

Rapport exception

Description

Les rapports d'exception permettent aux utilisateurs de concentrer immédiatement leur attention sur un sousensemble d'éléments basés sur des seuils. Cela simplifie généralement le processus de prise de décision en alertant les utilisateurs des changements importants dans les zones spécifiées des données. Voici un exemple de conception de rapport d'exception qui permet à l'utilisateur d'identifier facilement les variations des volumes de vente.

L'objectif est de de créer un rapport d'exception permettant d'identifier les sociétés dont les achats pour le trimestre en cours sont en baisse de 20% par rapport au trimestre précédent. Nous allons utiliser un filtre (Recherche) sur un calcul pour y parvenir. La figure 1 montre les entreprises qui ont acheté des produits Pepsi dans l'état du New Jersey dans l'intervalle de temps du Modèle.

ProDiver - [Customer [2 Years : MTD-Dive A]]								
Eile Edit Organize Display Window Help								
Customer	Revenue Total	Cases Total		Console				
Totals	56,620.51	19,973		Dive A Dive B Dive C Dive D				
495 PAGE BOULEVARD (00003)	2.52	1		- History(2 Years : MTD)				
57 RESTAURANT (00013)	29.30	10		E Customer State: NJ				
58 WEST INC (00024)	29.00	10		Supplier: Pepsi-Cola Compar				
87 CASTLE STREET CO (00045)	17.58	6		Customer				
8888 FIVE STAR CORP (00055)	2.78	1		Models				
A.F. NC. @ (00093)	53.10	18		2 Years : MTD				
AALL RESTAURANT GRO (00098)	8.04	3		• Time				
ACE'S PLACE INCORPO (00119)	303.92	116		🖃 🛅 Customer Info 🛛 🗉				
ADELPHI BANQUET ASS (00130)	17.58	6		- Customer Premise				
AGEAN RESTAURANT IN (00140)	7.89	3		Customer				
AMERICAN LEGION POS (00203)	29.30	10		Customer Status				
AMVETS R. REYNOLD P (00240)	17.58	6		Customer Chain				
ANDREA'S PIZZA RIST (00250)	32.74	13		Customer Name				
ANGELICA'S REST COR (00270)	407.27	139		🖃 🛅 Product Info				
ANGELO GENNARI (00290)	8.34	3		- Supplier				
ANTHONYS PIZZA INC (00302)	52.13	19		Brand				
APPLE TREE INN, INC (00313)	6.87	3		⊕ I Sales				
ARMATA BROS., INC (00331)	2.78	1		🖃 🛅 Geography				
ARTURO'S RISTORANTE (00340)	137.71	47		Customer County				
ATHENA'S RESTAURANT (00356)	12.10	5		- Customer County ID				
AZORES PUB INC.\$ (00375)	52.74	18		Customer State				
B P O E 545 (00397)	55.60	20		•				
380 Rows (Total	s-23)			Logged in as admin (localhost:2130)				

Figure 1.

1. Pour identifier les clients qui ont effectué -20% d'achats de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, nous allons utiliser l'outil de comparaison de périodes afin de comparer ces trimestres. Pour utiliser l'outil de comparaison de périodes, cliquez sur **Comparaison de périodes...** dans le menu **Édition** ou cliquez sur l'icône **Comparaison de périodes** de la barre d'outils.



2. Dans la boîte de dialogue **Sélection d'une Dimension temporelle,** sélectionnez **Ship Month**, puis cliquez sur **Suivant**.

3. Dans la boîte de dialogue *Définition de périodes*, sélectionnez *Cumul du trimestre / Cumul du trimestre précédent* dans le menu déroulant.

4. Dans la boîte de dialogue Sélection de colonnes de données :

- Sélectionnez le bouton radio Colonnes de données.
- Sous Disponibles, ajouter Revenue Total dans la zone Sélectionnées.
- Assurez-vous que les options En cours, Précédente, Différentiel et Variation en pourcentage soient cochées sous Colonnes de la comparaison de périodes.
- Assurez-vous que l'option **Supprimer toutes les colonnes qui ne sont pas de la Time Series** soit coché.
- Cliquez sur *Terminer*.

5. Lors de cette étape, nous allons limiter le nombre de clients qui ont fait des achats dans le trimestre précédent. (Figure 2)

