

Utilisation de l'étagère Filtres

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation de l'étagère Filtres.

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

Admettons que vous analysiez les données de vos ventes et que vous souhaitiez les filtrer en fonction du marché. Vous pouvez faire glisser le champ Marché depuis le volet Données vers l'étagère Filtres, sélectionner le mode de filtrage souhaité et exclure, par exemple, le marché États-Unis/Canada. Effacez tout le reste, cliquez sur Exclure, puis sélectionnez ce dont vous n'avez pas besoin. Et voilà ! La vue est maintenant filtrée.

À présent, étudions tout ceci un peu plus en détail. Si nous cliquons avec le bouton droit sur ce champ dans l'étagère Filtres et si nous sélectionnons Modifier le filtre, la même boîte de dialogue s'affiche. Il s'agit d'une fenêtre très utile dont nous allons présenter certaines des fonctionnalités.

Types de piles et filtrage

Notez que les options proposées pour le filtrage varient selon le type de pile. Pour en savoir plus sur les types de piles et leur impact, reportez-vous à la vidéo correspondante dans la section « Pourquoi Tableau fait-il ça ? ».

Filtrage des dimensions discrètes

Voici la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous filtrez une dimension discrète.

- Le premier onglet, Général, répertorie les valeurs du champ auquel vous appliquez le filtrage. Avec ces boutons, vous pouvez sélectionner Tout ou Aucun. Vous pouvez aussi choisir les éléments que vous souhaitez. Et écarter ceux dont vous n'avez pas besoin avec Exclure.
 - Si la liste est très longue, vous pouvez même effectuer une recherche, comme ceci.
 - L'option Utiliser tout peut être utile si la liste des membres de ce champ est susceptible de changer et que vous souhaitez être sûr d'inclure systématiquement chaque membre dans le filtre.
- L'onglet Caractère générique permet de créer un filtre très spécifique. Imaginez que ce champ s'applique aux adresses e-mail et que vous souhaitiez *exclure* le domaine de notre société. Pour ce faire, cochez la case Exclure, sélectionnez Ne se termine pas par, puis saisissez @tableau.com afin d'éliminer tous les employés de Tableau.
- L'onglet Condition permet de filtrer en fonction d'un autre champ. Fermons cette fenêtre et activons le filtre Nom du produit, qui illustre mieux ce concept. Supposons que nous voulions inclure dans la vue uniquement les produits dont la quantité moyenne vendue est supérieure à 1.
- Nous pouvons pour cela utiliser l'onglet Condition,
 - Sélectionner le champ Quantité,
 - Définir le type d'agrégation sur Moyenne,
 - L'opérateur de comparaison sur Supérieur à,
 - Puis saisir 1.
 - Pour vérifier que cette condition fonctionne, nous pouvons cliquer sur le bouton Charger, qui affiche la plage de valeurs pour ce champ, et voir ainsi les données sur lesquelles nous travaillons.
 - L'onglet Condition permet également d'utiliser des calculs, avec l'option Par formule.
 - Si vous connaissez le langage SQL, cela équivaut à ajouter une clause HAVING à WHERE.
- L'onglet Premiers vous permet également de filtrer en fonction d'un autre champ.
 - Vous avez le choix entre le filtre Premiers ou Bas.
 - Si le filtrage avec Premiers donne des résultats inattendus, reportez-vous à la vidéo sur le filtrage pour les premiers et N premiers éléments.

Le filtrage peut être plus dynamique grâce à l'utilisation de paramètres au lieu de constantes pour ces conditions. Reportez-vous à la vidéo sur les paramètres pour en savoir plus sur leur création et leur utilisation.

Voilà pour le filtrage des dimensions discrètes.

Filtrage des mesures ou des dimensions continues

Lorsque vous faites glisser une mesure telle que Frais de port vers l'étagère Filtres, une autre boîte de dialogue s'affiche.

