Guide d'utilisation de Dashboard Manager

BusinessObjects Enterprise XI R2

Brevets

Business Objects est propriétaire des brevets américains suivants, qui peuvent porter sur des produits proposés et vendus par Business Objects : 5,555,403, 6,247,008 B1, 6,578,027 B2, 6,490,593 et 6,289,352.

Marques

Business Objects, le logo Business Objects, Crystal Reports et Crystal Enterprise sont des marques ou des marques déposées de Business Objects SA ou de ses filiales aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Copyright

Copyright © 2005 Business Objects. Tous droits réservés.

Collaborateurs tiers

Les produits Business Objects de cette version peuvent contenir des redistributions de logiciels faisant l'objet d'une licence de collaborateurs tiers. Certains de ces composants peuvent également faire l'objet d'autres types de licence. Une liste non exhaustive des collaborateurs tiers mentionnés, ainsi que les mentions obligatoires, sont consultables à l'adresse suivante :

http://www.businessobjects.com/thirdparty

Table des matières

Chapitre 1 Introduction 17

A propos de ce guide 18
Sources d'informations sur les produits Business Objects 18
Définition du pilotage des performances de l'entreprise 18
Méthodologies de pilotage des performances 18
Outils de pilotage des performances 19
Dashboard Manager 19
Performance Manager 20
Set Analysis 20
Predictive Analysis 20
Process Analysis 20

Chapitre 2 Bienvenue dans Dashboard Manager 23

A propos des tableaux de bord 24
Rubriques traitées dans cette aide en ligne 25

Chapitre 3 Métriques 27

Affichage de la liste des métriques disponibles 28
Purge de l'historique des métriques 29
Actualisation d'une métrique 29
Moteur de métriques 30
Attributs de métrique 30
Ajout ou modification d'une métrique 33
Sélection du sujet sur lequel la métrique doit être créée 33
Différents types de création de métrique 33
Utilisation de l'Assistant de création de métriques 34
Création de métriques par tranches à l'aide de l'Assistant Création de métriques 35

Création de métriques par saisie manuelle à l'aide de l'Assistant de création de métriques 37
Création de métriques sur un univers d'ensembles à l'aide de l'Assistant de création de métriques 37
Création de métriques basées sur des modèles à l'aide de l'Assistant de création de métriques 40
Métriques externes 40
Dépannage des métriques 40
Fonctions d'agrégat 41
Produit 42
Publication d'une métrique 42

Chapitre 4 Arbres de métriques 43

Composants d'un arbre de métriques 44
Création d'arbres de métriques 45
Utilisation de métriques par tranches dans les arbres de métriques 47
Affichage d'un aperçu des arbres de métriques 48
Enregistrement des arbres de métriques en tant qu'analyses 48
Modification des arbres de métriques 49
Copie d'arbres de métriques 49
Suppression d'arbres de métriques 50
Définition des propriétés des arbres de métriques 51
Définition de l'orientation des arbres de métriques 51
Spécification des titres et descriptions 52
Définition d'une limite pour les niveaux des arbres de métriques 53
Mise en forme des connecteurs entre les nœuds 54
Placement d'images d'arrière-plan derrière les arbres de métriques . . 55
Affichage du statut et des avertissements relatifs aux métriques 56
Affichage de descripteurs dans les info-bulles 57
Sélection de couleurs d'arrière-plan pour les nœuds des arbres de métriques 58
Modification de la période des résultats sur les arbres de métriques . . 59
Ajout d'arbres de métriques aux tableaux de bord 59
Envoi d'arbres de métriques par courrier électronique 60

Liaison d'arbres de métriques 60
Liaison des titres d'arbres de métriques à des analyses ou documents 60
Liaison d'arbres de métriques à d'autres arbres de métriques 61

Chapitre 5 Règles 63

Visualisation des règles disponibles 64
Actif 64
Périmètre 65
Dossiers 65
Nom de la règle 65
Créé 66
Gestion des règles existantes 66
Supprimer 66
Modifier 66
Copier 66
Exécution 66
Création et modification des règles 66
Evénements 67
Planification 68
Actualisation de métrique 69
Actualisation d'ensemble 70
Evénement nommé 71
Actualisation de carte de contrôle 71
Conditions 72
Création de la formule de condition 73
Utilisation de variables dans la formule de condition 73
Exemples de conditions 73
Fonctions et opérateurs 74
Opérateurs logiques 79
Valeurs logiques 80
Opérateurs mathématiques 80
Opérateurs texte 81
Fonctions statistiques 81

Fonctions de prévision 82
Comportement de métrique 85
Fonctions mathématiques 87
Fonctions date 88
Fonctions Crystal Reports 90
Fonctions texte 91
Fonctions Cube 91
Attributs de métrique 94
Fonctions métriques 97
Attributs d'objectif 102
Fonctions Objectif 105
Actions 118
Emettre une alerte 119
Envoyer un courrier électronique 120
Définir une liste 120
Générer un événement 121
Actualiser un rapport 121
Générer une URL 121
Actualiser une métrique 122
Lancer une application 122
Exécuter le SQL 122
Actualiser une carte de contrôle 123
Actualiser un ensemble 123
Retour infos 123
Utilisation de variables dans des formules d'action 123
Utilisation de variables dans les actions 124

Chapitre 6 Planificateur 127

Visualisation des tâches planifiées 128
Gestion des tâches planifiées 128
Ajout d'une nouvelle tâche planifiée 129
Planification d'une actualisation de métrique 130
Planification d'une actualisation d'ensemble 130

Planification d'une actualisation de modèle 131
Planification d'une actualisation d'analyse 131
Planification d'une actualisation de carte de contrôle 132
L'AFScheduleProgram 132
Exécuter l'objet : 133
Destination 134
Serveur 137
Evénements 137

Chapitre 7 Dashboard Builder 139

Création de tableaux de bord à niveaux 140
Utilisation des analyses dans vos tableaux de bord 141
Sélection des métriques pour les analyses de tableau de bord 142
Liaison de tableaux de bord aux pages d'aide en ligne personnalisées . . 142
Ajout de menus et de sous-menus aux tableaux de bord 142
Copie d'un tableau de bord 143
Réorganisation des menus du tableau de bord 144
Suppression de tableaux de bord 144

Chapitre 8 Création d'une analyse 145

Création d'analyses sur des métriques et des objectifs 146
Création d'analyses via InfoView 147
Création d'analyses via la page Nouvelles analyses 148
Création d'analyses à l'aide du catalogue des analyses 149
Création d'analyses sur les requêtes 150
Formats de fichiers disponibles pour les analyses 150
Modification d'analyses 151
Enregistrement d'analyses en tant que documents 151
Suppression d'analyses 152
Liaison d'analyses et de documents 152
Création de liens vers des documents et des analyses 153
Création de liens vers plusieurs documents et analyses 154
Utilisation de la fonction OpenDoc pour créer des liens vers des documents 156

Référence rapide aux paramètres OpenDocument 157
Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents 164
Référence rapide aux variables OpenAnalytic 165
Correspondance entre les types d'analyse et de variable prises en charge 166
Ajout d'analyses aux tableaux de bord 175
Envoi d'analyses par courrier électronique 176
Définition des propriétés pour chaque analyse 176
Analyse interactive de tendances 177
Diagramme de Pareto 182
Récapitulatif des métriques 186
Jauges 186
Liste de métriques 189
Cartes géographiques 191
Alertes 195

Chapitre 9 Analyses métriques 199

Modification des analyses intégrées 201
Options de création d'analyse 202
Analyses de tendances 204
Analyses interactives de tendances 204
Brut et lissé 207
Comparaison de deux métriques 207
Croissance annuelle 208
Evolution d'année à année 208
Récapitulatif 208
Alertes et dispositifs de surveillance 209
Alertes 209
Indicateur de vitesse 210
Métriques les plus volatiles 210
Suivi de métriques 211
Feu de signalisation 211

Liste de métriques 211
Arbre de métriques 212
Analyses comparatives 212
Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs 212
Diagramme de Kiviat 212
Comparaison de profils 213
Tranches principales 213
Comparaison de plages 213
Comparaison de périodes cumulées 213
Diagramme radar 214
Comparaison de pourcentages 214
Comparaison des changements 214
Note Z mobile 215
Ecart 215
Ecart par rapport à l'évolution annuelle 215
Ecart par rapport à la moyenne sur mêmes mois 216
Ecart par rapport à une cible 216
Tendance de l'écart 216
Bandes de moyenne mobile 217
Carte de contrôle Shewhart (U) 217
Autres analyses 218
Pareto 218
Carte géographique 219
Analyse de type page Web 219
Analyse de texte 219
Analyse composée 219
Analyses de jauge 220

Chapitre 10 Analyses statistiques 221

Prévisions 222
Méthode Courbe 222
Tendance en S 224
Prévision par évolution annuelle 225

Prévision Moyenne mobile Mêmes trimestres 225
Prévision Moyenne mobile Mêmes mois 226
Prévision Moyenne mobile Mêmes jours 226
Lissage exponentiel simple 226
Prévision Mobile 227
Corrélation 227
Colonnes de corrélation 228
Diagramme de corrélation 228
Courbe ACF 229
Courbe du décalage 229
Projection et distribution 230
Distance par rapport à la cible 230
Branche et feuille 230

Chapitre 11 Mes tableaux de bord 231

Génération d'un tableau de bord dans Mes tableaux de bord 232
Ajout et personnalisation de pages dans Mes tableaux de bord 232

Chapitre 12 Assistant de publication d'objectif et de métrique 235

Stratégie 236
Qui 236
Quoi 238
Quand 238
Actions 239
Résumé 241

Annexe A Termes et concepts 243

Alerte 244
Analyses 244
Aplatissement de population 244
Argument IDObjectif 244
Syntaxe 244
Argument nbPériode 245
Argument TrancheNum|NomTranche 245

Syntaxe 245
Barre X et écart type 245
Barre X et étendue 245
Basé sur calendrier 245
Carte de contrôle d'attributs 246
Carte de contrôle de Shewhart 247
Pourquoi les cartes de Shewhart s'avèrent-elles parfois insuffisantes ? 247
Carte de contrôle de variable 247
Carte des défauts (C) 248
Carte des défauts par unité (U) 248
Carte du nombre de rejetés (NP) 248
Carte du pourcentage de rejetés (P) 249
Cartes de contrôle 249
Cartes de contrôle standardisées 249
Catégorisation 250
Catégorisation basée sur un objectif 250
Cible 250
Contrôle non statistique 251
Contrôle statistique 251
Courbe de Gompertz 251
Courbe logistique 252
CUSUM 252
Définition de rôle 252
Départ 253
Différence 253
Différence annuelle 253
Différence de différence 253
Différence Pt adjacent 253
Différenciation 254
Dimension 254
Dispersion 255
Distance depuis ligne centrale 255

Distribution des données 255
Données d'attribut 256
Données de variable 256
Données individuelles 257
Données réelles 257
Ecart type de la population 257
Ecart type échantillon 258
Echantillon asymétrique 258
Echantillon d'aplatissement 259
Echantillonnage 259
Echantillons ignorés 260
Entrants 260
EWMA 260
EWMAo 260
Facteur de pondération 261
Facteur d'influence 261
Filtre 261
Fonction DateTolérance() 261
Syntaxe 262
Fonction DateToléranceTranche() 262
Syntaxe 262
Fonction DateValeurObjectifTranche() 262
Syntaxe 262
Fonction PeformanceObjectif() 263
Syntaxe 263
Fonction StatutVJR() 263
Fonction Tolérance() 264
Syntaxe 264
Fonction ToléranceTranche() 264
Syntaxe 264
Fonction ValeurObjectifTranche() 264
Syntaxe 264
Echantillon 265

Granularité 265
Horodatage 265
Hyperdispersion 265
Hypothèse de normalité 266
Individus et étendue mobile 266
Intervalle de décision 266
Intervalle de la ligne de base de l'échantillon 266
LDAP 267
Limites de spécification 267
Lissage exponentiel simple 267
Logique 267
MAE 268
MAPE 268
Marge 268
Maximum 269
ME 269
Médiane 269
Médiane et étendue 269
Membre intermittent 270
Membre permanent 270
Méthode optimiste 270
Méthode pessimiste 270
Métriques 271
Métriques par tranches 271
Migration 272
Minimum 272
MM 2x12 272
MM 2x24 272
MM 2x36 272
MM 3x3 273
MM 3x9 273
MM 5x5 273
MM de Spencer 15 Pt 273

MM de Spencer 21 Pt 274
MM Henderson 13 Pt 274
MM Henderson 23 Pt 274
MM Henderson 9 Pt 275
MM sur mêmes mois 275
Modèle 275
Moteur de règles 275
Moyenne 276
Moyenne arithmétique 276
Moyenne Distinct 276
Moyenne géométrique 276
Moyenne harmonique 277
Moyenne mobile 277
Moyenne mobile et étendue mobile 278
Moyenne mobile centrée 278
Moyenne mobile centrée pondérée linéairement 278
Moyenne mobile pondérée exponentiellement 279
Moyenne mobile pondérée linéairement 279
Moyenne par individu 280
Nombre Distinct 280
Nombre Nul 280
Nombre total 280
Objectif 281
Objectif à quatre bandes 282
Objectif bipolaire 282
Origine à la date 283
Période continue 283
Période entière 283
Plage 284
Points situés près de la ligne centrale 284
Population 284
Population asymétrique 285

Pourcentage de réalisation 285
Interprétation du pourcentage de réalisation 286
Présents 286
Process Analysis 286
Règle des limites de contrôle 286
Règles d'alarme 287
Règles de tendance 287
Règles de zone 288
Règles Western Electric 288
Remplissage automatique 289
Répartition 289
Rétention 289
RMSE 290
Rôle abstrait 290
Rôle d'organisation 290
Rôle Tout le monde 290
Segmentation 291
Somme 291
Somme Distinct 291
Somme cumulée 291
Sortants 291
Statut d'objectif 291
Systématique 292
Taille de l'intervalle 292
Taux de rotation 292
Temporel 293
Tendance ascendante 293
Tendance de l'objectif 293
Tolérance 294
Type de données continu 294
Variable 294
Variable nominale 295
Variable ordinale 295

Variables dérivées 295
Variance de la population 296
Variance d'échantillonnage 296
Variation systématique 296
Zones ABC 297

Annexe B Ressources Business Objects 299

Documentation et services d'information 300
Documentation 300
Contenu de la documentation 300
Emplacement de la documentation 300
Envoyez-nous vos commentaires 301
Support technique, conseil et formation 301
Types de support technique proposés 301
Identification de la meilleure solution de déploiement pour votre entreprise 302
Types de formation proposés 302
Adresses utiles 303

Index 305

Introduction

chapitre 1

A propos de ce guide

Ce guide explique comment utiliser les produits de pilotage des performances et de Dashboard Manager pour mesurer et assurer le suivi des performances de votre société.

Sources d'informations sur les produits Business Objects

Pour en savoir plus et obtenir une assistance technique, voir Ressources Business Objects.

Définition du pilotage des performances de l'entreprise

Les produits de pilotage des performances de Business Objects permettent aux entreprises d'adopter les différentes philosophies de pilotage des performances de l'entreprise.

Le pilotage des performances de l'entreprise associe les objectifs, les métriques et les personnes afin d'améliorer le management, l'analyse et la réactivité dans toute l'entreprise. Les métriques offrent une vue instantanée des indicateurs de performance clés (KPI) et le suivi des objectifs permet de surveiller jour après jour les résultats de l'activité.

Business Objects exploite les meilleures Méthodologies de pilotage des performances en vue de vous offrir différents Outils de pilotage des performances.

Méthodologies de pilotage des performances

Business Objects bénéficie des meilleures méthodologies, comme Six Sigma et Scorecard équilibré.

Six Sigma

Six Sigma est une marque déposée fédérale de Motorola.

La méthodologie Six Sigma présente les caractéristiques suivantes :

- Elle utilise des données et des analyses statistiques pour mesurer et améliorer la performance opérationnelle d'une société.

- Elle identifie et élimine les défauts de fabrication et dans les processus liés aux services. Elle a pour objectif de réduire les défauts à 3,4 par millions d'opportunités. Le niveau 3 de Sigma signifie 3,4 défauts pour 51 opportunités, le niveau 6 de Sigma signifie 3,4 défauts par million d'opportunités.
- Elle utilise des analyses statistiques pour représenter graphiquement les données et rationaliser le processus de prise de décision.

Scorecard équilibré

Le Scorecard équilibré a été défini par Robert Kaplan et David Norton et présenté dans plusieurs articles publiés dans la Harvard Business Review entre 1992 et 1996.

Les scorecard équilibrés offrent des vues de l'organisation correspondant aux objectifs des 4 domaines du scorecard :

- Financier
- Client
- Processus métier
- Apprentissage et croissance

Les scorecard équilibrés permettent également aux organisations de transformer une vision ou une stratégie en action, d'intégrer des indicateurs d'objectifs et de performance stratégiques en vue d'améliorer sans cesse les performances et les résultats stratégiques.

Outils de pilotage des performances

Business Objects offre les outils suivants pour faciliter l'exploitation des données pour les tendances :

- Dashboard Manager
- Performance Manager
- Set Analysis
- Predictive Analysis
- Process Analysis

Dashboard Manager

Dashboard Manager définit les métriques de base des KPI et les affiche sur des diagrammes interactifs (analyses) selon une échelle de temps. Il permet de surveiller et de comprendre les activités de l'entreprise.

Pour en savoir plus, voir Bienvenue dans Dashboard Manager.

Performance Manager

Performance Manager permet aux entreprises d'aligner actions et stratégie. La définition d'objectifs et le suivi des performances dans les scorecard permettent de concentrer les efforts, de collaborer et de respecter des actions recommandées pour améliorer les performances de l'entreprise.

▶ **Pour en savoir plus sur Performance Manager**

1. Cliquez sur l'onglet Performance Manager.
2. Cliquez sur l'icône Aide. 

Set Analysis

Set Analysis aide les entreprises à définir les segments contribuant au succès de leurs activités, ainsi qu'à en assurer le suivi et à les analyser.

▶ **Pour en savoir plus sur Set Analysis**

1. Cliquez sur l'onglet Set Analysis.
2. Cliquez sur l'icône Aide. 

Predictive Analysis

Predictive Analysis permet de détecter rapidement, à partir de vos données, les facteurs d'activité clés et de faire des prévisions de marché. Cet outil facilite la prise de décision agressive en fournissant des perspectives à l'aide de tableaux de bord conviviaux disponibles dans toute l'entreprise.

▶ **Pour en savoir plus sur Predictive Analysis**

1. Cliquez sur l'onglet Predictive Analysis.
2. Cliquez sur l'icône Aide. 

Process Analysis

Process Analysis peut être utilisé à différentes fins.

- Il facilite l'automatisation des mécanismes de contrôle de qualité.
- Il permet aux entreprises de prendre en charge les initiatives d'amélioration de la qualité en effectuant un suivi automatique des variables de qualité au sein de l'entreprise.

- Il permet également de détecter des processus métier spécifiques présentant des opportunités de variation et d'identification pour une amélioration, en offrant une gestion puissante de la qualité basée sur le Web, des cartes de contrôle et des alertes automatisées.

▶ **Pour en savoir plus sur Process Analysis**

1. Cliquez sur l'onglet Process Analysis.
2. Cliquez sur l'icône Aide. 

Bienvenue dans Dashboard Manager

chapitre 2

Dashboard Manager permet aux entreprises de surveiller et de mieux comprendre leurs activités en procédant au suivi des métriques et en réalisant des analyses, et d'adapter les règles de gestion à l'évolution des conditions. Dashboard Manager inclut un moteur de métriques et des fonctions d'alerte avancées permettant aux utilisateurs de l'organisation de surveiller les secteurs d'activité stratégiques de façon homogène et appropriée.

Dashboard Manager fournit une interface Web simple permettant de générer des applications rapidement, sans programmation, et d'en personnaliser le contenu et la présentation.

Rubriques apparentées :

Métriques

Moyenne arithmétique

A propos des tableaux de bord

Les tableaux de bord affichent des indicateurs, des alertes et d'autres informations nécessaires pour analyser des données importantes dans une même vue. Les tableaux de bord peuvent inclure différentes sources d'informations, y compris des analyses, des documents Web Intelligence et Desktop Intelligence, des Crystal Reports, des documents Adobe Reader (fichiers PDF), des feuilles de calcul Microsoft Excel, des documents Microsoft Word, des fichiers texte, des documents RTF, des présentations Microsoft PowerPoint, des pages Web, etc.

Dashboard Manager permet de créer, personnaliser et visualiser les types de tableaux de bord suivants :

- Tableaux de bord uniques ou personnels

  Vous pouvez créer des tableaux de bord uniques dans InfoView. Vous pouvez créer votre propre portfolio de rapports et de catégories. Vous pouvez créer un ou plusieurs tableaux de bord et les afficher à votre guise.
- Tableaux de bord à niveaux

  Les tableaux de bord à niveaux contiennent des analyses créées dans Dashboard Manager à l'aide de Dashboard Builder. Un tableau de bord à niveaux peut comporter plusieurs onglets et sous-onglets.

- Mes tableaux de bord

  Le composant Mes tableaux de bord permet de configurer votre analyse afin d'augmenter l'efficacité de la collecte d'informations. Il fournit également une fonction d'alerte qui vous informe des modifications importantes du comportement des ensembles de clients stratégiques. Les modifications apportées à Mes tableaux de bord affectent uniquement votre affichage : les autres utilisateurs ne sont pas en mesure de voir les modifications effectuées. Toutefois, lorsque vous personnalisez une page de l'application, vous modifiez son affichage pour tous les utilisateurs. Les modifications effectuées peuvent être visualisées par tous les utilisateurs.

  Pour accéder à Mes tableaux de bord, cliquez sur le bouton Mes tableaux de bord dans la barre de services. Pour en savoir plus sur Mes tableaux de bord, voir Mes tableaux de bord.

Rubriques traitées dans cette aide en ligne

Métriques
Arbres de métriques
Règles
Planificateur
Dashboard Builder
Création d'une analyse
Analyses métriques
Analyses statistiques
Termes et concepts
Ressources Business Objects

Métriques

chapitre 3

Les métriques constituent les éléments de base de votre analyse. Les métriques sont les KPI (principaux indicateurs de performance) du pilotage des performances. Il s'agit de valeurs d'agrégat temporelles mesurant les performances réelles de votre indicateur. Utilisez Dashboard Manager pour créer les métriques, puis Performance Manager pour créer des objectifs auxquels vous pouvez comparer les performances réelles mesurées par les métriques.

Les métriques peuvent être basées sur des données stockées dans un univers Business Objects. Pour en savoir plus sur la création des univers, voir le *Guide du Designer*. Une fois que vous avez créé un univers, vous devez le rendre disponible pour le pilotage des performances en l'ajoutant dans Configuration > Configuration système > Univers. Lorsque vous modifiez l'univers dans Designer, vous devez ensuite le mettre à jour dans Configuration système. Pour en savoir plus, voir l'*Aide pour la configuration et l'administration du pilotage des performances*.

Les métriques comportent généralement :

- un indicateur
- un filtre
- un calendrier

Dans cette page, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Affichage de la liste des métriques disponibles
- Purge de l'historique des métriques
- Actualisation d'une métrique
- Ajout ou modification d'une métrique
- Publication d'une métrique

Rubriques apparentées :

- Filtre
- Objectif
- Métriques

Affichage de la liste des métriques disponibles

Vous pouvez visualiser la liste des métriques disponibles :

- sous forme de liste à plat
- par indicateur (sur lequel est basée la métrique)

- par ensembles ou sous-ensembles si votre métrique fait partie d'un univers d'ensembles

▶ **Pour afficher des informations sur une métrique existante dans le volet droit**

1. Dans la liste sous **Métriques disponibles**, sélectionnez l'univers sur lequel est basée la métrique.
2. Cliquez sur Métriques disponibles pour actualiser la liste des métriques dans l'univers sélectionné.
3. Sélectionnez une métrique dans la liste.

   Les attributs de la métrique sélectionnée sont affichés dans le volet droit. Les attributs de métrique sont définis dans l'Assistant de création de métriques. Pour en savoir plus, voir Attributs de métrique.

Purge de l'historique des métriques

Si vous avez actualisé au moins une fois une métrique sélectionnée, vous pouvez purger l'historique des métriques en cliquant sur **Purger**. L'option **Purger** permet de vider les données de la section de l'historique des métriques et de supprimer les données de métrique de la table ci_probe_value du référentiel du pilotage des performances.

Vous pouvez également sélectionner le nombre de périodes passées à actualiser si vous ne souhaitez pas purger intégralement l'historique des métriques. Pour purger partiellement la métrique, sélectionnez le nombre de périodes précédentes à purger. Les périodes sont définies par le calendrier sélectionné lors de la création de la métrique.

Actualisation d'une métrique

Lorsque vous créez une métrique, vous spécifiez une période de début et, éventuellement, une période de fin pour l'actualisation. Les dates de début et de fin doivent être comprises dans la plage du calendrier définie pour la métrique. Lorsque vous définissez uniquement une période de début, la métrique est actualisée jusqu'à la période en cours.

Lorsque vous actualisez une métrique, une instruction SQL est exécutée dans la base de données et une valeur agrégée est renvoyée pour chaque période de la métrique. Les date et heure de dernière actualisation d'une métrique sont stockées dans le référentiel du pilotage des performances et indiquées dans les attributs de métrique (voir Attributs de métrique). Pour en savoir plus sur la définition de l'historique des métriques, voir Historique des métriques > Début et Historique des métriques > Arrêt.

▶ **Pour actualiser une métrique**

1. Sélectionnez la métrique à actualiser dans la liste des métriques disponibles.
2. Cliquez sur **Actualiser**.

   Si l'actualisation se déroule correctement, la section Historique des métriques des attributs de métrique apparaît en grisé. Si l'actualisation échoue, la section Historique des métriques peut être modifiée.

Moteur de métriques

Le moteur de métriques est chargé d'exécuter le SQL requis pour créer les métriques, en extrayant les données interrogées de la base de données et en les écrivant dans le référentiel du pilotage des performances stocké dans une base de données relationnelle. Le référentiel du pilotage des performances stocke des informations sur les métriques, y compris leur définition et leurs valeurs.

Attributs de métrique

Les attributs de métrique sont affichés dans le volet droit lorsque vous sélectionnez une métrique à visualiser dans la liste des métriques disponibles. Vous affectez des attributs de métrique lorsque vous créez une métrique ou modifiez une métrique existante.

Les attributs de métrique sont les suivants :

- **Nom de la métrique**

  Nom de la métrique.
- **Description**

  Texte descriptif expliquant à l'utilisateur ce que la métrique représente. Le champ de description est limité 1024 caractères maximum. Ce champ est vide par défaut.
- **Intervalle de calcul**

  Intervalle de calcul fournissant la condition de date pour la métrique. La durée de la période qui compose la métrique est appelée granularité de la métrique. La granularité est définie par le calendrier sélectionné pour l'intervalle de calcul. Une granularité fine signifie que l'intervalle de temps entre chaque calcul de valeur de métrique est court. Pour en savoir plus sur les calendriers, voir l'aide en ligne Configuration système.

- **Type d'actualisation**

  L'option d'actualisation par défaut des métriques globales est Indépendant (métriques sans restrictions définies). L'option Actualisation externe délègue l'actualisation de la métrique à un processus externe, tel que Business Objects Data Integrator.

  Remarque : Si vous sélectionnez **Nouvelle métrique par saisie manuelle**, le seul type d'actualisation possible est Saisie manuelle.

  Pour en savoir plus, voir Actualisation d'une métrique.

- **Options de stockage**

  Options permettant de stocker les valeurs de la métrique :

  - Stocker toutes les valeurs de métrique
  - Stocker uniquement la dernière valeur
  - Désactiver

  Dans la mesure où elles nécessitent un espace de stockage limité, les valeurs de métrique peuvent toutes être stockées. Cette option permet d'utiliser l'historique complet des métriques afin d'en observer les tendances.

  Remarque : Si vous sélectionnez **Nouvelle métrique par saisie manuelle**, la seule option de stockage possible est Stocker toutes les valeurs de métrique.

- **Lissage par défaut**

  Spécifie la transformation statistique utilisée dans le reporting sur la métrique. La nature des données détermine le type de lissage le plus approprié. Les transformations disponibles sont déterminées lors de la configuration système. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration système.

- **La tendance est bonne lorsqu'elle est**

  Détermine le type de tendance indiquant de bonnes performances pour la métrique :

  - Comme prévu (les valeurs de métrique doivent rester proches d'une valeur cible)

    Exemples : Recrutements, niveau de stock
  - En hausse (les valeurs de métrique doivent se trouver au-delà de l'intervalle de calcul)

    Exemples : Ventes, indice de satisfaction de la clientèle

- En baisse (les valeurs de métrique doivent se trouver en dessous de l'intervalle de calcul)

  Exemples : Coûts, réclamations de la clientèle

- **Unité**

  Ce champ en lecture seule affiche l'unité définie dans les propriétés des objets de l'indicateur sélectionné dans l'univers. L'unité est utilisée à des fins d'affichage.

- **Propriétaire**

  Par défaut, le nom du créateur de la métrique est affiché. Pour modifier le propriétaire, cliquez sur **Sélectionner un utilisateur…** Dans la fenêtre Sélectionner un utilisateur, saisissez les caractères et cliquez sur **Rechercher maintenant** pour lancer une recherche sur les utilisateurs disponibles dans le référentiel. Pour afficher tous les utilisateurs disponibles dans le référentiel, laissez le champ de recherche vide. Vous pouvez sélectionner un utilisateur dans la liste des utilisateurs disponibles. Cliquez sur **OK** pour valider votre choix.

- **Historique des métriques > Début**

  Date de début du calcul de métrique. La date de début doit être comprise dans la plage du calendrier définie pour l'intervalle de calcul.

- **Historique des métriques > Arrêt**

  Cette option permet de sélectionner une date de fin pour le calcul de métrique. Par défaut, aucune date de fin n'est définie. Utilisez le calendrier pour définir une date de fin. La date de fin doit être comprise dans la plage du calendrier définie pour l'intervalle de calcul et doit être ultérieure ou identique à la date de début. Sélectionnez l'option Arrêter à la période en cours pour arrêter le calcul à la date actuelle.

- **Historique des métriques > Type d'actualisation**

  Ce champ en lecture seule affiche les date et heure de dernière actualisation de la métrique. Si la métrique n'a jamais été actualisée ou si elle a été purgée, ce champ est vide. L'heure d'actualisation est affichée dans le fuseau horaire local du serveur qui héberge le moteur de métriques.

  Remarque : Vous pouvez personnaliser la mise en forme de la date d'actualisation dans Configuration système > Paramètres. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration système.

Ajout ou modification d'une métrique

Les métriques que vous créez sur cette page sont stockées dans des tables du référentiel du pilotage des performances :

Cette table du référentiel...	...contient ces informations sur la métrique…
ci_probe	ID affecté à la métrique
ci_period	valeurs de calendrier
ci_series	définition du calendrier
ci_probe_value	valeurs de métrique

Sélection du sujet sur lequel la métrique doit être créée

Avant de créer une métrique, sélectionnez le sujet (classe de l'univers) sur lequel la métrique sera basée. Dans la liste située sous Métriques disponibles, sélectionnez l'univers qui contient les données pour la nouvelle métrique.

Différents types de création de métrique

L'Assistant de création de métriques permet de créer différents types de métrique :

- Métriques basées sur des indicateurs d'univers (voir Utilisation de l'Assistant de création de métriques)
- Métriques par saisie manuelle (voir Création de métriques par saisie manuelle à l'aide de l'Assistant de création de métriques)
- Métriques par tranches (voir Création de métriques par tranches à l'aide de l'Assistant Création de métriques)
- Métriques basées sur des ensembles (voir Création de métriques sur un univers d'ensembles à l'aide de l'Assistant de création de métriques)
- Métriques basées sur des modèles et sur des ensembles (voir Création de métriques basées sur des modèles à l'aide de l'Assistant de création de métriques)

Utilisation de l'Assistant de création de métriques

1. A l'étape Indicateurs, sélectionnez un ou plusieurs indicateurs sur lesquels baser votre métrique. Utilisez la touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs indicateurs.

   Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs indicateurs, vous ne pourrez sélectionner qu'une fonction d'agrégat à l'étape suivante.
2. Sélectionnez une ou plusieurs fonctions d'agrégat. La liste des agrégats disponibles dépend de la source de données sélectionnée. Si un agrégat est inclus dans la définition de l'indicateur, il s'applique alors automatiquement et la liste des fonctions d'agrégat disponibles est grisée à cette étape. Pour en savoir plus sur les fonctions d'agrégat disponibles, voir Fonctions d'agrégat.

   Remarque : Si vous avez sélectionné plusieurs indicateurs à l'étape précédente, vous ne pouvez sélectionner qu'une fonction d'agrégat.
3. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
4. A l'étape Filtre, sélectionnez un filtre à appliquer à la métrique. Utilisez la touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs filtres dans la liste.
5. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
6. A l'étape Attributs, affectez des attributs à la métrique. Pour en savoir plus, voir Attributs de métrique.
7. Cliquez sur **Terminer** pour créer la métrique.

Exemple : Création d'une métrique Somme des ventes

Votre principal KPI est la quantité de chaque produit vendue par vos équipes de vente. Vous souhaitez donc créer une métrique Somme des ventes sur l'univers Ventes de façon à suivre les ventes à partir d'un tableau de bord d'entreprise.

Sur la page des métriques, sélectionnez le sujet Ventes, puis lancez l'Assistant de création de métriques. Sélectionnez l'indicateur Ventes contenant les données de ventes qui comprendront la métrique, puis appliquez la fonction d'agrégat SUM. Cela crée une métrique qui additionne les données de ventes dans l'univers Ventes. Vous pouvez à présent afficher la métrique des ventes dans l'analyse sur les pages du tableau de bord et créer des objectifs et des cibles pour vos équipes de ventes en vous basant sur la nouvelle métrique.

Création de métriques par tranches à l'aide de l'Assistant Création de métriques

Les métriques par tranches sont des métriques sur lesquelles une dimension est définie. Les métriques peuvent être divisées en tranches selon différentes dimensions pour des raisons d'affichage ou de sécurité. Par exemple, une grande organisation peut diviser une métrique en tranches et restreindre l'accès à certaines tranches, afin que les employés puissent visualiser uniquement des données se rapportant à leur activité spécifique.

Rubriques apparentées :

- Métriques par tranches
- Dimension

Lorsqu'une métrique par tranches est calculée, deux instructions SQL sont exécutées : une pour la valeur *globale* (valeur totale de toutes les tranches de la métrique) et une incluant une instruction GROUP BY basée sur la dimension qui renvoie un résultat distinct pour chaque tranche (pour chaque valeur de l'objet dimension).

Par exemple, si vous créez un objet dimension pour la ligne de produits sur la métrique Chiffre d'affaires, l'actualisation de la métrique entraînera l'exécution d'une instruction SQL pour calculer le chiffre d'affaires total et d'une autre instruction SQL avec une instruction GROUP BY sur l'objet de ligne de produits, qui renverra le chiffre d'affaires de chaque ligne de produits.

Les valeurs des tranches sont écrites dans le référentiel du pilotage des performances :

Table du référentiel du pilotage des performances	Informations stockées concernant les dimensions par tranches
CI_PROBE_DIM	stocke le nom et la description de la dimension par tranches.
CI_PROBE_DIM_VALUE	stocke la liste des tranches générées pour la dimension. Chaque ligne renvoyée correspond à une tranche individuelle et se voit attribuer un ID. Une autre ligne possédant l'ID 0 et dont la valeur correspond à la valeur *globale* de la métrique est renvoyée.

Table du référentiel du pilotage des performances	Informations stockées concernant les dimensions par tranches
CI_PROBE_VALUE	stocke la valeur réelle de la métrique pour chaque tranche distincte pour la période définie. Notez qu'aucune ligne n'est créée pour une tranche ne renvoyant pas de données.

Les métriques par tranches permettent aux utilisateurs d'explorer vers l'avant des segments de données individuels, leur fournissant ainsi une vue plus détaillée des données qui les intéressent.

Pour créer une métrique par tranches :

1. Dans Designer, créez un objet dimension sur l'univers des métriques, puis enregistrez et exportez l'univers des métriques.
2. Dans Configuration > Configuration système > Univers, mettez à jour l'univers des métriques. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration système.
3. Dans Configuration > Configuration système > Dimensions, créez une dimension. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration système.
4. Dans Dashboard Manager, sélectionnez Ajouter > Nouvelle métrique. A l'étape Indicateurs, sélectionnez un indicateur sur lequel baser votre métrique.
5. Sélectionnez une ou plusieurs fonctions d'agrégat. La liste des agrégats disponibles dépend de la source de données sélectionnée. Si un agrégat est inclus dans la définition de l'indicateur, il s'applique alors automatiquement et la liste des fonctions d'agrégat disponibles est grisée à cette étape. Pour en savoir plus sur les fonctions d'agrégat disponibles, voir Fonctions d'agrégat.
6. Sélectionnez la dimension créée à l'étape 2.
7. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
8. A l'étape Filtre, sélectionnez un filtre à appliquer à la métrique. Utilisez la touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs filtres dans la liste.
9. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
10. A l'étape Attributs, affectez des attributs à la métrique. Pour en savoir plus, voir Attributs de métrique.
11. Cliquez sur **Terminer** pour créer la métrique.

Création de métriques par saisie manuelle à l'aide de l'Assistant de création de métriques

Les métriques par saisie manuelle permettent de définir manuellement des KPI et leurs valeurs temporelles. Les métriques par saisie manuelle sont utiles pour définir des KPI qui n'existent pas dans la base de données, comme des résultats de vue d'ensemble.

1. Sélectionnez un sujet (voir Sélection du sujet sur lequel la métrique doit être créée).
2. Cliquez sur **Ajouter** > **Nouvelle métrique par saisie manuelle**.
3. A l'étape Attributs, affectez des attributs à la métrique. Pour en savoir plus, voir Attributs de métrique.
4. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

   L'étape Valeurs apparaît avec une liste de dates en regard de champs vides. Ces champs vides correspondent aux dates de début et de fin sélectionnées dans la section Historique des métriques de l'étape Attributs de métrique. L'intervalle est basé sur le calendrier sélectionné dans la section Intervalle de calcul de l'étape Attributs de métrique.
5. En regard de chaque date, saisissez la valeur correspondant à la date.
6. Cliquez sur **Terminer** pour créer la métrique.
7. Après avoir créé la métrique par saisie manuelle, vous pouvez modifier les valeurs que vous avez saisies manuellement en cliquant sur **Modifier les valeurs** sous Historique des métriques.

Création de métriques sur un univers d'ensembles à l'aide de l'Assistant de création de métriques

1. Sélectionnez dans la liste un univers d'ensembles sur lequel créer votre métrique.

   La liste des métriques d'ensemble disponibles s'affiche. Vous pouvez visualiser la liste par :
   - Liste à plat
   - Ensembles
   - Indicateurs
   - Sous-ensembles
2. Cliquez sur **Ajouter** > **Nouvelle métrique**.

   L'Assistant de création de métriques démarre.

3. A l'étape Ensemble, sélectionnez un ensemble sur lequel baser votre métrique dans le volet gauche.

   Remarque : Vous pouvez afficher la liste des ensembles disponibles par ensembles ou par groupes.

   Les sous-ensembles disponibles dans l'ensemble sélectionné sont affichés dans le volet droit.
4. Sélectionnez un ou plusieurs sous-ensembles sur lesquels baser votre métrique. Utilisez la touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs sous-ensembles.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. A l'étape Indicateur, sélectionnez un indicateur dans la liste. Cet indicateur s'applique à l'ensemble et au sous-ensemble sélectionnés. Par exemple, vous pouvez créer une métrique pour déterminer l'âge du sous-ensemble des membres intermittents de l'ensemble des acheteurs actifs.
7. Sélectionnez une fonction d'agrégat (si disponible) pour l'indicateur sélectionné. La liste des agrégats disponibles dépend de la source de données sélectionnée. Si un agrégat est inclus dans la définition de l'indicateur, il s'applique alors automatiquement et la liste des fonctions d'agrégat disponibles est grisée à cette étape.
8. Sélectionnez une dimension dans la liste. Une dimension permet d'effectuer une exploration avant pour obtenir une vue plus détaillée de l'ensemble (voir Dimension).
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. A l'étape Attributs, affectez des attributs à la métrique. Pour en savoir plus, voir Attributs de métrique.

    Remarque : Une option d'actualisation supplémentaire est disponible si vous créez une métrique basée sur un univers d'ensembles : **Avec ensemble**. Cette option permet de sélectionner un ensemble avec lequel la nouvelle métrique est actualisée.
11. Cliquez sur **Terminer** pour créer la métrique.

Métriques sur plusieurs ensembles

Vous pouvez sélectionner plusieurs sous-ensembles, indicateurs ou transformations afin de définir plusieurs métriques pour un ensemble spécifique. Vous pouvez définir des métriques pour chaque ensemble appartenant à un groupe spécifique.

Vous pouvez actualiser ou purger toutes les métriques sous un niveau spécifique de l'arborescence. Vous pouvez utiliser un affichage par indicateur, par ensemble, par sous-ensemble ou par groupe. Les métriques de paire d'ensembles permettent de suivre la progression des relations entre les ensembles. Quatre types de métriques de paire d'ensembles sont créés dans le produit :

- Migrants

  Les migrants sont des individus qui ont quitté un niveau donné pour rejoindre un autre niveau donné. Les migrants sur une période donnée de l'ensemble A à l'ensemble B sont : les sortants de l'ensemble A de la période qui ont rejoint l'ensemble B dans cette même période.

  Les métriques migrantes sont applicables uniquement aux ensembles temporels. Elles ne sont pas non plus commutatives, ce qui signifie que les migrants de A à B sont différents des migrants de B à A.

- Membres simultanés

  Les membres simultanés des ensembles A et B sont : les membres de l'ensemble A de la période qui sont également membres de l'ensemble B dans cette même période.

  Les membres simultanés sont applicables uniquement aux ensembles temporels. Ils sont commutatifs, ce qui signifie que les membres simultanés de A et B sont identiques aux membres simultanés de B et A.

- Entrants simultanés

  Les entrants simultanés sur une période donnée des ensembles A et B sont : les entrants de l'ensemble A de la période qui ont rejoint l'ensemble B dans cette même période.

  Les entrants simultanés sont applicables uniquement aux ensembles temporels. Ils sont commutatifs, ce qui signifie que les entrants simultanés de A et B sont identiques aux entrants simultanés de B et A.

- Sortants simultanés

  Les sortants simultanés sur une période donnée des ensembles A et B sont : les sortants de l'ensemble A de la période qui ont quitté l'ensemble B dans cette même période.

  Les sortants simultanés sont applicables uniquement aux ensembles temporels. Ils sont commutatifs, ce qui signifie que les sortants simultanés de A et B sont identiques aux sortants simultanés de B et A.

Rubriques apparentées :

- Entrants
- Sortants

Création de métriques basées sur des modèles à l'aide de l'Assistant de création de métriques

Si vous possédez le module Predictive Analysis, vous pouvez créer des métriques basées sur des modèles :

1. Sélectionnez un sujet (voir Sélection du sujet sur lequel la métrique doit être créée).
2. Cliquez sur **Ajouter** > **Nouvelle métrique basée sur modèle**.
3. Sélectionnez le modèle sur lequel vous souhaitez créer la métrique.
4. Sélectionnez éventuellement une fonction d'agrégat. Les fonctions disponibles dépendent du modèle que vous sélectionnez. Pour obtenir la liste des fonctions d'agrégat disponibles, voir l'aide en ligne de Predictive Analysis.
5. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
6. A l'étape Attributs, affectez des attributs à la métrique. Pour en savoir plus, voir Attributs de métrique.
7. Cliquez sur **Terminer** pour créer la métrique.

Après avoir créé la métrique par saisie manuelle, vous pouvez modifier les valeurs que vous avez saisies manuellement en cliquant sur **Modifier les valeurs** sous Historique des métriques.

Métriques externes

Les métriques externes ne sont pas créées à l'aide du moteur de métriques. L'option Actualisation externe délègue l'actualisation de la métrique à un processus externe, tel que BusinessObjects Data Integrator.

Rubriques apparentées :

Moteur de métriques

Dépannage des métriques

Si votre métrique ne contient aucune donnée, essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Actualisez la métrique.

Si vous avez déjà actualisé la métrique et si elle ne montre toujours aucune donnée, vérifiez le référentiel du pilotage des performances. Si la table ci_probe_value contient des valeurs de métrique, essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Connectez-vous et déconnectez-vous.
- Fermez le navigateur.
- Arrêtez et redémarrez le serveur d'applications.

Si la table ci_probe_value ne contient pas de données pour la métrique, vérifiez le SQL dans la table ci_probe. Si le SQL est valide et correct :

- Vérifiez la connexion à la base de données dans Configuration > Configuration système > Connexions.

Fonctions d'agrégat

Cliquez sur chaque lien pour afficher la définition de la fonction correspondante :

- Nombre total
- Nombre Distinct
- Nombre Nul
- Somme
- Somme Distinct
- Moyenne par individu
- Moyenne
- Moyenne Distinct
- Maximum
- Minimum
- Variance d'échantillonnage
- Variance de la population
- Ecart type échantillon
- Ecart type de la population
- Moyenne géométrique
- Moyenne harmonique
- Echantillon asymétrique

- Population asymétrique
- Echantillon d'aplatissement
- Aplatissement de population
- Produit

Produit

Produit des valeurs.

Publication d'une métrique

La publication d'une métrique permet de la mettre à la disposition d'autres utilisateurs. Vous pouvez publier une métrique dans Dashboard Manager si vous possédez également une clé de licence valide pour Performance Manager.

▶ **Pour publier une métrique**

1. Sélectionnez une métrique dans la liste et cliquez sur **Publier**.

   L'Assistant de publication d'objectif et de métrique démarre.

2. Pour obtenir les instructions pas à pas, voir Assistant de publication d'objectif et de métrique.

Remarque : Vous ne pouvez publier des métriques et des objectifs que si l'administrateur vous a accordé les droits appropriés.

Remarque : Vous ne pouvez pas publier de métriques par tranches.

Arbres de métriques

chapitre 4

Les arbres de métriques permettent de présenter les métriques et les objectifs sous forme hiérarchique, en plaçant les objectifs de niveau supérieur en haut de l'arbre et les objectifs de niveau inférieur en bas. Les arbres de métriques comprennent des connecteurs qui indiquent la relation entre les métriques et les objectifs aux différents niveaux de l'arbre. Par exemple, une métrique de niveau supérieur qui mesure les coûts d'exploitation peut être connectée à une métrique de niveau inférieur qui mesure les coûts de défaillance matérielle ou de réparation. Cela signifie que vous pouvez suivre le secteur ou l'activité spécifique de votre société qui contribue à la sous-performance ou à la surperformance d'un objectif de niveau supérieur.

Vous pouvez enregistrer les arbres de métriques en tant qu'analyses, puis les ajouter aux tableaux de bord comme n'importe quelle autre analyse de pilotage des performances.

Composants d'un arbre de métriques

Un arbre de métriques est composé d'un seul nœud racine et de plusieurs nœuds feuilles ou *feuilles*. Chaque nœud est une zone sur laquelle vous pouvez placer une métrique ou un objectif. Le nœud racine qui se trouve en haut de l'arbre doit être une métrique ou un objectif de niveau supérieur fournissant une vue d'ensemble des performances. Les feuilles qui se trouvent en dessous doivent contenir des métriques de niveau inférieur contribuant aux performances globales mesurées par celles qui se trouvent au niveau supérieur. Vous pouvez connecter les nœuds d'un arbre de métriques à l'aide de connecteurs (ou flèches) indiquant les relations entre les métriques ou objectifs de niveau inférieur et les métriques ou objectifs de niveau supérieur.

Vous pouvez placer des arbres de métriques sur une image d'arrière-plan, telle qu'une carte ou un schéma de processus, pour montrer la relation entre la hiérarchie de KPI (indicateurs de performance) affichée sur l'arbre de métriques et des zones géographiques ou des activités spécifiques.

Vous pouvez lier des nœuds d'un arbre de métriques à d'autres analyses ou documents. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à des informations plus générales ou plus détaillées concernant la métrique ou l'objectif affiché sur un nœud. Vous pouvez également lier des nœuds à d'autres arbres de métriques. Dans le cas d'un arbre de métriques de très grande taille, au lieu de créer un seul arbre, vous pouvez définir un arbre principal avec des liens vers des sous-arbres sur les feuilles.

Rubriques apparentées :

- Création d'arbres de métriques
- Placement d'images d'arrière-plan derrière les arbres de métriques
- Liaison d'arbres de métriques (à des analyses, des documents et d'autres arbres)

Création d'arbres de métriques

Dashboard Manager fournit une interface simple d'utilisation qui permet de créer des arbres de métriques.

Astuce : Pour en savoir plus sur le fonctionnent des arbres de métriques, voir Composants d'un arbre de métriques.

▶ **Pour créer un arbre de métriques**

1. Accédez à **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, puis cliquez sur **Ajouter**.

   La boîte de dialogue **Créer un arbre de métriques** s'affiche.
2. Dans la zone **Nom de l'arbre de métriques**, saisissez le nom de l'arbre.
3. Dans la zone **Description**, saisissez la description de l'arbre de métriques.

   Une fois l'arbre de métriques enregistré, cette description apparaîtra en regard de son nom dans InfoView.
4. Pour créer un nœud feuille, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la zone qui se trouve directement sous **Métriques disponibles** et sélectionnez le sujet disposant des métriques, ensembles ou objectifs que vous souhaitez intégrer à l'arbre.

   Les métriques, ensembles et objectifs du sujet sélectionné apparaissent dans une liste.

   Si le sujet comporte des ensembles, vous pouvez sélectionner le type d'ensemble à intégrer à l'arbre en cliquant sur la flèche vers le bas de la zone et en sélectionnant l'un des éléments suivants :

   - **Monoensemble**
   - **Migrants**
   - **Membres simultanés**
   - **Entrants simultanés**
   - **Sortants simultanés**

5. Dans la liste des métriques disponibles, sélectionnez la métrique définissant le nœud feuille de niveau supérieur et faites-la glisser vers la section supérieure du volet droit de la boîte de dialogue.

