

Tableaux d'exploration de Workday

Product Summary

January 27, 2026

This content is not part of the Workday Administrator Guide and is subject to further change.



Table des matières

Concept : flux des travaux du tableau d'exploration.....	4
Référence : limites de production de rapports.....	8
Concepts des tableaux d'exploration.....	16
Concept : flux des travaux du tableau d'exploration.....	16
Concept : visualisations.....	20
Concept : types de visualisations.....	20
Concept : espace de travail des tableaux d'exploration.....	23
Concept : champs de récapitulation et de visualisation d'attributs.....	25
Concept : interrogations de visualisation interactive.....	27
Concept : utiliser des zones de dépôt dans une visualisation.....	27
Concept : types de marques de la visualisation de graphique.....	28
Concept : contrôles du tableau d'exploration.....	29
Concept : partage de tableaux d'exploration.....	30
Concept : sécurité des tableaux d'exploration.....	31
Tableaux d'exploration prédéfinis par Workday.....	32
Copier des tableaux d'exploration prédéfinis par Workday.....	32
Création de tableaux d'exploration.....	33
Étapes : créer un tableau d'exploration.....	33
Étapes : créer des visualisations.....	34
Définir la source de données de visualisation.....	35
Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration.....	36
Définir des sources de données choisies.....	38
Définir des listes de champs choisis pour les tableaux d'exploration.....	38
Définir des tableaux d'exploration comme worklets de page d'accueil.....	41
Référence : champs pris en charge dans les tableaux d'exploration.....	42
Modification de visualisations.....	44
Étapes : modifier des visualisations.....	44
Ajuster la taille de marque dans une visualisation.....	45
Regrouper des données par couleur dans une visualisation.....	45
Changer les couleurs d'une visualisation.....	46
Mettre en surbrillance les données dans une visualisation.....	47
Changer les options de champs pour les visualisations.....	48
Définir les options de visualisation.....	49
Changer la mise en forme d'une récapitulation numérique ou de devise dans une visualisation.....	54
Définir les options de visualisation des indicateurs clés de performance.....	55
Définir les options de visualisation en cascade.....	56
Définir les options de graphique en anneau.....	57
Concept : couleur dans les tableaux d'exploration.....	58

Filtrage et tri des données dans les visualisations.....	59
Filtrer des données dans une visualisation.....	59
Trier des données dans une visualisation.....	62
Limiter la visualisation aux N premières valeurs.....	63
Concept : filtres de visualisation.....	64
 Partage d'enseignements sur la visualisation.....	 64
Exporter une visualisation en tant que rapport personnalisé.....	64
Télécharger des visualisations.....	65

Concept : flux des travaux du tableau d'exploration

Les tableaux d'exploration sont un outil d'analyse qui permet aux professionnels de mener des analyses en libre-service avec un seuil bas à l'entrée dans une interface utilisateur actuelle et interactive.

Le tableau d'exploration est votre point de départ pour l'analyse des données, comme un espace de travail de projets. Le tableau d'exploration est la matrice permettant de découvrir et de partager des enseignements sur les données. En général, vous créez des tableaux d'exploration à partir de Workday Drive. L'ouverture du tableau permet d'ouvrir l'espace de travail dans Workday, où vous pouvez créer des visualisations.

Chaque section explique chaque phase du flux des travaux d'analyse des données dans un tableau d'exploration à partir de la sélection des données, de leur visualisation et de leur partage avec d'autres personnes. Bien que nous décrivions ces phases de manière linéaire, le processus de modification est généralement itératif.

Phase 1 : créer un tableau d'exploration comme espace de travail

La première phase consiste à créer un tableau d'exploration que vous pouvez utiliser comme espace de travail pour l'analyse des données. Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer un tableau d'exploration :

- Créer un nouveau tableau d'exploration à partir de Workday Drive.
- Sert à copier un tableau d'exploration existant dans Workday Drive.
- Faites une copie d'un tableau d'exploration prédéfini par Workday à partir du rapport Tableaux d'exploration prédéfinis.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Étapes : créer un tableau d'exploration à la page 33 Copier des tableaux d'exploration prédéfinis par Workday à la page 32 Niveau suivant : feuille rapide : créer des tableaux d'exploration

Phase 2 : Sélectionner et configurer des données dans une visualisation

Les tableaux d'exploration contiennent une ou plusieurs visualisations dans lesquelles vous analysez des données dans des sources de données. Lorsque vous créez un nouveau tableau d'exploration, Workday crée une seule visualisation vide par défaut. Vous pouvez modifier, copier et supprimer des visualisations existantes et en créer de nouvelles.

Chaque visualisation analyse les données dans une seule source de données. Pour analyser les données d'une visualisation, vous :

- Sélectionnez la source de données.
- Sélectionnez et configurez des valeurs d'invite pour les sources de données qui incluent des invites intégrées.
- Sélectionnez des filtres de sources de données pour les sources de données qui les incluent.

Vous pouvez analyser les données dans différents types de sources de données :

- Sources de données prédéfinies par Workday. Workday rend certaines sources de données prédéfinies disponibles pour une utilisation dans les tableaux d'exploration.
- Les sources de données Prism. Si votre locataire est activé pour Prism Analytics, vous pouvez utiliser n'importe quelle source de données Prism.

- Créez des sources de données d'application étendues. Si une application Extend est installée dans votre locataire, vous pouvez également utiliser les sources de données de l'application, notamment celles de :
 - Objets de gestion
 - Processus de gestion (objets de gestion d'événement)

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : visualisations à la page 20 Étapes : créer des visualisations à la page 34 Définir la source de données de visualisation à la page 35 Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration à la page 36 Concept : filtres de visualisation à la page 64 Filtrer des données dans une visualisation à la page 59

Phase 3 : Configurer et modifier une visualisation

Après avoir sélectionné une source de données pour une visualisation, vous pouvez sélectionner les champs à analyser, configurer la façon dont les champs sont utilisés et modifier l'apparence globale des données dans la visualisation.

La plupart du temps que vous passez à la création et à la modification des tableaux d'exploration concerne cette phase.

Lorsque vous configurez et modifiez une visualisation, vous :

- Sélectionnez le type de visualisation à créer, par exemple Graphique, Graphique en anneau, En cascade ou Tableau croisé dynamique.
- Sélectionnez les champs à inclure dans la visualisation. Les champs que vous utilisez mesurent les valeurs quantitatives ou regroupent plusieurs enregistrements de données en un seul point de données (désigné par une marque). Pour plus d'information, voir [Concept : champs de récapitulation et de visualisation d'attributs](#) à la page 25.
- Modifiez l'apparence du type de visualisation sélectionné. Exemple : selon le type de visualisation, vous pouvez :
 - Remplacez les noms d'affichage dans la visualisation.
 - Changer la mise en forme des données numériques et de devises.
 - Changez la palette de couleurs appliquée à une visualisation.
 - Ajustez la taille de chaque marque en fonction d'une mesure (champ de récapitulation).
 - Regrouper les données par couleur.
 - Sélectionnez une orientation horizontale ou verticale pour les marques dans la visualisation.
 - Sélectionnez le regroupement des marques dans la visualisation, par exemple Grouper, Superposer, Empiler ou Empiler à 100.
 - Sélectionnez le type de marques pour chaque axe Y, comme aire, barre ou ligne.
 - Créez un graphique à axe double.
 - Créez un graphique combiné en sélectionnant différents types de marques pour chaque axe Y dans un graphique à deux axes.
 - Mettre en surbrillance les données dans une visualisation Tableau.
- Filtrer les données dans une visualisation au niveau de la visualisation ou au niveau de la feuille.
- Limitez et trie les données de la visualisation pour vous concentrer sur ce qui est important.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
---------------------------	---

Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : espace de travail des tableaux d'exploration à la page 23 Concept : types de visualisations à la page 20 Concept : utiliser des zones de dépôt dans une visualisation à la page 27 Étapes : modifier des visualisations à la page 44 Concept : interrogations de visualisation interactive à la page 27 Concept : types de marques de la visualisation de graphique à la page 28 Concept : champs de récapitulation et de visualisation d'attributs à la page 25 Trier des données dans une visualisation à la page 62 Limiter la visualisation aux N premières valeurs à la page 63 Référence : champs pris en charge dans les tableaux d'exploration à la page 42
-----------------------------------	---

Phase 4 : Préparer la visualisation et le tableau pour les lecteurs

Vous devez préparer le tableau et les visualisations qui y sont associées pour les utilisateurs qui pourront le consulter. Les lecteurs du tableau d'exploration peuvent inclure d'autres utilisateurs et vous-même. Les utilisateurs qui affichent un tableau d'exploration ne peuvent pas exécuter toutes les fonctions disponibles dans l'éditeur d'un tableau d'exploration, mais les personnes autorisées à modifier peuvent choisir de mettre certaines fonctionnalités à la disposition des lecteurs.

Pour préparer un tableau d'exploration pour les lecteurs, vous pouvez :

- Préparez chaque visualisation. Vous pouvez :
 - Les renommer.
 - Ajoutez une description.
 - Redimensionner.
- Organisez les visualisations. Vous pouvez :
 - Créez jusqu'à 10 visualisations sur une feuille.
 - Organisez les visualisations sur une feuille. Les tableaux d'exploration utilisent une disposition de grille.
 - Créez plusieurs feuilles pour contenir différentes visualisations.
 - Renommez chaque feuille.
- Donnez aux lecteurs un contrôle léger sur les données retournées dans une visualisation en créant des contrôles. Lorsque vous créez des contrôles pour l'une des visualisations d'un tableau, Workday affiche un panneau de contrôle qui permet aux lecteurs de filtrer les données qu'ils voient en fonction des contrôles disponibles.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : espace de travail des tableaux d'exploration à la page 23 Concept : contrôles du tableau d'exploration à la page 29 Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration à la page 36 Filtrer des données dans une visualisation à la page 59

Phase 5 : Partager les enseignements et le tableau avec d'autres personnes

Vous pouvez partager les enseignements que vous trouvez dans un tableau d'exploration avec d'autres personnes. Vous pouvez :

- Partager un tableau d'exploration précis avec des utilisateurs individuels ou tous les utilisateurs d'un groupe de sécurité.
- Créez un rapport personnalisé à l'aide des données et des configurations de certains types de visualisations.
- Téléchargez des visualisations sous forme de fichiers d'image CSV ou PNG sur votre ordinateur local.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : partage de tableaux d'exploration à la page 30 Exporter une visualisation en tant que rapport personnalisé à la page 64 Télécharger des visualisations à la page 65 Concept : sécurité des tableaux d'exploration à la page 31 Référence : actions liées aux fichiers dans Drive en fonction du type de fichier Référence : actions liées aux fichiers dans Drive en fonction des autorisations

Fonctions administratives facultatives

Les administrateurs de tableau d'exploration ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour les personnes autorisées à modifier et à lire les tableaux d'exploration. Selon votre accès, vous pouvez :

- Organisez les sources de données qui sont affichées dans le panneau Source de données dans les tableaux d'exploration pour les éditeurs. Cette liste permet aux personnes autorisées à modifier de voir plus facilement les sources de données auxquelles ils ont accès. Les personnes autorisées à modifier peuvent choisir d'afficher toutes les sources de données.
- Organisez des listes de champs différentes afin qu'il soit plus facile aux éditeurs de tableaux d'exploration de trouver les bons champs à utiliser lors de la création de visualisations. Vous pouvez choisir les types de listes de champs ci-dessous :
 - Champs de source de données
 - Explorer par champs
 - Champs d'affichage de détails
- Vous pouvez ajouter des tableaux d'exploration en tant que worklets sur la page d'accueil. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux tableaux d'exploration les plus couramment utilisés sans avoir à accéder à Drive.

Qui effectue cette phase?	Administrateurs de tableau d'exploration
Où puis-je avoir plus de détails?	Définir des sources de données choisies à la page 38 Définir des listes de champs choisis pour les tableaux d'exploration à la page 38 Définir des tableaux d'exploration comme worklets de page d'accueil à la page 41

relatedlinks

Références[Le niveau suivant : conseils sur les tableaux d'exploration](#)

Référence : limites de production de rapports

- [Sources de données](#) à la page 8
- [Sources de données Prism](#) à la page 9
- [Source de données modélisée financière](#) à la page 9
- [En traitement](#) à la page 9
- [Visualisations de tableaux d'exploration](#) à la page 9
- [Sortie de rapport planifiée](#) à la page 11
- [Rapports exécutés dans le navigateur](#) à la page 12
- [Affichage de Report Designer dans le navigateur](#) à la page 14
- [Exportation vers Excel](#) à la page 14
- [Enregistrements de performance de rapport](#) à la page 15
- [Appareils mobiles](#) à la page 15

Sources de données

Workday limite le nombre d'instances retournées en fonction du type de source de données de rapport que vous utilisez et de l'application ou non du filtrage. Le filtrage inclut :

- Les filtres d'exploration descendante.
- Les filtres RDS.
- La sécurité RDS.
- Filtres de rapports.

Le préfiltrage fait référence à la limite imposée par Workday avant d'appliquer des filtres au rapport. Le postfiltrage fait référence à la limite imposée par Workday après l'application de filtres ou le regroupement.

Critères du rapport	Limite d'instances retournées
Source de données de rapport indexées Préfiltrage	3 millions
Source de données de rapport indexées Postfiltrage	3 millions
Source de données de rapport non indexées Préfiltrage	3 millions
Source de données de rapport non indexées Postfiltrage Prégroupe	1 million (aux fins de regroupement seulement)
Source de données de rapport non indexées Postfiltrage Champs de rapport indexés	3 millions

Si votre rapport affiche une erreur, pensez à utiliser un filtre de source de données différent pour les sources de données indexées ou un autre type de source de données. Exemple : lorsque vous utilisez une

source de données de rapport non indexées, essayez plutôt d'utiliser une source de données de rapport indexées.

Pour les rapports qui utilisent une source de données Prism, Workday renvoie jusqu'à un million de rangées pour les types de rapports suivants que vous exécutez en arrière-plan :

- Avancé
- Matrice
- Simple
- Transposé

Les sources de données Prism peuvent retourner jusqu'à 512 Mo de données. Les sources de données indexées (autres que Prism) peuvent retourner jusqu'à 2 Go de données.

Sources de données Prism

Workday limite l'accès à partir duquel vous pouvez interroger une source de données Prism créée à partir d'une table Prism Analytics activée pour l'analyse.

Si le tableau contient plus de 2 000 000 000 rangées, vous ne pouvez pas utiliser la source de données Prism dans une visualisation de tableau d'exploration ou un rapport personnalisé en tant que worklet sur un tableau de bord. Vous pouvez utiliser la source de données Prism dans un rapport personnalisé que vous exécutez dans le navigateur ou en arrière-plan.

Source de données modélisée financière

Workday limite les données qu'il place dans la source de données modélisée financière lorsque vous définissez le modèle de données pour l'information financière.

Description	Limite
Durée des données sur la ligne d'écriture	Jusqu'à trois ans, mobiles (année en cours plus deux années précédentes)
Nombre maximum de dimensions facultatives	15
Nombre maximum de valeurs par dimension	100 000

Workday renvoie jusqu'à 1 000 000 de cellules contenant des données dans la réponse à l'interrogation.