Si le champ est spécifiquement une mesure, la fenêtre Filtrer le champ apparaît et vous invite à spécifier un niveau d'agrégation. Pour avoir un comparatif entre le filtrage agrégé et le filtrage au niveau des lignes, reportez-vous à la vidéo sur l'application des filtres par Tableau.

Pour le moment, nous allons cliquer sur Toutes les valeurs, ce qui représente un *filtrage au niveau des lignes*. Nous obtenons à présent les options pour tous les filtres quantitatifs.

- L'option Plage de valeurs permet de sélectionner une limite supérieure et une limite inférieure.
 - Les limites proposées dépendent du contenu de la source de données et de la manière dont la vue est conçue.
 - Voyons cela en pratique. Dans cet exemple, la vue porte sur la catégorie Mobilier et sur le marché LATAM. Comme vous pouvez le constater, les frais de port vont de 1 à 810 dollars. Dans la liste Afficher, si nous choisissons l'option Toutes les valeurs de la base de données au lieu de l'option Les valeurs pertinentes uniquement, nous constatons que certains produits ont des frais de port atteignant 933 dollars.
- Les options Minimum et Maximum permettent de spécifier une limite minimale ou maximale.
 - Nous allons le vérifier à l'aide d'un autre exemple. Cliquez sur la pile de l'étagère Filtres avec le bouton droit de la souris afin de voir comment le filtre est configuré. La vue est filtrée en fonction des bénéfices, avec 0 comme valeur minimale, afin d'exclure les repères non rentables.
 - Cliquez sur OK pour en voir la représentation dans le filtre interactif.
 - Mais regardez ce qui se passe si nous remontons à Catégorie de produit. Nous avons également verrouillé par inadvertance la limite supérieure de la plage, et exclu deux autres catégories rentables du filtre !
 - Revenons au filtre. Nous pouvons observer cette exclusion ici.
 - En fait, il faut utiliser Minimum > zéro, ce qui permet à la limite maximale de fluctuer à mesure que nous ajustons la vue.
- Enfin, dans les filtres quantitatifs, vous disposez également de l'option Spécial, qui permet de filtrer les valeurs null.

Voilà pour le filtrage de données quantitatives.

Filtrage de dates continues

Le filtrage des dates nécessite des explications particulières. Lorsqu'un champ de date, identifié par cette icône de calendrier, est déposé dans l'étagère Filtres, une fenêtre Filtrer le champ s'affiche comme pour les mesures, et vous êtes invité à spécifier la manière de filtrer la date.

Une date discrète est traitée comme une dimension.

- Nous avons ici des dates partielles discrètes spécifiques. Notez qu'elles apparaissent en bleu.

Les dates continues ont cependant leurs propres options.

- Vous pouvez choisir Plage de dates ou Date relative.
- Vous obtiendrez ainsi les options applicables aux dates continues.
- Les dates relatives permettent de définir une unité de temps spécifique.
 - Par exemple, nous souhaitons filtrer les données relatives à ces deux dernières années.
 - Nous pouvons définir des plages, telles que Semaine jusqu'à ce jour.
 - Par défaut, le filtre est réglé sur Aujourd'hui, qui est une date dynamique, mais vous pouvez sélectionner une date statique.
- Le filtrage avec Plage de dates, Date de début et Date de fin est similaire à celui des mesures, sauf que vous sélectionnez ici des dates du calendrier.
 - Le filtre interactif d'une date continue apparaît sous forme de plage. Vous pouvez utiliser le curseur ou cliquer sur la date pour afficher le calendrier ou saisir une date.
 - Les plages sont inclusives : les données correspondant aux dates utilisées pour les limites seront également affichées.

Conclusion

Cette vidéo vous a présenté en détail l'étagère Filtres et ses options. Toutefois, les possibilités de filtrage sont multiples. Nous vous invitons donc à regarder les vidéos gratuites pour en savoir plus.