   Remarque : Vous pouvez modifier la position horizontale de la métrique, mais la position verticale reste identique au sein d'un niveau.

   Remarque : Si la métrique est une métrique par tranches et si votre profil utilisateur vous permet de consulter plusieurs tranches, vous pouvez sélectionner une autre tranche à intégrer à l'arbre de métriques. Reportez-vous à la section Pour modifier la tranche d'une dimension par tranches.

6. Pour ajouter d'autres métriques, ensembles ou objectifs aux nœuds feuilles de niveau inférieur, répétez l'étape 4, puis faites glisser la métrique, l'ensemble ou l'objectif sur le volet droit, au niveau approprié de l'arbre.

   Lorsque vous avez placé plusieurs métriques ou objectifs sur un arbre de métriques, vous pouvez placer des connecteurs entre les nœuds feuilles, pour indiquer la relation de cause à effet entre les métriques, les ensembles et les objectifs.



7. Placez votre pointeur sur un nœud feuille et cliquez sur l'icône de l'arbre, puis en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le pointeur vers le nœud feuille avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

   Une ligne commence à apparaître lorsque vous faites glisser la souris.

8. Relâchez le bouton de la souris.

   Une connexion est établie entre les deux nœuds feuilles.

9. Pour repositionner un nœud feuille sur l'arbre de métriques, cliquez sur le nœud feuille et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

   Astuce : Pour sélectionner plusieurs métriques ou liens, utilisez la touche Ctrl.

   Vous pouvez intégrer plusieurs fois les mêmes métriques au même arbre de métriques, excepté au niveau du nœud le plus haut. Vous pouvez également définir un nœud avec plusieurs parents.

10. Pour supprimer des nœuds ou des connecteurs, sélectionnez le nœud ou le connecteur concerné, puis appuyez sur la touche Suppr.

11. Pour enregistrer l'arbre de métriques, cliquez sur **OK**.

    Le nouvel arbre de métriques apparaît dans la liste.

Rubriques apparentées :

- Composants d'un arbre de métriques
- Création d'arbres de métriques
- Utilisation de métriques par tranches dans les arbres de métriques

Utilisation de métriques par tranches dans les arbres de métriques

Les arbres de métriques prennent en charge les métriques par tranches. Une tranche de données est obtenue par l'application d'une Dimension à une métrique. Lorsque vous actualisez une métrique par tranches, une valeur est calculée pour chaque valeur distincte de la dimension associée.

Par exemple, lorsque vous actualisez la métrique Chiffre d'affaires divisée en tranches selon la dimension Pays, le chiffre d'affaires est calculé et renvoyé pour chaque pays de l'univers des métriques.

Remarque : Pour une métrique par tranches sécurisée, la tranche par défaut est **Automatique**, ce qui affiche la tranche en fonction de votre profil de sécurité.

▶ **Pour modifier la tranche d'une dimension par tranches**

1. Dans la boîte de dialogue **Créer un arbre de métriques**, cliquez sur l'icône de dimension.

   La liste des tranches pour la métrique est affichée dans une fenêtre distincte.

   Pour en savoir plus sur l'ouverture de la boîte de dialogue de l'arbre de métriques, voir Pour créer un arbre de métriques.

2. Sélectionnez la tranche que vous souhaitez pour le nœud.

   Astuce : Si vous choisissez de sélectionner une tranche, la liste des tranches pour la métrique apparaît. L'utilisateur peut sélectionner une seule tranche parmi les tranches disponibles.

Rubriques apparentées :

- Métriques par tranches
- Création d'arbres de métriques
- Création de métriques par tranches à l'aide de l'Assistant Création de métriques

Affichage d'un aperçu des arbres de métriques

Vous pouvez à tout moment afficher un aperçu d'une métrique pour déterminer comment l'arbre de métriques se présentera une fois inséré dans un tableau de bord.

Astuce : L'aperçu des arbres de métriques permet de tester tous les liens entre un objectif ou une métrique spécifique et une autre analyse sur l'arbre de métriques.

▶ **Pour afficher un aperçu d'un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques dont vous souhaitez afficher un aperçu.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.

Rubriques apparentées :

- Création d'arbres de métriques
- Enregistrement des arbres de métriques en tant qu'analyses

Enregistrement des arbres de métriques en tant qu'analyses

Vous pouvez enregistrer des arbres de métriques en tant qu'analyses dans votre espace **Mes dossiers** ou dans **Dossiers publics** dans InfoView, comme n'importe quelle autre analyse.

▶ **Pour enregistrer un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques dont vous souhaitez afficher un aperçu.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. L'étape suivante varie selon que l'arbre de métriques a été précédemment enregistré ou non.
   - Si l'arbre de métriques n'a *pas* été précédemment enregistré, cliquez sur **Enregistrer**.

- Si l'arbre de métriques a été précédemment enregistré, cliquez sur **Enregistrer sous**.

La page **Enregistrer une analyse** s'affiche. Voir Enregistrement d'analyses en tant que documents

Modification des arbres de métriques

Vous pouvez modifier des arbres de métriques pour modifier les métriques, ensembles et objectifs qu'ils affichent ou modifier leurs disposition et propriétés.

▶ **Pour modifier un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques dont vous souhaitez afficher un aperçu.
2. Cliquez sur **Modifier**.

   La boîte de dialogue **Modifier un arbre de métriques** s'affiche.
3. Vous pouvez effectuer les modifications suivantes dans le volet droit :
   - Déplacer le nœud racine ou les nœuds feuilles
   - Ajouter ou supprimer des connecteurs entre les nœuds

     Sélectionnez le connecteur, puis appuyez sur la touche Suppr.
   - Supprimer des nœuds

     Sélectionnez le nœud, puis appuyez sur la touche Suppr.
   - Si un nœud contient une métrique par tranches, vous pouvez sélectionner une autre tranche de données.

     Reportez-vous à la section Pour modifier la tranche d'une dimension par tranches.
   - Lier un nœud à un autre arbre de métriques.
4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **OK**.

Copie d'arbres de métriques

Au lieu de créer entièrement un arbre de métriques, vous pouvez copier un arbre existant, puis le modifier.

Remarque : Lorsque vous copiez un arbre de métriques, vous le copiez intégralement avec ses sous-niveaux.

▶ **Pour copier un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques que vous souhaitez copier.
2. Cliquez sur **Copier**.

   Une copie de l'arbre sélectionné apparaît dans la liste des arbres de métriques.

   Vous pouvez à présent modifier le contenu, la disposition, le nom et la description de l'arbre de métriques.

Rubriques apparentées :

- Modification des arbres de métriques
- Création d'arbres de métriques
- Utilisation de métriques par tranches dans les arbres de métriques

Suppression d'arbres de métriques

Vous pouvez supprimer un arbre de métriques à tout moment.

Remarque : Lorsque vous supprimez un arbre de métriques, vous devez mettre à jour tout arbre existant faisant référence à cet arbre. Si vous essayez de supprimer un arbre auquel d'autres arbres font référence, le message d'avertissement suivant s'affiche : Cet arbre est utilisé comme référence pour la navigation dans d'autres arbres de métriques. Si vous confirmez la suppression, ces références seront réinitialisées.

▶ **Pour supprimer un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.

   Vous êtes invité à confirmer la suppression de l'arbre de métriques sélectionné.
3. Cliquez sur **Oui**.

   L'arbre de métriques est supprimé.

Rubriques apparentées :

- Création d'arbres de métriques
- Modification des arbres de métriques

Définition des propriétés des arbres de métriques

Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour les arbres de métriques :

- Définition de l'orientation des arbres de métriques
- Spécification des titres et descriptions
- Définition d'une limite pour les niveaux des arbres de métriques
- Mise en forme des connecteurs entre les nœuds
- Placement d'images d'arrière-plan derrière les arbres de métriques
- Affichage du statut et des avertissements relatifs aux métriques
- Affichage de descripteurs dans les info-bulles
- Sélection de couleurs d'arrière-plan pour les nœuds des arbres de métriques
- Modification de la période des résultats sur les arbres de métriques
- Liaison des titres d'arbres de métriques à des analyses ou documents
- Liaison d'arbres de métriques à d'autres arbres de métriques

Définition de l'orientation des arbres de métriques

Vous pouvez afficher les arbres de métriques horizontalement (à travers la page) ou verticalement (le long de la page).

▶ **Pour définir un arbre de métriques sur la position horizontale ou verticale**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Propriétés du diagramme**, puis sélectionnez **Arbre vertical** ou **Arbre horizontal**.
5. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques
- Mise en forme des connecteurs entre les nœuds
- Sélection de couleurs d'arrière-plan pour les nœuds des arbres de métriques

Spécification des titres et descriptions

Par défaut, les arbres de métriques affichent le titre que vous leur attribuez lors de leur création. Si vous souhaitez afficher un titre ou un commentaire différent sur un arbre de métriques, vous pouvez spécifier le titre de votre choix.

Remarque : Le titre que vous spécifiez ne modifie pas le nom de l'arbre de métriques.

▶ **Pour spécifier un titre différent à afficher sur un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Propriétés du diagramme**.
5. Pour spécifier un titre différent du nom de l'arbre de métriques, cliquez sur **Texte à afficher**, puis saisissez le titre de votre choix dans la zone de texte.
6. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques

Définition d'une limite pour les niveaux des arbres de métriques

Lorsque vous modifiez la vue par défaut, vous pouvez spécifier le nombre de niveaux dépliés et le nombre de niveaux affichés dans la vue par défaut. Par exemple, si vous souhaitez que les utilisateurs visualisent uniquement le premier niveau de l'arbre et fassent défiler l'affichage vers le bas pour accéder aux niveaux inférieurs, sélectionnez 1 dans la zone **Niveaux maximum sur page**.

Vous pouvez également choisir d'afficher un seul niveau déplié à la fois. Dans ce cas, la vue par défaut affiche uniquement le nœud racine ou le nombre de niveaux de feuilles sélectionné. Pour visualiser des niveaux supplémentaires, cliquez sur les feuilles de chaque niveau afin d'afficher les feuilles des niveaux inférieurs.

▶ **Pour limiter le nombre de niveaux d'un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Propriétés du diagramme**.
5. Pour spécifier un nombre maximal de niveaux pour l'arbre de métriques, saisissez un nombre dans la zone **Niveaux maximum sur page** ou cliquez sur les boutons **+** et**-** pour définir le nombre souhaité.
6. Pour spécifier un nombre maximal de niveaux dépliés, saisissez un nombre dans la zone **Nombre de niveaux dépliés** ou cliquez sur les boutons **+** et**-** pour définir le nombre souhaité.
7. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques

Mise en forme des connecteurs entre les nœuds

Les connecteurs illustrent la contribution des différents nœuds feuilles et des métriques qu'ils contiennent aux nœuds de niveau supérieur de l'arbre. Vous pouvez choisir des flèches directionnelles et des formes de ligne pour les connecteurs.

▶ **Pour mettre en forme les connecteurs entre les nœuds de l'arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Propriétés du diagramme**.
5. Pour mettre en forme les connecteurs, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Flèches et sélectionnez le style de votre choix :
   - **Aucun(e)** : lignes sans têtes de flèche
   - **Vers le bas** : lignes avec des têtes de flèche pointant vers le bas
   - **Vers le haut** : lignes avec des têtes de flèche pointant vers le haut
   - **A la fois** : lignes avec des têtes de flèche aux deux extrémités
6. Pour mettre en forme la ligne, sélectionnez la forme de votre choix :
   - **Droite** : lignes droites
   - **Coude** : lignes avec un coude à angle droit
   - **Courbe** : lignes courbes
7. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques

Placement d'images d'arrière-plan derrière les arbres de métriques

Vous pouvez placer des arbres de métriques sur une image d'arrière-plan, telle qu'une carte ou un schéma de processus, pour montrer la relation entre la hiérarchie de KPI (indicateurs de performance) affichée sur l'arbre de métriques et des zones géographiques ou des activités spécifiques.

Les fichiers image * .jpg, * .gif et * .bmp sont pris en charge.

▶ **Pour sélectionner une image d'arrière-plan pour un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Propriétés du diagramme**.
5. Sélectionnez **Afficher une image en arrière-plan**.
6. Saisissez le chemin d'accès absolu ou relatif du fichier image sur le serveur du système de pilotage des performances local ou l'adresse http du fichier image dans la zone de texte.
7. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques
- Affichage de descripteurs dans les info-bulles

Affichage du statut et des avertissements relatifs aux métriques

Vous pouvez afficher les informations suivantes pour illustrer graphiquement le statut des métriques sur un arbre de métriques. Cela permet d'identifier rapidement les KPI affichés sur un arbre de métriques qui nécessitent une analyse complémentaire.

▶ **Pour afficher le statut et les avertissements des métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Titre de la zone**.
5. Cliquez sur les options correspondant aux icônes de statut et d'avertissement que vous souhaitez afficher sur l'arbre de métriques :
   - Signes d'avertissement : indique la présence d'un statut rouge dans le nœud et attire votre attention sur des objectifs rouges qui ne sont pas visibles

     Remarque : Cette option est disponible uniquement si Performance Manager est installé.
   - Statut de l'objectif : indique si les résultats actuels sont inférieurs, supérieurs ou conformes à un objectif
   - Tendances métriques : indique si les résultats actuels révèlent une tendance à la hausse ou à la baisse
6. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques
- Affichage de descripteurs dans les info-bulles

Affichage de descripteurs dans les info-bulles

Vous pouvez inclure des champs dans les info-bulles affichées sur les nœuds d'un arbre de métriques. Cela s'avère très utile lorsque les utilisateurs consultent des arbres de métriques, car ils peuvent aisément accéder à des métadonnées telles que le pourcentage de modification depuis la dernière actualisation d'une métrique, le nom ou l'ID de la métrique, la valeur cible définie pour un objectif, etc.

▶ **Pour inclure des champs spéciaux dans les info-bulles sur les arbres de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Contenu de la zone**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

   La fenêtre **Personnaliser la vue** s'affiche. Les champs disponibles sont répertoriés sur la gauche.
6. Pour ajouter un champ au descripteur, sélectionnez le champ de votre choix dans la liste de gauche, puis cliquez sur le bouton **>>** pour l'ajouter à la liste de droite.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Une fois que vous avez sélectionné les champs, vous pouvez :
   - cliquer sur **Supprimer** pour supprimer des champs de l'info-bulle
   - cliquer sur **Renommer** pour renommer un champ
   - cliquer sur **Monter** pour rapprocher un champ de la fin du texte d'info-bulle
   - cliquer sur **Descendre** pour rapprocher un champ du début du texte d'info-bulle

9. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques
- Spécification des titres et descriptions

Sélection de couleurs d'arrière-plan pour les nœuds des arbres de métriques

Vous pouvez sélectionner les couleurs de la trame d'arrière-plan sur les nœuds des arbres de métriques. Vous pouvez choisir toute couleur compatible avec le HTML ou définir l'arrière-plan pour qu'il affiche la couleur correspondant au statut actuel de l'objectif.

Par exemple, si le résultat actuel d'une métrique est inférieur à la cible spécifiée pour un objectif, le nœud (ou la zone) qui affiche cette métrique prendra la couleur rouge.

▶ **Pour sélectionner la couleur d'arrière-plan des nœuds**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Contenu de la zone**.
5. Sélectionnez l'une des deux options suivantes :
   - pour spécifier une couleur, saisissez la référence hexadécimale correspondante dans la zone de texte ou cliquez sur **Palette**, puis sélectionnez une couleur.
   - pour définir la couleur d'arrière-plan afin qu'elle corresponde au statut actuel de l'objectif, sélectionnez **Couleur de remplissage (statut de l'objectif)**.
6. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques
- Affichage du statut et des avertissements relatifs aux métriques

Modification de la période des résultats sur les arbres de métriques

Vous pouvez modifier la période des résultats métriques affichés sur un arbre de métriques. Vous pouvez indiquer que vous souhaitez toujours consulter les résultats de la dernière période (pour consulter les résultats les plus récents) ou spécifier la date pour laquelle vous souhaitez consulter les résultats.

▶ **Pour modifier la période d'un arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Intervalle**.
5. Sélectionnez l'une des deux options suivantes :
   - Afficher dernière période : affiche les résultats les plus récents
   - Sélectionner une période spécifique (sélectionnez ensuite une date dans la liste déroulante ou le calendrier)
6. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques

Ajout d'arbres de métriques aux tableaux de bord

Vous pouvez ajouter des arbres de métriques aux tableaux de bord comme n'importe quelle autre analyse.

Reportez-vous à la section Ajout d'analyses aux tableaux de bord.

Envoi d'arbres de métriques par courrier électronique

Vous pouvez envoyer des arbres de métriques par courrier électronique, comme n'importe quelle autre analyse.

Reportez-vous à la section Ajout d'analyses aux tableaux de bord.

Liaison d'arbres de métriques

Vous pouvez lier les nœuds des arbres de métriques à des analyses ou des documents associés pour fournir des métriques plus détaillées.

Vous pouvez également lier un nœud d'un arbre de métriques à un autre arbre de métriques. Dans le cas d'un arbre de métriques de très grande taille, au lieu de créer un seul arbre, vous pouvez définir un arbre principal avec des liens vers des sous-arbres sur les feuilles.

- Liaison des titres d'arbres de métriques à des analyses ou documents
- Liaison d'arbres de métriques à d'autres arbres de métriques

Liaison des titres d'arbres de métriques à des analyses ou documents

La liaison des titres d'arbres de métriques à des analyses ou des documents permet aux utilisateurs, à partir des résultats de niveau supérieur d'un arbre de métriques, d'accéder à des informations plus détaillées ou plus générales disponibles dans une autre analyse ou un autre rapport.

▶ **Pour lier un titre d'arbre de métriques à une analyse ou un document**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques à mettre en forme.
2. Cliquez sur **Vue par défaut**.

   L'arbre de métriques s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre de navigation.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Les options de mise en forme et de propriétés s'affichent.
4. Développez **Propriétés du diagramme**.
5. Sélectionner Utiliser le titre comme lien hypertexte.

   Le bouton **Parcourir** est activé.

6. Cliquez sur **Parcourir**, puis recherchez le document auquel vous souhaitez lier le titre.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer comme vue par défaut**.
9. Pour tester le lien, placez votre pointeur sur le titre de l'arbre de métriques. Si le curseur se transforme en main, cliquez sur le lien pour visualiser le document cible.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des arbres de métriques

Liaison d'arbres de métriques à d'autres arbres de métriques

La liaison d'un arbre de métriques à d'autres arbres permet de créer un arbre de métriques de taille réduite fournissant une vue d'ensemble des KPI, puis d'établir une liaison entre les feuilles de l'arbre et d'autres arbres de métriques fournissant des données plus détaillées.

▶ **Pour lier un nœud d'un arbre de métriques à un autre arbre de métriques**

1. Dans **Dashboard Manager** > **Arbres de métriques**, sélectionnez l'arbre de métriques sur lequel vous souhaitez créer un lien.
2. Cliquez sur **Modifier**.



La boîte de dialogue **Modifier un arbre de métriques** s'affiche.

3. Cliquez sur l'icône de l'arbre, sur les nœuds que vous souhaitez lier.
4. Les arbres de métriques disponibles sont répertoriés dans une liste contextuelle.
5. Sélectionnez l'arbre de métriques vers lequel vous souhaitez établir un lien, puis cliquez sur **OK**.
6. Si vous souhaitez lier d'autres nœuds, répétez les étapes 3 à 5.
7. Cliquez sur **OK**.



8. Pour tester les nouveaux liens, cliquez sur **Vue par défaut**, puis sur les nouveaux liens comportant l'icône de l'arbre.

Rubriques apparentées :

- Liaison d'analyses et de documents
- Modification des arbres de métriques
- Enregistrement des arbres de métriques en tant qu'analyses

Règles

chapitre 5

Les règles et alertes automatisent le processus de détection et d'interprétation des modifications et fournissent une analyse pertinente. Les règles permettent de surveiller votre activité de façon proactive et de prendre des mesures appropriées et opportunes en réponse à des événements spécifiques.

Les règles sont composées des éléments suivants :

- déclencheurs (événements)
- conditions
- actions

Par exemple, vous pouvez créer une règle qui vous alertera par courrier électronique lorsqu'une valeur de métrique descend au-dessous d'un certain seuil.

La page Règles permet de créer des règles et des alertes. Vous pouvez exécuter les actions suivantes à partir de cette page :

- Visualisation des règles disponibles
- Création et modification des règles

Visualisation des règles disponibles

Pour visualiser une règle existante, sélectionnez-en une dans la liste Règles de gestion disponibles. La description de la règle sélectionnée s'affiche dans le volet inférieur.

Vous avez la possibilité de cliquer sur **Règles de gestion disponibles** pour actualiser la liste des règles disponibles.

La liste Règles de gestion disponibles affiche les informations suivantes à propos des règles disponibles :

Actif

Activez la case à cocher située en regard d'une règle pour l'activer ou la désactiver.

Périmètre

Lorsque vous créez une règle, vous définissez son périmètre comme étant public ou privé. En tant que créateur de la règle, vous êtes le seul à pouvoir consulter une règle privée. Une règle publique peut être consultée par tous les utilisateurs du système de pilotage des performances.

Dossiers

Lorsque vous créez des règles, vous pouvez les stocker dans des dossiers pour en faciliter l'organisation. Les dossiers de règles sont stockés dans la table ci_rule_folder du référentiel du pilotage des performances.

▶ **Pour gérer des dossiers de règles**

1. Au-dessus de la liste des règles disponibles, cliquez sur **Dossiers**.

   La liste des dossiers disponibles s'affiche.
2. Pour activer ou désactiver un dossier et toutes les règles qu'il contient, cliquez sur la case située dans la colonne Actif en regard du dossier.
3. Pour modifier un dossier, sélectionnez le dossier dans la liste et cliquez sur **Modifier...**. Pour ajouter un nouveau dossier, cliquez sur **Ajouter....**

   La boîte de dialogue de modification Dossiers de règles s'ouvre. Modifiez les champs suivants :

   - Activée : décochez cette case pour désactiver le dossier et les règles qu'il contient
   - Public/privé : sélectionnez Public pour que le dossier et ses règles puissent être consultés par tous les utilisateurs, sélectionnez Privé pour être le seul à pouvoir consulter le dossier
   - Le nom du dossier
4. Pour supprimer un dossier de règles, sélectionnez le dossier dans la liste, puis **Supprimer**. Lorsque vous supprimez un dossier, les règles qu'il contient ne sont pas supprimées.

Nom de la règle

Lors de la création d'une règle, vous spécifiez son nom. Pour modifier le nom d'une règle existante, sélectionnez la règle dans la liste et cliquez sur **Modifier...**.

Créé

La colonne créée affiche la date à laquelle la règle a été créée.

Gestion des règles existantes

Pour gérer une règle existante, sélectionnez la règle dans la liste, puis sélectionnez l'une des actions suivantes :

Supprimer

Lorsque vous supprimez une règle, celle-ci est supprimée du référentiel et de la liste des règles disponibles.

Modifier

Cliquez deux fois sur une règle existante ou sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur **Modifier** pour ouvrir la fenêtre Modification de règle.

Copier

Utilisez la fonctionnalité de copie lorsque vous souhaitez créer une règle semblable à une règle existante. Lorsque vous copiez une règle existante, la fenêtre Dupliquer la règle s'ouvre. Par défaut, le nom de la règle dupliquée est *Copie de (nom de la règle d'origine)*. Vous pouvez modifier le nom de la règle et modifier sa description dans la fenêtre Dupliquer la règle.

Exécution

Pour exécuter une règle immédiatement, sélectionnez la règle dans la liste et cliquez sur **Exécuter**. Un message indiquant si la règle a été exécutée avec succès apparaît.

Création et modification des règles

▶ **Pour créer une règle**

1. Au-dessus de la liste des règles disponibles, cliquez sur **Ajouter**.

   La fenêtre Ajouter une règle s'affiche.

2. Vous avez la possibilité de cocher la case **Activée** pour activer la règle immédiatement (une fois que sa création est terminée). Vous pouvez attendre et activer la règle ultérieurement (pour en savoir plus, voir Actif).
3. Vous avez la possibilité de cocher **Exécuter simultanément** afin d'exécuter les actions et les tranches de la règle simultanément.
4. Sélectionnez Privé ou Public dans la liste Périmètre. Pour en savoir plus, voir Périmètre.
5. Sélectionnez éventuellement un dossier dans lequel sera enregistrée la règle. Pour en savoir plus, voir Dossiers.
6. Sélectionnez éventuellement un modèle dans la liste. Les modèles fournissent une structure prédéfinie pour les types de règle courants et sont constitués d'un nom de règle, d'une description et d'une structure XML. Les modèles sont créés dans Configuration > Paramètres > Règles, et stockés dans la table ci_rule_template du référentiel du pilotage des performances. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des modèles de règle sur cette page. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration.
7. Utilisez les boutons situés en regard du volet Description de la règle pour ajouter les éléments suivants à la règle :
   - Evénements
   - Conditions
   - Actions
   - Retour infos

   Remarque : Les éléments que vous ajoutez sont affichés dans le volet Description de la règle.
8. Cliquez sur **OK** pour créer la règle.

   Les règles sont écrites dans la table ci_rules dans le référentiel du pilotage des performances.

Evénements

Dans les fenêtres Ajouter une règle ou Modification de règle, cliquez sur **Evénements...** en regard de l'affichage Description de la règle. Vous pouvez sélectionner les événements suivants pour déclencher votre règle :

- Planification
- Actualisation de métrique
- Actualisation d'ensemble
- Evénement nommé
- Actualisation de carte de contrôle

Planification

L'AFScheduleProgram permet de planifier l'exécution d'une règle immédiatement ou à un moment prédéfini. Par exemple, vous pouvez planifier l'actualisation d'une métrique ou d'une analyse pendant la nuit pour éviter d'utiliser les ressources pendant le temps de travail.

▶ **Pour appliquer un événement planifié à une règle lors de la création ou la modification de la règle**

1. En regard de l'affichage Description de la règle, cliquez sur **Evénements…**
2. Dans la fenêtre Déclencheurs de règle, sélectionnez **planification** dans la liste Type d'événement.
3. Cliquez sur la flèche droite ou cliquez deux fois sur **planification** pour l'ajouter au volet Déclencheurs.

   La fenêtre AFScheduleProgram s'ouvre.
4. Dans la liste Exécuter l'objet, sélectionnez un intervalle de temps pour l'exécution de l'événement planifié. Selon l'intervalle de temps que vous choisissez, les champs supplémentaires suivants apparaissent :
   - Maintenant

     La planification est exécutée dès lors que vous appliquez la règle.
   - Une fois

     La planification est exécutée une fois. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin de l'exécution.
   - Toutes les heures

     La planification est exécutée toutes les N heures et X minutes. Sélectionnez l'heure (N) et les minutes (X) auxquelles exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
   - Tous les jours

     La planification est exécutée une fois tous les N jours. Sélectionnez le jour (N) au cours duquel exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
   - Toutes les semaines

     La planification est exécutée chaque semaine lors des jours sélectionnés. Sélectionnez les jours de la semaine au cours desquels exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.

- Tous les mois

  La planification est exécutée tous les N mois. Sélectionnez le mois au cours duquel exécuter la planification (où N est un mois du calendrier compris entre 1 et 12), la date et l'heure de début et de fin.
- Nième jour du mois

  La planification est exécutée le Nième jour de chaque mois. Sélectionnez le jour (N) au cours duquel exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
- 1er lundi du mois

  La planification est exécutée le premier lundi de chaque mois. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin.
- Dernier jour du mois

  La planification est exécutée le dernier jour de chaque mois. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin.
- Jour X de la Nième semaine du mois

  La planification est exécutée le jour X de la Nième semaine du mois. Sélectionnez la semaine (N) et le jour (X) auxquels exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
- Calendrier

  La planification est exécutée selon un calendrier défini et stocké dans la CMC (Central Management Console).

5. Dans la section Groupe de serveurs, désignez un serveur pour exécuter la planification.
6. Cliquez sur **Planifier**.

Remarque : Vous pouvez surveiller le statut d'une tâche planifiée sur la page Planification.

Remarque : Pour modifier la planification, sélectionnez l'événement dans la fenêtre Déclencheurs et cliquez sur **Modifier....**

Actualisation de métrique

Ajoutez l'événement Actualisation de métrique à votre règle pour générer une action spécifique lorsqu'une métrique particulière est actualisée.

▶ **Pour sélectionner une actualisation de métrique comme événement d'une règle**

1. En regard de l'affichage Description de la règle, cliquez sur **Evénements…**

2. Dans la fenêtre Déclencheurs de règle, sélectionnez **actualisation de métrique** dans la liste Type d'événement.
3. Cliquez sur la flèche droite ou cliquez deux fois sur **actualisation de métrique** pour l'ajouter au volet Déclencheurs.

   La fenêtre Sélection d'une métrique s'ouvre.
4. Sélectionnez le Sujet. Les métriques disponibles sont affichées.
5. Sélectionnez une ou plusieurs métriques pour l'actualisation.
6. Cliquez sur la flèche pour sélectionner les métriques.
7. Cliquez sur **OK** pour effectuer la sélection.

   Les métriques sélectionnées apparaissent dans la fenêtre Déclencheurs.

Remarque : Pour modifier la sélection de métrique, sélectionnez l'événement dans la fenêtre Déclencheurs et cliquez sur **Modifier....**

Actualisation d'ensemble

Lorsque vous sélectionnez un ensemble comme déclencheur d'une règle, la règle est déclenchée lorsqu'au moins une métrique appartenant à cet ensemble est actualisée.

▶ **Pour sélectionner une actualisation d'ensemble comme événement d'une règle**

1. En regard de l'affichage Description de la règle, cliquez sur **Evénements…**
2. Dans la fenêtre Déclencheurs de règle, sélectionnez **actualisation d'ensemble** dans la liste Type d'événement.
3. Cliquez sur la flèche droite ou cliquez deux fois sur **actualisation d'ensemble** pour l'ajouter au volet Déclencheurs.

   La fenêtre de sélection d'ensemble s'ouvre.
4. Sélectionnez le dossier Ensemble qui contient l'ensemble que vous souhaitez actualiser.
5. Sélectionnez l'ensemble dans la liste des ensembles disponibles.
6. Cliquez sur **OK** pour effectuer la sélection.

   L'ensemble sélectionné s'affiche dans la fenêtre Déclencheurs.

Remarque : Pour modifier la sélection d'ensemble, sélectionnez l'événement dans la fenêtre Déclencheurs et cliquez sur **Modifier....**

Evénement nommé

Les événements nommés sont définis dans la CMC et stockés sur le CMS (Central Management Server). Vous devez créer un événement nommé dans la zone de gestion Evénements de la CMC avant de pouvoir l'appliquer à une règle. Pour en savoir plus sur la création d'événements, voir le *Guide d'administration de BusinessObjects*.

▶ **Pour sélectionner un événement nommé comme déclencheur d'une règle**

1. En regard de l'affichage Description de la règle, cliquez sur **Evénements…**
2. Dans la fenêtre Déclencheurs de règle, sélectionnez **événement nommé** dans la liste Type d'événement.
3. Cliquez sur la flèche droite ou cliquez deux fois sur **événement nommé** pour l'ajouter au volet Déclencheurs.

   La fenêtre de sélection d'événements s'ouvre.
4. Sélectionnez un événement nommé dans la liste.
5. Cliquez sur **OK** pour effectuer la sélection.

   L'événement nommé sélectionné s'affiche dans la fenêtre Déclencheurs.

Remarque : Pour modifier la sélection, sélectionnez l'événement dans la fenêtre Déclencheurs et cliquez sur **Modifier....**

Actualisation de carte de contrôle

Les cartes de contrôle sont disponibles dans le module Process Analysis de pilotage des performances. Vous pouvez sélectionner l'actualisation d'une carte de contrôle comme déclencheur de règle.

▶ **Pour sélectionner une actualisation de carte de contrôle comme déclencheur de règle**

1. En regard de l'affichage Description de la règle, cliquez sur **Evénements…**
2. Dans la fenêtre Déclencheurs de règle, sélectionnez **actualisation de carte de contrôle** dans la liste Type d'événement.
3. Cliquez sur la flèche droite ou cliquez deux fois sur **actualisation de carte de contrôle** pour l'ajouter au volet Déclencheurs.

   La fenêtre Liste des cartes de contrôle s'ouvre.

4. Sélectionnez une carte de contrôle dans la liste.
5. Cliquez sur **OK** pour effectuer la sélection.

   La carte de contrôle sélectionnée s'affiche dans la fenêtre Déclencheurs.

Remarque : Pour modifier la sélection, sélectionnez l'événement dans la fenêtre Déclencheurs et cliquez sur **Modifier....**

Conditions

Une condition est évaluée lorsque l'événement sur lequel la règle est basée se produit. Lorsque l'événement se produit, la règle évalue la condition et exécute les actions en conséquence.

Pour créer une condition, vous utilisez deux éléments : fonctions/opérateurs et variables. L'Editeur de formules conditionnelles répertorie les fonctions et les opérateurs mathématiques disponibles, organisés en classes logiques, pour faciliter la création de conditions.

Vous pouvez spécifier les variables utilisées dans la formule de la règle et les définitions d'action. Les variables dépendent des métriques disponibles, par exemple, lorsque métrique 1 > métrique 2, envoi d'une alerte.

Pour lancer l'Editeur de formules conditionnelles, cliquez sur **Condition...** dans la boîte de dialogue Ajouter une règle ou Modification de règle ou dans le volet Description de la règle d'une règle existante.

Les volets suivants sont disponibles dans l'Editeur de formules conditionnelles :

- Le volet Formule situé en haut de la fenêtre affiche la formule créée à l'aide de variables, de fonctions et d'opérateurs. Reportez-vous à la section Création de la formule de condition.
- Le volet Variables permet de définir des variables selon les objectifs et les métriques disponibles pour votre formule de condition. Reportez-vous à la section Utilisation de variables dans la formule de condition. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier des variables dans ce volet.
- Le volet Fonctions et Opérateurs regroupe les fonctions et les opérateurs que vous pouvez utiliser pour créer votre formule de condition en classes logiques. Reportez-vous à la section Fonctions et opérateurs.
- Le Calendrier situé en bas de la fenêtre permet de sélectionner des dates à utiliser dans votre formule de condition.

Création de la formule de condition

1. Utilisez le volet Variables pour définir vos variables (voir Utilisation de variables dans la formule de condition).
2. Sous Fonctions et opérateurs, cliquez deux fois sur la fonction ou l'opérateur que vous souhaitez ajouter à votre formule (voir Fonctions et opérateurs).
3. Utilisez le calendrier pour sélectionner des dates si votre formule requiert des restrictions de date.
4. Cliquez sur Analyser pour vérifier la formule.
5. Cliquez sur **OK** pour quitter l'Editeur de formule.

Utilisation de variables dans la formule de condition

▶ **Pour définir une variable à utiliser dans une règle**

1. Sous Variables, cliquez sur **Ajouter**.
2. Sélectionnez le type de variable que vous souhaitez définir :
   - métrique

     La fenêtre Sélection d'une métrique s'ouvre.
   - objectif

     La fenêtre Variables d'objectif s'ouvre.
   - rapport

     La fenêtre Liste de documents s'ouvre.
3. Sélectionnez un objectif, une métrique ou un rapport à utiliser dans la définition de variable.

   La nouvelle variable apparaît dans le volet Variables.
4. Pour utiliser dans votre formule de condition des variables affichées dans le volet, cliquez deux fois sur le nom de la variable.

   Le nom de la variable apparaît dans le volet Formule.

Exemples de conditions

Les exemples suivants présentent certaines conditions de base que vous pouvez appliquer à vos règles :

- La condition "toujours vrai" (always true)

  ```
  1=1
  ```

- Si la métrique augmente de 10 % ou plus :

  ```
  METRIQUEVALEUR(métrique1.ID,0) > 1,1 *
     METRIQUEVALEUR(métrique1.ID,-1)
  ```

  -1 = même métrique, période précédente
- Si une valeur de métrique est supérieure à une autre :

  ```
  METRIQUEVALEUR(métrique1.ID,0) >
     METRIQUEVALEUR(métrique2.ID,0)
  ```

  0 = métrique différente, même période
- Si la valeur de métrique réelle dépasse une prévision linéaire basée sur les 6 dernières périodes de l'historique des métriques :

  ```
  PREVISIONLINEAIRE(METRIQUEVALEURS(métrique1.ID,6),7) <
  METRIQUEVALEUR(métrique1.ID,0)
  ```

Fonctions et opérateurs

Lorsque vous appelez une fonction dans une formule de condition, utilisez les caractères `#f` et `%` pour entourer la fonction et la différencier du reste du texte. Par exemple, pour afficher une alerte qui utilise la fonction Moyenne dans une formule de condition, utilisez la syntaxe suivante :

```
La moyenne des trois dernières valeurs est :
#f Moyenne(40,50,45)%.
```

Le résultat de cette fonction d'alerte s'affiche comme suit :

```
La moyenne des trois dernières valeurs est : 45.
```

Utilisez le bouton d'analyse pour tester votre fonction.

L'Editeur d'expressions permet de créer des actions à l'aide de variables et de Fonctions et opérateurs. L'Editeur d'expressions peut être appelé pour les actions suivantes :

- créer un titre d'alerte ou du texte dans une alerte
- créer du texte dans un objet de courrier électronique ou dans le texte du message
- créer une instruction SQL dans une action

Les classes de fonctions et d'opérateurs disponibles sont les suivantes :

Classes	Fonctions disponibles
Opérateurs logiques	• < • <= • == • != • > • >= • && • || • AND • OR
Valeurs logiques	• TRUE • FALSE
Opérateurs mathématiques	• + • - • * • /
Opérateurs texte	• +
Fonctions statistiques	• Moyenne • Médiane • Var, Varp • EcartType, EcartTypeP • NoteZ

Classes	Fonctions disponibles
Fonctions de prévision	• PrévisionLinéaire • PrévisionExponentiel • PrévisionPuissance • PrévisionLogarithmique • PrévisionHyperbole • PrévisionParabole • PrévisionCube • PrévisionLogistique • PrévisionGompertz • PrévisionMeilleure • PrévisionMeilleureNom • PrévisionErreurMoyenne • PrévisionErrMoyenneAbs • PrévisionErrMoyenneAbsPourcentage • PrévisionErrMoyenneQuadratique
Comportement de métrique	• MétriqueEvolutionAnnuelle • MétriqueMoyMobile • MétriqueMoyPériode • MétriqueRégLinMobile • MétriqueSES
Fonctions mathématiques	• Abs • Signe • Arrondi • Aléatoire • Somme • Entier • Log • Log10 • Ln • Exp • Puissance • Nombre • RacineCarrée • Racine

Classes	Fonctions disponibles
Fonctions date	• DateCourante • JourEnCours • MoisEnCours • AnnéeEnCours • Date • Jour • Mois • Année • JourSemaine
Fonctions Crystal Reports	• DonnéesRapportCrystal
Fonctions texte	• Texte • Nom • TexteDate • TexteJourSemaine • TexteMois
Fonctions Cube	• min • max • donnéesrapport • VueRapport • ValeurIndicateur • projectioncube • filtrercube • triercube • fusionnercube

Classes	Fonctions disponibles
Attributs de métrique	• .ID • .valeur • .nom • .tranche • .ID.DIM • .ID.tranche • .code.tranche • .nom.tranche • .objectif(*) • .datedernièreactualisation • .auteur • .descriptionlongue • .propriétaire
Fonctions métriques	• MétriqueDate • MétriqueFiltre • IDMétrique • MétriqueSegment • MétriqueSujet • MétriqueValeur • MétriqueValeurs • MétriqueTrancheValeur • IDSegment
Attributs d'objectif	• .IDObjectif • .NomObjectif • .ValeurObjectif • .ValeurToléranceSupérieure • .ValeurToléranceInférieure • .ValeurToléranceSupérieure2 • .ValeurToléranceInférieure2 • .TypeObjectif • .IDMétrique • .NomMétrique • .ValeurMétrique

Classes	Fonctions disponibles
Fonctions Objectif	• ValeurCible • PolaritéMétrique • StatutObjectif • ValeurTolérance • StatutVJR • DateValeurObjectifTranche • ToléranceTranche • DateToléranceTranche • StatutVJRTranche • Pourcentage de réalisation • PourcentageTrancheAtteint • StatutObjectifTranche • PerformanceObjectif • PerformanceObjectifTranche

Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques sont utilisés dans les instructions déclaratives vraies ou fausses.

<

Inférieur à.

<=

Inférieur ou égal à.

==

Egal à.

!=

Différent de.

>

Supérieur à.

>=

Supérieur ou égal à.

&&

Signe Et.

||

Signe Ou.

AND

Et.

OR

Ou.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Valeurs logiques

Les valeurs logiques sont les valeurs de vérité d'une instruction :

TRUE

FALSE

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Opérateurs mathématiques

Les opérateurs mathématiques associent des valeurs pour générer une expression.

+

Plus (ajouter).

-

Moins (soustraire).

*****

Multiplier.

/

Diviser.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Opérateurs texte

+

Opérateur de concaténation pour les chaînes de texte.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions statistiques

Les fonctions statistiques effectuent des opérations d'agrégation sur des données numériques en entrée.

Moyenne(liste)

Renvoie la moyenne de la liste de valeurs.

- Syntaxe : Moyenne(#v1,#v2,#v3)
- Paramètre d'entrée : Liste : liste de nombres
- Résultat : Moyenne

Médiane(liste)

Renvoie la médiane pour une liste de valeurs.

- Syntaxe : Médiane(#v1,#v2,#v3)
- Paramètre d'entrée : Liste : liste de nombres
- Résultat : liste de valeurs de métrique

Var(liste), Varp(liste)

Var renvoie la variance pour une liste de valeurs. Varp renvoie la variance pour une population.

- Syntaxe : Var(#v1,#v2,#v3) ou Varp(#v1,#v2,#v3)

- Paramètre d'entrée : Liste : liste de nombres
- Résultat : Variance

EcartType(liste), EcartTypeP(liste)

EcartType renvoie l'écart type pour une liste de valeurs. EcartTypeP renvoie l'écart type pour une population.

- Syntaxe : EcartType(#v1,#v2,#v3)
- Paramètre d'entrée : Liste : liste de nombres
- Résultat : écart type

NoteZ(liste)

Renvoie la note Z sur le dernier élément (ou la dernière valeur) de la liste à l'aide de la liste complète.

- Syntaxe : NoteZ(#v1,#v2,#v3)
- Paramètre d'entrée : Liste : liste de nombres
- Résultat : Note Z du dernier élément ou de la dernière valeur

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions de prévision

Les fonctions de prévision prévoient la nième valeur d'une série de valeurs à l'aide de différentes fonctions mathématiques.

PrévisionLinéaire(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction linéaire.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionExponentiel(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction exponentielle

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionPuissance(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction puissance.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionLogarithmique(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction logarithmique.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : Liste : série de valeurs, n : le nième point

PrévisionHyperbole(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction hyperbole.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionParabole(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction parabole.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionCube(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction cube.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionLogistique(liste,limite,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide d'une fonction logistique utilisant une valeur limite.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs, Limite : un nombre, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionGompertz(liste,limite,n)

Renvoie l'erreur moyenne de la prévision pour la liste à l'aide de la méthode spécifiée.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs, Limite : un nombre, n : le nième point
- Paramètres de sortie : erreur moyenne de la prévision pour la liste

PrévisionMeilleure(liste,n)

Prévoit le nième point d'une série à l'aide de la fonction de meilleure prévision.

- Paramètres d'entrée : Liste : série de valeurs, n : le nième point
- Paramètres de sortie : prévision du nième point

PrévisionMeilleureNom(liste)

Renvoie le nom de la fonction de meilleure prévision.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs
- Paramètres de sortie : nom de la meilleure fonction

PrévisionErreurMoyenne(méthode, liste)

Renvoie l'erreur moyenne de la prévision pour la liste à l'aide de la méthode spécifiée.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs, Méthode : méthode de prévision
- Paramètres de sortie : erreur moyenne

PrévisionErrMoyenneAbs(méthode, liste)

Renvoie l'erreur moyenne absolue pour la liste à l'aide de la prévision spécifiée.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs, Méthode : méthode de prévision
- Paramètres de sortie : erreur moyenne absolue

PrévisionErrMoyenneAbsPourcentage(méthode, liste)

Renvoie l'erreur moyenne absolue en pourcentage pour la liste à l'aide de la prévision spécifiée.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs, Méthode : méthode de prévision
- Paramètres de sortie : erreur moyenne absolue en pourcentage

PrévisionErrMoyenneQuadratique(méthode, liste)

Renvoie l'erreur moyenne quadratique pour la liste à l'aide de la prévision spécifiée.

- Paramètres d'entrée : Liste : la série de valeurs, Méthode : méthode de prévision
- Paramètres de sortie : erreur moyenne quadratique

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Comportement de métrique

Les fonctions de comportement de métrique prévoient les futures valeurs de métrique en se basant sur les valeurs des périodes passées.

MétriqueEvolutionAnnuelle

Prévoit l'évolution un an à l'avance en appliquant l'évolution relative d'une année à l'autre aux données brutes. Nécessite les données d'au moins 2 années.

- Syntaxe : MétriqueEvolutionAnnuelle(IDMétrique, [,nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, (facultatif) nbPériodes : nombre de périodes passées permettant de calculer l'évolution annuelle au lieu de la période actuelle
- Paramètres de sortie : prévision une année à l'avance

MétriqueMoyMobile

Renvoie la moyenne mobile pour la métrique en se basant sur le nombre de points de la plage. La fonction moyenne est utile pour lisser des valeurs sur plusieurs périodes et supprimer les pics dans les tendances de données.

- Syntaxe : MétriqueMoyMobile(IDMétrique, Etendue, [,nbPériodes])

- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, Etendue : nombre de points, (facultatif) nbPériodes : nombre de périodes passées
- Paramètres de sortie : moyenne mobile

Vous pouvez utiliser cette fonction pour comparer un groupe de valeurs de différentes périodes sur une métrique non divisée en tranches. Vous pouvez également créer une condition vraie si la tendance de données présente des pics. Cela permet aux utilisateurs de savoir lorsqu'une évolution particulière n'est pas conforme à la tendance de données.

Exemple : Création d'une condition qui compare la moyenne des valeurs des cinq dernières périodes avec la moyenne des valeurs des cinq périodes précédentes et qui mesure des pics de 20 % ou plus dans la tendance de données.

La syntaxe suivante crée une condition qui mesure la moyenne pour les deux périodes de temps (les cinq dernières périodes et les cinq périodes précédentes, soit une plage totale de 10 périodes) et spécifie qu'une évolution de 20 % ou plus dans la tendance est hors norme :

```
0.2 < ((MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10) -
    MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10, 2)) /
    MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10, 2))
```

Vous pouvez créer une alerte qui informera les utilisateurs des deux périodes moyennes passées et de la moyenne actuelle de la façon suivante :

```
Moyenne des 2 périodes passées : #f
    MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10, 2) %
Moyenne actuelle : #f MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10) %
```

Pour créer une alerte qui informe les utilisateurs lorsque la condition est vraie (lorsque l'évolution est supérieure à 20 %) :

```
Pourcentage de l'évolution = #f 100 *
(MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10) -
    MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10, 2)) /
    (MétriqueMoyMobile(métrique1.ID, 10, 2)) %
```

MétriqueMoyPériode

Prévoit la moyenne du même jour une semaine à l'avance, ou la moyenne du même mois et du même trimestre une année à l'avance

- Syntaxe : MétriqueMoyPériode(IDMétrique, Etendue[, nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, Etendue : nombre de points, (facultatif) nbPériodes : nombre de périodes passées
- Paramètres de sortie : prévision

MétriqueRégLinMobile(IDMétrique, Etendue[, nbPériodes])

Effectue une prévision en s'ajustant à une courbe de tendance de régression linéaire

- Syntaxe : MétriqueRégLinMobile(IDMétrique, Etendue[, nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, Etendue : nombre de points, (facultatif) nbPériodes : nombre de périodes passées
- Paramètres de sortie : prévision

MétriqueSES

Prévoit la période suivante en ajustant la prévision de la période précédente de l'erreur

- Syntaxe : MétriqueSES(IDMétrique, Etendue, Constante de lissage[, nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, Constante de lissage : un nombre entre 0 et 1, Etendue : nombre de points
- (facultatif) nbPériodes : nombre de périodes passées
- Paramètres de sortie : prévision

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques exécutent des opérations mathématiques sur la valeur numérique spécifiée.

Abs(nombre)

Renvoie la valeur absolue du nombre spécifié.

Signe(nombre)

Renvoie 1 pour positif, -1 pour négatif et 0 pour 0.

Arrondi(nombre,chiffres)

Arrondit un nombre selon le nombre de décimales spécifié.

Aléatoire()

Génère un nombre aléatoire.

Somme(liste)

Renvoie la somme d'une liste de valeurs.

Entier(nombre)

Renvoie la partie entière d'un nombre.

Log(nombre,base)

Renvoie le logarithme d'un nombre dans la base spécifiée.

Log10(nombre)

Renvoie le logarithme de base 10 d'un nombre.

Ln(nombre)

Renvoie le logarithme naturel d'un nombre.

Exp(nombre)

Renvoie la valeur exponentielle d'un nombre.

Puissance(nombre,puissance)

Elève un nombre à une puissance spécifique.

Nombre(liste)

Compte le nombre d'éléments d'une liste.

RacineCarrée(nombre)

Renvoie la racine carrée d'un nombre.

Racine(nombre, Racine)

Renvoie la racine spécifiée d'un nombre.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions date

DateEnCours()

Renvoie la date du jour.

- Paramètre d'entrée : aucun

JourEnCours()

Renvoie le jour en cours du mois.

- Paramètre d'entrée : aucun

MoisEnCours()

Renvoie le mois en cours.

- Paramètre d'entrée : aucun

AnnéeEnCours()

Renvoie l'année en cours.

- Paramètre d'entrée : aucun

Date(Année, Mois, Jour)

Renvoie la constante Date pour l'année, le mois et le jour spécifiés.