ProDiver - [Customer [2 Years : MTD-Dive A]]								
Eile Edit Organize Display Window Help _ & ×								
$\leftarrow \rightarrow \not\cong \neg \boxtimes \not \cong \boxtimes \boxplus \boxplus \oplus $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$								
Customer	Revenue Total QTD	Revenue Total Last QTD	Revenue Total Delta QTD vs. Last QTD	Revenue Total % Change QTD vs. Last QTD	Console 🛛			
Totals	10,840.68	7,861.25	2,979.43	37.90	Dive A Dive B Dive C Dive D			
495 PAGE BOULEVARD (00003)	2.52		2.52		- History(2 Years : MTD)			
57 RESTAURANT (00013)					E Customer State: NJ			
58 WEST INC (00024)					Supplier: Pepsi-Cola Compar			
87 CASTLE STREET CO (00045)					Customer			
8888 FIVE STAR CORP (00055)	2.78		2.78		- Models			
A.F. NC. @ (00093)					2 Years : MTD			
AALL RESTAURANT GRO (00098)		5.26	-5.26	-100.00	🗉 🛅 Time 🗉			
ACE'S PLACE INCORPO (00119)					🖃 🛅 Customer Info			
ADELPHI BANQUET ASS (00130)					Customer Premise			
AGEAN RESTAURANT IN (00140)					Customer			
AMERICAN LEGION POS (00203)					Customer Status			
AMVETS R. REYNOLD P (00240)					- Customer Chain			
ANDREA'S PIZZA RIST (00250)	11.70	21.04	-9.34	-44.39	Customer Name			
ANGELICA'S REST COR (00270)	216.82		216.82		Product Info			
ANGELO GENNARI (00290)		8.34	-8.34	-100.00	- Supplier			
ANTHONYS PIZZA INC (00302)	22.24	11.48	10.76	93.73	Brand			
APPLE TREE INN, INC (00313)					Sales			
ARMATA BROS., INC (00331)					🖃 🛅 Geography			
ARTURO'S RISTORANTE (00340)					- Customer County			
ATHENA'S RESTAURANT (00356)		12.10	-12.10	-100.00	- Customer County ID			
AZORES PUB INC.\$ (00375)					Customer State			
B P O E 545 (00397)	11.12		11.12					
380 Rows (Totals-23) Logged in as admin (localhost:2130)								

Figure 2.

Depuis la fenêtre *Customers*, cliquez sur *Revenue Total Cumul du trimestre précédent*, et cliquez sur l'icône *Rechercher* de la barre d'outils. Depuis la boite de dialogue *Rechercher valeurs numériques* :

- Sélectionnez le symbole supérieur (>) depuis la liste déroulante
- Saisissez 0 dans la zone fournie
- Assurez-vous que focus soit bien coché sous Action suite à la recherche



• Cliquez sur Rechercher tout.

À ce stade, nous avons réduit le nombre de lignes de 380 à 97 lignes.

6. Dans cette étape, nous allons identifier les clients qui ont acheté 20% de moins ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Depuis la fenêtre *Customers*, cliquez sur *Revenue Total Variation en pourcentage Cumul du trimestre précédent* puis cliquez sur le bouton *Rechercher* de la barre d'outils.

Dans la boîte de dialogue *Rechercher valeurs numériques*, procédez comme suit:

- Sélectionnez le symbole "inférieur ou égal à" (<=) dans le menu déroulant.
- Saisissez -20 dans la zone prévue.
- Assurez-vous que focus soit bien coché sous Action suite à la recherche
- Cliquez sur Rechercher tout.

À ce stade, nous avons réduit le nombre de lignes de 97 à 82 lignes.

7. L'étape finale transforme la vue tabulaire en rapport formaté. Cliquez sur le bouton *Rapport* sur la barre d'outils et la boîte de dialogue de rapport de défaut, fournissez un titre, puis cliquez sur *OK*. (Figure 3)

ProDiver - [Cu	stomer [2 Years : MTD-Dive A]]								
Eile Edit	<u>Organize</u> <u>D</u> isplay <u>W</u> indow <u>H</u> elp			_ 8 ×					
← → 🎽 - 🖸 🛎 🕼 💷 🖷 🖷 😻 🗠 📾 💷 🔟 🔛 🖀 📟 📟									
			Page 1 🕈 🗸	1 Canada					
				Dive A Dive B Dive C Dive D					
				History(2 Years : MTD)					
		Customer State: NJ							
Custon	ner State: NI			Guttemer					
Supplie	r: Pepsi-Cola Company (050)			Models					
		Current: 2010/04 To	2010/06	2 Years : MTD					
		Prior: 2010/01 To	2010/03	Time					
Custo	mar	Peuepue Total OTD	Peuerue Total	Baue Customer Info =					
Custo	mer	Revenue rotal gro	Last QTD Delt	ta QT — Customer Premise					
				- Customer					
AALL	RESTAURANT GRO (00098)		5.26	Customer Status					
ANDRE	A'S PIZZA RIST (00250)	11.70	21.04	Customer Chain					
ANGEL	ANGELO GENNARI (00290) ATHENA'S RESTAURANT (00356)		12.10	Customer Name					
BAHAI	BAHAMA BOB'S OF WOR (00436)		44.48	Product Into					
BAYST BLUEF	ATE HOSPITALIT (00492)		13.62						
BLUEFIELD FOOD & B (00608)			9.08	E Cales					
BREAD	& BUTTER INC (00672)		199.24	Geography					
BUCKL	AND BAR GRILLE (00804)		11.12	- Customer County					
CANDI	DA BATISTA (00921)		8.34	Customer County ID					
CAPTA	IN TOSS' SEAFO (00946) INO'S NEW YORK (00950)	32.45	29.30	+ Customer State					
<		06.40							
eî 🛛	2 Pages (Page 1)			Logged in as admin (localhost:2130)					

Figure 3.

Tags

- 1. Diver
- 2. exception
- 3. période