



## Guide d'Utilisation MarcoWeb Décisionnel

## Table des matières

1 - Présentation du module Décisionnel.....	5
1-1 Objectif du module.....	5
1-2 La page d'accueil.....	6
2 - Gestion des analyses.....	8
2-1 Présentation des analyses.....	8
2-1-1 La source de données.....	9
2-1-2 Dimensions et indicateurs utilisés.....	10
2-1-3 Fonction de Recherche dans la source de données.....	11
2-1-4 Structure de la grille/graphique.....	11
2-1-5 Panneau Filtres/Graphiques.....	12
2-2 Création d'une analyse.....	12
2-2-1 Sélection / Désélection des objets à analyser.....	12
2-2-2 Provenance des objets en cours d'analyse.....	13
2-2-3 Plier / Déplier des blocs.....	14
2-2-4 Filtrer une analyse.....	15
2-2-5 Définir des filtres sur les dates relatives.....	17
2-2-6 Définir des filtres sur les agrégats.....	18
2-2-7 Récupération des valeurs d'un filtre.....	21
2-2-8 Combiner des filtres.....	22
2-2-9 Visualisation du code généré.....	23
2-2-10 Analyse en mode Expert.....	23
2-2-11 Automatiser la récupération de la valeur d'un filtre (getValue).....	24
2-3 Exécution d'une analyse.....	25
2-3-1 Exécution de l'analyse courante.....	25
2-3-2 Exécuter une analyse à partir de la page d'accueil.....	26
2-3-3 Limiter le nombre de lignes à l'affichage avant export.....	26
2-3-4 Sauvegarder un résultat d'exécution (instantané).....	26
2-4 Mise en forme de la grille.....	26
2-4-1 Formatage de base.....	26
2-4-2 Formatage thématique.....	27
2-4-3 Formater des dimensions.....	27
2-4-4 Formater des indicateurs.....	28
2-4-5 Ajouter des indicateurs calculés.....	30
2-4-6 Ajouter des indicateurs de type micrographe.....	31
2-4-7 Filtres d'affichage.....	32
2-4-8 Définir les options de la grille.....	33
2-4-9 Définir les options utilisateurs.....	34
2-5 Mise en forme des résultats.....	36
2-5-1 MEFC : Mises en forme conditionnelle.....	36

2-6 Les graphiques .....	39
2-6-1 Graphique suggéré .....	40
2-6-2 Types de graphiques .....	41
2-6-3 Cartes .....	42
2-6-4 Graphique multi-séries.....	42
2-6-5 Descriptif des options des graphiques.....	43
2-7 Les exports d'analyse .....	46
2-7-1 Export Excel.....	46
2-7-2 Export PDF .....	47
2-7-3 Export Image.....	47
2-7-4 Export données brutes.....	48
2-7-4 Export données brutes en mode consommation .....	48
3 - Gestion des tableaux de bord .....	49
3-1 Présentation.....	49
3-1-1 Barre d'outils .....	49
3-1-2 Dimensions .....	49
3-1-3 Fond du tableau de bord.....	50
3-1-4 Lignes prédéfinies.....	50
3-2 Créer un tableau de bord.....	50
3-2-1 Insérer des lignes.....	50
3-2-2 Insérer une image .....	51
3-2-3 Insérer du texte .....	51
3-2-4 Insérer une analyse .....	52
3-2-5 Options d'une analyse .....	52
3-2-6 Barre d'outils .....	53
3-2-7 Modifier une analyse dans un Tableau de bord .....	54
3-2-8 Liens .....	54
3-3 Options et paramètres du tableau de bord .....	55
3-3-1 Options du tableau de bord .....	55
3-3-2 Paramètres .....	56
3-4 Exécuter un tableau de bord .....	57
3-5 Exporter un tableau de bord .....	57
3-6 Exporter en format PowerPoint .....	57
4 - Gestion des présentations.....	58
4-1 Créer une présentation .....	58
4-2 Les options d'une présentation.....	59
4-2-1 Onglet Personnalisation.....	59
4-2-2 Onglet Navigation .....	60
4-2-3 Onglet Lancement.....	60
4-2-4 Les types de navigation .....	60

4-3 Exporter une présentation .....	61
4-4 Autoriser à Exporter une présentation.....	62
5 - Diffuser les résultats.....	62
5-1 Mettre à disposition.....	62
5-2 Partager .....	63
6 - Industrialiser les résultats.....	63
6-1 Abonnements.....	63
6-1-1 Paramétrer un abonnement.....	63
6-2-2 S'abonner à un tableau de bord pour un utilisateur.....	65

## 1 - Présentation du module Décisionnel

### 1-1 Objectif du module

Dans un système d'information, il existe bien souvent deux sous-systèmes.

L'un dit « opérationnel » qui prend en charge la réalisation des opérations au jour le jour (dans notre cas MARCOWEB), et l'autre dit « décisionnel » qui fournit des informations pour définir la stratégie, piloter les opérations et analyser les résultats (dans notre cas MARCOWEB-Décisionnel).

Un système décisionnel va en particulier aider au pilotage (prévision, planification, suivi), à l'apprentissage (acquisition de savoir-faire, de connaissances, de compétences) et à la réalisation d'opérations incrémentales (adaptation des processus, de l'organisation, gain économique, etc. ...).

Un système décisionnel est souvent composé d'un entrepôt de données (Datawarehouse) et de magasins de données (Datamart). Ces derniers étant des bases thématiques ou métiers.

**DW / Le DataWarehouse :** Le rôle du DW est de stocker les renseignements nécessaires pour retrouver l'historique des données issues de l'application MarcoWeb pour les préparer à alimenter les données du DataMart. Son alimentation est quotidienne (par défaut) et trace donc l'activité à J-1, en s'appuyant sur le processus MW-Connect.

**DM / Le Datamart :** Le rôle du DM est de préparer les données extraites issues de l'extraction du DataWarehouse.

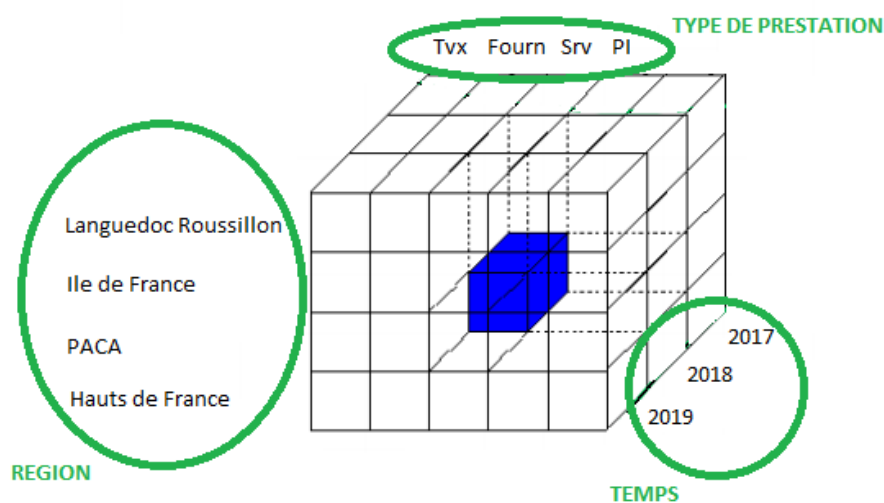
Les données (calculées et agrégées) sont découpées en domaine en fonction des différentes spécialités métiers (Achat, Passation, Exécution...) correspondants chacun à un module de MarcoWeb (MW-Achat, MW-Rédaction, MW-Procédure...).

Le DataMart se compose de tables de « Fait » et de « Dimension », les tables de Fait sont de type « stock/solde », elles contiennent l'historique de l'évolution d'une information, les tables de Dimension sont de type « éphémère » elles sont écrasées (annule et remplace) à chaque modification de l'information. Une table de fait contient l'ensemble des mesures correspondant aux informations de l'activité à analyser. Une table de dimension contient l'information de la donnée à l'instant « t ».


Métaphore d'un cube de données

**Fait :** sujet d'analyse (sur un ensemble de mesures)

**Dimension :** Axes d'analyses

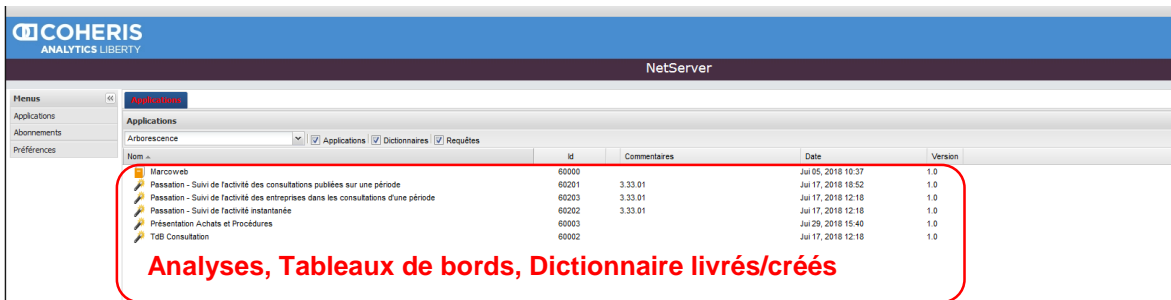




Ces deux types de conteneurs de données, permettent de choisir des éléments à afficher sous la forme d'une grille ou de graphiques.

Le module MarcoWeb décisionnel va venir interroger et restituer au moyen de mises en forme et de visualisations, toutes ces données afin de les rendre accessibles et interprétables. Le module Décisionnel est accessible à partir de MarcoWeb en cliquant sur  en haut à droite de l'écran dans le navigateur.

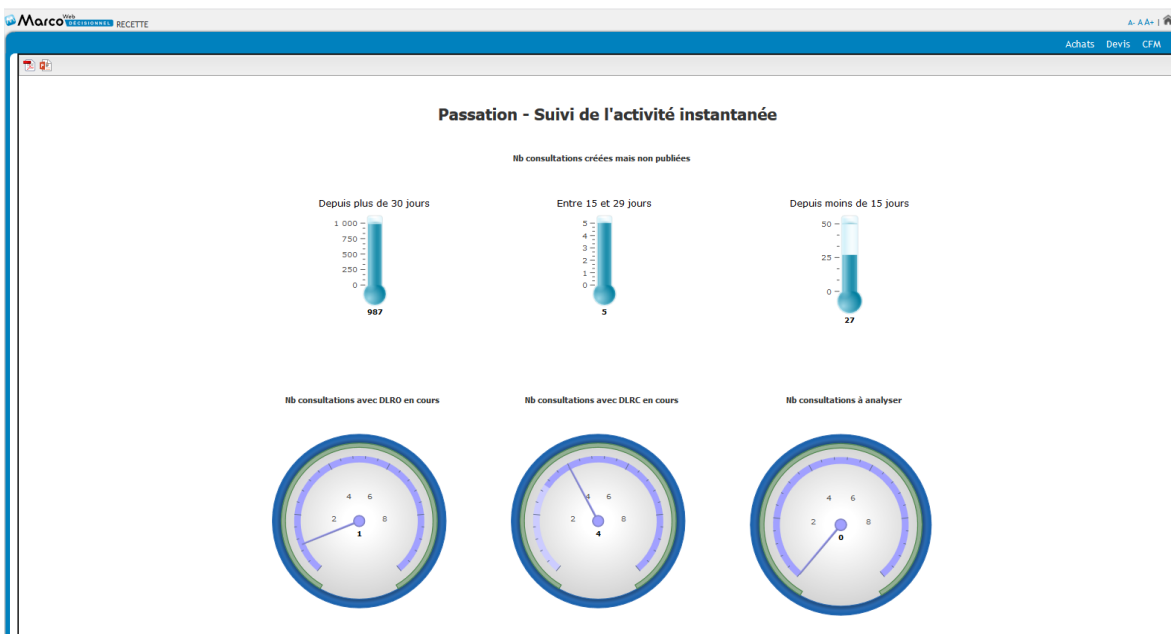
### 1-2 La page d'accueil

Pour un utilisateur ayant été défini comme « Producteur » dans les habilitations de la fiche utilisateur dans MarcoWeb celui-ci accède à la page d'accueil suivante :

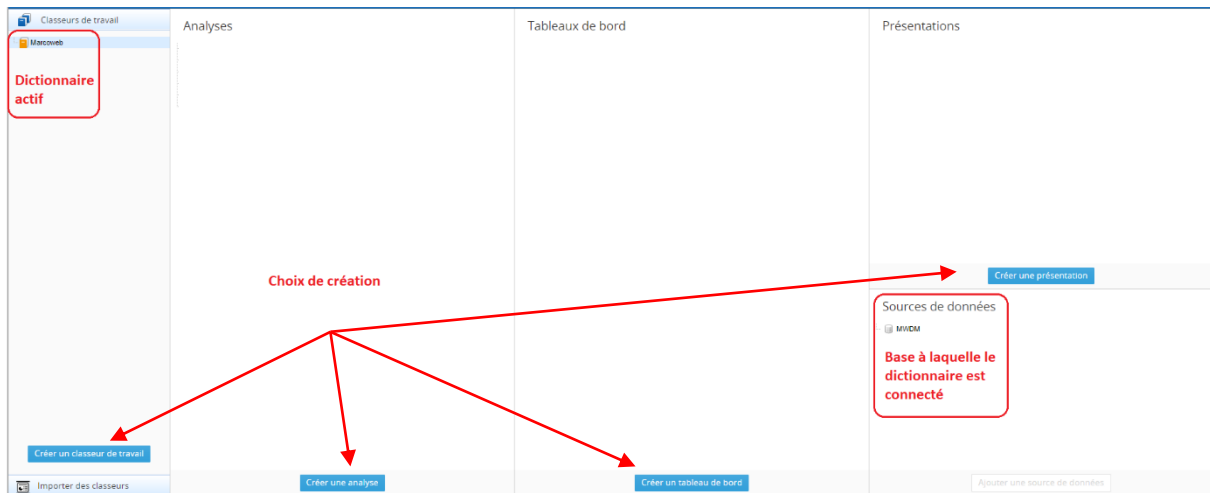


La page d'accueil vous permet d'accéder, au dictionnaire  Marcoweb (livré/non modifiable), aux analyses et/ou tableaux de bords  Passation - Suivi de l'activité instantanée livrés (non modifiables) enregistrés et partagés par les utilisateurs producteurs de votre compte (modifiables ou non en fonction des droits attribués lors de la mise à disposition par son propriétaire).

Ex : Exécution du Tableau de bord : Passation – Suivi de l'activité instantanée



En cliquant sur l'icône du dictionnaire Marcoweb  vous accédez à la page de création.



Le choix de création va générer un nouvel onglet dans votre navigateur permettant de travailler sur le choix effectué (Analyse, tableau de bord, présentation).

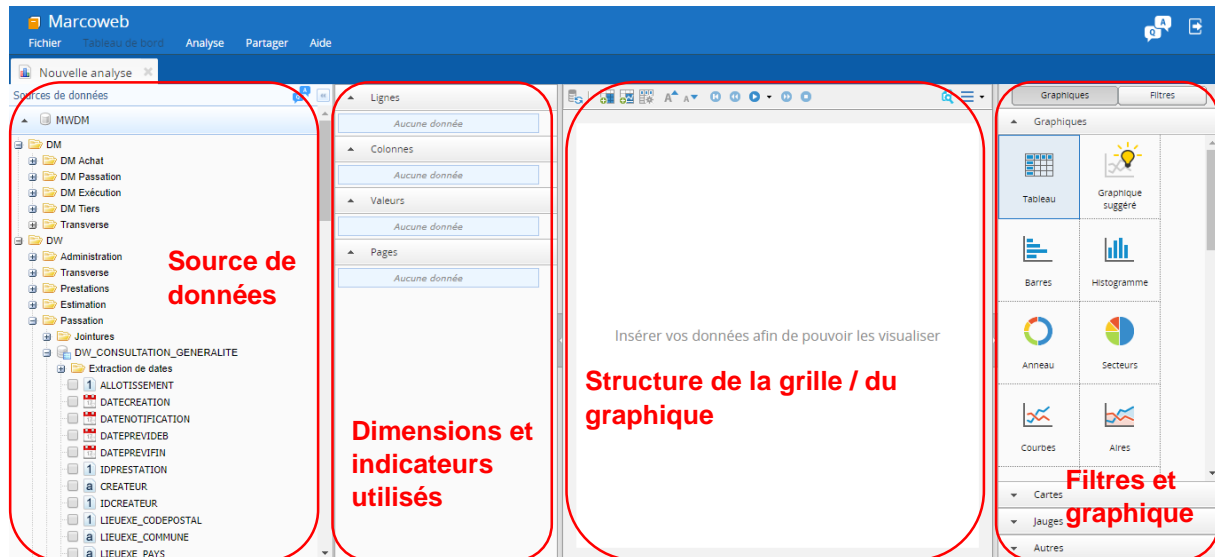
 **Remarque :**

Une Présentation se compose d'un ou plusieurs Tableau(x) de bord qui eux-mêmes sont établis à partir d'une ou plusieurs Analyse(s).

## 2 - Gestion des analyses

### 2-1 Présentation des analyses

Lorsque vous définissez une nouvelle analyse (ou que vous en modifiez une), un onglet s'affiche dans une nouvelle page dédiée :



**Remarque :**

Vous pouvez masquer le panneau **Sources de données**

Vous pouvez modifier la répartition de l'espace entre les différents panneaux et également masquer



des sections d'écran

### 2-1-1 La source de données

Le panneau **Sources de données** contient le descriptif des données permettant d'alimenter les analyses.

 **Remarque :**

Par défaut, les données sont affichées dans l'ordre du fichier d'origine. Pour obtenir un tri ascendant ou descendant, faites un clic droit sur une table (ou une catégorie) et cliquez sur l'option correspondante. Pour revenir au tri d'origine, sélectionnez de nouveau l'option Tri/Aucun.

Vous pouvez organiser les données à votre convenance en sélectionnant une donnée et tout en restant appuyé la faire glisser à l'endroit que vous souhaitez. Ce principe est le même pour organiser les données, catégories et tables.

Les données sont segmentées dans différents domaines en fonction des métiers (Achat, Passation, Exécution...)

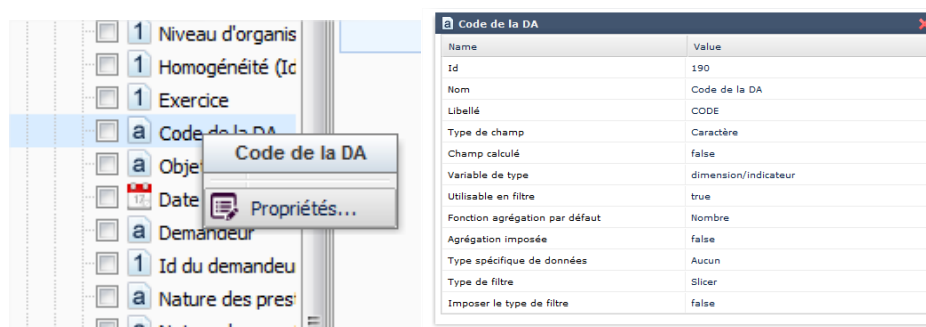
Une même donnée peut être présente dans différents domaines et différentes tables.

Consulter la documentation « MARCOWEB Datamart.pdf » recensant les différents champs disponibles.

DM, le DataMart	DW, le DataWarehouse
<ul style="list-style-type: none"> <li>DM                     <ul style="list-style-type: none"> <li>DM Achat                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension Achat Recensement</li> <li>Dimension Achat Demande d'achat</li> <li>Dimension Achat Préconsultations</li> <li>Fait Achat Global</li> <li>Jointures</li> </ul> </li> <li>DM Passation</li> <li>DM Exécution</li> <li>DM Tiers</li> <li>Transverse</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DW                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Administration</li> <li>Transverse</li> <li>Prestations</li> <li>Estimation</li> <li>Passation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Jointures                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>DW_CONSULTATION_GENERALITE</li> <li>DW_CONSULTATION_AUTRES</li> <li>DW_CONSULTATION_ECHEANCIER</li> <li>DW_CONSULTATION_ECHANGE</li> <li>DW_CONSULTATION_PROPOSITION</li> <li>DW_CONSULTATION_NOTIFIEE</li> <li>DW_CONSULTATION_ECHANGELOT</li> <li>DW_CONSULTATION_PIECES</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Execution</li> </ul> </li> </ul>

### Propriétés des objets

Pour accéder au dialogue de propriétés d'un objet du classeur, cliquez avec le bouton droit sur l'objet concerné et sélectionnez l'option **Propriétés**.









Toutes les propriétés des objets ne sont pas modifiables, le dictionnaire livré est préconfiguré par défaut par Agysoft.

 **Remarque :**

Pour afficher les propriétés d'un autre objet il n'est pas nécessaire de fermer ce dialogue.

Différents types d'objets

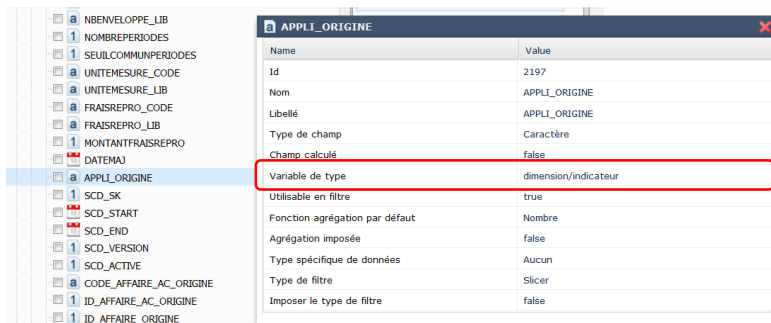
Icône de l'objet	Types de champs
	Source de données
	Caractère
	Date
	Numérique
	Numérique calculé
	Jointure

2-1-2 Dimensions et indicateurs utilisés

Les dimensions sont des axes d'analyse et les indicateurs représentent des valeurs, des calculs.

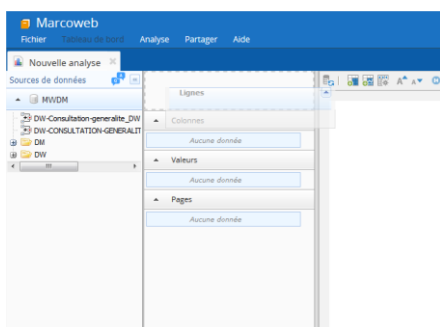
 **Remarque :**

Vous pouvez vérifier le type d'un objet en le sélectionnant dans le panneau Source de données, puis en cliquant avec le bouton droit et en choisissant l'option **Propriétés**.