En traitement

Workday limite le traitement des rapports aux éléments suivants :

- 30 minutes pour tous les rapports avant d'afficher une erreur. Après 20 secondes, Workday vous permet de planifier l'exécution du rapport en tant que traitement en arrière-plan.
- 6 heures pour les rapports en arrière-plan, les rapports planifiés et les services Web. Workday interrompt le rapport en arrière-plan planifié si le traitement prend plus de temps.

Vous pouvez activer tous les types de rapports personnalisés, à l'exception des rapports simples, à exécuter en arrière-plan. Lorsque vous créez ou modifiez un rapport personnalisé, sélectionnez la case à cocher Arrière-plan seulement dans la section Rendement du rapport de l'onglet Avancé . Vous pouvez également accéder au rapport Tous les rapports personnalisés en arrière-plan seulement pour afficher tous les rapports personnalisés de votre locataire pour lesquels la case Arrière-plan uniquement est cochée.

Visualisations de tableaux d'exploration

Workday limite le traitement des interrogations de visualisation à 45 secondes et limite la taille des données de visualisation retournées à 50 Mo. Workday affiche une erreur dans la visualisation si le délai d'interrogation de la visualisation est dépassé de 45 secondes ou si la quantité de données retournées

dépasse 50 Mo. Exemple : une visualisation sous forme de tableau ne s'affiche pas si Workday renvoie 500 rangées et que chaque rangée de données contient 1 Mo de données. Cela peut se produire si les valeurs de champ pour un champ de texte dans une zone de dépôt contiennent beaucoup d'information, comme les données des résultats d'enquête.

Viz Type	Résultats
Graphique en aires	Workday renvoie jusqu'à : • 100 valeurs sur l'axe X. • 250 regroupements de couleurs par valeur de l'axe X, plus le groupe Autre . • 40 millions de cellules, que la cellule contient des données ou non. Les cellules vides ne s'affichent pas dans une visualisation sous forme de graphique comme dans une visualisation de tableau croisé dynamique. Toutefois, cette limitation s'applique toujours.
Graphique à barres	Workday renvoie jusqu'à : • 100 valeurs sur l'axe X. • 250 regroupements de couleurs par valeur de l'axe X, plus le groupe Autre . • 40 millions de cellules, que la cellule contient des données ou non. Les cellules vides ne s'affichent pas dans une visualisation sous forme de graphique comme dans une visualisation de tableau croisé dynamique. Toutefois, cette limitation s'applique toujours.
Graphique	Workday renvoie jusqu'à : • 100 valeurs sur l'axe X. • 250 regroupements de couleurs par valeur de l'axe X, plus le groupe Autre . • 40 millions de cellules, que la cellule contient des données ou non. Les cellules vides ne s'affichent pas dans une visualisation sous forme de graphique comme dans une visualisation de tableau croisé dynamique. Toutefois, cette limitation s'applique toujours.
Graphique en anneau	Workday renvoie jusqu'à 250 groupements de couleurs, en plus du groupe Autre .
Carte de champ de fonte	Workday renvoie jusqu'à : • 100 valeurs sur l'axe X, plus le groupe Autre . • 100 valeurs sur l'axe Y, plus le groupe Autre .
Graphique linéaire	Workday renvoie jusqu'à : • 100 valeurs sur l'axe X.

Viz Type	Résultats
	• 250 regroupements de couleurs par valeur de l'axe X, plus le groupe Autre . • 40 millions de cellules, que la cellule contient des données ou non. Les cellules vides ne s'affichent pas dans une visualisation sous forme de graphique comme dans une visualisation de tableau croisé dynamique. Toutefois, cette limitation s'applique toujours.
Tableau croisé dynamique	Workday renvoie jusqu'à : • 50 000 rangées de données. • Regroupements de 12 000 rangées (rangées affichées dans le tableau croisé dynamique). • 250 regroupements d'attributs de colonnes. • 40 millions de cellules, que la cellule contient des données ou non.
Nuage de points	Workday renvoie jusqu'à 250 groupements de couleurs, en plus du groupe Autre .
Tableau	Workday renvoie jusqu'à 50 000 rangées de données.

Lorsque vous filtrez un champ qui contient plus de 5 000 valeurs, Workday retourne jusqu'à 5 000 valeurs distinctes dans le panneau Filtre.

Sortie de rapport planifiée

Accédez à la tâche Planifier l'exécution d'un rapport pour définir un calendrier d'exécution de rapports personnalisés et de livraison de ces rapports dans Mes rapports. Vous pouvez également planifier l'exécution de rapports comme une seule unité en regroupant et en répartissant les :

- 200 groupes de rapports qui utilisent un modèle Excel.
- 2 500 groupes de rapports qui n'utilisent pas de modèle Excel, comme un rapport au format PDF ou au format XLS sans modèle.

La limitation fait référence au nombre de rapports générés par le groupe de rapports.

Vous pouvez sélectionner l'un des types de sortie suivants pour le rapport :

- *Excel*.
- *Rapport (PDF)*.
- *Texte (CSV)*.
- *Afficher dans le navigateur* pour les rapports composites et matriciels seulement.

En fonction de la taille du fichier ou du nombre de rangées retournées pour les résultats du rapport, Workday peut fournir un type de fichier autre que le type de sortie cible que vous sélectionnez.

Nombre de rangées	Formats pris en charge	Résultats
Moins de 10 000	<i>Excel</i> , <i>Rapport (PDF)</i> et <i>Texte (CSV)</i>	Workday génère le rapport au format du type de sortie sélectionné.
Entre 10 000 et 500 000	<i>Excel</i> et <i>texte (CSV)</i>	Si vous sélectionnez <i>Excel</i> comme format de type de sortie

Nombre de rangées	Formats pris en charge	Résultats
		, Workday génère le rapport dans <i>Excel</i> . Si vous sélectionnez <i>Rapport (PDF)</i> ou <i>Texte (CSV)</i> , Workday génère le rapport au format <i>Texte (CSV)</i> .
Entre 500 000 et 1 million	<i>Texte (CSV)</i>	Workday génère le rapport au format <i>Texte (CSV)</i> .
Plus d'un million	Non pris en charge	Workday ne génère pas de rapport.

Vous pouvez utiliser le rapport Console des traitements pour déterminer si Workday est passé à un autre format pris en charge ou si Workday n'a pas généré le rapport.

Rapports exécutés dans le navigateur

Type de rapport	Résultats
Tout	- La limite de taille de fichier pour les résultats de rapport est de 50 Mo et de 15 Go pour les rapports planifiés. Workday limite les résultats du rapport à 50 Mo pour les rapports composites et matriciels avec une sortie de rapport planifiée Afficher dans le navigateur. - La limite de chaîne XML est de 2 Go. - Workday limite le traitement des données tabulaires à 5 secondes.
Avancé	Workday renvoie jusqu'à : 1 000 instances. 10 000 rangées pour une pagination non prise en charge. 50 000 rangées pour les rapports avec détails ou pagination prise en charge. Workday traite le champ de regroupement uniquement pour les rapports avec regroupement de colonnes ou de rangées s'il y a 1 million d'instances post-filtre ou moins. La limite n'affecte pas les champs indexés.
Composite	La limite de taille de fichiers pour les résultats composites avec une sortie de rapport planifiée pour Afficher dans un navigateur est de 50 Mo. Workday renvoie jusqu'à : 100 000 cellules. 1 000 colonnes. 16 000 rangées. Pour les rapports avec exploration descendante, Workday renvoie jusqu'à :

Type de rapport	Résultats
	• 50 000 rangées pour la pagination prise en charge. • 10 000 rangées pour une pagination non prise en charge.
Matrice	La limite de taille de fichiers pour les résultats matriciels avec une sortie de rapport planifiée pour Afficher dans un navigateur est de 50 Mo. Workday renvoie jusqu'à : • 250 colonnes. • 12 000 rangées. Dans la définition du rapport, vous pouvez ajouter jusqu'à 15 rangées de récapitulation. Pour les rapports avec exploration descendante, Workday renvoie jusqu'à : • 50 000 rangées pour la pagination prise en charge. • 10 000 rangées pour une pagination non prise en charge. • 80 000 cellules d'exploration descendante. Pour les rapports qui utilisent des sources de données Prism , Workday renvoie jusqu'à : • 1 million d'instances pour le nombre d'agrégations distinctes. Workday peut traiter jusqu'à un million de rangées pour les rapports avec regroupements et jusqu'à 40 millions de rangées pour : • Rapports en arrière-plan. • Les rapports planifiés. • Services Web. Workday traite le champ de regroupement uniquement pour les rapports avec regroupement de colonnes ou de rangées s'il y a 1 million d'instances post-filtre ou moins. La limite n'affecte pas les champs indexés.
nBox	Workday active jusqu'à 100 images pour chaque cellule nBox. Pour les rapports avec exploration descendante, Workday renvoie jusqu'à : • 50 000 rangées pour la pagination prise en charge. • 10 000 rangées pour une pagination non prise en charge.
Rechercher	Workday renvoie jusqu'à 2 000 instances. La limite n'affecte pas les actions en masse dans les rapports de recherche.

Type de rapport	Résultats
	Il y a une limite de 300 000 instances pour une seule facette dans les rapports de recherche.
Simple	Workday renvoie jusqu'à : • 1 000 instances. • 50 000 rangées.
Transposé	Workday renvoie jusqu'à : • 1 000 instances. • 50 000 rangées.
Tendances	Pour les rapports avec exploration descendante, Workday renvoie jusqu'à : • 50 000 rangées pour la pagination prise en charge. • 10 000 rangées pour une pagination non prise en charge. • 80 000 cellules d'exploration descendante. Workday peut traiter jusqu'à : • Un million de rangées pour les rapports avec rangées agrégées. • 40 millions de rangées pour les rapports en arrière-plan, les rapports planifiés et les services Web. Workday traite le champ de regroupement uniquement pour les rapports avec regroupement de colonnes ou de rangées s'il y a 1 million d'instances post-filtre ou moins. La limite n'affecte pas les champs indexés.

Affichage de Report Designer dans le navigateur

Workday limite le nombre de :

- Le nombre de cellules pour les colonnes et les champs à instances multiples à 1 million pour les rapports composites, matriciels et de tendances.
- Les rangées de plus haut niveau à 50 000 pour tous les rapports.

Votre rapport composite peut comporter un nombre illimité de colonnes et de rangées. L'ajout de colonnes ou de rangées supplémentaires peut avoir une incidence sur le temps de réponse du concepteur de rapports. Les limites de navigateur suivantes limitent ce que vous voyez dans Report Designer :

Navigateur	Rangées affichées	Colonnes affichées
Internet Explorer 11	50	20
Tous les autres navigateurs	200	50

Exportation vers Excel

Workday respecte les limites suivantes de Microsoft Excel 2007 lors de l'exportation d'un rapport composite en mode Plan :

Type	Limite
Colonnes	16 384
Rows	1 048 576

Enregistrements de performance de rapport

Vous pouvez utiliser les journaux de performance des rapports pour résoudre les problèmes de performance de vos rapports.

Appareils mobiles

Vous pouvez activer des tableaux de bord et des rapports pour les appareils mobiles afin de faciliter l'affichage des données de production de rapports sur les appareils Android, iPad et iPhone. Les gestionnaires et les cadres peuvent également consulter les indicateurs et les indicateurs clés de performance sur les applications mobiles.

Workday conçoit les applications mobiles pour le libre-service. Par conséquent, toutes les fonctionnalités de production de rapports ne sont pas disponibles. Pour accéder à toutes les fonctionnalités, ouvrez une session à partir d'un navigateur ou d'un ordinateur de bureau.

La configuration de votre locataire détermine la façon dont les tableaux de bord et les rapports s'affichent. Pour les rapports et les worklets personnalisés sur iPad, Workday ne prend pas en charge :

- Masquer les bordures de tableaux et les en-têtes de colonnes.
- Actualisation manuelle des données. Les données sont actualisées chaque fois que vous accédez au rapport ou au worklet.
- Optimisant des rapports.
- D'utiliser les options de graphique 3D.

Pour les appareils mobiles, Workday ne prend pas en charge :

- Créant des rapports composites.
- Créez des tableaux de bord personnalisés.
- L'enregistrement de valeurs d'invite personnalisées pour des worklets.
- D'utiliser des graphiques à deux axes et combinés.
- Sert à afficher les styles de mise en forme complets ou conditionnels pour les rapports composites.

Workday ne prend pas en charge les rapports suivants sur appareil mobile :

- Calendriers.
- Les rapports XpressO à 2 onglets.
- Les rapports XpressO qui utilisent des données extraites de l'objet de gestion connexe.

La disponibilité des tableaux de bord dépend de votre configuration de la sécurité, mais nous prenons en charge de nombreux tableaux de bord prédéfinis par Workday sur appareils mobiles. Pour déterminer si Workday active un tableau de bord pour les appareils mobiles :

1. Accédez au rapport Mettre à jour des tableaux de bord.
2. À partir du menu des actions connexes d'un tableau de bord, cliquez sur Tableau de bord > Modifier.
3. Accédez à l'onglet Paramètres .
4. Affichez le type d'appareil activé dans la section Information sur la tâche .

relatedlinks

Références

[Niveau suivant : percer sur appareil mobile](#)

Concepts des tableaux d'exploration

Concept : flux des travaux du tableau d'exploration

Les tableaux d'exploration sont un outil d'analyse qui permet aux professionnels de mener des analyses en libre-service avec un seuil bas à l'entrée dans une interface utilisateur actuelle et interactive.

Le tableau d'exploration est votre point de départ pour l'analyse des données, comme un espace de travail de projets. Le tableau d'exploration est la matrice permettant de découvrir et de partager des enseignements sur les données. En général, vous créez des tableaux d'exploration à partir de Workday Drive. L'ouverture du tableau permet d'ouvrir l'espace de travail dans Workday, où vous pouvez créer des visualisations.

Chaque section explique chaque phase du flux des travaux d'analyse des données dans un tableau d'exploration à partir de la sélection des données, de leur visualisation et de leur partage avec d'autres personnes. Bien que nous décrivions ces phases de manière linéaire, le processus de modification est généralement itératif.

Phase 1 : créer un tableau d'exploration comme espace de travail

La première phase consiste à créer un tableau d'exploration que vous pouvez utiliser comme espace de travail pour l'analyse des données. Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer un tableau d'exploration :

- Créer un nouveau tableau d'exploration à partir de Workday Drive.
- Sert à copier un tableau d'exploration existant dans Workday Drive.
- Faites une copie d'un tableau d'exploration prédéfini par Workday à partir du rapport Tableaux d'exploration prédéfinis.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Étapes : créer un tableau d'exploration à la page 33 Copier des tableaux d'exploration prédéfinis par Workday à la page 32 Niveau suivant : feuille rapide : créer des tableaux d'exploration

Phase 2 : Sélectionner et configurer des données dans une visualisation

Les tableaux d'exploration contiennent une ou plusieurs visualisations dans lesquelles vous analysez des données dans des sources de données. Lorsque vous créez un nouveau tableau d'exploration, Workday crée une seule visualisation vide par défaut. Vous pouvez modifier, copier et supprimer des visualisations existantes et en créer de nouvelles.