- Paramètre d'entrée : année, mois, jour

Jour(date)

Renvoie le jour du mois correspondant à la date.

- Paramètre d'entrée : date

Mois(date)

Renvoie le mois correspondant à une date.

- Paramètre d'entrée : date

Année(date)

Renvoie l'année correspondant à une date.

- Paramètre d'entrée : date

JourSemaine(date)

Renvoie le jour de la semaine correspondant à une date.

- Paramètre d'entrée : date

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions Crystal Reports

Le moteur de règles de pilotage des performances peut appeler des données Crystal Reports. Utilisez la fonction DonnéesRapportCrystal pour lire des valeurs dans des rapports et évaluer des conditions de règle.

DonnéesRapportCrystal

- Syntaxe : DonnéesRapportCrystal(IDrapport, bInstance, planificateur, CheminGroupe, ChampRésumé [, décalage]), où :
- IDrapport : ID du rapport Crystal
- bInstance : indique si le rapport est un objet (FALSE) ou une instance (TRUE)
- planificateur : spécifie le nom d'utilisateur du profil avec lequel le rapport doit être actualisé ou le propriétaire de la planification
- CheminGroupe : indique les valeurs de dimension à utiliser
- ChampRésumé [, décalage] : indique la valeur de rapport à utiliser (notez que vous devez utiliser le caractère d'échappement `'` pour indiquer une apostrophe dans un nom de rapport)

Exemple : Création d'une règle à l'aide de la fonction de données Crystal Reports

Pour créer une fonction qui appelle les données du Rapport1 à l'aide des paramètres suivants :

- le rapport est actualisé à la demande
- la dimension est Pays et la tranche à utiliser est France
- le champ de résumé (qui spécifie la valeur de rapport à utiliser) est Vente de l'année dernière par pays

utilisez la syntaxe suivante :

```
DonnéesRapportCrystal(rapport1, FALSE, ' ', '
/Pays[France]', 'Somme ({Ventes année dernière},
    {Clients.Pays})'
```

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions texte

Les fonctions texte renvoient les données sous forme de chaîne de texte.

Texte(expression)

Renvoie l'expression spécifiée sous forme de zone de texte.

Nom

Renvoie le nom de l'objet spécifié (métrique, ensemble, filtre ou sujet) à partir de son ID.

Syntaxe : Nom(IDmétrique|IDsegment|IDfiltre|IDsujet)

TexteDate(date)

Convertit la date en chaîne de texte.

TexteJourSemaine(date)

Renvoie le jour de la semaine personnalisé en fonction de votre emplacement.

TexteMois(date)

Renvoie le nom du mois personnalisé en fonction de votre emplacement.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions Cube

Les fonctions Cube renvoient des données spécifiques à propos de données dans un cube spécifié.

min(cube)

Renvoie pour chaque valeur de dimension du cube la ligne comprenant la valeur minimale pour l'indicateur

- Paramètres d'entrée : cube qui possède une ou plusieurs lignes de données de dimension et un indicateur

- Paramètres de sortie : une ligne ou courbe du cube comprenant la valeur d'indicateur minimale pour chaque valeur de dimension.

max(cube)

Renvoie pour chaque valeur de dimension du cube la ligne comprenant la valeur maximale pour l'indicateur

- Paramètres d'entrée : cube qui possède une ou plusieurs lignes de données de dimension et un indicateur
- Paramètres de sortie : une ligne ou courbe du cube comprenant la valeur d'indicateur maximale pour chaque valeur de dimension.

donnéesrapport(nomrapport)

Renvoie les données des documents Desktop Intelligence ou Web Intelligence, ou des Crystal Reports publiés dans le CMS.

- Paramètres d'entrée : NomDoc est le nom de document complet avec son extension (.rep, .wid, .rpt), ID du document est l'ID du document tel qu'il est référencé dans le CMS et NomDomaine est le nom du domaine document où le rapport est publié.
- Paramètres de sortie : les données dans le document

Exemple : Pour utiliser les données du document dans une alerte :

```
#f DonnéesRapport('12-MonRapFullClient.rep', 'Document') %
   pour Full Client
#f DonnéesRapport('15-MonDocWI.wid', 'Document') % pour les
   rapports Web Intelligence.
```

Remarque : Pour Crystal Reports :

- Un seul fournisseur de données doit être répertorié dans le cube.
- La fonction renvoie le cube du document.
- Les variables du document n'apparaissent pas.
- Les filtres ne fonctionnent pas.
- Le document ne doit pas avoir d'invites.

Remarque : Pour les documents Web Intelligence :

- Un seul fournisseur de données peut être répertorié dans le cube.
- La fonction renvoie tous les objets et toutes les variables du document sous forme de table.
- Les filtres ne fonctionnent pas.
- Le document ne doit pas avoir d'invites.

ValeurIndicateur

Renvoie une seule valeur d'indicateur ou un cube avec plusieurs valeurs pour l'indicateur, selon les filtres appliqués et l'agrégat exécuté. Toutes les informations de dimension seront supprimées lors de la projection et du filtrage.

- Syntaxe : ValeurIndicateur(cube, nom_indicateur, fonction_agrégat, liste_filtres)
- Paramètres d'entrée : cube qui contient les dimensions et indicateurs ; nom de l'indicateur pour lequel les valeurs d'indicateur sont calculées ; fonction d'agrégat pour la projection d'indicateurs ; liste de filtres pour le filtrage des lignes du cube.
- Paramètres de sortie : une ou plusieurs valeurs pour le même indicateur

ProjectionCube

Renvoie le cube après suppression d'une dimension.

- Syntaxe : ProjectionCube(cube, indice_colonne)
- Paramètres d'entrée : cube pour lequel la projection est désirée ; indice de la colonne qui doit être supprimée commençant par 0.
- Paramètres de sortie : cube réduit après suppression de la colonne spécifiée par l'indice.

FiltrerCube

Renvoie un cube filtré pour la colonne spécifiée.

- Syntaxe : FiltrerCube(cube, indice_colonne)
- Paramètres d'entrée : cube pour lequel le filtrage est requis ; indice de colonne qui spécifie le filtrage par valeur.
- Paramètres de sortie : cube réduit filtré par la colonne spécifiée.

triercube(cube, indice_colonne)

Renvoie un cube trié dans l'ordre croissant par la colonne spécifiée.

- Paramètres d'entrée : Cube pour lequel le tri est requis; indice de colonne qui spécifie la colonne de tri.
- Paramètres de sortie : tri ascendant du cube selon la colonne de tri.

fusionnercube(cube1, cube2)

Renvoie un cube comme résultat de la fusion de deux cubes. Peut être une fusion de toutes les lignes des deux cubes.

- Paramètres d'entrée : cube1 et cube2, qui spécifient les deux cubes à fusionner.
- Paramètres de sortie : cube fusionné résultant de la fusion de toutes les lignes de cube1 et de cube2.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Attributs de métrique

Les attributs de métrique renvoient les données d'une métrique spécifiée. Appliquez l'attribut comme suffixe à une variable de métrique pour renvoyer des informations sur la métrique référencée par la variable. Par exemple, la fonction :

```
métrique1.ID
```

renvoie l'ID de la métrique dont le nom de variable est métrique1.

Pour en savoir plus, voir Utilisation de variables dans la formule de condition et Utilisation de variables dans les actions.

.ID

Ce suffixe renvoie l'attribut ID de la métrique référencée par la variable spécifiée.

.valeur

Ce suffixe renvoie l'attribut de valeur de la métrique référencée par la variable spécifiée.

.nom

Ce suffixe renvoie l'attribut de nom de la métrique référencée par la variable spécifiée.

.tranche

Ce suffixe renvoie les valeurs de tranches de la métrique de dimension référencée par la variable spécifiée. Si vous ne spécifiez pas d'ID de tranche, ce suffixe renvoie les valeurs de toutes les tranches, y compris la tranche globale. Si vous ne spécifiez pas de période, la dernière valeur (actuelle) est renvoyée. Par exemple :

```
métrique1.tranche()
```

renvoie la dernière valeur de toutes les tranches de la métrique, y compris la tranche globale (dont l'ID est 0).

Vous pouvez également utiliser l'attribut de tranche pour obtenir la valeur d'une tranche individuelle de la métrique. Par exemple :

```
métrique1.tranche(2)
```

renvoie la dernière valeur de la tranche dont l'ID est 2.

Vous pouvez ajouter des suffixes supplémentaires à l'attribut de tranche pour obtenir des métadonnées sur les tranches d'une métrique :

- .ID.tranche
- .code.tranche
- .nom.tranche

Par exemple, utilisez la syntaxe suivante pour renvoyer le nom de la tranche dont l'ID est 2 :

```
métrique1.nom.tranche(2)
```

.ID.dim

Ce suffixe renvoie l'ID de la dimension sur laquelle une métrique par tranches est basée. Cet attribut ne renvoie pas d'informations sur les tranches individuelles.

.nom.dim

Ce suffixe renvoie l'attribut de nom de la dimension référencée par la variable spécifiée.

.ID.tranche

Ce suffixe renvoie l'attribut ID de la tranche référencée par la variable spécifiée. Pour consulter un exemple d'utilisation de l'attribut de tranche, voir .tranche.

.code.tranche

Ce suffixe renvoie l'attribut de code de la tranche référencée par la variable spécifiée. Pour consulter un exemple d'utilisation de l'attribut de tranche, voir .tranche.

.nom.tranche

Ce suffixe renvoie l'attribut de nom de la tranche référencée par la variable spécifiée. Pour consulter un exemple d'utilisation de l'attribut de tranche, voir .tranche.

Vous pouvez renvoyer les noms de toutes les tranches de la métrique à l'aide de la syntaxe suivante :

```
métriqueN.nom.tranche()
```

.objectif

Ce suffixe renvoie la dernière valeur cible de tous les objectifs attribués à la métrique référencée par la variable spécifiée. Si vous ne spécifiez pas de période, la dernière valeur (actuelle) de chaque objectif est renvoyée. Si vous ne spécifiez pas d'ID d'objectif, les valeurs de tous les objectifs disponibles sont renvoyées. Par exemple :

```
métrique1.objectif()
```

renvoie la dernière valeur cible de tous les objectifs disponibles pour métrique1.

Vous pouvez appliquer ce suffixe à une variable qui fait référence à une métrique par tranches pour renvoyer les valeurs d'objectifs sur les tranches individuelles. Si vous ne spécifiez pas de tranche, la valeur cible de la tranche globale (ID.tranche = 0). Si vous spécifiez une tranche, les dernières valeurs cibles des objectifs créés pour la tranche 2 (sauf si vous spécifiez une période). Par exemple :

```
métrique1.objectif(2)
```

renvoie la dernière valeur cible de tous les objectifs créés sur la tranche dont l'ID est 2.

Vous pouvez utiliser d'autres suffixes supplémentaires pour obtenir des métadonnées sur des objectifs. Par exemple, utilisez la syntaxe suivante pour renvoyer le nom de la tranche dont l'ID est 2 :

```
métrique1.objectif(2).nom
```

Utilisez la syntaxe suivante pour renvoyer le nom de tous les objectifs de la métrique :

```
métrique1.objectif().nom
```

Pour en savoir plus sur l'obtention de métadonnées sur un objectif spécifique, voir les sections suivantes :

- .IDObjectif
- .NomObjectif
- .ValeurObjectif
- .TypeObjectif

.datedernièreactualisation

Ce suffixe renvoie la date de la dernière actualisation de la métrique référencée par la variable spécifiée.

.auteur

Ce suffixe renvoie le nom d'utilisateur de l'auteur de la métrique référencée par la variable spécifiée.

.descriptionlongue

Ce suffixe renvoie la description de texte de la métrique référencée par la variable spécifiée.

..propriétaire

Ce suffixe renvoie le nom d'utilisateur du propriétaire de la métrique référencée par la variable spécifiée.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions métriques

Les fonctions métriques renvoient des informations sur la métrique spécifiée.

MétriqueDate

Renvoie la date de la dernière [ou en nombre de périodes] actualisation de métrique.

- Syntaxe : MétriqueDate(IDMétrique[, nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, nbPériodes : nombre de périodes (paramètre facultatif)
- Paramètres de sortie : date de l'actualisation demandée

MétriqueFiltre

Renvoie l'ID de filtre de la métrique, s'il y en a un.

- Syntaxe : MétriqueFiltre(IDMétrique)
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique
- Paramètres de sortie : ID de filtre qui peut être converti en nom à l'aide de Nom(IDfiltre)

IDMétrique

Convertit un nombre en ID de métrique à utiliser avec d'autres fonctions.

- Syntaxe : IDMétrique(nombre)
- Paramètres d'entrée : nombre qui doit faire référence à un ID de métrique existant
- Paramètres de sortie : ID de métrique

MétriqueSegment

Renvoie l'ID de segment de la métrique.

- Syntaxe : MétriqueSegment(IDMétrique)
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique
- Paramètres de sortie : ID de segment qui peut être converti en nom de segment à l'aide de Nom(MétriqueSegment (IDMétrique))

MétriqueSujet

Renvoie l'ID de sujet de la métrique.

- Syntaxe : MétriqueSujet (IDMétrique)
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique
- Paramètres de sortie : ID de sujet qui peut être converti en nom de sujet

MétriqueValeur

Renvoie la valeur de métrique pour la dernière actualisation, ou il y a plusieurs périodes ou pour une date d'actualisation spécifique.

- Syntaxe : MétriqueValeur(IDMétrique[, -nbPériodes | Date])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, nbPériodes : nombre de périodes, Date : date d'actualisation spécifique
- Paramètres de sortie : valeur de métrique pour l'actualisation de l'entrée spécifiée

MétriqueValeurs

Renvoie une liste de valeurs de métrique pour toutes ou seulement les dernières nbPériodes.

- Syntaxe : MétriqueValeurs(IDMétrique[, nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : IDMétrique : ID de la métrique, nbPériodes : nombre de périodes
- Paramètres de sortie : liste de valeurs de métrique

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Voir MétriqueTrancheValeur.

MétriqueTrancheValeur

Renvoie la tranche spécifiée d'une valeur de métrique pour la dernière période, ou pour une période ou une date passée spécifique.

- Syntaxe : MétriqueTrancheValeur(IDMétrique, IDtranche | NomTranche, [-nbPériodes | Date])
- Paramètres d'entrée : ID de métrique, ID de tranche, nom de la tranche, nbPériodes : nombre de périodes ou date spécifique
- Paramètres de sortie : valeur de la tranche spécifiée pour la période spécifiée

Astuce : Les ID de métrique et de tranche sont stockés dans la table ci_probe du référentiel du pilotage des performances. Vous pouvez interroger le référentiel de la façon suivante pour renvoyer les ID de tranche d'une métrique :

```
SELECT
    CI_PROBE_DIM_VALUE.CODE_VALUE,
    CI_PROBE_DIM_VALUE.DIM_KEY
FROM
    CI_PROBE_DIM_VALUE
```

Exemple : Comparaison des valeurs de tranche d'une métrique spécifique à l'aide d'une variable pour la métrique et de MétriqueTrancheValeur pour renvoyer des valeurs de tranche.

Cet exemple utilise une variable pour faire référence à une métrique de dimension spécifique (métrique1) et la fonction MétriqueTrancheValeur pour renvoyer la valeur de ses tranches. La syntaxe suivante crée une condition qui compare deux tranches :

```
métrique1.ID.tranche ! = 2 &&
    MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID,
    métrique1.ID.tranche) > MétriqueTrancheValeur
    (métrique1.ID, 2)
```

Cette condition compare une tranche dont l'ID est différent de 2 à la tranche dont l'ID est 2. Vous pouvez également utiliser la fonction pour générer une alerte et créer un rapport sur la valeur que cette condition renvoie pour chaque tranche :

```
métrique1.nom.tranche a la valeur
#f MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID, métriqueN.ID.tranche)
    %
```

Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer différentes règles sur les tranches individuelles d'une métrique. Cet exemple illustre l'utilisation de la fonction avec des métriques, mais vous pouvez également utiliser ce type de fonction pour renvoyer des valeurs d'objectif (à l'aide de ValeurObjectifTranche, par exemple).

Un autre exemple d'utilisation de cette fonction consiste à émettre une alerte lorsque la valeur d'une tranche spécifique est inférieure à une valeur donnée :

Exemple : Emission d'une alerte lorsque la valeur d'une tranche spécifique est inférieure à une valeur prédéfinie.

La syntaxe de la condition peut être la suivante :

```
MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID, métrique1.ID.tranche) <
    %SOME_VALEUR%
```

Cette condition compare la valeur de la tranche (référencée par son ID) à une valeur spécifique. Vous pouvez créer une alerte pour informer les utilisateurs de la valeur de la tranche lorsque la condition est remplie (lorsque la valeur de la tranche est inférieure à cette valeur particulière) :

```
La tranche métrique1.nom.tranche de métrique1.nom a la
    valeur
#f MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID, métrique1.ID.tranche)
    %
```

Vous pouvez également utiliser cette fonction pour spécifier une tranche individuelle entre parenthèses lorsque l'ID de la tranche n'est pas connu.

Exemple : Renvoi de la valeur d'une tranche spécifique d'une métrique

La syntaxe suivante :

```
MétriqueTrancheValeur(métrique1.tranche(2)) > %SOME_VALUE%
```

pointe vers une tranche spécifique (2) de la métrique. Vous pouvez créer une alerte pour informer les utilisateurs lorsque cette condition est vraie :

```
La tranche #f Métrique1.nom.tranche(2) % est supérieure à
    %SOME_VALUE%
```

Vous pouvez utiliser cette fonction pour comparer les valeurs des tranches d'une métrique avec les tranches d'une autre métrique en définissant deux variables de métrique.

Exemple : Comparaison des tranches d'une métrique avec celles d'une autre métrique

Définissez d'abord deux variables de métrique : métrique1 et métrique2. Puis, créez une condition pour comparer les tranches des deux métriques en procédant de la manière suivante :

```
MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID, métrique1.ID.tranche) >
    MétriqueTrancheValeur(métrique2.ID,
    métrique2.ID.tranche)
```

Vous pouvez ensuite créer une alerte sur cette condition, de façon à informer l'utilisateur lorsque la condition est vraie (lorsque les valeurs de tranche de métrique1 sont supérieures aux valeurs de tranche de métrique2) :

```
La valeur de métrique1.nom.tranche est supérieure à celle de
   métrique2.nom.tranche
```

Vous pouvez utiliser cette fonction pour comparer une valeur de tranche dans deux périodes, puis envoyer une alerte selon le résultat de la condition.

Exemple : Comparaison d'une valeur de tranche sur deux périodes

Utilisez la syntaxe suivante pour créer une condition qui devient vraie lorsque la valeur de tranche de la période précédente est supérieure à celle de la période actuelle :

```
MétriqueTrancheValeur (métrique1.ID, métrique1.ID.tranche, -
   1) > MétriqueTrancheValeur (métrique1.ID,
   métrique1.ID.tranche, 0)
```

Vous pouvez créer une alerte pour informer les utilisateurs lorsque cette condition est vraie afin de leur indiquer à quel moment la valeur de tranche a baissé par rapport à la période précédente. Vous pouvez utiliser des fonctions dans le titre et le corps du texte afin de créer une alerte qui fournit les informations suivantes :

Titre de l'alerte :

```
métrique1.nom de tranche = métrique1.nom.tranche a diminué
   en valeur depuis la date de la dernière période = #f
   TextDate(MétriqueDate (métrique1.ID)) %
```

Corps de l'alerte :

```
Avant : #f MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID,
   métrique1.ID.tranche, -1) %
En cours : #f MétriqueTrancheValeur(métrique1.ID,
   métrique1.ID.tranche, 0) %
```

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Voir IDSegment.

IDSegment

Convertit un nombre en ID de segment.

- Syntaxe : IDSegment(nombre)

- Paramètres d'entrée : Nombre
- Paramètres de sortie : ID de segment pouvant être utilisé avec d'autres fonctions

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Attributs d'objectif

Les attributs d'objectif renvoient des données sur un objectif spécifié. Appliquez l'attribut comme suffixe à une variable d'objectif pour renvoyer des informations sur l'objectif référencé par la variable. Par exemple, la fonction :

```
objectif1.IDObjectif
```

renvoie l'ID de l'objectif référencé par la variable objectif1.

Pour en savoir plus sur la création de variables, voir Utilisation de variables dans les actions et Utilisation de variables dans la formule de condition.

Pour en savoir plus sur la création d'objectifs et la définition d'attributs d'objectif, voir l'aide en ligne de Performance Manager.

.IDObjectif

Ce suffixe renvoie l'attribut d'ID de l'objectif référencé par la variable spécifiée.

.NomObjectif

Ce suffixe renvoie l'attribut de nom de l'objectif référencé par la variable spécifiée.

.ValeurObjectif

Ce suffixe renvoie l'attribut de valeur de l'objectif référencé par la variable spécifiée.

Exemple : Comparaison d'une valeur d'objectif à la valeur de sa métrique connexe.

Utilisez la syntaxe suivante pour créer une condition permettant de mesurer si la valeur de métrique est inférieure à la valeur de tolérance pour la période :

```
objectif1.ValeurObjectif > objectif1.ValeurMétrique
```

Vous pouvez créer une alerte selon cette condition pour informer les utilisateurs que la valeur de métrique de la période est inférieure au seuil inférieur de tolérance spécifié pour la métrique à l'aide de la syntaxe suivante :

```
La métrique est en dessous du seuil inférieur de tolérance
   pour objectif = objectif1.NomObjectif date = #f
   TexteDate(MétriqueDate(objectif1.IDMétrique))
% La cible d'objectif n'a pas été atteinte pour
   objectif=objectif1.NomObjectif date = #f
   TexteDate(MétriqueDate(objectif1.IDMétrique)) %
```

Vous pouvez également spécifier les valeurs respectives de l'objectif et de la métrique dans l'alerte, comme suit :

```
La valeur de cible est = objectif1.ValeurObjectif
La valeur de métrique est = objectif1.ValeurMétrique
```

Exemple : Création d'une alerte pour indiquer les performances d'objectif.

Cet exemple utilise la sortie de la fonction de statut de l'objectif pour indiquer si les performances de l'objectif sont en dessous de la cible (la fonction renvoie la valeur -1), conformes aux prévisions (la fonction renvoie la valeur 0) ou au-delà de la cible (la fonction renvoie la valeur 1). Créez une condition de la manière suivante pour mesurer lorsque l'objectif se trouve en dessous de la cible :

```
StatutObjectif(objectif1.IDObjectif) = -1
```

Créez une alerte pour informer les utilisateurs lorsque la valeur de la métrique est en dessous de la cible selon le résultat de la condition :

```
La valeur de la métrique objectif1.NomMétrique est en sous-
   performance pour l'objectif objectif1.NomObjectif
```

.ValeurToléranceSupérieure

Ce suffixe renvoie la valeur supérieure spécifiée pour la plage de tolérance jaune de l'objectif bipolaire référencé par la variable spécifiée.

Les objectifs bipolaires ont une plage de tolérance à quatre parties :

- conforme aux prévisions indique que la cible est atteinte (statut VJR vert)
- deux plages de l'un ou l'autre côté (supérieur ou inférieur) de la cible pour lesquelles le statut VJR est jaune
- deux plages à l'extrémité de l'un ou l'autre côté (supérieur 2 ou inférieur 2) de la cible pour lesquelles le statut VJR est rouge

La valeur de tolérance supérieure indique la plage de tolérance jaune (plus proche de la cible) au-dessus de la cible.

.ValeurToléranceInférieure

Ce suffixe renvoie la valeur inférieure spécifiée pour la plage de tolérance jaune de l'objectif bipolaire référencé par la variable spécifiée.

Les objectifs bipolaires ont une plage de tolérance à quatre parties :

- conforme aux prévisions indique que la cible est atteinte (statut VJR vert)
- deux plages de l'un ou l'autre côté (supérieur ou inférieur) de la cible pour lesquelles le statut VJR est jaune
- deux plages à l'extrémité de l'un ou l'autre côté (supérieur 2 ou inférieur 2) de la cible pour lesquelles le statut VJR est rouge

La valeur de tolérance inférieure indique la plage de tolérance jaune (la plus proche de la cible) en dessous de la cible.

.ValeurToléranceSupérieure2

Ce suffixe renvoie la valeur la plus élevée (zone rouge) de deux valeurs de tolérance supérieure spécifiées pour un objectif bipolaire. Les objectifs bipolaires ont une plage de tolérance à quatre parties :

- conforme aux prévisions indique que la cible est atteinte (statut VJR vert)
- deux plages de l'un ou l'autre côté (supérieur ou inférieur) de la cible pour lesquelles le statut VJR est jaune
- deux plages à l'extrémité de l'un ou l'autre côté (supérieur 2 ou inférieur 2) de la cible pour lesquelles le statut VJR est rouge

La valeur de tolérance supérieure 2 indique la plage de tolérance rouge (la plus loin de la cible) au-dessus de la cible.

.ValeurToléranceInférieure2

Ce suffixe renvoie la valeur la plus faible (zone rouge) de deux valeurs de tolérance inférieure spécifiées pour un objectif bipolaire. Les objectifs bipolaires ont une plage de tolérance à quatre parties :

- conforme aux prévisions indique que la cible est atteinte (statut VJR vert)
- deux plages de l'un ou l'autre côté (supérieur ou inférieur) de la cible pour lesquelles le statut VJR est jaune
- deux plages à l'extrémité de l'un ou l'autre côté (supérieur 2 ou inférieur 2) de la cible pour lesquelles le statut VJR est rouge

La valeur de tolérance inférieure 2 indique la plage de tolérance rouge (la plus éloignée de la cible) en dessous de la cible.

.TypeObjectif

Ce suffixe renvoie le type d'objectif spécifié pour l'objectif référencé par la variable spécifiée.

.IDMétrique

Ce suffixe renvoie l'ID de la métrique associée à l'objectif référencé par la variable spécifiée.

.NomMétrique

Ce suffixe renvoie le nom de la métrique associée à l'objectif référencé par la variable spécifiée.

.ValeurMétrique

Ce suffixe renvoie la valeur de la métrique associée à l'objectif référencé par la variable spécifiée.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Fonctions Objectif

Les fonctions Objectif renvoient des informations sur l'objectif spécifié.

ValeurCible

Cette fonction renvoie la valeur de la cible ou de l'objectif pour la période spécifiée, ou pour la période actuelle si aucune période n'est spécifiée.

- Syntaxe : ValeurCible(IDObjectif [, -nbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, -nbPériode : nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou valeur positive pour les périodes futures), Date : date spécifique
- Paramètres de sortie : valeur d'objectif pour la période spécifiée ou la période actuelle

Remarque : Si vous saisissez une date pour laquelle aucune valeur n'existe, une erreur indiquant qu'aucune valeur n'a été trouvée est renvoyée.

Exemple : La variable de l'objectif sélectionné est un Plan de revenu (sur un calendrier trimestriel) et ses valeurs sont les suivantes :

Période	Plan de revenu
7/1/2002	2,500
10/1/2002	3,200
1/1/2003	3,000
4/1/2003	3,250

- `ValeurCible(objectif1.IDObjectif)` renvoie 3 250 pour la période actuelle.
- `ValeurCible(objectif1.IDObjectif, -1)` renvoie 3 000 (pour la période actuelle -1).
- `ValeurCible(objectif1.IDObjectif,Date (2002,7,1))` renvoie 2 500.

Exemple : Création d'une règle pour déterminer la tendance directionnelle d'une métrique et émission d'une alerte si la tendance s'éloigne de la cible.

Cet exemple examine la distance entre la valeur de métrique actuelle (ou la valeur de métrique pour la date spécifiée) et la valeur cible. Utilisez la syntaxe suivante pour créer la condition :

```
Abs((ValeurCible(objectif1.IDObjectif, -1) -
    MétriqueValeur(objectif1.IDMétrique, -1))) <
Abs(objectif1.ValeurObjectif -
    MétriqueValeur(objectif1.IDMétrique))
```

Pour en savoir plus sur les autres fonctions et opérateurs utilisés dans cet exemple, voir les sections suivantes :

- Abs(nombre)
- MétriqueValeur
- ValeurCible

Vous pouvez créer une alerte qui informe l'utilisateur lorsque la condition est vraie, de la façon suivante :

```
Objectif = objectif1.NomObjectif s'éloigne de la cible.
```

PolaritéMétrique

La fonction de polarité de métrique renvoie la polarité de la métrique. Cette polarité indique si une tendance ascendante est bonne ou mauvaise pour la métrique spécifique. Par exemple, une tendance ascendante est bonne pour une métrique Revenu mais mauvaise pour une métrique Dépenses. La polarité est spécifiée lors de la création de la métrique.

Syntaxe : PolaritéMétrique(IDMétrique)

La fonction de polarité de métrique renvoie :

- 1 pour les métriques avec l'attribut **La tendance est bonne lorsqu'elle est : en hausse** (voir Attributs de métrique), par exemple Revenu ou Recettes
- -1 pour les métriques avec l'attribut **La tendance est bonne lorsqu'elle est : en baisse** (voir Attributs de métrique), par exemple Dépenses ou Attrition

StatutObjectif

La fonction de statut de l'objectif compare la valeur de métrique à son objectif pour déterminer les performances de la métrique par rapport à son objectif.

- Syntaxe : StatutObjectif(IDObjectif[,-nbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, -nbPériode : nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou valeur positive pour les périodes futures), date : date spécifique
- Paramètres de sortie : statut d'objectif (-1, 0 ou 1)

Exemple : Comparaison d'une métrique avec un objectif

Dans ce scénario, une métrique est comparée à un objectif. L'appel à cette fonction est :

```
StatutObjectif(IDObjectif[,-nbPériode|Date])
```

Cette fonction renvoie :

- -1 lorsque les performances de la métrique associée sont en dessous de la cible
- 0 lorsque la valeur de métrique associée est égale à la valeur cible
- -1 lorsque les performances de la métrique associée sont au-dessus de la cible

Exemple : Utilisation de la fonction StatutObjectif

Grâce au paramètre d'entrée IDObjectif, il est possible de trouver l'ID de métrique de cet objectif. Il est également possible de déterminer la polarité de la métrique (voir PolaritéMétrique) afin d'établir la signification de sous-performance et de sur-performance pour cette métrique.

Autres exemples de la fonction StatutObjectif :

- `StatutObjectif(objectif1.IDObjectif)` permet de comparer le Revenu de la période actuelle avec le Plan de revenu pour cette période et renvoie une valeur basée sur les performances, en prenant en compte une polarité de 1 pour le Revenu lorsqu'une tendance ascendante est favorable.
- `StatutObjectif(objectif1.IDObjectif,-1)` permet de comparer la même métrique Revenu au Plan de revenu pour la dernière période.
- `StatutObjectif(objectif1.IDObjectif, Date(2003,1,1))` permet de comparer la métrique Revenu au plan pour le T1 2003 à partir de la date du 1er janvier 2003.

ValeurTolérance

Il est possible d'affecter des limites de tolérance supérieure et inférieure à une métrique associée à un objectif ou une cible pour mesurer les performances acceptables (zone jaune), les performances insatisfaisantes (zone rouge) et les performances conformes aux prévisions (zone verte). La fonction de valeur de tolérance renvoie ces informations.

- Syntaxe : ValeurTolérance(IDObjectif, supérieure|inférieure[,-nbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, zone de tolérance supérieure ou inférieure, -nbPériode : nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou valeur positive pour les périodes futures), date : date spécifique
- Paramètres de sortie : valeur de limite de tolérance supérieure ou inférieure pour la métrique associée pour la période actuelle ou spécifiée

Exemple : Utilisation de la fonction ValeurTolérance

Les éléments suivants sont extraits d'une table de valeurs cibles :

target_id	period_type	period_date	target_value	upper_value	lower_value
1	5	7/1/2002	270	300	240
1	5	10/1/2002	280	310	250

target_id	period_type	period_date	target_value	upper_value	lower_value
1	5	1/1/2003	290	320	260
1	5	4/1/2003	300	330	270

Utilisez la fonction ValeurTolérance comme suit pour renvoyer les valeurs suivantes (en supposant que la dernière période complète est T2 2003) :

- `ValeurTolérance(objectif1.IDObjectif, supérieure)` renvoie 330
- `ValeurTolérance(objectif1.IDObjectif,inférieure)` renvoie 270
- `ValeurTolérance(objectif1.IDObjectif,supérieure, -1)` renvoie 320
- `ValeurTolérance(objectif1.IDObjectif,inférieure, -2)` renvoie 250
- `ValeurTolérance(objectif1.IDObjectif,supérieure,date(2003,01,01)` renvoie 320

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

StatutVJR

La fonction VJR permet de vérifier si les performances se situent dans la zone rouge, jaune ou verte.

- Syntaxe : StatutVJR(IDObjectif [,-nbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, -nbPériode : nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou valeur positive pour les périodes futures), date : date spécifique
- Paramètres de sortie : Statut JVR (-2 = zone rouge, -1 = zone jaune en dessous de la cible, 0 = conforme aux prévisions, 1 = zone jaune au-delà de la cible, 2 = zone verte)

Exemple : Utilisation de la fonction StatutJVR

Les éléments suivants sont extraits d'une table de valeurs de métrique. Ce tableau décrit une cible de revenu avec une polarité de 1 :

ID_métrique	10	10	10	10
period_type	5	5	5	5
period_date	7/1/2002	10/1/2002	1/1/2003	4/1/2003
ID_dim_période	0	0	0	0
clé_dim	0	0	0	0
valeur_métrique	229	301	273	335

Le tableau suivant décrit les objectifs associés à cette métrique :

target_id	period_type	period_date	target_value	upper_value	lower_value
1	5	7/1/2002	270	300	240
1	5	10/1/2002	280	310	250
1	5	1/1/2003	290	320	260
1	5	4/1/2003	300	330	270

Utilisez la fonction StatutVJR comme suit pour renvoyer les valeurs suivantes :

- `StatutVJR(objectif1.IDObjectif)` renvoie 2 (zone verte), indiquant que la valeur de métrique 335 pour la période actuelle (T2 2003) dépasse la tolérance supérieure de 330.
- `StatutVJR(objectif1.IDObjectif,-1)` renvoie -1 (zone jaune en dessous de la cible), indiquant que la valeur de métrique 273 pour la période précédente (T1 2003) se trouve entre la limite de tolérance inférieure de 260 et la valeur cible de 290 pour cette période.
- `StatutVJR(objectif1.IDObjectif,date(2002,10,1))` renvoie 1 (zone jaune au-delà de la cible), indiquant que la valeur de métrique 301 pour la période spécifiée (T4 2002) se trouve entre la valeur cible de 280 et la limite de tolérance supérieure de 310.
- `StatutVJR(objectif1.IDObjectif,-3)` renvoie -2 (zone rouge), indiquant que la valeur de métrique 229 est en dessous de la limite de tolérance inférieure de 240 pour la période (T3 2002).

Exemple : Définition du statut d'un objectif de façon détaillée et création d'une alerte pour indiquer le pourcentage de la valeur d'objectif atteint.

Dans cet exemple, la fonction StatutVJR est utilisée pour renvoyer le statut de l'objectif par rapport à la ligne cible. Utilisez la condition suivante avec l'opérateur != et la fonction Abs(nombre) pour comparer la valeur absolue de la valeur d'objectif avec le nombre 2. Abs(-2) et Abs(2) renvoient la valeur FALSE pour cette condition. D'autres valeurs pour la fonction StatutVJR (0, -1, 1) renvoient la valeur TRUE, indiquant que l'objectif est conforme aux prévisions ou dans la zone jaune (la plus proche de la cible). Créez la condition comme suit :

```
Abs(StatutVJR(objectif1.IDObjectif)) ! = 2
```

Vous pouvez à présent créer une alerte signalant aux utilisateurs que les performances de l'objectif de situent dans la zone jaune et indiquant le pourcentage atteint de la cible (pour en savoir plus sur cette fonction, voir Pourcentage de réalisation) :

```
Objectif = objectif1.NomObjectif est dans la tolérance avec
#f PourcentageAtteint(objectif1.IDObjectif) % atteints.
```

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

ValeurObjectifTranche

Cette fonction renvoie une valeur pour une tranche spécifiée, ou pour toutes les tranches, pour une période spécifiée.

- Syntaxe : ValeurObjectifTranche(IDObjectif, TrancheNom|nom.tranche|* [, nbPériodes])
- Paramètres d'entrée : ID Objectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, période
- Paramètres de sortie : valeur de la tranche ou valeur de toutes les tranches

Pour consulter un exemple d'utilisation de ce type de fonction, voir MétriqueTrancheValeur.

DateValeurObjectifTranche

Cette fonction renvoie une valeur pour une tranche spécifiée, ou pour toutes les tranches, pour une date spécifiée.

- Syntaxe : DateValeurObjectifTranche(IDObjectif, TrancheNum|nom.tranche|* [, Date])

- Paramètres d'entrée : ID Objectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, date
- Paramètres de sortie : valeur de la tranche ou valeur de toutes les tranches

ToléranceTranche

Cette fonction renvoie la valeur de tolérance pour une tranche spécifiée, ou pour toutes les tranches, pour une période spécifiée.

- Syntaxe : ToléranceTranche(IDObjectif, TrancheNum|nom.tranche|*, Supérieure|Inférieure,[,nbPériodes][,BandeNum])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, tolérance supérieure ou inférieure, période, bande (premier ou deuxième niveau de tolérance pour un objectif bipolaire : 0 pour le niveau de tolérance le plus proche de la valeur cible et 1 pour la valeur la plus éloignée de la cible)
- Paramètres de sortie : valeur de tolérance supérieure ou inférieure de la tranche spécifiée ou de toutes les tranches

DateToléranceTranche

Cette fonction renvoie la valeur de tolérance pour une tranche spécifiée, ou pour toutes les tranches, pour une date spécifiée.

- Syntaxe : DateToléranceTranche(IDObjectif, TrancheNum|nom.tranche|*, Supérieure|Inférieure,[,Date][,BandeNum])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, tolérance supérieure ou inférieure, date, bande (premier ou deuxième niveau de tolérance pour un objectif bipolaire : 0 pour le niveau de tolérance le plus proche de la valeur cible et 1 pour la valeur la plus éloignée de la cible)
- Paramètres de sortie : valeur de tolérance supérieure ou inférieure de la tranche spécifiée ou de toutes les tranches

StatutVJRTranche

Cette fonction renvoie le statut JVR d'une tranche spécifiée ou de toutes les tranches pour une période ou une date spécifiée.

- Syntaxe : StatutObjectifTranche (IDObjectif, TranchNum|nom.tranche|*, [,-nbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : IDObjectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou une valeur positive pour les périodes futures) ou date spécifique

- Paramètres de sortie : Statut JVR de la tranche spécifiée ou de toutes les tranches (-2 = zone rouge, -1 = zone jaune en dessous de la cible, 0 = conforme aux prévisions, 1 = zone jaune au-delà de la cible, 2 = zone verte)

Exemple : Utilisation de la fonction StatutJVRTranche pour identifier les tranches qui n'ont pas atteint leurs objectifs pour la période actuelle.

Cet exemple montre comment créer une condition pour évaluer les valeurs des tranches, puis une alerte indiquant quelles tranches n'atteignent pas leurs objectifs respectifs. La condition suivante est fausse pour les tranches dont les performances se situent au-delà de l'objectif et vraie pour les tranches dont le statut VJR est inférieur à 0 ou dont les performances se situent en dessous de l'objectif :

```
StatutVJRTranche(objectif1.IDObjectif, métrique1.ID.tranche)
   < 0
```

Vous pouvez créer une alerte pour indiquer aux utilisateurs les tranches en sous-performance. Le titre de l'alerte suivante affiche les noms des objectifs et de la tranche pour la tranche pour laquelle la condition ci-dessus est vraie :

```
Objectif manqué pour objectif = objectif1.NomObjectif et
   métrique1.nom.tranche
```

Le corps de l'alerte peut fournir des informations complémentaires sur l'objectif, pour permettre aux utilisateurs de déterminer pourquoi les performances de la tranche sont en dessous de l'objectif La syntaxe suivante dans le corps de l'alerte affiche le statut VJR, les valeurs de tolérance pour l'objectif et la valeur réelle pour la tranche en sous-performance :

```
Valeur VJR = #f StatutVJRTranche(objectif1.IDObjectif,
   métrique1.ID.tranche) %
Tolérance inférieure = #f
   ToléranceTranche(objectif1.IDObjectif,
   métrique1.ID.tranche, inférieure)%
Valeur cible de la tranche = #f
   ValeurObjectifTranche(objectif1.IDObjectif,
   métrique1.ID.tranche) %
Valeur réelle = #f MétriqueTrancheValeur(ID.métrique1,
   métrique1.ID.tranche) %
```

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Pourcentage de réalisation

Cette fonction extrait la polarité de la métrique, puis compare la valeur de métrique à la valeur d'objectif pour obtenir le pourcentage de réalisation.

- Syntaxe : PourcentageAtteint(IDObjectif [, -nbPériode|Date])

- Paramètres d'entrée : ID objectif, nombre de périodes (0 pour la période actuelle ou valeur négative pour les périodes passées) ou date spécifique
- Paramètres de sortie : pourcentage de l'objectif atteint par la métrique

Exemple : Comparaison d'une métrique avec un objectif

Le tableau suivant fournit les données relatives à la métrique et à l'objectif :

Date	ID métrique	Valeur de métrique	ID objectif	Valeur d'objectif	Polarité	% atteint
7/1/2002	10	10	1	20	1	0.5
10/1/2002	10	30	1	20	1	1.5
1/1/2003	3	20	2	25	2	1.2
4/1/2003	3	30	2	25	2	0.8

- PourcentageAtteint(objectif1.IDObjectif) renvoie 0,8 (pour 80 %) pour la période complète en cours de T2 2003 où IDObjectif = 2
- PourcentageAtteint(objectif1.IDObjectif,-1) renvoie 1,2 pour la période trimestrielle précédente de T1 2003 où IDObjectif = 2
- PourcentageAtteint(objectif1.IDObjectif,date(2002,10,1)) renvoie 1,5 pour la période spécifiée où IDObjectif = 1
- PourcentageAtteint(objectif1.IDObjectif,date(2002,8,17)) renvoie 0,5 pour IDObjectif = 1 car la date spécifiée du 17 août 2002 sera T3 2002

Exemple : Comparaison d'une métrique à tous ses objectifs

Pour cette fonction, la valeur de métrique de la métrique spécifiée par IDMétrique est comparée à tous les objectifs, à l'IDObjectif spécifié pour la période actuelle ou à la période spécifiée par le paramètre de période facultatif. La polarité de la métrique est importante pour calculer la fonction de pourcentage atteint correcte.

Prenons le cas de la métrique Revenu d'entreprise où métrique1.ID est 10.

Une condition de règle avec MétriquePourcentageAtteint(métrique1.ID,*) < 0,5 compare la valeur de métrique Revenu d'entreprise pour la période actuelle à la valeur de tous les objectifs associés à cette métrique et renvoie la valeur VRAI uniquement pour les objectifs dont le pourcentage atteint est inférieur à 0,5.

Une condition de règle avec MétriquePourcentageAtteint(métrique1.ID,objectif1,IDObjectif,-1) < 0,5 compare, pour la période précédente, l'objectif avec l'IDObjectif de la variable d'objectif, avec la métrique Revenu de l'entreprise qui lui est associée et, si le pourcentage atteint est inférieur à 0,5, l'action spécifiée peut être exécutée. Pour ce scénario, il peut toutefois être préférable d'utiliser la fonction standard PourcentageAtteint(objectif1.IDObjectif,-1) même si MétriquePourcentageAtteint est également valide.

Notez que si vous liez explicitement l'IDObjectif incorrect à l'IDMétrique dans l'exemple 2, une erreur est renvoyée.

Exemple : Comparaison d'une liste de métriques à tous les objectifs des métriques sélectionnées

Pour ce scénario, il est également possible d'utiliser la fonction MétriquePourcentageAtteint. La variable de métrique dans la condition de règle serait une liste de métriques. Par exemple, métrique1= toute métrique de collecteur

Pour cette liste de métriques, il est possible d'évaluer une condition qui compare la valeur de métrique à la valeur de ses objectifs pour la période spécifiée.

MétriquePourcentageAtteint(métrique1.ID,*) étend métrique1.ID à l'ID de la liste de métriques de collecteur et compare chaque valeur de métrique à ses valeurs d'objectif pour la période actuelle.

Exemple : Comparaison d'une liste de métriques aux objectifs d'un type spécifique

Pour calculer le pourcentage atteint des métriques par rapport aux objectifs d'un type spécifié, utilisez la syntaxe suivante :

TypeObjectifPourcentageAtteint(IDMétrique, TypeObjectif[,-nbPériode|Date])

- TypeObjectifPourcentageAtteint(*,'Plan 2002') < 0,8 renvoie le pourcentage atteint pour chaque métrique possédant un objectif de ce type et renvoie la valeur VRAI pour les métriques ayant atteint moins de 80 % de cet objectif. Il est possible d'accéder aux informations relatives à la métrique et à l'objectif via une variable métrique1 implicite qui s'étend à une liste de toutes les métriques possédant ce type d'objectif.

- TypeObjectifPourcentageAtteint(IDMétrique 1, 'Plan 2002', Date(2002,1,1)) > 0,8 (où métrique1 s'étend à toute métrique de collecteur) crée une liste de métriques qui inclura toute métrique de collecteur possédant un type d'objectif 'Plan 2002' et un pourcentage atteint est calculé pour ces métriques pour la période spécifiée. La valeur TRUE est renvoyée pour toutes les métriques dont le pourcentage atteint dépasse 80 pour cent.

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

PourcentageTrancheAtteint

Cette fonction renvoie le pourcentage de l'objectif atteint pour une tranche spécifiée ou toutes les tranches pour une période ou une date spécifiée.

- Syntaxe : PourcentageTrancheAtteint(IDObjectif, TrancheNum|nom.tranche|* [,-nbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, nombre de périodes (0 pour la période actuelle ou valeur négative pour les périodes passées) ou une date spécifique
- Paramètres de sortie : pourcentage atteint pour la tranche ou pour toutes les tranches

Exemple : Utilisation de la fonction PourcentageTrancheAtteint pour identifier les tranches d'une métrique avec un objectif bipolaire dont les performances se situent en dessous ou au-delà de la cible.

Cet exemple utilise une métrique dont l'objectif est bipolaire ; le but est de maintenir la conformité aux prévisions et l'objectif inclut des zones de tolérance supérieure et inférieure jaune et rouge.

Pour créer une condition qui évalue le pourcentage de l'objectif atteint et pour le comparer à 25 %, par exemple, utilisez la syntaxe suivante :

```
PourcentageTrancheAtteint(objectif1.IDObjectif,
   métrique1.ID.tranche) < 0,25
```

A présent, pour créer une alerte qui affiche les métriques remplissant cette condition, utilisez la syntaxe suivante dans le titre de l'alerte :

```
La tranche métrique.1.nom.tranche a atteint moins de 25 % de
   la valeur cible
```

Dans le corps de l'alerte, vous pouvez procéder comme suit fournir des informations complémentaires concernant les valeurs et plages de tolérance et afficher le pourcentage atteint pour toutes les tranches ayant atteint moins de 25 % de l'objectif :

```
Valeur en pourcentage : #f
    PourcentageTrancheAtteint(objectif1.IDObjectif,
    métrique1.ID.tranche) %
Tolérance supérieure vert = #f
    ToléranceTranche(objectif1.IDObjectif,
    métrique1.ID.tranche, supérieure, 0, 1) %
Tolérance supérieure jaune = #f
    ToléranceTranche(objectif1.IDObjectif,
    métrique1.ID.tranche, supérieure, 0, 2) %
Tolérance inférieure vert = #f
    ToléranceTranche(objectif1.IDObjectif,
    métrique1.ID.tranche, inférieure, 0, 1) %
Tolérance inférieure jaune = #f
    ToléranceTranche(objectif1.IDObjectif,
    métrique1.ID.tranche, inférieure, 0, 2) %
```

StatutObjectifTranche

Cette fonction renvoie le statut de l'objectif pour une tranche spécifiée ou pour toutes les tranches pour une période ou une date spécifiée.

- Syntaxe : StatutObjectifTranche(IDObjectif, NuméroTranche|nom.tranche|* [,-NbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : IDObjectif, numéro de tranche ou nom de tranche ou * pour toutes les tranches, nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou une valeur positive pour les périodes futures) ou date spécifique
- Paramètres de sortie : statut de l'objectif pour la tranche ou toutes les tranches

PerformanceObjectif

Cette fonction renvoie la performance d'objectif pour un objectif spécifié pour une période ou une date spécifiée. Cela permet de définir une condition simple à toutes les polarités d'un objectif.

- Syntaxe : PerformanceObjectif(IDObjectif,[,-NbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou valeur positive pour les périodes futures) ou date

- Paramètres de sortie : 1: dans la bande verte (bon), 2 : dans la bande jaune de la plage de tolérance, 3 : dans la bande rouge de la plage de tolérance, 4 : inconnu (données manquantes ou objectif expiré)

PerformanceObjectifTranche

Cette fonction renvoie les performances d'objectif pour une tranche spécifiée pour une période ou une date spécifiée.

- Syntaxe : PerformanceObjectifTranche(IDObjectif,NuméroTranche|nom.tranche|* [,-NbPériode|Date])
- Paramètres d'entrée : ID objectif, nom de tranche ou numéro de tranche, nombre de périodes (0 pour la période actuelle, valeur négative pour les périodes passées ou valeur positive pour les périodes futures) ou date
- Paramètres de sortie : performances d'objectif pour la tranche

Rubriques apparentées :

Revenir à Fonctions et opérateurs.

Actions

Les actions sont déclenchées en fonction de l'événement, lorsque la condition est remplie. Les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre Actions associées à la règle :

- Emettre une alerte
- Envoyer un courrier électronique

  Remarque : Pour envoyer un courrier électronique dans le cadre d'une règle, configurez les paramètres de messagerie dans Configuration > Paramètres > Options.
- Définir une liste
- Générer un événement
- Actualiser un rapport
- Générer une URL
- Actualiser une métrique
- Lancer une application
- Exécuter le SQL
- Actualiser une carte de contrôle
- Actualiser un ensemble

Il est possible d'avoir plusieurs types d'action pour une règle.