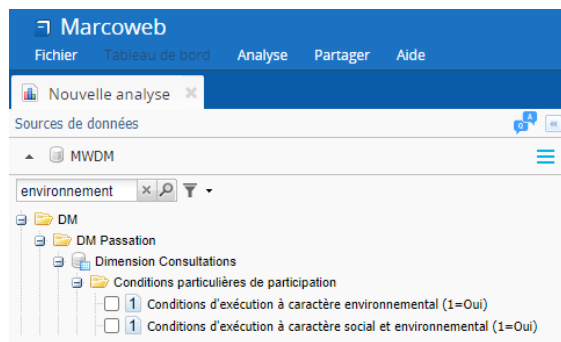
Ce panneau permet de glisser les objets à afficher sous la forme d'une grille ou de graphiques.

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des blocs via du Drag & Drop (Lignes, Colonnes, Valeurs, Pages) :



### 2-1-3 Fonction de Recherche dans la source de données

Cette zone permet d'effectuer une recherche par mot clé sur les champs présents dans le dictionnaire de données.



Exemple de recherche du terme « environnement ».

### 2-1-4 Structure de la grille/graphique

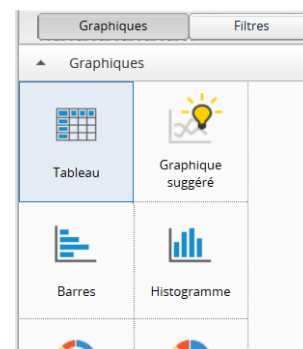
Cette zone affiche les données selon la mise en forme que vous avez choisi. Elle dispose d'une barre d'outils proposant les boutons suivants :

Icône	Action
	exécute l'analyse courante, si vous n'êtes pas en mode automatique
	affiche ou masque la sélection finale d'une analyse
	définir les options de la grille
<b>Boutons spécifiques à la grille</b>	
	crée des indicateurs calculés
	crée des indicateurs de type micro-graphe
	agrandi la taille de la police de la grille
	diminue la taille de la police de la grille
	Définir les options utilisateurs
<b>Boutons spécifiques aux graphiques</b>	
	rafraîchi les fenêtres de graphiques
	accède aux propriétés du graphique
	fusionne des graphiques (en cas de graphiques multiples)

### 2-1-5 Panneau Filtres/Graphiques

Ce panneau permet de :

- définir vos filtres
- sélectionner le type de graphiques à afficher dans le panneau **Grille/Graphiques**



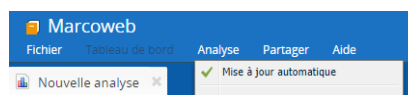
### 2-2 Création d'une analyse

Depuis l'écran d'accueil, cliquer sur « Créer une nouvelle analyse ».



**Remarque :**

Afin de ne pas ralentir votre travail lors de la construction d'une analyse, il est fortement recommandé de désactiver la mise à jour automatique des données dans la grille de résultat, pour cela vérifier que dans le point de menu « Analyse » la ligne « Mise à jour automatique » soit décochée.



Par défaut le paramètre est positionner comme suit :

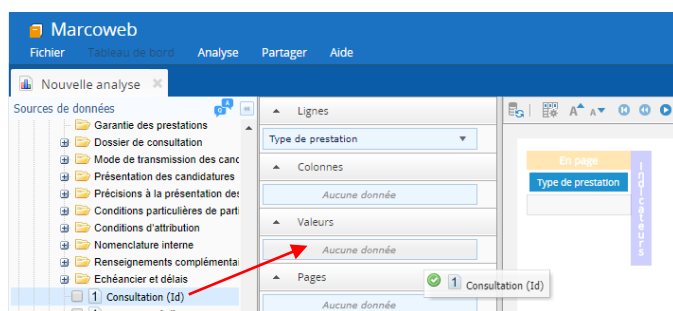
#### 2-2-1 Sélection / Désélection des objets à analyser

Les actions sont les mêmes afin d'ajouter, déplacer, ou désélectionner des indicateurs ou des dimensions.

Le choix des données à analyser peut s'effectuer soit :

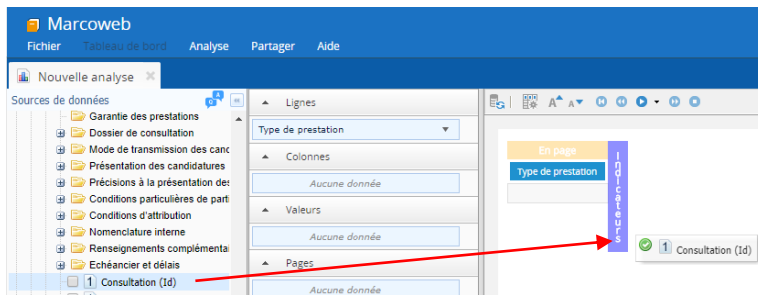
- en cochant la donnée dans le panneau « Source de données ».
- en glissant la donnée directement dans le panneau « Structure de la grille ».

Exemple : ajout de la donnée « Consultation » en tant qu'indicateur.





- en glissant la donnée dans le panneau central « Grille/Graphique ».

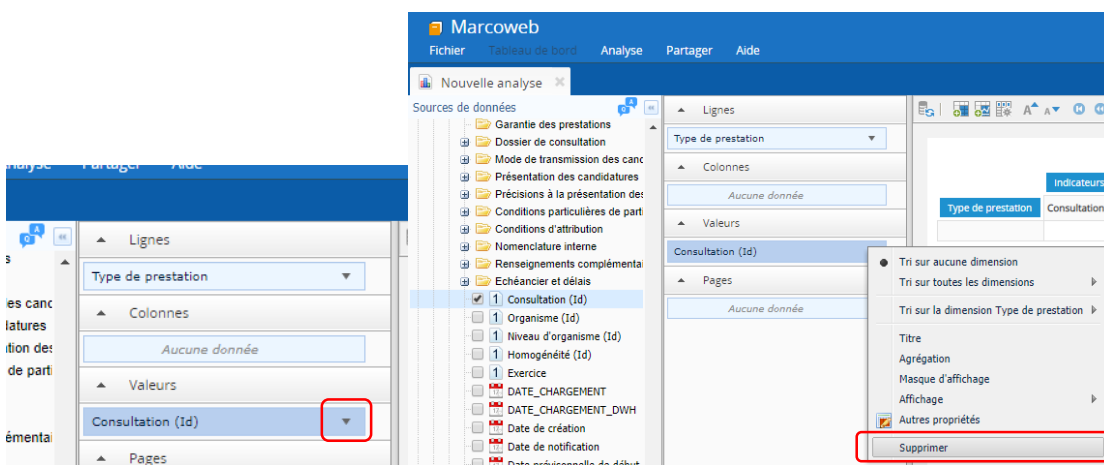
Exemple : ajout de la donnée « Consultation » en tant qu'indicateur.



La désélection des données à analyser peut s'effectuer soit :

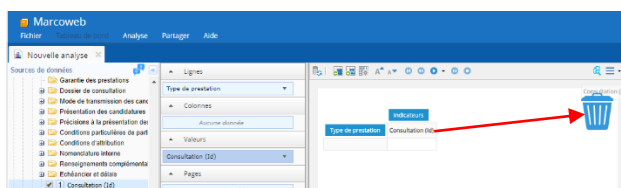
- en décochant la donnée   dans le panneau « Source de données ».
- dans la Structure de la grille, cliquez sur le menu déroulant situé à droite de la dimension et sélectionnez Supprimer.

Exemple : suppression de l'indicateur « Consultation ».



- par sélection, puis glisser/déplacer l'indicateur et en gardant le clic appuyé vers la poubelle.

Exemple : suppression de l'indicateur « Consultation ».



 **Remarque :**

Un champ de type Indicateur ne pourra être utilisé qu'en tant qu'indicateur.

Un champ de type Dimension ne pourra être utilisé qu'en axe d'analyse.

Un champ de type les deux pourra être utilisé aussi bien comme indicateur que comme axe d'analyse.

### 2-2-2 Provenance des objets en cours d'analyse

En faisant un clic droit sur un champ en cours d'analyse, on obtient le chemin à partir duquel il a été sélectionné dans le dictionnaire de données.



### 2-2-3 Plier / Déplier des blocs.

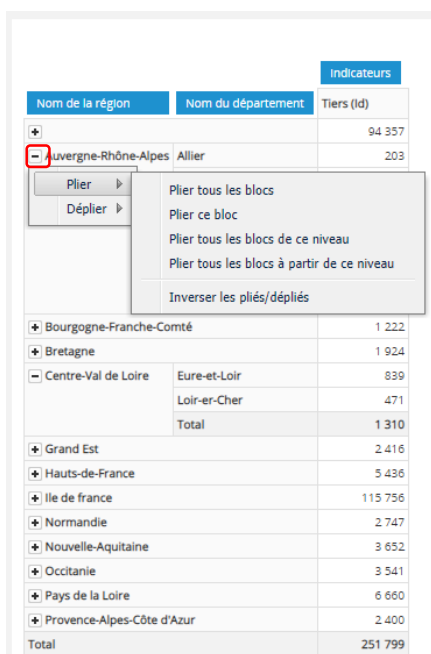
Le plier/déplier permet de masquer ou d'afficher des niveaux de blocs. Par défaut, les blocs sont pliés. Vous pouvez plier / déplier les blocs en cliquant sur l'icône / du bloc concerné.

Indicateurs		Tiers (ld)
Nom de la région	Nom du département	
		94 357
	Luvergne-Rhône-Alpes	10 378
	Bourgogne-Franche-Comté	1 222
	Bretagne	1 924
	Centre-Val de Loire	1 310
	Grand Est	2 416
	Hauts-de-France	5 436
	Ile de France	115 756
	Normandie	2 747
	Nouvelle-Aquitaine	3 652
	Occitanie	3 541
	Pays de la Loire	6 660
	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 400
Total		251 799

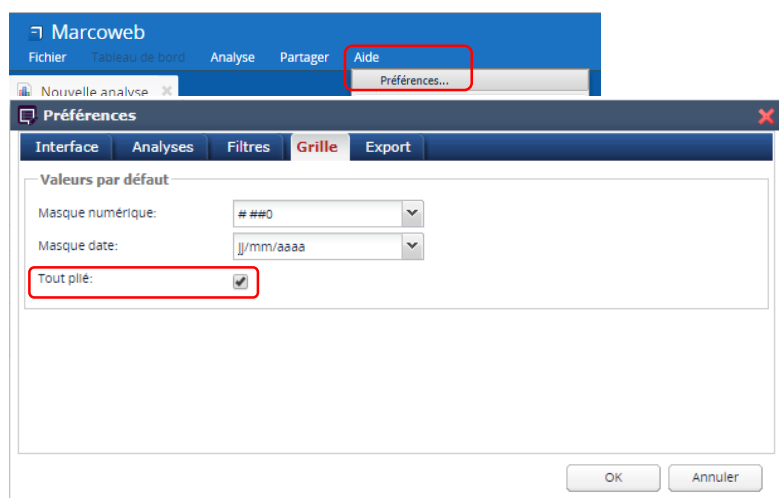
Dans l'exemple du nombre de tiers par Région et Département, en cliquant sur d'une Région, vous accédez aux informations concernant le nombre de tiers par Département.

**Remarque :**

Vous pouvez accéder à plus d'options de plier/déplier en effectuant un clic droit sur l'icône / d'un bloc.

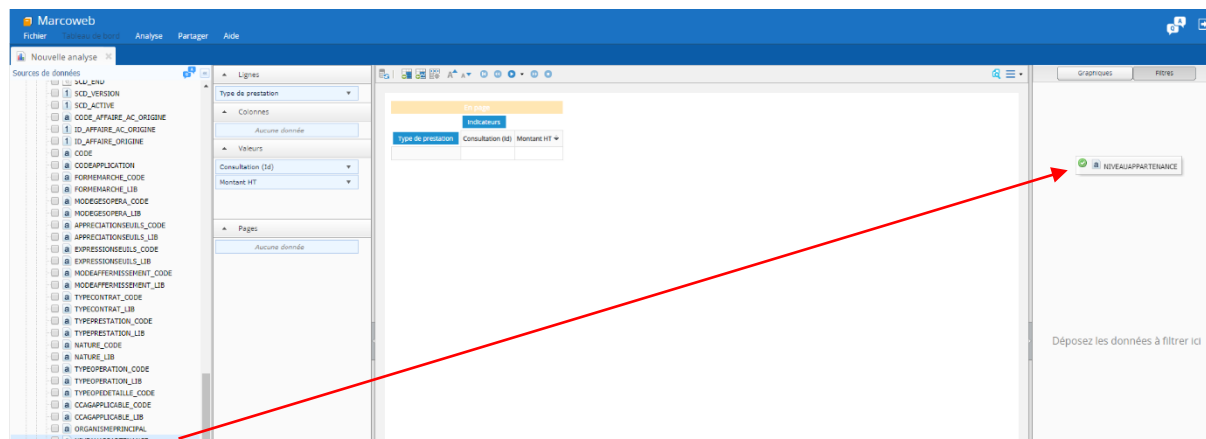



Pour que les blocs soient dépliés par défaut, décochez l'option « Tout plié » dans l'onglet Grille du dialogue des Préférences (menu Aide).

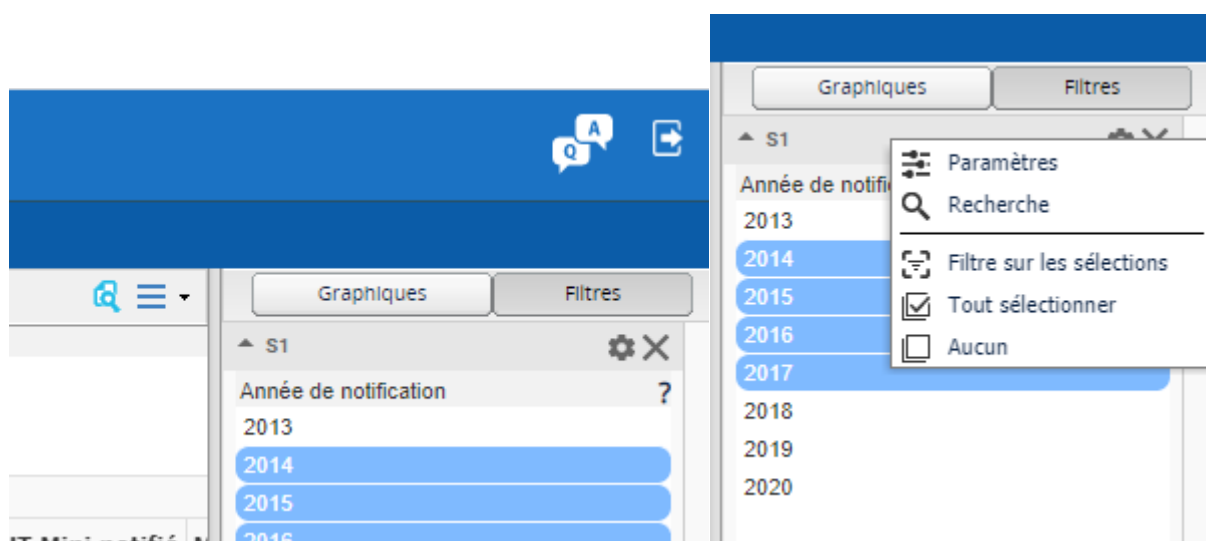



### 2-2-4 Filtrer une analyse

Le choix d'un objet s'effectue uniquement par sélection dans le panneau Sources de données, puis glisser/déplacer vers le panneau **Filtres** :



Actions possibles sur les filtres via le menu  :

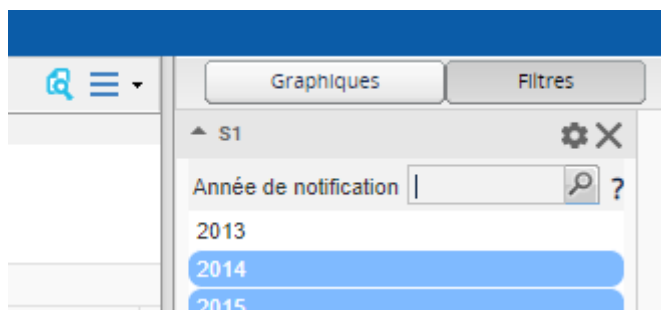


Icône	Action
	Supprimer le filtre
	Paramètres d'accessibilité
	Filtrer sur les sélections
	Tout sélectionner
	Aucun
	Paramètres
	Recherche

Paramètres permet d'afficher les paramètres du filtre



Rechercher permet de lancer une recherche parmi les informations présentes sur le filtre



Vous pouvez alors personnaliser le filtre de cette variable, dans l'exemple ci-dessous :

La variable « NIVEAUAPPARTENANCE » permet de choisir la totalité des niveaux, soit certains ou même un seul comme ci-dessous avec juste le niveau « MAIRIE DECISIONNEL ».

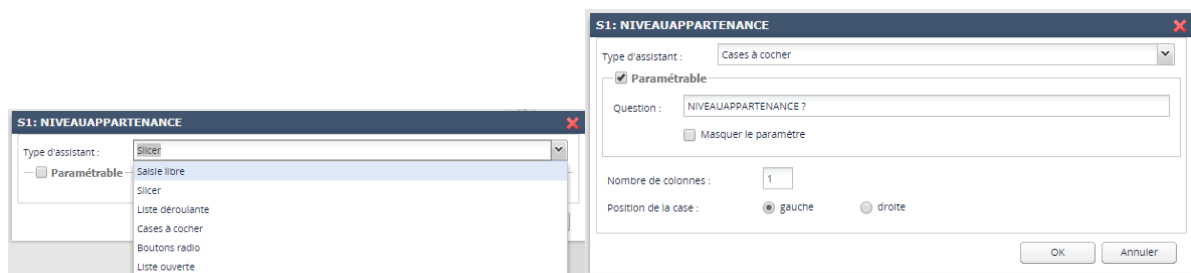
The screenshot shows a table with the following data:

Type de prestation	LIBELLE	MONTANTHT
Prestation intellectuelle	1	95 000
Service	26	6 080 000
Travaux	38	1 470 250
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>7 645 250</b>

On the right, a filter panel titled 'S1: 65' is visible, showing a list of categories including 'MAIRIE DECISIONNEL'.

Ce filtre peut être mis à disposition des utilisateurs « Consommateurs », en cliquant sur le bouton « Paramètres » du filtre.

Plusieurs choix de type d'assistant sont disponibles permettant de mettre en place la façon dont l'utilisateur « Consommateur » pourra interagir avec le filtre.



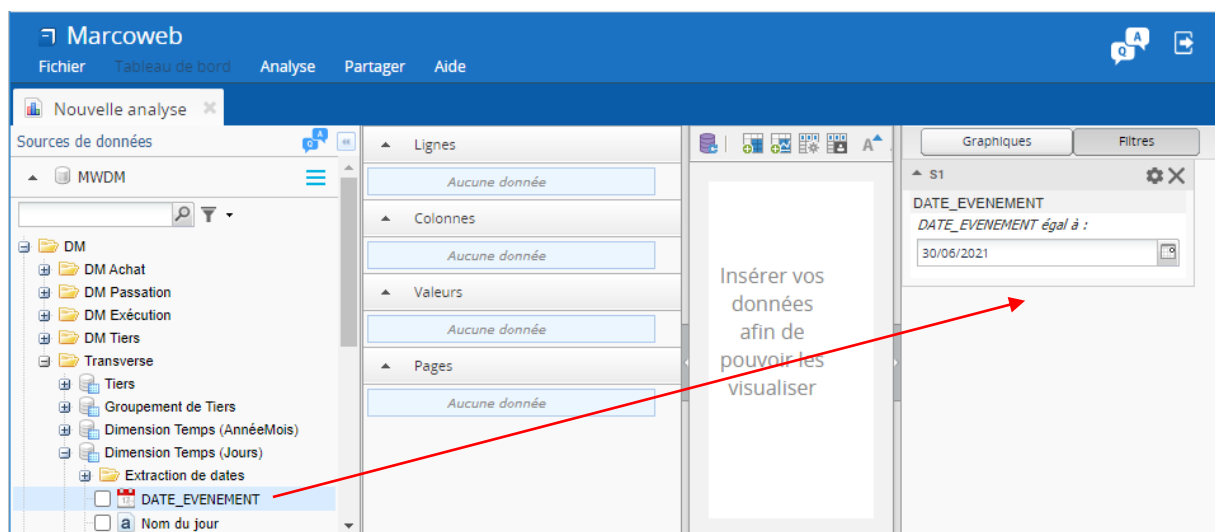
**Remarque :**


Certains objets peuvent ne pas être utilisables dans le panneau **Filtres**.

2-2-5 Définir des filtres sur les dates relatives

Il est possible d'ajouter des calculs automatiques sur les dates à partir des filtres.

Dans une analyse, glissez déposez une variable de format Date en filtre.



Cliquez sur le bouton 

Une fenêtre contextuelle s'affiche.

Sélectionnez l'opérateur « Période relative » dans le menu déroulant.

Le paramétrage de la fenêtre contextuelle se met à jour.

Sélectionnez un mode de calcul (Période), un nombre de période (Nb. période) et une date pivot (Date pivot).

Cliquez sur OK.

L'analyse se met à jour avec les calculs demandés.

### 2-2-6 Définir des filtres sur les agrégats

Les filtres sur les agrégats permettent d'effectuer des sélections sur des agrégats (masse de consultations, moyenne des montant des consultations notifiées, etc.). Contrairement aux filtres sur les enregistrements où les sélections concernent les lignes (ou enregistrements) de la table.

Par exemple pour obtenir le montant moyen HT global notifié par type d'opérations et par mode de passation, on établit d'abord une analyse avec les éléments suivants afin d'obtenir dans un premier temps la somme du Montant HT global notifié par région et par mode de passation :

Indicateurs		
Type d'opération	Mode de passation	Montant global HT notifiés
Etudes	Procédure adaptée de faible montant	9 025
	Procédure adaptée ouverte	115 350
	Total	124 375
FCS	Appel d'offres ouvert	3 354 700
	Procédure adaptée de faible montant	69 725
	Procédure adaptée ouverte	15 742
	Procédure négociée sans mise en concurrence	111 000
	Remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre	50 000
Total	3 601 167	
TIC	Appel d'offres ouvert	14 980 001
	Procédure concurrentielle avec négociation	1 400 000
	Total	16 380 001
Travaux	Appel d'offres ouvert	5 697 836
	Procédure concurrentielle avec négociation	7 750 000
	Total	13 447 836
Total		33 553 379

En lignes :

DM/DM Passation/Dimension

Consultations/Informations générales/Type d'opération.