Chaque visualisation analyse les données dans une seule source de données. Pour analyser les données d'une visualisation, vous :

- Sélectionnez la source de données.
- Sélectionnez et configurez des valeurs d'invite pour les sources de données qui incluent des invites intégrées.
- Sélectionnez des filtres de sources de données pour les sources de données qui les incluent.

Vous pouvez analyser les données dans différents types de sources de données :

- Sources de données prédéfinies par Workday. Workday rend certaines sources de données prédéfinies disponibles pour une utilisation dans les tableaux d'exploration.

- Les sources de données Prism. Si votre locataire est activé pour Prism Analytics, vous pouvez utiliser n'importe quelle source de données Prism.
- Créez des sources de données d'application étendues. Si une application Extend est installée dans votre locataire, vous pouvez également utiliser les sources de données de l'application, notamment celles de :
 - Objets de gestion
 - Processus de gestion (objets de gestion d'événement)

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : visualisations à la page 20 Étapes : créer des visualisations à la page 34 Définir la source de données de visualisation à la page 35 Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration à la page 36 Concept : filtres de visualisation à la page 64 Filtrer des données dans une visualisation à la page 59

Phase 3 : Configurer et modifier une visualisation

Après avoir sélectionné une source de données pour une visualisation, vous pouvez sélectionner les champs à analyser, configurer la façon dont les champs sont utilisés et modifier l'apparence globale des données dans la visualisation.

La plupart du temps que vous passez à la création et à la modification des tableaux d'exploration concerne cette phase.

Lorsque vous configurez et modifiez une visualisation, vous :

- Sélectionnez le type de visualisation à créer, par exemple Graphique, Graphique en anneau, En cascade ou Tableau croisé dynamique.
- Sélectionnez les champs à inclure dans la visualisation. Les champs que vous utilisez mesurent les valeurs quantitatives ou regroupent plusieurs enregistrements de données en un seul point de données (désigné par une marque). Pour plus d'information, voir [Concept : champs de récapitulation et de visualisation d'attributs](#) à la page 25.
- Modifiez l'apparence du type de visualisation sélectionné. Exemple : selon le type de visualisation, vous pouvez :
 - Remplacez les noms d'affichage dans la visualisation.
 - Changer la mise en forme des données numériques et de devises.
 - Changez la palette de couleurs appliquée à une visualisation.
 - Ajustez la taille de chaque marque en fonction d'une mesure (champ de récapitulation).
 - Regrouper les données par couleur.
 - Sélectionnez une orientation horizontale ou verticale pour les marques dans la visualisation.
 - Sélectionnez le regroupement des marques dans la visualisation, par exemple Grouper, Superposer, Empiler ou Empiler à 100.
 - Sélectionnez le type de marques pour chaque axe Y, comme aire, barre ou ligne.
 - Créez un graphique à axe double.
 - Créez un graphique combiné en sélectionnant différents types de marques pour chaque axe Y dans un graphique à deux axes.
 - Mettre en surbrillance les données dans une visualisation Tableau.
- Filtrer les données dans une visualisation au niveau de la visualisation ou au niveau de la feuille.
- Limitez et triez les données de la visualisation pour vous concentrer sur ce qui est important.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : espace de travail des tableaux d'exploration à la page 23 Concept : types de visualisations à la page 20 Concept : utiliser des zones de dépôt dans une visualisation à la page 27 Étapes : modifier des visualisations à la page 44 Concept : interrogations de visualisation interactive à la page 27 Concept : types de marques de la visualisation de graphique à la page 28 Concept : champs de récapitulation et de visualisation d'attributs à la page 25 Trier des données dans une visualisation à la page 62 Limiter la visualisation aux N premières valeurs à la page 63 Référence : champs pris en charge dans les tableaux d'exploration à la page 42

Phase 4 : Préparer la visualisation et le tableau pour les lecteurs

Vous devez préparer le tableau et les visualisations qui y sont associées pour les utilisateurs qui pourront le consulter. Les lecteurs du tableau d'exploration peuvent inclure d'autres utilisateurs et vous-même. Les utilisateurs qui affichent un tableau d'exploration ne peuvent pas exécuter toutes les fonctions disponibles dans l'éditeur d'un tableau d'exploration, mais les personnes autorisées à modifier peuvent choisir de mettre certaines fonctionnalités à la disposition des lecteurs.

Pour préparer un tableau d'exploration pour les lecteurs, vous pouvez :

- Préparez chaque visualisation. Vous pouvez :
 - Les renommer.
 - Ajoutez une description.
 - Redimensionner.
- Organisez les visualisations. Vous pouvez :
 - Créez jusqu'à 10 visualisations sur une feuille.
 - Organisez les visualisations sur une feuille. Les tableaux d'exploration utilisent une disposition de grille.
 - Créez plusieurs feuilles pour contenir différentes visualisations.
 - Renommez chaque feuille.
- Donnez aux lecteurs un contrôle léger sur les données retournées dans une visualisation en créant des contrôles. Lorsque vous créez des contrôles pour l'une des visualisations d'un tableau, Workday affiche un panneau de contrôle qui permet aux lecteurs de filtrer les données qu'ils voient en fonction des contrôles disponibles.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : espace de travail des tableaux d'exploration à la page 23 Concept : contrôles du tableau d'exploration à la page 29 Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration à la page 36

	Filtrer des données dans une visualisation à la page 59
--	---

Phase 5 : Partager les enseignements et le tableau avec d'autres personnes

Vous pouvez partager les enseignements que vous trouvez dans un tableau d'exploration avec d'autres personnes. Vous pouvez :

- Partager un tableau d'exploration précis avec des utilisateurs individuels ou tous les utilisateurs d'un groupe de sécurité.
- Créez un rapport personnalisé à l'aide des données et des configurations de certains types de visualisations.
- Téléchargez des visualisations sous forme de fichiers d'image CSV ou PNG sur votre ordinateur local.

Qui effectue cette phase?	Analystes de données ou générateurs de rapports
Où puis-je avoir plus de détails?	Concept : partage de tableaux d'exploration à la page 30 Exporter une visualisation en tant que rapport personnalisé à la page 64 Télécharger des visualisations à la page 65 Concept : sécurité des tableaux d'exploration à la page 31 Référence : actions liées aux fichiers dans Drive en fonction du type de fichier Référence : actions liées aux fichiers dans Drive en fonction des autorisations

Fonctions administratives facultatives

Les administrateurs de tableau d'exploration ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour les personnes autorisées à modifier et à lire les tableaux d'exploration. Selon votre accès, vous pouvez :

- Organisez les sources de données qui sont affichées dans le panneau Source de données dans les tableaux d'exploration pour les éditeurs. Cette liste permet aux personnes autorisées à modifier de voir plus facilement les sources de données auxquelles ils ont accès. Les personnes autorisées à modifier peuvent choisir d'afficher toutes les sources de données.
- Organisez des listes de champs différentes afin qu'il soit plus facile aux éditeurs de tableaux d'exploration de trouver les bons champs à utiliser lors de la création de visualisations. Vous pouvez choisir les types de listes de champs ci-dessous :
 - Champs de source de données
 - Explorer par champs
 - Champs d'affichage de détails
- Vous pouvez ajouter des tableaux d'exploration en tant que worklets sur la page d'accueil. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux tableaux d'exploration les plus couramment utilisés sans avoir à accéder à Drive.

Qui effectue cette phase?	Administrateurs de tableau d'exploration
Où puis-je avoir plus de détails?	Définir des sources de données choisies à la page 38 Définir des listes de champs choisis pour les tableaux d'exploration à la page 38 Définir des tableaux d'exploration comme worklets de page d'accueil à la page 41

relatedlinks

Références

[Le niveau suivant : conseils sur les tableaux d'exploration](#)

Concept : visualisations

Une visualisation (visualisation) est une représentation graphique ou textuelle de certains champs sélectionnés à partir d'une source de données. Les visualisations peuvent être des graphiques, des tableaux ou plus. Utiliser des visualisations pour explorer et analyser vos données de façon interactive.

Les tableaux d'exploration comportent une ou plusieurs feuilles, et chaque feuille peut afficher jusqu'à 10 visualisations. Les visualisations individuelles sur une feuille peuvent être :

- Associé, ce qui signifie qu'ils utilisent la même source de données sous-jacente et le même filtre de source de données.
- Non liés, ce qui signifie qu'ils utilisent une source de données et un filtre de source de données différents.

Pour créer une visualisation dans votre tableau d'exploration, sélectionnez une source de données. Pour afficher des données dans une visualisation, faites glisser et déposez les champs dans les différentes zones de dépôt. Les visualisations s'affichent à l'intérieur des panneaux (ou des cases) dans l'espace de travail d'une feuille de tableau d'exploration.

Le panneau d'exploration vous offre un meilleur contrôle sur vos visualisations en vous permettant de :

- Ajoutez des visualisations à une feuille, et chaque feuille peut afficher jusqu'à 10 visualisations.
- Affiche les détails d'un point de données au niveau de la transaction.
- Exportez des visualisations vers le générateur de rapports.
- Utilisez différentes dimensions pour explorer les données de mesure de la visualisation.

Concept : types de visualisations

Les visualisations vous permettent d'afficher les données d'une source de données sous forme graphique ou textuelle. Le type de visualisation détermine les zones de dépôt dans le panneau de créateur et la façon dont les données sont affichées visuellement dans la visualisation.

Workday fournit plusieurs types de visualisations qui vous permettent de décider comment explorer et afficher les données. Certains types de visualisations sont compatibles avec les rapports personnalisés, ce qui vous permet de créer un rapport à partir de la visualisation à l'aide des données et des configurations de la visualisation. D'autres types de visualisations sont optimisés pour l'utilisation dans les tableaux d'exploration et ne peuvent pas être exportés vers des rapports personnalisés.

Viz Type	Description
Graphique (Compatible avec les rapports matriciels)	Un graphique est un type de visualisation qui affiche les données de manière graphique en représentant chaque point de données sous forme de marque sur le graphique. Les visualisations sous forme de graphique prennent en charge plusieurs types de marques, ce qui vous permet de créer différents types de graphiques, tels que des barres, des lignes, des points, etc. Un graphique présente les données récapitulatives (agrégées) regroupées et filtrées en fonction des champs d'attributs sélectionnés. Vous pouvez considérer un graphique dans un tableau d'exploration comme une formule avec les composantes suivantes : • Champs d'attribut et de récapitulation • Positionnement des axes (axe X et axe Y)

Viz Type	Description
	• Encodages d'apparence (comme Couleur et Taille) • Type de marque (comme point, ligne et barre) Lorsque vous créez un rapport à partir de ce type de visualisation, Workday crée un rapport matriciel.
Graphique en anneau (Compatible avec les rapports matriciels)	Un graphique en anneau est un type de visualisation qui affiche un cercle divisé en segments avec un vide au centre qui affiche la valeur totale de tous les segments. Chaque segment représente un pourcentage du total. Les visualisations sous forme de graphique en anneau affichent les dimensions relatives en un coup d'œil. L'œil humain ne peut pas facilement distinguer des segments de taille similaire, surtout s'il existe plusieurs segments (marquages) très petits. Workday recommande d'utiliser une visualisation sous forme de graphique en anneau dans les circonstances suivantes : • Vous n'avez qu'un seul champ de récapitulatif à afficher dans la visualisation. • Toutes les valeurs à afficher dans la visualisation sont positives (aucune valeur de zéro ni de négative). • Les valeurs d'attribut à afficher font partie d'un ensemble. • Le nombre de valeurs d'attributs à afficher est faible, par exemple moins de 10. Vous pouvez trier et filtrer un champ d'attributs pour réduire le nombre de valeurs affichées. Les visualisations sous forme de graphique en anneau ne peuvent pas afficher de valeurs négatives ou de zéro dans la zone de dépôt de l'onglet. Lorsqu'un champ de récapitulation contient ces valeurs, Workday affiche une icône d'avertissement dans le coin supérieur droit de la visualisation. Cliquez sur l'icône d'avertissement pour connaître le nombre de valeurs qui s'affichent ou non dans la visualisation. Lorsque vous créez un rapport à partir de ce type de visualisation, Workday crée un rapport matriciel.
Tableau croisé dynamique (Compatible avec les rapports matriciels)	Un tableau croisé dynamique est un type de visualisation qui affiche des attributs et des données récapitulatives dans un format tabulaire. Les tableaux croisés dynamiques ont des en-têtes complexes qui sont idéals pour comparer plusieurs champs les uns par rapport aux autres. Les tableaux croisés dynamiques sont similaires aux tableaux, mais avec la fonctionnalité supplémentaire d'ajout de regroupements à des rangées et à des colonnes. En raison de leurs en-têtes détaillés, les tableaux croisés dynamiques sont utiles pour comparer des données contenant des sous-catégories. Vous pouvez ainsi accéder à plusieurs niveaux de détail en un seul endroit. Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher les totaux des rangées et les totaux des colonnes pour contrôler la quantité de données qui est affichée. Vous pouvez créer un tableau croisé dynamique si vous souhaitez afficher les données brutes comprenant les points dans une visualisation sous forme de graphique, plutôt qu'une représentation graphique de celle-ci. Lorsque vous créez un rapport à partir de ce type de visualisation, Workday crée un rapport matriciel.
Tableau	Un tableau est un type de visualisation qui affiche les données dans un format de feuille de calcul tabulaire.

Viz Type	Description
(Compatible avec les rapports avancés)	Un tableau est une visualisation avec des champs d'attributs uniquement dans la zone de dépôt Colonnes. Son format est le plus proche de ce que vous pourriez voir dans un fichier CSV. Les tables sont optimales lorsque vous souhaitez un affichage granulaire et simple des données contenant plusieurs champs d'attributs. Lorsque vous créez un rapport à partir de ce type de visualisation, Workday crée un rapport Avancé.
Graphique en aires	Un graphique en aires est un type de visualisation qui affiche des indicateurs connectés par des segments de lignes de façon continue, en remplissant l'espace entre les lignes avec de la couleur. Tout comme les graphiques linéaires, les graphiques en aires affichent généralement les tendances au fil du temps. Les graphiques en aires offrent plus d'options pour le regroupement des catégories que les visualisations Graphique. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.
Graphique à barres	Un graphique à barres est un type de visualisation qui affiche des indicateurs pour des catégories de données sous forme de barres verticales ou horizontales. Les graphiques à barres offrent plus d'options pour le regroupement et l'orientation des catégories que les visualisations Graphique. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.
Carte de champ de fonte	Une mappe de champ est un type de visualisation qui compare deux attributs au moyen d'un indicateur commun (un champ de récapitulation). Les cartes de la fonte vous permettent d'utiliser la couleur pour afficher les variations dans les données. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.
Graphique KPI	Un graphique KPI est un type de visualisation qui affiche une mesure et sa progression vers une cible spécifiée. Utilisez une visualisation KPI sur des données numériques ou de devises agrégées. Lorsque vous créez ou modifiez un indicateur clé de performance, vous pouvez afficher : • La mesure de base. • Une mesure de comparaison facultative. • Écart (différence) entre la mesure de base et la mesure de comparaison. • Un indice visuel qui indique la progression vers la cible. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.
Graphique linéaire	Un graphique linéaire est un type de visualisation qui affiche des indicateurs connectés par segments de ligne de manière continue, généralement sous forme de tendance au fil du temps. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.
Nuage de points	Un Nuage de points est un type de visualisation qui compare deux indicateurs (champs de récapitulation), regroupés par un ensemble d'attributs communs (couleur et taille).