▶ **Pour définir une action de règle**

1. Cliquez sur Action.
2. Sélectionnez un type d'action.

   Selon la sélection, la boîte de dialogue appropriée s'affiche pour vous permettre de saisir des détails complémentaires concernant l'action.

Emettre une alerte

Les alertes permettent de notifier aux utilisateurs des modifications ou événements spécifiques.

▶ **Pour associer une alerte à une règle**

1. Dans la boîte de dialogue Actions associées à la règle, sélectionnez **émettre une alerte**.

   La boîte de dialogue Définition d'alerte s'ouvre.
2. Saisissez le titre et le texte de l'alerte.

   Remarque : Le titre et le texte peuvent être des formules. Cliquez sur **fx.** pour lancer l'Editeur d'expressions.
3. Sélectionnez le périmètre de l'alerte :
   - Privé si vous souhaitez que l'alerte ne soit accessible qu'à vous
   - Public si vous souhaitez que l'alerte soit accessible à tous les utilisateurs
4. Sélectionnez le niveau d'importance :
   - Informatif
   - Important
   - Critique

   Lorsqu'elle est distribuée, l'alerte affiche une image représentant le niveau d'importance sélectionné.
5. Sélectionnez éventuellement la catégorie dans laquelle l'alerte s'affichera.
6. Cliquez éventuellement sur **Parcourir** pour sélectionner un rapport à associer à l'alerte.
7. Une alerte peut avoir une date et une heure d'expiration ou être continue. Pour indiquer les détails de l'expiration, saisissez le nombre de jours après lesquels l'alerte expire ou la date à partir de laquelle l'alerte doit expirer. Sélectionnez **Jamais** pour une alerte continue.

8. Cliquez sur **OK** pour terminer la définition de l'alerte.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Envoyer un courrier électronique

Vous pouvez créer une action afin d'envoyer un courrier électronique informant les utilisateurs d'événements spécifiques.

▶ **Pour envoyer un courrier électronique aux utilisateurs**

1. Dans la boîte de dialogue Actions associées à la règle, sélectionnez **envoyer un courrier électronique**.

   Le formulaire Définition du courrier s'ouvre.
2. Cliquez sur **Encodage caract. :** pour définir le format d'encodage du courrier électronique.
3. Saisissez l'adresse électronique du ou des destinataires.
4. Saisissez l'objet et le texte du courrier électronique.

   Remarque : L'objet et le texte du courrier électronique peuvent être des formules. Cliquez sur **fx.** pour lancer l'Editeur d'expressions.
5. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Fonctions et opérateurs

Définir une liste

Vous pouvez indiquer au serveur de générer une liste en tant qu'action de règle. Les types de liste sont définis dans la configuration du pilotage des performances. Voir l'aide en ligne *Configuration et administration du pilotage des performances*.

▶ **Pour définir une liste en tant qu'action de règle**

1. Sélectionnez définir une liste dans la liste des actions disponibles.
2. Sélectionnez le type de liste dans la liste résultante.
3. Saisissez le nom de fichier ou l'URL du serveur.
4. Sélectionnez un sujet.
5. Sélectionnez une composition de liste et cliquez sur **Suivant** pour accéder à l'écran suivant.

6. Sélectionnez un ensemble disponible et cliquez sur **Suivant** pour accéder à l'écran suivant.
7. Sélectionnez le contenu de la liste dans la liste des métriques et indicateurs et cliquez sur **Suivant** pour accéder à l'écran suivant.
8. A l'étape filtre, sélectionnez des filtres disponibles à appliquer à la liste.
9. Choisissez des limites de taille et un classement pour contrôler le nombre de lignes renvoyées à la liste et l'ordre de ses composants.
10. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'Assistant de définition de liste.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Générer un événement

Vous pouvez générer un événement dans une action de règle. Sélectionnez **générer un événement** dans la liste des actions disponibles pour lancer la fenêtre Sélectionnez des événements personnalisés. Sélectionnez un événement disponible dans la liste et cliquez sur **OK**.

Les événements personnalisés sont créés et stockés dans le CMS. Pour en savoir plus, voir *Guide d'administration de BusinessObjects*.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Actualiser un rapport

Cliquez sur **Parcourir** dans la boîte de dialogue Sélection de rapport pour sélectionner un rapport dans la liste de documents.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Générer une URL

Pour générer une URL en tant qu'action de règle :

1. Saisissez l'URL dans la fenêtre.
2. Sélectionnez une méthode :
   - **Obtenir**
   - **Publier**

3. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Actualiser une métrique

Lorsque vous sélectionnez actualiser une métrique, la boîte de dialogue Actualisation de métrique s'ouvre.

1. Cliquez sur **Choisir**.

   La boîte de dialogue Sélection de métrique s'ouvre.
2. Sélectionnez la métrique à actualiser, puis cliquez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des deux options de purge.
4. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Lancer une application

Saisissez le nom de l'application à lancer dans la boîte de dialogue Sélection d'une application.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Exécuter le SQL

Pour exécuter une instruction SQL en tant qu'action de règle :

1. Saisissez la base de données source, le moteur de base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
2. Cliquez sur Vérifier pour vous assurer que la base de données est connectée et qu'elle répond.
3. Saisissez le SQL à exécuter.

   Remarque : Si vous souhaitez saisir une formule, cliquez sur le bouton **fx.**.
4. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Fonctions et opérateurs

Actualiser une carte de contrôle

Cette option est disponible si vous disposez du module Process Analysis de la suite de produits de pilotage des performances.

Sélectionnez la carte de contrôle à actualiser dans la liste.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Actualiser un ensemble

Cette option est disponible si vous disposez du module Set Analysis de la suite de produits de pilotage des performances.

Sélectionnez l'ensemble à actualiser dans la liste.

Rubriques apparentées :

Revenir à Actions.

Retour infos

La fonctionnalité Retour infos permet de publier des objectifs à l'aide de certains types de règle. Les paramètres de rappel sont générés automatiquement et publiés sur l'URL spécifiée.

Utilisation de variables dans des formules d'action

L'utilisation de variables dans les formules permet d'ajouter des informations complémentaires aux actions telles que le texte du courrier électronique et le texte de l'alerte. Les variables fournissent des informations relatives la règle et ses parties constitutives. Vous pouvez définir des variables dans l'Editeur d'expressions, qui est accessible pour les actions suivantes :

- Emettre une alerte
- Envoyer un courrier électronique

- Exécuter le SQL

Utilisez le bouton d'analyse pour tester votre fonction.

Utilisation de variables dans les actions

Des variables prédéfinies permettent d'ajouter des informations complémentaires à une action. Il existe plusieurs types de variable :

- Variables de règle pour les métadonnées de la règle (Variables de règle)
- Variables de déclencheur pour les informations de déclencheur (Variables de déclencheur)
- Informations de variables de métrique (Variables de condition)
- Variables externes d'autres applications (Variables externes)

Variables de règle

Les variables fournissent des informations sur la règle en cours d'exécution. Par exemple, lors de l'utilisation de l'action envoyer un courrier électronique, il est possible d'indiquer la règle qui a déclenché ce courrier électronique. Les variables suivantes sont disponibles pour fournir des informations concernant les règles :

Variable	Informations renvoyées
`#r.nom`	nom de la règle
`#r.id`	ID de la règle

Variables de déclencheur

Les variables de déclencheur fournissent des informations sur l'événement qui a déclenché l'exécution de la règle. Les variables suivantes sont disponibles pour fournir des informations concernant les déclencheurs :

Variable	Informations renvoyées
`#r.id`	ID du déclencheur
`#t.type`	type de déclencheur
`#t.date`	date du déclencheur

Variables de condition

Les variables de condition fournissent des informations sur les conditions de règle. Les variables suivantes sont disponibles pour fournir des informations concernant la condition d'une règle :

Variable	Informations renvoyées
`#vNN.id`	ID de la variable de métrique
`#vNN.nom`	nom de la variable de métrique
`#vNN.valeur`	valeur de la variable de métrique (où NN correspond au suffixe de type nombre de la variable)

Variables externes

Les variables externes peuvent être utilisées pour extraire des données XML générées par un événement ou une application externe. Les données sont extraites et stockées dans une variable qui peut être utilisée avec les événements nommés.

Variable	Informations renvoyées
`#xNN.name`	nom de la variable
`#xNN.valeur` ou `#xNN`	valeur de la variable

Planificateur

chapitre 6

La planification exécute une action à un moment prédéfini. Vous pouvez l'utiliser pour éviter d'utiliser des ressources pendant le temps de travail. Sur la page Planification, vous pouvez exécuter les actions suivantes sur les tâches existantes :

- Visualisation des tâches planifiées
- Ajout d'une nouvelle tâche planifiée

Visualisation des tâches planifiées

La page principale du planificateur répertorie les tâches planifiées disponibles. Pour actualiser la liste des tâches planifiées, cliquez sur **Liste des tâches**.

Les informations suivantes s'affichent dans la liste des tâches disponibles :

- Tâche

  Nom des objets planifiés pour l'actualisation.
- Fréquence

  Fréquence d'actualisation planifiée (pour obtenir une description, voir Exécuter l'objet :).
- Heure de début

  Heure de fin de la tâche planifiée.
- Heure de fin

  Heure de fin de la tâche planifiée.

Pour actualiser la liste des tâches planifiées, cliquez sur **Liste des tâches**.

Gestion des tâches planifiées

Vous pouvez exécuter les actions suivantes sur les tâches planifiées existantes à partir de la page Planification :

- Ajouter une nouvelle tâche (voir Ajout d'une nouvelle tâche planifiée)
- Supprimer une tâche planifiée (voir Suppression d'une tâche planifiée)
- Visualiser l'historique d'une tâche planifiée (Visualisation de l'historique de planification)

▶ **Suppression d'une tâche planifiée**

1. Sélectionnez une tâche planifiée dans la liste.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression de la tâche.

Visualisation de l'historique de planification

Pour consulter l'historique d'une tâche spécifique, sélectionnez la tâche dans la liste des tâches planifiées et cliquez sur **Historique...**.

La boîte de dialogue Historique affiche l'historique d'exécution pour la tâche sélectionnée. L'historique d'exécution inclut les informations suivantes :

- Nombre total d'instances renvoyées : nombre total d'instances de la planification affichées dans la liste de l'historique
- Statut : statut de la planification (en attente (pour une tâche en cours d'exécution), échec ou réussite)
- Heure de l'instance : heure d'exécution de l'instance de la planification
- Exécuté par : nom du compte utilisateur qui a exécuté la planification

Astuce : Cliquez sur Actualiser la liste de l'historique pour mettre à jour la liste des instances affichée dans la fenêtre d'historique.

Le volet Détails de l'historique répertorie les informations suivantes relatives à la planification et à son historique :

- Statut : statut de la planification (en attente (pour une tâche en cours d'exécution), échec ou réussite)
- Heure de création : heure à laquelle la tâche a été créée
- Serveur utilisé : nom du serveur ayant exécuté la planification (pour en savoir plus, voir Serveur)
- Destination externe : pour en savoir plus, voir Destination
- Heure de début : heure de début de l'instance
- Heure de fin : heure de fin de l'instance

▶ **Suppression d'une instance d'historique de planification**

1. Sélectionnez l'instance dans la liste.
2. Cliquez sur **Supprimer**.

▶ **Visualisation d'informations détaillées relatives à une instance**

1. Sélectionnez l'instance dans la liste.
2. Cliquez sur **Afficher les informations détaillées**.

   La fenêtre Détails de l'historique s'ouvre.

Ajout d'une nouvelle tâche planifiée

Avant de planifier des tâches automatiques, configurez les paramètres du planificateur dans Configuration > Paramètres > Options.

Sur la page Planification, vous pouvez planifier l'actualisation automatique des objets suivants :

- métriques (Planification d'une actualisation de métrique)
- ensembles (Planification d'une actualisation d'ensemble)
- modèles (Planification d'une actualisation de modèle)
- analyses (Planification d'une actualisation d'analyse)
- cartes de contrôle (Planification d'une actualisation de carte de contrôle)

Planification d'une actualisation de métrique

▶ **Pour planifier une actualisation de métrique**

1. Sur la page Planification, au-dessus de la liste des tâches planifiées, cliquez sur **Ajouter** > **Actualisation de métrique...**.

   La boîte de dialogue Nouvelle planification s'ouvre.
2. Cliquez sur **Choisir** pour ouvrir la fenêtre Sélection d'une métrique.
3. Sélectionnez la ou les métrique(s) à planifier pour l'actualisation et cliquez sur **OK**.
4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle planification, sélectionnez l'option de purge à appliquer à l'actualisation de métrique :
   - **Aucune purge requise** : la métrique n'est pas purgée avant l'actualisation
   - **Purger toutes les périodes** : les données de toutes les périodes du calendrier métrique sont purgées avant l'actualisation
   - **Périodes précédentes à purger** : sélectionnez le nombre de périodes précédentes pour lesquelles les données seront purgées avant l'actualisation
5. Cliquez sur **Suivant**.

   La boîte de dialogue AFScheduleProgram s'ouvre. Pour en savoir plus, voir L'AFScheduleProgram.

Planification d'une actualisation d'ensemble

Si vous disposez d'une licence valide pour le module Set Analysis, vous pouvez planifier une actualisation d'ensemble.

▶ **Pour planifier une actualisation d'ensemble**

1. Sur la page Planification, au-dessus de la liste des tâches planifiées, cliquez sur **Ajouter** > **Actualisation d'ensemble...**.

La boîte de dialogue Nouvelle planification s'ouvre.

2. Cliquez sur **Choisir** pour ouvrir la fenêtre de sélection d'ensemble.
3. Sélectionnez l'ensemble à planifier pour l'actualisation et cliquez sur **OK**.
4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle planification, sélectionnez l'option d'ensemble à appliquer à l'actualisation d'ensemble :
   - **Regénérer** : les données d'ensemble sont regénérées avant l'actualisation
   - **Terminer** : la dernière étape du jeu est créée en conservant le nombre d'étapes précédentes
   - **Nombre de générations** : détermine le nombre de générations avant l'actualisation de l'ensemble
5. Cliquez sur **Suivant**.

   La boîte de dialogue AFScheduleProgram s'ouvre. Pour en savoir plus, voir L'AFScheduleProgram.

Planification d'une actualisation de modèle

▶ **Pour planifier une actualisation de modèle**

1. Sur la page Planification, au-dessus de la liste des tâches planifiées, cliquez sur **Ajouter** > **Actualisation de modèle...**.

   La boîte de dialogue Nouvelle planification s'ouvre.
2. Sélectionnez le sujet qui contient le modèle.
3. Sélectionnez le modèle à planifier pour l'actualisation.
4. Sélectionnez éventuellement **Public** pour mettre le modèle à la disposition de tous les utilisateurs.

   Le nom, la population, les facteurs d'influence, les objectifs et la date d'actualisation du modèle sélectionné s'affichent.

   Cliquez sur **OK**.

   La boîte de dialogue AFScheduleProgram s'ouvre. Pour en savoir plus, voir L'AFScheduleProgram.

Planification d'une actualisation d'analyse

▶ **Pour planifier une actualisation d'analyse**

1. Cliquez sur **Ajouter** > **Actualisation d'analyse**.

   La boîte de dialogue Nouvelle planification s'ouvre.
2. Cliquez sur **Choisir** pour rechercher l'analyse à actualiser.

La boîte de dialogue Liste de documents s'ouvre.

3. Sélectionnez l'analyse à actualiser dans la liste des documents disponibles. Cliquez éventuellement sur **Liste de documents** pour actualiser la liste des documents disponibles.
4. Cliquez sur **OK**.

   La boîte de dialogue AFScheduleProgram s'ouvre. Pour en savoir plus, voir L'AFScheduleProgram.

Planification d'une actualisation de carte de contrôle

Si vous disposez d'une licence valide pour le module Process Analysis, vous pouvez planifier une actualisation de carte de contrôle.

▶ **Pour planifier une actualisation de carte de contrôle**

1. Sur la page Planification, au-dessus de la liste des tâches planifiées, cliquez sur **Ajouter** > **Actualisation de carte de contrôle**.

   La boîte de dialogue Nouvelle planification s'ouvre.
2. Cliquez sur **Choisir** pour sélectionner la carte de contrôle à actualiser.
3. Sélectionnez éventuellement **Purger avant d'actualiser** pour purger les données de la carte de contrôle.
4. Cliquez sur **Suivant**.

   La boîte de dialogue AFScheduleProgram s'ouvre. Pour en savoir plus, voir L'AFScheduleProgram.

L'AFScheduleProgram

Les tâches planifiées sont configurées dans la fenêtre AFScheduleProgram.

1. Dans la liste Exécuter l'objet, sélectionnez un intervalle de temps pour l'exécution de l'événement planifié.
2. Si vous avez sélectionné une actualisation d'analyse comme tâche planifiée, sélectionnez une destination pour la planification. Cette option n'est pas disponible pour les autres types de tâche.
3. Sélectionnez un serveur pour la planification.
4. Associez éventuellement les événements disponibles à la planification.
5. Cliquez sur **Planifier**.

Rubriques apparentées :

- Destination
- Evénements
- Exécuter l'objet :
- Serveur

Exécuter l'objet :

Selon l'intervalle de temps que vous choisissez, les champs supplémentaires suivants apparaissent :

- Maintenant

  La planification est exécutée dès lors que vous appliquez la règle.
- Une fois

  La planification est exécutée une fois. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin de l'exécution.
- Toutes les heures

  La planification est exécutée toutes les N heures et X minutes. Sélectionnez l'heure (N) et les minutes (X) auxquelles exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
- Tous les jours

  La planification est exécutée une fois tous les N jours. Sélectionnez le jour (N) au cours duquel exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
- Toutes les semaines

  La planification est exécutée chaque semaine lors des jours sélectionnés. Sélectionnez les jours de la semaine au cours desquels exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
- Tous les mois

  La planification est exécutée tous les N mois. Sélectionnez le mois au cours duquel exécuter la planification (où N est un mois du calendrier compris entre 1 et 12), la date et l'heure de début et de fin.
- Nième jour du mois

  La planification est exécutée le Nième jour de chaque mois. Sélectionnez le jour (N) au cours duquel exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.
- 1er lundi du mois

La planification est exécutée le premier lundi de chaque mois. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin.

- Dernier jour du mois

  La planification est exécutée le dernier jour de chaque mois. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin.

- Jour X de la Nième semaine du mois

  La planification est exécutée le jour X de la Nième semaine du mois. Sélectionnez la semaine (N) et le jour (X) auxquels exécuter la planification, la date et l'heure de début et de fin.

- Calendrier

  La planification est exécutée selon un calendrier défini et stocké dans la CMC (Central Management Console).

Rubriques apparentées :

Revenir à L'AFScheduleProgram.

Voir Destination.

Destination

L'option Destination est uniquement disponible pour une actualisation d'analyse (voir Planification d'une actualisation d'analyse).

1. Sélectionnez une destination.

   Les destinations suivantes sont disponibles :

   - Emplacement par défaut d'Enterprise

     L'analyse est actualisée et envoyée à l'emplacement par défaut.

   - Boîte de réception par défaut
   - Boîte de réception

     Reportez-vous à la section Planification d'une tâche vers une boîte de réception.

2. Cliquez sur **Planifier**.

Planification d'une tâche vers une boîte de réception

Utilisez la fonctionnalité de planification vers une boîte de réception pour envoyer directement les analyses aux utilisateurs par courrier électronique.

1. Créez et enregistrez une analyse comme un document d'entreprise (dans les dossiers publics).

2. Sur la page **Planification**, cliquez sur Ajouter et sélectionnez **Actualisation d'analyse**.
3. Cliquez sur **Choisir** et sélectionnez l'analyse à partir du dossier approprié.
4. Cliquez sur **Suivant**.

   La boîte de dialogue AFScheduleProgram s'ouvre. Pour en savoir plus, voir L'AFScheduleProgram.
5. Dans la section Destination, sélectionnez **Boîte de réception**.
6. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes dans la liste **Choisir** pour indiquer les destinataires du courrier électronique.
7. Utilisez la fonctionnalité de recherche pour rechercher des utilisateurs ou des groupes.
8. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes dans la liste Destinataires disponibles et ajoutez-les à la liste Destinataires sélectionnés à l'aide des flèches.
9. Cliquez sur **Planifier**.

Remarque : Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord configurer les options de courrier électronique dans Configuration > Paramètres. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration.

Envoi de données personnalisées dans les analyses à des destinataires individuels

Vous pouvez également envoyer des données personnalisées à des destinataires individuels en définissant des restrictions sur les données que vous planifiez. Cela garantit que seules les données pertinentes sont envoyées dans l'analyse vers la boîte de réception de l'utilisateur.

Appliquez ces restrictions dans Designer. La procédure de base est la suivante (pour en savoir plus sur la partie Designer du workflow, voir le *Guide du Designer*).

▶ **Définition d'une restriction sur un univers dans Designer**

1. Ouvrez l'univers dans lequel vous souhaitez définir une restriction et sélectionnez la classe ou l'objet sur lequel vous souhaitez créer la restriction.
2. Sélectionnez **Outils** > **Gérer la sécurité Restrictions**.
3. Dans la fenêtre Gérer les restrictions d'accès, sous Ensembles de restrictions disponibles, cliquez sur **Nouveau**.
4. Nommez le nouvel ensemble de restrictions.

5. Dans la fenêtre Modifier la restriction, cliquez sur l'onglet **Lignes**.
6. Cliquez sur **Ajouter** pour choisir la table dans laquelle vous souhaitez définir une restriction.
7. Dans la fenêtre Nouvelle restriction de ligne, cliquez sur la flèche pour répertorier les tables disponibles.
8. Dans la liste des tables, sélectionnez la table sur laquelle vous souhaitez définir la restriction et cliquez sur **OK**.
9. Dans la fenêtre Nouvelle restriction de ligne, cliquez sur la flèche située en regard du volet Clause Where pour ouvrir la fenêtre Définition de la clause Where.
10. Dans la fenêtre Clause Where, définissez la clause Where à appliquer à la table et cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Modifier la restriction.
12. Dans la fenêtre Gérer les restrictions d'accès, cliquez sur **Ajouter des utilisateurs/groupes**.
13. Dans la fenêtre Sélectionner des utilisateurs et des groupes, ajoutez les utilisateurs ou groupes auxquels vous souhaitez appliquer la restriction d'accès et cliquez sur **OK**.
14. Dans la fenêtre Gérer les restrictions d'accès, sélectionnez l'ensemble de restrictions dans le volet gauche et les utilisateurs/groupes auxquels vous souhaitez l'appliquer dans le volet droit, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

▶ **Application d'une restriction d'univers à une analyse**

1. Dans Dashboard Manager, ouvrez l'analyse à laquelle vous souhaitez appliquer les restrictions de sécurité.
2. Dans l'écran **Nouvelles analyses** ou **Modifier**, définissez une requête sur l'univers dans lequel vous avez défini la restriction.
3. Enregistrez l'analyse.
4. Créez un nouveau tableau de bord à l'aide de l'analyse.
5. Sous Propriétés d'extraction de document, sélectionnez **Vérifier dans la boîte de réception de l'utilisateur...** et cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.
7. Dans Dashboard Manager > Planification, planifiez l'analyse source (pour en savoir plus sur la création d'une planification, voir L'AFScheduleProgram).

8. Sous Destination, sélectionnez **Boîte de réception**, puis choisissez les utilisateurs ou les groupes auxquels planifier l'analyse.
9. Cliquez sur Planifier.

   Les destinataires reçoivent des versions personnalisées de l'analyse selon leurs droits.

Rubriques apparentées :

- Destination
- Revenir à L'AFScheduleProgram.
- Voir Serveur.

Serveur

Sous Groupe de serveurs, vous définissez le serveur par défaut à utiliser pour planifier l'objet. Si cette option est disponible, vous pouvez la sélectionner pour privilégier les serveurs qui appartiennent à un groupe spécifique ou utiliser uniquement les serveurs qui appartiennent au groupe sélectionné.

Configurez les options du serveur dans Paramètres du planificateur dans Configuration > Paramètres > Options. Pour en savoir plus, voir l'aide en ligne Configuration.

Rubriques apparentées :

- Revenir à L'AFScheduleProgram.
- Voir Evénements.

Evénements

Sélectionnez les événements suivants parmi les événements disponibles :

- Evénements attendus : événements dont l'exécution lancera la tâche planifiée
- Evénements à déclencher après exécution : événements qui seront déclenchés après l'exécution de la planification

Les événements sont créés par un administrateur dans la CMC. Pour en savoir plus sur la création d'événements, voir le *Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise XI R2*.

Rubriques apparentées :

Revenir à L'AFScheduleProgram.

Dashboard Builder

chapitre 7

Dashboard Builder permet de concevoir, créer et déployer rapidement des applications au sein de l'entreprise sans programmation. Les tableaux de bord niveaux peuvent comporter plusieurs onglets et sous-menus. Les droits de visualisation d'un tableau de bord sont assignés au niveau d'objet dans la CMC (Central Management Console).

Le Dashboard Builder fournit une vue hiérarchique des conceptions de l'application. Une application peut comprendre des menus (onglets), sous-menus (sous-onglets) et des analyses qui contribuent à répondre à ses exigences fonctionnelles. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une ou plusieurs applications, menus ou sous-menus dans le Dashboard Builder. Les éléments ajoutés ou supprimés peuvent être placés à différents niveaux dans la structure de l'application.

- Pour en savoir plus sur la création d'un tableau de bord personnel, voir Mes tableaux de bord.
- Pour en savoir plus sur la création d'un tableau de bord à niveaux, voir Création de tableaux de bord à niveaux.

Création de tableaux de bord à niveaux

La création d'une application ou d'un tableau de bord débute par l'assignation d'un nom à la page puis par l'ajout de métriques à celle-ci.

▶ **Pour créer un tableau de bord**

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Cliquez sur **Nouveau** dans la barre d'outils InfoView et sélectionnez Tableau de bord à niveaux.

     Remarque : Cette option est disponible si vous avez sélectionné **Créer un tableau de bord à niveaux** dans les préférences générales.
   - Dans le pilotage des performances, cliquez sur Dashboard Builder sous l'onglet Dashboard Manager.

   La page Dashboard Builder s'ouvre.

   Les applications disponibles apparaissent dans le volet gauche.
2. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Nouveau tableau de bord** dans le menu.

3. Dans la partie droite de la page, saisissez le nom de la nouvelle application, puis cliquez sur **Personnaliser** le contenu et l'agencement de cette page.

   La boîte de dialogue Enregistrer un nouveau tableau de bord d'entreprise s'ouvre.
4. Sous Emplacement, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le tableau de bord.
5. Sélectionnez éventuellement une catégorie dans laquelle vous souhaitez enregistrer le tableau de bord.
6. Cliquez sur **OK**.

   La page du contenu et de la mise en page s'ouvre. Il s'agit de la page vers laquelle vous faites glisser les analyses qui incluent votre tableau de bord.

Utilisation des analyses dans vos tableaux de bord

Les analyses sont des modèles dans lesquels vous insérez les données à visualiser dans votre tableau de bord. Les analyses les plus fréquemment utilisées sont les suivantes :

- Alertes
- Analyse interactive de tendances
- Cartes géographiques
- Arbres de métriques
- Diagrammes de Pareto
- Indicateurs de vitesse
- Feux de signalisation
- Visualiseurs

Un tableau de bord comporte une ou plusieurs analyses. Sélectionnez les analyses à utiliser et faites-les glisser vers la partie droite de la page.

Rubriques apparentées :

- Moyenne arithmétique
- Création d'une analyse

Sélection des métriques pour les analyses de tableau de bord

Les métriques sont des indicateurs de performance qui mesurent les performances au sein de votre entreprise. Vous pouvez afficher les indicateurs de performance dans les tableaux de bord en ajoutant des métriques.

▶ **Pour modifier une métrique**

1. Cliquez sur l'icône Modifier.
2. Modifiez la métrique.

Rubriques apparentées :

- Métriques

Liaison de tableaux de bord aux pages d'aide en ligne personnalisées

Vous pouvez ajouter une URL qui lie un menu d'aide ou une page.

▶ **Pour créer un lien vers une URL d'aide**

1. Dans Dashboard Builder, mettez en surbrillance le nom de votre application ou de votre tableau de bord.
2. Cliquez sur Paramètres avancés.

   La page change pour afficher une zone de texte.
3. Saisissez l'URL d'aide dans la zone.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de menus et de sous-menus aux tableaux de bord

Vous pouvez créer une barre de menus pour la nouvelle application. Chacun de ces nouveaux menus correspond à un sous-menu ou à une page dans votre tableau de bord.

▶ **Pour créer une barre de menus**

1. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez Nouveau menu dans le menu qui apparaît comme indiqué ci-dessous : t
2. Saisissez un nom pour le menu créé.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

   La page change pour afficher une zone dans laquelle vous spécifiez le menu à ouvrir lors de la sélection de cette application.
4. Cliquez sur **Sélectionner**.

   La boîte de dialogue Sélectionner une valeur s'ouvre.
5. Sélectionnez la valeur, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter le nouveau menu à l'arborescence.

   Le menu apparaît sous le nom de l'application. Il apparaît également sous forme d'onglet sur le tableau de bord.
7. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Nouveau sous-menu**.

Remarque : Les sous-menus ne sont pas obligatoires. La fonctionnalité de sous-menu fournit une souplesse supplémentaire lors de la conception de la structure de votre application.

Copie d'un tableau de bord

Vous pouvez copier l'intégralité d'un tableau de bord avec ou sans ses sous-menus. Cela réduit les étapes requises pour recréer une application semblable.

▶ **Pour copier une application**

1. Sélectionnez l'application à copier.
2. Cliquez sur **Copier**.

   La boîte de dialogue Copier l'application sélectionnée s'ouvre.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Copier l'application sélectionnée uniquement
   - Copier l'application sélectionnée et tous ses enfants
4. Cliquez sur **OK**.

   L'application copiée apparaît dans la structure de l'application.

Réorganisation des menus du tableau de bord

Pour déplacer les menus et les sous-menus vers le haut et vers le bas, cliquez sur les boutons **Monter** et **Descendre** afin de réorganiser l'arborescence.

Suppression de tableaux de bord

Vous pouvez supprimer un menu ou un sous-menu d'une application en cliquant sur **Supprimer**.

1. Sélectionnez une application ou un sous-menu.
2. Cliquez sur **Supprimer**.

   Vous êtes invité à confirmer la suppression.
3. Cliquez sur **OK** pour supprimer l'application ou le sous-menu sélectionné.

Rubriques apparentées :

Vous créez des analyses pour afficher des données spécifiques. Les données peuvent provenir d'une métrique ou d'une requête sur un univers. Pour en savoir plus, voir Création d'une analyse.

Création d'une analyse



chapitre 8

Vous pouvez créer des analyses pour visualiser les niveaux de performance et les tendances sur des données spécifiques. Les données peuvent provenir de métriques, d'objectifs ou d'ensembles stockés dans le référentiel du pilotage des performances ou être extraites instantanément en générant des requêtes ad hoc sur un univers.

Les exemples d'analyses disponibles dans les produits de pilotage des performances comprennent des diagrammes de Pareto, des analyses interactives de tendances (IMT), des cartes géographiques et des indicateurs de vitesse. Pour en savoir plus, voir Analyses métriques et Analyses statistiques.

Vous pouvez inclure les analyses dans des tableaux de bord personnels ou d'entreprise pour identifier rapidement les données sur les indicateurs de performance (KPI) et permettre aux utilisateurs d'interagir avec les résultats pour effectuer une analyse supplémentaire.

- Création d'analyses sur des métriques et des objectifs
- Création d'analyses sur les requêtes
- Formats de fichiers disponibles pour les analyses
- Modification d'analyses
- Enregistrement d'analyses en tant que documents
- Suppression d'analyses
- Liaison d'analyses et de documents
- Ajout d'analyses aux tableaux de bord
- Envoi d'analyses par courrier électronique

Création d'analyses sur des métriques et des objectifs

Il existe deux manières de créer des analyses :

- Création d'analyses via InfoView
- Création d'analyses via la page Nouvelles analyses

Rubriques apparentées :

- Enregistrement d'analyses en tant que documents
- Modification d'analyses

Création d'analyses via InfoView

Vous pouvez créer des analyses directement dans InfoView.

▶ **Pour créer une analyse**

1. Dans la page d'accueil InfoView, cliquez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Analyse** dans le menu déroulant.

   Les types d'analyse sont répertoriés par catégorie.
2. Cliquez sur une catégorie.

   Les analyses de la catégorie sélectionnée s'affichent à droite.
3. Sélectionnez une analyse.
4. Développez **Sélectionnez les métriques à afficher**.
5. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la zone de liste sous **Sélectionnez les métriques à afficher** et sélectionnez le type de données à inclure dans l'analyse :
   - **Données sur les performances** : rend disponibles toutes les métriques de pilotage des performances
   - **Métriques principales** : rend disponibles uniquement les métriques qui présentent un pourcentage de changement donné dans les résultats (vous pouvez spécifier ce pourcentage)
   - **Définit les données** : rend disponibles les ensembles uniquement
   - **Objectifs uniquement** : rend disponibles les objectifs uniquement
   - **Requête d'univers (métrique)** : rend disponibles les données des requêtes ad hoc

   Si vous sélectionnez **Requête d'univers (métrique)**, voir Création d'analyses sur les requêtes pour en savoir plus sur la création d'une requête.
6. L'étape suivante dépend de l'ajout ou non d'une métrique à l'analyse.
   - Pour ajouter une métrique, cliquez sur **Ajouter**.
   - Pour ajouter une invite, cliquez sur le bouton avec un point d'interrogation **Ajouter**.

   Si vous ajoutez une invite, les utilisateurs finaux qui visualisent l'analyse sont invités à saisir le nom de la métrique à analyser.

   Selon votre sélection, la boîte de dialogue **Ajouter une métrique** ou **Sélection d'objectifs** s'affiche.

7. Sélectionnez la métrique, l'ensemble ou l'objectif à analyser dans l'analyse.
8. Pour ajouter des données supplémentaires à l'analyse, répétez les étapes 6 et 7.

   Vous pouvez enregistrer l'analyse immédiatement ou de définir des propriétés supplémentaires. Consultez les informations détaillées pour le type d'analyse que vous créez dans Définition des propriétés pour chaque analyse.
9. Pour enregistrer l'analyse immédiatement, cliquez sur **OK**.

   L'analyse s'affiche.

   Si vous avez inclus une invite dans l'analyse, saisissez une valeur dans la zone d'invite ou cliquez sur **Valeurs...**, puis sélectionnez les données à afficher dans la liste des valeurs.

Rubriques apparentées :

- Enregistrement d'analyses en tant que documents
- Modification d'analyses

Création d'analyses via la page Nouvelles analyses

Vous pouvez créer des analyses à partir de Dashboard Manager sur la page **Nouvelles analyses**.

▶ **Pour créer une analyse**

1. Cliquez sur **Dashboard Manager**>**Nouvelles analyses**.

   Les types d'analyse sont répertoriés par catégorie.
2. Sélectionnez une catégorie.

   Les analyses de la catégorie sélectionnée s'affichent à droite.
3. Sélectionnez une analyse.
4. Développez **Sélectionnez les métriques à afficher**.
5. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la zone de liste sous **Sélectionnez les métriques à afficher** et sélectionnez le type de données à inclure dans l'analyse :
   - **Données sur les performances** : rend disponibles toutes les métriques de pilotage des performances
   - **Métriques principales** : rend disponibles uniquement les métriques qui présentent un pourcentage de changement donné dans les résultats (vous pouvez spécifier ce pourcentage)
   - **Définit les données** : rend disponibles les ensembles uniquement

- **Objectifs uniquement** : rend disponibles les objectifs uniquement
- **Requête d'univers (métrique)** : rend disponibles les données des requêtes ad hoc

  Si vous sélectionnez **Requête d'univers (métrique)**, voir Création d'analyses sur les requêtes pour en savoir plus sur la création d'une requête.

6. L'étape suivante dépend de l'ajout ou non d'une métrique à l'analyse :
   - Pour ajouter une métrique, cliquez sur **Ajouter**.
   - Pour ajouter une invite, cliquez sur le bouton avec un point d'interrogation **Ajouter**.

     Si vous ajoutez une invite, les utilisateurs finaux qui visualisent l'analyse sont invités à saisir le nom de la métrique à analyser.

   Selon votre sélection, la boîte de dialogue **Ajouter une métrique** ou **Sélection d'objectifs** s'affiche.
7. Sélectionnez la métrique, l'ensemble ou l'objectif à analyser. Vous pouvez éventuellement répéter les étapes 6 et 7.

   Vous pouvez enregistrer l'analyse immédiatement ou de définir des propriétés supplémentaires. Consultez les informations détaillées pour le type d'analyse que vous créez dans Définition des propriétés pour chaque analyse.
8. Pour enregistrer l'analyse immédiatement, cliquez sur **OK**.

   L'analyse est affichée.
9. Si vous avez inclus une invite dans l'analyse, saisissez une valeur dans la zone d'invite ou cliquez sur **Valeurs...**, puis sélectionnez les données à afficher dans la liste des valeurs.

Rubriques apparentées :

- Ajout d'analyses aux tableaux de bord
- Envoi d'analyses par courrier électronique
- Enregistrement d'analyses en tant que documents

Création d'analyses à l'aide du catalogue des analyses

Le catalogue des analyses offre une sélection étendue d'analyses pré-renseignées que vous pouvez modifier pour insérer les données de votre choix.

Pour en savoir plus sur chaque analyse du catalogue, voir :

- Analyses métriques - les exemples d'analyse conçus pour analyser les KPI définis à l'aide de Dashboard Manager
- Analyses statistiques - les exemples d'analyse conçus pour analyser les processus définis à l'aide de Process Analysis

▶ **Pour créer une analyse à l'aide du catalogue des analyses**

1. Cliquez sur Dashboard Manager, puis sur **Analyses métriques** ou **Analyses statistiques**.

   Les exemples d'analyse s'affichent.
2. Cliquez sur l'exemple à modifier.
3. Cliquez sur **Modifier**.

   Pour en savoir plus sur la définition des options disponibles pour chaque type d'analyse, voir Définition des propriétés pour chaque analyse.

Création d'analyses sur les requêtes

Vous pouvez créer des analyses sur les univers de requêtes ad hoc. Cela permet de générer des analyses sur les données mises en correspondance avec des sources de données OLAP et relationnelles. Cela permet également d'inclure les objectifs d'autres sources de données via un univers et de générer des analyses qui présentent les objectifs et les niveaux de tolérance en plus des métriques.

Formats de fichiers disponibles pour les analyses

Certaines analyses proposent les formats de fichiers suivants lors de l'enregistrement :

- SVG : format Scalable Vector Graphics. Ce format est moins interactif que le format Applet.
- Applet : l'applet Java autorise une modification interactive de l'analyse.
- CSV : le format Comma Separated Values est utile si vous souhaitez exporter la définition de l'analyse vers une autre application.
- Flash : Macromedia Flash offre une interface plus interactive et un encombrement nul.

- HTML : le format HTML permet d'accéder aux analyses conformes 508.

Remarque : Certaines options ne sont pas disponibles pour toutes les analyses. Elles dépendent de l'analyse que vous personnalisez.

Rubriques apparentées :

- Création d'analyses sur des métriques et des objectifs
- Création d'analyses sur les requêtes
- Enregistrement d'analyses en tant que documents

Modification d'analyses

▶ **Pour modifier une analyse**

Sélectionnez l'analyse, puis cliquez sur **Modifier**.

Pour en savoir plus sur la sélection d'options, voir Définition des propriétés pour chaque analyse.

Enregistrement d'analyses en tant que documents

Vous pouvez enregistrer des analyses dans Mes dossiers ou Dossiers publics dans InfoView.

Pour en savoir plus sur les formats de fichiers disponibles, voir Formats de fichiers disponibles pour les analyses.

Remarque : Pour créer des liens entre les analyses, elles doivent être enregistrées dans InfoView.

▶ **Pour enregistrer une analyse**

1. Ouvrez l'analyse, puis cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

   La page Enregistrer une analyse s'affiche.
2. Dans le champ **Titre**, saisissez le titre de l'arbre de métriques.
3. Dans le champ **Description**, saisissez une description.

   La description apparaîtra en regard du titre de l'analyse une fois enregistrée dans InfoView. La description est facultative.
4. Dans le champ **Mots clés**, vous pouvez saisir des mots clés afin de faciliter la recherche du document dans InfoView.

5. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de **Mode d'affichage** et sélectionnez un format de fichier pour l'arbre de métriques.
6. Choisissez d'actualiser l'arbre de métriques **Manuellement** ou **A l'ouverture** :
7. Indiquez si vous souhaitez remplacer une version antérieure du même arbre de métriques ou conserver la version antérieure.
8. Indiquez l'emplacement d'enregistrement de l'arbre de métriques.
9. Cliquez sur **OK**.

   L'analyse est enregistrée dans InfoView.

Rubriques apparentées :

- Création d'analyses sur des métriques et des objectifs
- Modification d'analyses
- Suppression d'analyses

Suppression d'analyses

Vous pouvez supprimer des analyses enregistrées dans les dossiers d'entreprise ou personnels. Lors de la suppression d'une analyse référencée par un tableau de bord, un message d'erreur s'affiche sur le tableau de bord indiquant que le document a été supprimé du système.

▶ **Pour supprimer une analyse**

1. A partir d'InfoView, sélectionnez le dossier contenant l'analyse.
2. Sélectionnez l'analyse à supprimer en cochant la case en regard de son nom.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils.

Liaison d'analyses et de documents

L'ajout de liens à des analyses permet aux utilisateurs finaux de naviguer d'une analyse vers d'autres analyses ou documents qui fournissent des informations pour une analyse supplémentaire. Vous pouvez lier un ou plusieurs documents et inclure des paramètres d'invite dans les liens. L'ajout de paramètres d'invite signifie que les données affichées sur l'analyse ou le document cible sont générées dynamiquement selon les valeurs affichées sur la première analyse.

Vous pouvez lier :

- une analyse ou un document unique,

  Voir : Création de liens vers des documents et des analyses
- plusieurs analyses et documents,

  Voir : Création de liens vers plusieurs documents et analyses

Création de liens vers des documents et des analyses

L'ajout de liens à des analyses permet aux utilisateurs finaux de naviguer d'une analyse vers d'autres analyses ou documents qui fournissent des informations pour une analyse supplémentaire. Vous pouvez inclure des paramètres d'invite dans les liens. L'ajout de paramètres d'invite signifie que les données affichées sur l'analyse ou le document cible sont générées dynamiquement selon les valeurs affichées sur la première analyse. Reportez-vous à la section Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents.

▶ **Pour créer un lien à un document ou une analyse**

1. La façon dont vous accédez aux options pour lier des analyses à d'autres documents varie selon que vous créez une analyse ou modifiez une analyse existante :
   - Dans le cas de la création d'une analyse, cliquez sur **Dashboard Manager** > **Nouvelles analyses** or sur **InfoView** > **Nouveau** > **Analyse**.
   - Dans le cas de la modification d'une analyse, sélectionnez l'analyse, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Navigation**.
3. L'étape suivante dépend de la liaison ou non du titre ou des points de données à un document de destination :
   - Pour lier le titre de l'analyse à plusieurs documents, cliquez sur **Parcourir** sous **Utiliser la légende/le titre comme lien hypertexte pour accéder à...**
   - Pour activer la navigation à partir d'un point de données de manière à ce que les utilisateurs puissent cliquer sur un résultat métrique puis visualiser un document filtré qui affiche d'autres résultats pour cette période spécifique, cliquez sur le bouton **Parcourir** sous **Utiliser le point de données comme lien hypertexte pour accéder à...**

   La boîte de dialogue **Menu de modification des liens de navigation** s'affiche.

4. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Parcourir** pour sélectionner le document ou, si vous souhaitez créer un lien vers une page Web, saisissez l'URL dans la zone de texte.

   Remarque : Pour créer des liens à partir d'objectifs et d'analyses prédictives, saisissez le lien manuellement.

5. Cliquez sur **Mettre à jour**, puis sur **OK**.

   L'URL du document apparaît dans la zone URL. L'URL se présente comme suit : `openAnalytic.jsp? DocumentName =<NOM_FICHIER>& RepositoryType=C&RepositoryName =<NOM_REFERENTIEL>& DocumentExt =<EXTN>& DocumentId =<IDDOC>& sContentType=OnDemand&mode=full`

   Pour en savoir plus sur chaque paramètre modifiable, voir Utilisation de la fonction OpenDoc pour créer des liens vers des documents ou Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents.

6. Pour vérifier les liens, cliquez sur **OK**.

   L'analyse s'affiche.

7. Placez votre curseur sur un point de données ou le titre.

8. Lorsque le curseur prend la forme d'une main, cliquez sur le point de données ou le titre.

   Le document de destination s'affiche.

Rubriques apparentées :

- Création de liens vers plusieurs documents et analyses
- Référence rapide aux paramètres OpenDocument
- Référence rapide aux variables OpenAnalytic

Création de liens vers plusieurs documents et analyses

Vous pouvez créer des liens vers plusieurs documents à partir d'une analyse. Ceci est particulièrement utile pour effectuer une exploration avant de l'analyse.

Remarque : Les analyses suivantes sont prises en charge : IMT (analyse interactive de tendances), Indicateur de vitesse, Feu de signalisation, Arbre de métriques et Carte de stratégie.

▶ Pour créer un lien vers plusieurs documents

1. La façon dont vous accédez aux options pour lier des analyses à d'autres documents varie selon que vous créez une analyse ou modifiez une analyse existante :
   - Dans le cas de la création d'une analyse, cliquez sur **Dashboard Manager** > **Nouvelles analyses** or sur **InfoView** > **Nouveau** > **Analyse**.
   - Dans le cas de la modification d'une analyse, sélectionnez l'analyse, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Navigation**.
3. L'étape suivante varie selon la situation :
   - Pour lier le titre de l'analyse à plusieurs documents, cliquez sur **Plusieurs liens** sous **Utiliser la légende/le titre comme lien hypertexte pour accéder à...**
   - Pour activer la navigation à partir d'un point de données de manière à ce que les utilisateurs puissent cliquer sur un résultat métrique puis visualiser un document filtré qui affiche d'autres résultats pour cette période spécifique, cliquez sur le bouton **Plusieurs liens** sous **Utiliser le point de données comme lien hypertexte pour accéder à...**

   La boîte de dialogue **Menu de modification des liens de navigation** s'affiche.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Parcourir** pour sélectionner le document ou, si vous souhaitez créer un lien vers une page Web, saisissez l'URL dans la zone de texte.
5. Vous pouvez à présent ajouter plusieurs liens aux documents.
6. Cliquez sur **Mettre à jour**, puis sur **OK**.

   Le lien vers les documents multiples s'affiche.

   Par exemple :

```
Niveau de groupe
   d'exploration||openAnalytic.jsp?DocumentName=Drill+Do
   wn+Group+Level&RepositoryType=C&RepositoryName=
   Feature
   Examples&DocumentExt=rpt&DocumentId=AWbJOJEYvvVMnbtXE
   Q2AnOs&sContentType=OnDemand&mode=full||TotalSales.rp
   t||openAnalytic.jsp?DocumentName=TotalSales.rpt&Repos
   itoryType=C&RepositoryName=Feature
   Samples&DocumentExt=rpt&DocumentId=AdLEddSQNTlDhMiLiH
   oD7II&sContentType=OnDemand&mode=full||Business
   Objects||http://www.france.businessobjects.com
```

Dans cet exemple, le lien est créé vers :

- Niveau de groupe d'exploration
- Rapport TotalSales.rpt (ventes totales)
- http://www.france.businessobjects.com

La syntaxe de ces liens se présente comme suit :
`nom1||URL||nom2||URL||nom3||URL`

7. Pour vérifier les liens, cliquez sur **OK**.

   L'analyse s'affiche.

8. Placez votre curseur sur un point de données ou le titre.

   Si les liens sont correctement définis, un menu contextuel s'affiche avec la liste des documents de destination.

9. Cliquez sur le document de destination de votre choix.

   Remarque : Pour créer des liens à partir d'objectifs et d'analyses prédictives, saisissez le lien manuellement.

Rubriques apparentées :

- Utilisation de la fonction OpenDoc pour créer des liens vers des documents
- Référence rapide aux paramètres OpenDocument
- Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents
- Référence rapide aux variables OpenAnalytic

Utilisation de la fonction OpenDoc pour créer des liens vers des documents

OpenDocument est une fonction qui permet d'ouvrir un autre document à partir d'une analyse à l'aide d'une URL. Vous pouvez utiliser OpenDocument pour créer un lien hypertexte dans une analyse qui ouvre une autre analyse contenant des informations connexes. Les deux analyses doivent être enregistrées en tant que documents d'entreprise, stockées dans le référentiel d'entreprise et être accessibles via InfoView.

Vous pouvez définir le lien hypertexte de façon à transmettre les paramètres qui entrent une ou plusieurs valeurs comme réponse aux invites dans le document cible. Cela vous permet de filtrer dynamiquement le document que vous ouvrez avec les valeurs spécifiques à analyser. Vous pouvez inclure autant d'invites que vous le souhaitez.

Types de document pris en charge pour OpenDocument

Vous pouvez utiliser OpenDocument pour créer des liens inter système vers et à partir des types de document suivants :

- * .afd : analyses du pilotage des performances
- * .wid : documents Web Intelligence
- * .rpt : rapports Crystal
- * .car : rapports Crystal Analysis

Référence rapide aux paramètres OpenDocument

Les paramètres OpenDocument peuvent apparaître dans n'importe quel ordre mais doivent être séparés le signe &. Par exemple, `sType=wid&sDocName=Ventes2003`. N'insérez pas d'espaces avant ni après le signe &.

Les paramètres sont répertoriés dans les tableaux suivants.

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`sPath`	Le nom du dossier et du sous-dossier Crystal contenant le document cible.	Oui, si `sDocName` est spécifié et n'est pas unique.	Dossier et/ou sous-dossier Crystal : `[dossier], [sous-dossier]`

Exemple : Exemple de sPath

```
http://<webserver>/businessobjects/enterprise115/
   <platformSpecific>?sPath=Sales+Reports,Sub+Folder.
```

Remarque : Pour s'assurer que le codage URL est correct, les espaces dans ce paramètre et plusieurs des paramètres suivants sont remplacés par +. Vous pouvez vérifier que le codage URL des valeurs de paramètre est correct avec la fonction Web Intelligence `URLEncode()`.