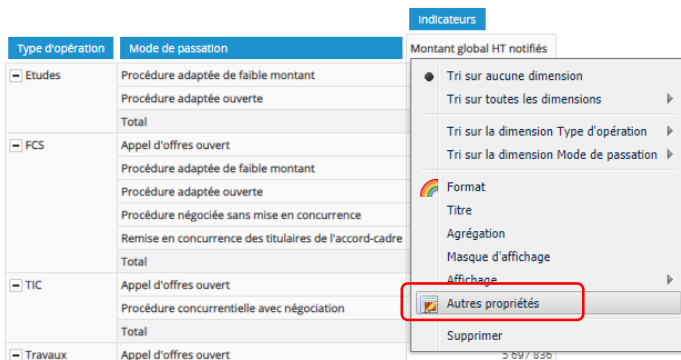
DM/DM Passation/Dimension

Consultations/Informations générales/Mode de passation.

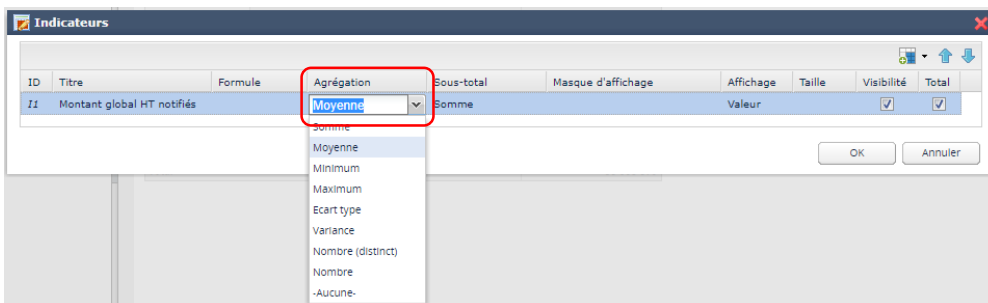
En Valeurs / Indicateurs :

DM/DM Passation/Dimension Consultations/Mt HT global notifié.

Pour obtenir ensuite la moyenne de l'indicateur du Montant global HT notifié par type d'opération et mode de passation, effectuer un clic droit sur l'indicateur et « Autres propriétés ».



Indiquer ensuite « Moyenne » au niveau de l'agrégation.

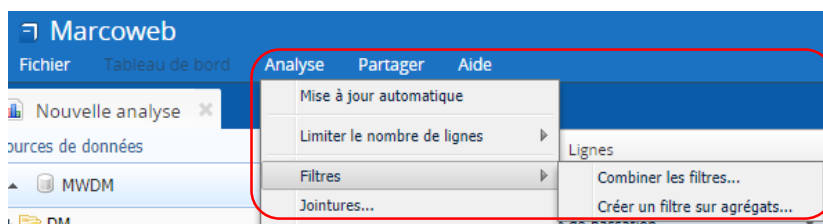


On obtient donc le montant moyen HT global notifié par région et par mode de passation.

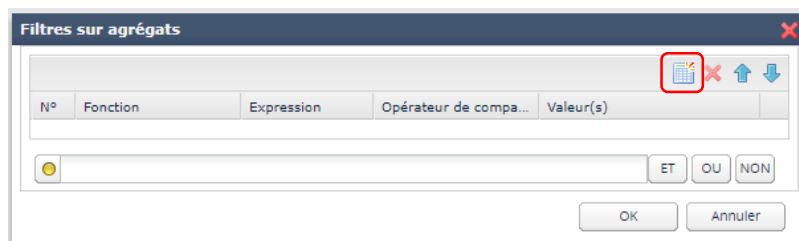
		Indicateurs
Type d'opération	Mode de passation	Montant global HT notifiés
Etudes	Procédure adaptée de faible montant	9 025
	Procédure adaptée ouverte	57 675
	<b>Total</b>	<b>66 700</b>
FCS	Appel d'offres ouvert	670 940
	Procédure adaptée de faible montant	11 621
	Procédure adaptée ouverte	7 871
	Procédure négociée sans mise en concurrence	111 000
	Remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre	50 000
	<b>Total</b>	<b>851 432</b>
TIC	Appel d'offres ouvert	4 993 334
	Procédure concurrentielle avec négociation	1 400 000
	<b>Total</b>	<b>6 393 334</b>
Travaux	Appel d'offres ouvert	5 697 836
	Procédure concurrentielle avec négociation	3 875 000
	<b>Total</b>	<b>9 572 836</b>
<b>Total</b>		<b>16 884 301</b>

Les filtres sur agrégats concernent les lignes de la grille : par exemple, après avoir affiché le montant moyen HT global notifié par type d'opération et par mode de passation, c'est la possibilité de ne conserver dans la grille que les lignes correspondant aux moyennes de consultations notifiées supérieures à une certaine valeur, par exemple les moyennes supérieures à 100 000 Euros.

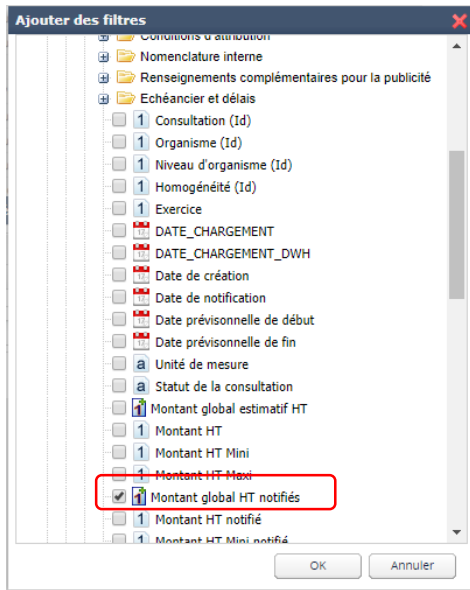
Dans le menu Analyse, sélectionnez l'option Filtres/ Créer un filtre sur agrégats...



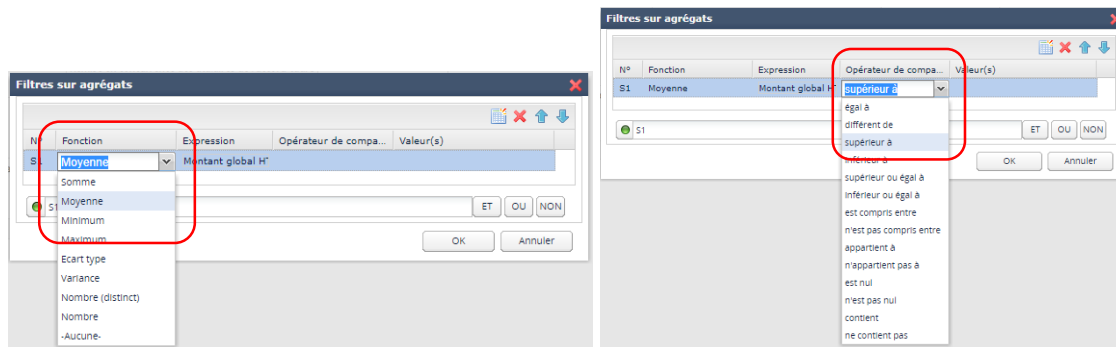
La boîte de dialogue de définition des filtres sur agrégats s'affiche.



Cliquer sur Ajouter des filtres 



Sélectionner DM/DM Passation/Dimension Consultations/Mt HT global notifié.





Pour ne faire ressortir que les moyennes supérieures à 1 000 000 d'euros, dans la liste déroulante de « Fonction » indiquer « Moyenne », dans « Opérateur de comparaison » indiquer « supérieur à » et dans la zone « Valeur(s) » indiquer « 1000000 » puis valider.

Indicateurs		
Type d'opération	Mode de passation	Montant global HT notifiés
TIC	Appel d'offres ouvert	4 993 334
	Procédure concurrentielle avec négociation	1 400 000
	Total	3 196 667
Travaux	Appel d'offres ouvert	5 697 836
	Procédure concurrentielle avec négociation	3 875 000
	Total	4 786 418
<b>Total</b>		<b>3 991 542</b>

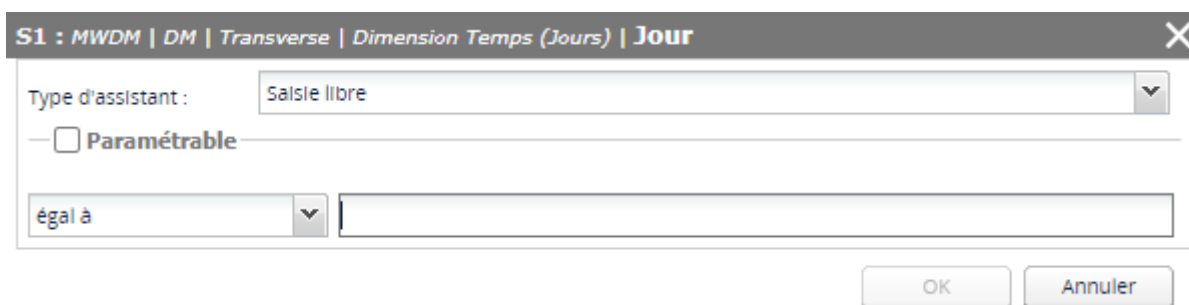
Ne ressortent que les montants dont la moyenne notifiées est supérieure à 100 000 euros.

### 2-2-7 Récupération des valeurs d'un filtre

Cette méthode permet de récupérer le résultat d'un filtre pour l'utiliser dans un autre filtre. Cela permettra d'afficher dynamiquement des données (exemple : afficher automatiquement une année et l'année précédente).

Paramétrer un premier filtre puis dans le second, cliquez sur le bouton  puis Paramètres 

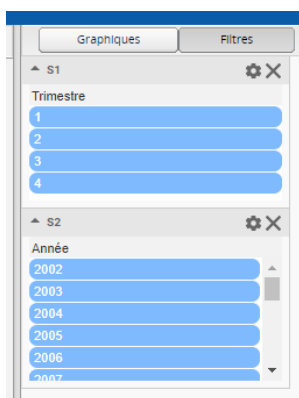
Une fenêtre contextuelle s'affiche.



Sélectionnez le type d'assistant Saisie libre.  
 Sélectionnez l'opérateur égal à dans le menu déroulant.  
 Saisissez la formule souhaitée dans la zone de saisie à droite de l'opérateur. Par exemple : \$S1-1  
 Cliquez sur OK.  
 Le second filtre est paramétré à partir des informations du premier.

### 2-2-8 Combiner des filtres

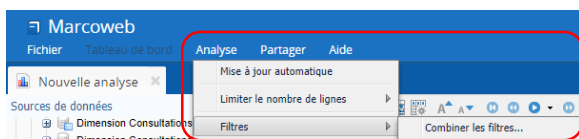
Cette opération vous permet d'affiner un filtre, on peut filtrer sur plusieurs niveaux, par exemple par année et trimestre.



Ajout dans la zone « Panneau Filtres / Graphique » :  
 DM/Transverse/Dimension Temps (Année/Mois)/Trimestre  
 DM/Transverse/Dimension Temps (Année/Mois)/Année

Par défaut, toutes les sélections simples (S1, S2, etc.) sont combinées avec l'opérateur ET.

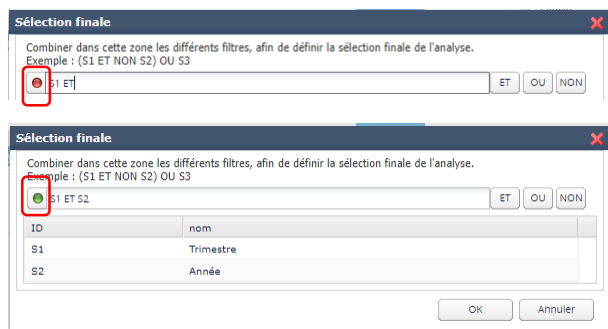
Si vous souhaitez modifier cette sélection finale pour ne prendre en compte que certaines sélections simples et/ou combinées avec d'autres opérateurs, cliquez sur le menu Analyse et sélectionnez l'option Filtres/Combiner les filtres.



Vous pouvez :

- supprimer une partie de la sélection finale
- et/ou modifier les opérateurs ET par OU ou NON ou ESEL (par saisie ou clic sur le bouton concerné)
- ajouter une sélection simple (S1, S2, etc.) parmi celles définies (par saisie ou clic dans la liste) :

Important : Si la sélection finale contient des ET et des OU, il est conseillé d'insérer des parenthèses pour fixer ce qui doit être évalué en premier, par exemple : (S1 ET S4) OU S6.

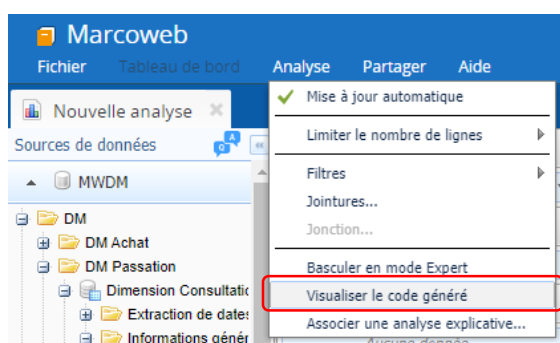


**Remarque :**

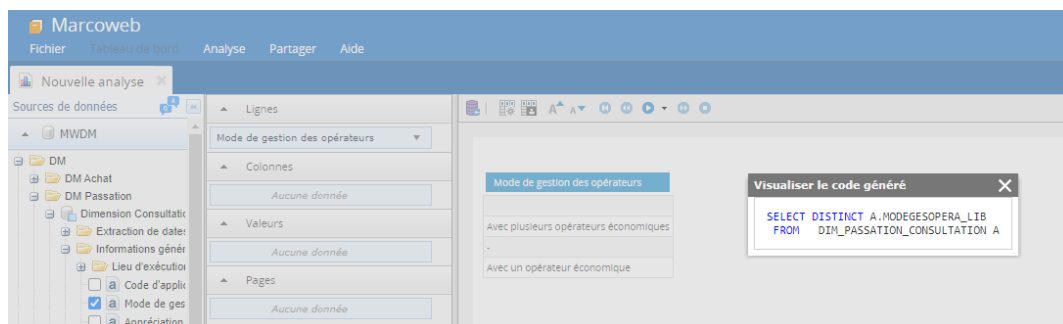
La boule de couleur précédant la zone de saisie de la sélection finale est rouge si la syntaxe est incorrecte ou incomplète (ex : S1 ET) et verte si la syntaxe est correcte.

### 2-2-9 Visualisation du code généré

A partir d'une analyse il est possible de visualiser le code SQL généré qui a permis de construire l'analyse en cliquant sur « Analyse » et sélectionner « Visualiser le code généré ».

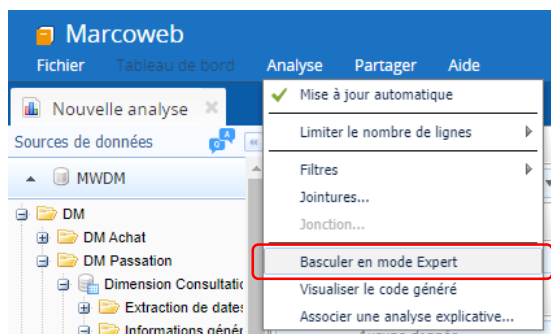


On obtient ainsi la requête SQL générée par le moteur MarcoWeb-Décisionnel pour construire l'analyse.




### 2-2-10 Analyse en mode Expert

Il est possible de visualiser de façon permanente le code SQL généré par la construction d'une analyse. Pour cela il faut cliquer sur le menu « Analyse » et sélectionner « Basculer en mode Expert ».



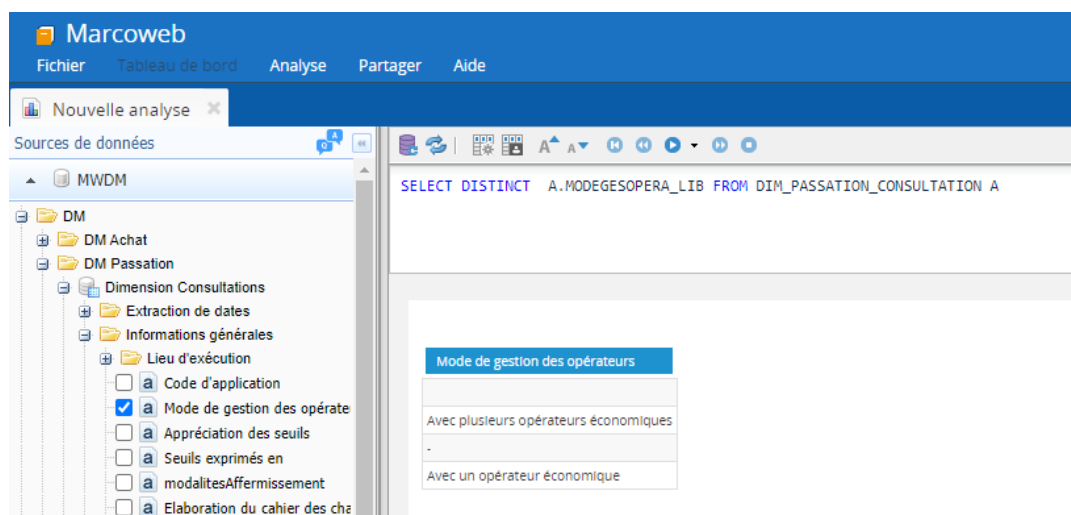
On obtient une zone à l'écran indiquant la requête exécutée correspondant à la construction de l'analyse.

 **Remarque :** Ceci n'est pas possible dans le sens inverse.

Il est possible de créer une nouvelle analyse en mode expert directement (Fichier > Nouvelle Analyse (mode expert)).

Dans une analyse en mode expert, il est possible de gérer les filtres paramétrés et les sélections implicites ((getFilter(Sn, <ALIAS>), (sellmp(Cn,<ALIAS>)).

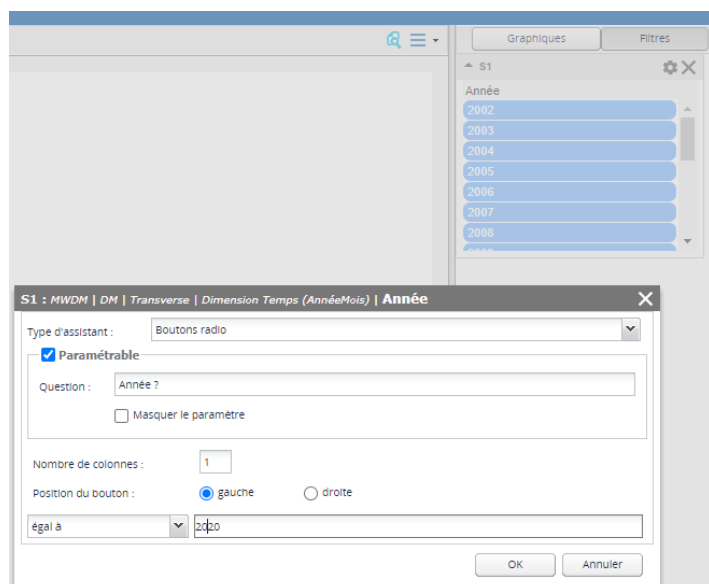
Dans ce mode, le producteur de l'analyse, peut passer une colonne du statut « Indicateur » à « Ligne » et inversement.



## 2-2-11 Automatiser la récupération de la valeur d'un filtre (getValue)

### Automatiser la récupération de la valeur d'un filtre (getValue)

Le filtre doit être paramétré et le type d'assistant doit être en bouton radio.



L'usage du getValue permet de gérer à partir du mode expert, la récupération d'une valeur de filtre afin d'automatiser une analyse, par exemple avoir automatiquement la valeur d'une année et celle de l'année précédente.

1. Dans l'analyse, cliquez sur l'onglet Analyse > Basculer en mode Expert.

2. Sélectionnez le filtre à remplacer dans la requête.

Indicateurs	
Niv2 Libellé	Consultation (id)
-	663
CCID 78 Yvelines	90
CCID 95 Val d'Oise	126
Direction Générale Adjointe Administration Générale	10 815
Direction Générale Adjointe Enseignement Recherche et Formation	141
Direction Générale Adjointe aux Finances	180
Total	12 015

3. Cliquez sur le bouton Fonctions disponibles et cliquez sur le menu Insérer la valeur d'un filtre. La valeur du filtre est proposée (dans l'exemple ci-dessous S1 - AnnéeDeJour).

4. Cliquez sur la valeur du filtre proposée.

La valeur du filtre est récupérée et s'affiche dans la zone en mode expert (dans l'exemple ci-dessous getValue(S1)).

```
SELECT ALL A.NIVEAUAPPARTENANCE_2_LIBELLE, sum( B.ID_CONSULTATION )
FROM ((FAIT_PASSATION_GLOBAL H INNER JOIN DIM_V_DIM_TEMP_MOIS C ON H.ID_MOIS_CREATION=C.MOIS_EVENEMENT ) INNER JOIN (DIM_PASSATION_CONSULTATION B INNER JOIN DIM_NIVEAUX_ORGANISME A ON B.ID_NIVEAU_ORGANISME=A.ID_NIVEAU_ORGANISME ) ON H.ID_CONSULTATION=B.ID_CONSULTATION )
WHERE C.ANNEE = getValue(S1)-1, getValue(S1)
GROUP BY A.NIVEAUAPPARTENANCE_2_LIBELLE
```

**Remarque :**

- Cette valeur peut alors être utilisée dans le script pour calculer automatiquement la valeur d'une année et celle de l'année précédente par exemple.
- La valeur du filtre doit être récupérée dans la clause WHERE et s'écrit alors : WHERE C.ANNEE IN ( getValue (S1)-1), getValue (S1)

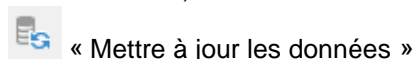
L'analyse affiche la valeur de l'année sélectionnée et celle de l'année qui l'a précède.

2-3 Exécution d'une analyse

2-3-1 Exécution de l'analyse courante

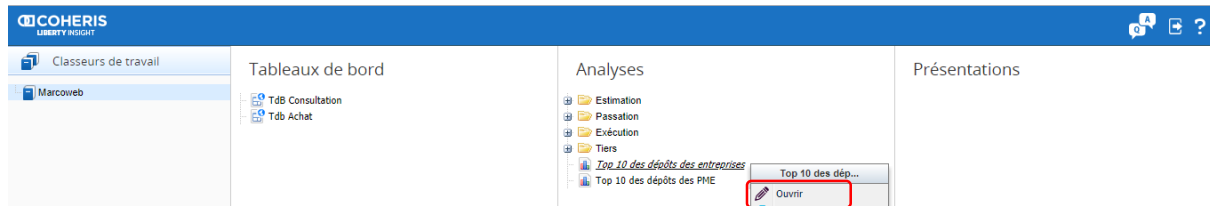
L'exécution d'une analyse en cours de création, peut être automatique au manuel (par défaut automatique mais conseillé comme en point 2-2 de le mettre en manuel).