Viz Type	Description
	Les graphiques à nuages de points indiquent comment un indicateur est corrélatif à un autre indicateur. Exemple : vous pouvez utiliser un Nuage de points pour afficher le lien entre la taille de la population et le revenu. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.
Cascade	Une cascade est un type de visualisation qui affiche les transitions incrémentielles de valeurs quantitatives qui augmentent ou diminuent. Utilisez une visualisation en cascade pour visualiser et comprendre la progression d'une valeur précise et la façon dont elle est marquée par des facteurs positifs et négatifs. Exemple : Utilisez une cascade pour afficher l'incidence de l'embauche et des fins d'emploi sur l'effectif. Vous pouvez utiliser des indicateurs numériques ou de devises dans une visualisation en cascade. Par défaut, les cascades affichent le total (la valeur de fin), qui récapitule toutes les valeurs et calcule l'incidence des incréments sur la valeur de départ. Vous pouvez également masquer le total. Vous pouvez créer une visualisation en cascade en utilisant l'une des méthodes suivantes : • Un champ dans les zones de dépôt Mesures et Dimensions. Workday affiche la façon dont les valeurs d'un champ de dimension augmentent ou diminuent la valeur d'un champ de mesure. Exemple : vous pouvez effectuer une analyse des frais en fonction des catégories définies dans un champ de dimension unique. • Plusieurs champs dans la zone de dépôt Mesures. Workday affiche chaque champ par ordre sur l'axe X en utilisant le champ supérieur comme valeur de départ. Vous ne pouvez pas créer un rapport à partir de ce type de visualisation.

relatedlinks

Références

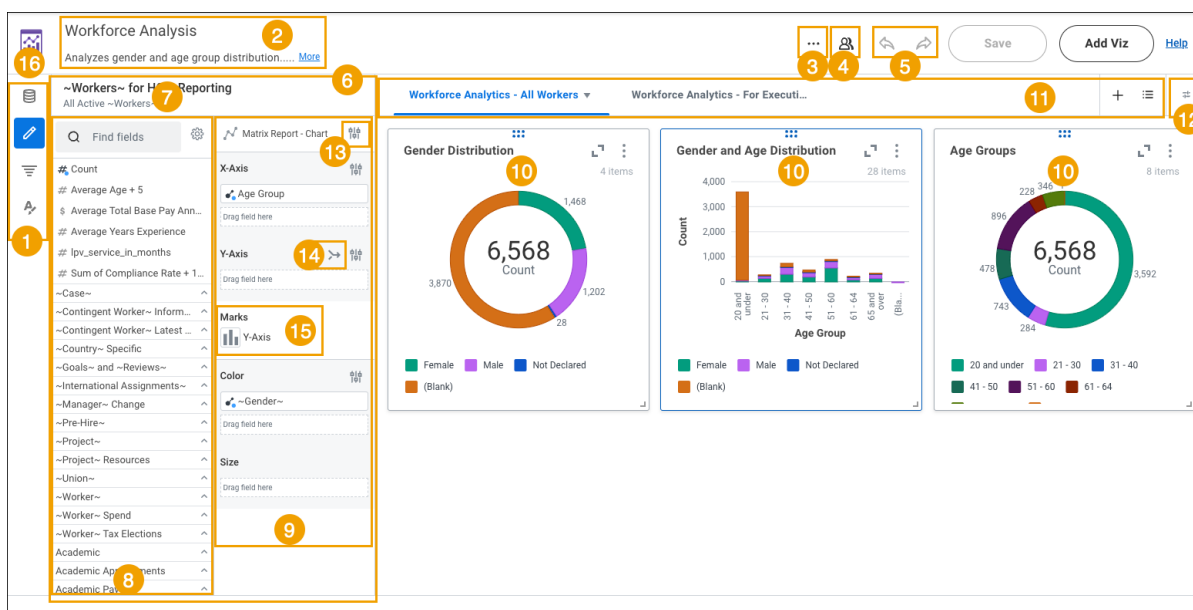
[Le niveau suivant : exemples de visualisation de tableau d'exploration](#)

Concept : espace de travail des tableaux d'exploration

Lorsque vous ouvrez un tableau d'exploration, Workday ouvre l'espace de travail en mode Afficher. Le mode Afficher vous permet d'afficher le tableau d'exploration, mais de lui permettre d'y apporter des modifications. Si vous disposez des autorisations Peut afficher ou Peut commenter dans le tableau d'exploration, vous affichez le tableau d'exploration en mode d'affichage.

Si vous en êtes le propriétaire ou si vous disposez de l'autorisation Peut modifier sur le tableau d'exploration, vous pouvez cliquer sur Modifier pour passer en mode Modification. Le mode de modification vous permet de modifier le tableau d'exploration et de l'enregistrer.

Les composantes de l'espace de travail suivantes s'affichent en mode de modification :



1. Panneaux pour la modification d'une visualisation. Le panneau latéral de gauche vous permet de naviguer entre le panneau de la source de données, le panneau de créateur, le panneau de filtre, le panneau de configuration et le panneau de mise en forme pour modifier et configurer une visualisation. Cliquez sur une icône pour masquer ou ouvrir un panneau particulier. Vous voudrez peut-être masquer un panneau pour voir plus d'espace de travail.
2. Titre et description du tableau. Cliquez dans l'un ou l'autre des champs pour entrer ou modifier du texte.
3. Les options de menu du tableau.
4. Bouton Partager. Cliquez sur cette option pour partager un tableau avec un utilisateur individuel ou un groupe de sécurité.
5. Les boutons Annuler et Rétablir.
6. Panneau de créateur. Le panneau du créateur contient les options permettant de configurer la visualisation sélectionnée dans l'espace de travail. Vous sélectionnez le type de visualisation à créer, par exemple Graphique ou Tableau croisé dynamique, faites glisser les champs dans les zones de dépôt et configurez les options de zone de dépôt ou de champ. Vous pouvez réduire la liste des champs en filtrant la liste des champs.
7. Source de données utilisée dans la visualisation sélectionnée. Vous pouvez changer la source de données dans la visualisation en cliquant sur le panneau de la source de données.
8. Liste de champs. Développez une catégorie pour afficher les champs de cette catégorie. Tous les champs de récapitulation pour un champ numérique ou de devise particulier sont regroupés sous le champ. Passez la souris sur le champ Valeur numérique ou Devise et cliquez sur l'icône à double chevauchement pour la développer afin de voir les champs de récapitulation associés.
9. Les zones de dépôt et les options de zone de dépôt. Les zones de dépôt et les options disponibles varient selon le type de visualisation.
10. Visualisation.
11. Contrôles des feuilles.
12. Panneau de configuration. Le panneau de contrôle affiche les contrôles associés aux invites et aux filtres que les lecteurs et les éditeurs peuvent utiliser pour fournir des valeurs d'entrée.
13. Options de type de visualisation.
14. Sélectionnez un axe Y double ou fusionné (vues Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique et Graphique linéaire uniquement).
15. Sélectionnez le type de marque (visualisation Graphique seulement).
16. Le bouton Retour à Drive.

Le panneau latéral de gauche comprend les icônes suivantes :

- Panneau de source de données. Affichez ou modifiez la source de données de la visualisation sélectionnée.
- Panneau de créateur. Créez la visualisation en sélectionnant les champs et en configurant les options pour la visualisation sélectionnée.
- Volet de filtre. Filtrer les données dans la visualisation sélectionnée ou dans toutes les visualisations de la feuille.
- Panneau de configuration. Configurez la façon dont les visualisations affichent les données, comme la gestion de l'ordre de tri des champs ou le remplacement des valeurs chargées pour Explorer et afficher les détails.
- Panneau de mise en forme. Affichez ou modifiez les options de mise en forme pour la visualisation sélectionnée ou toutes les visualisations du tableau, comme la modification de la couleur affectée.

Concept : champs de récapitulation et de visualisation d'attributs

Tous les champs utilisés dans les visualisations ont l'un des rôles de champ suivants : attribut, récapitulation ou récapitulation. Les champs d'attributs et de récapitulation contrôlent la façon dont Workday analyse et regroupe les données dans une visualisation.

Rôle pour le champ	Attribut	Récapitulation
Autre nom	Dimension	Mesure
Description	Les champs d'attributs contiennent généralement des données qualitatives, telles que des noms, des dates ou des données géographiques. Les champs d'attributs décrivent une propriété d'une entité. Les données répondent aux questions concernant les personnes qui, quoi, quand et où. Elles peuvent correspondre à n'importe quel type de champ dans une source de données. Utilisez les champs d'attributs pour classer et regrouper vos données. Les champs d'attributs ont une incidence sur le niveau de détail de la vue.	Les champs de récapitulation contiennent généralement des éléments que vous pouvez mesurer, tels que des valeurs numériques et quantitatives. Les champs de récapitulation sont des valeurs numériques qui représentent des données agrégées provenant de plusieurs enregistrements de données. Exemple : les champs de récapitulation peuvent représenter les montants totaux en dollars, le salaire moyen ou un nombre distinct de travailleurs. Les champs de récapitulation vous permettent d'analyser les attributs sous forme de catégories.
Types de champs pris en charge	Les champs de tous les types de champs peuvent être un champ d'attributs. Lorsque vous utilisez un champ Devise ou Valeur numérique comme champ d'attribut, les valeurs affichées dans la visualisation sont des valeurs individuelles, précises et distinctes.	Les champs ayant les types suivants peuvent être un champ de récapitulation : • Valeur numérique • La devise • Texte • Instance Workday crée automatiquement des champs de récapitulation pour chaque type de champ pris en charge dans le panneau du créateur de tableau d'exploration. Pour accéder aux récapitulations d'un champ, cliquez sur le champ dans le panneau du créateur pour afficher la

		liste des récapitulations. Workday affiche toutes les fonctions d'agrégation prises en charge par le champ, telles que AVG, MAX ou COUNT_DisTINCT. Les fonctions d'agrégation prises en charge dépendent du type de champ et du type de source de données.
Exemples	• Sexe • Nom au complet • Horaire • Date d'embauche • Écriture	• SUM(sales) • COUNT_DISTINCT(Nom complet) • AVG (salaire de base total annualisé en livre sterling) • médian (salaire de base total annualisé en livre sterling)

Vous pouvez placer des champs d'attributs et de récapitulation uniquement dans certaines zones de dépôt d'une visualisation en fonction du type de visualisation. Certains types de visualisations, tels que Graphique et Tableau croisé dynamique, doivent contenir au moins un champ de récapitulation. Si vous n'utilisez pas de champ de récapitulation dans une zone de dépôt, Workday utilise la récapitulation Nombre de dans la visualisation, qui correspond au nombre de tous les enregistrements de données.

Vous pouvez utiliser certaines données numériques comme attribut ou champ de récapitulation, comme la longueur. Toutefois, certaines données numériques ne sont pas continues et vous ne devez les utiliser que comme attribut, comme les codes postaux des États-Unis.

Fonctions d'agrégation prises en charge pour les champs de récapitulation

Type de champ	Fonctions agrégées prises en charge
Valeur numérique, devise	Tous les types de sources de données prennent en charge : • AVG • MAX • MIN • SUM Les sources de données prédéfinies par Workday prennent également en charge : • MEDIAN • PERCENTILE • 5 • 10 • 25 • 50 (la même valeur que la médiane) • 75 • 90 • 95 • 97 • 98 • 99
Instance, texte	Tous les types de sources de données prennent en charge :

Type de champ	Fonctions agrégées prises en charge
	COUNT_DISTINCT

relatedlinks

Références

[Remarque sur la fonction 2024R2 : récapitulations de la médiane et du centile dans les tableaux d'exploration](#)

Concept : interrogations de visualisation interactive

Lorsque vous créez une visualisation dans un tableau d'exploration, vous créez en fait des interrogations pour une source de données. L'action de faire glisser un champ dans une zone de dépôt crée une interrogation qui est envoyée à la source de données, récupère les données demandées, puis présente les résultats sous forme de graphique ou de tableau.

Par défaut, la visualisation met à jour automatiquement les données lorsque vous apportez une modification. Toutefois, vous pouvez désactiver temporairement les mises à jour automatiques des données en direct pour toutes les visualisations du tableau. Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques pour améliorer les performances si le tableau contient de nombreuses visualisations avec beaucoup de données. Pour désactiver les mises à jour dynamiques, sélectionnez Mettre à jour automatiquement dans le menu du tableau d'exploration. Lorsque vous changez une visualisation, comme la modification d'un champ dans une zone de dépôt, Workday affiche une visualisation vide jusqu'à ce que vous cliquiez sur Mettre à jour maintenant dans une visualisation.

Lorsque certaines personnes pensent aux interrogations, elles Pensez à SQL (le langage d'interrogation structuré utilisé pour accéder aux données stockées dans une base de données relationnelle). Les interrogations de visualisation ne sont pas rédigées en SQL, mais elles sont créées par vos actions dans le tableau d'exploration. Toutefois, cela peut aider à comprendre comment les données sont demandées et retournées si nous effectuons une comparaison avec SQL.

Si une interrogation de visualisation a été exprimée en SQL, elle ressemblerait à l'énoncé suivant (les clauses sont répertoriées dans l'ordre dans lequel elles sont traitées) :

```
SELECT <attributes in builder>, <summarizations in builder>
FROM <data source>
WHERE <attributes in filters>
GROUP BY <attributes in builder>
ORDER BY <attribute sort options>
LIMIT <attribute limit options>
```

Notez que l'interrogation est fondée sur le rôle dans le champ (récapitulation ou attribut) et sur l'emplacement où les champs sont placés dans les zones de dépôt.

Concept : utiliser des zones de dépôt dans une visualisation

Pour analyser les données dans une visualisation, vous placez (glisser-déposer) les champs de la liste des champs dans les zones de dépôt (telles que l'axe X) du panneau du créateur. Les champs et leurs emplacements déterminent le positionnement et l'apparence visuelle des données dans votre visualisation.

Workday sélectionne automatiquement la meilleure représentation visuelle pour la combinaison de champs de récapitulation et d'attributs que vous ajoutez aux zones de dépôt.

Lorsque vous sélectionnez un champ dans le panneau et commencez à le faire glisser, l'apparence des zones de dépôt change pour vous aider à positionner le champ dans le panneau du créateur. Les zones de dépôt permettent la récapitulation et les champs d'attributs. Une zone de dépôt grisée signifie que la

zone de dépôt ne s'applique pas au champ sélectionné. Une zone de dépôt en surbrillance signifie que la zone de dépôt est disponible pour le champ sélectionné.

Pour les zones de dépôt, tenez compte des éléments suivants :

- Certaines zones de dépôt autorisent plusieurs champs et d'autres en limitent le nombre. Lorsque vous faites glisser et déposez les champs, les zones de dépôt fournissent un texte d'instructions et des zones de dépôt mises en surbrillance pour vous aider à créer votre visualisation.
- La position des champs d'attributs dans les zones de dépôt, telles que l'axe X et les colonnes, détermine l'ordre de regroupement dans la visualisation.
- Vous pouvez supprimer un champ d'une zone de dépôt en cliquant sur le X à côté du nom du champ.
- Vous pouvez faire glisser un nouveau champ directement au-dessus d'un champ existant pour le remplacer.

