

Utilisation des ensembles

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation des ensembles. Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau. Cette séquence est la suite logique de la vidéo consacrée à la création d'ensembles.

Modification d'ensembles

Les ensembles peuvent être modifiés, mais la portée des modifications dépend de la manière dont ces ensembles ont été créés.

Si un ensemble a été créé à partir de repères, comme Entreprises Amérique latine, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Modifier l'ensemble pour afficher la liste des exigences afin d'être membre. La seule possibilité est alors de supprimer les exigences une par une. Vous ne pouvez pas ajouter de membres à l'ensemble existant, mais vous pouvez créer un second ensemble avec les nouvelles exigences souhaitées, puis le combiner avec l'autre ensemble.

Si l'ensemble a été créé à partir d'un calcul (par ex. : « Clients dont le nom commence par la lettre A »), cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier l'ensemble afin d'afficher la boîte de dialogue utilisée pour créer cet ensemble. Vous pouvez modifier et enregistrer cet ensemble.

Si l'ensemble a été créé en combinant des ensembles, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier l'ensemble pour afficher la fenêtre de combinaison. Vous pouvez modifier et enregistrer cet ensemble.

Modes Inclusion/Exclusion et membres

Les ensembles peuvent être utilisés comme un champ normal, mais ils offrent une fonctionnalité en plus, les modes Inclusion/Exclusion et membres. Par défaut, lorsque vous ajoutez un ensemble dans la vue, par exemple sur Couleur, la couleur des repères varie selon qu'ils se trouvent ou non dans l'ensemble. À l'inverse, si vous placez l'ensemble sur Détail en cliquant sur Couleur, juste à côté, puis en sélectionnant Détail, et si vous cliquez ensuite avec le bouton droit sur la pile et que vous sélectionnez le mode Afficher les membres dans l'ensemble, les membres de l'ensemble s'affichent alors et l'étagère Filtres indique que le tri est effectué selon cet ensemble.

Ensembles et filtres

Les ensembles s'apparentent en quelque sorte aux résultats d'un filtrage. Si vous considérez qu'un sous-ensemble de données ou une combinaison de filtres utilisée fréquemment pourrait constituer un ensemble utile, vous pouvez créer un véritable ensemble à partir de ces résultats, puis utiliser les membres de cet ensemble au lieu de passer systématiquement par les filtres. Lorsqu'un ensemble est créé pour la première fois, vous avez la possibilité de l'ajouter à l'étagère Filtres pour utiliser immédiatement les membres qu'il contient, et uniquement ceux-ci. Cela revient à utiliser l'option Afficher les membres. Vous pouvez également créer un ensemble à partir d'un filtre unique. Cliquez avec le bouton droit sur la pile dans l'étagère Filtres et sélectionnez Créer un ensemble. Notez que si vous supprimez tous les autres filtres, cet ensemble indique exactement les mêmes résultats.

Ensembles dans les hiérarchies et les calculs

Tout comme les groupes, les ensembles peuvent être ajoutés à des hiérarchies. Il est possible de faire glisser « Entreprises Amérique latine » vers la hiérarchie de produits. Désormais, lorsque vous explorez le graphique à barres, vous constatez que le seul endroit ayant des barres de type « inclusion » est Amérique latine. Les barres plus petites indiquent les ventes institutionnelles. Les ensembles peuvent également être utilisés dans des calculs.

Voici un ensemble basé sur des clients dont le nom commence par la lettre A. Si vous souhaitez connaître les bénéfices générés uniquement par ces clients, un simple calcul suffit. Cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble et sélectionnez

Créer un champ calculé. Appelons-le « Bénéfices A ». La formule sera une simple déclaration IF. IF [Clients dont le nom commence par la lettre A] THEN [Bénéfices] END. Cette formule vérifie si un client figure dans l'ensemble et, si c'est le cas, affiche les bénéfices générés par ses commandes.

Il s'agit là d'un exemple simple, mais l'utilisation d'ensembles dans des calculs permet d'obtenir des analyses beaucoup plus pointues.

Conclusion

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