S'il est manuel, l'exécution de l'analyse s'effectuera à votre demande par simple clic sur le bouton



### 2-3-2 Exécuter une analyse à partir de la page d'accueil

Si l'analyse est sauvegardée, il est possible de l'exécuter depuis la page d'accueil, pour cela sur la page d'accueil faire un clic sur l'analyse souhaitée ou clic droit « Ouvrir ».



#### Remarque :

Dans ce cas, l'analyse est systématiquement exécutée, que le mode d'exécution automatique soit activé ou non.

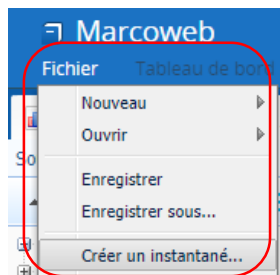
### 2-3-3 Limiter le nombre de lignes à l'affichage avant export

Définir le nombre de lignes maximum affiché par défaut dans votre analyse (menu Aide > Préférences > onglet Analyse > option "Limiter le nombre de lignes")

### 2-3-4 Sauvegarder un résultat d'exécution (instantané)

#### Remarque :

La sauvegarde d'un instantané nécessite d'avoir sauvegardé au préalable l'analyse ou le tableau de bord dont il résulte.

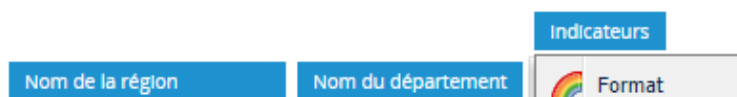


Pour sauvegarder le résultat de la dernière exécution de l'analyse (ou du tableau de bord) courant et le conserver dans votre classeur, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Créer un instantané. Par défaut, celui-ci sera stocké sous l'analyse (ou le tableau de bord) dans le panneau Analyses (ou Tableaux de bord) du classeur concerné, mais vous pouvez l'enregistrer dans une autre catégorie si vous la sélectionnez. Conservez le nom proposé par défaut ou saisissez-en un autre, puis cliquez sur « OK ».

## 2-4 Mise en forme de la grille

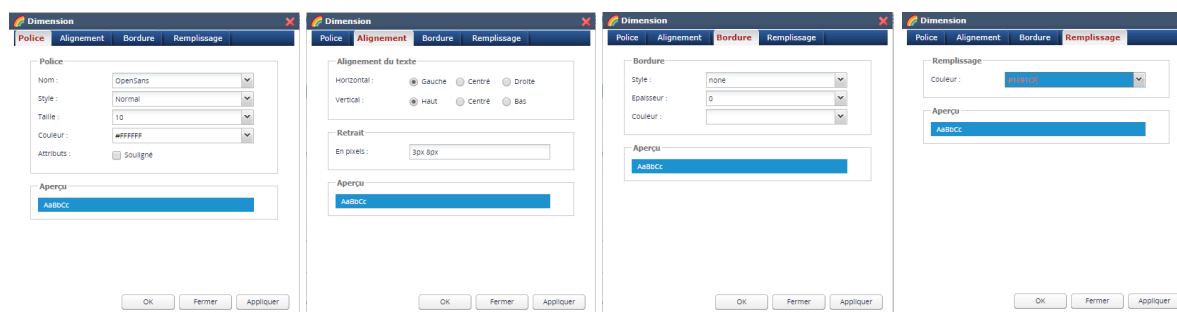
### 2-4-1 Formatage de base

La mise en forme des différents éléments de la grille se fait par clic droit sur l'élément « Indicateurs » puis « Format ».



Il est possible de modifier :

- la Police : Nom, Style, Taille, Couleur, Attributs ;
- l'Alignement du texte : Horizontal, Vertical, Gauche, Centré, Droit, Retrait en pixels ;
- la Bordure : Style, Epaisseur, Couleur ;
- le Remplissage : Couleur.



**Remarque :**

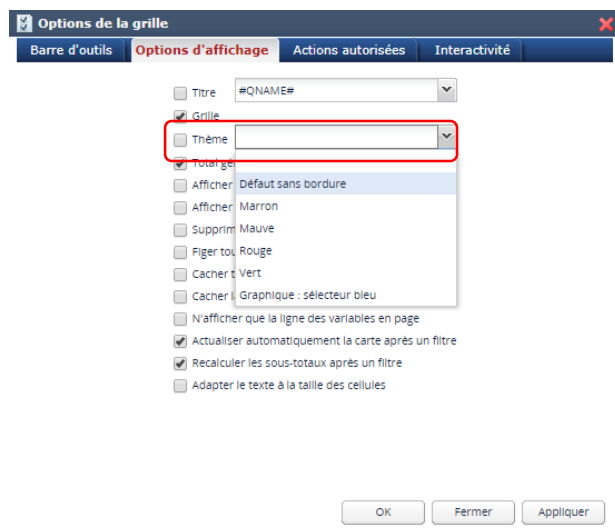
Tous ces onglets comprennent une option Aperçu pour vérifier votre sélection.

Par exemple, il est possible de changer le remplissage des en-têtes de colonne :



### 2-4-2 Formatage thématique

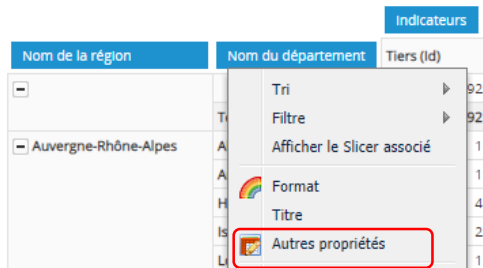
L'option Format propose des thèmes personnalisés permettant un formatage rapide en un clic et/ou d'appliquer la charte graphique du client (police, couleur, etc.) dans l'option Format et les Options de la grille.



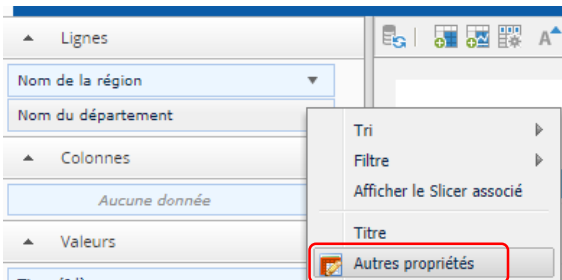
### 2-4-3 Formater des dimensions

Le formatage des dimensions se fait par :

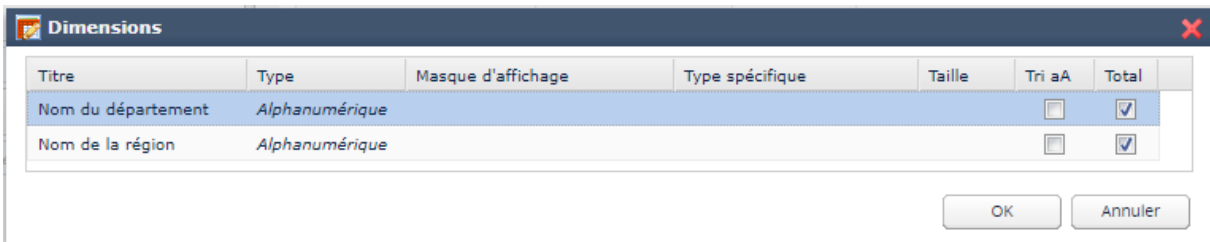
Clic droit sur le titre d'une dimension puis « Autres propriétés »



Ou flèche du bas dans la section dimensions et indicateurs utilisés



Sur cet écran vous pouvez :



- modifier les titres



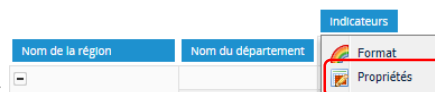
- modifier les types de données

Le type peut être : image, HTML, email, URL, etc.

- modifier la largeur des colonnes
- activer/désactiver la prise en compte de la casse lors du tri des valeurs d'une dimension à l'aide de la case Tri aA.
- activer/désactiver les sous-totaux à l'aide de la case Total. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur OK pour valider.

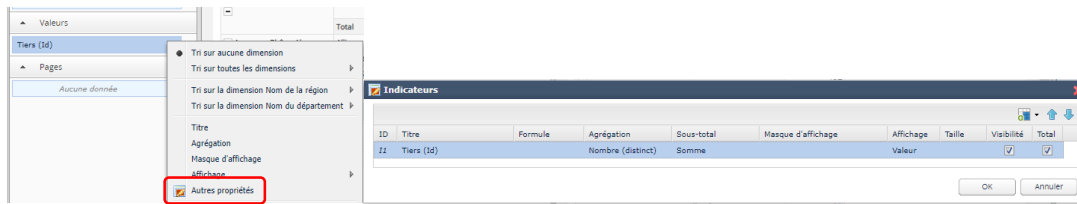
#### 2-4-4 Formater des indicateurs

Le formatage des indicateurs se fait par :



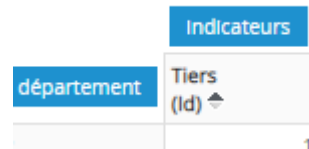
Clic droit sur le titre d'un indicateur puis « Propriétés ».

Ou flèche du bas dans la section dimensions et indicateurs utilisés puis « Autres propriétés ».



Sur cet écran vous pouvez :

- modifier les titres, une boîte de dialogue permet de modifier le texte de l'en tête de l'indicateur



- choisir la fonction d'agrégation lors du calcul des totaux et sous-totaux depuis la base de données. La fonction d'agrégation présente le calcul réalisé sur les regroupements d'enregistrements : somme, min / max, nombre, etc.
- choisir la fonction d'agrégation des totaux et sous-totaux affichés dans la grille. La fonction sous-total présente le calcul réalisé dans les sous-totaux.
- modifier le masque d'affichage. Si les valeurs sont déjà en % (ex : 60), choisir 0%% comme masque d'affichage. Si les valeurs sont en % (ex 0,60), choisir 0% comme masque d'affichage.
- modifier le mode d'affichage. Le type d'affichage peut être : normal, % lignes, % colonnes, cumul, différence par rapport à (pour connaître la différence d'un mois par rapport au précédent effectuer un clic droit sur l'indicateur « Affichage » puis « Différence par rapport... »)

Exemple pour connaître la différence du nombre de contrats créés par année et par forme de marché par rapport à l'année 2013.

		AnnéeDeDATENOTIFICATION						Indicateurs
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Forme de marché (libellé)	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat
-	1							1
A bons de commande		2	3	29	15	16	3	68
Avec marchés subséquents			1	13	1	8	4	27
Mixte						3		3
Ordinaire					1		17	18
Total	1				17	27	24	117

		AnnéeDeDATENOTIFICATION						Indicateurs
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Forme de marché (libellé)	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat
-	1		0	0	0	0	0	0
A bons de commande		-2	1	27	13	14	1	1
Avec marchés subséquents		0	1	13	1	8	4	4
Mixte		0	0	0	0	3	0	0
Ordinaire		0	0	0	1	0	17	17
Total	-1		2	40	15	25	22	22


- modifier la largeur des colonnes. La taille de la colonne est également paramétrable.
- modifier la visibilité. La Visibilité de l'indicateur peut être masquée ou affichée via une option à cocher.

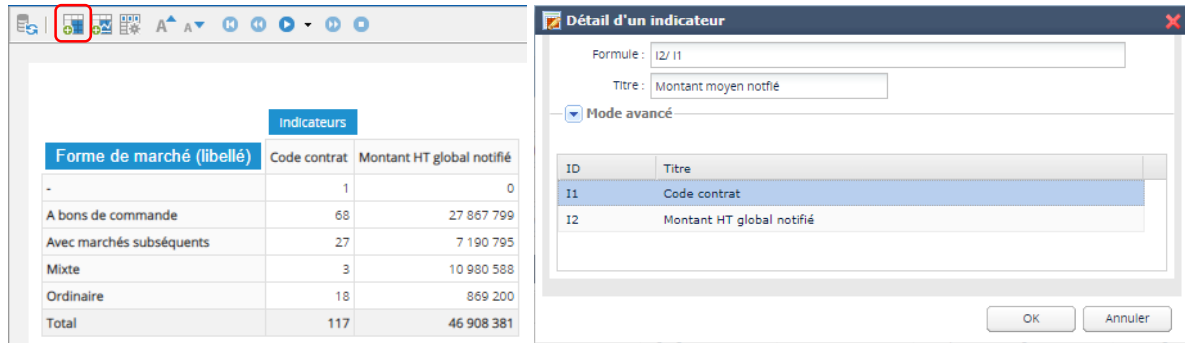
- modifier l'affichage de la colonne Total. La colonne Total peut être masquée ou affichée via une option à cocher.

2-4-5 Ajouter des indicateurs calculés

- Indicateurs calculés simples

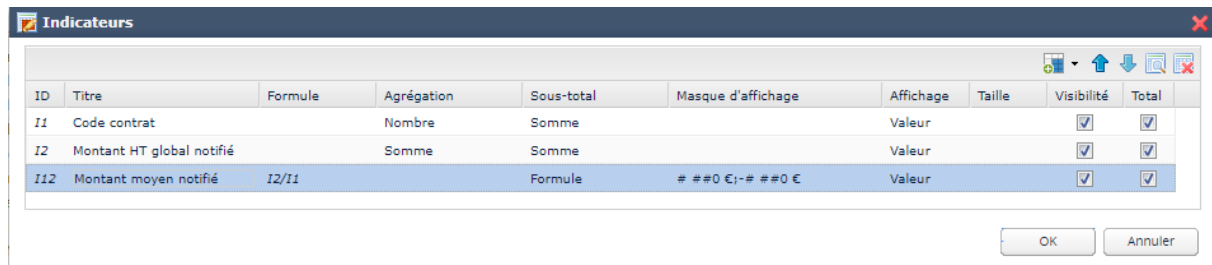
Nombre de contrats et montant notifiés par forme de marchés permet d'obtenir le montant moyen.

Cliquer sur « Ajouter un indicateur » 



Indicateurs		
Forme de marché (libellé)	Code contrat	Montant HT global notifié
-	1	0
A bons de commande	68	27 867 799
Avec marchés subséquents	27	7 190 795
Mixte	3	10 980 588
Ordinaire	18	869 200
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>46 908 381</b>

ID	Titre
I1	Code contrat
I2	Montant HT global notifié

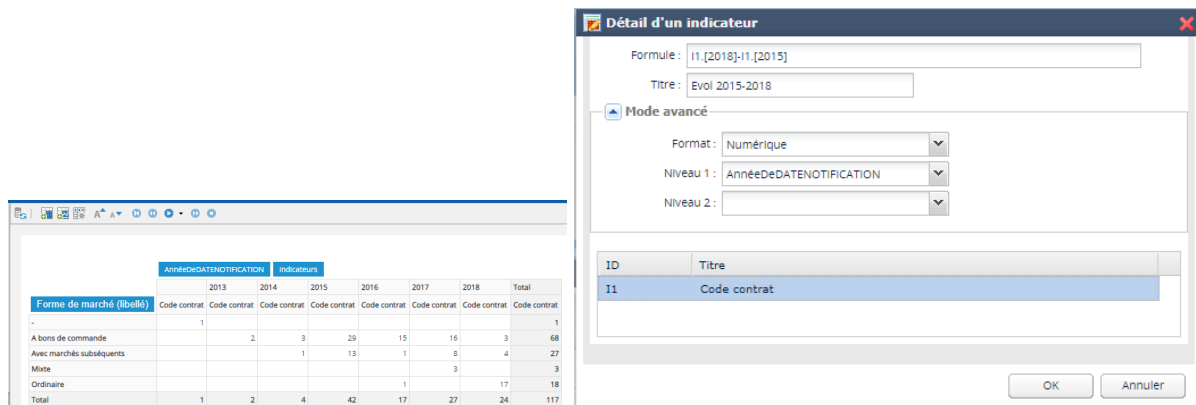


ID	Titre	Formule	Agrégation	Sous-total	Masque d'affichage	Affichage	Taille	Visibilité	Total
I1	Code contrat		Nombre	Somme		Valeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I2	Montant HT global notifié		Somme	Somme		Valeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I12	Montant moyen notifié	I2/I1		Formule	##0 €;-##0 €	Valeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Indicateurs			
Forme de marché (libellé)	Code contrat	Montant HT global notifié	Montant moyen notifié
-	1	0	0 €
A bons de commande	68	27 867 799	409 821 €
Avec marchés subséquents	27	7 190 795	266 326 €
Mixte	3	10 980 588	3 660 196 €
Ordinaire	18	869 200	48 289 €
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>46 908 381</b>	<b>400 926 €</b>

- Indicateurs calculés avancés

Nombre de contrat par année et par forme de marchés permet d'obtenir la variation entre deux années.




Indicateurs								
Forme de marché (libellé)	AnnéeDeDATENOTIFICATION							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
-	1							1
A bons de commande		2	3	29	15	16	3	68
Avec marchés subséquents			1	13	1	5	4	27
Mixte						3		3
Ordinaire					1			17
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>117</b>

Forme de marché (libellé)	AnnéeDeDATENOTIFICATION							Indicateurs	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total		
Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Code contrat	Evol 2015-2018
-	1							1	0
A bons de commande		2	3	29	15	16	3	68	-26
Avec marchés subséquents			1	13	1	8	4	27	-9
Mixte						3		3	0
Ordinaire					1		17	18	17
Total	1	2	4	42	17	27	24	117	-18

## 2-4-6 Ajouter des indicateurs de type micrographe

Les micrographes permettent d'afficher une représentation graphique, très condensée, sur chaque ligne d'un tableau, par exemple pour visualiser une variation sur les 12 derniers mois.

1. Dans la barre d'outils, ou dans la boîte de dialogue de gestion des indicateurs, cliquez sur Ajouter un indicateur de type micrographe.  La boîte de dialogue Détail d'un indicateur de type micrographe s'ouvre.

2. Sélectionnez le type de représentation graphique :


- sur Indicateurs pour représenter les valeurs de plusieurs indicateurs
- sur Dimension pour représenter les valeurs d'un indicateur en fonction d'une dimension

3. Saisissez son Titre.


4. Dans la liste proposée, sélectionnez le Type

5. Selon le type de représentation graphique que vous avez choisi :



- sélectionnez les indicateurs souhaités par glisser/déposer ou double clic depuis la zone Indicateurs disponibles

 **Remarque :** Vous pouvez, modifier l'ordre des indicateurs sélectionnés en les déplaçant à la souris. Masquer les indicateurs sélectionnés dans la grille en cochant l'option correspondante.



- sélectionnez la Dimension et l'Indicateur souhaités

 **Remarque :** Si vous souhaitez superposer un nouvel indicateur avec un autre indicateur déjà créé, cochez l'option Combiner avec dans la boîte de dialogue de définition de l'indicateur, puis sélectionnez l'indicateur concerné dans la liste proposée.


6. Modifiez éventuellement les propriétés du graphique à l'aide du bouton Options.

7. Vous pouvez modifier ou supprimer l'indicateur à l'aide des boutons correspondants   dans la boîte de dialogue.

8. Cliquez sur OK pour valider. Vous êtes automatiquement positionné dans la boîte de dialogue de modification des indicateurs, dans lequel le nouvel indicateur est ajouté.

9. Vous pouvez modifier ou supprimer l'indicateur à l'aide des boutons correspondants   dans la boîte de dialogue.

10. Cliquez sur OK pour valider et afficher le nouvel indicateur.

 **Remarque :** Il est également possible d'accéder à la boîte de dialogue de propriétés du graphique depuis la grille, en cliquant avec le bouton droit sur l'un des micrographes et en sélectionnant Options du micro-graphe.

Exemple nombre de contrats créés par année par agent

Indicateurs		
Id du Créateur dans le système source	Année	Code contrat
-1		5
100100	2018	39
	2019	26
	Total	65
115173	2018	6
	2019	4
	Total	10
115181	2018	30
	2019	20
	Total	50
115225		20
115241		25
115245		25

**Détail d'un indicateur de type micro-graphe**

sur Indicateurs     sur Dimension

Titre:

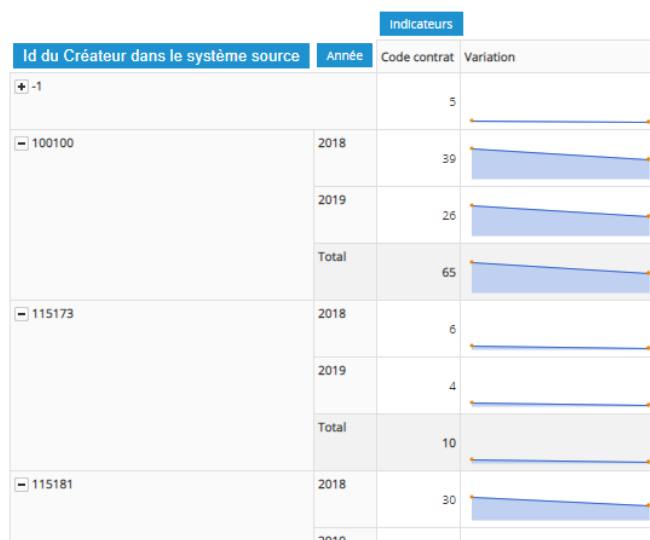
Type:

Combiner avec:

Dimension:

Indicateur:

Options du micro-graphe    OK    Annuler



2-4-7 Filtres d'affichage

Il est possible de réaliser un filtre d'affichage sur un résultat afin de ne conserver que certaines lignes du tableau - Top/Flop. Pour cela : Faites un clic droit sur la valeur que vous souhaitez utiliser pour le Top/Flop.

Nom de la région	Nb de dépôts d'offre
	322
Bretagne	8
Grand Est	24
Ile de France	149
Normandie	7
Occitanie	3
Pays de la Loire	4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Total	

Si plusieurs dimensions en ligne sont présentes dans le tableau, il faut choisir le niveau sur lequel le TOP sera appliqué entre :

- Partiel exemple pour obtenir le TOP 3 des départements dans chaque région.

Nom de la région	Nom du département	Tiers (Id)
Ile de France	Essonne	6 034
	Hauts-de-Seine	26 088
	Paris	41 269
	Seine-Saint-Denis	11 708
	Seine-et-Marne	5 850
	Val-d'Oise	8 233
	Val-de-Marne	6 520
	Yvelines	10 064
	Total	115 756
	Total Ile de France	
Auvergne-Rhône-Alpes	Allier	203
	Ardèche	187
	Haute-Savoie	689
	Isère	814
	Loire	115
	Rhône	8 370
	Total	10 378
Total Auvergne-Rhône-Alpes		10 378
Bourgogne-Franche-Comté	Côte-d'Or	360
	Doubs	803
	Saône-et-Loire	59
	Total	1 222
	Total Bourgogne-Franche-Comté	
Bretagne		
Centre-Val de Loire		
Grand Est		
Hauts-de-France		
Total		251 799

- Global exemple pour obtenir le TOP 3 des départements toutes régions confondues.