Concept : types de marques de la visualisation de graphique

Dans une visualisation Graphique, Workday affiche les données sous forme d'ensemble de marques. Une marque est la représentation visuelle d'une valeur d'indicateur calculée pour un groupe de rangées d'entrée.

Le type de marque contrôle la forme des données dans une visualisation Graphique et la représentation visuelle des points de données. Lorsque vous créez une visualisation Graphique dans un tableau d'exploration, vous pouvez sélectionner le type de marque dans le menu déroulant Marques .

La façon dont Workday rend un graphique particulier dépend du type de marque ainsi que du positionnement des champs de récapitulation et d'attributs dans les zones de dépôt.

Type de marque	Description
Barres	Workday affiche chaque marque sous forme de barre rectangulaire dont la longueur est proportionnelle à la valeur qu'elle représente.
Point	Workday affiche chaque marque sous forme de point, dont la position est déterminée par les valeurs sur les deux axes (coordonnées géographiques).
Ligne	Workday affiche chaque marque comme le point final d'une ligne droite, avec une ligne droite reliée entre les marques. Vous pouvez utiliser un graphique linéaire pour visualiser une tendance des données de récapitulation au fil du temps, la ligne étant tirée par ordre chronologique.
Domaine fonctionnel	Comme un graphique linéaire, Workday affiche chaque marque comme le point final d'une ligne droite, mais remplit l'espace entre les marques et l'axe horizontal avec une couleur. Comme un graphique linéaire, un graphique en aires affiche généralement les données récapitulées au fil du temps et est généralement utilisé pour comparer deux quantités ou plus. Toutefois, à la différence des lignes, les graphiques en aires sont généralement utilisés pour représenter des totaux cumulatifs plutôt que des totaux individuels. Vous pouvez utiliser un graphique en aires pour illustrer la contribution du membre d'un attribut à une tendance globale.
Auto	Workday sélectionne le meilleur type de note en fonction des champs des zones de dépôt.

Concept : contrôles du tableau d'exploration

Lorsque vous créez ou modifiez un tableau d'exploration, vous pouvez donner aux lecteurs du tableau d'exploration un contrôle sur les données retournées dans le tableau en créant des contrôles. Un contrôle est une entrée configurable qui fournit aux lecteurs des fonctionnalités simples d'analyse de données dans le tableau d'exploration qu'ils consultent.

Chaque contrôle est associé à un élément contrôlable, soit une invite ou un filtre, et est lié à celui-ci. Lorsque les personnes autorisées à modifier ou à lire sélectionnent une valeur dans un contrôle, Workday applique cette valeur comme donnée entrante à l'élément configurable associé.

Lorsque vous affichez un tableau d'exploration avec des contrôles répertoriés dans le panneau de contrôle, vous pouvez sélectionner une visualisation pour voir quels contrôles ont une incidence sur cette visualisation. Workday affiche une petite icône en forme de cercle bleu à gauche de chaque nom de contrôle ayant une incidence sur la visualisation sélectionnée.

Pour créer un contrôle, sélectionnez l'option Créer un contrôle et un lien dans un menu d'invites ou un menu de filtres.

Lorsque vous sélectionnez Créer un contrôle et Associer pour un élément contrôlable, Workday :

- Crée un contrôle et l'associe à l'élément pouvant être contrôlé.
- Affiche un panneau de configuration à droite de l'espace de travail des tableaux d'exploration. Workday affiche le panneau de configuration en mode de modification et en mode d'affichage.
- Place le contrôle au bas du panneau de contrôle. Workday crée deux contrôles lorsque vous configurez un filtre qui utilise l'opérateur is between.

Vous pouvez créer un contrôle pour :

- N'importe quelle invite.
- Filtres qui utilisent un opérateur acceptant une valeur de filtre, telle que l'opérateur est supérieur à ou est dans la liste. Vous ne pouvez pas créer un contrôle pour les filtres qui n'ont pas accepté de valeurs, tels que des filtres dont l'opérateur est vide ou n'est pas en blanc.

Lorsque vous créez un contrôle, vous pouvez :

Action de contrôle	Remarques
Changez le nom du contrôle.	Sélectionnez Renommer dans son menu dans le panneau de contrôle. Workday utilise automatiquement le nom de l'invite ou du filtre comme nom de contrôle. Étant donné que certaines invites et certains champs portent le même nom, vous pouvez créer plusieurs contrôles portant le même nom. Notez que lorsque vous créez un contrôle à partir d'un filtre qui utilise l'opérateur intermédiaire, Workday crée deux contrôles et utilise à la fois le nom du champ et l'opérateur de contrôle pour définir le nom du contrôle.
Changez l'ordre dans le panneau de contrôle.	Glissez-déposez un contrôle dans le panneau de contrôle pour en changer l'ordre. Par défaut, Workday affiche les contrôles dans le panneau de contrôle dans l'ordre dans lequel vous les créez. L'ordre des contrôles n'a pas d'incidence sur les données, car Workday applique une condition ET entre tous les contrôles. Toutefois, vous voudrez peut-être changer l'ordre pour regrouper des contrôles similaires.

Action de contrôle	Remarques
Supprimez le contrôle.	Sélectionnez Retirer de son menu dans le panneau de contrôle. Lorsque vous supprimez un contrôle, Workday : • Supprime le contrôle du panneau de configuration. • Conserve l'élément configurable associé dans le panneau de la source de données ou du panneau de filtre, mais supprime le lien. • Déplace toute valeur d'entrée actuellement définie dans les données entrantes de contrôle vers les données entrantes contrôlées. En outre, Workday supprime automatiquement un contrôle lorsque vous effectuez une action sur son élément configurable qui rend le contrôle obsolète. Exemple : l'élément pouvant être contrôlé est un filtre et vous mettez à jour le filtre ou le désactivez.

relatedlinks

Tâches

[Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration](#) à la page 36

[Filtrer des données dans une visualisation](#) à la page 59

Références

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Controls](#)

Concept : partage de tableaux d'exploration

Vous pouvez partager un tableau d'exploration avec un utilisateur individuel ou un groupe de sécurité.

Vous partagez un tableau d'exploration en :

- Cliquez sur le bouton Partager à partir du tableau.
- D'utiliser Workday Drive.

Tenez compte des exigences suivantes :

- Pour partager un tableau d'exploration, vous devez en être le propriétaire ou disposer de l'autorisation de modification si le propriétaire permet aux personnes autorisées à modifier de partager.
- Pour partager un tableau d'exploration avec un groupe de sécurité :
 - Votre locataire doit être défini pour le partage avec des groupes sur Drive à l'aide de la tâche Configurer le partage avec des groupes sur Drive .
 - Les tableaux d'exploration doivent pouvoir être partagés avec le groupe de sécurité.
- Vous pouvez accorder aux utilisateurs et aux groupes l'autorisation Afficher ou Peut modifier.
- Pour accorder l'autorisation Peut afficher, l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous partagez doit avoir une autorisation pour au moins une source de données utilisée dans le tableau d'exploration.
- Pour accorder l'autorisation Peut modifier, l'utilisateur ou le groupe doit avoir accès au domaine *Discovery Boards: Create* .

Remarque : Les tableaux d'exploration utilisent Workday Drive pour partager un tableau d'exploration individuel. Si Drive n'a pas été traduit dans la langue sélectionnée par l'utilisateur comme langue d'affichage, l'administrateur de la sécurité doit accéder à la tâche Modifier un compte Workday pour l'utilisateur et sélectionner l'option Autoriser les transactions dans plus d'une langue . Cela rend l'interface utilisateur Drive visible en anglais pour l'utilisateur. Pour en savoir plus sur la configuration de Drive, voir [Étapes : définir Drive](#).

Concept : sécurité des tableaux d'exploration

Workday applique la sécurité lorsque quelqu'un affiche ou modifie un tableau d'exploration. Pour afficher un tableau d'exploration, vous devez disposer de l'autorisation pour au moins une source de données qui y est utilisée.

Chaque visualisation d'un tableau d'exploration utilise une seule source de données. Pour afficher une visualisation lors de la modification ou de l'affichage d'un tableau d'exploration, vous devez disposer d'une autorisation pour cette source de données. Workday applique la sécurité contextuelle, qui détermine les données qui s'affichent pour chaque utilisateur.

La façon dont Workday affiche le tableau d'exploration dépend de votre accès à la source de données et de votre autorisation de tableau :

Autorisation liée au tableau d'exploration	Détails
Peut modifier	Lorsque vous modifiez un tableau d'exploration, Workday : - Affiche un paramètre substituable pour chaque visualisation, mais affiche les données uniquement si vous avez l'autorisation d'accès à la source de données. - Affiche chaque feuille même si vous n'avez pas l'autorisation d'accès à aucune source de données utilisée dans la feuille.
Peut lire	Lorsque vous affichez un tableau d'exploration, Workday : - Masque une visualisation si vous n'avez pas l'autorisation dans la source de données. - Réorganise les visualisations sur une feuille si vous n'avez pas l'autorisation pour une ou plusieurs visualisations. - Masque une feuille si vous n'avez pas l'autorisation pour au moins une source de données utilisée dans la feuille.

Exemple : un tableau d'exploration comprend deux visualisations au total, l'une utilisant la source de données Workers for HCM Reporting et l'autre la source de données Journal Lines for Financial Reporting. Le propriétaire du tableau d'exploration a partagé le tableau d'exploration avec l'utilisateur Jennifer. Jennifer, qui lui a accordé l'autorisation de modification, et avec les utilisateurs Type d'affichage et de sécurité. Jennifer a accès aux lignes d'écriture pour l'information financière, mais pas aux travailleurs pour la production de rapports HCM. Wisconsin a accès aux travailleurs pour les rapports HCM Reporting, mais pas aux lignes d'écriture pour la présentation de l'information financière. Hannon n'a l'autorisation ni pour l'une ni pour l'autre des sources de données.

Vous devez vous attendre à observer les comportements suivants avec cette configuration de locataire :

- Jennifer peut afficher et modifier le tableau d'exploration.
- Lorsque Jennifer affiche le tableau d'exploration en mode d'affichage ou de modification, elle voit une visualisation contenant des données et un paramètre substituable pour l'autre visualisation avec un message d'erreur. Workday affiche un message d'erreur au lieu des données de la visualisation qui utilise la source de données Journal Lines for Financial Reporting, car elle n'a pas l'autorisation d'accès à cette source de données.
- États-Unis pouvant afficher le tableau d'exploration.
- Lorsque Comil affiche le tableau d'exploration en mode d'affichage, il ne voit que la seule visualisation qui utilise la source de données Journal Lines for Financial Reporting. Il ne voit aucune indication indiquant que le tableau pourrait contenir d'autres visualisations pour lesquelles il n'a pas l'autorisation.
- Hannon ne peut pas afficher le tableau d'exploration, car elle n'a pas d'autorisation pour les sources de données qui y sont utilisées.

- Jennifer et Accounto ne voient que les enregistrements de données et les valeurs de champs auxquels ils ont accès. La visualisation n'affiche pas les enregistrements et les valeurs de champs auxquels ils n'ont pas accès.
- Jennifer et Carolina ne voient que les champs auxquels ils ont accès. Exemple : si une visualisation utilise une source de données à laquelle ils ont accès, mais qu'elle inclut un champ auquel ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas afficher les données dans la visualisation. Au lieu de cela, ils voient un message d'erreur différent.

Tableaux d'exploration prédéfinis par Workday

Copier des tableaux d'exploration prédéfinis par Workday

Avant de commencer

- Définissez votre locataire pour Drive.
- Sécurité : *Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser les tableaux d'exploration prédéfinis par Workday comme point de départ lors de la configuration des tableaux d'exploration. Vous pouvez faire des copies des tableaux d'exploration prédéfinis par Workday et les partager à l'aide de Drive.

Vous pouvez personnaliser les tableaux d'exploration copiés en effectuant ce qui suit :

- Ajouter des visualisations au tableau d'exploration.
- Modifier des tableaux d'exploration copiés dans Drive.
- Retirer des visualisations.

Les changements apportés par Workday aux tableaux d'exploration prédéfinis ne s'appliquent pas aux copies.

Procédure

1. Accédez au rapport Tableaux d'exploration prédéfinis.
2. Sélectionnez le tableau d'exploration que vous souhaitez copier.
3. Cliquez sur Faire une copie.

Résultats

Workday affiche un lien vers la copie du tableau d'exploration dans Drive.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Personnaliser le tableau d'exploration en ajoutant des visualisations.
- Partager le tableau d'exploration avec les utilisateurs.

relatedlinks

Références

[2021R2 What's New Post: Buyer Manager Insights with Discovery Boards](#)

[2021R2 What's New Post: Delivered Discovery Boards](#)

Création de tableaux d'exploration

Étapes : créer un tableau d'exploration

Avant de commencer

Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Discovery Boards: Create*
- *Drive*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les tableaux d'exploration vous permettent d'effectuer une analyse par glisser-déposer en posant de manière itérative des questions sur les données dans une source de données. Utilisez un tableau d'exploration pour créer une ou plusieurs visualisations, qui sont une représentation graphique de certains champs de données sélectionnés à partir d'une source de données.

Procédure

1. Accédez à la page d'accueil Drive.
2. Sélectionnez Nouveau > tableau d'exploration.
Vous pouvez également dupliquer un tableau d'exploration existant en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Faire une copie.
3. Entrez un nom.

Résultats

Workday crée un tableau d'exploration et l'ajoute à votre liste de documents dans la vue Mes fichiers de Drive. Le tableau d'exploration contient une visualisation vide pour commencer votre analyse.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Entrez une description explicative sous le titre du tableau pour aider les lecteurs à comprendre l'objectif et le champ d'application du tableau.
- Ouvrez le tableau d'exploration et modifiez la visualisation vide, puis ajoutez d'autres visualisations si vous le souhaitez.
- Ajoutez votre tableau d'exploration en tant que worklet sur la page d'accueil.
- Partagez le tableau avec d'autres utilisateurs et affectez leur accès au tableau.
- Supprimez définitivement les tableaux d'exploration en accédant à la tâche Suppression définitive de fichiers de Drive .

relatedlinks

Tâches

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

Références

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

Étapes : créer des visualisations

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez explorer et analyser les données d'une source de données de manière interactive en utilisant une visualisation (visualisation) dans un tableau d'exploration.

