouter de l'interactivité et de la flexibilité dans un classeur. Il s'agit en quelque sorte d'une variable dans une équation, dont l'utilisateur final peut contrôler la valeur. Les commandes de paramètre, comme celui du seuil des frais de livraison ici, sont souvent confondues avec les filtres, comme celui du mode d'expédition, ici. Les filtres ont pour but de réduire la quantité de données dans la vue, en affichant uniquement des données spécifiques, comme les modes de livraison ici. Les paramètres servent uniquement à fournir un résultat à un autre élément, comme une valeur de référence pour le champ calculé placé sur Couleur.

Utilisation des paramètres

Étant donné que les paramètres contrôlent simplement la valeur d'une variable, ils ne sont généralement utiles que lorsque la valeur est intégrée à un autre élément, par exemple un filtre, un ensemble, une ligne de référence ou un champ calculé. La modification de ce paramètre orphelin n'a aucune conséquence car ce dernier n'est pas lié à quoi que ce soit ; cela revient à régler un bouton auquel rien n'est raccordé.

Paramètres et filtres

Même s'ils sont différents des filtres, les paramètres peuvent être utilisés dans des filtres. Nous observons ici les 10 meilleurs clients en termes de ventes. Nous pouvons également laisser l'utilisateur choisir le nombre de clients à observer en utilisant un paramètre. Cliquez avec le bouton droit sur ID client et sélectionnez Modifier le filtre. La fenêtre Filtrer s'affiche. Cliquez sur l'onglet Premiers, vous pouvez voir que le filtre a été initialement configuré pour afficher les 10 premiers éléments, mais vous pouvez cliquer sur la liste déroulante ici et choisir Créer un nouveau paramètre. Notez que le paramètre pré-existant Seuil des frais de port s'affiche également : les paramètres s'appliquent à l'ensemble du classeur et peuvent être utilisés à plusieurs endroits. Nous allons en créer un autre, l'intituler « N premiers », définir le maximum sur 10, puis cliquer sur OK. La commande du paramètre s'affiche automatiquement dans la vue, et vous pouvez désormais définir le nombre de clients à afficher dans la vue.

Paramètres et ensembles

Vous pouvez également utiliser un paramètre dans la définition d'un ensemble. L'ensemble de données ici est complètement différent. Au lieu de filtrer sur les N premiers, nous pouvons créer un ensemble pour les N premiers. Cliquez avec le bouton droit sur Produit et sélectionnez Créer > Ensemble. Nous allons le nommer Premiers produits. Cliquez sur l'onglet Premiers. Comme tout à l'heure, choisissez Par champ, cliquez sur la liste déroulante en regard de 10 et sélectionnez notre paramètre N premiers. Placez maintenant l'ensemble Premiers produits sur Couleur. Ici, la commande de paramètre ne s'est pas automatiquement affichée dans la vue. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le paramètre N premiers et sélectionner Afficher la commande de paramètre.

Paramètres et champs calculés

Dans la vue d'origine, nous avons utilisé le paramètre Seuil des frais de port dans un champ calculé. Si vous cliquez avec le bouton droit sur Couleur des frais de port, vous pouvez modifier le calcul et voir comment il a été conçu. Il s'agit d'une déclaration IF simple : si les frais de port moyens sont supérieurs au seuil, les commandes sont décrites comme étant « Élevée ». Sinon, elles sont appelées « Faible ». C'est tout ce qui est nécessaire pour relier le paramètre à la vue. Nous utilisons ce calcul pour ajouter de la couleur à la vue, et la commande de paramètre a maintenant un impact sur la vue.

Paramètres et lignes de référence

Notez que la ligne de référence s'ajuste automatiquement en fonction de la couleur lorsque vous modifiez le paramètre. Recréons cette ligne de référence pour découvrir comment tirer parti du paramètre. Cliquez sur l'onglet Analyse. Faites glisser une ligne de référence sur Frais de port. Pour Valeur, cliquez sur la flèche déroulante pour afficher les paramètres pertinents. Sélectionnez Seuil des frais de port. Pour Étiquette, sélectionnez Valeur. Maintenant, la ligne de référence est configurée pour afficher la valeur sur laquelle est défini le paramètre.

Types de paramètres

Tous ces exemples utilisent des paramètres numériques. Néanmoins, les paramètres prennent en charge divers types de données. Dans le volet Données, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Créer un paramètre. Les types proposés sont notamment Flottant (décimal), Entier, Chaîne de caractères (texte), Booléen (vrai/faux), Date, ou encore Date & heure. Le type de données choisi détermine où vous pouvez utiliser le paramètre, ainsi que les formats d'affichage disponibles. Notre paramètre orphelin est une date, ce qui explique pourquoi il ne s'affiche pas dans les listes déroulantes qui acceptent uniquement des valeurs numériques.

Conclusion

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