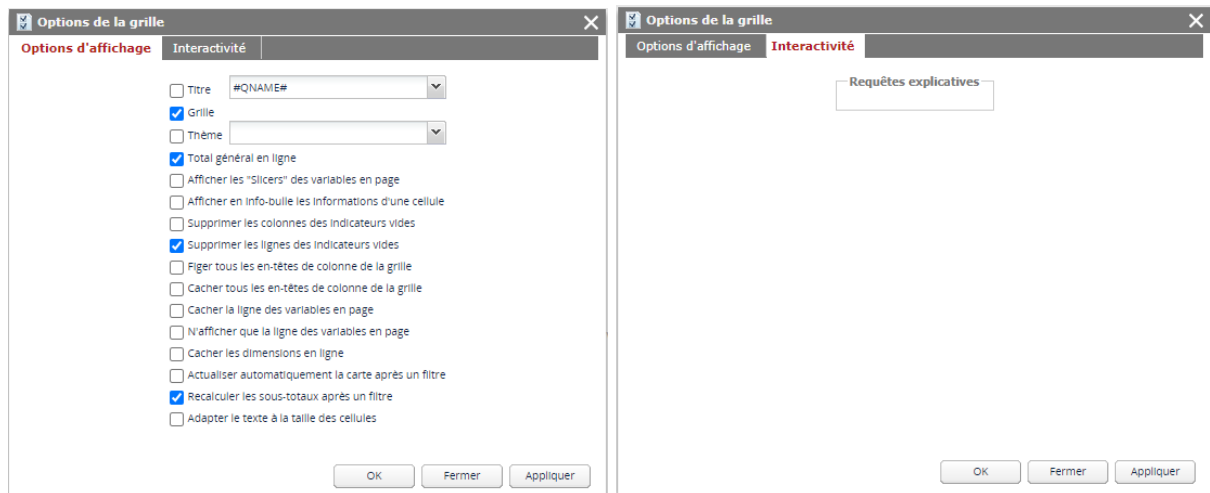
Nom de la région	Nom du département	Tiers (Id)
Ile de France	Essonne	6 034
	Hauts-de-Seine	26 088
	Paris	41 269
	Seine-Saint-Denis	11 708
	Seine-et-Marne	5 850
	Val-d'Oise	8 233
	Val-de-Marne	6 520
	Yvelines	10 064
	Total	115 756
	Total Ile de France	
Auvergne-Rhône-Alpes	Allier	203
	Ardèche	187
	Haute-Savoie	689
	Isère	814
	Loire	115
	Rhône	8 370
	Total	10 378
Total Auvergne-Rhône-Alpes		10 378
Bourgogne-Franche-Comté	Côte-d'Or	360
	Doubs	803
	Saône-et-Loire	59
	Total	1 222
	Total Bourgogne-Franche-Comté	
Bretagne		
Centre-Val de Loire		
Grand Est		
Hauts-de-France		
Total		251 799


## 2-4-8 Définir les options de la grille

Les options de la grille d'une analyse définissent les droits de l'utilisateur (de type « Consommateur ») sur l'analyse.



Cliquer sur « Options de la grille ».



 **Remarque :** En mode création ou modification d'une analyse, toutes les fonctions et/ ou actions sont autorisées.

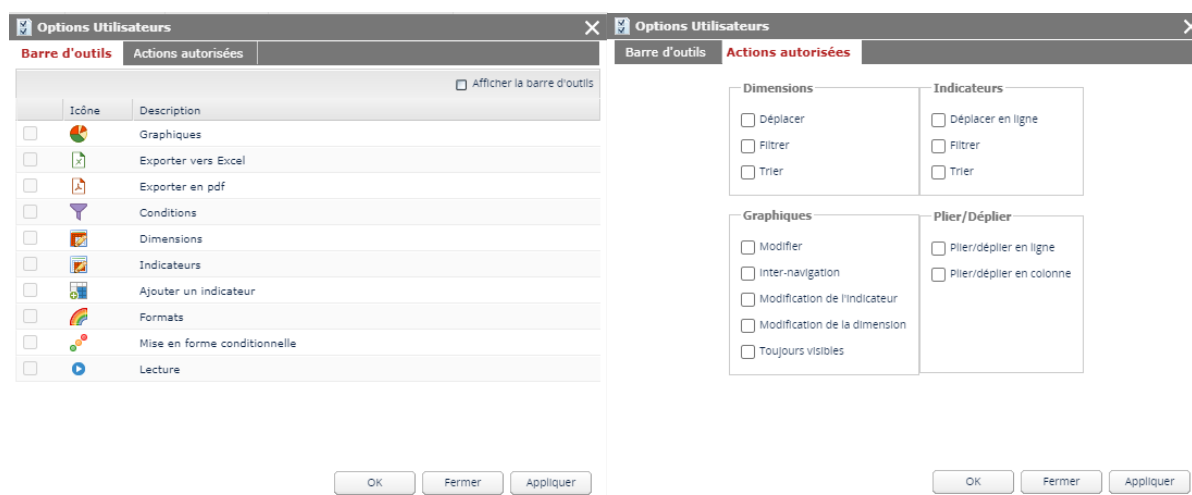
Onglet	Description
Options d'affichage	<p>Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'ajouter un titre à la grille. Le titre généré par défaut correspond au nom de l'analyse (mot-clé #QNAME#), mais vous pouvez en saisir un autre en ouvrant le menu déroulant pour accéder à l'éditeur de texte. (Remarque : Après validation du dialogue d'options, le titre est inséré dans l'analyse et modifiable par clic droit + Editer le titre).</li> <li>• de masquer la grille en décochant la case correspondante</li> <li>• de figer les en-têtes, afin que ceux-ci restent visibles lors d'un scroll vertical. Par défaut, l'option est désactivée.</li> <li>• de modifier le thème de l'analyse. Quelques thèmes sont fournis par défaut, mais il est possible d'en paramétrer d'autres</li> <li>• de masquer le total général affiché en ligne en décochant la case correspondante</li> <li>• d'afficher automatiquement en « slicer » une dimension glissée en page si l'option Afficher les « Slicers » des variables en page est cochée</li> <li>• d'afficher en info-bulle les informations d'une cellule</li> <li>• d'afficher les propriétés de membre dans la grille plutôt qu'en info-bulle si la grille contient des données d'une base multidimensionnelle</li> <li>• de cacher tous les en-têtes de colonnes de la grille</li> <li>• de cacher la ligne des variables en page</li> </ul>
Interactivité	Permet d'associer une requête explicative à une analyse principale permettant de donner plus de détails à certaines données


### 2-4-9 Définir les options utilisateurs


Les options des utilisateurs d'une analyse définissent les droits de l'utilisateur (de type « Consommateur ») sur l'analyse.

Par défaut, les utilisateurs n'ont aucun droit. Il faut donc expliciter chaque droit en le cochant.

 Cliquer sur « Options Utilisateurs ».



 **Remarque :** En mode création ou modification d'une analyse, toutes les fonctions et/ ou actions sont autorisées.

Pour vérifier ce que va voir l'utilisateur, il faut passer en mode Aperçu de l'analyse. 

Onglet	Description
Barre d'outils	Permet d'afficher ou de masquer : <ul style="list-style-type: none"> <li>• soit l'ensemble des boutons de la barre d'outils en cochant ou décochant Afficher la barre d'outils</li> <li>• soit certains boutons en cochant ou décochant les cases correspondantes</li> </ul>
Multidimensionnel	Cet onglet s'affiche uniquement lorsqu'il s'agit d'une grille d'analyse multidimensionnelle. Permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• De supprimer les lignes vides</li> <li>• De supprimer les colonnes vides</li> <li>• D'afficher les totaux visuels</li> <li>• D'inclure les membres calculés</li> <li>• De ne pas calculer les sous-totaux par la base de données (cette option nécessite un rechargement de l'analyse pour sa prise en compte)</li> <li>• De conserver le tri alphabétique des dimensions</li> </ul>
Actions autorisées	Permet d'interdire certaines actions en décochant les cases des actions à ne pas autoriser. Pour coller les graphiques dans le panneau, décochez la case Modifier. Dans ce cas, les seules modifications possibles seront le choix du niveau de détail (dimension) et/ou de l'indicateur, si ces actions n'ont pas elles-mêmes été interdites (cases Modification de l'indicateur et Modification de la dimension décochées). Si la modification de la dimension et de l'indicateur est interdite, vous pouvez également masquer ces deux zones en décochant la case Toujours visibles. L'onglet Interactivité permet d'accéder aux requêtes explicatives associées à votre analyse courante. Important : Les options sont prises en compte à la sauvegarde de l'analyse.

Détail des actions autorisées

Options	Fonction
Modifier	Permet à l'utilisateur de modifier les graphiques / cartes.
Inter-navigation	Autorise l'utilisateur à « driller » dans un graphique. La grille doit être construite en conséquence.
Modification de l'indicateur	Autorise l'utilisateur à choisir son indicateur.
Modification de la dimension	Autorise l'utilisateur à choisir sa dimension.
Toujours visibles	Affiche le sélecteur.

## 2-5 Mise en forme des résultats

Avec cet outil offrant des alternatives innovantes à la représentation standard des données, chiffres et indicateurs, vous avez la possibilité de transformer vos données en informations visuelles.

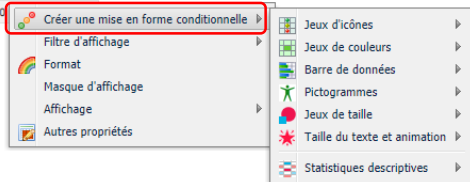
La fonctionnalité « Mises en forme conditionnelle » permet de mettre en forme les résultats :

- MEFC : Mises en forme conditionnelle

### 2-5-1 MEFC : Mises en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle permet de mettre visuellement en avant certaines valeurs dans un résultat.

Type d'opération (libellé)	AnnéeDeDATENOTIFICATION				Total	Différence entre 2015-2016	Différence entre 2017-2016	Différence entre 2018-2017
	2015	2016	2017	2018				
Etudes	7	4	6	1	18	-3	2	5
FCS	18	12	18	16	64	-6	6	2
TIC	17	1	3	4	25	-16	2	-1
Total	42	17	27	21	107	-25	10	-6

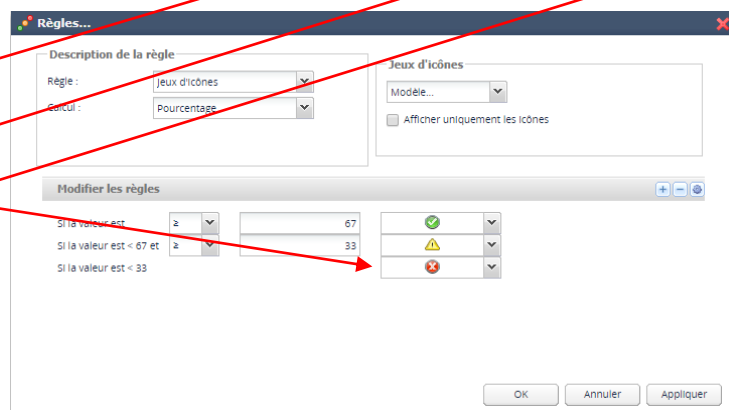


A context menu is shown over the table, with the option 'Créer une mise en forme conditionnelle' highlighted. Other options include 'Filtre d'affichage', 'Format', 'Masque d'affichage', 'Affichage', 'Autres propriétés', 'Jeux d'icônes', 'Jeux de couleurs', 'Barre de données', 'Pictogrammes', 'Jeux de taille', 'Taille du texte et animation', and 'Statistiques descriptives'.

Type d'opération (libellé)	AnnéeDeDATENOTIFICATION				Total	Différence entre 2015-2016	Différence entre 2016-2017	Différence entre 2017-2018
	2015	2016	2017	2018				
Etudes	7	4	6	1	18	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; text-align: center;">2</div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; text-align: center;">-5</div> ↓
FCS	18	12	18	16	64	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: orange;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; text-align: center;">6</div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; text-align: center;">-2</div> →
TIC	17	1	3	4	25	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: orange;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; text-align: center;">2</div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; text-align: center;">1</div> ↑
Total	42	17	27	21	107	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: orange;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; text-align: center;">25</div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; text-align: center;">10</div>

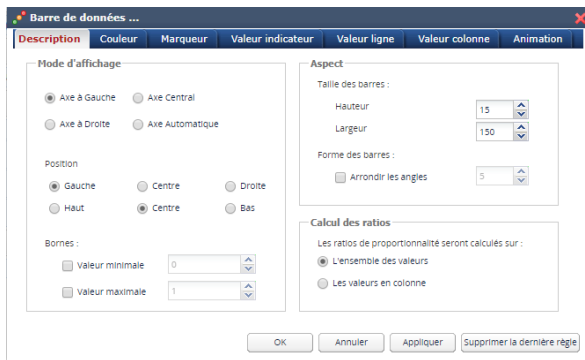
Résultats peuvent se présenter sous forme :

- de barre
- sous forme de couleurs
- sous forme d'icônes



The 'Règles...' dialog box is shown. It has sections for 'Description de la règle' (Rule: Jeux d'icônes, Calcul: Pourcentage), 'Jeux d'icônes' (Modèle..., Afficher uniquement les icônes), and 'Modifier les règles'. The 'Modifier les règles' section contains three conditions: 'Si la valeur est >= 67' with a green check icon, 'Si la valeur est < 67 et >= 33' with a yellow warning icon, and 'Si la valeur est < 33' with a red X icon. Buttons for 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' are at the bottom.

La représentation en barre de données permet de juger un ordre de grandeur, de comparer les différentes données.



La représentation de type pourcentage permet d'afficher des valeurs en pourcentage sous forme d'anneau ou de secteur.

**Remarque :** A ne pas utiliser si la valeur peut dépasser les 100%.

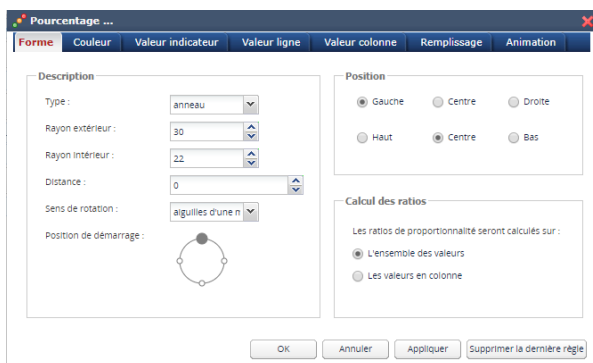
Indicateurs		
Provenance géographique du Tiers notifié	Consultation (Id)	% de Répartition
France	2 273	60,02%
Ile de France	1 067	28,18%
Paris	346	9,14%
Autres pays	101	2,67%
Total	3 787	

Context menu options:

- Créer une mise en forme conditionnelle
- Filter d'affichage
- Format
- Agrégation
- Masque d'affichage
- Jeux d'icônes
- Jeux de couleurs
- Barre de données
- Pictogrammes
- Jeux de taille
- Pourcentage** (highlighted)
- Taille du texte et animation
- Statistiques descriptives

Sub-menu for 'Pourcentage':

- Anneau (with three ring chart icons)
- Secteur (with three sector chart icons)
- Autres règles...

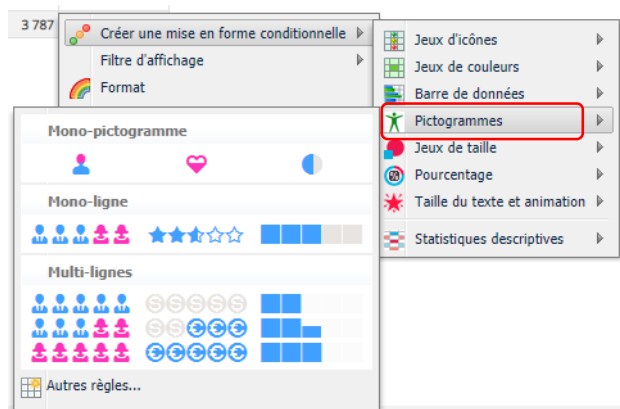


Indicateurs		
Provenance géographique du Tiers notifié	Consultation (Id)	% de Répartition
France	2 273	
Ile de france	1 067	
Paris	346	
Autres pays	101	
Total	3 787	100,00%


On peut également utiliser des Pictogrammes

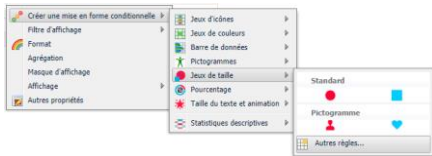
Il est possible d'afficher les pictogrammes suivants :

Type	Description
Mono-pictogramme	Pictogramme d'illustration Pictogramme de remplissage
Pictogramme mono-ligne	Visuel avec un nombre limité de valeurs - ex : Indice de satisfaction
Pictogramme multi-lignes	Visuel avec un nombre de valeurs important



Pour les pictogrammes, il est possible d'afficher les résultats avec un jeu de taille. La taille est dépendante de la valeur de l'indicateur.

 **Remarque :** Pour être significatif, il doit y avoir des différences notables entre les valeurs.



Indicateurs		
Provenance géographique du Tiers notifié	Consultation (Id)	Consultation (Id)
Autres pays	101	2,67% ●
France	2 273	60,02% ●●●
Ile de france	1 067	28,18% ●●
Paris	346	9,14% ●
<b>Total</b>	<b>3 787</b>	<b>100,00%</b>

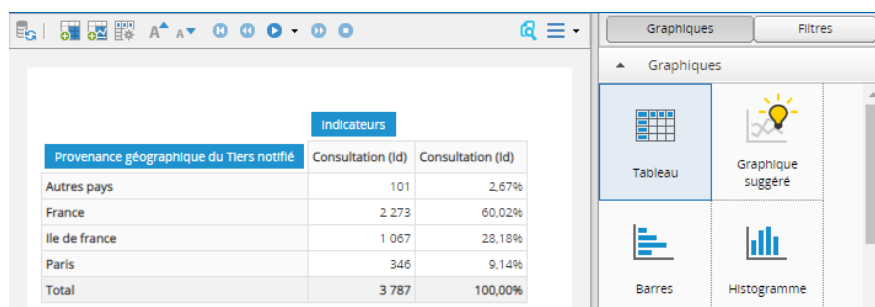
Il est possible de faire varier la taille de police d'une valeur et d'animer son affichage. Cela permet d'attirer l'attention sur un chiffre en particuliers.

 **Remarque :** A ne pas appliquer sur un tableau de chiffres.

Consultation (Id)
60,02%
28,18%
9,14%
100,00%

## 2-6 Les graphiques

Tout graphique commence par une grille et remplace la grille. Les graphiques permettent de mettre en forme les résultats de l'exécution d'une analyse. Ils sont disponibles dans le panneau latéral droit, sur clic du bouton Graphique.



Diverses représentations graphiques sont disponibles :

- Graphiques : barres, histogramme, secteurs, marimekko, etc.
- Cartes : 15 cartes en accès rapide, plus d'une centaine de cartes au total.
- Jauges
- Autres : selon vos données, des graphiques tels que treemap, chord diagram, bubble chart, sunburst, etc. s'afficheront dans cet espace.

Pour vous aider dans vos choix, il existe des options de graphiques prédéfinis pour les utilisations les plus courantes.


### 2-6-1 Graphique suggéré

La fonctionnalité Graphique suggéré permet de débiter avec un graphique adapté aux données présentes dans la grille dont le principe est le suivant :

- 5 valeurs ou moins : Anneau
- Entre 6 et 10 valeurs : Barres
- Au-delà : une courbe

Par défaut :

- un graphique de type « Anneau » ou « Secteur » est limité à 5 parts
- un graphique de type « Barres » est limité à 10 parts
- les parts les plus « petites » sont regroupées dans une catégorie « Autre ».