Procédure

1. Accédez à Drive.
Vous pouvez également accéder à votre tableau d'exploration en tant que worklet à partir de la page d'accueil.
2. Sélectionnez le tableau d'exploration que vous souhaitez modifier.
3. (Facultatif) Pour activer les mises à jour dynamiques, sélectionnez Mettre à jour automatiquement dans le menu des actions connexes du tableau d'exploration. Lorsque vous désactivez la mise à jour automatique, vous pouvez mettre à jour manuellement la visualisation en cliquant sur Mettre à jour maintenant.
4. [Définir la source de données de visualisation](#) à la page 35.
5. Dans le panneau de créateur, sélectionnez un type de visualisation.
Voir [Concept : types de visualisations](#) à la page 20.
6. Faire glisser et déposer les champs dans les zones de dépôt pour analyser les données.
7. (Facultatif) Pour afficher uniquement les administrateurs de champs configurés dans des listes de champs choisis, activez l'option Afficher uniquement les champs choisis dans le menu des actions connexes du tableau d'exploration. Lorsque vous désactivez la liste de champs choisis, Workday affiche tous les champs disponibles aux utilisateurs de tableau d'exploration.
Les administrateurs de tableaux d'exploration peuvent configurer des listes de champs choisis pour l'objet de gestion principal de la source de données.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Ajoutez une description à la visualisation en sélectionnant Ajouter une description dans le menu des actions connexes de la visualisation.
- Changez la façon dont Workday affiche vos visualisations en les faisant glisser vers un nouvel emplacement sur la feuille pour la repositionner.
- Modifiez votre visualisation pour changer la façon dont Workday affiche les données.
- Reproduisez la visualisation en sélectionnant Reproduire dans le menu des actions connexes.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Discovery Board Workspace](#)

[Concept: Using Drop Zones in a Viz](#)

[Concept: Interactive Viz Queries](#)

Tâches

[Steps: Modify Visualizations](#)

[Set Up Curated Field Lists](#)

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

Références

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

Définir la source de données de visualisation

Avant de commencer

Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Chaque visualisation (visualisation) d'un tableau d'exploration analyse les données dans une source de données.

Lorsque vous créez un tableau d'exploration, vous sélectionnez la source de données à analyser dans la première visualisation. Lorsque vous ajoutez une nouvelle visualisation ou dupliquez une visualisation existante, Workday sélectionne automatiquement la même source de données que la visualisation sélectionnée précédemment. Vous pouvez changer la source de données utilisée dans une visualisation à l'aide du panneau Source de données.

Lorsque vous sélectionnez une source de données et enregistrez le tableau d'exploration, Workday crée automatiquement une section Sources de données recommandées dans le panneau Source de données. Cette liste affiche un maximum de 10 sources de données recommandées par ordre alphabétique en fonction des sources de données les plus récentes et les plus fréquemment utilisées. Les utilisateurs peuvent désactiver l'affichage des sources de données recommandées à partir des actions connexes du tableau d'exploration.

Si Prism Analytics est activé pour votre locataire, Workday répertorie à la fois les sources de données Prism et les sources de données prédéfinies par Workday prises en charge auxquelles vous avez accès.

Pour les sources de données prédéfinies par Workday, vous avez plus d'options à configurer pour la source de données, telles que les filtres de sources de données et les invites intégrées aux sources de données ou aux champs.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation dans un tableau d'exploration.
2. Cliquez sur l'icône du panneau des sources de données à gauche de l'espace de travail des tableaux d'exploration.
3. Sélectionnez une source de données dans la liste lors de la création d'un nouveau tableau d'exploration.

Workday affiche les sources de données pour lesquelles vous avez une autorisation. Si l'administrateur de vos tableaux d'exploration a choisi la liste des sources de données, Workday répertorie les sources de données pour lesquelles vous avez une autorisation à partir de cette liste choisie. Pour afficher toutes les sources de données pour lesquelles vous avez une autorisation, désactivez l'option Afficher uniquement les sources de données choisies à partir des actions connexes du tableau d'exploration.

4. (Facultatif) Enregistrez le tableau d'exploration pour afficher la source de données sélectionnée dans la liste des sources de données recommandées .

5. (Facultatif) Cliquez sur la flèche de gauche à côté du nom de la source de données pour sélectionner une autre source de données.
6. (Sources de données prédéfinies par Workday) Sélectionnez tous les filtres de sources de données et invites obligatoires et facultatifs.

Résultats

Workday applique la source de données sélectionnée et affiche le panneau du créateur afin que vous puissiez analyser les données dans la source de données.

Définir les valeurs d'invite pour les tableaux d'exploration

Avant de commencer

Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les sources de données utilisées dans un tableau d'exploration peuvent inclure des invites intégrées à la source de données ou aux champs. Les invites intégrées peuvent :

- Filtrer les données dans votre source de données. Exemple : l'invite Type de travailleur est intégrée à la source de données Tendances des travailleurs.
- Être un paramètre qui influence les résultats des données. Exemple : les invites de devise et d'ensemble de règles de conversion de comptes sont intégrées au champ Montant au débit converti.

Vous pouvez sélectionner les valeurs des invites intégrées lorsque vous modifiez un tableau d'exploration. Les invites intégrées sont obligatoires ou facultatives.

Vous pouvez sélectionner des valeurs pour la plupart des invites intégrées. Workday prend en charge les invites qui utilisent n'importe quel type de champ pris en charge dans les tableaux d'exploration, à l'exception des suivantes :

- La devise
- DateTime
- Valeur numérique
- Texte

Lorsque vous configurez une invite dans un tableau d'exploration, par défaut :

- Vous sélectionnez une valeur statique pour l'invite.
- La valeur d'invite s'applique à toutes les visualisations d'une feuille qui utilisent la même combinaison de la source de données et du filtre de source de données sélectionnés.
- L'invite est visible en mode modification uniquement.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation qui utilise la combinaison de source de données et de filtre de source de données que vous souhaitez configurer.
2. Sélectionnez l'icône du panneau des sources de données à gauche de l'espace de travail des tableaux d'exploration.
3. Dans la section Invites de feuille , sélectionnez une ou plusieurs valeurs pour l'invite intégrée.

4. (Facultatif) Sélectionnez le menu des invites et sélectionnez une option pour modifier les propriétés de l'invite :

Option	Description
Déterminer la valeur de façon dynamique	Utilisez cette option pour faire passer l'invite de statique à dynamique, ce qui signifie que Workday détermine la valeur d'invite en fonction de certains contextes, tels que la date du jour ou l'utilisateur actuel. Lorsque vous mettez à jour une invite pour qu'elle soit dynamique, sélectionnez un champ qui détermine la valeur d'invite de façon dynamique. Ces champs se trouvent dans l'objet de gestion Internationalisation. Les champs suivants ne sont pas disponibles : • Les champs avec invites intégrées. • Champs calculés avec les fonctions suivantes : • Constante de type date • Consultation de champ avec invites • Constante numérique • Invite d'entrée de valeur • Constante textuelle Exemple : dans l'entrée d'une invite de date, vous sélectionnez le champ Premier jour du mois en cours. Lorsque vous affichez le tableau d'exploration, Workday : • Détermine le premier jour du mois en cours. • Utilise cette valeur pour l'invite. • Affiche les données dans la visualisation en fonction de cette valeur d'invite. En mode d'affichage, les invites affichées au lecteur déterminées de façon dynamique affichent les valeurs résultantes, et non le champ dans l'objet de gestion Internationalisation.
Remplacement dans la visualisation	Utilisez cette option pour remplacer la valeur de l'invite pour la visualisation sélectionnée. Lorsque vous remplacez une invite au niveau de la feuille au niveau de la visualisation, Workday déplace l'invite de la section Invites de feuille à la section Remplacements de visualisation dans le panneau de la source de données. Vous pouvez supprimer un remplacement de visualisation en sélectionnant Effacer le remplacement dans le menu des invites de la section Remplacements de visualisation .
Créer un contrôle et un lien	Utilisez cette option pour créer un contrôle et l'associer à l'invite, ce qui permet aux lecteurs de contrôler les données retournées. Lorsque vous sélectionnez une valeur dans un contrôle, Workday applique cette valeur en tant que données entrantes à l'invite liée. Toutes les modifications que vous apportez aux valeurs d'un contrôle en mode d'affichage s'appliquent uniquement au mode d'affichage dans votre session actuelle. Exemple : vous êtes

Option	Description
	en mode d'affichage et sélectionnez différentes valeurs pour le contrôle, puis vous passez en mode de modification. Workday rétablit les valeurs de contrôle à la version enregistrée du tableau d'exploration. Voir Concept : contrôles du tableau d'exploration à la page 29.

relatedlinks

Références

[2022R1 What's New Post: Discovery Boards Prompts](#)

[2021R2 What's New Post: Viewer Access for Discovery Boards](#)

Définir des sources de données choisies

Avant de commencer

Sécurité : *Discovery Boards: Manage Curated Data Source List* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez organiser les sources de données pour qu'elles s'affichent dans le panneau Source de données des tableaux d'exploration. Cette liste permet aux utilisateurs de tableau d'exploration d'afficher plus facilement les sources de données auxquelles ils ont accès. Par défaut, lorsque vous créez une liste de sources de données, Workday affiche uniquement les sources de données de cette liste. Les utilisateurs peuvent également afficher toutes les sources de données.

Procédure

1. Accédez au rapport *Maintain Data Source List for Discovery Boards*.
2. Cliquez sur *Ajouter des sources de données*.
Sélectionnez les sources de données à afficher dans votre tableau d'exploration. La grille *Sources de données à ajouter* affiche uniquement les sources de données prises en charge dans les tableaux d'exploration.
3. Cliquez sur *Activer dans les tableaux d'exploration*.
Une fois que vous avez activé une liste de sources de données, vous pouvez la désactiver en cliquant sur *Désactiver dans les tableaux d'exploration*.
4. (Facultatif) Pour modifier la liste, cliquez sur *Ajouter des sources de données* ou *Retirer des sources de données*. La grille *Sources de données à retirer* affiche les sources de données qui figurent actuellement dans la liste des sources de données choisies.

Résultats

Lorsque vous créez un tableau d'exploration, Workday affiche la liste des sources de données choisies dans le panneau Source de données.

Définir des listes de champs choisis pour les tableaux d'exploration

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List*
- *Tableaux d'exploration : gérer les listes de champs d'exploration*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer des listes de champs choisis afin qu'il soit plus facile aux éditeurs de tableaux d'exploration de trouver les bons champs à utiliser lors de la création de visualisations. Pour toutes les visualisations à l'exception des tableaux, vous pouvez effectuer une meilleure analyse ad hoc et de meilleurs rapports en configurant des champs pour explorer et afficher les détails.

Procédure

1. Accédez au rapport Maintain Field Lists for Reporting .
2. À partir de l'invite Domaine de produit , sélectionnez Discovery Boards.
3. Sélectionnez un objet de gestion à utiliser comme base pour la liste de champs choisis.
Toutes les sources de données avec l'objet de gestion principal que vous sélectionnez partagent la même liste de champs choisis.
4. Pour l'onglet Champs de source de données , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activer dans les tableaux d'exploration	(Disponible après que vous avez ajouté des champs à la liste de champs choisis.) Cliquez sur cette option pour activer la liste choisie que vous avez configurée dans les tableaux d'exploration. Une fois que vous avez cliqué sur , vous pouvez cliquer sur Désactiver dans les tableaux d'exploration pour désactiver la liste de champs choisis. À partir du menu des actions connexes du tableau d'exploration, vous pouvez cliquer sur Afficher uniquement les champs choisis: • Désactivé pour afficher tous les champs disponibles. • Activé pour afficher uniquement les champs configurés dans la liste de champs choisis.
Ajouter des champs	Cliquez sur cette option pour accéder à la tâche Add Fields to Data Source Field List for Discovery Boards . La grille Champs à ajouter affiche tous les champs disponibles pour alimenter la liste de champs choisis.
Retirer des champs	(Disponible après que vous avez ajouté des champs à la liste de champs choisis.) Cliquez pour accéder à la tâche Retirer des champs de la liste de champs de source de données pour les tableaux d'exploration . La grille Champs à retirer affiche les champs qui figurent actuellement dans la liste de champs choisis.
Champs sélectionnés	La grille affiche tous les champs ajoutés à la liste de champs choisis que les utilisateurs consultent lors de la création de visualisations.

Option	Description
	La colonne Cas d'emploi affiche un nombre d'utilisations pour chaque champ choisi. Le nombre inclut les utilisations du développement interne de Workday.

5. Dans l'onglet Explorer par champ , cliquez sur Modifier une liste de champs explorables pour accéder à la tâche Modifier une liste de champs explorables pour les tableaux d'exploration . Vous pouvez gérer les champs que vous utilisez pour explorer les données de mesure de la visualisation. Si vous ne configurez pas de champs dans l'onglet Explorer par champs , Explorer par ne s'affiche pas dans les visualisations.

6. Pour l'onglet, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activer dans les tableaux d'exploration	Cliquez sur cette option pour activer la liste de champs explorables que vous avez configurée dans les tableaux d'exploration. Une fois que vous avez cliqué sur , vous pouvez cliquer sur Désactiver dans les tableaux d'exploration pour afficher tous les champs explorables disponibles pour l'objet de gestion que vous avez sélectionné.
Champs de regroupement sélectionnés	La grille affiche tous les champs ajoutés à la liste de champs explorables que les utilisateurs consultent lors de la création de visualisations. Vous pouvez sélectionner le tri par défaut pour chaque champ qui détermine l'ordre d'affichage des champs d'exploration. Exemple : lorsque vous sélectionnez un champ d'exploration par dans une visualisation, Workday affiche un nouveau tableau. Le nouveau tableau affiche le tri par défaut que vous avez sélectionné pour les données d'exploration.

Les tableaux d'exploration ne prennent pas en charge l'exploration des éléments suivants :

- Valeurs en blanc ou *autres* .
 - Les champs sur lesquels vous ne pouvez pas filtrer.
 - Consultation des champs calculés de valeur antérieure.
7. Dans l'onglet Afficher les champs de détails , cliquez sur Modifier la liste de champs d'affichage de détails pour accéder à la tâche Modifier la liste de champs d'affichage de détails pour les tableaux d'exploration . Vous pouvez gérer les champs affichés par Workday lorsque vous affichez les détails d'un point de données au niveau de la transaction.
- Si vous ne configurez pas de champs dans l'onglet Afficher les champs de détails , l'option Afficher les détails ne s'affichera pas dans les visualisations.
8. Pour l'onglet, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activer dans les tableaux d'exploration	Cliquez sur cette option pour activer la liste de champs d'affichage des détails que vous avez configurée dans les tableaux d'exploration. Une fois que vous avez cliqué sur , vous pouvez cliquer sur Désactiver dans les

Option	Description
	tableaux d'exploration pour désactiver la liste de champs d'affichage des détails.
Champs sélectionnés	La grille affiche tous les champs ajoutés à la liste de champs d'affichage de détails que les utilisateurs consultent lors de la création de visualisations. Vous pouvez sélectionner le tri par défaut pour chaque champ qui détermine l'ordre d'affichage des champs lorsque vous affichez les détails. Exemple : lorsque vous cliquez sur Afficher les détails dans un point de données de visualisation, Workday affiche un nouveau tableau. Le nouveau tableau affiche l'option Tri par défaut que vous avez sélectionnée pour les données d'affichage de détails. Pour changer l'ordre des champs Afficher les détails affichés dans une visualisation, retirez les champs, puis ajoutez-les dans l'ordre souhaité.

Résultats

Workday affiche :

- Les champs choisis lorsque vous créez des visualisations de tableau d'exploration si la source de données comporte un objet de gestion principal avec une liste de champs choisis configurée.
- Les options de la visualisation pour explorer et afficher les détails de vos données.

