

Rapport exception

Description

Les rapports d'exception permettent aux utilisateurs de concentrer immédiatement leur attention sur un sous-ensemble 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 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.

The screenshot shows the ProDiver application window titled "ProDiver - [Customer [2 Years : MTD-Dive A]]". The main area displays a table with the following data:

Customer	Revenue Total	Cases Total
Totals	56,620.51	19,973
495 PAGE BOULEVARD (00003)	2.52	1
57 RESTAURANT (00013)	29.30	10
58 WEST INC (00024)	29.00	10
87 CASTLE STREET CO (00045)	17.58	6
8888 FIVE STAR CORP (00055)	2.78	1
A.F. INC. (00093)	53.10	18
AALL RESTAURANT GRO (00098)	8.04	3
ACE'S PLACE INCORPO (00119)	303.92	116
ADELPHI BANQUET ASS (00130)	17.58	6
AGEAN RESTAURANT IN (00140)	7.89	3
AMERICAN LEGION POS (00203)	29.30	10
AMVETS R. REYNOLD P (00240)	17.58	6
ANDREA'S PIZZA RIST (00250)	32.74	13
ANGELICA'S REST COR (00270)	407.27	139
ANGELO GENNARI (00290)	8.34	3
ANTHONY'S PIZZA INC (00302)	52.13	19
APPLE TREE INN, INC (00313)	6.87	3
ARMATA BROS., INC (00331)	2.78	1
ARTURO'S RISTORANTE (00340)	137.71	47
ATHENA'S RESTAURANT (00356)	12.10	5
AZORES PUB INC.S (00375)	52.74	18
B P O E 545 (00397)	55.60	20

The console on the right shows a tree view with the following structure:

- History(2 Years : MTD)
 - Customer State: NJ
 - Supplier: Pepsi-Cola Compar
 - Customer
- Models
 - 2 Years : MTD
 - Time
 - Customer Info
 - Customer Premise
 - Customer
 - Customer Status
 - Customer Chain
 - Customer Name
 - Product Info
 - Supplier
 - Brand
 - Sales
 - Geography
 - Customer County
 - Customer County ID
 - Customer State

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)

The screenshot shows the ProDiver application window with a table of customer revenue data and a console tree on the right. The table has the following columns: Customer, Revenue Total QTD, Revenue Total Last QTD, Revenue Total Delta QTD vs. Last QTD, and Revenue Total % Change QTD vs. Last QTD. The console tree shows a hierarchy of data sources including History(2 Years : MTD), Customer State: NJ, Supplier: Pepsi-Cola Compar, Customer, Models, 2 Years : MTD, Time, Customer Info, Product Info, Sales, and Geography.

Customer	Revenue Total QTD	Revenue Total Last QTD	Revenue Total Delta QTD vs. Last QTD	Revenue Total % Change QTD vs. Last QTD
Totals	10,840.68	7,861.25	2,979.43	37.90
495 PAGE BOULEVARD (00003)	2.52		2.52	
57 RESTAURANT (00013)				
58 WEST INC (00024)				
87 CASTLE STREET CO (00045)				
8888 FIVE STAR CORP (00055)	2.78		2.78	
A.F. INC. @ (00093)				
AALL RESTAURANT GRO (00098)		5.26	-5.26	-100.00
ACE'S PLACE INCORPO (00119)				
ADELPHI BANQUET ASS (00130)				
AGEAN RESTAURANT IN (00140)				
AMERICAN LEGION POS (00203)				
AMVETS R. REYNOLD P (00240)				
ANDREA'S PIZZA RIST (00250)	11.70	21.04	-9.34	-44.39
ANGELICA'S REST COR (00270)	216.82		216.82	
ANGELO GENNARI (00290)		8.34	-8.34	-100.00
ANTHONY'S PIZZA INC (00302)	22.24	11.48	10.76	93.73
APPLE TREE INN, INC (00313)				
ARMATA BROS., INC (00331)				
ARTURO'S RISTORANTE (00340)				
ATHENA'S RESTAURANT (00356)		12.10	-12.10	-100.00
AZORES PUB INC.\$ (00375)				
B P O E 545 (00397)	11.12		11.12	

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 boîte 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 / 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" (\leq) 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)

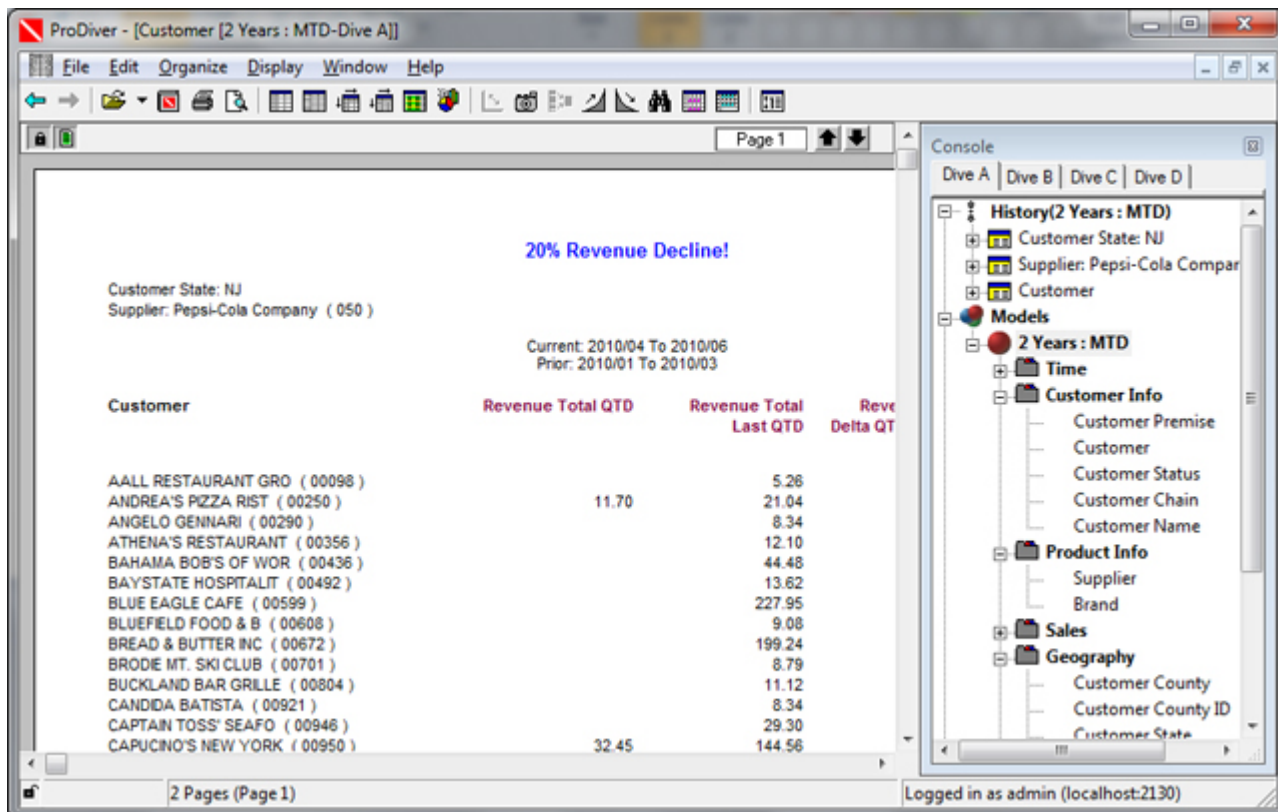


Figure 3.

Tags

1. Diver
2. exception
3. période