Ces paramètres sont modifiables dans les propriétés  de chacun des graphiques :

**Propriétés du graphique**

Sections

- Paramétrage rapide
- Apparence des séries
- Palette de couleurs
- Libellés et valeurs
- Regroupement de parts
- Extraction de parts
- Connecteurs
- Légende
- Format des nombres
- Infos bulles
- Titres du graphique
- Arrière-plan
- Animations et effets
- Marges

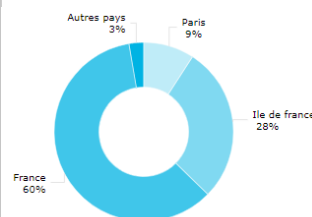
Paramétrage rapide

- Anneau modèle 1
- Anneau modèle 2
- Anneau modèle 3
- Anneau modèle 4
- Anneau modèle 5
- Anneau modèle 6

Paramètres complémentaires

- Valeurs :
- Mise en évidence :
  - De la valeur la plus haute
  - De la valeur la plus basse
- Conserver :

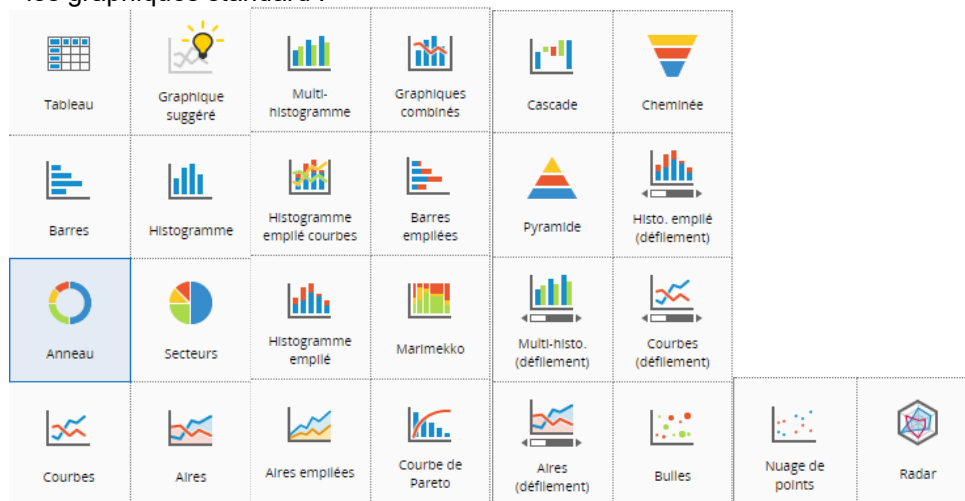
OK Appliquer Annuler



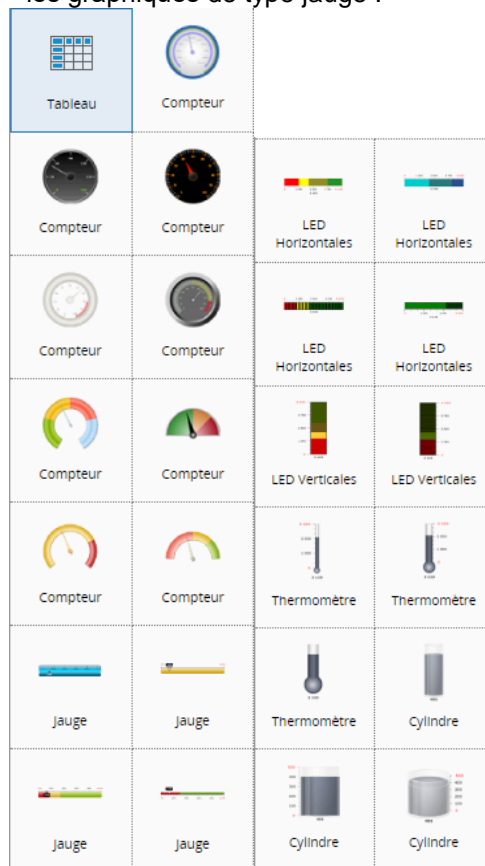
### 2-6-2 Types de graphiques

Il existe plusieurs types de graphique :

- les graphiques standard :



- les graphiques de type jauge :

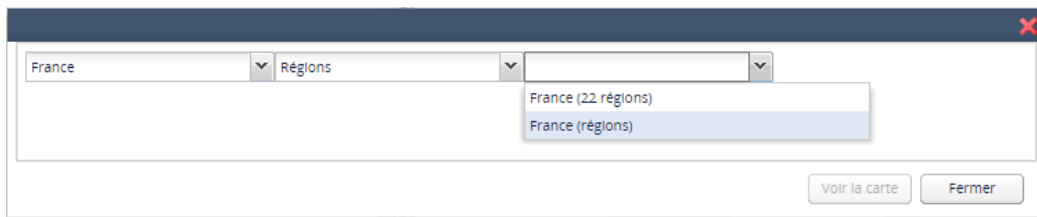
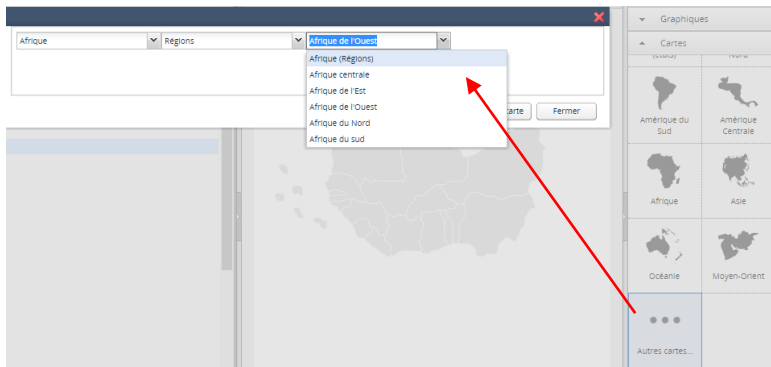


- les graphiques innovants :



### 2-6-3 Cartes

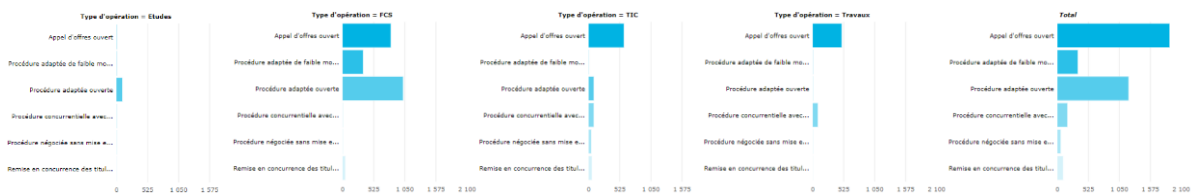
Par défaut seize cartes sont proposées en standard et plus de milles cartes spécifiques (en option).  
Les cartes peuvent être personnalisées.



### 2-6-4 Graphique multi-séries

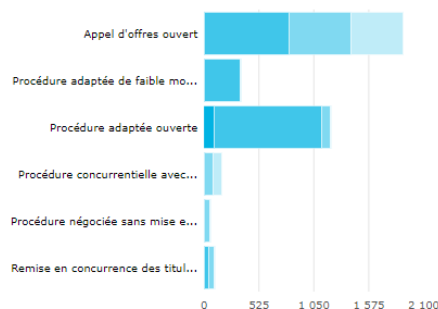
Contexte : Si votre grille comporte un croisement, vous obtiendrez autant de graphiques qu'il y a de valeurs en colonnes ainsi qu'un graphique pour le Total.

Mode de passation	Type d'opération		Indicateurs		
	Etudes	FCS	TIC	Travaux	Total
	Consultation (ld)	Consultation (ld)	Consultation (ld)	Consultation (ld)	Consultation (ld)
Appel d'offres ouvert			814	593	1 904
Procédure adaptée de faible montant	6	343			349
Procédure adaptée ouverte	102	1 019	84		1 205
Procédure concurrentielle avec négociation				88	171
Procédure négociée sans mise en concurrence			8	50	58
Remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre		43	58		101
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>2 227</b>	<b>873</b>	<b>580</b>	<b>3 788</b>





Dans la barre d'outils du panneau central, cliquez sur le bouton pour fusionner les graphiques





### 2-6-5 Descriptif des options des graphiques

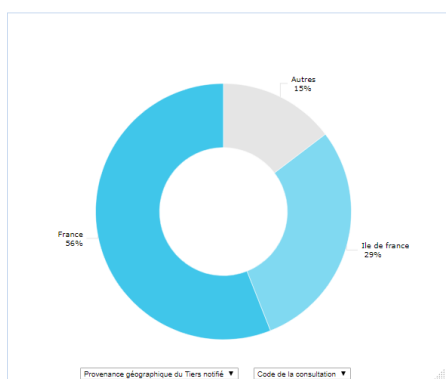
Les onglets présents dans les propriétés du graphique dépendent du type de graphique utilisé (courbe, histogramme, etc.).

Section	Description
Paramétrage rapide	Sélection rapide d'un modèle de graphique pré-paramétré parmi une galerie de graphiques prédéfinis et modification de quelques paramètres d'affichage.
Apparence des séries	Modification des couleurs, des bordures et personnalisation des attributs spécifiques (dégrader ou arrondir le graphique).
Palette de couleurs	Modification des couleurs et de l'aspect des différentes lignes ou secteurs du graphique. Il est possible de définir une palette de couleurs basée sur différents nuanciers, entre 5 et 12 couleurs.  <b>Remarque :</b> Dans Couleurs des séries > option Palette multicolore, des palettes personnalisées peuvent être définies afin de respecter, par exemple, votre charte graphique - Fonction administrateur.
Marqueurs	Paramétrage de l'affichage de marqueurs (taille, forme, couleur, bordure, etc.) liés à des données de l'analyse sur les cartes.
Points	Paramétrage de l'affichage de points sur les cartes, non liés à des données (des villes, par exemple).
Axe des libellés	Personnalisation de l'aspect de l'axe des valeurs (police, taille, couleur, etc.) et paramétrage de l'affichage.
Axe des valeurs	Personnalisation de l'aspect de l'axe des valeurs (police, taille, couleur, etc.) et paramétrage de l'affichage.
Valeurs	Personnalisation de l'aspect des valeurs (police, taille, couleur, etc.) et paramétrage de l'affichage.
Regroupement de parts	Sélection des critères de regroupement, du libellé et de la couleur de la part.
Extraction de part	Personnalisation de l'affichage de la plus grosse et de la plus petite part afin de les faire ressortir.
Format des nombres	Sélection du format des valeurs numériques (espace, séparateur, décimales, etc.).  <b>Remarque :</b> Utilisez une unité de formatage si les valeurs de votre grille sont des % sous la forme : 0,XX ; vous pouvez les reformater dans le graphique sous la forme XX% en saisissant : <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser une unité de formatage Valeurs de formatage <input type="text" value="0.01"/> Unités de formatage <input type="text" value="%"/>
Divisions et pyjamas	Paramétrage des divisions de l'axe des valeurs et possibilité d'appliquer un pyjama sur le fond du graphique.
Axe zéro	Personnalisation de la couleur de l'axe zéro.
Lignes de seuils	Création de lignes de seuil (par exemple, pour établir une valeur plancher et une valeur plafond) et paramétrage de celles-ci pour chaque indicateur.

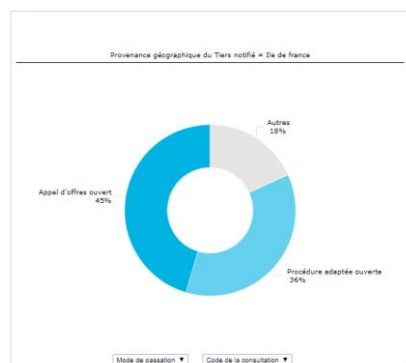
Titres des axes	Personnalisation des titres des axes libellés et valeurs (police, taille, couleurs, etc.).
Titres du graphique	Personnalisation du titre et du sous-titre du graphique (police, taille, couleur, etc.).
Légende	Ajout d'une légende classique ou graphique (pour certains types de graphique) au graphique.
Courbe de tendance	Permet de tracer des courbes supplémentaires basées sur des formules mathématiques (linéaire, polynomiale, logarithmique, exponentielle, moyenne, moyenne mobile).
Info-bulles	Paramétrage des info-bulles qui s'affichent. L'éditeur de texte riche permet de personnaliser le contenu et le texte des info-bulles en y intégrant des variables, des images, du texte riche.
Arrière-plan	Personnalisation des fond et bordure du graphique.
Canevas	Personnalisation des fond et bordure du canevas.
Animations et effets	Ajout d'animations et/ou d'effets (ombre, relief) au graphique.
Marges	Personnalisation des marges du graphique, du canevas, des axes et des valeurs.

Lorsqu'un graphique a plusieurs dimensions, vous pouvez naviguer entre les différents niveaux en cliquant sur le graphique dont vous souhaitez avoir les détails.

Provenance géographique du Tiers notifié		Indicateurs		
Mode de passation	Code de la consultation	Mt HT global notifié	Montant moyen notifié	
<b>Autres pays</b>				
Appel d'offres ouvert	1	800 000	800 000	
Procédure adaptée ouverte	1		0	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>France</b>				
Appel d'offres ouvert	26	24 357 937	936 844	
Procédure adaptée de faible montant	3	30 625	10 208	
Procédure adaptée ouverte	9	7 242	805	
Procédure concurrentielle avec négociation	3	9 150 000	3 050 000	
Procédure négociée sans mise en concurrence	1		0	
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>33 545 804</b>	<b>798 710</b>	
<b>Ile de France</b>				
Appel d'offres ouvert	10	24 780 000	2 478 000	
Procédure adaptée de faible montant	1	7 990	7 990	
Procédure adaptée ouverte	8	8 500	1 063	
Procédure négociée sans mise en concurrence	1	111 000	111 000	
Remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre	2	50 000	25 000	
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>24 957 490</b>	<b>1 134 431</b>	
<b>Paris</b>				
Appel d'offres ouvert	4	2 014 700	503 675	
Procédure adaptée de faible montant	3	40 135	13 378	
Procédure adaptée ouverte	2	115 350	57 675	
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2 170 185</b>	<b>241 132</b>	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>61 473 479</b>	<b>819 646</b>	



En cliquant sur « Ile de France », on rentre dans le détail de la région

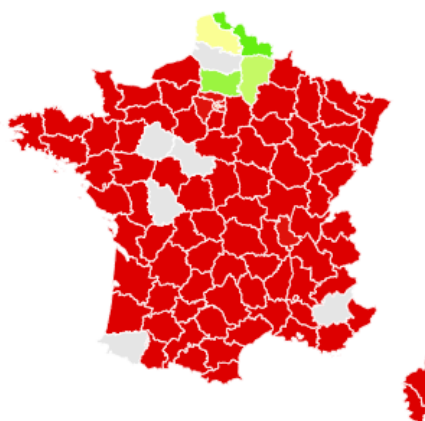


Pour revenir à la liste des régions et au graphique précédent cliquer sur

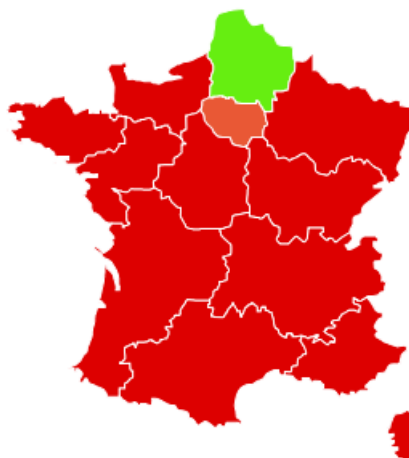


Les cartes

		Indicateurs
Nom du département	Tiers (ld)	
		0,18%
Ain		0,02%
Aisne		13,69%
Allier		0,02%
Alpes de Hautes-Provence		0,03%
Alpes-Maritimes		0,09%
Ardennes		0,06%
Ardèche		0,01%
Ariege		0,02%
Aube		0,09%
Aude		0,06%
Aveyron		0,03%
Bas-Rhin		0,27%
Bouches-Du-Rhône		0,34%
Calvados		0,16%
Cantal		0,01%
Charente		0,03%
Charente-Maritime		0,05%
Cher		0,06%
Correze		0,02%
Corse-du-Sud		0,01%
Creuse		0,00%
Côtes d'Armor		0,07%
Côte-d'Or		0,17%
Deux-Sèvres		0,10%
Dordogne		0,04%
Doubs		0,07%
Drôme		0,08%
Essonne		0,53%
Eure		0,20%
Eure-et-Loir		0,06%
Finistere		0,11%

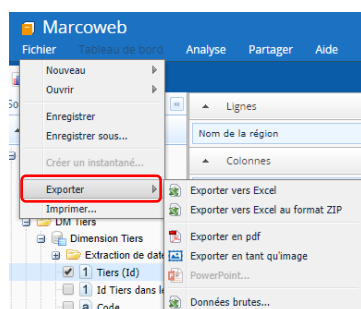


Indicateurs	
Nom de la région	Tiers (Id)
	0,18%
Auvergne-Rhône-Alpes	1,61%
Bourgogne-Franche-Comté	0,42%
Bretagne	0,59%
Centre-Val de Loire	0,43%
Corse	0,01%
Grand Est	1,49%
Guadeloupe	0,01%
Hauts-de-France	77,43%
Ile de France	13,50%
Martinique	0,00%
Mayotte	0,00%
Normandie	1,07%
Nouvelle-Aquitaine	0,80%
Occitanie	1,06%
Pays de la Loire	0,72%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,70%
Total	100,00%



## 2-7 Les exports d'analyse

L'accès aux export d'analyse sont accessibles à partir du menu Fichier / Exporter



Il est possible d'exporter une analyse vers divers formats :

- Excel
- PDF
- Image
- Données brutes

### 2-7-1 Export Excel

La grille ainsi que les graphiques sont exportés dans une feuille Excel.

**Remarque :** Si les cellules sont pliées dans la grille, elles ne seront pas visibles dans le fichier Excel.

- Excel ne récupère pas les formules, uniquement les données.
- Les graphiques sont exportés en image.
- Les MEFC ne sont pas exportées.

#### Procédure


1. Dans votre analyse, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter vers Excel au format ZIP.

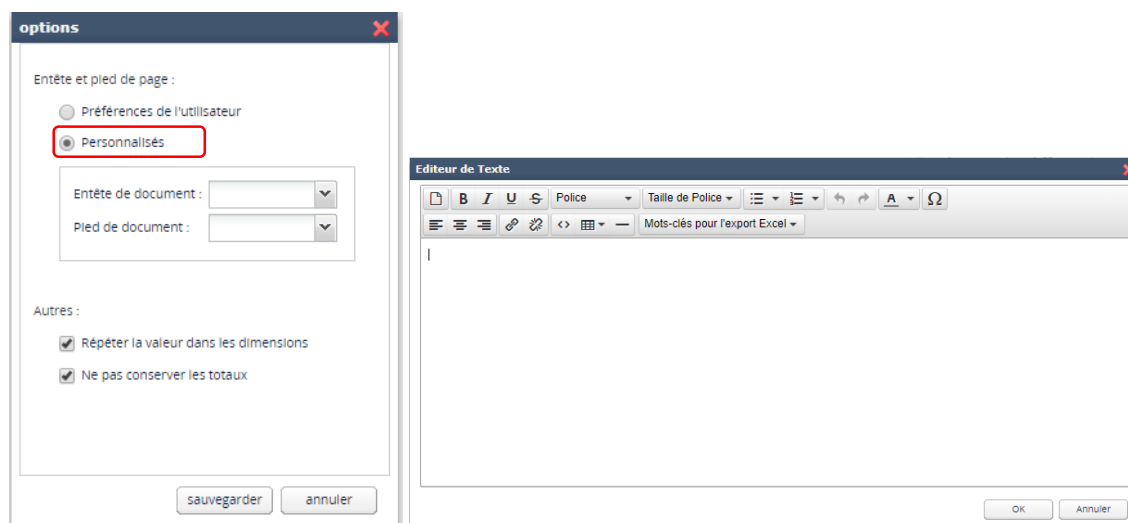
Une fenêtre s'affiche, vous permettant de définir les options de l'export.

2. Définissez une entête et un pied de page pour le fichier Excel :

- soit dans les préférences de l'utilisateur, accessible depuis le menu Aide > Préférences..., onglet Export, où vous aurez défini un formatage valable pour tous vos exports

- soit directement depuis l'option Personnalisés lors de l'export, afin d'avoir un entête et un pied de page différents de ceux définis dans les préférences utilisateur (ou s'ils ne sont pas définis).

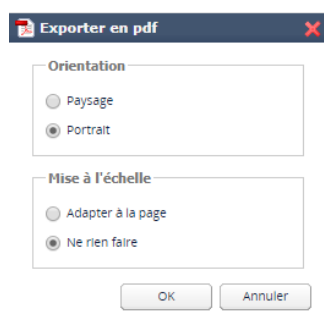
 **Remarque :** Les options sous Autres sont actives par défaut, afin de faciliter le traitement des données sous Excel.



### 2-7-2 Export PDF

Toute l'analyse est exportée y compris les MEFC.

Pour exporter l'analyse courante en PDF, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez l'option Exporter en pdf.



L'option Mise à l'échelle > Adapter à la page signifie que l'analyse ou le tableau de bord ne sera généré que sur une seule page (la page est recadrée afin de ne pas tronquer la sortie).

### 2-7-3 Export Image

L'analyse est exportée en tant qu'image.

 **Remarque :** Les images en format PNG sont plus volumineuses.

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez les options Exporter > Exporter en tant qu'image.
2. Sélectionnez le type de format souhaité (.jpg ou .png).




3. Choisissez si vous souhaitez exporter votre analyse, tableau de bord ou instantané courant en une ou plusieurs images (. zip).

4. Validez vos options d'export.

#### 2-7-4 Export données brutes

Il est possible d'exporter les données brutes d'une analyse à partir du menu Fichier > Exporter > Données Brutes.... L'export correspond à une simple extraction des données de résultat de l'analyse. Une fenêtre s'affiche afin de sélectionner le format de l'export (txt, csv, xml...) :




 **Remarque :** Selon le format sélectionné, l'option ne pas exporter les titres des colonnes est disponible afin de faciliter le traitement des données.

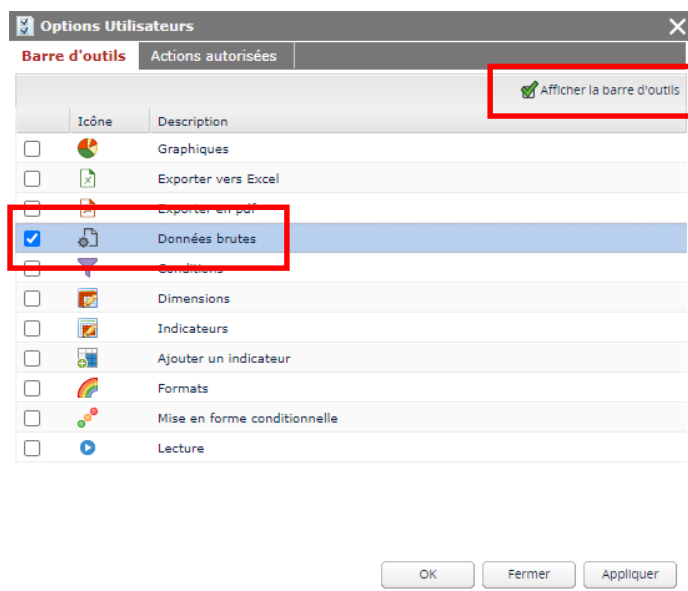
#### 2-7-4 Export données brutes en mode consommation

Cette option doit être paramétrée en amont dans l'analyse.

Cette méthode permet aux consommateurs de rapport d'effectuer un export de données brutes à partir du tableau de bord.

Dans l'analyse, cliquez sur le bouton « Options Utilisateurs » .

La fenêtre contextuelle Options Utilisateurs s'affiche.



Sur l'onglet Barre d'outils, cochez la case Afficher la barre d'outils. Cochez la case au niveau de la description Données brutes. Cliquez sur OK.

Cliquez sur l'onglet Analyse > Limiter le nombre de lignes.

Choisissez un nombre pour limiter le nombre de lignes à l'affichage de l'analyse dans le tableau de bord. Enregistrez l'analyse.

Insérez l'analyse dans un tableau de bord. Enregistrez le tableau de bord. Diffusez le tableau de bord aux consommateurs.

Le consommateur peut alors exporter l'intégralité des données sans être limité dans le nombre de lignes.