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`sType`	Type de document ou de rapport cible.	Yes.	.wid .rpt .car

Exemple : Exemple de sType

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
   <platformSpecific>?sType=wid
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sDocName	Nom du document.	sDocName ou iDocID est obligatoire.	Nom du document.

Exemple : Exemple de sDocName

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
   <platformSpecific>?sPath=Rapport+Ventes&sDocName=Ventes+
   en+2005
```

Remarque : Ne spécifiez pas les paramètres sDocID et sDocName dans la même liste de paramètres. Spécifiez l'un ou l'autre.

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
iDocID	L'identificateur du document.	sDocName ou iDocID est obligatoire.	L'identificateur du document.

Exemple : Exemple de sDocID

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
   <platformSpecific>?sType=wid&iDocID=2010
```

Astuce : Pour obtenir l'ID du document, accédez au document dans InfoView, placez votre curseur sur le lien hypertexte du nom du document et recherchez le numéro d'identification dans la barre d'état du navigateur. Vous pouvez également obtenir l'ID du document à partir de la CMC (Central Management Console).

Remarque : Ne spécifiez *pas* les paramètres sDocID et sDocName dans la même liste de paramètres. Spécifiez l'un ou l'autre.

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sIDType	Type d'objet Crystal.	Oui, si la cible est un rapport Crystal ou un rapport OLAP Intelligence (sType= rpt ou car). Sinon, utilisez sPath et sDocName).	• CUID • GUID • RUID • ParentID • InfoObjectID (valeur par défaut)

Exemple : Exemple de sIDType

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?iDocID=AWimiw9StnhGm993evk.Amc&sIDTyp
    e=CUID
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sReportName	Rapport à ouvrir si le document cible comporte plusieurs rapports.	Non. (Le premier rapport est la valeur par défaut.)	Le nom du rapport pour les documents Web Intelligence, le sous-rapport pour les rapports Crystal, les pages pour les rapports OLAP Intelligence.

Exemple : Exemple de sReportName

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=Ventes+en+2003&sRe
    portName=Onglet+Premier+Rapport
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sOutputFormat	Format dans lequel le document cible est ouvert.	Non. (HTML est le format par défaut)	• H (HTML) • P (PDF) • E (Excel) • W (Word) **Remarque :** W est uniquement pris en charge par Crystal Reports.

Exemple : Exemple de sOutputFormat

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sPath=Rapport+Ventes&sDocName=Ventes+
    en+2003&sOutputFormat=E
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sReportPart	Partie du rapport à ouvrir.	Non.	Le nom de la partie du rapport.

Exemple : Exemple de sReportPart

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sPath=Rapport+Ventes&sDocName=Ventes+
    en+2003&sReportPart=Partie1
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`sPartContext`	Contexte des données de la partie du rapport (rapports Crystal uniquement).	Oui, si une valeur est spécifiée pour `sReportPart`.	Le contexte des données de la partie du rapport.

Exemple : Exemple de sPartContext

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sPath=Rapport+Ventes&sDocName=Ventes+
    en+2005&sReportPart=Partie1&sPartContext=0-4-0
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`sInstance`	Instance du rapport cible à ouvrir.	Non.	• Utilisateur (lien vers l'instance la plus récente de l'utilisateur actuel) • Dernier (lien vers l'instance la plus récente du rapport) • Paramètre (lien vers l'instance la plus récente du rapport avec les valeurs de paramètre correspondantes)

Exemple : Exemple de sInstance

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sPath=Rapport+Ventes&sDocName=Ventes+
    en+2003&sReportPart=Partie1&sInstance=Utilisateur
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sReportMode	Indique si le lien doit ouvrir le rapport cible complet ou seulement la partie du rapport spécifiée dans sReportPart (cibles Crystal uniquement).	Non. (La valeur par défaut est Complet.)	• Complet • Partie

Exemple : Exemple de sReportMode

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sPath=Rapport+Ventes&sDocName=Ventes+
    en+2003&sReportPart=Partie1&sReportMode=Partie
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
sRefresh	Indique si une actualisation doit être forcée lorsque le document ou le rapport cible est ouvert.	Non.	• O (force l'actualisation du document) • N (notez que l'actualisation d'une fonctionnalité ouverte remplace cette valeur)

Exemple : Exemple de sRefresh

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=RapportVentes&iDoc
    ID=2010&sRefresh=0
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`sWindow`	Indique si le rapport cible s'ouvre dans la fenêtre du navigateur actuel ou dans une nouvelle fenêtre.	Non	• Même (fenêtre active) • Nouvelle (nouvelle fenêtre)

Exemple : Exemple de sWindow

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=RapportVentes&iDoc
    ID=2010&sWindow=Nouvelle
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`lsS[NOM]`	Spécifie une valeur d'invite unique. `[NOM]` est le texte d'invite.	Non.	Une valeur d'invite unique.

Exemple : Exemple de lsS[NOM]

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=RapportVentes&iDoc
    ID=2010&lsSSélectionnez+une+ville=Paris
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`lsM[NOM]`	Spécifie plusieurs valeurs d'invite. `[NOM]` est le texte d'invite.	Non.	Plusieurs valeurs d'invite, séparées par une virgule. Si la cible est un rapport Crystal, chaque valeur doit être mise entre crochets. Si la cible est un rapport OLAP Intelligence, utilisez la clause MDX WITH.

Exemple : Exemple de lsM[NOM]

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
   <platformSpecific>?sType=rpt&sDocName=RapportVentes&lsMS
   électionnez+des+villes=[Paris],[Londres]
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`lsR [NOM]`	Spécifie une plage de valeurs pour une invite. `[NOM]` est le texte d'invite. **Remarque :** Non pris en charge par OLAP Intelligence.	Non.	Une plage de valeurs est séparée par deux points (..). Si la cible est un rapport Crystal, la plage doit être mise entre crochets et/ou parenthèses (insérez un crochet en regard d'une valeur pour l'inclure dans la plage et des parenthèses pour l'exclure). Si la cible est un rapport OLAP Intelligence, utilisez la clause MDX WITH.

Exemple : Exemple de lsR[NOM]

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
   <platformSpecific>?sType=rpt&sDocName=RapportVentes&lsRP
   ériode:=[2000..2004)
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`lsU`	URL vers laquelle l'utilisateur est redirigé. **Remarque :** Non pris en charge par OLAP Intelligence.	Non.	Une URL.

Exemple : Exemple de lsU

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=RapportVentes&iDoc
    ID=2010&lsU=http://www.site.com
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`lsC`	Spécifie un contexte d'univers (documents Desktop Intelligence et Web Intelligence uniquement).	Non.	Contexte d'univers.

Exemple : Exemple de lsC

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=RapportVentes&iDoc
    ID=2010&lsC=Ventes
```

Paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeurs acceptées
`NAII`	Force l'affichage de la page de sélection d'invite. **Remarque :** Non pris en charge par OLAP Intelligence.	Non.	• O (toutes les invites dont les valeurs sont transmises avec lsS, lsM ou lsR sont pré-sélectionnées). • N (affiche seulement les invites dont les valeurs sont transmises avec `lsS`, `lsM` ou `lsR`)

Exemple : Exemple de NAII

```
http://<serveurweb>/businessobjects/enterprise115/
    <platformSpecific>?sType=wid&sDocName=RapportVentes&iDoc
    ID=2010&NAII=O
```

Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents

Vous pouvez inclure des variables dans les liens vers les documents afin que le document de destination soit filtré à l'aide des valeurs d'une métrique, d'une dimension, d'un objectif ou d'un ensemble spécifique. Pour obtenir une description des différentes variables disponibles, voir :

- Référence rapide aux variables OpenAnalytic

Référence rapide aux variables OpenAnalytic

Le tableau suivant répertorie l'ensemble des variables disponibles pour créer des liens entre les analyses.

Variable	Description
$METRIC_ID$	ID de métrique
$METRIC_NAME$	Nom de la métrique
$SUBJECT_ID$	ID de sujet
$SUBJECT_NAME$	Nom de sujet
SET_ID	ID d'ensemble
SET_NAME	Nom de l'ensemble
$SET2_ID$	2ème ID d'ensemble (lorsque la métrique est basée sur 2 ensembles)
$SET2_NAME$	2ème nom d'ensemble (lorsque la métrique est basée sur 2 ensembles)
$POPULATION_ID$	ID de population
$POPULATION_NAME$	Nom de population
DIM_ID	ID de dimension
DIM_NAME	Nom de la dimension
$DIM2_ID$	2ème ID de dimension
$DIM2_NAME$	2ème nom de dimension
$GOAL_NAME$	Nom de l'objectif associé aux analyses
$GOAL_ID$	ID de l'objectif associé aux analyses
$SLICE_CODE$	Valeur de la tranche (code)
$SLICE_NAME$	Valeur de la tranche (nom)
$CONDITION_ID$	ID classe de l'univers source
$MEASURE_NAME$	Nom de l'indicateur
MIN_SLICE	Première tranche de la dimension utilisée pour l'axe X (QOU)
MAX_SLICE	Dernière tranche de la dimension utilisée pour l'axe X (QOU)
$CURRENT_SLICE$	Tranche actuelle de la dimension utilisée pour l'axe X (QOU)
$BEGIN_DATE$	Date de début de la période affichée

Variable	Description
END_DATE	Date de fin de la période affichée
$CURRENT_DATE$	Période en cours (correspond à un point de données dans une tendance)
MAP_CODE	Code de la zone actuellement affichée
MAP_NAME	Nom de la région actuellement affichée
$MAP_LONGNAME$	Nom long de la région actuellement affichée
$MODEL_ID$	ID de Modèle
$INFLUENCER_ID$	ID de facteur d'influence
$INFLUENCER_NAME$	Nom du facteur d'influence

Correspondance entre les types d'analyse et de variable prises en charge

Les tableaux ci-dessous répertorient les analyses et les variables $$ qu'elles prennent en charge. Cliquez sur les types d'analyses dans lesquels vous souhaitez créer un lien.

- Arbres de métriques, jauges et analyses du récapitulatif des métriques
- Liste de métriques, cartes de stratégie et analyses de migration d'ensembles
- Variance d'objectif, prévision, IMT et analyses des diagrammes de Pareto
- Analyses Cartes géographiques et Facteurs d'influence
- Métriques les plus volatiles et analyses de l'appartenance d'ensemble

Arbres de métriques, jauges et analyses du récapitulatif des métriques

Ce tableau présente les variables qu'il est possible d'utiliser pour créer un lien vers les arbres de métriques, les jauges (telles que les indicateurs de vitesse et les feux de signalisation) et les analyses du récapitulatif des métriques.

Variable	Arbre de métriques		Jauges (Indicateur de vitesse, Feu de signalisation)		Récapitulatif des métriques	
	Lien du titre	Analyse jointe	Métrique	Requête sur un univers	Lien du nom de l'ensemble	Lien du point de données
$METRIC_ID$		X	X			
$METRIC_NAME$		X	X			X
$SUBJECT_ID$		X	X			X
$SUBJECT_NAME$		X	X		X	X
SET_ID		X	X		X	X
SET_NAME		X	X		X	X
$SET2_ID$			X			
$SET2_NAME$			X			
$POPULATION_ID$		X	X			X
$POPULATION_NAME$		X	X			X
DIM_ID		X	X	X		X
DIM_NAME		X	X	X		X
$DIM2_ID$				X		
$DIM2_NAME$				X		
$GOAL_NAME$		X				
$GOAL_ID$		X	X			
$SLICE_CODE$		X	X			X
$SLICE_NAME$		X	X	X		X
$CONDITION_ID$		X	X			X
$CONDITION_NAME$		X	X			X
$MEASURE_NAME$		X	X	X		X
MIN_SLICE				X		
MAX_SLICE				X		
$CURRENT_SLICE$				X		
$BEGIN_DATE$			X			X

Variable	Arbre de métriques		Jauges (Indicateur de vitesse, Feu de signalisation)		Récapitulatif des métriques	
	Lien du titre	Analyse jointe	Métrique	Requête sur un univers	Lien du nom de l'ensemble	Lien du point de données
END_DATE			X			X
$CURRENT_DATE$			X			X
MAP_CODE						
MAP_NAME						
$MAP_LONGNAME$						
$MODEL_ID$						
$INFLUENCER_ID$						
$INFLUENCER_NAME$						
$USER$		X	X		X	X

Rubriques apparentées :

- Liste de métriques, cartes de stratégie et analyses de migration d'ensembles
- Variance d'objectif, prévision, IMT et analyses des diagrammes de Pareto
- Analyses Cartes géographiques et Facteurs d'influence
- Métriques les plus volatiles et analyses de l'appartenance d'ensemble

Liste de métriques, cartes de stratégie et analyses de migration d'ensembles

Ce tableau présente les variables qu'il est possible d'utiliser pour créer un lien vers les listes de métriques, les cartes de stratégie et les analyses de migration d'ensembles.

Variable	Liste de métriques	Carte de stratégie		Migration d'ensembles	
	Lien du titre	Noeud-texte	Analyse jointe	Nom	Point de données
$METRIC_ID$					
$METRIC_NAME$	X		X		
$SUBJECT_ID$	X		X		X
$SUBJECT_NAME$	X		X		X
SET_ID	X		X		X
SET_NAME	X		X		X
$SET2_ID$	X		X		
$SET2_NAME$	X		X		
$POPULATION_ID$	X		X		
$POPULATION_NAME$	X		X		
DIM_ID	X		X		
DIM_NAME	X		X		
$DIM2_ID$					
$DIM2_NAME$					
$GOAL_NAME$	X		X		
$GOAL_ID$					
$SLICE_CODE$	X		X		
$SLICE_NAME$	X		X		
$CONDITION_ID$	X		X		
$CONDITION_NAME$	X		X		
$MEASURE_NAME$	X		X		
MIN_SLICE					
MAX_SLICE					
$CURRENT_SLICE$					
$BEGIN_DATE$					
END_DATE					
$CURRENT_DATE$					
MAP_CODE					

Variable	Liste de métriques	Carte de stratégie		Migration d'ensembles	
	Lien du titre	Noeud-texte	Analyse jointe	Nom	Point de données
MAP_NAME					
$MAP_LONGNAME$					
$MODEL_ID$					
$INFLUENCER_ID$					
$INFLUENCER_NAME$					
$USER$	X		X		X

Rubriques apparentées :

- Arbres de métriques, jauges et analyses du récapitulatif des métriques
- Variance d'objectif, prévision, IMT et analyses des diagrammes de Pareto
- Analyses Cartes géographiques et Facteurs d'influence
- Métriques les plus volatiles et analyses de l'appartenance d'ensemble

Variance d'objectif, prévision, IMT et analyses des diagrammes de Pareto

Ce tableau présente les variables qu'il est possible d'utiliser pour créer un lien vers une variance d'objectif, une prévision, une analyse interactive de tendances (IMT) et des analyses de diagrammes de Pareto.

Variable	Variance d'objectif	prévision	Analyse interactive de tendances		Pareto
			Légende	Point de données	
$METRIC_ID$	X	X	X	X	X
$METRIC_NAME$	X		X	X	
$SUBJECT_ID$	X		X	X	
$SUBJECT_NAME$	X		X	X	
SET_ID	X		X	X	
SET_NAME	X		X	X	
$SET2_ID$	X		X	X	
$SET2_NAME$	X		X	X	

Variable	Variance d'objectif	prévision	Analyse interactive de tendances		Pareto
			Légende	Point de données	
$POPULATION_ID$	X		X	X	
$POPULATION_NAME$	X		X	X	
DIM_ID	X		X	X	
DIM_NAME	X		X	X	
$DIM2_ID$					
$DIM2_NAME$					
$GOAL_NAME$					
$GOAL_ID$	X				
$SLICE_CODE$	X		X	X	
$SLICE_NAME$	X		X	X	
$CONDITION_ID$	X		X	X	
$CONDITION_NAME$	X		X	X	
$MEASURE_NAME$	X		X	X	
MIN_SLICE			X	X	
MAX_SLICE			X	X	
$CURRENT_SLICE$				X	
$BEGIN_DATE$		X	X	X	
END_DATE		X	X	X	
$CURRENT_DATE$				X	
MAP_CODE					
MAP_NAME					
$MAP_LONGNAME$					
$MODEL_ID$					
$INFLUENCER_ID$					
$INFLUENCER_NAME$					
$USER$	X		X	X	

Rubriques apparentées :

- Arbres de métriques, jauges et analyses du récapitulatif des métriques
- Liste de métriques, cartes de stratégie et analyses de migration d'ensembles
- Analyses Cartes géographiques et Facteurs d'influence
- Métriques les plus volatiles et analyses de l'appartenance d'ensemble

Analyses Cartes géographiques et Facteurs d'influence

Ce tableau présente les variables qu'il est possible d'utiliser pour créer un lien vers les analyses des cartes et des facteurs d'influence.

Variable	Analyse Carte géographique avec métrique		Analyse Carte géographique avec requête sur un univers		Facteur d'influence
	Lien du titre	Lien vers l'élément de la carte	Lien du titre	Lien vers l'élément de la carte	
$METRIC_ID$	X	X	X	X	
$METRIC_NAME$	X	X	X	X	
$SUBJECT_ID$	X	X	X	X	
$SUBJECT_NAME$	X	X	X	X	
SET_ID	X	X	X	X	
SET_NAME	X	X	X	X	
$SET2_ID$	X	X	X	X	
$SET2_NAME$	X	X	X	X	
$POPULATION_ID$	X	X	X	X	
$POPULATION_NAME$	X	X	X	X	
DIM_ID	X	X	X	X	
DIM_NAME	X	X	X	X	
$DIM2_ID$					
$DIM2_NAME$					
$GOAL_NAME$				X	
$GOAL_ID$			X	X	
$SLICE_CODE$	X		X	X	
$SLICE_NAME$	X		X	X	

Variable	Analyse Carte géographique avec métrique		Analyse Carte géographique avec requête sur un univers		Facteur d'influence
	Lien du titre	Lien vers l'élément de la carte	Lien du titre	Lien vers l'élément de la carte	
$CONDITION_ID$	X	X	X	X	
$CONDITION_NAME$	X	X	X	X	
$MEASURE_NAME$	X	X	X	X	
MIN_SLICE					
MAX_SLICE					
$CURRENT_SLICE$					
$BEGIN_DATE$	X	X	X	X	
END_DATE	X	X	X	X	
$CURRENT_DATE$					
MAP_CODE		X	X	X	
MAP_NAME	X	X	X	X	
$MAP_LONGNAME$		X		X	
$MODEL_ID$					X
$INFLUENCER_ID$					X
$INFLUENCER_NAME$					X
$USER$	X	X	X	X	

Rubriques apparentées :

- Arbres de métriques, jauges et analyses du récapitulatif des métriques
- Liste de métriques, cartes de stratégie et analyses de migration d'ensembles
- Variance d'objectif, prévision, IMT et analyses des diagrammes de Pareto
- Métriques les plus volatiles et analyses de l'appartenance d'ensemble

Métriques les plus volatiles et analyses de l'appartenance d'ensemble

Ce tableau présente les variables qu'il est possible d'utiliser pour créer un lien vers les métriques les plus volatiles et les analyses d'appartenance d'ensemble.

Variable	Métriques les plus volatiles		Appartenance d'ensemble	
	Lien de l'analyse	Point de données	Nom	Point de données
$METRIC_ID$	X	X		
$METRIC_NAME$	X	X		
$SUBJECT_ID$	X	X		X
$SUBJECT_NAME$	X	X		X
SET_ID	X	X		X
SET_NAME	X	X		X
$SET2_ID$	X	X		
$SET2_NAME$	X	X		
$POPULATION_ID$	X	X		
$POPULATION_NAME$	X	X		
DIM_ID	X	X		
DIM_NAME	X	X		
$DIM2_ID$				
$DIM2_NAME$				
$GOAL_NAME$				
$GOAL_ID$				
$SLICE_CODE$	X	X		
$SLICE_NAME$	X	X		
$CONDITION_ID$	X	X		
$CONDITION_NAME$	X	X		
$MEASURE_NAME$	X	X		
MIN_SLICE				
MAX_SLICE				
$CURRENT_SLICE$				

Variable	Métriques les plus volatiles		Appartenance d'ensemble	
	Lien de l'analyse	Point de données	Nom	Point de données
$BEGIN_DATE$	X	X		
END_DATE	X	X		
$CURRENT_DATE$	X	X		
MAP_CODE				
MAP_NAME				
$MAP_LONGNAME$				
$MODEL_ID$				
$INFLUENCER_ID$				
$INFLUENCER_NAME$				
$USER$	X	X		X

Rubriques apparentées :

- Arbres de métriques, jauges et analyses du récapitulatif des métriques
- Liste de métriques, cartes de stratégie et analyses de migration d'ensembles
- Variance d'objectif, prévision, IMT et analyses des diagrammes de Pareto
- Analyses Cartes géographiques et Facteurs d'influence

Ajout d'analyses aux tableaux de bord

Vous pouvez ajouter des analyses aux tableaux de bord personnels et aux tableaux de bord à niveaux.

Pour connaître la procédure correspondante, voir Dashboard Builder.

Rubriques apparentées :

- Enregistrement d'analyses en tant que documents
- Modification d'analyses

Envoi d'analyses par courrier électronique

Vous pouvez envoyer des analyses par courrier électronique à d'autres utilisateurs du pilotage des performances.

▶ **Pour envoyer une analyse par courrier électronique**

1. Ouvrez l'analyse, puis cliquez sur **Messagerie électronique**.
2. Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le format du courrier électronique :
   - CSV
   - HTML
3. Un message vide apparaît avec l'analyse jointe.
4. Saisissez l'adresse électronique, éventuellement un message et envoyez le courrier électronique selon la procédure habituelle.

Rubriques apparentées :

- Enregistrement d'analyses en tant que documents
- Modification d'analyses

Définition des propriétés pour chaque analyse

Pour en savoir plus sur le mode de définition de chaque type d'analyse disponible dans les produits du pilotage des performances, cliquez sur son nom dans la liste suivante :

Analyses de tableau de bord

- Analyse interactive de tendances
- Diagramme de Pareto
- correspondance
- Indicateur de vitesse, thermomètre, baromètre (Jauges)

Analyses Performance Manager

- Liste de métriques
- Arbre de métriques
- Récapitulatif des métriques
- Analyse d'objectif

- Souscriptions à objectif
- Carte de stratégie

Analyse d'ensemble

- Profileur
- Appartenance
- Migration
- Evénements simultanés sur plusieurs ensembles
- Totaux Visual Data

Analyses prédictives

- Facteurs d'influence
- Données du facteur d'influence
- Détails : Facteur d'influence basé objectif
- Facteur d'influence - Courbe de gain
- Modèle : courbe de gain
- Diagramme en boîte Profil de variable
- Outil de prévision de métrique
- Liste : Individu

Analyses de maîtrise des processus

- Carte de contrôle

Outils

- Alertes
- Analyse de texte
- Analyse composée

Analyse interactive de tendances

Pour en savoir plus sur l'utilisation des analyses interactives des tendances et des exemples, voir Analyses interactives de tendances.

Remarque : Pour cette analyse, l'interface utilisateur a été modifiée afin de respecter les directives de la section 508.

▶ **Pour modifier une analyse interactive de tendances**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Pour modifier les données des analyses, voir Création d'analyses sur des métriques et des objectifs ou Création d'analyses sur les requêtes.

Vous pouvez spécifier la couleur de la ou des métrique(s) sélectionnée(s). Les couleurs sélectionnées sont comprises dans le diagramme généré pour chaque analyse.

3. Sélectionnez la métrique pour laquelle vous souhaitez spécifier une couleur, puis cliquez sur **Couleur**.

   La palette de couleurs apparaît.

4. Sélectionnez une couleur.

   La couleur est assignée à la métrique sélectionnée.

   Vous pouvez inclure les métriques par tranches dans cette analyse.

   Remarque : La valeur globale de la dimension associée à la métrique s'affiche à la place d'une tranche si les tranches individuelles ne disposent pas de droits de sécurité pour des utilisateurs spécifiques.

5. Sélectionnez la métrique, puis cliquez sur **Tranches**.

   La fenêtre Tranche s'affiche. Dashboard Manager affiche la valeur globale ainsi que toutes les tranches.

6. Sélectionnez la tranche, puis cliquez sur **OK**.

   Remarque : Si vous n'avez pas accès à la tranche sélectionnée, un message du type suivant s'affiche lorsque vous tentez de visualiser l'analyse : "Accès refusé."

7. Pour ajouter une invite à l'analyse et permettre aux utilisateurs de sélectionner la métrique qu'ils souhaitent inclure, voir Création d'analyses via InfoView ou Création d'analyses via la page Nouvelles analyses.

8. Selon l'élément à spécifier pour l'analyse sélectionnée, voir :

   - Définition des propriétés de diagramme et de légende pour les analyses IMT
   - Liaison des IMT aux analyses et aux documents pour la navigation à partir d'un point de données
   - Sélection d'un mode d'affichage pour les analyses IMT

Définition des propriétés de diagramme et de légende pour les analyses IMT

Vous pouvez définir les propriétés de diagramme et de légende suivantes pour les analyses IMT :

- le pourcentage de changement à afficher pour la métrique sélectionnée,
- le type de diagramme voulu (par exemple, à lignes, à barres etc.),
- le titre à afficher dans l'IMT.

▶ **Pour définir les propriétés de diagramme et de légende**

1. Sur la page Modifier de l'analyse, développez **Diagramme et légende**.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le type de métrique.
   - **Changement** : soustraction entre 2 valeurs d'une métrique. La formule générique est la suivante : <Valeur de métrique Période en cours> - <Valeur de métrique Période précédente>. La période précédente dépend de la période actuelle. Vous devez définir le décalage de votre choix entre la période actuelle et la période précédente.

     Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle avec un "changement à décalage annuel". La valeur obtenue pour janvier 2001 représente la valeur absolue du changement entre la valeur de janvier 2001 et la valeur de janvier 2000. Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle avec un "changement à décalage au point adjacent". La valeur obtenue pour janvier 2001 représente la valeur absolue du changement entre la valeur de janvier 2001 et la valeur de décembre 2000.
   - **En cours et précédente** - En cours et précédente est une division entre 2 valeurs d'une même métrique. La formule générique est la suivante : <Valeur de métrique Période en cours> / <Valeur de métrique Période précédente.

     Remarque : Par rapport au type de métrique "changement", "En cours et précédente" présente l'avantage de rendre comparables deux métriques comportant des unités de type différent (par exemple, Nombre de clients et Chiffre d'affaires total) et des unités de taille différente (Revenu en centaines de millions d'euros et Recettes en dizaines de millions d'euros).

- **Pourcentage de changement** Le pourcentage de changement est le changement relatif entre 2 valeurs d'une même métrique. La formule générique est la suivante : (<Valeur de métrique Période en cours> - <Valeur de métrique Période précédente>) / <Valeur de métrique Période précédente>

  Remarque : Par rapport au changement, le pourcentage de changement présente l'avantage de rendre comparables deux métriques comportant des unités de type différent (par exemple, Nombre de clients et Chiffre d'affaires total) et des unités de taille différente (Revenu en centaines de millions d'euros et Recettes en dizaines de millions d'euros). "Pourcentage de changement" est semblable à "En cours et précédente." Par rapport à "En cours et précédente", le pourcentage de changement présente l'avantage de mieux représenter la direction du changement. Un pourcentage de changement négatif signifie que le changement est négatif. Un pourcentage de changement positif signifie que le changement est positif.
- **% de l'origine** % de l'origine est une division entre 2 valeurs d'une même métrique. La formule générique est la suivante : <Valeur de métrique Période en cours / <Valeur de métrique Période d'origine>

  Sous l'onglet Analyse, l'origine dépend de l'intervalle sélectionné. Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle dont la dernière valeur est sept. 2000. Si vous avez sélectionné les 6 derniers mois comme intervalle, la période d'origine est avril 2000. Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle dont la première valeur est janvier 1999. Si vous avez sélectionné l'intervalle Tout, la période d'origine est janvier 1999.

  Remarque : Une tendance "% de l'origine" démarre toujours à 100 %.
- **% de changement par rapport à l'origine**: % de changement par rapport à l'origine désigne le changement relatif entre la valeur actuelle et la valeur d'origine d'une même métrique. La formule générique est la suivante : (Valeur de métrique Période en cours - Valeur de métrique Période d'origine) / Valeur de métrique Période d'origine.

  Remarque : "% de changement par rapport à l'origine" est semblable à "% de l'origine". Par rapport au "% de l'origine", le "% de changement par rapport à l'origine" présente l'avantage de mieux représenter la direction du changement. Un "% de changement par rapport à l'origine" négatif signifie que le changement est négatif. Un "% de changement par rapport à l'origine" positif signifie que le changement est positif. Une tendance "% de changement par rapport à l'origine" démarre toujours à 0 %.

3. Cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone **Comparer à** pour sélectionner une valeur.
4. Cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone **Type de diagramme** pour sélectionner le type de diagramme à afficher.

   Vous pouvez définir le titre de l'analyse pour afficher le nom de la première métrique ou du premier objectif qu'elle affiche ou saisir un titre au choix.
5. Sélectionnez **Utiliser le nom de la métrique/de l'objectif** ou **Texte à afficher...** , puis saisissez le texte du titre, dans la zone de texte.

Rubriques apparentées :

- Liaison des IMT aux analyses et aux documents pour la navigation à partir d'un point de données
- Sélection d'un mode d'affichage pour les analyses IMT

Liaison des IMT aux analyses et aux documents pour la navigation à partir d'un point de données

Vous pouvez naviguer d'un point de données vers un rapport détaillé. Il est possible de faire passer la période (date de début et de fin) lorsque vous cliquez sur un point de données de l'analyse IMT.

▶ **Pour lier des IMT à d'autres analyses ou documents**

1. Sur la page Modifier de l'analyse, développez **Navigation**.
2. L'étape suivante dépend du type d'analyse ou de document vers lequel vous souhaitez créer un lien :
   - Pour créer un lien vers un arbre de métriques, sélectionnez **Fournir un lien vers l'arbre de métriques**.
   - Pour lier le titre de l'analyse à un seul document, cliquez sur le bouton Parcourir sous **Utiliser la légende/le titre comme lien hypertexte pour accéder à...**, puis accédez au document ou cliquez sur **Plusieurs liens** pour créer des liens vers plusieurs documents.
   - Pour activer la navigation à partir d'un point de données de manière à ce que les utilisateurs puissent cliquer sur un résultat métrique, puis visualiser un document filtré qui affiche d'autres résultats pour cette période spécifique, cliquez sur le bouton **Parcourir** sous **Utiliser le point de données comme lien hypertexte pour accéder à...**, puis accédez au document ou cliquez sur **Plusieurs liens** pour créer des liens vers plusieurs documents.

Pour en savoir plus sur les liens vers les documents, voir Liaison d'analyses et de documents, Utilisation de la fonction OpenDoc pour créer des liens vers des documents et Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés de diagramme et de légende pour les analyses IMT
- Sélection d'un mode d'affichage pour les analyses IMT

Sélection d'un mode d'affichage pour les analyses IMT

Vous pouvez créer des analyses IMT sous deux formats :

- Instantané (visualiseur SVG) : utile pour imprimer l'analyse
- vue interactive : utile pour effectuer des analyses en ligne des données affichées interactivement dans l'analyse

▶ **Pour sélectionner un mode d'affichage**

1. Sur la page Modifier de l'analyse, développez **Mode d'affichage**.
2. Pour masquer le panneau des métriques, cliquez sur **Masquer les métriques**.
3. Pour masquer le panneau des options du diagramme, cliquez sur **Masquer les options de diagramme**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés de diagramme et de légende pour les analyses IMT
- Liaison des IMT aux analyses et aux documents pour la navigation à partir d'un point de données

Diagramme de Pareto

Pour en savoir plus sur l'utilisation des diagrammes de Pareto et des exemples, voir Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs.

Un diagramme de Pareto est un type d'histogramme dans lequel les barres sont organisées dans l'ordre décroissant, de sorte que les barres les plus à gauches sur le diagramme ont la priorité la plus élevée. Il inclut une courbe cumulée qui représente la contribution ajoutée de chaque catégorie (par exemple, sous forme de barres).

Astuce : Si vous êtes confronté à plusieurs problèmes, il s'avère souvent difficile de savoir par lequel commencer. Pour définir plus facilement des priorités dans vos efforts et résoudre d'abord les problèmes les plus importants, vous pouvez appliquer la règle de Pareto. D'après cette règle, également appelée règle "80-20" ("80 % des effets (ou résultats) ont tendance à être générés par 20 % des causes"). Le diagramme de Pareto est une représentation graphique de cette règle.

Voir :

- Pour créer un diagramme de Pareto à l'aide d'une métrique par tranches
- Pour créer un diagramme de Pareto dans un univers de requête ad hoc

▶ **Pour créer un diagramme de Pareto à l'aide d'une métrique par tranches**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Sélection des données à afficher**, puis sélectionnez **Utiliser une métrique par tranches**.
3. Cliquez sur **Sélectionner une métrique**.

   La boîte de dialogue **Sélectionner une métrique** s'affiche.
4. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de zone de liste, puis sélectionnez un sujet (ou une *classe*) dans la liste.
5. Sélectionnez une métrique.

   Remarque : Seules les métriques par tranches sont affichées.
6. Cliquez sur **OK**.

   Le nom de la métrique sélectionnée s'affiche dans la zone **Métrique**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des diagrammes de Pareto
- Définition de la période des métriques par tranches sur les diagrammes de Pareto
- Création de diagrammes de Pareto dans des univers de requête ad hoc
- Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs

Définition des propriétés des diagrammes de Pareto

Vous pouvez spécifier le mode de visualisation des diagrammes de Pareto et créer des liens vers d'autres documents à partir du titre du diagramme.

▶ **Pour définir les propriétés d'un diagramme de Pareto**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Propriétés du diagramme**.
3. Saisissez le titre à afficher sur le diagramme dans la zone **Titre**.
4. Pour lier le titre du diagramme de Pareto à un autre document contenant des données connexes, sélectionnez **Utiliser le titre comme lien hypertexte**, puis cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le document de destination, puis cliquez sur **OK**.

   Pour en savoir plus sur la création de liens vers des documents, voir Liaison d'analyses et de documents.
5. Dans la zone **Nombre de barres de Pareto**, saisissez ou sélectionnez le nombre de barres à inclure dans le diagramme.
6. Saisissez le nombre de diagrammes à afficher dans la fenêtre.

   Remarque : Le nombre maximum de diagrammes est cinq. Chaque diagramme correspond à une période de la métrique sélectionnée.
7. Pour afficher l'échelle en pourcentage, cochez la case **Afficher l'échelle en pourcentage**.
8. Pour afficher la courbe cumulée, cochez la case **Afficher la courbe cumulée**.
9. Pour afficher les légendes, cochez la case **Afficher la légende**.

   Remarque : La barre *autres* est composée d'un groupe d'éléments (par exemple, les causes) chacun d'eux étant plus petit que la plus petite barre individuelle. Elle est toujours placée en dernier, quelle que soit sa taille.

Définition de la période des métriques par tranches sur les diagrammes de Pareto

Les métriques par tranches sont définies sur une période et, par conséquent, consultables selon une échelle de temps. Vous pouvez visualiser l'historique de la métrique sur une période spécifiée ou spécifier le dernier nombre de périodes.

▶ **Pour définir la période d'un diagramme de Pareto**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Intervalle**.
3. Cliquez sur le bouton d'option approprié :
   - **Tout l'historique** : affiche les résultats des métriques pour toutes les périodes

- **Dernier** : affiche les résultats d'une période spécifiée dans la zone de liste déroulante.

4. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des diagrammes de Pareto
- Création de diagrammes de Pareto dans des univers de requête ad hoc

Création de diagrammes de Pareto dans des univers de requête ad hoc

Vous pouvez créer des diagrammes de Pareto dans les univers de requêtes ad hoc.

▶ **Pour créer un diagramme de Pareto dans un univers de requête ad hoc**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Sélection des données à afficher**, puis sélectionnez **Utiliser un univers**.
3. Cliquez sur **Sélectionner des objets**.

   La boîte de dialogue Sélectionner des objets s'affiche.
4. Saisissez les informations dans les zones.

   Remarque : Les zones suivantes sont obligatoires :

   - Sélectionnez **Sujet**.

     Remarque : Seuls les sujets d'entreprise sont affichés.
   - Sélectionnez un indicateur disponible dans le sujet sélectionné. Il est également utilisé pour l'axe Y du diagramme de Pareto.
   - Sélectionnez **Classification**. Il s'agit d'une dimension de l'univers. Elle est également utilisée pour l'axe X du diagramme de Pareto.

   Remarque : La zone suivante est facultative :

   - **Diagramme de Pareto pour chaque** : si vous sélectionnez une dimension, l'analyse affiche un diagramme de Pareto pour chaque valeur de la dimension, par exemple, modèle d'ordinateur.
5. Pour ajouter des filtres, cliquez sur le filtre souhaité dans le volet gauche, puis sur le bouton **>>** pour l'ajouter à la définition de requête.
6. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés des diagrammes de Pareto

Récapitulatif des métriques

L'analyse Récapitulatif des métriques fournit un instantané actuel de la liste des ensembles disponibles. En plus de l'appartenance de chaque métrique définie pour l'ensemble ou le groupe, cette analyse fournit des données pour les Entrants, les Présents et les Sortants dans la liste de statut de métrique. Elle fournit également d'importantes métadonnées associées à l'ensemble choisi. Les données disponibles dans le récapitulatif sont un bon point de départ pour vous familiariser avec le statut des ensembles, des groupes et des métriques ainsi que pour prendre des décisions concernant les métriques à ajouter.

▶ **Pour modifier une analyse Présentation :**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Sélectionnez l'ensemble à inclure dans le Récapitulatif des métriques :
   - **Tous les ensembles disponibles**
   - **Tous les ensembles pour ces sujets** : vous pouvez sélectionner les sujets dans le volet de droite
   - **Ces ensembles spécifiques** : vous pouvez spécifier un sujet et des ensembles en les sélectionnant dans le volet de gauche et en les ajoutant au volet de droite.
3. Si vous sélectionnez **Ces ensembles spécifiques**, il est possible d'ajouter une invite en cliquant sur le bouton avec un point d'interrogation Ajouter et en saisissant ensuite un message d'invite.

Jauges

Pour en savoir plus sur les jauges et leur utilisation, voir Analyses de jauge. Les jauges comprennent les éléments suivants :

- Indicateurs de vitesse
- Feux de signalisation

Indicateurs de vitesse

L'analyse de type Indicateur de vitesse affiche des informations sur une métrique sélectionnée à l'aide d'un affichage visuel semblable à celui du tableau de bord d'une voiture. Cet affichage comporte également un curseur de temps permettant de parcourir les valeurs actuelles et les valeurs antérieures. Pour en savoir plus sur l'indicateur de vitesse, voir Indicateur de vitesse.

Remarque : Pour cette analyse, l'interface utilisateur a été modifiée afin de respecter les directives de la section 508.

▶ **Pour définir un indicateur de vitesse**

1. Sélectionnez l'analyse, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Saisissez le **Titre** à attribuer à l'indicateur de vitesse de la métrique sélectionnée.

   Remarque : Il est différent du titre de l'indicateur de vitesse utilisé en tant qu'analyse.
3. Cliquez sur **Sélectionner une métrique**.

   La boîte de dialogue Sélectionner une métrique s'affiche.
4. Recherchez et sélectionnez la métrique à afficher.

   Lors de la sélection d'une métrique, les valeurs par défaut apparaissent sur la page de contenu. Toutefois, vous pouvez modifier ces valeurs selon vos préférences.
5. Pour ajouter une invite, cliquez sur **Ajouter une invite**.

   La boîte de dialogue Invite s'affiche.
6. Saisissez l'invite, puis cliquez sur **OK**.

   Vous pouvez sélectionner les filtres sur un tranche sélectionnée. Assurez-vous que la métrique sélectionnée possède des tranches ou des dimensions.
7. Cliquez sur **Filtrer sur les tranches**.

   La boîte de dialogue **Tranche** s'affiche.
8. Sélectionnez le filtre.
9. Cliquez sur **OK**.

   Les Propriétés du diagramme permettent de définir les limites et l'apparence de votre diagramme.
10. Sélectionnez le nombre de plages à utiliser.
11. Sélectionnez un mode de calcul des limites :
    - Calculé automatiquement selon les valeurs de métrique
    - Défini manuellement
12. Pour définir les limites manuellement, saisissez les valeurs appropriées.
13. Il est à présent possible de spécifier la couleur de chaque zone, selon le nombre de plages. Sélectionnez une zone et définissez sa couleur à l'aide de la palette.

    Nommez l'analyse. Il peut s'agir d'un nom de métrique ou personnalisé.

14. Cliquez sur Nom de la métrique ou saisissez un nom dans la zone Texte affiché.
15. Sélectionnez Légende pour ajouter une légende à l'indicateur de vitesse. Il peut s'agir d'une métrique définie, d'un nom spécifié ou d'un lien hypertexte vers un document.
16. Pour utiliser le titre en tant que lien hypertexte, sélectionnez cette option, puis cliquez sur **Parcourir**.

    La boîte de dialogue Liste de documents s'ouvre :
17. Sélectionnez un document dans la liste, puis cliquez sur **OK**.
18. Le titre spécifié est lié au document sélectionné et le lien du document s'affiche dans la zone du lien hypertexte, comme indiqué ici :

    L'indicateur de vitesse en cours de définition peut disposer de plusieurs options d'affichage. Vous pouvez afficher :
    - les valeurs de métriques sélectionnées,
    - le curseur de temps,
    - les plages.
19. Choisissez un symbole pour indiquer les valeurs.

    L'Intervalle affiche la période de la métrique. La durée valide commence à une date passée et se termine à la date actuelle. Vous pouvez modifier la plage horaire en spécifiant la durée qui doit être constante ou une invite.

- Cliquez sur **OK**.

  L'analyse est générée pour l'affichage.

Feux de signalisation

Les Feux de signalisation sont utilisés pour visualiser les données de métrique. Les Feux de signalisation sont dérivés d'une jauge standard telle qu'un indicateur de vitesse. Pour en savoir plus sur les feux de signalisation, voir Feu de signalisation.

Il existe trois types de feux de signalisation :

- feu actif
- feux horizontaux
- feux verticaux

Remarque : Pour cette analyse, l'interface utilisateur a été modifiée afin de respecter les directives de la section 508.

▶ **Pour créer un feu de signalisation**

1. Sélectionnez un feu de signalisation dans le Catalogue des analyses ou dans Mes tableaux de bord.
2. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la page contenant la métrique d'ensemble à afficher.
3. Pour définir le feu de signalisation, procédez de la même manière que pour un indicateur de vitesse. Interrompez-vous après la définition de la période.

   L'étape suivante consiste à définir la disposition. La page Agencement s'affiche après la définition de la période.
4. Saisissez les éléments suivants sur la page Agencement :
   - titre
   - description
   - ID de sécurité
5. En regard de Afficher comme, cliquez sur les options souhaitées.
6. En regard de Image, cliquez sur Modifier image pour rechercher et sélectionner l'image à utiliser.
7. Dans la zone Feuille de style, cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le style à utiliser, par exemple, le style de page.
8. Cliquez sur OK.

   L'analyse est générée pour l'affichage.

Liste de métriques

Une liste de métriques offre une vue personnalisée des données de métrique et d'objectif. Cette analyse flexible permet de créer une liste de métriques dans un dossier ou simplement une liste à plat de métriques. Vous pouvez spécifier les éléments à afficher dans la liste de métriques. Il peut s'agir :

- d'une métrique spécifiée,
- d'informations supplémentaires concernant la métrique : le nom de la métrique, la valeur de la métrique, son objectif, le statut de l'objectif, etc.
- des dossiers dans lesquels la métrique est organisée.

Remarque : Pour cette analyse, l'interface utilisateur a été modifiée afin de respecter les directives de la section 508.

Rubriques apparentées :

- Personnalisation de la vue des listes de métriques

Personnalisation de la vue des listes de métriques

Vous pouvez ajouter ou supprimer les champs à afficher. Vous pouvez choisir les champs de la métrique ou de l'objectif à afficher plutôt que de les afficher tous. Par défaut, certains champs sont disponibles.

▶ **Pour personnaliser la vue**

1. Cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir la boîte de dialogue **Personnaliser la vue** dans laquelle sélectionner les champs à afficher.
2. Sélectionnez les champs et déplacez-les à l'aide des flèches.

   Les champs sélectionnés s'affichent.
3. Pour personnaliser la vue, vous pouvez également sélectionner :
   - **Afficher l'en-tête** : affiche un en-tête. Notez qu'aucun en-tête n'est ajouté pour les dossiers.
   - **Supprimer doublon** : la métrique peut avoir plusieurs objectifs associés. Pour éviter de dupliquer des données, sélectionnez cette option. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les données relatives à une métrique sont affichées une fois.
   - **Fond gris une ligne sur deux** : pour faciliter la lecture de la liste, l'utilisateur peut afficher une ligne sur deux avec un fond gris.

Rubriques apparentées :

- Création de liens vers des analyses et des documents à partir des listes de métriques

Création de liens vers des analyses et des documents à partir des listes de métriques

Cela permet de sélectionner l'analyse à afficher lorsque vous cliquez sur une métrique.

▶ **Pour sélectionner des options de navigation**

1. Cliquez sur le bouton **Parcourir**. Sélectionnez l'analyse dans la liste.
2. Cliquez sur **OK**.

   L'URL à utiliser pour ouvrir l'analyse s'affiche.

   Pour en savoir plus sur la personnalisation des liens vers d'autres documents et analyses, voir Liaison d'analyses et de documents.

Rubriques apparentées :

- Personnalisation de la vue des listes de métriques

Cartes géographiques

Les analyses Carte géographique affichent des indicateurs géographiques sur une carte géographique Par exemple, le revenu de chaque pays ou les ventes de chaque Etat. Cet indicateur peut être affiché en fonction de ses valeurs, de sa couleur.