Que faire ensuite

Vous pouvez explorer ou afficher les détails des visualisations et afficher les données résultantes dans un tableau croisé dynamique ou un tableau croisé dynamique. Vous pouvez ensuite cliquer sur :

- Ajouter à la feuille pour ajouter une visualisation à une feuille. Chaque feuille peut afficher jusqu'à 10 visualisations. Workday désactive l'option Ajouter à la feuille si la visualisation dans laquelle vous explorez ou affichez les détails inclut un champ calculé de consultation de regroupement de dates.
- Exporter en tant que rapport pour exporter une visualisation vers le générateur de rapports.

Workday désactive l'option Exporter en tant que rapport si :

- La visualisation dans laquelle vous explorez ou affichez les détails inclut un champ calculé de consultation de regroupement de dates.
- Vous n'avez pas accès au domaine *Custom Report Creation* dans le domaine fonctionnel System.

relatedlinks

Références

[The Next Level: Enable Discovery Boards in Your Tenant](#)

Définir des tableaux d'exploration comme worklets de page d'accueil

Avant de commencer

Activez People Experience pour personnaliser la page d'accueil.

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Tableaux d'exploration : Définir un tableau d'exploration comme worklet*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des tableaux d'exploration en tant que worklets sur la page d'accueil. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux tableaux d'exploration les plus couramment utilisés sans avoir à accéder à Drive.

Procédure

1. Accédez au rapport Mettre à jour des tableaux de bord.
2. Cliquez sur Modifier dans la rangée du tableau de bord Accueil .
3. Dans l'onglet Contenu , ajoutez une rangée de worklet dans la grille Worklets .
4. Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Worklet	Sélectionnez le dossier Discovery Boards , puis sélectionnez le tableau d'exploration que vous souhaitez définir comme worklet.
Obligatoire pour les groupes	Sélectionnez les groupes de sécurité qui accorderont un accès au worklet de tableau d'exploration.
Obligatoire	Cochez la case pour définir le worklet Tableau d'exploration comme étant obligatoire.

5. (Facultatif) Pour les utilisateurs des groupes de sécurité qui n'ont pas besoin du worklet Tableau d'exploration :
 - a) Accédez à la tâche Configurer les pages d'arrivée de mes worklets .
 - b) Sélectionnez la page d'arrivée Accueil .
 - c) Dans la section Worklets facultatifs , sélectionnez le tableau d'exploration à afficher.

Résultats

Le worklet de tableau d'exploration s'affiche sur la page d'accueil.

relatedlinks

Références

[2022R2 What's New Post: Discovery Boards Worklets on the Home Page](#)

Référence : champs pris en charge dans les tableaux d'exploration

Lorsque vous créez ou modifiez un tableau d'exploration, Workday répertorie les champs pris en charge dans la liste des champs.

Pour les sources de données Prism, Workday prend en charge :

- Chaque champ de la source de données Prism.
- Calculs de récapitulation à l'échelle du locataire.
- Les fonctions de champs calculés globaux prises en charge dans les sources de données Prism.

Pour les sources de données prédéfinies par Workday, Workday prend en charge :

- Champs prédéfinis par Workday.

- Calculs de récapitulation à l'échelle du locataire.
- Champs calculés à l'échelle du locataire qui utilisent les fonctions suivantes :
 - Agrégation d'instances connexes
 - Calcul arithmétique
 - Création de date
 - Concaténation de texte
 - Conversion de devise
 - Convertir le texte en nombre
 - Dénombrement d'instances connexes
 - Constante de type date
 - Différence entre deux dates
 - Évaluation d'expression
 - Évaluation de tranche d'expressions
 - Extract Multi-Instance
 - Extract Single Instance
 - Mise en forme de date
 - Mise en forme de nombre
 - Mettre en forme le texte
 - Increment or Decrement Date
 - Consultation de regroupement de dates
 - Consultation de champ avec invites
 - Consultation de hiérarchie
 - Consultation de regroupement de hiérarchies
 - Consultation d'organisation
 - Consultation de rôles organisationnels
 - Consultation dans une tranche d'intervalles
 - Consultation de valeur associée
 - Consultation de valeur traduite
 - Consultation de valeur à une date de référence
 - Constante numérique
 - Sous-chaîne de texte
 - Somme d'instances connexes
 - Constante textuelle
 - Longueur du texte
 - Condition Vrai/Faux

Workday ne prend pas en charge les éléments suivants :

- Champs de l'objet de gestion Internationalisation.
- Champs qui utilisent les types de champs suivants :
 - DateTime
 - DateTimeZone
 - Texte en format RTF
 - Durée

Si vous utilisez un champ Instance autoréférentielle dans une visualisation, il s'affiche en tant que champ Instance unique.

Remarque : Utilisez les champs optimisés dans la mesure du possible pour améliorer la performance. Lors de la création ou de la modification d'une visualisation, Workday affiche des messages à points et à infobulle sur les champs optimisés pour la performance. Les champs de source de données peuvent être optimisés à des fins différentes. Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats lorsque vous utilisez des

champs optimisés pour le regroupement, l'agrégation ou le filtrage. Workday optimise tous les champs des sources de données Prism et certains champs des sources de données indexées prédéfinies par Workday.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Prism Data Sources](#)

Modification de visualisations

Étapes : modifier des visualisations

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez changer les visualisations des tableaux d'exploration pour contrôler la façon dont Workday affiche les données des visualisations.

Procédure

1. Accédez à la visualisation dans un tableau d'exploration.
2. (Facultatif pour les types de visualisations Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique et Graphique linéaire) Pour comparer les indicateurs à différentes échelles, sélectionnez Double dans la zone de dépôt de l'axe Y pour activer la désinscription de l'axe Y (à gauche) et de l'axe Y (à droite) zones.
Glissez-déposez les champs de récapitulation dans les deux zones de dépôt de l'axe Y pour afficher les valeurs sur des axes opposés au graphique.
3. (Facultatif pour les types de visualisation Graphique à barres ou Cascade) Sélectionnez une orientation horizontale ou verticale pour les marques dans la visualisation.
4. (Facultatif pour les types de visualisations Graphique en aires et Graphique à barres) Sélectionnez le regroupement des marques dans la visualisation, par exemple Cluster, Superposition, Empiler ou Empiler à 100.
5. (Facultatif pour le type de visualisation Graphique) Sélectionnez le type de marques pour chaque axe Y, tel que zone, barre ou ligne.
Lorsque vous créez un graphique à axe double, vous pouvez créer un graphique combiné en sélectionnant différents types de marques pour chaque axe Y.
6. (Facultatif) [Ajuster la taille de marque dans une visualisation](#) à la page 45.
7. (Facultatif) [Changer les couleurs d'une visualisation](#) à la page 46.
8. (Facultatif) [Mettre en surbrillance les données dans une visualisation](#) à la page 47.
9. (Facultatif) [Regrouper des données par couleur dans une visualisation](#) à la page 45.
10. (Facultatif) [Changer les options de champs pour les visualisations](#) à la page 48.
11. (Facultatif) [Définir les options de visualisation](#) à la page 49.
12. (Facultatif) [Changer la mise en forme d'une récapitulation numérique ou de devise dans une visualisation](#) à la page 54.

13. (Facultatif pour le type de visualisation Indicateur clé de performance.) [Définir les options de visualisation des indicateurs clés de performance](#) à la page 55.
14. (Facultatif pour le type de visualisation en cascade.) [Définir les options de visualisation en cascade](#) à la page 56.
15. (Facultatif pour le type de visualisation Graphique en anneau.) [Définir les options de graphique en anneau](#) à la page 57.
16. (Facultatif) [Filtrer des données dans une visualisation](#) à la page 59.
17. (Facultatif) [Trier des données dans une visualisation](#) à la page 62.
18. (Facultatif) [Limiter la visualisation aux N premières valeurs](#) à la page 63.

relatedlinks

Concepts

[Concept : espace de travail des tableaux d'exploration](#) à la page 23

[Concept : utiliser des zones de dépôt dans une visualisation](#) à la page 27

Tâches

[Étapes : créer des visualisations](#) à la page 34

Ajuster la taille de marque dans une visualisation

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajuster la taille des types de marques de points dans les visualisations Graphique et Nuage de points. Pour ajuster la taille en fonction de la valeur du champ par marqueur, ajoutez un champ de récapitulation à la zone de dépôt Taille.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation Nuage de points ou Graphique avec le type de marque Point .
2. Faites glisser un champ de récapitulation depuis le panneau des champs vers la zone de dépôt Taille .

Regrouper des données par couleur dans une visualisation

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour certains types de visualisations, vous pouvez ajouter un champ à la zone de dépôt Couleur pour encodage des marques afin de distinguer les groupes visuellement.

La plupart des types de visualisations, tels que Graphique et Graphique en anneau, acceptent un champ d'attributs dans Couleur, ce qui crée des regroupements supplémentaires dans la visualisation. Les visualisations de la carte de la fonte acceptent un champ de récapitulation dans Couleur.

Procédure

1. (visualisations Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique et Graphique linéaire)
Sélectionnez une visualisation avec au moins un champ d'attributs dans la zone de dépôt de l'axe X.
2. (visualisation Graphique en anneau) Sélectionnez une visualisation Graphique en anneau avec un champ de récapitulation dans la zone de dépôt Corriger .
3. (visualisation de la carte de champ de la direct) Sélectionnez une visualisation de la carte de champ.
4. Placez un champ dans la zone de dépôt Couleur .
Supposons que vous ayez une visualisation Graphique et que vous placez le champ du travailleur sur l'axe X, le nombre dans l'axe Y et le champ sur le sexe dans l'axe Couleur. La visualisation regroupe les travailleurs par sexe et utilise une couleur différente pour chaque sexe.

relatedlinks

Concepts

[Concept : couleur dans les tableaux d'exploration](#) à la page 58

Tâches

[Changer les couleurs d'une visualisation](#) à la page 46

Changer les couleurs d'une visualisation

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez sélectionner des palettes de couleurs à utiliser pour vos tableaux d'exploration et affecter des options de couleur au niveau de la visualisation.

Procédure

1. Ouvrez un tableau d'exploration et cliquez sur le panneau Mise en forme .
2. Sélectionnez une palette de couleurs à utiliser pour le tableau et tout remplacement de couleur au niveau du tableau.
3. Pour remplacer les palettes au niveau du tableau et les remplacements, sélectionnez une visualisation et définissez des remplacements de valeurs de champ pour la visualisation.
Lorsque vous remplacez une couleur de palette, Workday affecte la couleur suivante de la palette à la valeur de champ suivante, et ainsi de suite, s'il existe plusieurs remplacements.
4. Effacez les valeurs de remplacement dont vous n'avez plus besoin.

relatedlinks

Concepts

[Concept : couleur dans les tableaux d'exploration](#) à la page 58

Tâches

[Regrouper des données par couleur dans une visualisation](#) à la page 45

Mettre en surbrillance les données dans une visualisation

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour mettre en évidence des aspects précis des données dans une visualisation tableau, vous pouvez appliquer :

- La mise en forme pour mettre en surbrillance toutes les valeurs du tableau ou d'une colonne. Exemple : vous définissez la police en gras pour toutes les valeurs de la première colonne du tableau.
- Une mise en forme conditionnelle pour mettre en surbrillance les valeurs qui répondent aux conditions définies. Exemple : vous définissez la couleur d'arrière-plan sur vert clair pour toutes les valeurs de tableau supérieures ou égales à 500.

Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle aux champs des types suivants :

- Booléen.
- Date.
- Nombre (y compris les montants).
- Texte.

Procédure

1. Ouvrez un tableau d'exploration et cliquez sur le panneau Mise en forme .
2. Sélectionnez l'ensemble du tableau ou la colonne que vous souhaitez mettre en surbrillance.
3. Dans le panneau de mise en forme, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - *Valeur* pour mettre en surbrillance toute la sélection.
 - Un opérateur de filtre pour mettre en surbrillance les valeurs en fonction des conditions définies, lorsque vous sélectionnez une colonne avec un type de champ qui prend en charge la mise en forme conditionnelle. Exemple : *est supérieur ou égal à*.
 - Un type de champ et un opérateur de filtre pour mettre en surbrillance les valeurs en fonction des conditions définies lorsque vous sélectionnez le tableau. Exemple : *entre le et le*.
4. Sélectionnez les options de mise en forme pour mettre la sélection en surbrillance :
 - Gras
 - Italique
 - Contour
 - Couleur du texte
 - Couleur d'arrière-plan
5. (Facultatif) À partir du menu des actions connexes, ajoutez ou supprimez une mise en forme conditionnelle ou des conditions de mise en forme.

Résultats

Workday applique la mise en forme sélectionnée au tableau et met en surbrillance les données pertinentes. Lorsque vous définissez plusieurs conditions de mise en forme conditionnelle pour une sélection, ou une combinaison de mise en forme et de mise en forme conditionnelle, Workday évalue chaque valeur de la sélection et applique :

- La mise en forme conditionnelle à partir de la première condition définie correspondant à la valeur.
- La mise en forme que vous définissez pour toutes les valeurs de la sélection, lorsque la valeur ne correspond à aucune condition définie.

relatedlinks

Tâches

Étapes : [modifier des visualisations](#) à la page 44

Changer les options de champs pour les visualisations

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez changer les noms des champs et la façon dont Workday affiche les données de récapitulation pour les champs de votre visualisation. Vous pouvez également changer le nom d'affichage des zones de dépôt et réinitialiser leur nom par défaut.

Pour les types de visualisations en cascade, cliquez sur Options de visualisation pour configurer le nom d'affichage.

Pour les types de visualisations KPI, vous pouvez changer les noms d'affichage dans le panneau de configuration.

Procédure

1. (Facultatif) Dans le panneau du créateur, accédez au menu de la zone de dépôt , sélectionnez Options de champ et mettez à jour le Nom d'affichage du champ. Sélectionnez Rétablir le nom par défaut pour rétablir le nom d'affichage d'origine.

Vous pouvez entrer un nom d'affichage unique pour les types de visualisations suivants :

Viz Type	Zones de dépôt
Graphique en aires	Axe X, Axe Y
Graphique à barres	Axe X, Axe Y
Graphique à bulles	Axe X, Axe Y
Graphique	Axe X, Axe Y
Graphique en anneau	Alignement, couleur
Carte de champ de fonte	Axe X, Axe Y, Couleur
Graphique linéaire	Axe X, Axe Y
Nuage de points	Axe X, Axe Y

2. (Disponible pour tous les types de visualisations, à l'exception des visualisations KPI et en cascade.) Sélectionnez un champ dans une zone de dépôt et sélectionnez Options de champ.
3. (Disponible pour les visualisations de tableau croisé dynamique.) À partir de la section Options de champs, dans le menu déroulant Afficher sous forme de, vous pouvez afficher le champ de récapitulation sous forme de pourcentage du total.
Le total global n'est pas disponible lorsque le tableau croisé dynamique inclut des rangées uniquement.
4. (Facultatif) Dans le champ Nom d'affichage du champ , entrez un nom d'affichage unique.

relatedlinks

Tâches

Définir les options de visualisation en cascade à la page 56

Définir les options de visualisation des indicateurs clés de performance à la page 55

Définir les options de visualisation

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- Drive
- Discovery Boards: Create

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer des visualisations pour personnaliser l’affichage, comme gérer l’ordre de tri des champs et remplacer les valeurs chargées pour Explorer par et afficher les détails.