### 3 - Gestion des tableaux de bord

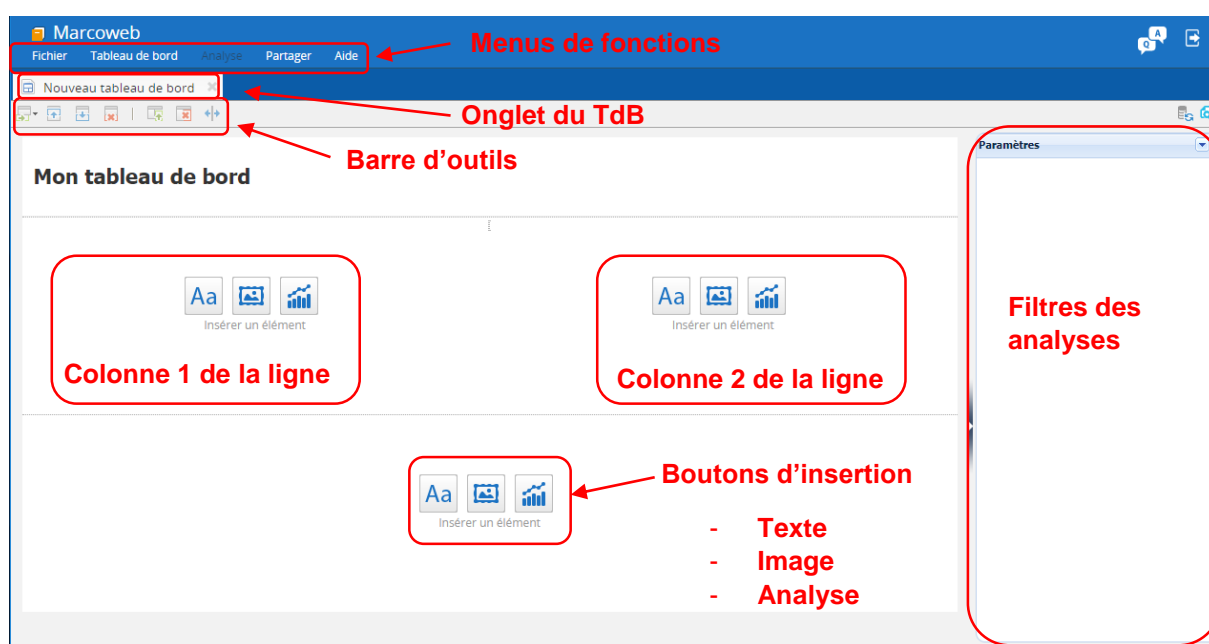
#### 3-1 Présentation

Un tableau de bord met en scène vos données : c'est une vue de plusieurs analyses créées dans Insight et/ou importées dans Insight (requêtes Pilot).

Un tableau de bord permet de :

- regrouper plusieurs analyses dans une même interface
- insérer du texte ou des images
- définir des animations.

Lorsque vous définissez un nouveau tableau de bord (ou en modifiez un), un onglet Nouveau tableau de bord (ou un onglet de même nom que le tableau de bord) s'affiche dans une page dédiée au classeur sélectionné.

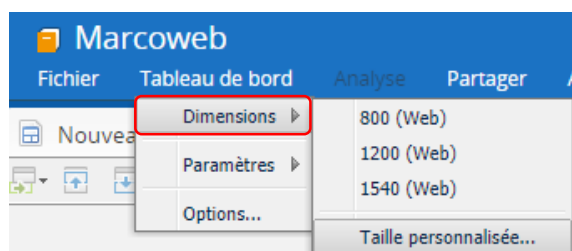


##### 3-1-1 Barre d'outils

Bouton	Description
	Ajouter une nouvelle ligne en dessous de la ligne sélectionnée. Une liste de lignes prédéfinies est proposée. Sélectionnez celle de votre choix en fonction du nombre et de la taille de colonnes souhaités.
	Déplacer la ligne sélectionnée vers le haut.
	Déplacer la ligne sélectionnée vers le bas.
	Supprimer la ligne sélectionnée.
	Ajouter une colonne.
	Supprimer une colonne.
	Redimensionner les colonnes (en pourcentage ou en pixels).

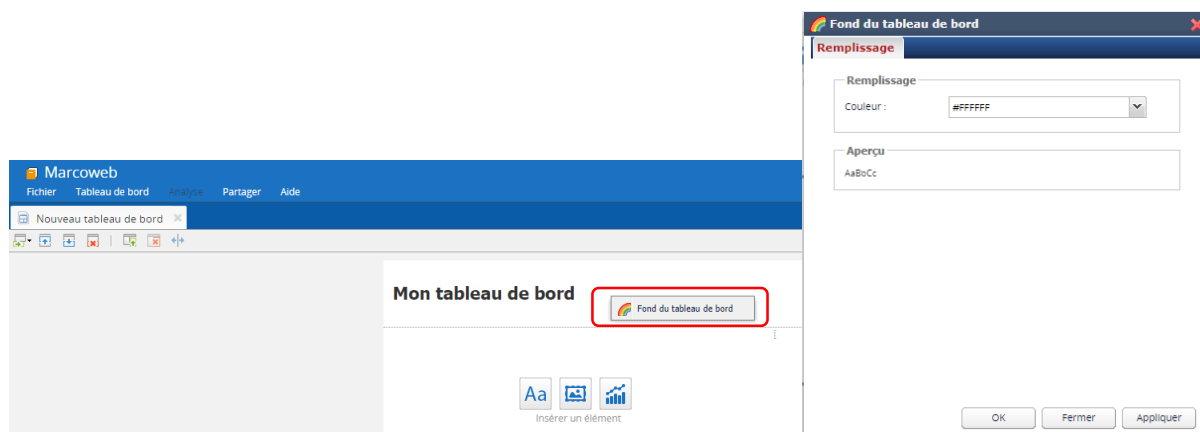
##### 3-1-2 Dimensions

Cette option accessible à partir du menu Tableau de bord / Dimensions permet de définir la largeur du tableau de bord.





### 3-1-3 Fond du tableau de bord

Cette option est accessible par clic droit en dehors de l'espace de travail. Elle permet de sélectionner la couleur d'arrière-plan du tableau de bord. Par défaut, le remplissage est blanc.



### 3-1-4 Lignes prédéfinies

L'insertion d'objets (analyses, textes, images) s'effectue au sein de lignes pouvant contenir une à trois colonnes de taille identique ou différente. Les différents types de lignes sont proposés dans le bouton  de la barre d'outils. Un modèle de tableau de bord (contenant trois lignes) est proposé par défaut à la définition d'un nouveau tableau de bord.

-  **Remarque :** Ce panneau est redimensionnable et peut être masqué. Sa position (en haut par défaut) est modifiable ponctuellement via le menu déroulant du panneau ou de façon permanente (menu Aide/Préférences, option Position des filtres dans l'onglet Filtres).

## 3-2 Créer un tableau de bord



La création d'un nouveau tableau de bord peut s'effectuer :

- Depuis la page d'accueil : sélectionnez le classeur concerné dans le panneau Classeurs de travail, puis cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord. Un nouvel onglet Nouveau tableau de bord s'affiche dans la page classeur du classeur sélectionné.
- Depuis la page classeur du classeur concerné si celle-ci est déjà affichée : ouvrez le menu Fichier et cliquez sur l'option Nouveau/Tableau de bord. Un nouvel onglet Nouveau tableau de bord est ajouté dans cette page.


### 3-2-1 Insérer des lignes

Un modèle de tableau de bord contenant trois lignes est proposé par défaut.

1. La première ligne contient une colonne dans laquelle un objet texte a été inséré, vous pouvez modifier ce texte et/ou ajouter d'autres objets (texte, image, analyse).
2. La deuxième ligne contient une colonne vide, et la troisième contient deux colonnes vides dans lesquelles vous pouvez insérer des objets (textes, images, analyses).

-  **Remarque :** Pour supprimer une de ces lignes, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton  de la barre d'outils.

3. Ajoutez une autre ligne :

a) Sélectionnez la ligne en-dessous de laquelle la nouvelle sera insérée et cliquez sur le bouton  de la barre d'outils.

b) Sélectionnez le type de ligne souhaité en fonction du nombre et de la taille de colonnes souhaités.

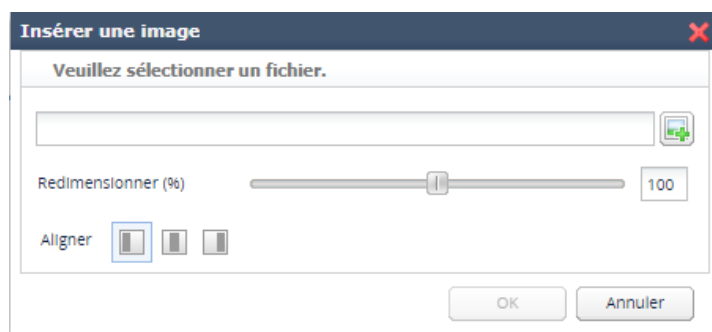
4. Modifiez éventuellement la largeur des colonnes d'une ligne.


5. Modifiez éventuellement la largeur des lignes du tableau de bord :


- en sélectionnant une taille parmi celles proposées dans l'option Dimensions du menu Tableau de bord
- ou en saisissant une autre (option Taille personnalisée).

### 3-2-2 Insérer une image


1. Dans la colonne concernée, cliquez sur .




2. Cliquez sur  pour choisir le fichier de l'image à insérer.

 **Remarque :** Lors de l'import d'une image, les éléments suivants peuvent être restreints :

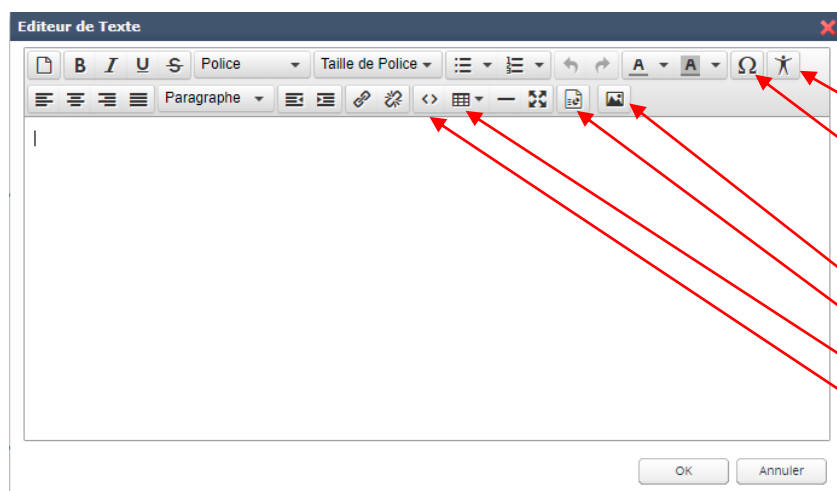
- Extension : uniquement les types .JPG, .JPEG et .PNG peuvent être importés
  - Taille : une taille maximale d'image peut être définie
3. Redimensionnez éventuellement l'image.
  4. Choisissez l'alignement de l'image.
  5. Cliquez sur OK pour valider.

 **Remarque :** Le nom de l'image ne doit pas contenir de caractères accentués ou spéciaux. Veillez à sélectionner une taille d'image correcte. Une taille d'image importante redimensionnée génère tout de même un encombrement réseau et un temps d'affichage long. Il est préférable d'adapter la taille de vos images à la dimension de la cellule.

### 3-2-3 Insérer du texte

1. Pour insérer un texte dans une colonne vide, cliquez sur .

L'éditeur de texte s'affiche.



- Insérer un pictogramme
- Insérer des caractères spéciaux (exemple majuscules avec accent)
- Insérer une image
- Gérer l'arrière-plan
- Insérer un tableau
- Modifier le code source

2. Saisissez votre texte et mettez-le en forme.
3. Cliquez sur OK pour valider.

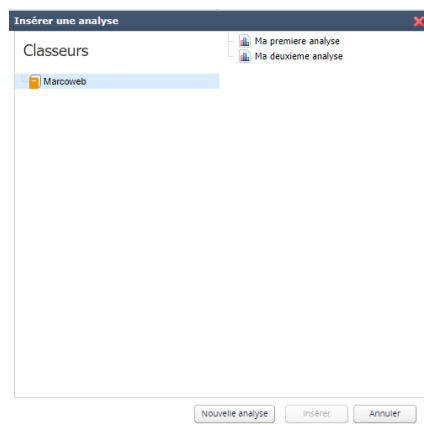
 **Remarque :** Insérer un tableau vous permet d'aligner vos textes, images ou pictogrammes.

Utilisez les propriétés du tableau et/ou des cellules pour dimensionner vos espaces.

Veillez à importer une taille d'image correcte.

### 3-2-4 Insérer une analyse


Dans la colonne concernée, cliquez sur . La boîte de dialogue Insérer une analyse s'affiche, proposant la liste de classeurs disponibles (à gauche) et les analyses du classeur sélectionné (à droite).



Vous pouvez :

- insérer une analyse en la sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton Ajouter
- ou en définir une nouvelle en cliquant sur le bouton Nouvelle analyse. Dans ce cas, la zone de définition d'une analyse s'affiche. Après création, sauvegardez-la.

L'analyse sélectionnée ou créée est automatiquement exécutée et son résultat est affiché dans la colonne du tableau de bord.

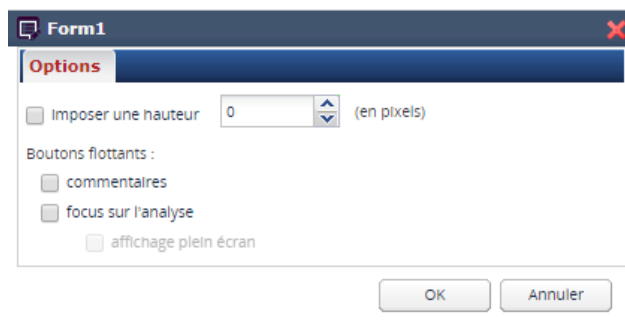
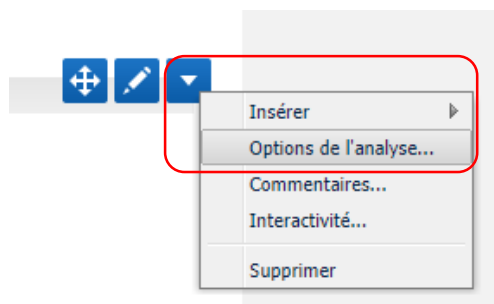
 **Remarque :** Si l'analyse contient des filtres définis comme « paramétrables », ils sont également affichés dans le panneau Paramètres.

Les graphiques / cartes sont automatiquement redimensionnés en fonction de la largeur de la cellule en conservant la proportionnalité hauteur-largeur.

### 3-2-5 Options d'une analyse

#### Hauteur

La hauteur de chaque analyse (grille ou graphique) peut-être définie par un clic droit Options de l'analyse :



Les analyses de type « graphiques » seront automatiquement redimensionnées. Les analyses de type grille seront « munies » d'un ascenseur.

### 3-2-6 Barre d'outils

#### 3-2-6-1 Analyse

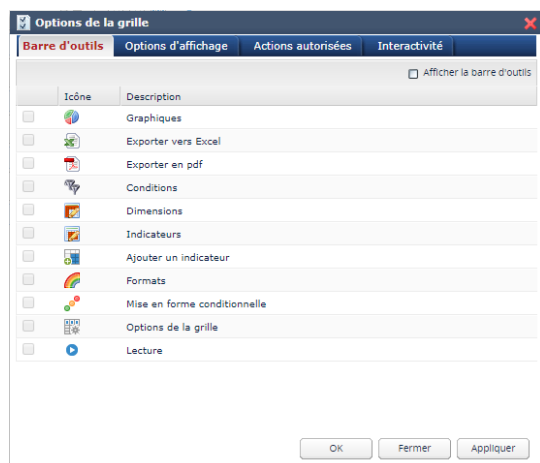
Si, dans l'analyse, des actions ont été permises à l'utilisateur, une barre d'outils vient se positionner au-dessus de l'analyse.

## Mon BEAU tableau de bord

Voici ma 1ère analyse



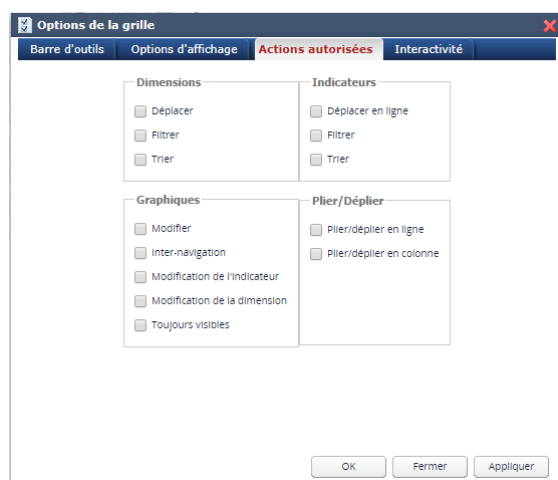
Pour l'enlever, il faut décocher les Options de la grille dans l'analyse :



#### 3-2-6-2 Graphique

Si, dans une analyse de type graphique, la modification du graphique n'a pas été décochée, une « barre d'outils » vient se positionner autour du graphique.

Pour l'enlever, il faut décocher l'option Modifier dans les actions autorisées de l'analyse > Graphiques.





### 3-2-7 Modifier une analyse dans un Tableau de bord

Il est possible de modifier / supprimer une analyse dans un tableau de bord en mode exécution.

Pour modifier une analyse, cliquez sur  :

- L'analyse s'ouvre dans l'espace de travail des analyses.
- Lors de l'enregistrement, elle est automatiquement modifiée dans le tableau de bord.

Pour supprimer une analyse, cliquez sur  > Supprimer :

Pour déplacer une analyse ou autre élément, restez appuyé sur l'icône  > déplacez :


- dans la même colonne en-dessous ou au-dessus d'un autre élément
- vers une autre colonne de la même ligne
- vers une colonne d'une autre ligne.

Insérez plusieurs éléments dans une cellule, ils se mettent les uns sous les autres.

Pour mettre des éléments les uns à côté des autres, ajoutez des cellules.

### 3-2-8 Liens


Vous avez la possibilité de créer des liens entre les analyses de votre tableau de bord, afin de faire interagir plusieurs composants entre eux (ex : une carte avec une grille et/ou un graphique).

 **Remarque :** Cette fonctionnalité est disponible pour tous les types d'analyses.


Pour réaliser cette opération, vous devez :

1. Depuis la page d'accueil, ouvrir votre tableau de bord.
2. Ouvrir le menu déroulant et sélectionner Interactivité afin de l'activer.
3. Sélectionner :
  - les analyses qui devront être mises à jour.
  - le type d'interactivité
  - sur les filtres de la grille, les analyses dépendantes doivent avoir un champ Filtré en commun avec l'analyse.
  - sur les paramètres du tableau de bord, aucun champ commun n'est nécessaire, les analyses seront ré-exécutées.

4. Vous positionner au niveau de l'analyse souhaitée dans le tableau de bord.
5. Sélectionner les analyses de votre tableau de bord que vous souhaitez lier entre elles.
6. Valider la création des liens entre les analyses afin qu'elles interagissent entre elles.

 **Remarque :** Il est préférable de définir une seule interactivité par tableau de bord.

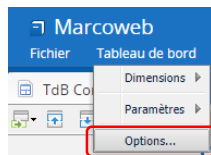
En cas d'interactivité, il n'y a pas de Paramètres.

 **Remarque :** A l'ouverture du tableau de bord, l'interactivité n'est pas automatiquement activée sur les données Filtrées des analyses dépendantes. Les analyses dépendantes doivent être enregistrées avec le filtrage qui sera présenté par défaut à l'ouverture du tableau de bord.

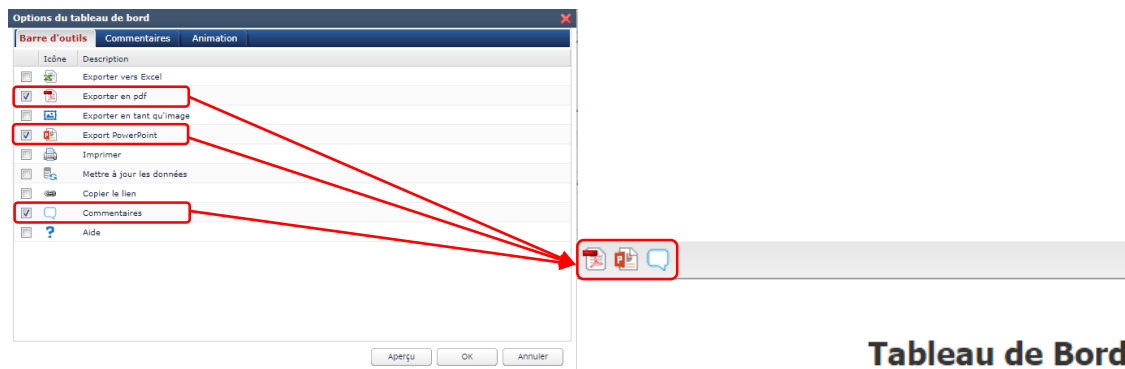
### 3-3 Options et paramètres du tableau de bord

#### 3-3-1 Options du tableau de bord

Dans le menu Tableau de bord > Options...

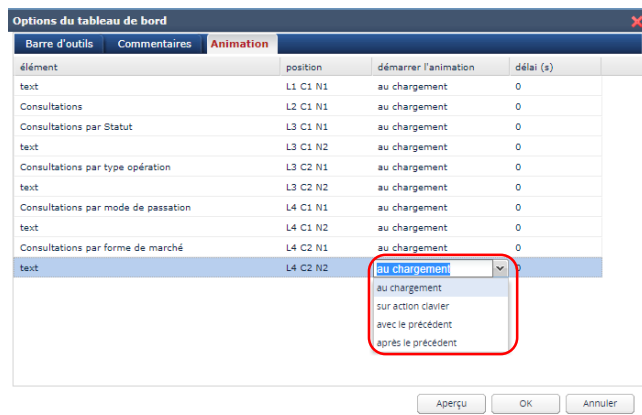



Sur l'onglet Barre d'outils, il est possible de définir les actions autorisées par l'utilisateur consultant le tableau de bord. Par défaut, aucune option est sélectionnée. En cas de sélection d'une des options, elle apparaîtra sous forme de barre d'outils au-dessus du tableau de bord lors de la visualisation.



Sur l'onglet Animations, il est possible de donner une apparence PowerPoint à vos animations.

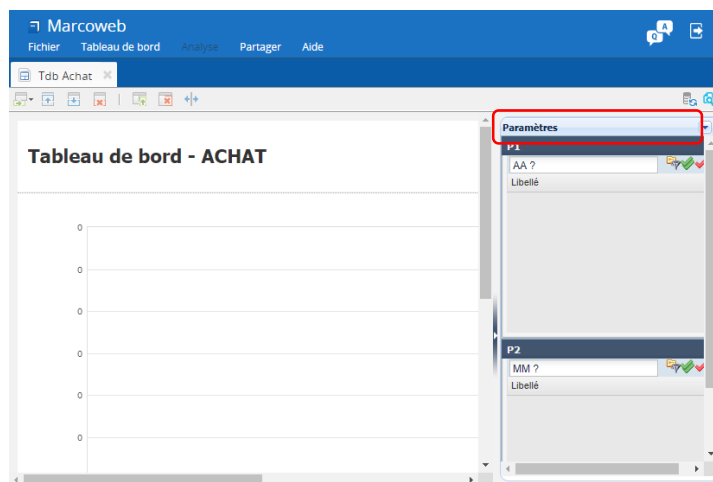
Cette option permet de temporiser ou de gérer manuellement l'affichage des éléments d'un tableau de bord. Ce sont les touches de navigation (flèches Droite – Gauche) du clavier qui seront utilisées pour afficher les éléments.



