

Plans de reportage

Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux plans de reportage.

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

Que sont les plans de reportage ?

Les plans de reportage permettent de créer des histoires attrayantes et interactives basées sur les données.

Les reportages se composent de vues ou de tableaux de bord particuliers présentés séquentiellement, par exemple pour guider l'utilisateur au fil d'une découverte que vous avez pu faire en analysant les données.

Voyons cela en pratique. Ce classeur comporte déjà plusieurs visualisations et un tableau de bord terminés.

Les plans de reportage permettent de les présenter pour transmettre une analyse à partager.

Création d'une histoire

Pour créer une nouvelle histoire, cliquez sur l'icône Nouvelle histoire qui se trouve tout en bas.

Vous pouvez redimensionner cette histoire selon vos besoins.

Comme lorsque vous créez un tableau de bord, les contenus que vous avez déjà créés sont présentés ici sur la gauche. Faites glisser la première feuille dans l'espace de travail.

Vous pouvez ajouter une légende à ce plan en cliquant dans cette case de la barre de navigation. Nous allons ajouter des légendes au fur et à mesure pour identifier les différents plans. Vous pouvez interrompre la vidéo pour saisir le texte des légendes dans Tableau.

- Si la légende dépasse, vous pouvez toujours rectifier la taille de la case.

Mise à jour d'un plan

Cette visualisation est encore entièrement interactive, comme vous pouvez le constater en cliquant dans le filtre.

Avez-vous remarqué que lorsque vous avez modifié la visualisation, les mots Mettre à jour sont apparus au-dessus de la case dans la barre de navigation ?

L'un des principaux avantages des plans de reportage, c'est qu'ils permettent de conserver un état particulier d'une visualisation donnée, comme un filtre ou un surlignage.

Si vous cliquez sur Mettre à jour, votre modification est conservée pour ce plan, ce qui revient à prendre un instantané des sélections effectuées dans les filtres. Vous pouvez également annuler en cliquant sur l'icône Annuler.

Lorsque vous modifiez un plan, vous avez également la possibilité de l'enregistrer en tant que nouveau plan. La visualisation sous-jacente est la même, mais avec ces sélections effectuées dans les filtres enregistrées par défaut.

Création de plans supplémentaires

Développons notre histoire.

Vous pouvez savoir quelles feuilles ont été utilisées. La coche bleue indique que l'élément a déjà été ajouté à l'histoire.

Vous pouvez ajouter des plans supplémentaires à une histoire de différentes manières. Passons-les en revue.

- Tout d'abord, vous pouvez déposer un élément de contenu dans la case Nouveau plan vierge. Cette case s'affiche uniquement lorsque vous avez cliqué sur un élément de contenu et que vous maintenez le bouton de la souris enfoncé.

- Mettez en évidence les commandes ayant le niveau de priorité Critique, puis cliquez sur Mettre à jour.
- Il est également possible d'ajouter du contenu à l'aide du bouton « Nouveau plan vierge » qui se trouve à côté de la barre de navigation.
- Double-cliquez sur un élément de contenu pour l'intégrer à l'histoire.
 - Cette fois, montrez les commandes de priorité Moyenne, puis cliquez sur Mettre à jour.
- Si vous vous trompez de feuille, faites-en simplement glisser une autre à la place. Par ailleurs, lorsque vous survolez une case, un bouton Supprimer apparaît.
- Pour déposer une feuille à un emplacement en particulier, vous pouvez la faire glisser vers la barre de navigation jusqu'à ce qu'une flèche bleue apparaisse, comme ici.
 - Cliquez sur l'en-tête de la colonne du mode d'expédition Standard.

Si vous souhaitez afficher plus d'une visualisation sur un même plan, vous devez les ajouter en tant que tableau de bord.

Intégration de visualisations dans les histoires

Que se passe-t-il lorsque vous faites glisser un tableau de bord dans l'histoire ?

Ici, parce que nous avons modifié la taille par défaut de l'histoire, le tableau de bord ne rend pas très bien une fois incorporé. Pour rectifier facilement les dimensions, accédez au tableau de bord sous-jacent en cliquant sur l'icône Accéder à la feuille, puis sélectionnez Ajuster à l'histoire dans la liste déroulante Taille.

Revenez à l'histoire : vous pouvez voir que le problème est résolu.

De la même façon, si une visualisation ne s'intègre pas bien au format de l'histoire, vous pouvez revenir à la feuille en cliquant sur l'icône Accéder à la feuille, puis choisir une autre option dans la liste déroulante Adapter. L'option Vue entière convient généralement. Sur l'histoire, nous voyons que la visualisation occupe à présent tout l'espace.

Mise à jour de la feuille sous-jacente

Notez que la plupart des modifications des feuilles d'origine se retrouvent dans les plans de reportage. De plus, les modifications relatives à l'affichage de la visualisation doivent être effectuées sur la feuille sous-jacente.

Ici, vous pouvez masquer la légende des couleurs et conserver uniquement certaines données.

À présent, sur l'histoire, la légende des couleurs a disparu et seule cette sélection de données s'affiche.

Réorganisation du contenu

Si vous devez réorganiser le contenu, vous pouvez simplement faire glisser et déposer les éléments dans la barre de navigation pour changer l'ordre.

Maintenez le bouton de la souris enfoncé sur une case, puis déplacez-la à l'endroit souhaité. La flèche bleue indique où ira le plan lorsque vous relâchez le bouton de la souris.

Annotations et descriptions

Maintenant que vous disposez des plans de base, vous voulez peut-être que les utilisateurs sachent qu'ils peuvent interagir avec cette première carte ?

Pour annoter l'histoire, il suffit d'ajouter une description en la faisant glisser. Il s'agit d'une zone de texte entièrement modifiable.

L'arrière-plan est jaune par défaut, mais vous pouvez choisir une autre couleur en sélectionnant Mettre en forme dans le menu Histoire. Ici, plusieurs aspects de la mise en forme de l'histoire peuvent être définis, comme

- la trame de fond par défaut ou
- l'aspect du titre.
- Vous pouvez modifier de nombreuses caractéristiques des cases de navigation, telles que la couleur et la police de caractères.
- Vous pouvez également modifier les descriptions.

Navigation et titre

Dernière chose... Cette case permet d'afficher ou de masquer les flèches Précédent/Suivant sur la barre de navigation. Vous pouvez aussi afficher ou masquer le titre de l'histoire. Notez qu'il s'agit d'un texte enrichi que vous pouvez modifier.

Conclusion

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