Pour en savoir plus, explorez la carte géographique. Par exemple, il est possible de visualiser la carte géographique des Etats-Unis avec les détails sur le revenu global du pays. Vous pouvez effectuer une exploration avant Etat par Etat pour visualiser le revenu de chaque Etat. En outre, il est possible d'effectuer une exploration pour consulter le revenu de chaque ville d'un Etat. Vous pouvez transmettre les informations de l'exploration avant à une autre analyse spécifiée.

Remarque : Une carte géographique peut être enregistrée sous un format de fichier .afd dans un document personnel ou d'entreprise. Elle peut être partagée avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez définir des commandes de sécurité pour l'analyse Carte géographique.

Remarque : L'analyse Carte géographique fonctionne uniquement pour les métriques par tranches et les métriques dimensionnelles.

▶ **Pour modifier une analyse Carte géographique**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Carte géographique, puis sélectionnez la carte géographique à afficher.
3. L'étape suivante varie selon que vous souhaitez baser la carte géographique sur une métrique par tranches ou sur un univers de requête ad hoc.
4. Sélectionnez une méthode pour lier la zone de carte géographique aux données de métrique conformément à la classification d'univers.

   Pour en savoir plus sur les codes, les noms et les noms longs, reportez-vous au fichier Map.zip du CD.

   - Nom (exemple) :

Membre de la dimension	Valeur du membre
CA	100
AZ	6
NV	12

- Nom long (exemple) :

Membre de la dimension	Valeur du membre
Californie	100
Arizona	6
Nevada	12

- Code (exemple) :

Membre de la dimension	Valeur du membre
06	100
04	6
32	12

5. Si vous sélectionnez une métrique, saisissez le nom de la métrique.
6. Pour cela, cliquez sur **Sélectionner une métrique**.
   La fenêtre Sélectionner une métrique s'affiche.
   Le nom de la métrique s'affiche.
   Si vous sélectionnez un univers, saisissez les indicateurs et les objets.
7. Cliquez sur **Sélectionner des objets**.
   La fenêtre Sélectionner des objets s'affiche.
8. Sélectionnez Sujet.
9. Sélectionnez **Indicateur**.
10. Sélectionnez **Classification**.
11. Sélectionnez les filtres et déplacez-les dans la zone sélectionnée.
12. Cliquez sur **OK**.
    Les détails sélectionnés s'affichent.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés de carte géographique
- Définition des propriétés du diagramme pour les cartes géographiques
- Définition des propriétés de navigation des cartes géographiques
- Sélection de l'intervalle pour les cartes géographiques

Définition des propriétés de carte géographique

Les propriétés définies ici spécifient le mode d'affichage de la carte géographique.

▶ **Pour définir les propriétés d'une carte géographique**

1. Saisissez le nombre de plages souhaité pour la carte géographique.
2. Spécifiez la couleur de chaque plage. Sélectionnez la plage et la couleur. Vous pouvez saisir directement le code de la couleur ou choisir une couleur dans la palette.
3. Spécifiez les limites de la plage. Elles peuvent être spécifiées automatiquement ou définies manuellement.
4. Dans le cas d'une saisie manuelle, spécifiez le pourcentage de plage.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés du diagramme pour les cartes géographiques
- Définition des propriétés de navigation des cartes géographiques
- Sélection de l'intervalle pour les cartes géographiques

Définition des propriétés du diagramme pour les cartes géographiques

Les propriétés du diagramme affichent de façon détaillée le mode d'affichage de la métrique dans l'analyse.

Pour le Titre, vous pouvez utiliser le nom de la métrique, un nom de carte géographique ou afficher du texte pour fournir des informations plus détaillées.

▶ **Pour définir les propriétés du diagramme des cartes géographiques**

1. Sélectionnez l'option appropriée.
2. Vous pouvez afficher la métrique en tant que légende en cliquant sur la zone **Afficher la légende**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés de carte géographique
- Définition des propriétés de navigation des cartes géographiques
- Sélection de l'intervalle pour les cartes géographiques

Définition des propriétés de navigation des cartes géographiques

Cela permet de lier la carte géographique à une autre analyse et, par conséquent, de définir le mode de navigation de l'analyse. Vous pouvez transmettre une invite à une autre analyse, mais pas l'inverse. Par exemple, il est possible de passer de l'analyse Carte géographique à l'analyse Interactive mais pas l'inverse.

▶ **Pour définir les propriétés de navigation d'une carte géographique**

1. Pour lier la carte géographique à une autre analyse, cliquez sur la zone. Cela transmet une variable à une autre analyse.

   Vous pouvez également créer un lien vers une analyse à partir d'un emplacement quelconque de la carte géographique. Par exemple, dans le cas d'une carte des Etats-Unis représentant tous les Etats, en cliquant sur le titre, il est possible d'ouvrir un document ou une analyse et de transmettre la valeur Etats-Unis. Vous pouvez, en cliquant sur un Etat, effectuer une exploration avant vers une autre carte géographique ou ouvrir un document ou une analyse et transmettre la valeur CA ou Californie.

2. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur Parcourir pour sélectionner une analyse.

   Pour en savoir plus sur la personnalisation des liens, voir Création de liens vers des analyses et des documents à partir des listes de métriques.

3. Sélectionnez une analyse ou un document dans la liste.
4. Cliquez sur **OK**.

   Le nom de l'analyse est affiché dans le champ.

Rubriques apparentées :

- Sélection de l'intervalle pour les cartes géographiques
- Définition des propriétés de carte géographique
- Définition des propriétés du diagramme pour les cartes géographiques

Sélection de l'intervalle pour les cartes géographiques

Vous pouvez spécifier les données de certaines périodes antérieures, comme les dernières minutes, heures, jours, mois et années ou spécifier le début et la fin de la période. Pour sélectionner un intervalle de carte géographique

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Développez **Intervalle**.

3. Sélectionnez une ou plusieurs période(s) dans la liste déroulante ou définissez le nombre de périodes à inclure dans les données.
4. Cliquez sur **OK**.

Rubriques apparentées :

- Définition des propriétés de carte géographique
- Définition des propriétés du diagramme pour les cartes géographiques
- Définition des propriétés de navigation des cartes géographiques

Alertes

Les alertes sont une fonctionnalité permettant de générer des messages qui apparaissent dans les applications de pilotage des performances. Elles sont généralement déclenchées par des événements tels qu'une planification ou une actualisation de métrique et transmettent les conditions d'évaluation (en général sur la métrique) à émettre dans un volet d'alerte. Pour en savoir plus sur les alertes, voir Alertes.

Le volet de configuration Alertes contient une liste de catégories d'entreprise et trois niveaux d'alertes :

- Alertes informatives
- Alertes importantes
- Alertes critiques

L'administrateur gère la disponibilité des catégories d'alertes et vous pouvez souscrire à toutes les catégories qui s'affichent dans la fenêtre Souscription à une alerte.

Remarque : Pour cette analyse, l'interface utilisateur a été modifiée afin de respecter les directives de la section 508.

▶ **Pour configurer votre volet Alerte**

1. Sélectionnez l'analyse et cliquez sur **Modifier**.
2. Activez la case à cocher de droite qui correspond au niveau et au type d'alerte appropriés.
3. Activez la case à cocher appropriée :
   - Figer l'en-tête lors du défilement : cette option fige les informations d'en-tête lors du défilement des alertes pour une meilleure lisibilité, comme indiqué ci-dessous :
   - Masquer l'en-tête : utilisez cette option pour masquer les en-têtes des alertes.
   - Afficher uniquement les alertes privées

- Afficher une seule fois les alertes de même titre
- Tri : vous pouvez trier les alertes selon qu'elles soient activées ou non, le niveau, la pièce jointe, le titre et la date. Vous pouvez également effectuer un tri par ordre croissant ou décroissant.

4. Cliquez sur **OK** pour sélectionner les alertes et les afficher dans le volet Alertes.

▶ **Pour définir une action**

1. Cliquez sur la liste déroulante.
2. Sélectionnez Exécuter l'action.
3. Sélectionnez n'importe quelle action de l'alerte.

   Vous pouvez :

   - Supprimer l'alerte
   - Répéter l'alerte à une heure et une date particulière. La répétition est intéressante, dans la mesure où elle évite de supprimer une alerte, mais permet de la déclencher plus tard et de l'utiliser à un moment spécifié.
   - Marquer comme non lu : vous pouvez utiliser cette option lorsque vous avez lu une alerte mais souhaitez que l'on vous rappelle qu'une mesure doit être prise en compte. Vous pouvez redéfinir une alerte lue sur non lue.
   - Marquer comme lu
   - Marquer pièce jointe comme non lue. Dans le cas d'une pièce jointe associée à une alerte, elle peut être marquée comme non lue si vous devez prendre ultérieurement une mesure en conséquence.
   - Marquer pièce jointe comme lue.
   - Sélectionner toutes les alertes : sélectionne toutes les alertes de la liste.

   Cette option est utilisée pour sélectionner toutes les alertes de la liste et exécuter une action.
4. Vous pouvez visualiser une alerte de façon particulière. Sélectionnez l'une des options d'affichage dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez un mode de visualisation des alertes.

   Vous pouvez visualiser les alertes selon les caractéristiques suivantes :

   - importance
   - privée
   - lue
   - non lue.

▶ **Pour configurer les Métriques**

1. Cliquez sur Modifier dans le volet supérieur de la métrique.

   Sur cette page, définissez un mode de classement des métriques.
2. Sélectionnez le nombre de métriques à afficher dans le volet supérieur.
3. Sélectionnez la valeur :
   - valeur en pourcentage relative
   - valeur absolue.
4. Sélectionnez la métrique à afficher :
   - modification
   - hausse
   - baisse
   - amélioration
   - dégradation
5. Définissez le périmètre de la métrique :
   - basez toutes les métriques sur le même intervalle de calcul et le même indicateur,
   - personnalisez le périmètre.

- Pour une définition personnalisée, cliquez sur Personnaliser le périmètre.

Analyses métriques



chapitre 9

Dans Dashboard Manager, vous pouvez utiliser des analyses intégrées pour créer vos propre analyses métriques et statistiques. Pour en savoir plus sur le workflow de création d'analyse, voir Création d'une analyse

Pour en savoir plus sur les analyses intégrées disponibles dans Dashboard Manager, voir Analyses métriques. Les sections suivantes indiquent l'origine de chaque analyse disponible sur ces pages :

Analyses Dashboard Managerintégrées

- Analyses interactives de tendances
- Alertes
- Suivi de métriques
- Métriques les plus volatiles
- Analyses de jauge (Indicateur de vitesse, Feu de signalisation)
- Liste de métriques
- Arbre de métriques
- Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs
- Pareto
- Carte géographique

Documents Web Intelligence

- Brut et lissé
- Comparaison de deux métriques
- Croissance annuelle
- Evolution d'année à année
- Liste de métriques
- Récapitulatif
- Diagramme de Kiviat
- Comparaison de périodes cumulées
- Diagramme radar
- Comparaison de pourcentages
- Comparaison des changements
- Note Z mobile

Remarque : Les analyses basées sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects ne doivent pas être modifiées.

Documents Desktop Intelligence

- Comparaison de profils
- Tranches principales
- Comparaison de plages
- Ecart par rapport à l'évolution annuelle
- Ecart par rapport à la moyenne sur mêmes mois
- Ecart par rapport à une cible
- Tendance de l'écart
- Bandes de moyenne mobile
- Carte de contrôle Shewhart (U)

Remarque : Les analyses basées sur une requête Desktop Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects ne doivent pas être modifiées.

Modification des analyses intégrées

Vous pouvez personnaliser les analyses intégrées à partir de la page Analyses métriques ou de la page Création d'une analyse. Pour consulter une liste des analyses intégrées, voir Analyses Dashboard Managerintégrées.

Pour modifier une analyse intégrée à partir de la page Analyses Métriques :

1. Sélectionnez une analyse dans l'une des catégories disponibles :
   - Analyses de tendances
   - Alertes et dispositifs de surveillance
   - Analyses comparatives
   - Ecart
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Ajoutez les données à afficher à l'analyse.
4. Personnalisez les options disponibles pour l'affichage de l'analyse (voir Options de création d'analyse).

   Une fois que vous avez personnalisé les analyses sur cette page, vous pouvez ajouter la nouvelle analyse à Mes tableaux de bord. Les analyses Dashboard Manager intégrées peuvent également être enregistrées en tant que documents d'entreprise et personnels *.afd, puis envoyées par courrier électronique.

Options de création d'analyse

Les options de personnalisation suivantes sont disponibles pour certaines analyses. Pour en savoir plus sur les options de personnalisation, voir Création d'une analyse.

Sélection des données à afficher

Les types de donnée que vous pouvez sélectionner dépendent de l'analyse choisie. Certaines analyses peuvent afficher uniquement des données de métrique, d'autres peuvent également afficher des objectifs. Certaines analyses peuvent afficher des métriques par tranches. Vous pouvez définir des invites pour certaines analyses. Les analyses suivantes peuvent afficher des données d'univers :

- jauges (Indicateur de vitesse et Feu de signalisation)
- Analyses interactives de tendances
- Pareto
- Carte géographique

Ces analyses peuvent utiliser des données obtenues suite à l'interrogation d'un univers Business Objects quelconque exporté dans Designer. Les univers pour ces types de requête ne doivent pas nécessairement être importés dans les produits du pilotage des performances sur la page Configuration > Configuration système > Référentiel > Informations de référentiel. Toutes les conditions de sécurité créées dans ces univers dans Designer sont reportées dans l'Editeur de requête lorsque vous créez une analyse. Par exemple, les objets comportant des restrictions de sécurité dans l'univers ne sont pas visibles dans l'Editeur de requête.

Options de navigation

Vous pouvez attribuer un nom à l'analyse en saisissant un titre ou en sélectionnant le nom de la métrique sélectionnée comme titre par défaut.

Les options d'affichage permettent de personnaliser l'apparence de l'analyse. Vous pouvez personnaliser les aspects suivants :

- Curseur de dimension : cochez ou décochez cette case pour activer ou désactiver le curseur de dimension qui permet de modifier les données affichées dans l'analyse en naviguant dans les dimensions
- Valeur de dimension : cochez ou décochez cette case pour afficher ou masquer les valeurs de dimension dans l'analyse
- Nom de la métrique : cochez ou décochez cette case pour afficher ou masquer les noms de métriques dans l'analyse

- Valeur de métrique : cochez ou décochez cette case pour afficher ou masquer les valeurs de métriques dans l'analyse
- Couleur de l'aiguille de métrique : utilisez la palette afin de sélectionner une couleur pour l'aiguille de la valeur réelle (pour l'analyse de jauge)
- Nom de l'objectif : cochez ou décochez cette case pour afficher ou masquer les noms d'objectifs dans l'analyse
- Valeur d'objectif : cochez ou décochez cette case pour afficher ou masquer les valeurs d'objectifs dans l'analyse
- Couleur de l'aiguille de l'objectif : utilisez la palette afin de sélectionner une couleur pour l'aiguille de la valeur cible (pour les analyses affichant des objectifs)
- Symbole : saisissez un symbole à utiliser pour afficher les données dans les analyses

Options de navigation des points de données

Vous pouvez spécifier un document de façon à l'ouvrir dès lors qu'un utilisateur clique sur un point de données dans l'analyse. Voir Utilisation de la fonction OpenDoc pour créer des liens vers des documents et Utilisation de variables pour les liens dynamiques vers les documents.

Mode d'affichage

Le mode d'affichage permet de sélectionner la version de l'analyse qui sera affichée :

- Instantané (SVG)
- Interactif (applet Java)

Intervalle

L'Intervalle affiche la période pour les données sélectionnées. Vous pouvez spécifier les intervalles suivants :

- Tout : affiche toutes les périodes
- Entre : sélectionnez deux dates pour afficher les résultats ou configurez une invite que l'utilisateur renseignera lors de la consultation de l'analyse
- De : sélectionnez une date de début à partir de laquelle afficher les résultats ou configurez une invite que l'utilisateur renseignera lors de la consultation de l'analyse
- Jusqu'à : sélectionnez une date jusqu'à laquelle afficher les résultats ou configurez une invite que l'utilisateur renseignera lors de la consultation de l'analyse

- Dernière(s) période(s) : sélectionnez le nombre de périodes précédentes utilisées pour comparer les métriques sélectionnées

Propriétés du diagramme

Les propriétés du diagramme permettent de personnaliser l'apparence de l'analyse. Vous pouvez sélectionner le mode de calcul des limites :

- Calculé automatiquement selon les valeurs de métrique
- Défini manuellement

  Si vous souhaitez définir les limites manuellement, saisissez les valeurs appropriées.

Vous pouvez définir la couleur des différentes zones de l'analyse. Sélectionnez une zone et définissez sa couleur à l'aide de la palette.

Analyses de tendances

- Analyses interactives de tendances
- Brut et lissé
- Comparaison de deux métriques
- Croissance annuelle
- Evolution d'année à année

Analyses interactives de tendances

L'*analyse interactive de tendances* affiche les tendances sélectionnées dans un format interactif flexible. Elle permet de modifier les paramètres rapidement et de visualiser les modifications immédiatement.

Vous pouvez utiliser l'analyse interactive de tendances pour afficher :

- des métriques
- des objectifs
- des données d'une requête d'univers

Options de diagramme

Vous pouvez sélectionner l'un des types de métrique ou d'objectif suivants à afficher :

- Brut : valeur brute de la métrique ou de l'objectif
- % de l'origine : division entre 2 valeurs d'une même métrique.

La formule générique est la suivante : Valeur de métrique Période en cours/Valeur de métrique Période d'origine

Sous l'onglet Analyse, l'origine dépend de l'intervalle sélectionné.

Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle dont la dernière valeur est septembre 2000. Si vous avez sélectionné les 6 derniers mois comme intervalle, la période d'origine est avril 2000.

Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle dont la première valeur est janvier 1999. Si vous avez sélectionné l'intervalle Tout, la période d'origine est janvier 1999.

La tendance "% de l'origine" commence toujours à 100 %.

- % de changement par rapport à l'origine : changement relatif entre la valeur actuelle et la valeur d'origine d'une même métrique.

  La formule générique est la suivante : (Valeur de métrique Période en cours - Valeur de métrique Période d'origine) / Valeur de métrique Période d'origine

  Par rapport pourcentage de l'origine, le pourcentage de changement par rapport à l'origine présente l'avantage de mieux représenter la direction du changement. Un pourcentage de changement par rapport à l'origine négatif signifie que le changement est négatif. Un pourcentage de changement par rapport à l'origine positif signifie que le changement est positif.

  Le pourcentage de changement par rapport à l'origine commence toujours à 0 %.

- Changement : différence entre deux valeurs. La formule générique est la suivante : Valeur de métrique Période en cours - Valeur de métrique Période précédente. La période précédente dépend de la période actuelle. Vous devez définir le décalage de votre choix entre la période actuelle et la période précédente.

  Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle avec un changement à décalage annuel. La valeur obtenue pour janvier 2001 représente la valeur absolue du changement entre la valeur de janvier 2001 et la valeur de janvier 2000.

  Prenez l'exemple d'une métrique mensuelle avec un changement à décalage au point adjacent. La valeur obtenue pour janvier 2001 représente la valeur absolue du changement entre la valeur de janvier 2001 et la valeur de décembre 2000.

- Pourcentage de changement : changement relatif entre deux valeurs d'une même métrique ou d'un même objectif.

La formule générique est la suivante : (Valeur de métrique Période en cours - Valeur de métrique Période précédente) / Valeur de métrique Période précédente

Par rapport au changement, le pourcentage de changement présente l'avantage de rendre comparables deux métriques comportant des unités de type différent (par exemple, Nombre de clients et Chiffre d'affaires total) et des unités de taille différente (Revenu en centaines de millions d'euros et Recettes en dizaines de millions d'euros).

Par rapport à En cours et précédente, le pourcentage de changement présente l'avantage de mieux représenter la direction du changement. Un pourcentage de changement négatif signifie que le changement est négatif. Un pourcentage de changement positif signifie que le changement est positif.

Par exemple, utilisez le pourcentage de changement sur une métrique de revenu avec décalage annuel pour connaître la tendance de la croissance annuelle du revenu.

- En cours et précédente : division de deux valeurs d'une même métrique ou d'un même objectif.

  La formule générique est la suivante : Valeur de métrique Période en cours/Valeur de métrique Période précédente

  Par rapport au changement, En cours et précédente a pour avantage de rendre comparables deux métriques comportant des unités de type différent (par exemple, Nombre de clients et Chiffre d'affaires total) et des unités de taille différente (Revenu en centaines de millions d'euros et Recettes en dizaines de millions d'euros).
- Somme cumulée :
- Mois jusqu'au jour en cours :
- Trimestre jusqu'au jour en cours :

Utilisation de l'analyse interactive de tendances avec des métriques par tranches

Vous pouvez utiliser l' *analyse interactive de tendances* avec des métriques par tranches et des métriques non divisées en tranches. Utilisez cette analyse avec des métriques comportant peu de tranches. Elle peut s'avérer utile dans les situations suivantes :

- Elle permet de visualiser la valeur totale (la tranche globale) et la vue par tranches (si vous disposez des droits appropriés pour visualiser les tranches individuelles et la tranche globale). Sélectionnez dans la liste de tranches les tranches à afficher (la liste des tranches disponibles prend en considération la sécurité définie sur les tranches individuelles).

- Elle permet de filtrer les valeurs de dimension individuelles. Lorsque vous ajoutez une métrique par tranches à l'analyse dans l'écran de sélection de métrique, un filtre de tranche est disponible.

Brut et lissé

L'analyse *Brut et lissé* indique des tendances masquées dans les valeurs naturellement variables d'une métrique. Brut et Lissé présente des valeurs de métriques et des valeurs lissées pour une méthode de lissage donnée sélectionnée dans une liste. Le lissage peut être utilisé pour supprimer le caractère saisonnier et fait ressortir les fluctuations à long terme.

Astuce : Assurez-vous que les méthodes de lissage ont été configurées pour tous les calendriers.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Comparaison de deux métriques

L'analyse *Comparaison de deux métriques* compare et distingue deux métriques ou sous-ensembles qui requièrent des échelles différentes. Cette analyse permet de comparer l'une des deux métriques pour le même sous-ensemble ou bien deux sous-ensembles relatifs à la même métrique. Par exemple, vous pouvez comparer le nombre et la fréquence moyenne d'achat au cours du dernier trimestre pour les membres d'un ensemble particulier ou comparer la fréquence moyenne d'achat au cours du dernier trimestre des Entrants d'un ensemble à ceux des Sortants du même ensemble.

Astuce : Utilisez l'un ou l'autre des éléments suivants :

- deux métriques avec un sous-ensemble
- une métrique avec deux sous-ensembles

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Rubriques apparentées :

- Entrants
- Sortants

Croissance annuelle

L'analyse *Croissance annuelle* indique le taux de croissance annuelle d'une métrique donnée.

La croissance annuelle est calculée à l'aide d'une métrique "% de changement" avec une différence annuelle.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Evolution d'année à année

L'analyse *Evolution d'une année à l'autre* ne peut être appliquée qu'aux métriques additives (sauf si la métrique est annuelle).

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Récapitulatif

L'analyse Récapitulatif fournit un instantané actuel de la liste des ensembles disponibles. En plus de l'appartenance de chaque métrique définie pour l'ensemble ou le groupe, cette analyse fournit des données pour les Entrants, les Présents et les Sortants dans la liste de statut de métrique. Elle fournit également d'importantes métadonnées associées à l'ensemble choisi. Les données disponibles dans le récapitulatif sont un bon point de départ pour vous familiariser avec le statut des ensembles, des groupes et des métriques ainsi que pour prendre des décisions concernant les métriques à ajouter.

Vous pouvez choisir d'afficher les informations suivantes :

- Nom
- Description
- Date de création
- Fréquence de l'actualisation

Une fois que vous avez sélectionné un ensemble à étudier, familiarisez-vous avec la période d'actualisation et la date de la dernière actualisation. Cela vous procure un contexte permettant d'interpréter les données affichées dans la liste de statut de métrique. La liste de statut de métrique affiche la dernière période d'actualisation de chaque métrique pour divers sous-ensembles - Membres, Entrants, Présents et Sortants.

Une liste déroulante vous permet de visualiser les métriques inter-ensembles : migration de, migration vers, membres simultanés, sortants simultanés et entrants simultanés.

La liste de l'ensemble et les métriques pour l'ensemble sélectionné sont affichées. Cliquez sur les informations de métrique pour afficher une représentation graphique. Vous pouvez visualiser le diagramme de différentes façons : sous forme de lignes, de barres, par pourcentage de l'origine ou par pourcentage de changement par rapport à l'origine. Vous pouvez visualiser les informations relatives à l'ensemble selon les indicateurs ou selon le sous-ensemble.

Alertes et dispositifs de surveillance

Les analyses d'alertes suivantes sont disponibles :

- Alertes
- Indicateur de vitesse
- Métriques les plus volatiles
- Suivi de métriques
- Feu de signalisation
- Liste de métriques
- Liste de métriques
- Arbre de métriques

Alertes

L'analyse *Alertes* génère des messages habituellement déclenchés par des conditions appliquées aux valeurs de métriques et par des processus externes écrivant dans la table d'alerte.

Lorsque vous créez une analyse Alerte (ou modifiez une analyse existante), vous pouvez sélectionner l'un des niveaux d'alerte suivants pour chaque catégorie disponible :

- Alertes informatives
- Alertes importantes
- Alertes critiques

Vous pouvez trier les alertes affichées dans l'analyse par :

- niveau
- pièce jointe

- titre
- date

Vous pouvez effectuer un tri en ordre croissant ou décroissant.

Les options suivantes sont disponibles pour l'affichage de l'analyse :

- Figer la section d'en-tête lors du défilement
- Masquer l'en-tête de la colonne des alertes
- Afficher uniquement les alertes privées
- Afficher une seule fois les alertes de même titre

Indicateur de vitesse

L'analyse *Indicateur de vitesse* affiche les informations sur une métrique ou un objectif à l'aide d'un affichage visuel semblable à celui du tableau de bord de votre voiture. Cet affichage inclut un curseur de temps permettant de parcourir les valeurs actuelles et les valeurs antérieures.

Remarque : Vous pouvez créer une invite pour une analyse de type indicateur de vitesse.

L'analyse de type indicateur de vitesse constitue l'une des six analyses de jauge. Pour en savoir plus, voir Analyses de jauge.

Métriques les plus volatiles

L'analyse *Métriques les plus volatiles* affiche les métriques qui changent le plus dans le temps.

Vous pouvez sélectionner les informations suivantes pour les afficher dans l'analyse :

- Sélection des données à afficher
- Options de navigation
- Options de navigation
- Options de navigation des points de données
- Mode d'affichage
- Intervalle

Suivi de métriques

L'analyse *Suivi de métriques* suit les tendances des métriques sélectionnées. Cette analyse affiche les informations suivantes sur les métriques sélectionnées :

- indicateur : indicateurs de base de la métrique
- ensemble : ensemble suivi par la métrique, si disponible
- sous-ensemble : sous-ensemble suivi par la métrique, si disponible
- valeur : valeur de la métrique
- % de changement : pourcentage de changement par rapport à la valeur précédente
- date : date de la valeur

Feu de signalisation

L'analyse *Feu de signalisation* est une jauge qui affiche un indicateur dans le temps à l'aide d'un feu de signalisation unique. Les différents feux de signalisation disponibles sont :

- feu de signalisation - Standard
- feu de circulation - Vertical
- feu de signalisation - Horizontal

Vous pouvez afficher les types de donnée suivants dans l'analyse Feu de circulation :

- données de métrique (vous pouvez afficher les métriques par tranches)
- invite pour une métrique
- données d'objectif
- invite pour un objectif
- requête d'univers

L'analyse Feu de signalisation constitue l'une des six analyses de jauge. Pour en savoir plus, voir Analyses de jauge.

Liste de métriques

L'analyse *Liste de métriques* affiche une liste des métriques ou objectifs et leurs propriétés. Utilisez cette analyse pour visualiser des informations sur les métriques et les objectifs sélectionnés, y compris les dossiers auxquels ils appartiennent.

Arbre de métriques

L'analyse *Arbre de métriques* affiche un arbre de métriques et ses propriétés selon une relation personnalisée/fonctionnelle.

Analyses comparatives

Les analyses comparatives suivantes sont disponibles :

- Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs
- Diagramme de Kiviat
- Comparaison de profils
- Tranches principales
- Comparaison de plages
- Comparaison de périodes cumulées
- Diagramme radar
- Comparaison de pourcentages
- Comparaison des changements
- Note Z mobile

Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs

L'analyse *Diagramme de Pareto – Retours d'ordinateurs* permet de définir des priorités parmi plusieurs problèmes ou causes en organisant les données graphiquement par ordre de fréquence décroissant. Les tranches sont représentées sous forme de barres verticales et la ligne vous indique lorsque le seuil de 80 % est atteint.

Diagramme de Kiviat

Le *diagramme de Kiviat* évalue votre organisation ou votre produit.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Comparaison de profils

L'analyse *Comparaison de profils* permet de comparer deux métriques par tranches à un point donné dans le temps.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Tranches principales

L'analyse *Tranches principales* indique les tranches les plus performantes et les moins performantes parmi les tranches d'une métrique donnée dans la période actuelle. Elle signale les tranches devenues sur-performantes pour la première fois ainsi que celles devenues sous-performantes. Au-delà du statut en cours, elle indique le nombre de fois où une tranche a été sur-performante et son dernier classement (par exemple, son classement dans la période précédente).

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence et n'est pas destinée à être modifiée.

Comparaison de plages

L'analyse *Comparaison de plages* présente les plages par tranche. La fine barre grise représente la plage. La marque rouge/noire représente la valeur moyenne. Les métriques par tranches avec les valeurs minimale, maximale et moyenne sont nécessaires à l'exécution de cette analyse.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Comparaison de périodes cumulées

L'analyse *Comparaison de périodes cumulées* présente une matrice Année et année précédente par tranche à un point donné dans le temps. Les chiffres en gris clair sont des totaux par filtre.

L'utilisateur peut choisir le regroupement de périodes.

Astuce : Assurez-vous que les méthodes de regroupement de périodes ont été configurées pour tous les calendriers.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Diagramme radar

L'analyse *Diagramme radar* permet d'évaluer visuellement votre société ou votre produit par rapport à l'industrie ou la concurrence.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Comparaison de pourcentages

L'analyse *Comparaison de pourcentages* permet de comparer des métriques à une métrique de référence.

Un diagramme de comparaison de pourcentages affiche une métrique de référence sous la forme d'une ligne de valeur zéro. Si la ligne d'une métrique comparée dépasse la valeur zéro, elle est en sur-performance par rapport à la métrique de référence. Si elle inférieure à zéro, la métrique comparée est en sous-performance par rapport à la métrique de référence.

La métrique de référence peut être un indice ou une métrique de performance de base. La formule correspondant à la Comparaison de pourcentages est la suivante :

(Métrique comparée/Métrique de référence) - 1

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Comparaison des changements

L'analyse *Comparaison des changements* permet de comparer des ensembles à un instant donné. Elle distingue les ensembles supérieurs à la moyenne des ensembles qui lui sont inférieurs.

L'analyse *Comparaison des changements* fournit une base commune de comparaison des changements pour différentes métriques. Elle s'avère particulièrement utile lorsque les métriques sont mesurées à l'aide de différents types d'unité (par exemple, Nombre de clients et Chiffre d'affaires total).

Vous pouvez sélectionner le décalage de votre choix. Si vous choisissez le décalage 1, le changement sera calculé à partir de la période adjacente. Si vous choisissez le décalage 12 pour les métriques mensuelles, le changement correspondra à l'évolution annuelle.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Note Z mobile

L'analyse *Note Z mobile* indique les valeurs brutes d'une métrique donnée ainsi que sa moyenne et sa note Z mobile. La note Z est une statistique qui indique à quelle distance la valeur brute se trouve de la valeur moyenne mobile en nombre d'écarts types. Une note Z de valeur 1 signifie que la valeur brute est 1 écart type au-dessus de la moyenne mobile.

La *note Z mobile* peut être utilisée pour rechercher le seuil de valeur Z approprié pour le déclenchement d'une alerte.

La longueur et le décalage constituent deux paramètres saisis par l'utilisateur lors de l'exécution de l'analyse. Ils définissent l'intervalle de changement.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Ecart

- Ecart par rapport à l'évolution annuelle
- Ecart par rapport à la moyenne sur mêmes mois
- Ecart par rapport à une cible
- Tendance de l'écart
- Bandes de moyenne mobile
- Carte de contrôle Shewhart (U)

Ecart par rapport à l'évolution annuelle

L'analyse *Ecart par rapport à l'évolution annuelle* indique le degré de déviation d'une métrique par rapport à son évolution relative d'une année à l'autre (par exemple, la cible). Vous pouvez l'utiliser pour suivre la progression des ventes de cette année par rapport aux ventes de l'année précédente.

Chaque barre représente l'écart d'une période donnée. La ligne représente l'écart cumulé. Si la ligne dépasse zéro, la métrique est en sur-performance par rapport à la cible. Si elle est inférieure à zéro, la métrique comparée est en sous-performance par rapport à la cible.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Ecart par rapport à la moyenne sur mêmes mois

L'analyse *Ecart par rapport à la moyenne sur mêmes mois* indique le degré de déviation d'une métrique par rapport à la moyenne des mêmes mois (par exemple, la cible).

Chaque barre représente l'écart d'une période donnée. La ligne représente l'écart cumulé. Si la ligne dépasse zéro, la métrique est en sur-performance par rapport à la cible. Si elle est inférieure à zéro, la métrique comparée est en sous-performance par rapport à la cible.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Ecart par rapport à une cible

L'analyse *Ecart par rapport à une cible* indique le degré de déviation d'une métrique par rapport à une cible qui correspond à une autre métrique.

Chaque barre représente l'écart d'une période donnée. La ligne représente l'écart cumulé. Si la ligne dépasse zéro, la métrique est en sur-performance par rapport à la cible. Si elle est inférieure à zéro, la métrique comparée est en sous-performance par rapport à la cible.

Astuce : Utilisez l'analyse Tendance de l'écart pour suivre l'écart cumulé sur des séries temporelles étendues.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Tendance de l'écart

L'analyse *Tendance de l'écart* permet de suivre et de prévoir l'écart par rapport à une cible. Elle convient pour les données saisonnières et pour des séries temporelles étendues.

La ligne continue représente l'écart cumulé indexé sur la cible totale. L'utilisateur peut sélectionner le moment auquel il souhaite que la tendance démarre.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Bandes de moyenne mobile

L'analyse *Bandes de moyenne mobile* indique les valeurs brutes d'une métrique donnée (ligne noire) dans des bandes de moyenne mobile (lignes vertes). Vous pouvez créer une alerte qui vous signale lorsque la ligne de données brutes atteint la bande inférieure ou la bande supérieure.

L'analyse *Bandes de moyenne mobile* peut également être utilisée pour rechercher les seuils appropriés pour les alertes.

Les *bandes de moyenne mobile* représentent la distance en écarts types entre les valeurs brutes et la moyenne mobile.

La longueur et le décalage constituent deux paramètres saisis par l'utilisateur lors de l'exécution de l'analyse. Ils définissent l'intervalle de changement.

La largeur de bande entre les lignes supérieure et inférieure représente la distance en écarts types entre les valeurs brutes et la moyenne mobile.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Carte de contrôle Shewhart (U)

L'analyse *Carte de contrôle Shewhart (U)* est une carte de contrôle utilisée dans la gestion de la qualité. Elle convient pour mesurer les défauts moyens par unité lorsque la taille d'échantillon varie.

Les niveaux UCL et LCL sont deux paramètres saisis par l'utilisateur lors de l'exécution de l'analyse.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Autres analyses

Les analyses suivantes peuvent être personnalisées sur la page **Nouvelles analyses** (voir Création d'une analyse) mais ne sont pas affichées sur la page Analyses métriques :

- Pareto
- Carte géographique
- Analyse de type page Web
- Analyse de texte
- Analyse composée

Pareto

Un diagramme de Pareto est un type d'histogramme dans lequel les barres sont organisées dans l'ordre décroissant, de sorte que les barres les plus à gauches sur le diagramme ont la priorité la plus élevée. Il inclut une courbe cumulée représentant la contribution ajoutée de chaque catégorie.

Le *Diagramme de Pareto* permet de définir des priorités parmi plusieurs problèmes ou plusieurs causes en organisant les données graphiquement par ordre de fréquence décroissant. Les tranches sont représentées sous la forme de barres verticales. Une ligne indique lorsque le seuil est atteint. Le diagramme de Pareto peut être utilisé pour afficher les données d'une métrique ou d'un univers. Vous pouvez utiliser des périodes de métrique pour créer plusieurs diagrammes de Pareto dans le temps.

Pour définir plus facilement des priorités dans vos efforts et résoudre d'abord les problèmes les plus importants, vous pouvez appliquer la règle de Pareto. D'après cette règle, également appelée la règle 80-20, 80 % des effets (ou résultats) tendent à être produits par 20 % des causes. En d'autres termes, la majorité des effets (ou résultats) sont provoqués par un nombre relativement faible de causes. Le diagramme de Pareto est une représentation graphique de cette règle.

Le diagramme de Pareto est souvent utilisé comme un outil de résolution des problèmes permettant d'améliorer la qualité. Il permet de séparer les défauts majeurs peu nombreux des défauts mineurs plus nombreux. Il s'agit d'un outil simple et très utile, applicable à différents domaines. Utilisez le diagramme de Pareto dans les types de situation suivants :

- Pour identifier les problèmes ou défauts qui surviennent fréquemment. Il peut être appliqué aux indicateurs tels que les Réclamations, les Eléments renvoyés ou les Réparations.

- Pour identifier les causes du coût le plus élevé afin d'améliorer la ligne financière inférieure.

Carte géographique

L'analyse Carte géographique affiche un indicateur géographique sur une carte géographique sélectionnée. Par exemple, vous pouvez afficher le revenu de chaque pays sur une carte du monde. Cette analyse affiche des données basées sur une métrique par tranches ou une requête sur un univers Business Objects. Pour en savoir plus sur les données affichées, vous pouvez explorer une carte géographique.

Vous pouvez utiliser cette analyse pour transmettre les informations d'exploration avant à une autre analyse de votre choix. Une carte géographique peut être enregistrée avec l'extension .afd dans des documents personnels ou d'entreprise.

Vous pouvez personnaliser l'analyse Carte géographique sur la page Création d'une analyse ou à partir du processus de création du tableau de bord.

Analyse de type page Web

Cette option permet d'afficher une page Web sous la forme d'une analyse dans votre tableau de bord. Saisissez l'URL de la page à afficher et cliquez sur **OK**.

Analyse de texte

Une *Analyse de texte* permet d'ajouter du texte à un tableau de bord. Le texte peut être un en-tête, un texte descriptif, voire un hypertexte.

Lorsque vous personnalisez l'*analyse de texte,* vous avez la possibilité de saisir du texte ou d'utiliser le langage HTML.

Pour créer une *analyse de texte* contenant du HTML, il est recommandé de générer le code HTML dans un éditeur de texte HTML, puis simplement de copier-coller le texte dans la zone de la section Contenu.

Analyse composée

Cette analyse contient une ou plusieurs autres analyses afin de simplifier l'affichage.

Analyses de jauge

Lorsque vous créez une analyse de jauge, vous pouvez sélectionner l'un des types d'affichage suivants :

- indicateur de vitesse
- baromètre
- thermomètre
- feu de signalisation
- feu de circulation - Vertical
- feu de signalisation - Horizontal

Vous pouvez utiliser l'analyse de jauge pour afficher les types de donnée suivants :

- données de métrique (vous pouvez afficher les métriques par tranches)
- invite pour une métrique
- données d'objectif
- invite pour un objectif
- requête d'univers

Analyses statistiques

chapitre 10

Dans Dashboard Manager, vous pouvez utiliser des analyses intégrées pour créer vos propre analyses métriques et statistiques. Pour en savoir plus sur le workflow de création d'analyse, voir Création d'une analyse

Les analyses statistiques sont basées sur des requêtes Web Intelligence et Desktop Intelligence sur des exemples d'univers Business Objects. Vous pouvez les personnaliser en y entrant des données afin de créer votre analyse, mais ne modifiez pas la requête prédéfinie.

Prévisions

Les analyses de prévision suivantes sont disponibles :

- Méthode Courbe
- Tendance en S
- Prévision par évolution annuelle
- Prévision Moyenne mobile Mêmes trimestres
- Prévision Moyenne mobile Mêmes mois
- Prévision Moyenne mobile Mêmes jours
- Lissage exponentiel simple
- Prévision Mobile

Notez que ces analyses sont basées sur des documents Desktop Intelligence. Vous pouvez les personnaliser en y entrant des données afin de créer votre analyse, mais ne modifiez pas la requête prédéfinie.

Méthode Courbe

Utilisez l'analyse *Méthode Courbe* pour rechercher la tendance correspondant à votre série de métriques. Les modèles suivants sont disponibles :

- Modèle linéaire
- Modèle d'exponentielle
- Modèle de puissance
- Modèle de logarithme
- Modèle d'hyperbole
- Modèle de parabole
- Modèle de cubique

Pour trouver le modèle le plus adapté, recherchez le modèle dont l'erreur MAPE est la plus faible. Cette analyse permet également de prévoir vos données de métrique à l'aide de la méthode d'Extrapolation de tendance. Vous pouvez choisir le nombre de périodes à prévoir lors de l'exécution de cette analyse.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Rubriques apparentées :

MAPE

Modèle linéaire

Le *modèle linéaire* tente d'ajuster les données de métrique à une ligne droite. Il convient aux données qui varient du même montant au cours de chaque période. L'équation utilisée pour dessiner la ligne droite est la suivante :