 **Remarque :** Cette option est intéressante si la présentation du tableau de bord est effectuée par un présentateur.

### 3-3-2 Paramètres

Le panneau Paramètres contient les filtres paramétrés des analyses insérées dans le tableau de bord.

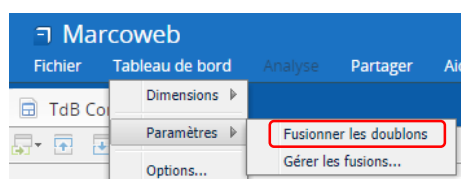


Vous pouvez :

- Changer les critères de sélection en sélectionnant d'autres valeurs dans les paramètres concernés
- Définir un partage de paramètres afin de récupérer la valeur d'un paramètre pour alimenter automatiquement un autre paramètre.

Seuls les filtres paramétrés des analyses sont récupérés dans un tableau de bord.

Fusionner les doublons




Contexte

Si plusieurs analyses utilisent les mêmes paramètres, il est possible de fusionner les doublons afin que le choix d'une valeur se répercute sur l'ensemble des analyses.

- Soit automatiquement via le menu Tableau de bord > Paramètres > option Fusionner les doublons.
- Soit manuellement. Pour cela :
  1. Cliquez sur le menu Tableau de bord de la barre d'outils et choisissez l'option Paramètres > Gérer les fusions.
  2. Dans la fenêtre de définition du partage, sélectionnez une des analyses concernées par ce partage dans la liste proposée.

La liste des paramètres de l'analyse sélectionnée s'affiche dans la partie gauche, et ceux des autres analyses dans la partie droite.

3. Cochez l'option Autoriser n'importe quel partage de paramètres.
4. Sélectionnez une analyse.
5. Cliquez sur un paramètre en restant appuyé dessus et faites glisser sur l'icône  d'une autre analyse pour le partage avec cette analyse.

### 3-4 Exécuter un tableau de bord

L'exécution d'un tableau de bord s'effectue automatiquement :

- dès qu'une modification est apportée au tableau de bord courant
- ou dès le chargement d'un tableau de bord sauvegardé depuis la page d'accueil
- en cliquant dessus depuis la racine Tableaux de bord du classeur sélectionné, ou en cliquant avec le bouton droit et en choisissant l'option Ouvrir.

Si vous souhaitez mettre ce tableau de bord à disposition, il est possible d'afficher le résultat de son exécution (dans un nouvel onglet) tel qu'il apparaîtra aux utilisateurs en sélectionnant l'option Aperçu du menu Partager.

### 3-5 Exporter un tableau de bord

Il est possible d'exporter les tableaux de bord vers formats :

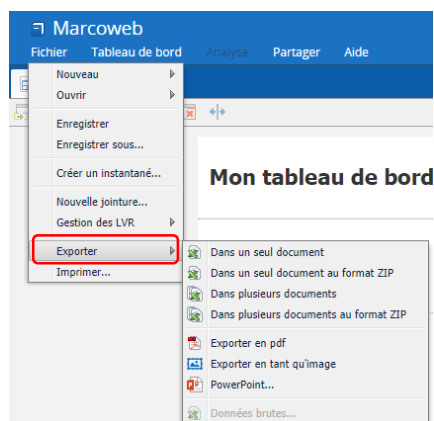
- Excel > 1 seul document : chaque analyse est déposée dans un onglet d'un fichier
- Excel Excel > plusieurs documents : chaque analyse est déposée dans un nouveau fichier Excel
  - PDF : le tableau de bord est exporté dans un document PDF
  - Image : le tableau de bord est exporté au format image choisi



**Remarque :** La taille des images png est importante.

Pour exporter :

1. Cliquez Fichier > Exporter.
2. Sélectionnez le format souhaité parmi les formats disponibles.



### 3-6 Exporter en format PowerPoint

1. Après avoir créé un tableau de bord, cliquez menu Fichier > Exporter.
2. Sélectionnez le format PowerPoint.
3. Dans la pop-up d'options qui vous est proposée :
  - sélectionnez le bouton radio « un nouveau fichier »
4. Cliquez OK.



**Remarque :** La mise à disposition de ce tableau de bord aux utilisateurs autorisant l'export PPT leur permet d'effectuer également l'export par eux-mêmes.

Exportez vos analyses en tant qu'images au format .zip pour les réutiliser dans le PowerPoint.

## 4 - Gestion des présentations

Une présentation est un diaporama ou Slideshow créé à partir du regroupement de plusieurs tableaux de bord.

Les présentations sont gérées à partir de la page d'accueil.

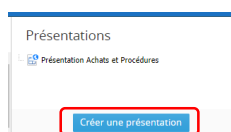
### 4-1 Créer une présentation

Il est possible de regrouper plusieurs tableaux de bord et d'obtenir un format slideshow.

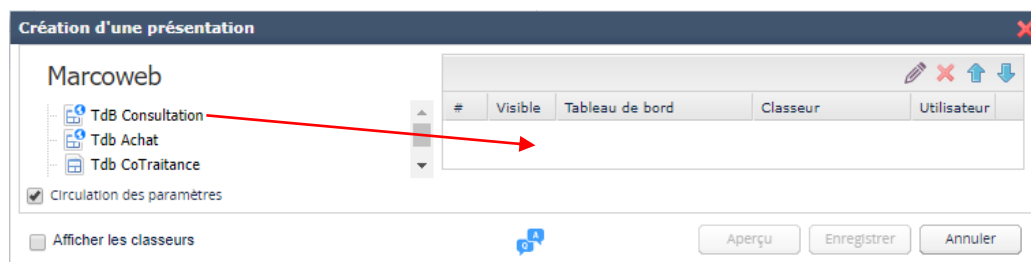
Vous créez ainsi une présentation dynamique et aisément paramétrable (types de navigation, ajouts d'objets riches, options de lancement, exports au format PPT ou PDF,...).

Procédure


1. Depuis la page d'accueil, sélectionnez le classeur souhaité dans le panneau Classeurs de travail.
2. Dans le panneau Présentations, cliquez sur le bouton Créer une présentation



3. Associez des tableaux de bord à votre présentation à l'aide d'un double-clic ou d'un glisser-déposer vers la zone de droite.

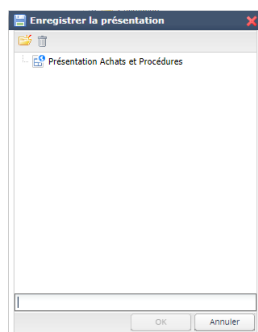


4. Vous pouvez aussi :

- conserver les paramètres définis au niveau des analyses des tableaux de bord (option Circulation des paramètres)
- associer des tableaux de bord issus d'autres classeurs à votre présentation (option Afficher les classeurs).
- cliquez sur  pour modifier un tableau de bord.

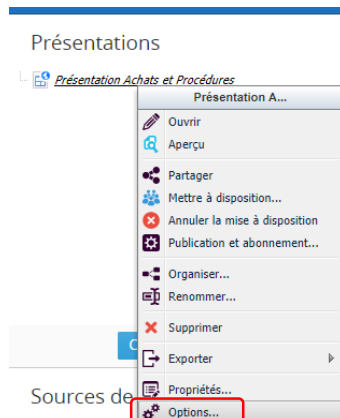
5. Affichez éventuellement un aperçu de votre présentation (bouton Aperçu). Depuis cet aperçu, vous pouvez exporter votre présentation en tant qu'image, vers Excel, en PDF ou en PowerPoint.

6. Validez la création de votre présentation en lui donnant un nom.



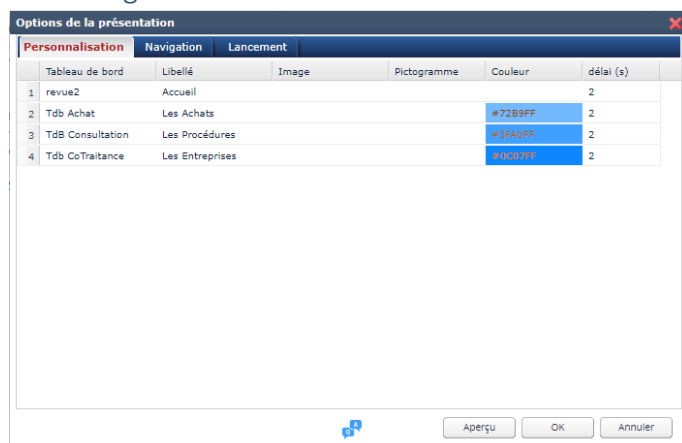
## 4-2 Les options d'une présentation

Un clic droit sur une présentation vous permet d'accéder aux options :



On ouvre ainsi une nouvelle fenêtre, dans laquelle chaque onglet permet de paramétrer le diaporama.

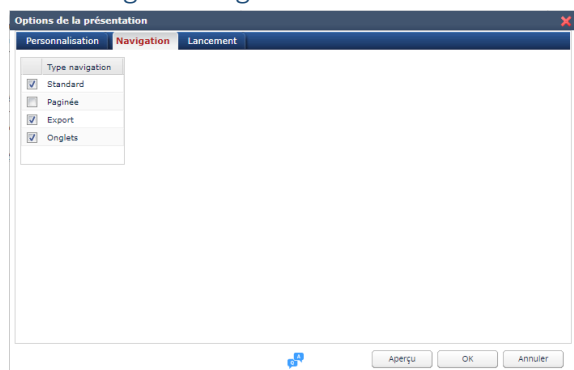
### 4-2-1 Onglet Personnalisation



À partir de cet onglet, il est possible d'associer à chaque tableau de bord :

- Un libellé particulier qui peut être différent du nom du Tableau de bord d'origine. Une image particulière, l'utilisateur peut sélectionner une image stockée sur un répertoire. Cette image est utilisée dans les onglets de navigation.
- Un pictogramme, celui-ci est utilisé dans les onglets de navigation.
- Une couleur, cela permet d'associer une couleur à chaque Tableaux de bord. Elle est utilisée dans les onglets de navigation
- Un délai spécifique d'affichage peut être déterminé pour chaque Tableau de bord, la valeur affichée par défaut est de 2 secondes sur chaque Tableau de bord. Tous ces éléments pourront être utilisés dans le paramétrage de la navigation.

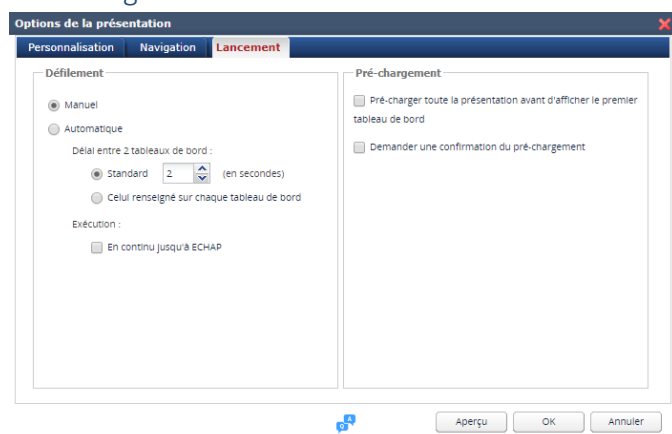
## 4-2-2 Onglet Navigation



À partir de cet onglet, il est possible d'activer un mode de navigation particulier ou bien de combiner plusieurs types de navigation (case(s) à cocher dans type de navigation).

Par défaut, c'est la navigation « standard » (c'est-à-dire la navigation à partir des flèches droite et gauche du clavier) qui est activée.

## 4-2-3 Onglet Lancement



Cet onglet permet de paramétrer le type et le rythme de défilement de la présentation.

La présentation peut être manuelle ou automatique. Il est possible de définir un délai de défilement entre deux tableaux de bord (par défaut, celui est de deux secondes lorsque la case Défilement > Automatique est cochée). Ce délai peut aussi être défini pour chacun des tableaux de bord de la présentation.

La case « En continu jusqu'à ECHAP » permet de jouer et de rejouer la présentation automatiquement tant qu'on ne l'interrompt pas en appuyant sur la touche ECHAP du clavier.

La case Pré-charger toute la présentation avant d'afficher le premier tableau de bord permet d'éviter au lancement de la présentation les temps de latence liés à l'exécution des tableaux de bord et des analyses.

Il est possible de Demander une confirmation du pré chargement avant le lancement (case à cocher).

## 4-2-4 Les types de navigation

### 4-2-4-1 Navigation Paginée

Elle permet d'afficher une barre et un mode de pagination de type rond, la navigation s'effectue à partir de cette barre où s'affichent le mode de pagination, les ronds peuvent être cliquables.

### 4-2-4-2 Navigation Onglets

La navigation par onglets offre une multitude de look & feel sans aucune programmation.

Il est possible de modifier :

- Le type de l'onglet : forme, taille et couleur de fond
- Les bordures de l'onglet : visibilité, couleur, style
- La couleur de fond de l'onglet
- Le texte de l'onglet : nom ou libellé du tableau de bord, couleur, police, style, etc.

Il est possible d'afficher :

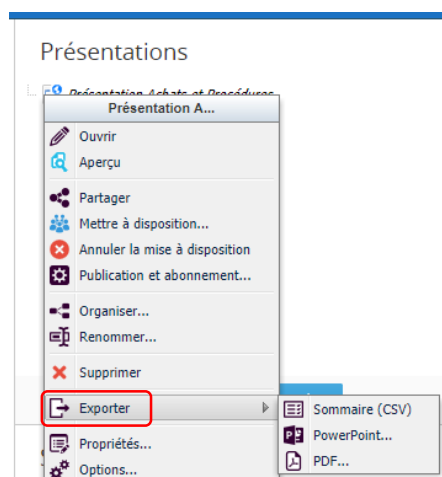
- Une image dans l'onglet
- Un pictogramme dans l'onglet
- Un mode de défilement des onglets (mode ascenseur ou mode bouton)
- Une info bulle (libellé du tableau de bord, nom du tableau de bord, etc.).

Le lien Réinitialiser les paramètres remet tous les champs du sous-menu sélectionné aux valeurs par défaut.

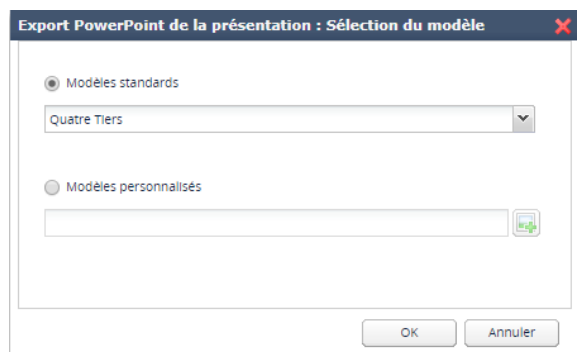
### 4-3 Exporter une présentation


Il est possible d'exporter les présentations créées aux formats PDF, PPT en one-clic et CSV.

Pour cela depuis la page d'accueil, faites un clic droit sur le classeur et Sélectionnez « Exporter ».



3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la présentation que vous souhaitez exporter : les tableaux de bord et analyses qui la composent seront automatiquement sélectionnés et exportés. Vous pouvez également cocher les éléments à exporter dans les onglets correspondants.



 **Remarque :** L'état du dernier export est conservé pour les prochaines fois.

## 4-4 Autoriser à Exporter une présentation

Vous pouvez autoriser les utilisateurs à exporter une présentation :


Pour cela cliquer sur Options de la présentation > onglet Navigation, cochez l'option Export.

L'utilisateur verra des icônes d'export  apparaître dans la présentation.

## 5 - Diffuser les résultats

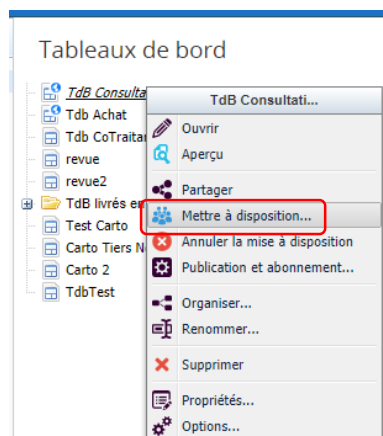
### 5-1 Mettre à disposition

La mise à disposition permet de diffuser des tableaux de bord ou des présentations à des utilisateurs, ayant un profil consommateur, qui consulteront vos résultats.

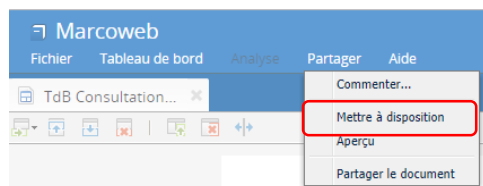
Vos résultats sont publiés sur le serveur Marcoweb. Les utilisateurs pourront les consulter en se connectant à MarcoWeb puis en cliquant sur . Pour cela, chaque utilisateur doit posséder un identifiant et un mot de passe MarcoWeb et un profil « consommateur ».

La diffusion du tableau de bord ou présentation peut s'effectuer :

- Depuis la page d'accueil, en sélectionnant le classeur concerné dans le panneau Classeurs de travail, puis en effectuant un clic droit sur le tableau de bord ou la présentation > option Mettre à disposition.




- Depuis l'espace de travail du tableau de bord > menu Partager > Mettre à disposition.



1. Cliquez sur Mettre à disposition.


La liste des utilisateurs de votre domaine s'affiche. Celle-ci est dépliée jusqu'au dernier niveau coché.

 **Remarque :** La semi-coche est gérée sur les éléments parents lorsque certains éléments fils sont sélectionnés.

Vous pouvez :

- cocher les utilisateurs qui auront accès à cet objet en cochant les cases correspondantes une à une
- cocher la case de votre Organisme afin de mettre le tableau de bord / la présentation à disposition de tous les utilisateurs d'Insight déclarés

2. Cliquez sur l'emplacement souhaité. Cliquez sur la flèche pour continuer.
3. Vous pouvez modifier le nom du tableau de bord ou de la présentation et saisir un commentaire.
4. Cliquez sur OK pour valider.

Dans le panneau Tableaux de bord ou Présentations de la page d'accueil, une icône  apparaît sur les objets mis à disposition.

## 5-2 Partager

Les éléments partagés par un utilisateur seront visibles par l'ensemble des utilisateurs.

Ils peuvent les ouvrir et enregistrer sous un autre nom (mais pas les modifier ou les supprimer sauf en les ayant ouverts et ré enregistrés sous un autre nom).

Il est possible de partager : des classeurs de travail, des analyses, des tableaux de bord, des présentations.


Les éléments partagés apparaissent : en bleu pour l'utilisateur qui les a partagés, en orange pour les autres.

## 6 - Industrialiser les résultats

### 6-1 Abonnements

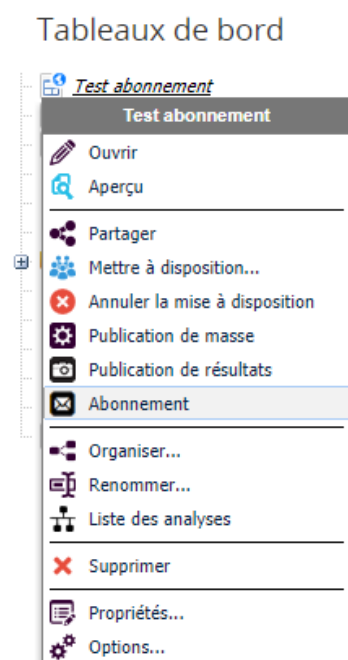
#### 6-1-1 Paramétrer un abonnement

Contexte : Si un tableau de bord est autorisé à l'Abonnement, l'utilisateur qui le consulte pourra s'y abonner et recevoir automatiquement par email, à chaque nouvelle publication, les résultats souhaités.


 **Remarque :** Pour que l'abonnement fonctionne, le tableau de bord doit au préalable être « Mis à disposition ».

Procédure

1. Sur l'écran d'accueil Insight, cliquer droit sur le tableau de bord pour lequel vous souhaitez paramétrer l'abonnement. La fenêtre contextuelle suivante s'ouvre.



2. Cliquer sur la fonctionnalité Abonnement. La fenêtre suivante s'ouvre.

 **Remarque :** • S'il n'y a pas d'Abonnement défini, seule la case à cocher Autoriser l'abonnement est accessible. Sinon, les éléments déjà définis sont remplis.

- Si le tableau de bord n'est pas mis à disposition, un message d'alerte s'affiche en rouge.

3. Cocher la case Autoriser l'abonnement.

4. Cocher le(s) format(s) avec les critères souhaités que pourra choisir l'utilisateur lors de l'abonnement.

**Formats autorisés**

PDF

Orientation

Paysage

Portrait

Mise à l'échelle

Adapter à la page

Image

Type Image

.jpg

.png

Format Image

Une seule Image

Plusieurs Images (.zip)

PPT

- Sélectionner une des quatre options de mise à jour pour planifier le rafraîchissement du tableau de bord.

**Planification**

Désactivée

Une seule


Hebdomadaire


Mensuelle

Option	Description
Désactivée	Aucune mise à jour planifiée
Une seule	Planifier une mise à jour ponctuelle avec une date et une heure d'exécution
Hebdomadaire	Planifier une mise à jour hebdomadaire avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une date de début</li> <li>• Une heure d'exécution</li> <li>• Une fréquence (chaque semaine, toutes les deux semaines, etc.)</li> <li>• Le(s) jour(s) d'exécution</li> </ul>
Mensuelle	Planifier une mise à jour mensuelle avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une date de début</li> <li>• Une heure d'exécution</li> <li>• Une date : soit relative (exemple : premier mardi de chaque mois), soit fixe (exemple : tous les 5 du mois)</li> </ul>

- Cliquer sur Valider pour confirmer les critères de l'abonnement.
- Résultat : L'abonnement au tableau de bord est possible pour les utilisateurs.

### 6-2-2 S'abonner à un tableau de bord pour un utilisateur

Lorsqu'un utilisateur se connecte au tableau de bord mis à disposition et sur lequel un abonnement a été paramétré, il visualise une enveloppe  sur la barre d'outil.

Cliquer sur l'enveloppe  pour ouvrir la fenêtre d'option d'abonnement de l'utilisateur. La fenêtre suivante s'ouvre.

**Options** [X]

s'abonner

PDF

Email:

en PJ  par lien

Valider Annuler

Cocher la case s'abonner.

La partie inférieure n'est plus grisée.



Sélectionner le(s) format(s) préalablement paramétré(s).

Renseigner votre adresse e-mail.

Sélectionner le type de diffusion souhaité.

Cliquer sur Valider.

Il est possible de s'abonner plusieurs fois pour disposer du même tableau de bord selon différents critères.

Par exemple :

- Abonnement 1 : Consultations pour l'année 2019
- Abonnement 2 : Consultations pour l'année 2020

Résultat

L'utilisateur est abonné au tableau de bord.