```
Y = a+bT
```

où `a` représente l'origine, `b` la pente et `T` la durée.

Modèle d'exponentielle

Le *modèle d'exponentielle* tente d'ajuster les données de métrique à une courbe ascendante ou descendante. Il convient aux données qui augmentent ou diminuent selon le même taux (par exemple, un pourcentage de changement) au cours de chaque période. La fonction utilisée pour dessiner la courbe exponentielle est la suivante :

```
Y = a e ^ (bT)
```

où `a` et `b` sont des constantes, `e` représente la base du logarithme naturel et `T` la durée.

Restriction : Y > 0

Modèle de puissance

Le *modèle de puissance* est semblable au modèle d'exponentielle, excepté que le taux de croissance ou de décroissance suit un modèle différent. L'équation utilisée pour dessiner la courbe exponentielle est la suivante :

```
Y = a T^b
```

où `a` et `b` sont des constantes et `T` représente la durée.

Restriction : Y > 0

Modèle de logarithme

Le *modèle de logarithme* est semblable au modèle d'exponentielle, excepté que le taux de croissance ou de décroissance suit un modèle différent. L'équation utilisée pour dessiner la courbe exponentielle est la suivante :

$$Y = a + b \ln(T)$$

où a et b sont des constantes et T représente la durée.

Modèle d'hyperbole

Le *modèle d'hyperbole* est semblable au modèle d'exponentielle, excepté que le taux de croissance ou de décroissance suit un modèle différent. L'équation utilisée pour dessiner l'hyperbole est la suivante :

$$Y = a + b / T$$

où a et b sont des constantes et T représente la durée.

Modèle de parabole

Le *modèle de parabole* tente d'ajuster les données de métrique à une ligne symétrique en forme de U. La courbe peut représenter un U vers le haut ou un U vers le bas. L'équation utilisée pour dessiner la parabole est la suivante :

$$Y = a + bT + cT^2$$

où a, b et c sont des constantes, et T représente la durée.

Les paraboles sont également appelées polynômes du second ordre.

Modèle de cubique

Le *modèle de cubique* tente d'ajuster les données de métrique à une courbe polynomiale de troisième ordre.

L'équation utilisée pour dessiner la cubique est la suivante :

$$Y = a + bT + cT^2 + d\ T^3$$

où a, b, c et d sont des constantes, et T représente la durée.

Tendance en S

L'*analyse Tendance en S* indique la tendance en S correspondant à votre série de métriques. Deux modèles sont proposés :

- Courbe logistique
- Courbe de Gompertz

Essayez différentes valeurs de L (limite supérieure de la courbe) pour trouver la limite présentant l'erreur MAPE la plus faible dans la table. Cette analyse permet de prévoir vos données de métrique à l'aide de la méthode d'Extrapolation de tendance. Vous pouvez choisir le nombre de périodes à prévoir lors de l'exécution de l'analyse.

Le tracé des ventes d'un produit dans le temps génère souvent une courbe en S. C'est notamment le cas lorsque les ventes augmentent d'abord lentement, puis brusquement et enfin se stabilisent à une limite supérieure L quelconque. Il est probable d'obtenir un modèle de ventes de ce type pour un produit qui suit le cycle de vie habituel. Souvent, la répartition dans le temps des sociétés fabriquant un produit est également représentée par une courbe en S.

Il est important pour une société d'ajuster une courbe en S aux données des premiers mois ou des premières années afin d'évaluer le niveau de ventes maximal L pour le produit. Cela permet également d'estimer le délai de stabilisation des ventes. Ce type d'information peut s'avérer très utile dans la planification stratégique et des capacités.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Rubriques apparentées :

MAPE

Prévision par évolution annuelle

L'analyse *Prévision par évolution annuelle* permet de faire des prévisions sur l'année suivante. Pour effectuer une prévision, vous devez disposer de données sur deux ans au moins. Cette méthode de prévision applique l'évolution relative d'une année à l'autre aux données brutes et prévoit le résultat une année à l'avance.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Prévision Moyenne mobile Mêmes trimestres

L'analyse *Prévision Moyenne mobile Mêmes trimestres* permet de prévoir les métriques trimestrielles une année à l'avance. Elle convient pour les données saisonnières.

Vous pouvez choisir le nombre d'années à inclure dans le calcul de la prévision. Si vous choisissez trois ans, la prévision correspondra à la moyenne des valeurs des trois derniers trimestres de chaque année.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Prévision Moyenne mobile Mêmes mois

L'analyse *Prévision Moyenne mobile Mêmes mois* permet de prévoir les métriques mensuelles une année à l'avance. Vous pouvez choisir le nombre d'années à inclure dans le calcul de la prévision. Si vous choisissez trois ans, la prévision correspondra à la moyenne des valeurs des trois derniers mois de chaque année.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Prévision Moyenne mobile Mêmes jours

L'analyse *Prévision Moyenne mobile Mêmes jours* permet de prévoir les métriques journalières une semaine à l'avance. Vous pouvez choisir le nombre de semaines à inclure dans le calcul de la prévision. Si vous choisissez trois semaines, la prévision correspondra à la moyenne des valeurs des trois derniers jours de chaque semaine.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Lissage exponentiel simple

L'analyse *Lissage exponentiel simple* fournit des prévisions à l'aide de la moyenne mobile pondérée des valeurs passées des données. Contrairement à une moyenne mobile qui indique un poids équivalent pour les valeurs passées, le lissage exponentiel simple indique des poids décroissants géométriquement au fur et à mesure que vous remontez dans le temps. Les données récentes ont un poids plus important.

Le lissage exponentiel simple convient aux données sans modèle de tendance ou saisonnier.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Prévision Mobile

L'analyse *Prévision mobile* présente les valeurs brutes d'une métrique donnée avec la prévision de sa régression linéaire dynamique. Les types d'analyse suivants sont disponibles :

- moyenne mobile

  L'analyse *Moyenne mobile* présente une métrique donnée avec la prévision de sa moyenne mobile.
- Régression linéaire dynamique

  L'analyse *Régression linéaire dynamique* présente les valeurs brutes d'une métrique donnée avec la prévision de sa régression linéaire dynamique. La *Régression linéaire dynamique* constitue une technique de lissage représentant la valeur de fin d'une courbe de tendance de régression linéaire. Elle est similaire à une moyenne mobile mais, plutôt que de calculer la moyenne des valeurs brutes, elle ajuste une ligne par rapport à celles-ci. Elle est plus sensible aux changements qu'une moyenne mobile.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Corrélation

Les analyses de corrélation suivantes sont disponibles :

- Colonnes de corrélation
- Diagramme de corrélation
- Courbe ACF
- Courbe du décalage

Notez que ces analyses sont basées sur des documents Desktop Intelligence et Web Intelligence. Vous pouvez les personnaliser en y entrant des données afin de créer votre analyse, mais ne modifiez pas la requête prédéfinie.

Colonnes de corrélation

Les *colonnes de corrélation* indiquent la relation entre deux métriques. Les colonnes sont classées selon la taille de la métrique supérieure. Si le modèle de métrique inférieure reflète le modèle de métrique supérieure, il y a une corrélation entre les deux métriques. Si l'effet miroir est inversé, la corrélation est négative.

Conseils

- Utilisez toutes les périodes disponibles dans l'historique des métriques.
- Les métriques doivent avoir le même intervalle de calcul.
- Utilisez le diagramme de corrélation pour évaluer l'intensité de la relation.

Remarque : Cette analyse est basée sur une requête Web Intelligence dans les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Diagramme de corrélation

Un *diagramme de corrélation* indique la relation entre deux métriques. Il mesure l'association linéaire entre la série temporelle de deux métriques.

Le coefficient de corrélation (r) peut varier d'une valeur extrême -1 (corrélation négative parfaite) à zéro à une valeur extrême +1 (corrélation positive parfaite).

Le signe du coefficient de corrélation indique la direction de la relation entre les deux métriques. Si le coefficient de corrélation est positif, les métriques ont tendance à augmenter et diminuer simultanément ; si le coefficient de corrélation est négatif, l'une augmente pendant que l'autre diminue ; si le coefficient de corrélation est proche de zéro, elles évoluent de façon relativement indépendante.

L'importance du coefficient de corrélation est un indicateur de l'intensité de l'association, ce qui signifie que plus la valeur absolue de la corrélation est éloignée de zéro, plus les deux métriques sont fermement associées. Cela doit cependant être confirmé par le diagramme.

Conseils

- Utilisez toutes les périodes disponibles dans l'historique des métriques.
- Les métriques doivent avoir le même intervalle de calcul.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Courbe ACF

La *courbe ACF* (fonction de corrélation automatique) présente la corrélation automatique dans une série temporelle unique à chaque décalage. Les différents décalages sont situés sur l'axe X. Les coefficients de corrélation sont sur l'axe Y.

La *courbe ACF* permet d'identifier des modèles saisonniers ou cycliques dans une série temporelle. Elle peut également être utilisée pour vérifier que les observations sont indépendantes.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Courbe du décalage

La *courbe du décalage* présente les valeurs de métrique et les valeurs décalées pour un décalage particulier.

Elle peut permettre d'identifier des modèles saisonniers ou cycliques dans une série temporelle.

La *courbe du décalage* peut également être utilisée pour vérifier que les observations sont indépendantes, ce qui constitue une supposition importante pour les cartes de contrôle de processus statistiques.

Astuce : Pour afficher plusieurs décalages simultanément, utilisez la courbe ACF.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Projection et distribution

Les analyses de projection et de distribution suivantes sont disponibles :

- Distance par rapport à la cible
- Branche et feuille

Notez que ces analyses sont basées sur des documents Desktop Intelligence. Vous pouvez les personnaliser en y entrant des données afin de créer votre analyse, mais ne modifiez pas la requête prédéfinie.

Distance par rapport à la cible

L'analyse *Distance par rapport à la cible* permet de calculer la durée requise pour atteindre une valeur cible donnée. L'utilisateur saisit la valeur cible de son choix.

Vous pouvez utiliser *Distance par rapport à la cible* pour définir une cible réaliste en fonction des tendances passées.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Branche et feuille

L'analyse *Branche et feuille* fournit une image rapide de la forme de la distribution pour une métrique donnée. Elle ressemble à un histogramme orienté sur le côté.

Comparée à l'histogramme, elle a pour principal avantage de conserver les valeurs des données d'origine. Les valeurs des données sont divisées en composants branche et feuille.

L'analyse *Branche et feuille* fonctionne convenablement avec un nombre relativement petit d'observations (pas beaucoup plus de 100). Les intervalles d'unité et de branche sont deux paramètres saisis par l'utilisateur.

Remarque : Cette analyse est basée sur un rapport Desktop Intelligence utilisant les exemples d'univers Business Objects et n'est pas destinée à être modifiée.

Mes tableaux de bord

chapitre 11

Mes tableaux de bord est la zone du pilotage des performances dans laquelle vous pouvez créer et visualiser votre portfolio personnalisé. Utilisez Mes tableaux de bord pour personnaliser l'affichage des informations que vous souhaitez suivre, y compris les alertes.

Les modifications apportées à Mes tableaux de bord affectent uniquement votre affichage : les autres utilisateurs ne sont pas en mesure de voir vos modifications.

Génération d'un tableau de bord dans Mes tableaux de bord

Un tableau de bord peut inclure plusieurs pages contenant elles-mêmes plusieurs analyses. Dans Mes tableaux de bord, configurez la disposition et le contenu des analyses sélectionnées afin d'assurer le suivi des rapports spécifiques et de surveiller des informations spécifiques. Vous pouvez configurer InfoView de façon à ce que Mes tableaux de bord soit le premier écran à apparaître lorsque vous vous connectez. En définissant Mes tableaux de bord comme affichage par défaut, vous disposez d'un accès rapide et simple aux informations que vous jugez importantes.

Mes tableaux de bord peut comporter plusieurs pages possédant chacune un onglet distinct et vous permettant de consulter différents niveaux d'informations. Vous pouvez personnaliser chaque page et générer votre propre portfolio de rapports et de catégories.

Ajout et personnalisation de pages dans Mes tableaux de bord

Un tableau de bord se compose d'une ou plusieurs analyses. Vous pouvez ajouter un nombre quelconque de pages pour afficher les informations dont vous avez besoin.

Ajoutez des pages depuis la page d'informations Mes tableaux de bord ou depuis un tableau de bord existant.

▶ **Ajout de pages à Mes tableaux de bord**

1. Cliquez sur le lien **Ajouter** sur la Page d'informations Mes tableaux de bord ou Ajouter une page depuis un tableau de bord existant.
2. Saisissez un titre, une description et des mots clé, si nécessaire.
3. Dans Emplacement, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le tableau de bord.

4. Si vous souhaitez que le tableau de bord apparaisse dans une catégorie particulière, cliquez sur Catégories, puis sélectionnez la catégorie approprié.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer votre page.

La page que vous avez créée apparaît maintenant avec les onglets par défaut sur Mes tableaux de bord. Pour ajouter de nouvelles pages, cliquez sur le lien Ajouter une page situé en haut de la page.

▶ **Personnalisation du contenu dans Mes tableaux de bord**

1. Sur la page que vous souhaitez personnaliser, cliquez sur **Personnaliser**.
2. Cliquez sur l'onglet **Contenu** pour ajouter des analyses à la page.

   Vous pouvez sélectionner des analyses à partir des catégories suivantes :

   - Catalogue des analyses

     Cette catégorie répertorie toutes les analyses disponibles.
   - Services analytiques

     Cette catégorie contient des analyses Predictive Analysis si vous disposez d'une licence valide pour ce module, comme pour Règles, Exporter une liste, Planification et Nouveau document.
   - Analyses d'entreprise

     Les documents d'entreprise sont disponibles dans les dossiers publics destinés aux utilisateurs de l'organisation.
   - Analyses existantes

     Toutes les analyses existantes sont répertoriées afin que vous puissiez effectuer une sélection. Il s'agit des analyses liées à toutes les applications créées dans Dashboard Builder.
   - Liste des analyses

     La liste des analyses prédéfinie inclut les catégories d'entreprise, les catégories personnelles, la boîte de réception et la planification et leurs sous-catégories.
   - Nouvelle analyse

     Ce dossier répertorie toutes les analyses disponibles.
   - Analyses personnelles

     Les documents personnels constituent une liste de documents que vous avez créée pour satisfaire vos exigences. De tels documents peuvent être répertoriés sur votre page pour en faciliter l'accès.

3. Faites glisser l'analyse vers la partie vide de la page. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, l'analyse sélectionnée s'affiche dans une fenêtre.
4. Sélectionnez le modèle à utiliser dans la partie droite de la page.
5. Sélectionnez la taille de la grille : Petite, Moyenne ou Grande. La grille apparaît lorsque vous redimensionnez la fenêtre de l'analyse. Vous pouvez éventuellement sélectionner Aligner sur la grille.
6. Cliquez sur **Modifier**.

   Une nouvelle page apparaît afin de spécifier des informations pour l'analyse sélectionnée. Pour en savoir plus, voir Création d'une analyse.
7. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   - Appliquer : applique la nouvelle définition ou les modifications apportées à la page. Les modifications sont appliquées mais restent sur la même page.
   - Annuler : annule toutes les informations saisies sur la page.
   - Appliquer et fermer : localise et applique la nouvelle définition ou les modifications apportées à la page. Les modifications sont appliquées et la page est fermée.
   - Annuler et fermer : annule toutes les informations saisies et ferme la page pour revenir à la page Mes tableaux de bord principale.

▶ **Personnalisation de la mise en page dans Mes tableaux de bord**

1. Cliquez sur l'onglet **Agencement** pour personnaliser la mise en page.
2. Vous pouvez éventuellement modifier le nom de la page.
3. Sélectionnez une feuille de style dans la liste. Le style par défaut est Windows.

   Un aperçu de la feuille sélectionnée apparaît sur la page.
4. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   - Appliquer : applique la nouvelle définition ou les modifications apportées à la page. Les modifications sont appliquées mais restent sur la même page.
   - Annuler : annule toutes les informations saisies sur la page.
   - Appliquer et fermer : localise et applique la nouvelle définition ou les modifications apportées à la page. Les modifications sont appliquées et la page est fermée.
   - Annuler et fermer : annule toutes les informations saisies et ferme la page pour revenir à la page Mes tableaux de bord principale.

Assistant de publication d'objectif et de métrique

chapitre 12

Après sa création, l'objectif doit être distribué à des individus ou des groupes. Les objectifs sont publiés pour :

- permettre aux personnes de se concentrer sur les objectifs appropriés
- permettre la collaboration via des threads de discussion et des actions antérieures
- indiquer les actions recommandées permettant de créer un lien vers les performances d'objectif ainsi que d'autres rapports et actions

Pour publier un objectif ou une métrique, vous devez utiliser les panneaux suivants de l'Assistant de publication d'objectif et de métrique :

- Stratégie
- Qui
- Quoi
- Quand
- Actions
- Résumé

Stratégie

▶ **Dans le panneau Stratégie de l'Assistant de création de rôles**

1. Sélectionnez la stratégie dans laquelle vous souhaitez créer le rôle.

Voir Qui.

Qui

▶ **Dans le panneau Qui de l'Assistant de création de rôles**

1. Sélectionnez votre propre rôle hiérarchique.

   Si vous avez plusieurs rôles au sein de l'entreprise, vous devez spécifier le rôle approprié. Par exemple, si vous êtes vice-président des services d'ingénierie et d'expérimentation et souhaitez envoyer des informations uniquement au service d'expérimentation, vous devez spécifier le rôle hiérarchique correspondant. Si vous êtes, en qualité d'adjoint administratif du président, chargé d'envoyer des informations à tous les membres de l'entreprise pour le compte du président.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez un groupe hiérarchique dans la liste.
- Cliquez sur **Sélectionner un autre rôle**, puis dans le panneau Rôle hiérarchique, sélectionnez le groupe qui contient le rôle voulu, choisissez un rôle hiérarchique dans la liste et cliquez sur **OK**.

2. Sélectionnez les personnes pouvant accéder aux informations :
   - Si vous sélectionnez **Membres de mon équipe**, vous devez choisir parmi les options suivantes :
     - **Tous le monde dans l'équipe**

       Si vous sélectionnez cette option, les membres de cette équipe sont affichés avec le lien **Qui sont-ils ?** qui répertorie les membres et leurs fonctions.
     - **Tous mes rapports directs**

       Si vous sélectionnez cette option, tous vos rapports directs sont affichés, avec le lien **Qui sont-ils ?** qui répertorie les membres et leurs fonctions.
     - Personnes spécifiques de l'équipe

       Si vous sélectionnez cette option, un sous-panneau s'affiche dans lequel vous pouvez sélectionner des destinataires en fonction des rôles ou des membres de l'équipe. Cliquez sur **Ajouter** pour les ajouter au panneau Membres sélectionnés. Le lien **Qui sont-ils ?** répertorie les individus sélectionnés (ceux des rôles de l'équipe également) ainsi que leurs fonctions.
   - Mon responsable
   - Si vous sélectionnez Autres personnes, vous devez choisir parmi les options suivantes :
     - **Rôles d'organigramme** : liste des rôles que vous avez créés.
     - **Individus** : liste de tous les individus.
     - **Autres rôles** - liste des autres rôles de votre organisation.

   Remarque : Lorsque vous sélectionnez une liste, une zone de liste permet d'afficher la liste pour toute l'entreprise ou un groupe spécifique.
3. Cliquez sur **Suivant**.

Voir Quoi.

Quoi

L'étape Quoi permet de spécifier les tranches d'objectif à publier. Les tranches d'une dimension peuvent être sécurisées.

Remarque : Si vous publiez un objectif basé sur une métrique par tranches sécurisée, par défaut, la publication se conforme à ce qui a été accordé à chaque utilisateur.

▶ **Dans le panneau Quoi de l'Assistant de création de rôles**

1. Sélectionnez l'objet à envoyer :
   - Si vous sélectionnez **Objectif**, sélectionnez l'objectif à publier dans la liste déroulante.

     Remarque : La liste déroulante peut être renseignée à l'aide des tranches d'objectif ou des groupes d'objectifs spécifiques de la liste. Si un objectif semble manquant, cliquez sur **Actualiser**. Vous pouvez visualiser l'analyse de l'objectif en cliquant sur **Visualiser l'objectif**.
   - Si vous sélectionnez **Métrique**, sélectionnez la métrique à publier à partir de la liste déroulante.

     Remarque : La liste déroulante peut être renseignée à l'aide des métriques ou des groupes de métriques spécifiques répertoriés dans la liste. Si une métrique semble manquante, cliquez sur **Actualiser**. Vous pouvez visualiser l'analyse de la métrique en cliquant sur **Visualiser métrique**.

Remarque : Si vous publiez un objectif basé sur une métrique par tranches sécurisée, la publication contient, par défaut, les autorisations de la métrique.

Voir Quand.

Quand

▶ **Dans le panneau Quand de l'Assistant de création de rôles**

Les informations de distribution planifiée indiquent la période sur laquelle la métrique ou la métrique de l'objectif est évaluée.

Voir Actions.

Actions

▶ **Dans le panneau Actions de l'Assistant de création de rôles**

1. Sélectionnez les actions à recommander aux destinataires en cliquant sur l'une d'entre elles, en appuyant sur **Ctrl** et en cliquant sur d'autres actions pour les sélectionner.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez une action et cliquez sur **Modifier l'action**, puis modifiez les paramètres de l'action. Le texte d'action recommandée par défaut dépend de l'action sélectionnée.

Si vous avez sélectionné...	Le texte par défaut est...
Appeler un fournisseur	Appeler un fournisseur
Vérifier l'inventaire	Cliquez `<a href="inventory.html" target="Inventory">`ici`</a>` pour vérifier l'état de stock du produit.
Créer une publication	Créer une `<a href="../sb/flowwizframe.jsp?isclose=Y&contentType=3" target="Strategy Builder">`publication`</a>`
Action personnalisée	Saisir ici l'étape suivante. **Remarque :** Vous pouvez utiliser cette action pour activer une action basée sur le statut d'un objectif avec ou sans tranches.
Etudier le document associé	Etudier le `<a href="defineurl.html" target="new">` document`</a>` **Remarque :** Vous pouvez transmettre une tranche à un document Desktop Intelligence à l'aide de cette action. Pour cela, modifiez l'url afin de spécifier l'invite et une variable de tranche ($SLICE_NAME$ ou $SLICE_CODE$). Par exemple : &nbPrompts=1&Region=$SLICE_NAME$
Etudier l'analyse TY-LY associée	Etudier l'`<a href="definetyly.html" target="new">`analyse TY-LY`</a>`

Si vous avez sélectionné...	Le texte par défaut est...
Planifier un rendez-vous avec les parties concernées	`<a href="Outlook:Calendar">` Planifier un rendez-vous`</a>` avec les parties concernées **Remarque :** Si ce texte par défaut est utilisé, *Planifier un rendez-vous* apparaît sous forme de lien qui ouvre le calendrier Outlook du destinataire lorsque vous cliquez dessus.
Envoyer un courrier électronique	`<a href="mailto:?subject=$strategy.Name$">`Envoyer un courrier électronique`</a>` aux parties concernées

Remarque : Vous pouvez activer une action en fonction du statut de l'objectif. Cela concerne les objectifs avec et sans tranches.

1. Pour personnaliser le texte d'action recommandée, modifiez le texte manuellement ou cliquez sur **Personnaliser**.

   Dans le panneau *Personnaliser*, sélectionnez les attributs par stratégie, rôle et utilisateur, et cliquez sur **OK**.
2. Sélectionnez *Aide pour insérer un lien* pour insérer un lien :
   - **A un document**, par exemple une feuille de service fournisseur pour l'action Appeler un fournisseur. Sélectionnez un lien dans la liste *Tous les documents* ou dans une liste de sous-dossiers.
   - **A une page Web**, par exemple un site de fournisseurs. Entrez les éléments suivants :
     - URL

       Pour personnaliser ce texte, cliquez sur **Personnaliser**. Dans le panneau Personnaliser, sélectionnez les attributs par stratégie, rôle et utilisateur, et cliquez sur **OK**.
     - Texte du lien
     - Cible
3. Cliquez sur **Insérer un lien**, puis sur **OK**.
4. Les actions sont exécutées successivement. Pour modifier l'ordre des actions, utilisez **Déplacer vers le haut Déplacer vers le bas**.
5. Pour chaque action, définissez l'action recommandée :
   - Si l'action doit être exécutée avec un statut quelconque, sélectionnez **Toujours**.

- Si l'action doit uniquement être exécutée lorsque le statut possède une couleur spécifique, sélectionnez **Uniquement lorsque le statut est** ainsi que la couleur du statut.

6. Cliquez sur **Suivant**.

Voir Résumé.

Résumé

Le panneau Résumé indique les paramètres choisis pour l'objectif ou la métrique que vous publiez.

▶ **Dans le panneau Résumé de l'Assistant de création de rôles**

1. Pour modifier la *stratégie*, cliquez sur la sélection et l'Assistant revient au panneau Stratégie (voir Stratégie).
2. Le nom du rapport par défaut est le nom de la métrique ou de l'objectif que vous avez sélectionné. Pour le changer, modifiez le texte de la zone *Nom*.
3. Entrez une description pour l'objectif ou la métrique, si nécessaire.
4. Sélectionnez la *priorité*.
5. Pour modifier les *destinataires*, cliquez sur la sélection et l'Assistant revient au panneau Qui (voir Qui).
6. Pour modifier le *Document affiché*, cliquez sur la sélection et l'Assistant revient au panneau Quoi (voir Quoi).
7. Pour modifier les options avancées, cliquez sur **Options avancées**.

   Le panneau *Options avancées* contient les options suivantes :

   - Sélectionnez **Envoyer une notification par courrier électronique** pour informer les destinataires de l'objectif de l'actualisation de la métrique et de l'envoi d'une activité de l'objectif dans leur boîte de réception (Mes objectifs).
   - Pour modifier la quantité de flux et les activités d'objectif à conserver dans la boîte de réception du destinataire (Mes objectifs), modifiez le paramètre dans la zone *Quantité conservée*. Ce paramètre concerne les documents de souscription de flux.

     Par exemple, si la quantité conservée est 2, les 2 dernières activités de l'objectif, déclenchées par les 2 dernières actualisations de métrique, seront toujours conservées pour le destinataire. Les actualisations suivantes supprimeront l'entrée la plus ancienne des deux activités de l'objectif précédentes.

- Pour **partager les actions entre tous les destinataires**, activez l'option correspondante. Sinon, la valeur par défaut est **Gérer en tant qu'individu**.

  Les souscriptions à objectif peuvent avoir des actions associées. Lorsque des actions sont partagées entre les destinataires, ceux-ci peuvent visualiser les actions prises par les autres destinataires.

  Les actions partagées sont appropriées pour les tâches d'équipe dans lesquelles les destinataires peuvent se répartir mutuellement les actions.

  Gérer en tant qu'individu implique qu'un destinataire ne peut pas visualiser les actions prises par les autres destinataires. Les actions individuelles sont des tâches qu'un destinataire d'objectif exécute indépendamment.

Cliquez sur **OK**.

8. Cliquez sur **Créer une publication**.

Termes et concepts

annexe

A

Alerte

Une alerte informe l'utilisateur de tout changement majeur se produisant au sein de l'activité.

Analyses

Les analyses sont la représentation visuelle de vos données. Vous pouvez appliquer vos données de métrique aux modèles d'analyse prédéfinis fournis avec les produits de pilotage des performances Business Objects. Créez et ajoutez des analyses à vos tableaux de bord afin d'afficher les données de façon explicite et efficace.

Aplatissement de population

Le coefficient d'aplatissement mesure l'irrégularité relative de la courbe définie par la distribution des valeurs. La distribution normale standard a un coefficient d'aplatissement de 0. Un coefficient d'aplatissement supérieur à 0 indique que la distribution atteint un pic plus élevé plus que la distribution normale standard. Un coefficient d'aplatissement inférieur à 0 indique que la distribution est moins élevée que la distribution normale standard. La formule permettant d'obtenir le coefficient d'aplatissement de population est :

$$= \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \left(\frac{(Y_t - \bar{Y})}{SDp} \right)^4 \right) - 3$$

Argument IDObjectif

Utilisez l'argument IDObjectif pour parcourir tous les objectifs associés à une métrique.

Syntaxe

métrique1.objectif(*).IDObjectif

Rubriques apparentées :

Fonction PeformanceObjectif()

Argument nbPériode

Argument nbPériode

Dans l'argument nbPériode, 0 indique la période actuelle de la métrique, telle que la dernière période actualisée de la métrique, -1 indique la période antérieure, -2 indique la période précédant la période antérieure, etc.

Remarque : Les valeurs positives sont interprétées comme des dates.

Rubriques apparentées :

Argument IDObjectif

Fonction PeformanceObjectif()

Argument TrancheNum | NomTranche

L'argument TrancheNum|NomTranche permet de parcourir toutes les tranches d'une métrique.

Syntaxe

métrique1.bande(*).IDObjectif

Barre X et écart type

Une carte Barre X et écart type contrôle les données de variable avec une taille d'échantillon variable ou constante, de préférence supérieure à 10.

La barre X contrôle la moyenne et l'écart type contrôle la variabilité.

Barre X et étendue

Une carte Barre X et étendue contrôle les constantes des variables dans un échantillon de taille relativement réduite (de préférence inférieure à 10).

La barre X contrôle la moyenne et la plage contrôle la variabilité.

Basé sur calendrier

Si vous sélectionnez cette option dans le panneau *Créer un échantillonnage*, vous pouvez sélectionner un calendrier personnalisé contenant des heures et des dates spécifiques propres à vos besoins.

Par exemple, pour générer une carte de contrôle des ventes deux jours avant une date donnée, créez un calendrier personnalisé et utilisez-le pour votre échantillonnage.

Rubriques apparentées :

Echantillonnage

Carte de contrôle d'attributs

Les cartes de contrôle d'attribut affichent les données d'attribut.

Pour choisir la carte de contrôle à utiliser, voir le tableau suivant.

		Type de données	
		Proportion	Nombre par défaut
Importance du changement	Grande	Carte du pourcentage de rejetés (p) Carte du nombre de rejetés (np)	Carte des défauts (c) Carte des défauts par unité (u)
	Moindre	Somme cumulée ou EWMA sur la carte du pourcentage de rejetés (p) ou la carte du nombre de rejetés (np)	Somme cumulée ou EWMA sur la carte des défauts (c) ou la carte des défauts par unité (u)

Rubriques apparentées :

Données d'attribut

CUSUM

Carte des défauts (C)

Carte des défauts par unité (U)

EWMA

Carte du nombre de rejetés (NP)

Carte du pourcentage de rejetés (P)

Cartes de contrôle standardisées

Carte de contrôle de Shewhart

Concernant les cartes de contrôle de Shewhart sur les rejets, on suppose que les données adoptent une distribution binomiale. Concernant les cartes de contrôle de Shewhart sur les défauts, on suppose que les données adoptent une distribution de Poisson.

Dans les cartes de contrôle de Shewhart, la distribution normale est utilisée afin de se rapprocher des distributions binomiale et de Poisson.

Pourquoi les cartes de Shewhart s'avèrent-elles parfois insuffisantes ?

Les cartes de contrôle de Shewhart utilisent uniquement les informations relatives au processus du dernier point tracé. Ces cartes n'ont pas de mémoire : les observations précédentes n'influent pas sur la probabilité des futurs signaux de perte de contrôle.

Les règles de tendance ou de zone peuvent être utilisées dans la carte de contrôle de Shewhart pour introduire une composante de mémoire afin de détecter plus rapidement les changements mineurs. Cependant, les méthodes plus récentes, telles que EWMA et CUSUM, sont également utilisées pour détecter les changements mineurs avec davantage d'anticipation.

Rubriques apparentées :

CUSUM

EWMA

Règles de tendance

Règles de zone

Carte de contrôle de variable

Les cartes de contrôle de variables tracent des données de variables et contrôlent la moyenne et la variabilité des variables. Elles sont basées sur l'hypothèse de normalité.

Une carte de contrôle variable comporte deux types de graphe :

- Un graphe supérieur pour contrôler la moyenne.
- Un graphe inférieur pour contrôler la variabilité.

Pour choisir la carte de contrôle à utiliser, voir le tableau suivant.

		Taille de l'échantillon	
		n > 1	n = 1
Importance du changement	Grande	Barre X et écart type Règles de zone Médiane et étendue	Individus et étendue mobile Moyenne mobile et étendue mobile
	Petite	Somme cumulée ou EWMA sur la moyenne ou la médiane	Somme cumulée ou EWMA sur les individus

La barre X contrôle la moyenne et la plage ou l'écart type contrôle la variabilité.

Rubriques apparentées :

CUSUM

EWMA

Hypothèse de normalité

Zones ABC

Données de variable

Carte des défauts (C)

Une carte c effectue le suivi du nombre de défauts, d'erreurs ou d'accidents par unité de mesure présentant une faible probabilité de survenue de défaut. Cette carte est utile si vous souhaitez compter plusieurs défauts par unité d'échantillon.

Ses limites de contrôle sont toujours fixes.

Carte des défauts par unité (U)

Une carte u permet de contrôler les défauts par unité pour une taille d'échantillon variable ou constante.

Carte du nombre de rejetés (NP)

Une carte np affiche le nombre (pas la proportion) d'éléments dans une taille d'échantillon constante possédant des caractéristiques spécifiques.

Carte du pourcentage de rejetés (P)

Une carte p permet de contrôler la proportion des éléments possédant des caractéristiques spéciales, surtout dans le cas de produits ou de transactions non conformes, ou de tailles d'échantillon constantes ou variables.

Cartes de contrôle

Une carte de contrôle affiche les variations de résultat d'un processus métier dans le temps.

Une carte de contrôle inclut des limites supérieure et inférieure qui affichent la variation attendue dans le processus et une ligne centrale qui affiche la valeur moyenne des points de la carte.

Les cartes de contrôle basées sur des données dépendantes (ou corrélées automatiquement) produiront un nombre excessif d'alarmes erronées dans le temps même pour un niveau de corrélation faible. La méthode la plus simple consiste à définir un intervalle suffisamment important entre les échantillons pour rendre les effets de la corrélation automatique négligeables.

Cartes de contrôle standardisées

Les cartes de contrôle standardisées (normalisées) ont été mises à l'échelle et recentrées pour que la ligne centrale soit située à zéro et que les limites supérieures et inférieures de contrôle se trouvent respectivement à 3 et -3. Les cartes de contrôles standardisées permettent de garantir que les lignes de contrôle seront droites sur la carte.

Lorsqu'elle est appliquée à la carte du pourcentage de rejetés (p) ou à la carte des défauts par unité (u), la standardisation transforme les limites de contrôle de largeur variable en limites de largeur constante.

Rubriques apparentées :

Carte de contrôle d'attributs

Cartes de contrôle

Carte des défauts par unité (U)

Carte du pourcentage de rejetés (P)

Catégorisation

La catégorisation permet de compresser la plage de valeurs d'une variable de manière en un nombre inférieur, en regroupant par exemple les âges par tranches d'âges.

Les catégorisations peuvent être définies explicitement ou obtenues par statistiques.

Rubriques apparentées :

Zones ABC

Catégorisation basée sur un objectif

Il existe un type de catégorisation particulier qui est optimisé pour un objectif ou un résultat. Ce type de catégorisation met en valeur uniquement les distinctions, dans la plage de valeurs d'un facteur d'influence, qui correspondent à des changements significatifs du taux ou de la valeur moyenne d'une variable d'objectif spécifiée.

Par exemple, les seules distinctions importantes au niveau de l'âge des prospects, susceptibles d'avoir un impact sur les taux de réaction à une campagne marketing peuvent être "moins de 20 ans, entre 20 et 63 ans et 64 ans et +". Le moteur de modélisation du facteur d'influence les calcule automatiquement lors de la génération du modèle.

Rubriques apparentées :

Catégorisation

Objectif

Zones ABC

Cible

Valeur CUSUM utilisée pour calculer l'écart.

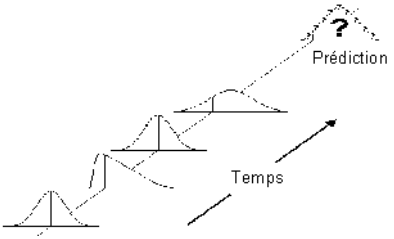
La valeur tabulaire contient deux statistiques, la somme cumulée supérieure unilatérale et la somme cumulée inférieure unilatérale, qui cumulent respectivement les écarts inférieurs et supérieurs à une valeur cible.

Il est possible de définir une somme cumulée tabulaire afin de contrôler une seule partie de la valeur cible ou une somme cumulée tabulaire bilatérale dans laquelle les valeurs cibles de la partie supérieure et de la partie inférieure sont différentes.

Rubriques apparentées :

CUSUM

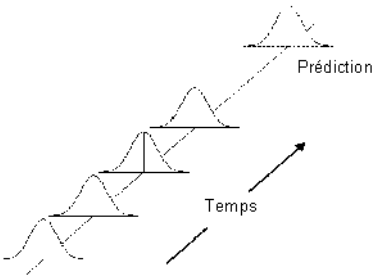
Contrôle non statistique



Un processus est hors de contrôle lorsque la variation du processus relève de causes spéciales et lorsque le processus est imprévisible.

Contrôle statistique

Un processus est sous contrôle statistique lorsque la variation du processus est uniquement liée à des causes courantes.



Le processus est par conséquent stable et prévisible dans le temps.

Courbe de Gompertz

La courbe de Gompertz est une courbe de croissance identique à la courbe logistique excepté qu'elle n'est pas symétrique.

Courbe logistique

La courbe logistique (également appelée courbe de Pearl) est souvent utilisée pour décrire la croissance des ventes d'un nouveau produit (période d'apprentissage initiale lorsque les ventes sont faibles, suivie d'une augmentation rapide due à la généralisation des ventes à l'ensemble de la population, puis d'un ralentissement lié à la saturation des nouvelles demandes du produit).

CUSUM

CUSUM, ou Cumulative Sum, signifie somme cumulée. La carte de contrôle Somme cumulée possède une mémoire étendue et permet de détecter les changements mineurs qui interviennent dans le processus.

Une carte de contrôle Somme cumulée peut prendre deux formes : tabulaire et masque V. La forme tabulaire est préférable au masque V pour définir une Somme cumulée ou une Somme cumulée FIR (Fast Initial Response, réponse initiale rapide) unilatérale. La carte Somme cumulée tabulaire contient deux statistiques, la somme cumulée supérieure unilatérale et la somme cumulée inférieure unilatérale, qui cumulent respectivement les écarts supérieurs ou inférieurs à une valeur cible spécifiée par l'utilisateur.

Rubriques apparentées :

Intervalle de décision

Départ

Marge

Cible

Définition de rôle

Il existe deux manières de définir le rôle d'organisation et le rôle abstrait :

- Liste de distribution
- Dynamique

Remarque : Seuls les flux définis dans les sous-stratégies peuvent accéder aux rôles définis au niveau des sous-stratégies.

Rubriques apparentées :

Rôle abstrait

Rôle d'organisation

Départ

Valeur utilisée pour les calculs CUSUM qui améliore la sensibilité initiale de la somme cumulée.

Ce paramètre est également appelé paramètre FIR (Fast Initial Response, réponse initiale rapide).

Rubriques apparentées :

CUSUM

Différence

Transformation de différenciation.

Rubriques apparentées :

Différenciation

Différence annuelle

Transformation de différenciation.

Rubriques apparentées :

Différenciation

Différence de différence

Transformation de différenciation.

Rubriques apparentées :

Différenciation

Différence Pt adjacent

Transformation de différenciation.

Rubriques apparentées :

Différenciation

Différenciation

La différenciation constitue une méthode courante et efficace pour éliminer la composante tendancielle d'une série temporelle. Elle offre une vue plus précise du comportement réel sous-jacent de la série.

Une série temporelle stationnaire est une série temporelle dont les propriétés statistiques, telles que la moyenne, la variance, la corrélation automatique, etc., sont toutes constantes dans le temps. La plupart des séries temporelles commerciales et économiques sont loin d'être stationnaires lorsqu'elles sont exprimées dans leurs unités de mesure d'origine, et même après l'application d'une déflation ou d'une correction saisonnière, elles continuent généralement à présenter des tendances, des cycles, un cheminement aléatoire et d'autres comportements non stationnaires.

Pour que la série soit parfaitement stationnaire, il est souvent nécessaire de la transformer en série de différences ou modifications d'une période à l'autre et/ou d'une saison à l'autre.

L'analyse des tendances de métrique utilise la différenciation pour calculer le changement ou le pourcentage de changement et l'affiche dans un rapport Web Intelligence.

Rubriques apparentées :

Différence annuelle

Différence Pt adjacent

Différence

Différence de différence

Dimension

Une dimension est un Filtre placé sur un objet dans l'univers qui permet d'effectuer une exploration avant afin d'obtenir un aperçu plus détaillé de vos données.

Rubriques apparentées :

Métriques par tranches

Dispersion

La sous-dispersion (le modèle de points situés près de la ligne centrale) survient suite à un échantillonnage incorrect ou à une baisse de la variabilité de processus non prise en compte lors du calcul des limites de la carte de contrôle.

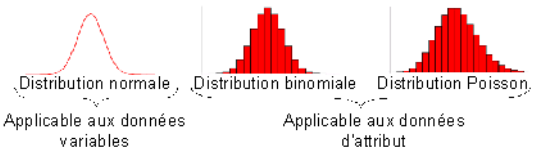
L'hyperdispersion (le modèle d'association) survient, par exemple, dans une carte Barre X où les échantillons de deux machines différentes ont été associés.

Distance depuis ligne centrale

La paramètre de calcul automatique **Distance depuis ligne centrale** détermine la distance à partir de la ligne centrale. La valeur par défaut est 3.

Distribution des données

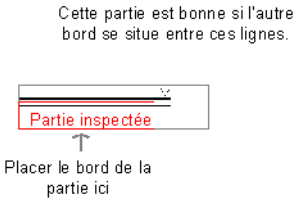
Chaque type de données peut être décrit à l'aide d'une distribution de probabilité qui est utilisée pour déterminer la moyenne théorique (telle que la ligne centrale), l'écart type théorique (tel que Sigma) et la variation naturelle des données (telle que les limites de contrôle).



Les distributions de données les plus courantes sont les distributions normale, binomiale et de Poisson.

Données d'attribut

Les données d'attribut sont des données qui peuvent être classées et comptées (nombre de rejets dans un processus, par exemple).



Les données d'attribut prennent souvent la forme de nombres. Si vous ne pouvez pas représenter les caractéristiques de qualité numériquement, ou si cela n'est pas pratique, vous pouvez trier l'élément inspecté en deux compartiments : valider/rejeter, bon/mauvais, oui/non. Exemples de données d'attribut : nombre de produits rejetés, nombre de commandes non remplies, nombre de livraisons hors délais.

Rubriques apparentées :

Carte de contrôle d'attributs

Données de variable

Les données de variable sont les données continues qui ont été acquises par le biais d'une mesure, comme la longueur, la durée, la force, la température, la pression, etc.

Lorsque la caractéristique de qualité peut être mesurée numériquement comme la hauteur, elle est appelée données de variable. Exemples de données de variable : longueur, coût, volume, température et marge nette.

Rubriques apparentées :

Zones ABC

Carte de contrôle de variable

Données individuelles

L'option Données individuelles peut être utilisée pour la carte de pourcentage de rejetés (p) ou la carte du nombre de rejetés (np) lorsque les mesures sont exprimées avec un statut de type réussite/échec pour chaque contrôle individuel.

Rubriques apparentées :

Carte du nombre de rejetés (NP)

Carte du pourcentage de rejetés (P)

Données réelles

Moyenne mobile ou transformation de regroupement de périodes.

Une somme dynamique (également appelée regroupement de périodes) est une méthode de calcul de la somme d'un indicateur, dans un intervalle dynamique qui peut être un intervalle fixe, tel qu'une période continue de 12 mois ou un intervalle changeant tel que l'année à ce jour. Une analyse de comparaison de regroupements de périodes utilise des méthodes de somme dynamiques.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Ecart type de la population

Renvoie la racine carrée de la variance de population. L'écart type est exprimé dans la même unité que les données. La formule permettant d'obtenir l'écart type de population est :

$$= \sqrt{\text{Variance de population}}$$

Ecart type échantillon

Renvoie la racine carrée de la variance d'échantillonnage. L'écart type est exprimé dans la même unité que les données. La formule permettant d'obtenir l'écart type échantillon est :

$$= \sqrt{\text{Variance d'échantillon}}$$

Echantillon asymétrique

La statistique asymétrique mesure le degré de déviation d'une variable par rapport à la symétrie avec la moyenne au centre. La valeur zéro signifie que la distribution a la forme d'une courbe symétrique. Une valeur positive indique que les valeurs sont regroupées essentiellement à gauche de la moyenne avec la plupart des valeurs extrêmes à droite de la moyenne. Une valeur négative indique que les valeurs sont regroupées à droite. Les distributions dont l'asymétrie est positive sont plus courantes que les distributions négatives. Par exemple, la distribution de revenu est une distribution positive.



La formule permettant d'obtenir l'échantillon asymétrique est :

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^{n} \left(\frac{(Y_t - \bar{Y})}{SDs}\right)^3$$

Echantillon d'aplatissement

Le coefficient d'aplatissement mesure l'irrégularité relative de la courbe définie par la distribution des valeurs. La distribution normale standard a un coefficient d'aplatissement de 0. Un coefficient d'aplatissement supérieur à 0 indique que la distribution atteint un pic plus élevé plus que la distribution normale standard. Un coefficient d'aplatissement inférieur à 0 indique que la distribution est moins élevée que la distribution normale standard. La formule permettant d'obtenir le coefficient de l'échantillon d'aplatissement est :

$$= \left(\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^{n} \left(\frac{(Y_t - \bar{Y})}{SDs} \right)^4 \right) - 3$$

Echantillonnage

L'échantillonnage est un groupe de la population avec des informations spécifiées. Imaginons que vous souhaitiez analyser fréquemment un large échantillon afin d'obtenir des estimations le plus précises possible ainsi que les dernières informations. Les échantillons plus larges permettent de détecter facilement les changements mineurs et améliorent la sensibilité de la carte de contrôle au niveau de la détection des changements sans augmenter le taux d'alarmes erronées.

Astuce : Assurez-vous de commencer l'échantillonnage en présence de données ; dans le cas contraire, la génération de l'échantillonnage sera plus longue que prévu.

Process Analysis propose trois méthodes d'échantillonnage :

- Systématique
- Tolérance
- Basé sur calendrier

Rubriques apparentées :

Population

Echantillons ignorés

Les échantillons ignorés sont les points que vous souhaitez exclure de l'intervalle de la ligne de base parce qu'ils sont hors de contrôle.

Entrants

Individus présents dans un ensemble à une période donnée mais qui n'étaient pas présents à la période antérieure. La période d'analyse correspond ici à la période d'actualisation de l'ensemble. Aucune métrique n'est requise pour exécuter cette analyse.

Rubriques apparentées :

Métriques

EWMA

L'EWMA (Exponentially weighted moving average, moyenne mobile pondérée exponentiellement) peut être utilisé dans des cartes afin d'afficher la moyenne du processus en calculant la moyenne pondérée des échantillons précédents. Les cartes EWMA peuvent être tracées pour les données d'attribut et de variable. Les cartes EWMA permettent de repérer les changements limités dans les processus essentiellement statiques.

La carte EWMA peut servir de compromis entre la carte de Shewhart et la carte Somme cumulée. Elle utilise une moyenne mobile qui pondère les valeurs récentes plus lourdement que les anciennes valeurs. La mémoire peut être ajustée à l'aide du facteur de pondération. Plus le facteur de pondération est important, plus la mémoire est réduite.

Rubriques apparentées :

Données d'attribut

CUSUM

Données de variable

Facteur de pondération

EWMAo

Il s'agit de l'objectif, ou ligne centrale, d'une carte EWMA. Il s'agit de la valeur initiale pour le calcul EWMA.

Facteur de pondération

Il s'agit d'un paramètre majeur de la carte EWMA. Le facteur de pondération détermine la pondération qui doit être appliquée aux échantillons.

Si le facteur est égal à 0,2, alors 20 % du poids est affecté à l'échantillon le plus récent, et 80 % aux échantillons passés.

En général, un facteur compris entre 0,05 et 0,25 fonctionne correctement. Utilisez des valeurs de facteur de pondération inférieures pour détecter des changements moins importants.

Rubriques apparentées :

EWMA

Facteur d'influence

Un facteur d'influence est une variable utilisée comme une information descriptive ou comportementale, telle que l'âge, le lieu de résidence ou des calculs.

Les principaux types de données du facteur d'influence sont les suivants :

- Type de données continu
- Variable nominale
- Variable ordinale

Rubriques apparentées :

Zones ABC

Filtre

Un filtre est une condition qui limite les informations reçues à celles qui sont le plus pertinentes pour vous.

Vous pouvez par exemple créer un ensemble de personnes âgées (dimension) de plus de 45 ans (filtre).

Fonction DateTolérance()

La fonction DateTolérance() est identique à la fonction Tolérance(), excepté qu'elle utilise une date fixe au lieu d'une période relative.

Syntaxe

DateTolérance(IDObjectif, Supérieure|Inférieure[, nbPériode][,BandeNum])

Rubriques apparentées :

Objectif bipolaire

Fonction StatutVJR()

Objectif

Fonction Tolérance()

Fonction DateToléranceTranche()

La fonction DateToléranceTranche() associe une valeur de date à la valeur de tolérance d'une tranche donnée.

Syntaxe

ToléranceTranche(IDObjectif, TrancheNum|NomTranche|*, Supérieure|Inférieure[, Date][,BandeNum])

Rubriques apparentées :

Fonction ToléranceTranche()

Fonction DateValeurObjectifTranche()

La fonction DateValeurObjectifTranche() utilise une date fixe au lieu d'une période relative pour une valeur cible de tranche.

Syntaxe

TrancheValeur(IDObjectif, TrancheNum|NomTranche|* [, Date])

Rubriques apparentées :

Fonction ValeurObjectifTranche()

Fonction PeformanceObjectif()

La fonction PerformanceObjectif() affiche un statut agrégé des performances et génère les résultats suivants :

1 - Dans la bande verte

2 - Dans la bande jaune

3 - Dans la bande rouge

4 - Inconnu (données manquantes ou objectif expiré)

Cette fonction permet de définir une condition simple applicable à toutes les polarités.

Syntaxe

PerformanceObjectif(IDObjectif,[,NbPériode|Date])

Rubriques apparentées :

Argument IDObjectif

Fonction StatutVJR()

Argument nbPériode

Fonction StatutVJR()

La fonction StatutVJR() prend en charge les objectifs bipolaires et est plus granuleuse que la fonction PerformanceObjectif().

Pour un objectif bipolaire, vous pouvez distinguer la zone supérieure rouge de la zone inférieure rouge. Pour d'autres objectifs, vous pouvez distinguer la sous-performance jaune de la surperformance jaune.

Rubriques apparentées :

Objectif bipolaire

Objectif

Fonction PeformanceObjectif()

Fonction Tolérance()

Fonction DateTolérance()

Fonction Tolérance()

La fonction Tolérance() permet de spécifier la bande pour un objectif bipolaire où le numéro de bande est 1 pour la tolérance verte et 2 pour la tolérance jaune. Pour les objectifs non bipolaires, 1 renvoie la tolérance alors que 2 ne renvoie aucune valeur. Si la bande n'est pas spécifiée, la fonction est définie sur 1 comme donnée d'entrée.

Syntaxe

ToléranceTranche(IDObjectif, Supérieure|Inférieure[, nbPériode][,BandeNum])

Rubriques apparentées :

Objectif bipolaire

Fonction StatutVJR()

Fonction DateTolérance()

Fonction ToléranceTranche()

La fonction ToléranceTranche() renvoie la valeur de tolérance d'une tranche donnée.

Syntaxe

ToléranceTranche(IDObjectif, TrancheNum|nomtranche|*, Supérieure|Inférieure,[,nbPériode][,BandeNum])

Rubriques apparentées :

Fonction DateToléranceTranche()

Fonction ValeurObjectifTranche()

La fonction ValeurObjectifTranche() renvoie la valeur cible d'une tranche donnée.

Syntaxe

TrancheValeur (IDObjectif, TrancheNum|NomTranche[, nbPériode])

Echantillon

TrancheValeur (métrique1.objectif(*).IDObjectif, métrique1.bande(*).ID,0)

Rubriques apparentées :

Fonction DateValeurObjectifTranche()

Granularité

Durée des périodes ou des tranches qui composent les métriques. La granularité de la métrique peut s'étendre d'une courte durée à une durée plus longue et dépend du calendrier : plus la granularité est réduite, plus la période entre les calculs des valeurs de la métrique est courte.

Horodatage

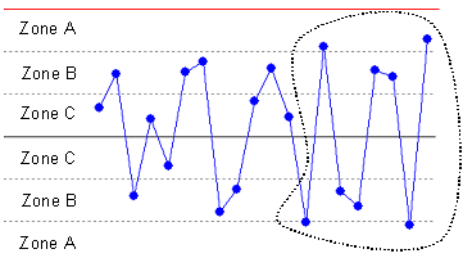
L'horodatage indique la date et l'heure de début de l'échantillonnage.

Rubriques apparentées :

Echantillonnage

Hyperdispersion

Dans l'exemple suivant, 8 points consécutifs se trouvent de part et d'autre de la ligne centrale sans qu'aucun ne se trouve dans la zone C.



Cela peut se produire, par exemple, dans une carte Barre X où les échantillons de deux machines différentes ont été associés.

Hypothèse de normalité

Une carte de contrôle de variable est basée sur l'hypothèse que la distribution sous-jacente des valeurs est normale.

Rubriques apparentées :

Carte de contrôle de variable

Individus et étendue mobile

Une carte Individus et étendue mobile permet de contrôler les valeurs à l'aide d'échantillons d'une valeur. Une plage mobile doit être spécifiée.

Intervalle de décision

L'intervalle de décision représente le niveau auquel la limite doit être définie dans un calcul CUSUM.

Remarque : La marge et la valeur de l'intervalle de décision doivent être entrées sous forme de multiples de Sigma.

Rubriques apparentées :

CUSUM

Marge

Intervalle de la ligne de base de l'échantillon

Le paramètre de calcul automatique de l'**intervalle de la ligne de base de l'échantillon** définit une plage d'échantillons dans laquelle les limites de contrôle sont calculées. La valeur par défaut est 20 points.

Astuce : Créez la carte de contrôle sans limites afin de trouver l'échantillonnage le plus représentatif, puis modifiez la carte de contrôle afin de définir la ligne de base sur l'échantillonnage voulu.

Rubriques apparentées :

Echantillonnage

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Limites de spécification

Limites relatives aux exigences du produit ou du service basées sur la valeur souhaitée de l'indicateur. Les limites de spécification s'appliquent aux valeurs individuelles.

Lissage exponentiel simple

Le lissage exponentiel simple est une méthode de prévision particulièrement adaptée aux données qui ne présentent pas de composante tendancielle, de caractère saisonnier ou de modèle sous-jacent. Il établit la prévision pour la période antérieure et l'ajuste à l'aide de l'erreur de prévision.

Si Yt représente l'observation réelle pour la période t et Ft représente la prévision pour la même période, la prévision pour la période suivante est :

Ft+1 = Ft+a (Yt-Ft)

où a est une constante comprise entre0 et1.

L'analyse du lissage exponentiel simple est basée sur l'univers système de la série temporelle. La fonction de poids du lissage exponentiel simple est créée dans l'univers. L'utilisateur final peut tester différentes valeurs de la constante de lissage afin de trouver la plus appropriée.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile pondérée exponentiellement

Logique

Booléen est un type de données qui représente une condition dont les valeurs ne peuvent être que les valeurs logiques TRUE ou FALSE. En code, elles sont représentées respectivement par 1 et 0.

Les variables booléennes sont utilisées lorsqu'un objectif binaire est recherché. Actuellement, seules les variables booléennes utilisées comme objectifs peuvent être définies dans les analyses de gain de modèle et de gain de facteur d'influence. Les opérateurs logiques et la fonction EstDansPopulation() sont particulièrement utiles pour définir les variables booléennes.

MAE

Une MAE (Mean Absolute Error, erreur moyenne absolue) est détectée lorsque vous rendez chaque erreur positive et calculez la moyenne de ses résultats.

La MAE est d'abord définie en utilisant la valeur absolue de chaque erreur pour la rendre positive, puis en calculant la moyenne des résultats obtenus. La formule permettant d'obtenir l'erreur moyenne absolue est :

$$= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} |e_t|$$

MAPE

Une MAPE (Mean Absolute Percentage Error, Erreur pourcentage moyenne absolue) permet d'effectuer des comparaisons sur différentes séries temporelles et pour des intervalles différents. La formule permettant d'obtenir l'erreur pourcentage moyenne absolue est :

$$= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} |PE_t|$$

Marge

La valeur de marge (également appelée *valeur de référence*) représente le niveau auquel un écart est pris en compte lors du calcul CUSUM.

Remarque : La marge et la valeur de l'intervalle de décision doivent être entrées sous forme de multiples de Sigma.

Rubriques apparentées :

CUSUM

Intervalle de décision

Maximum

Renvoie la valeur maximum d'un ensemble de valeurs.

ME

Une ME (Mean Error, erreur moyenne) peut être minime étant donné que les erreurs positives et négatives ont tendance à se compenser. Elle indique uniquement si les prévisions sont systématiquement sous ou sur évaluées. La formule permettant d'obtenir l'erreur moyenne est :

$$= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} e_t$$

Médiane

La médiane est le point central des valeurs une fois triées dans l'ordre croissant ou décroissant. Un nombre équivalent de valeurs se trouvent au-dessus et en dessous de la médiane dans l'ensemble de données.

La médiane est moins sensible aux extrêmes (valeurs extrêmes ou erreurs) que la moyenne arithmétique. Pour un nombre impair de valeurs, la médiane sera la valeur centrale dans l'ensemble trié. Pour un nombre pair de valeurs, la médiane sera la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales.

Un indicateur relatif à la médiane est :

Profondeur de la médiane = (nombre de valeurs + 1) / 2

Rubriques apparentées :

Médiane et étendue

Médiane et étendue

Une carte Médiane et étendue permet de contrôler une variable possédant une taille d'échantillon constante et relativement petite. La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la barre X.

Rubriques apparentées :

Médiane

Plage

Carte de contrôle de variable

Membre intermittent

Individu qui était présent dans un ensemble à la fin et juste avant la période d'analyse, mais qui s'est absenté au cours de celle-ci.

Membre permanent

Individu qui était présent dans un ensemble à la fin et juste avant la période d'analyse et qui ne s'est pas absenté au cours de celle-ci.

Méthode optimiste

La méthode optimiste fonctionne de la manière suivante :

- Lorsque la valeur réelle se trouve sur la limite vert-jaune, elle préfère le vert au jaune. Le statut de l'objectif devient donc vert.
- Lorsque la valeur réelle se trouve sur la limite rouge-jaune, elle préfère le jaune au rouge. Le statut de l'objectif devient donc jaune.
- Si la valeur réelle est située sur la limite vert-rouge (de façon à ne posséder aucune tolérance et à ce que réel=cible), le statut de l'objectif est vert.

Pour remplacer la méthode optimiste par la méthode pessimiste, vous devez ajouter une nouvelle ligne dans la table ci_param avec les valeurs suivantes :

- `item_name = GoalStatusMethod`
- `item_value=2`

Pour revenir à la méthode optimiste, actualisez la valeur d'élément du paramètre GoalStatusMethod :

- `item_value=1`

Rubriques apparentées :

Statut d'objectif

Méthode pessimiste

Méthode pessimiste

La méthode pessimiste fonctionne à l'inverse de la méthode optimiste : lorsque les valeurs sont situées sur la limite, elle préfère le rouge au jaune ou au vert et le jaune au vert.

Elle choisit le rouge au jaune ou au vert et le jaune au vert.

Pour remplacer la méthode optimiste par la méthode pessimiste, vous devez ajouter une nouvelle ligne à la table ci_param avec les valeurs suivantes :

- `item_name = GoalStatusMethod`
- `item_value=2`

Pour revenir à la méthode optimiste, actualisez la valeur de l'élément du paramètre GoalStatusMethod :

- `item_value=1`

Rubriques apparentées :

Statut d'objectif

Méthode optimiste

Métriques

Une métrique, ou KPI, est un indicateur de la performance réelle. Une métrique est définie à l'aide d'objets dans l'univers et comporte généralement les éléments suivants :

- un indicateur
- un filtre
- une restriction de date

Vous pouvez utiliser les métriques pour effectuer le suivi des performances réelles et les comparer à un objectif ou les utiliser pour prévoir une tendance.

Les métriques peuvent également être créées sur un univers d'ensembles. Les métriques d'ensemble permettent d'effectuer le suivi temporel d'un indicateur pour un sujet particulier dans un ensemble.

Rubriques apparentées :

Métriques par tranches

Métriques par tranches

Les métriques par tranches sont des métriques pour lesquelles une dimension est définie sur un objet dans l'univers et créée dans Configuration système. Une métrique par tranches est une métrique dont les données sont divisées en tranches par la dimension définie et qui renvoie, par conséquent, des données distinctes selon la valeur de dimension.

Rubriques apparentées :

Métriques

Migration

La migration est le déplacement des clients d'un ensemble vers un autre.

Minimum

Renvoie la valeur minimum d'un ensemble de valeurs.

MM 2x12

Transformation de moyenne mobile. Si votre série temporelle est mensuelle, utilisez la MM 2x12 pour supprimer le caractère saisonnier.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Moyenne mobile centrée pondérée linéairement

MM 2x24

Transformation de moyenne mobile.

Si un filtre de caractère saisonnier plus puissant est requis, utilisez la MM 2x24 pour les séries mensuelles.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM 2x36

Transformation de moyenne mobile.

Si un filtre de caractère saisonnier plus puissant est requis, utilisez la MM 2x36 pour les séries mensuelles.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM 3x3

Transformation de moyenne mobile. Egalement appelée moyenne mobile double, cette moyenne mobile est extraite d'une série de données qui représentent déjà le résultat d'une moyenne mobile.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM 3x9

Transformation de moyenne mobile. Egalement appelée moyenne mobile double, cette moyenne mobile est extraite d'une série de données qui représentent déjà le résultat d'une moyenne mobile.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM 5x5

Transformation de moyenne mobile. Egalement appelée moyenne mobile double, cette moyenne mobile est extraite d'une série de données qui représentent déjà le résultat d'une moyenne mobile.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM de Spencer 15 Pt

Transformation de moyenne mobile. La moyenne mobile pondérée de Spencer est une approche au calcul d'une moyenne mobile qui compensera une tendance cubique dans les données. Elle est composée de deux moyennes, une pour 15 périodes et l'autre pour 21 périodes. Les poids de Spencer sont centrés et symétriques.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM de Spencer 21 Pt

Transformation de moyenne mobile. La moyenne mobile pondérée de Spencer est une approche au calcul d'une moyenne mobile qui compensera une tendance cubique dans les données. Elle est composée de deux moyennes, une pour 15 périodes et l'autre pour 21 périodes. Les poids de Spencer sont centrés et symétriques.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM Henderson 13 Pt

Transformation de moyenne mobile. La MM de Henderson est une autre méthode de moyenne mobile centrée pondérée symétrique. Les moyennes de 5 et 7 points sont utilisées pour les séries trimestrielles. Les moyennes de 9, 13 et 23 points sont utilisées pour les séries mensuelles.

Remarque : Toutes les méthodes de moyenne mobile sont stockées dans un fichier (Stats.ini) qui peut être personnalisé.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM Henderson 23 Pt

Transformation de moyenne mobile. La MM de Henderson est une autre méthode de moyenne mobile centrée pondérée symétrique. Les moyennes de 5 et 7 points sont utilisées pour les séries trimestrielles. Les moyennes de 9, 13 et 23 points sont utilisées pour les séries mensuelles.

Remarque : Toutes les méthodes de moyenne mobile sont stockées dans un fichier (Stats.ini) qui peut être personnalisé.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM Henderson 9 Pt

Transformation de moyenne mobile. La MM de Henderson est une autre méthode de moyenne mobile centrée pondérée symétrique. Les moyennes de 5 et 7 points sont utilisées pour les séries trimestrielles. Les moyennes de 9, 13 et 23 points sont utilisées pour les séries mensuelles.

Remarque : Toutes les méthodes de moyenne mobile sont stockées dans un fichier (Stats.ini) qui peut être personnalisé.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM sur mêmes mois

Transformation de moyenne mobile. Cette méthode de moyenne mobile sur mêmes mois utilise un intervalle fixe mais avec des points de données non continus. Cette méthode est utile pour les données saisonnières à des fins de lissage et de prévision.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Modèle

Un modèle est la configuration du moteur de calcul prédictif spécifiée par l'utilisateur. Pour configurer un modèle, l'utilisateur sélectionne des facteurs d'influence, des objectifs et la population au sein de laquelle les relations sont quantifiées.

Rubriques apparentées :

Population

Moteur de règles

Le moteur de règles permet d'identifier, d'analyser, de prévoir et d'agir automatiquement suite à un événement spécifique. Le moteur de règles notifie les utilisateurs lorsqu'un processus est hors de contrôle.

Moyenne

Renvoie la moyenne par transaction.

Moyenne arithmétique

La moyenne arithmétique (également appelée moyenne ou moyenne simple) est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. La moyenne arithmétique est pertinente chaque fois que plusieurs quantités s'ajoutent pour produire un total.

Elle répond à la question suivante : si toutes les quantités avaient la même valeur, quelle devrait être cette valeur pour obtenir le même total ?

Rubriques apparentées :

Moyenne géométrique

Moyenne harmonique

Moyenne Distinct

Renvoie la moyenne en effectuant une transaction des valeurs distinctes.

Moyenne géométrique

La moyenne géométrique est la *n*ième racine du produit de *n* valeurs. Moins souvent utilisée que la moyenne arithmétique, elle est appropriée pour calculer la moyenne de ratios tels que les taux de change, les taux d'intérêt ou les taux d'inflation. De manière plus générale, la moyenne géométrique est pertinente chaque fois que plusieurs quantités sont multipliées entre elles pour donner un produit.

La moyenne géométrique répond à la question suivante : si toutes les quantités avaient la même valeur, quelle devrait être cette valeur pour obtenir le même produit ? La formule permettant d'obtenir la moyenne géométrique est la suivante :

$$= \sqrt[n]{y_1\, y_2\, y_3 \ldots y_n} = \exp\left(\frac{\ln(y_1) + \ln(y_2) + \ln(y_3) + \ldots + \ln(y_n)}{n} \right)$$

Remarque : Les valeurs doivent être supérieures à zéro.

Rubriques apparentées :

Moyenne arithmétique

Moyenne harmonique

Moyenne harmonique

La moyenne harmonique est la réciproque de la moyenne arithmétique des réciproques des valeurs. Elle est utilisée pour calculer des taux moyens tels que la distance par heure ou la vitesse. La formule permettant d'obtenir la moyenne harmonique est :

$$= \frac{n}{\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \ldots + \frac{1}{y_n}}$$

Rubriques apparentées :

Moyenne arithmétique

Moyenne géométrique

Moyenne mobile

La moyenne mobile est une méthode de calcul de la valeur moyenne d'un indicateur, sur une période donnée. Dans certaines séries temporelles, la variation saisonnière est si importante qu'elle masque toute tendance ou cycle essentiel à la compréhension du processus observé.

La moyenne mobile peut être utilisée comme méthode de lissage qui supprime le caractère saisonnier et fait ressortir les fluctuations à long terme dans la série. Elle peut également être utilisée à des fins de prévision.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile centrée	Moyenne mobile pondérée linéairement
Moyenne mobile centrée pondérée linéairement	Moyenne mobile pondérée exponentiellement
MM 2x12	MM 2x24
MM 2x36	MM 3x3
MM 3x9	MM 5x5

MM de Spencer 15 Pt
MM de Spencer 21 Pt
MM Henderson 9 Pt
MM Henderson 13 Pt
MM Henderson 23 Pt
MM sur mêmes mois

Moyenne mobile et étendue mobile

Une carte Moyenne mobile et étendue mobile permet de contrôler individuellement les valeurs de chaque échantillon comprenant une seule valeur. Une plage mobile doit être spécifiée.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Moyenne mobile centrée

Transformation de moyenne mobile.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Moyenne mobile centrée pondérée linéairement

Transformation de moyenne mobile. Une moyenne mobile centrée pondérée, également appelée moyenne mobile double, est une moyenne mobile extraite d'une série des données qui représentent déjà le résultat d'une moyenne mobile.

Avec une moyenne mobile centrée pondérée, la quasi totalité du poids est assignée à la partie centrale des données. Une moyenne mobile centrée pondérée est utile pour supprimer le caractère saisonnier des données.

Remarque : Si votre série temporelle est trimestrielle, vous pouvez utiliser la MM 2x4. Si des filtres de caractère saisonnier plus puissants sont requis, utilisez la MM 2x8 ou la MM 2x12 pour les séries trimestrielles.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

MM 2x12

MM 2x24

MM 2x36

Moyenne mobile pondérée exponentiellement

Transformation de moyenne mobile. Une transformation de moyenne mobile pondérée exponentiellement permet de trouver le nombre de paramètres de points requis. Le paramètre de constante de lissage est requis :

- Lorsqu'elle est inférieure à 1, elle donne plus de poids aux données actuelles.
- Lorsqu'elle est égale à 1, elle donne le même poids à tous les points (comme avec la MM simple).
- Lorsqu'elle est supérieure à 1, elle donne plus de poids aux données anciennes.

La prévision du lissage exponentiel simple peut être exprimée sous forme de moyenne mobile pondérée qui applique exponentiellement des poids décroissants aux données, à mesure que les observations deviennent plus anciennes. C'est pour cette raison qu'elle est appelée lissage exponentiel.

La prévision de la période suivante est donc :

```
Ft+1 = aYt+a(1 - a)Yt-1 + a(1 - a)²Yt-2 + a(1 - a)³Yt-3 + … +
    a(1 - a)^ t-1 Y1+a(1 - a)^ t F1
```

où `a` est une constante comprise entre 0 et 1, et `F1` est la valeur initiale qui a habituellement la valeur de `Y1`.

Pour vous aider à choisir `a`, testez des valeurs proches de 0 si la série présente une variation aléatoire importante. Pour que les valeurs de prévision dépendent fortement des changements récents apportés aux valeurs réelles, testez des valeurs proches de 1.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Lissage exponentiel simple

Moyenne mobile pondérée linéairement

Transformation de moyenne mobile. Utilisez une moyenne mobile pondérée pour donner davantage de poids aux données actuelles. Les poids peuvent être calculés automatiquement à l'aide d'une fonction.

La fonction de poids d'une moyenne mobile pondérée linéairement se définit comme suit :

W(p)=(2/n(n+1)) p

où p est la séquence des points de données dans l'intervalle dynamique allant de 1 à n. Les poids doivent être additionnés à une valeur de un.

La fonction de poids d'une moyenne mobile pondérée exponentiellement se définit comme suit :

W(p)=puissance(a,n-p)

où a est la constante de lissage et p est la séquence des points de données dans la fenêtre dynamique allant de 1 à n.

Les constantes de lissages inférieures à 1 donnent plus de poids aux données récentes. Une constante de lissage de 1 donne le même poids à chaque point. Si la constante de lissage est supérieure à 1, les données plus anciennes ont plus de poids que les données récentes.

Rubriques apparentées :

Moyenne mobile

Moyenne par individu

Renvoie la moyenne par individu pour les individus d'un sous-ensemble.

Nombre Distinct

Compte le nombre d'occurrences d'une valeur distincte.

Nombre Nul

Compte le nombre d'occurrences des valeurs nulles uniquement.

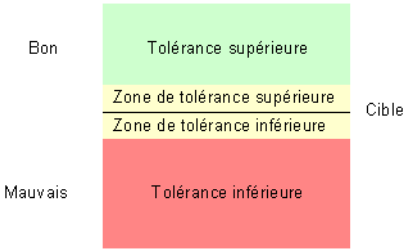
Nombre total

Compte le nombre d'occurrences de toutes les valeurs.

Objectif

Un objectif mesure le degré de réalisation d'une métrique donnée. Les objectifs sont numériques ou booléens et peuvent être positifs ou négatifs, selon le résultat souhaité. Ils se composent d'une valeur cible et, éventuellement, d'une zone de tolérance.

Un statut d'objectif est attribué à un objectif en fonction des performances de la métrique qui lui est associée. Lorsque la valeur réelle de la métrique est supérieur à la valeur cible et au seuil de tolérance, le statut de l'objectif est vert. Si la valeur réelle de la métrique est comprise dans la plage de tolérance, le statut de l'objectif est jaune. Si la valeur réelle de la métrique est inférieure à la valeur cible et au seuil de tolérance, le statut de l'objectif est rouge.



Le statut d'un objectif dépend de la couleur de la tendance de la métrique qui lui est associée : une métrique Chiffre d'affaires supérieure au seuil de tolérance aura un statut vert alors qu'une métrique Coût supérieure au seuil de tolérance aura un statut rouge.

Un objectif est basé sur une métrique :

- un objectif a le même calendrier que la métrique qui lui est associée. Par exemple, un objectif basé sur une métrique mensuelle suit des intervalles mensuels tandis qu'un objectif basé sur une métrique de semaine fiscale suit des intervalles de semaine fiscale.
- Un objectif est du même type que sa métrique. Par exemple, un objectif basé sur une métrique Chiffre d'affaires est de type "L'augmentation est satisfaisante".

Plusieurs objectifs peuvent être associés à une métrique. Par exemple, une métrique peut avoir des objectifs de plan, de prévision et de comparaison.

Rubriques apparentées :

Objectif bipolaire

Logique

Objectif à quatre bandes

Statut d'objectif

Métriques

Objectif à quatre bandes

Un objectif bipolaire possède normalement six bandes (trois bandes VJR de part et d'autre de la ligne cible). Toutefois, vous pouvez définir un objectif à quatre bandes.

Pour définir une bande rouge et verte (sans jaune), la tolérance jaune doit être égale à la tolérance verte et la tolérance verte doit être supérieure à zéro.

Pour définir une bande jaune et rouge (sans vert), la tolérance verte doit être égale à zéro et la tolérance jaune doit être supérieure à zéro.

Remarque : Si vous utilisez une valeur de constante de zéro pour la cible (telle que la métrique "Jours entre la date promise et la date de livraison"), le type de tolérance "Pourcentage de la valeur d'objectif" est désactivé (afin d'empêcher la division par zéro).

Rubriques apparentées :

Objectif bipolaire

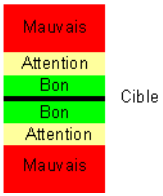
Objectif

Objectif bipolaire

Un objectif bipolaire est un objectif avec deux bandes pour les métriques. Trois types de polarité sont disponibles :

- L'augmentation est satisfaisante. Par exemple, s'il s'agit du chiffre d'affaires, des recettes ou de la satisfaction du client.
- L'augmentation n'est pas satisfaisante. Par exemple, s'il s'agit de frais ou du nombre de réclamations.
- La cible est satisfaisante. Par exemple, en cas de recrutements, si le diamètre des pièces fabriquées est correct.

Vous pouvez restituer un objectif bipolaire avec six bandes colorées et définir des règles sur celui-ci.



Rubriques apparentées :

Objectif à quatre bandes

Objectif

Origine à la date

Transformation de regroupement de périodes. Une somme dynamique (également appelée regroupement de périodes) est une méthode de calcul de la somme d'un indicateur, dans un intervalle dynamique qui peut être un intervalle fixe, tel qu'une période continue de 12 mois ou un intervalle changeant tel que l'année à ce jour. Une analyse de comparaison de regroupements de périodes utilise des méthodes de somme dynamiques.

Période continue

Transformation de regroupement de périodes. Une somme dynamique (également appelée regroupement de périodes) est une méthode de calcul de la somme d'un indicateur, dans un intervalle dynamique qui peut être un intervalle fixe, tel qu'une période continue de 12 mois ou un intervalle changeant tel que l'année à ce jour. Une analyse de comparaison de regroupements de périodes utilise des méthodes de somme dynamiques.

Période entière

Transformation de regroupement de périodes. Une somme dynamique (également appelée regroupement de périodes) est une méthode de calcul de la somme d'un indicateur, dans un intervalle dynamique qui peut être un intervalle fixe, tel qu'une période continue de 12 mois ou un intervalle changeant tel que l'année à ce jour. Une analyse de comparaison de regroupements de périodes utilise des méthodes de somme dynamiques.

Plage

La plage d'un ensemble d'observations est la différence entre les valeurs les plus élevées et les plus faibles. Elle peut être considérablement exagérée lorsque l'ensemble de données comporte un extrême. Elle n'est pas basée sur la totalité de l'ensemble de données, mais sur deux valeurs uniquement. La plage est un indicateur de dispersion, mais elle n'est pas liée à la moyenne.

Les statistiques de plage peuvent être facilement dérivées des fonctions d'agrégat SQL maximale et minimale.

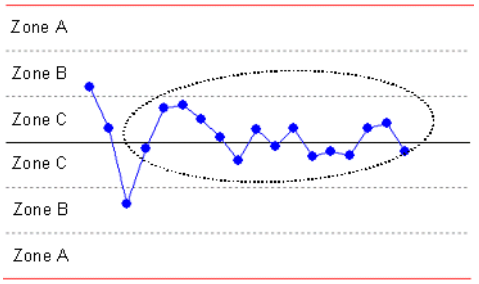
Plage = valeur maximale - valeur minimale

Rubriques apparentées :

Médiane et étendue

Points situés près de la ligne centrale

Dans l'exemple suivant, 15 points consécutifs se trouvent dans la zone C.



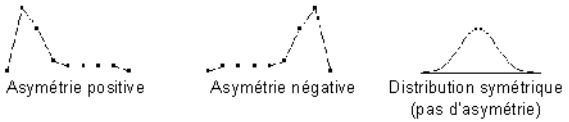
Cette situation peut survenir après un échantillonnage incorrect ou une baisse de la variabilité du processus non prise en compte lors du calcul des limites de la carte de contrôle.

Population

Une population est une requête nommée qui définit un groupe d'intérêt.

Population asymétrique

La statistique asymétrique mesure le degré de déviation d'une variable par rapport à la symétrie avec la moyenne au centre. La valeur zéro signifie que la distribution a la forme d'une courbe symétrique. Une valeur positive indique que les valeurs sont regroupées essentiellement à gauche de la moyenne avec la plupart des valeurs extrêmes à droite de la moyenne. Une valeur négative indique que les valeurs sont regroupées à droite. Les distributions dont l'asymétrie est positive sont plus courantes que les distributions négatives. Par exemple, la distribution de revenu est une distribution positive.



La formule permettant d'obtenir la population asymétrique est :

$$= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \left(\frac{(Y_t - \bar{Y})}{SDp}\right)^3$$

Pourcentage de réalisation

Le pourcentage de réalisation permet à l'utilisateur de comparer des métriques, par exemple des pommes et des oranges, qui ne partagent pas la même unité, échelle ou polarité.

Le pourcentage de réalisation est défini par comparaison de la valeur réelle de la métrique à la valeur cible Objectif pour une période donnée.

Il s'agit d'un score qui normalise trois éléments :

- L'unité, par exemple ventes en $ par rapport au pourcentage des commandes livrées dans les délais
- L'échelle, par exemple ventes réalisées aux Etats-Unis par rapport aux ventes réalisées au Japon
- La polarité, par exemple le chiffre d'affaires par rapport aux dépenses

Le pourcentage de réalisation tient compte de la polarité de la métrique mais pas des niveaux de tolérance.

Remarque : La cible ne peut pas être nulle, sinon le calcul aboutirait à une division par zéro.

Interprétation du pourcentage de réalisation

Pour les objectifs pour lesquels une valeur supérieure est préférable (Recettes) et les objectifs pour lesquels une valeur inférieure est préférable (Coûts) :

= 100 % signifie que la valeur réelle de la métrique est égale à la valeur cible de l'objectif

> 100 % signifie que la valeur réelle de la métrique est supérieure à la cible

< 100 % signifie que la valeur réelle de la métrique est inférieure à la cible

Pour les objectifs bipolaire (recrutements) :

= 100 % signifie que la métrique a atteint le score le plus élevé possible (réel = cible)

> 100 % ne s'applique pas aux objectifs bipolaires

< 100 % signifie que la valeur réelle de la métrique est inférieure à la cible

Si la métrique a une sortie binaire (telle que 0/1) et la valeur cible est égale à 1, le pourcentage de réalisation prendra uniquement deux valeurs

= 100 % signifie que vous l'avez fait

= 0 % signifie que vous ne l'avez pas fait

Présents

Individu qui était présent dans un ensemble à une période donnée ainsi qu'à la période antérieure.

Process Analysis

Process Analysis consiste en l'application de méthodes statistiques pour étudier et contrôler les performances des processus métier.

Règle des limites de contrôle

Dans cette règle, un point dépasse les limites de contrôle. Elle sert à détecter les changements modérés à majeurs.

Règles d'alarme

Les règles d'alarme sont utilisées pour détecter et signaler des causes spéciales. La carte de contrôle de Shewhart permet de détecter efficacement les changements modérés à majeurs. Il est possible d'augmenter la puissance de cartes de Shewhart en utilisant des règles afin de compléter la règle de base déterminant les limites de contrôle.

Des règles de sensibilisation peuvent être utilisées pour détecter les changements mineurs ou pour essayer de réagir rapidement en cas de causes spéciales. Les règles de tendance ou de zones peuvent être utilisées pour détecter les changements limités ou pour essayer de réagir rapidement en cas de causes spéciales.

Rubriques apparentées :

Règle des limites de contrôle

Carte de contrôle de Shewhart

Limites de spécification

Règles de tendance

Règles de zone

Règles de tendance

Règles d'alarme d'une carte de contrôle de Shewhart utilisées pour détecter les longues séries, montantes ou descendantes, ainsi que la variation systématique.

Le principal inconvénient des cartes de contrôle de Shewhart est qu'elles utilisent uniquement les informations relatives au processus du dernier point tracé et sont donc dépourvues de mémoire. Les observations précédentes n'influent pas sur la probabilité des futurs signaux de perte de contrôle. Les règles de tendance ou de zones peuvent être utilisées pour introduire une composante de mémoire afin de détecter plus rapidement les changements mineurs :

- 8 points consécutifs sont situés du même côté de la ligne centrale
- 6 points consécutifs présentent une tendance ascendante ou décroissante

  Détection de longues séries, montantes ou descendantes. Un modèle de tendance peut être lié à une détérioration progressive de l'équipement ou à la fatigue d'un employé.

- 14 points consécutifs situés alternativement au-dessus et en dessous de la ligne centrale.

  Variation systématique. Ce modèle peut être lié à un nombre d'ajustements excessif des opérateurs.

Rubriques apparentées :

Règles d'alarme

Carte de contrôle de Shewhart

Règles de zone

Règles de zone

Règles d'alarme de la carte de contrôle de Shewhart qui ont été développées par la Western Electric Company dans les années 50. Elles sont basées sur les zones ABC. Elles sont utilisés pour détecter la sous-dispersion et l'hyperdispersion.

Le principal inconvénient des cartes de contrôle de Shewhart est qu'elles utilisent uniquement les informations relatives au processus du dernier point tracé et sont donc dépourvues de mémoire. Les observations précédentes n'influent pas sur la probabilité des futurs signaux de perte de contrôle. Les règles de tendance ou de zones peuvent être utilisées pour introduire une composante de mémoire afin de détecter plus rapidement les changements mineurs.

Rubriques apparentées :

Remplissage automatique

Règles d'alarme

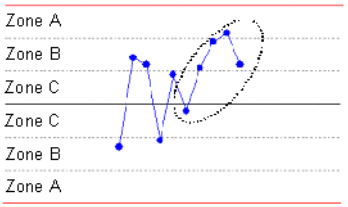
Carte de contrôle de Shewhart

Règles de tendance

Règles Western Electric

Les règles Western Electric (ou règles Western Electric Company ou encore règles WECO) permettent de déterminer si un processus est hors de contrôle et sujet à des variations inattendues. Chaque règle Western Electric identifie une situation qui, statistiquement, n'est probablement pas due uniquement à une variation aléatoire.

Dans l'exemple suivant, 4 points sur 5 se trouvent dans la zone B ou au-delà.



Remplissage automatique

Le remplissage automatique décrit la manière dont les valeurs cible d'un objectif sont définies. Sélectionnez la méthode de remplissage automatique dans l'Assistant de création d'objectifs sur la page Pilotage des objectifs.

Rubriques apparentées :

Objectif

Tolérance

Répartition

L'objectif de la répartition est de créer plusieurs cartes de contrôle à l'aide d'un processus unique. Vous pouvez répartir une carte de contrôle par catégories, selon leur pertinence.

Par exemple, une répartition peut permettre de définir une carte de pourcentage (p) de rejetés pour chaque type de défaut pouvant entraîner le rejet d'un élément donné.

Rubriques apparentées :

Cartes de contrôle

Carte du pourcentage de rejetés (P)

Rétention

Nombre de présents exprimé en pourcentage des membres à la fin de la période antérieure.

Rubriques apparentées :

Présents

RMSE

La RMSE (Root Mean Squared Error, erreur moyenne quadratique) est souvent le critère qui permet d'attribuer une constante de lissage appropriée. Sélectionnez la constante de lissage qui produit la plus petite valeur RMSE.

Rôle abstrait

Ce rôle représente les groupes ou les personnes qui ont des responsabilités identiques dans plusieurs services. Aucune relation hiérarchique n'existe entre eux. Par exemple, la direction ou les chargés de clientèle d'une société peuvent travailler avec plusieurs services.

Rubriques apparentées :

Rôle Tout le monde

Rôle d'organisation

Définition de rôle

Rôle d'organisation

Ce rôle informe un autre rôle ou peut être informé par celui-ci. Par exemple, l'ingénieur informe le responsable du développement.

Ces rôles sont eux-mêmes définis hiérarchiquement. Cela permet de définir les relations entre les caractéristiques de reporting des rôles.

Rubriques apparentées :

Rôle abstrait

Rôle Tout le monde

Définition de rôle

Rôle Tout le monde

Le rôle Tout le monde est le plus important du système Performance Manager. Il s'agit d'un rôle dynamique utilisé pour définir le domaine de tous les utilisateurs de Performance Manager. Il s'agit de l'un des premiers rôles que vous devez définir dans le système.

Rubriques associées :

Rôle abstrait

Rôle d'organisation

Segmentation

La segmentation permet de partitionner un groupe d'individus, par exemple des clients, des prospects ou des fournisseurs, en catégories ou "ensembles". Les groupes s'excluent généralement mutuellement, mais ils peuvent se chevaucher.

Somme

Renvoie le total d'un ensemble de valeurs numériques.

Somme Distinct

Renvoie le total d'un ensemble de valeurs numériques distinctes.

Somme cumulée

Reportez-vous à la section CUSUM.

Sortants

Individu qui ne figure pas dans un ensemble à une période donnée mais qui était présent à la période antérieure.

Statut d'objectif

Le statut d'objectif aide l'utilisateur à interpréter visuellement et facilement les performances d'une métrique. Le statut d'objectif pour une période donnée est déterminé par la position de la valeur réelle de la métrique dans une zone de tolérance de cette période et prend en considération la polarité de la métrique.

Le statut d'objectif est représenté par les couleurs suivantes :

- Le vert représente un objectif qui atteint ses cibles.
- Le jaune représente un objectif compris dans la plage de tolérance.
- Le rouge représente un objectif qui est inférieur aux cibles définies.
- Le gris représente un statut indéterminé. Cela signifie que la tolérance ou la valeur de la métrique ou les deux valeurs sont manquants. Un objectif peut également être gris lorsque la dernière période de sa métrique précède sa dernière période.

L'équivalent de l'icône du statut d'objectif graphique est disponible dans le moteur de règles sous forme de statut numérique ; voir Fonction PeformanceObjectif().

Rubriques apparentées :

Objectif

Tendance de l'objectif

Systématique

Cette sélection du panneau *Créer un échantillonnage* définit un échantillonnage sur un intervalle régulier basé sur l'application.

Rubriques apparentées :

Echantillonnage

Taille de l'intervalle

La taille d'intervalle désigne le nombre de mesures à ignorer entre deux échantillons. La valeur par défaut est 0.

Taux de rotation

Nombre de sortants exprimé en pourcentage des membres à la fin de la période antérieure.

Rubriques apparentées :

Sortants

Temporel

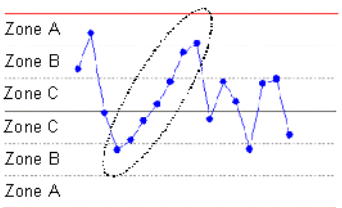
Cette sélection du panneau *Créer un échantillonnage* définit un échantillonnage qui est créé et mis à jour en fonction d'une période spécifiée.

Rubriques apparentées :

Echantillonnage

Tendance ascendante

Dans l'exemple suivant, 6 points consécutifs présentent une évolution ascendante.



Un modèle de tendance peut être lié à une détérioration progressive de l'équipement ou à la fatigue d'un employé.

Tendance de l'objectif

La tendance de l'objectif est déterminée en comparant le pourcentage de réalisation de l'objectif sur les deux dernière périodes. La tendance d'un objectif est représentée par un symbole plus vert ou moins rouge.

Un symbole coloré est utilisé pour chaque tendance de l'objectif :

- Une tendance améliorée apparaît sous la forme d'un signe "+" vert
- Une tendance qui s'aggrave apparaît sous la forme d'un signe "-" rouge
- Une tendance constante apparaît sous la forme d'un signe "=" jaune
- Une tendance pour laquelle aucune information n'est fournie apparaît sous la forme d'un "?" gris

Rubriques apparentées :

Objectif

Statut d'objectif

Rubriques apparentées :

Métriques

Tolérance

La tolérance est la plage de valeurs pour laquelle les performances d'une métrique sont acceptables. Définissez la tolérance d'un objectif dans l'Assistant de création d'objectifs sur la page Pilotage des objectifs.

Rubriques apparentées :

Objectif

Type de données continu

Le type de données continu correspond par défaut aux variables numériques.

Il ne doit pas être utilisé pour les variables qui représentent des codes numériques plutôt que des chiffres réels (le code postal, par exemple) ; ces variables doivent être traitées comme des variables nominales.

Rubriques apparentées :

Variable nominale

Variable

Une variable est une caractéristique ou un attribut mesuré. Il peut s'agir de "données réelles" ou de données obtenues par le biais d'une recherche, d'un agrégat ou d'un autre calcul.

Une variable peut être :

- Une dimension définie dans un univers BusinessObjects
- Un indicateur
- Des variables dérivées représentant un calcul basé sur des indicateurs, des dimensions et/ou des ensembles définis interactivement par un utilisateur.

Rubriques apparentées :

Variables dérivées

Carte de contrôle de variable

Données de variable

Variable nominale

Une variable nominale est une valeur qui n'est pas triée de façon intrinsèque, telle que le sexe. Tous les objets de type caractère d'un univers BusinessObjects sont traités comme des variables nominales.

Rubriques apparentées :

Variables dérivées

Variable ordinale

Les variables ordinales sont triées, mais manquent de proportionnalité, comme dans l'exemple où la distance entre les valeurs adjacentes n'est pas définie.

Variables dérivées

Les variables dérivées sont des éléments de données définis par l'utilisateur qui sont dérivés d'objets d'univers et/ou d'appartenance d'ensemble. L'univers lui-même prend déjà en charge la définition de la Zones ABC sous la forme d'indicateurs et de dimensions calculés à partir des données sources. Toutefois, les utilisateurs ou les architectes de l'application peuvent souhaiter développer la plage des variables disponibles pour Predictive Analysis de manière plus sûre et plus appropriée qu'en modifiant ou en ajoutant des univers lors de l'installation.

De plus, une partie de Predictive Analysis requiert des variables d'objectif booléennes qui peuvent uniquement être activées via l'utilisation de variables dérivées.

Rubriques apparentées :

Logique

Variable nominale

Variance de la population

La variance est la somme des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré, divisée par *n-1* ou *n*. La formule permettant d'obtenir la variance de population est :

$$= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} (Y_t - \bar{Y})^2$$

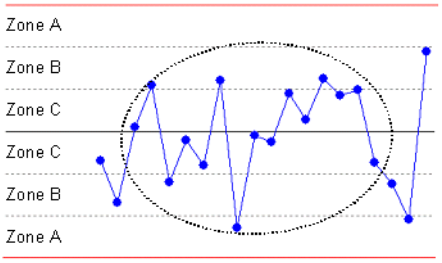
Variance d'échantillonnage

La variance est la somme des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré, divisée par *n-1* ou *n*. La formule permettant d'obtenir la variance d'échantillonnage est :

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^{n} (Y_t - \bar{Y})^2$$

Variation systématique

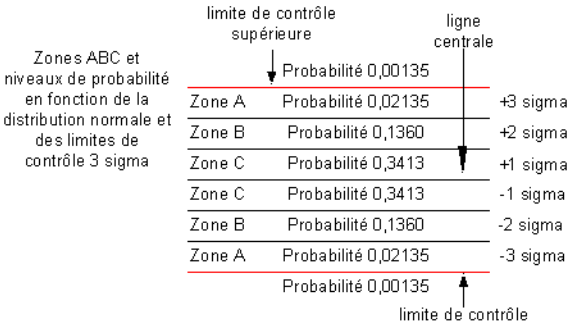
Dans l'exemple suivant, 14 points consécutifs sont placés alternativement au-dessus et en dessous de la ligne centrale.



Ce modèle peut être lié à un nombre d'ajustements excessif des opérateurs.

Zones ABC

Les zones d'une carte de contrôle sont utilisées dans les tests d'instabilité et d'identification des modèles anormaux. Les cartes de contrôle contiennent 6 zones : 3 zones supérieures et 3 zones inférieures. Chaque ligne de division d'une zone est exactement égale à un tiers de la distance entre la ligne centrale et la limite supérieure ou inférieure de contrôle.



Chaque zone a une probabilité associée. Plus une zone est proche du centre, plus la probabilité est élevée. Les probabilités des zones dépendent de la courbe normale standard.

Ressources Business Objects

annexe B

Documentation et services d'information

Business Objects propose une documentation complète sur ses produits et leur déploiement. Des services et un support technique supplémentaires sont également disponibles pour vous aider à optimiser votre investissement en Business Intelligence. Les sections suivantes expliquent où obtenir la documentation Business Objects et comment utiliser les ressources Business Objects pour répondre à vos besoins de support technique, de formation et de conseil.

Documentation

La documentation contient des réponses à vos questions sur l'installation, la configuration, le déploiement et l'utilisation des produits Business Objects.

Contenu de la documentation

Consultez ou téléchargez le *Guide de la documentation des produits Business Objects*, disponible avec la documentation des produits à l'adresse http://www.businessobjects.com/support/.

Ce document répertorie tous les guides Business Objects et permet de voir immédiatement les informations disponibles, leur emplacement ainsi que leur format.

Emplacement de la documentation

Vous pouvez accéder à la documentation électronique à tout moment depuis l'interface d'un produit, le Web ou le CD de votre logiciel.

Documentation accessible depuis un produit

Une aide et des guides en ligne au format PDF sont disponibles à partir du menu Aide de chaque produit. Lorsque seule une aide en ligne est disponible, le fichier correspondant contient la totalité du contenu de la version PDF du guide.

Documentation accessible depuis le Web

En tant que client, vous avez accès à l'ensemble de la documentation électronique depuis le site de support technique à l'adresse : http://www.businessobjects.com/support/.

Documentation accessible depuis le CD d'un produit

Recherchez les guides au format PDF dans le répertoire docs du CD de votre produit.

Envoyez-nous vos commentaires

Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer notre documentation ? Y-a-t-il quelque chose que vous avez particulièrement apprécié ou trouvé utile ? Envoyez-nous vos commentaires sur documentation@businessobjects.com de sorte que nous puissions en tenir compte dans la prochaine version de notre documentation.

Remarque : Pour nous faire part d'un problème relatif à un produit Business Objects (et non à la documentation), veuillez contacter nos spécialistes du support technique. Pour en savoir plus sur le support technique, rendez-vous à l'adresse : http://www.businessobjects.com/support.

Support technique, conseil et formation

Un réseau mondial de spécialistes de la technologie Business Objects est à votre disposition pour vous fournir un support client, des formations et des conseils qui vous permettront de tirer pleinement profit des avantages de la Business Intelligence dans votre entreprise.

Types de support technique proposés

Business Objects propose des solutions de support technique adaptées à la taille et aux besoins de votre déploiement. Des centres de support technique sont disponibles dans les pays suivants :

- Etats-Unis
- Australie
- Canada
- Royaume-Uni
- Japon

Support technique en ligne

Le site Web de support technique de Business Objects contient des informations sur les programmes et services de support technique. Il contient également des liens vers des informations techniques, comme les articles de la base de connaissances, des téléchargements et des forums techniques :

http://www.businessobjects.com/support

Identification de la meilleure solution de déploiement pour votre entreprise

Les consultants de Business Objects sont là pour vous guider depuis la phase initiale d'analyse de vos besoins jusqu'à la finalisation de votre projet de déploiement. Ces consultants possèdent des connaissances et une expérience étendues en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles, de connectivité, d'outils de conception de base de données, de technologie d'incorporation personnalisée, et bien plus encore.

Pour en savoir plus, adressez-vous au bureau de vente de votre région ou contactez-nous via le site Web :

http://www.businessobjects.fr/conseil

Types de formation proposés

Nous proposons plusieurs solutions de formation adaptées à vos besoins et au mode d'enseignement souhaité, qu'il s'agisse du cours en salle classique ou de séminaires en ligne. Pour en savoir plus, consultez la section du site Web de Business Objects consacrée à la formation :

http://www.businessobjects.fr/conseil

Adresses utiles

Adresse	Contenu
Informations sur les produits Business Objects http://www.businessobjects.fr	Informations sur la gamme complète des produits Business Objects
Documentation sur les produits http://www.businessobjects.com/support	Documentation sur les produits Business Objects, notamment le Guide de la documentation des produits Business Objects
Adresse électronique de la documentation Business Objects documentation@businessobjects.com	Questions ou commentaires relatifs à la documentation
Support technique en ligne http://www.businessobjects.com/support	Informations sur les programmes de support technique et liens vers des articles techniques, des éléments à télécharger et des forums en ligne
Services de conseil Business Objects http://www.businessobjects.fr/conseil/	Informations sur la façon dont Business Objects peut vous aider à optimiser votre investissement en Business Intelligence
Services de formation Business Objects http://www.businessobjects.fr/conseil	Informations sur les options et les modules de formation de Business Objects

Index

A

ABC, zones 297
action
    action personnalisée 239
    appeler un fournisseur 239
    créer 239
    créer une publication 239
    envoyer un courrier électronique 240
    étudier l'analyse TY-LY associée 239
    étudier le document associé 239
    planifier un rendez-vous avec les parties concernées 240
    vérifier l'inventaire 239
action personnalisée 239
actualiser une métrique 29
AFScheduleProgram 68, 132
agrégat, fonctions 41
    produit 42
alarme, règles 287
    règles de tendance 287
    règles de zone 288
alerte 244
alertes 64
alertes. Voir les règles.
Analyse d'ensemble
    interactive
        présentation 186
Analyse métrique interactive 177
analyses 24, 44, 244
    alertes 209
    analyse de texte 219
    analyse interactive de tendances 204
    analyses interactives de tendances 204
    arbre de métriques 212
    bandes de moyenne mobile 217
    branche et feuille 230
    brut et lissé 207
    carte de contrôle Shewhart (U) 217
catalogue 149
colonnes de corrélation 228
comparaison de deux métriques 207
comparaison de périodes cumulées 213
comparaison de plages 213
comparaison de pourcentages 214
comparaison de profils 213
comparaison des changements 214
courbe ACF 229
courbe du décalage 229
créer 146
    dans InfoView 147
    sur la page Nouvelles analyses 148
croissance annuelle 208
diagramme de corrélation 228
diagramme de Kiviat 212
diagramme de Pareto 218
Diagramme de Pareto – Computer Returns 212
diagramme radar 214
distance par rapport à la cible 230
écart par rapport à l'évolution annuelle 215
écart par rapport à la moyenne sur mêmes mois 216
écart par rapport à une cible 216
enregistrer 151
envoyer par courrier électronique 176
évolution d'année à année 208
feu de circulation vertical 211
feu de signalisation 211
feu de signalisation horizontal 211
indicateur de vitesse 210
jauge 220
lier 152
lissage exponentiel simple 226
liste de métriques 211
méthode Courbe 222
métriques les plus volatiles 210
modifier 151

note Z mobile 215
prévision mobile 227
Prévision Moyenne mobile Mêmes jours 226
Prévision Moyenne mobile Mêmes mois 226
Prévision Moyenne mobile Mêmes trimestres 225
prévision par évolution annuelle 225
propriétés 176
récapitulatif des métriques 186
suivi de métriques 211
supprimer 152
tendance de l'écart 216
tendance en S 224
tranches principales 213
analyses métriques
analyse de tendances
analyse interactive de tendances 177
aplatissement, échantillon 259
aplatissement, population 244
appeler un fournisseur 239
Application builder
créer une application 140
réorganiser l'arborescence 144
argument
idobjectif 244
nbpériode 245
tranchenum|nomtranche 245
asymétrique, échantillon 258
asymétrique, population 285
attribut
données 256
attributs
carte de contrôle 246

B

barre X et écart type, carte 245
basé sur calendrier 245
booléen 267
Business Objects
services de conseil 302, 303
services de formation 302, 303
services de support 302

C

calcul automatique
distance depuis ligne centrale 255
intervalle de la ligne de base de l'échantillon 266
calendrier 28, 37
carte Barre X et étendue 245
carte c 248
carte u 248
cartes de contrôle 249
attributs 246
barre X et écart type 245
barre X et étendue 245
carte des défauts (c) 248
carte des défauts par unité (u) 248
EWMA 260
individus et étendue mobile 266
médiane et étendue 269
moyenne mobile et étendue mobile 278
nombre de rejetés (np) 248
normalisées 249
pourcentage de rejetés (p) 249
Shewhart 247
standardisées 249
variable 247
catégorisation 250
basée objectif 250
catégorisation basée objectif 250
cible 250
commentaires sur la documentation 301
consultants Business Objects 302
continu, type de données 294
contrôle
non statistique 251
statistiques 251
contrôle non statistique 251
contrôle statistique 251
courbe logistique 252
Courbe, méthode
modèle d'exponentielle 223
modèle d'hyperbole 224
modèle de cubique 224
modèle de logarithme 224
modèle de parabole 224
modèle de puissance 223

modèle linéaire 223
création de métriques, Assistant 33
créer une publication 239
cubique, modèle 224
CUSUM 252
cible 250
départ 253
valeur de marge 268

D

Dashboard Builder 24, 140
Dashboard Manager 19
datetolérance(), fonction 261
datetolérancetranche(), fonction 262
datevaleurobjectiftranche(), fonction 262
défauts par unité, carte (u) 248
défauts, carte (c) 248
départ 253
différence annuelle, transformation 253
différence de différence, transformation 253
différence pt adjacent, transformation 253
différence, transformation 253
différencier 254
dimension 254
dispersion 255
distance depuis ligne centrale 255
dm, pa 285
documentation
commentaires 301
guide 300
sur le CD d'un produit 301
sur le Web 300
données
attribut 256
distribution 255
individuelles 257
variable 256
Données individuelles, option 257
données réelles, transformation 257

E

écart type, échantillon 258
écart type, population 257
échantillonnage
basé sur un calendrier 245
définition 259
horodatage 265
systématique 292
temporel 293
échantillons ignorés 260
échantillons, plage 266
enseignement. *Voir* formation
ensembles
métriques basées sur 38
entrants 260
envoyer notification par courrier électronique 241
envoyer un courrier électronique, action 240
erreur moyenne 269
erreur moyenne absolue 268
erreur moyenne quadratique 290
erreur pourcentage moyenne absolue 268
étudier l'analyse TY-LY associée, action 239
étudier le document associé, action 239
EWMA 260
EWMAo 260
facteur de pondération 261
EWMAo 260
ewmao 260
exponentielle, modèle 223

F

facteur d'influence 261
filtre 28, 261
fonction
datetolérance() 261
datetolérancetranche() 262
datevaleurobjectiftranche() 262
performanceobjectif() 263
statutvjr() 263
tolérance() 264
tolérancetranche() 264
valeurobjectiftranche() 264
formation aux produits Business Objects 302

G

gérer en tant qu'individu 242
Gompertz, courbe 251
granularité 265

H

horodatage 265
hyperbole, modèle 224
hyperdispersion 265

I

idobjectif, argument 244
indicateur 28
indicateur de vitesse
    sélection de tranches 187
indicateurs 34
individus et étendue mobile, carte 266
informations, ressources 299, 300
intervalle de décision 266
intervalle de la ligne de base de l'échantillon 266
intervalle, systématique 292
intervalle, taille 292
intervalle, temporel 293

J

jauge, analyses 220

L

ldap 267
lien vers l'aide dans un document 240
limites de contrôle, règle 286
linéaire, modèle 223
lissage 267
lissage exponentiel simple 267
logarithme, modèle 224

M

MAE 268
MAPE 268
marge, valeur 268
maximum 269
ME 269
médian 269
médiane et étendue 269
membre intermittent 270
membre permanent 270
méthode
    optimiste 270
    pessimiste 270
méthode pessimiste 270
métrique 271
    par tranches 271
métrique, attributs 30
    description 30
    historique des métriques 32
    intervalle de calcul 30
    la tendance est bonne lorsqu'elle est 31
    lissage par défaut 31
    nom de la métrique 30
    options de stockage 31
    propriétaire 32
    type d'actualisation 31
    unité 32
métrique, création 236
métriques
    actualiser 29
    ajouter 32
    Assistant de création de métriques 29, 34, 37, 40
    basées sur des modèles 40
    définir 37, 38
        entrants 39
        migrants 39
        simultané 39
        sortants 39
    externes 40
    historique 29
    historique des métriques 30
    métriques par tranches 35, 36
    modifier 32
    moteur de métriques 30
    publier 42
    purger 29
métriques, arbres 44
    affichage d'info-bulles 57
    ajouter aux tableaux de bord 59
    connecteurs 44, 54
    copier 49
    couleur d'arrière-plan 58
    créer 45
    envoyer par courrier électronique 60
    feuilles 44
    image d'arrière-plan 44

images d'arrière-plan 55
lier à des analyses ou documents 60
métriques par tranches 47
modifier 49
niveaux 53
nœud racine 44
période 59
propriétés 51
statut et avertissements 56
supprimer 50
vue par défaut 48
métriques, historique
purger 29
migration 272
minimum 272
mm 2x12, transformation 272
mm 2x24, transformation 272
mm 2x36, transformation 272
mm 3x3, transformation 273
mm 3x9, transformation 273
mm 5x5, transformation 273
mm de Spencer 15 pt, transformation 273
mm de Spencer 21 pt, transformation 274
mm Henderson 13 pt, transformation 274
mm Henderson 23 pt, transformation 274
mm Henderson 9 pt, transformation 275
modèle 275
modèles
hyperdispersion 265
points situés près de la ligne centrale 284
tendance ascendante 293
variation systématique 296
moteur de règles 275
moyenne 276
moyenne arithmétique 276
moyenne distinct 276
moyenne géométrique 276
moyenne harmonique 277
moyenne mobile centrée pondérée linéairement, transformation 278
moyenne mobile centrée, transformation 278
moyenne mobile et étendue mobile, carte 278
moyenne mobile pondérée exponentiellement, transformation 279
moyenne mobile pondérée linéairement, transformation 279
moyenne mobile, transformation 277
moyenne par individu 280

N

navigation à partir d'un point de données 181
nbpériode, argument 245
nombre de rejetés (np), carte 248
nombre distinct 280
nombre Nul 280
nombre total 280
normalisées, cartes 249
normalité, hypothèse 266

O

objectif
bipolaire 282
créer 236
définition 281
quatre bandes 282
statut 291
tendance 293
objectif bipolaire 282
OpenAnalytic 165
openAnalytic.jsp 154, 155
OpenDocument 156
optimiste, méthode 270
organisation, rôle 290
origine à la date, transformation 283

P

parabole, modèle 224
partager les actions entre tous les destinataires 242
Pearl, courbe 252
Performance Manager 20
performanceobjectif(), fonction 263
période continue, transformation 283
période entière 283
période entière, transformation 283
pilotage des performances
alertes
répéter 196

alertes et dispositifs de surveillance
indicateur de vitesse 186
options de navigation et de légende .. 187
comparaison
diagramme de Pareto 182
plage 284
planificateur 128
planification
actualisation d'analyse 131
actualisation d'ensemble 130
actualisation de carte de contrôle 132
actualisation de métrique 130
actualisation de modèle 131
planifications
historique 129
planifier un rendez-vous avec les parties concernées, action 240
points situés près de la ligne centrale 284
pondération, facteur 261
population
définition de terme 284
pourcentage de rejetés (p), carte 249
Predictive Analysis 20
présents 286
Process Analysis 286
publication d'objectif et de métrique, assistant 236
puissance, modèle 223
purger 29
historique des métriques 29
purge partielle 29

Q

quatre bandes, objectif 282

R

réalisation, pourcentage 285
interpréter 286
référence, valeur 268
règles 64
actif 64
actions 64, 118
attributs d'objectif 102
attributs de métrique 94
comportement de métrique 85
conditions 64
copier 66
créer 66
déclencheurs 64
définir la condition 67, 72
définir une action 118
dossiers 65
Editeur de formules conditionnelles 72
événements 64
exécuter 66
fonctions
date 88
mathématiques 87
métrique 94, 97
statistiques 94, 97
fonctions Crystal Reports 90
fonctions Cube 91
fonctions de date 88
fonctions de prévision 82
fonctions de texte 91
fonctions et opérateurs 74
Fonctions mathématiques 87
Fonctions métriques 97
fonctions Objectif 105
fonctions statistiques 81
modèles 67
modifier 66
opérateurs logiques 79
opérateurs mathématiques 80
opérateurs texte 81
périmètre 65
supprimer 66
tendance 287
valeurs logiques 80
variables
condition 125
règle 124
Western Electric 288
remplissage automatique 289
répartition 289
réponse initiale rapide 253
requête, éditeur 202
ressources 299, 300
rétention 289
RMSE 290

rôle
abstrait 290
définition 252
organisation 290
tout le monde 290

S

scorecard équilibré 19
segmentation 291
Set Analysis 20
Shewhart, carte de contrôle 247
sites Web
formation 302
support 302
Six Sigma 18
somme 291
somme cumulée 291
somme, distinct 291
sortants 291
spécification, limites 267
standardisées, cartes de contrôle 249
statistique, contrôle de processus 20
statut, objectif 291
statutvjr(), fonction 263
sujet 33
support
client 302
emplacements 301
site Web 302
technique 302

T

tableaux de bord
à niveaux 24, 140
copier 143
créer 142
menus 144
Mes tableaux de bord 25
personnelle 24
supprimer 144
taux de rotation 292
tendance en S, analyse 224
tendance, ascendante 293
tendance, objectif 293
tendance, règles 287
time-based 293
tolérance 294
tolérance(), fonction 264
tolérancetranche(), fonction 264
tout le monde, rôle 290
tranchenum|nomtranche, argument 245
tranches, métriques 271
transformation
différence 253
différence annuelle 253
différence de différence 253
différence pt adjacent 253
données réelles 257
mm 2x12 272
mm 2x24 272
mm 2x36 272
mm 3x3 273
mm 3x9 273
mm 5x5 273
mm de Spencer 15 pt 273
mm de Spencer 21 pt 274
mm Henderson 13 pt 274
mm Henderson 23 pt 274
mm Henderson 9 pt 275
mm sur mêmes mois 275
moyenne mobile 277
moyenne mobile centrée 278
moyenne mobile centrée pondérée linéairement 278
moyenne mobile pondérée exponentiellement 279
moyenne mobile pondérée linéairement 279
origine à la date 283
période continue 283
période entière 283
type de donnée
continu 294
distribution des données 255
type de données
variable 256

U

univers 28

V

valeurobjectiftranche(), fonction 264
variable 294
    carte de contrôle 247
variable nominale 295
variable ordinale 295
variable, données 256
variables dérivées 295
variance, échantillonnage 296
variance, population 296
variation, systématique 296
vérifier l'inventaire 239

W

Web
    adresses utiles 303
    obtenir la documentation via 300
    support technique 302
Web, page
    lier à 240
western electric, règles 288

Z

zone, règles 288

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index