Procédure

1. Accédez au panneau Configurations de votre visualisation.
2. (Facultatif pour les types de visualisation Tableau croisé dynamique) Pour la section Colonnes , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rétablir valeur par défaut	Sélectionnez cette option pour réinitialiser toutes les configurations de la visualisation sélectionnée.
Ordre de tri	Changez l'ordre de tri pour : • Par ordre alphabétique - Croissant ou par ordre alphabétique - Décroissant • Total des valeurs - Croissant ou Total des valeurs - Décroissant
Nombre de regroupements de colonnes	Définir le nombre de regroupements de colonnes. La limite maximum est de 250.
Total	Cochez la case Masquer les totaux de colonnes pour masquer la valeur totale de la colonne, qui affiche l'effet cumulatif de tous les incréments dans la dernière barre en utilisant une couleur distincte.

3. (Facultatif pour les types de visualisations Tableau croisé dynamique) Pour la colonne Rangées , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rétablir valeur par défaut	Sélectionnez cette option pour réinitialiser toutes les configurations de la visualisation sélectionnée.
Ordre de tri	Changez l'ordre de tri pour :

Option	Description
	• <i>Logique - Croissant ou Logique - Décroissant</i> pour les champs pour lesquels le tri logique est activé. • <i>Par ordre alphabétique - Croissant ou par ordre alphabétique - Décroissant</i> • <i>Total des valeurs - Croissant ou Total des valeurs - Décroissant</i>
Nombre de regroupements de rangées	Définissez le nombre de regroupements de rangées. La limite maximum est de 12 000.
Total	Cochez la case Masquer les totaux de la rangée pour masquer la valeur de rangée totale, qui affiche l'effet cumulatif de tous les incréments dans la dernière barre en utilisant une couleur distincte.

4. (Facultatif pour les types de visualisations Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique et Graphique linéaire) Pour la section Axe X , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rétablir valeur par défaut	Sélectionnez cette option pour réinitialiser toutes les configurations de la visualisation sélectionnée.
Ordre de tri	Changez l'ordre de tri pour : • <i>Par ordre alphabétique - Croissant ou par ordre alphabétique - Décroissant</i> • <i>Total des valeurs - Croissant ou Total des valeurs - Décroissant</i> • <i>Champ - Croissant par ordre alphabétique ou Champ - Décroissant par ordre alphabétique</i>
Nombre de groupements d'axes (maximum de 100)	Définissez une limite pour le nombre de groupements d'axes. Si vous définissez une limite, cochez la case Récapituler les valeurs restantes pour afficher un <i>autre</i> regroupement sur l'axe X et afficher les résultats restants. Décochez la case pour exclure les résultats restants.
Nom d'affichage	Changez le nom d'affichage de l'axe ou sélectionnez Réinitialiser au nom par défaut pour revenir au nom d'affichage initial.

5. (Facultatif pour les types de visualisations Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique et Graphique linéaire) Pour la section Axe Y , vous pouvez modifier le nom d'affichage de l'axe ou sélectionner Réinitialiser au nom par défaut pour rétablir le nom d'affichage initial.
6. (Facultatif) Pour la section Couleur , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rétablir valeur par défaut	Sélectionnez cette option pour réinitialiser toutes les configurations de la visualisation sélectionnée.

Option	Description
Ordre de tri	Changez l'ordre de tri pour : • <i>Par ordre alphabétique - Croissant ou par ordre alphabétique - Décroissant</i> • <i>Total des valeurs - Croissant ou Total des valeurs - Décroissant</i> • <i>Champ - Croissant par ordre alphabétique ou Champ - Décroissant par ordre alphabétique</i>
Nombre de regroupements (maximum 250)	Définissez la limite du nombre de regroupements. Si vous définissez une limite, cochez la case Récapituler les valeurs restantes pour afficher un <i>autre</i> regroupement sur l'axe X et afficher les résultats restants. Décochez la case pour exclure les résultats restants.
Nom d'affichage	(Facultatif pour les graphiques en anneau) Changez le nom d'affichage ou sélectionnez Rétablir le nom par défaut pour rétablir le nom d'affichage initial.

7. (Facultatif pour les types de visualisations Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique linéaire, Graphique matriciel, Mappe de la fonte et Nuage de points) Pour la section Options , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellés des données	Sélectionnez Afficher les étiquettes de données pour afficher les valeurs de données sous forme de texte dans la visualisation. Pour les types de visualisations Aires, Barres et Lignes : • Sélectionnez Tout pour afficher les étiquettes de données pour toutes les mesures de la visualisation. • Sélectionnez Personnalisé , puis sélectionnez la ou les mesures précises pour lesquelles afficher les étiquettes de données. (Pour les graphiques matriciels, si l'option Point est sélectionnée, seule l'option Tout est disponible.) S'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la visualisation pour afficher les étiquettes de données sans se chevaucher, certaines étiquettes peuvent être masquées. Vous pouvez essayer : • Sélectionnez uniquement des mesures précises pour lesquelles afficher des étiquettes. • Configurez les points décimales pour réduire l'étiquette des données.

Option	Description
	- Développez la visualisation pour voir plus de salle d'affichage. - Pour les graphiques à barres empilées, faites un zoom sur le graphique jusqu'à ce que l'étiquette s'affiche.
(Graphique en aires, Graphique à barres et Graphique linéaire facultatif) Lignes de référence	Sélectionnez Ajouter ligne pour ajouter une ligne de référence afin de comparer les données à des valeurs précises. Sélectionnez le type de ligne et vos spécifications pour la ligne de référence : - Valeur constante - Mesure - Champs prédéfinis par Workday Sélectionnez l'affichage d'étiquettes pour votre ligne de référence : - Nom et valeur - Nom - Valeur Vous pouvez ajouter plusieurs lignes de référence. Retirez ou désactivez des lignes de référence à partir du menu des actions connexes. Remarque : S'il existe une mesure dans la zone de dépôt et que celle-ci est utilisée comme ligne de référence, le <i>nombre</i> par défaut mesure la visualisation. Pour utiliser la même mesure comme valeur de l'axe Y et comme ligne de référence, l'utilisateur doit ajouter deux fois la mesure à la zone de dépôt de l'axe Y et désigner l'une de ces mesures comme ligne de référence.

8. (Facultatif pour les types de visualisation KPI) Remplissez les onglets Mesure de comparaison et Indicateur , voir [Définir les options de visualisation des indicateurs clés de performance](#) à la page 55.

9. (Facultatif) Pour la section Afficher les détails , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activer Afficher les détails pour cette visualisation	Faites pivoter le commutateur : - Activé pour permettre à la visualisation d'afficher les détails lorsque vous sélectionnez des marques et des cellules agrégées. - Off pour désactiver l'affichage des détails pour la visualisation.
Remplacer les champs et paramètres par défaut	Faites pivoter le commutateur : Activé pour activer les configurations de champs personnalisées pour Afficher les détails.

Option	Description
	Désactivé pour rétablir les valeurs par défaut définies par l'administrateur.
Champ	(Disponible lorsque vous activez l'option Remplacer les champs et les paramètres par défaut.) Ajoutez, supprimez ou réorganisez des champs pour la visualisation.
Ordre de tri	(Disponible lorsque vous activez l'option Remplacer les champs et les paramètres par défaut.) Gérez l'ordre de tri des champs Afficher les détails en sélectionnant <i>Ordre alphabétique - Croissant</i> ou <i>Ordre alphabétique - Décroissant</i> .

10. (Facultatif) Pour la section Explorer par , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activer Explorer par pour cette visualisation	Faites pivoter le commutateur : - Activé pour permettre à la visualisation d'afficher Explorer par lorsque vous sélectionnez des marques et des cellules agrégées. - Off pour désactiver l'affichage de l'exploration par la visualisation.
Remplacer les champs et paramètres par défaut	Faites pivoter le commutateur : - Activer les configurations de champs personnalisés pour l'exploration par. - Désactivé pour rétablir les valeurs par défaut définies par l'administrateur.
Champ	(Disponible lorsque vous activez l'option Remplacer les champs et les paramètres par défaut.) Ajoutez, supprimez ou réorganisez des champs pour la visualisation.
Ordre de tri	(Disponible lorsque vous activez l'option Remplacer les champs et les paramètres par défaut.) Gérez l'ordre de tri des champs Explorer par en sélectionnant : <i>Par ordre alphabétique - Croissant</i> ou <i>Par ordre alphabétique - Décroissant</i>. <i>Total de la valeur - Croissant</i> ou <i>Total de la valeur - Décroissant</i>. <i>Logique - Croissant</i> ou <i>Logique - Décroissant</i> pour les champs pour lesquels le tri logique est activé.

relatedlinks

Tâches

[Définir les options de visualisation des indicateurs clés de performance à la page 55](#)

[Définir les options de visualisation en cascade à la page 56](#)

[Définir les options de graphique en anneau à la page 57](#)

Références

[2023R2 What's New Post: Discovery Board Visualization Defaults](#)

Changer la mise en forme d'une récapitulation numérique ou de devise dans une visualisation

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez préciser le format de nombre pour les champs de récapitulation numériques ou de devise affichés dans une visualisation. Lorsque vous modifiez une visualisation KPI ou en cascade, la mise en forme des nombres que vous précisez s'applique à chaque champ de récapitulation.

Procédure

- 1. Sélectionnez une visualisation qui inclut un champ de récapitulation.
- 2. Passez la souris sur un champ de récapitulation dans une zone de dépôt et sélectionnez Mise en forme.
- 3. Sélectionnez l'option de mise en forme souhaitée :

Option	Description
Personnalisé	Sélectionnez un format dans la liste des valeurs prises en charge ou entrez un format personnalisé. Workday affiche un message d'erreur pour les formats non pris en charge.
Automatique	Workday détermine automatiquement le meilleur affichage en fonction des données de la visualisation.
Valeur numérique	• Sélectionnez le mode d'affichage des valeurs négatives. • Sélectionnez le nombre de décimales auquel arrondir les données. • Sélectionnez l' unité d'affichage parmi Milliers (K), Millions (M), Billons (B)ou Billions (T). • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Inclure les séparateurs de milliers .
La devise	• Sélectionnez le mode d'affichage des valeurs négatives. • Sélectionnez le nombre de décimales auquel arrondir les données. • Sélectionnez l' unité d'affichage parmi Milliers (K), Millions (M), Billons (B)ou Billions (T). • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Inclure les séparateurs de milliers .

Option	Description
	Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Inclure les symboles de devise .
Pourcentage	- Sélectionnez le mode d'affichage des valeurs négatives. - Sélectionnez le nombre de décimales auquel arrondir les données.

- Sélectionnez Réinitialiser aux valeurs par défaut pour revenir aux valeurs et à la mise en forme d'origine.

L'exemple de valeur affiche une indication de l'apparence de la mise en forme dans la visualisation.

Définir les options de visualisation des indicateurs clés de performance

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez ou modifiez une visualisation KPI, vous pouvez configurer certaines options propres aux indicateurs clés de performance, telles que :

- Écart (différence) entre une mesure de base et une mesure de comparaison. Pour afficher l'écart, vous devez inclure un champ dans la zone Mesure de la désinscription de la comparaison .
- L'écart (différence) entre les indicateurs d'une période de base et d'une période de comparaison. Pour afficher l'écart, vous devez inclure un champ dans la zone de dépôt Date .
- Un indice visuel qui indique la progression vers le résultat escompté. Les indices visuels utilisent une icône et/ou une couleur d'arrière-plan visible pour indiquer la progression. Vous pouvez ajouter des règles qui définissent à quel moment la valeur actuelle est attendue, génère un avertissement ou est critique. Pour les comparaisons de temps, vous pouvez ajouter des règles qui indiquent si un indicateur clé de performance affiche une tendance positive ou négative.

Procédure

- Sélectionnez une visualisation KPI.
- Dans le panneau Configurations , définissez la façon de calculer l'écart dans l'onglet Mesure de comparaison ou Date de la comparaison de la période .
- (Facultatif) Sélectionnez le mode d'affichage de l'écart. Pour les pourcentages, sélectionnez le nombre de décimales à afficher.
- (Facultatif) Définissez les périodes de base et de comparaison pour la comparaison de périodes temporelles à l'aide de dates dynamiques ou statiques.
- (Facultatif) Activer ou désactiver Afficher les intervalles de dates dans la visualisation dans le menu des actions connexes pour afficher ou masquer les intervalles de dates pour la période de base et/ ou de comparaison dans la visualisation.

6. (Facultatif) Sélectionnez l'onglet Indicateurs et ajoutez une ou plusieurs règles qui définissent la progression vers le résultat escompté.
 - a) Sélectionnez la valeur à évaluer par rapport à chaque règle, soit la valeur de mesure de base ou le pourcentage de la cible. Pour les valeurs de date, sélectionnez la valeur de mesure de base, l'écart en tant que valeur ou l'écart en pourcentage.
 - b) Dans la première règle, définissez les conditions de la règle en sélectionnant l'opérateur de comparaison, la valeur de comparaison et l'indicateur visuel à afficher.
 - c) (Facultatif) Cliquez sur Ajouter une règle pour ajouter une autre règle.
 - d) Pour changer l'ordre des règles, cliquez sur la poignée à droite d'une règle et faites-la glisser à l'emplacement souhaité.

Workday évalue les règles dans l'ordre en commençant par le haut. La visualisation affiche l'indicateur de la première règle de correspondance.

relatedlinks

Références

[2021R2 What's New Post: KPI Viz Type for Discovery Boards](#)

Définir les options de visualisation en cascade

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez ou modifiez une visualisation en cascade, vous pouvez configurer la façon d'afficher les données et les étiquettes dans la visualisation.

Vous pouvez créer une visualisation en cascade en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Un champ dans les zones de dépôt Mesures et Dimensions . Workday affiche la façon dont les valeurs d'un champ de dimension augmentent ou diminuent la valeur d'un champ de mesure. Exemple : vous pouvez afficher l'effectif (champ de mesure) par période comptable (champ de dimension). Vous pouvez changer l'ordre de tri des valeurs du champ de dimension.
- Plusieurs champs dans la zone de dépôt Mesures . Workday affiche chaque champ par ordre sur l'axe X en utilisant le champ supérieur comme valeur de départ. Vous pouvez changer l'ordre des valeurs de mesure dans la visualisation en changeant l'ordre des champs dans la zone de dépôt Mesures.

La méthode que vous utilisez pour créer une visualisation en cascade détermine les options de visualisation que vous pouvez configurer.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation en cascade.
2. Dans le panneau Créateur , cliquez sur Options de visualisation.
3. Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Afficher les libellés de données	Afficher la valeur des données sous forme de texte au-dessus de chaque augmentation ou diminution incrémentielle.
Masquer la valeur de début	Par défaut, Workday utilise la première valeur de l'axe X comme valeur de départ et applique à la première valeur la couleur de début affichée dans la légende de la visualisation. Lorsque vous activez cette option, Workday :

Option	Description
	- Masque l'étiquette Début de la légende de la visualisation. - Modifie la couleur de la première valeur de l'axe X pour utiliser l'option Augmenter ou diminuer la couleur affectée en fonction de la valeur du champ.
Masquer total	Masquer la valeur totale, qui affiche l'effet cumulatif de tous les incréments dans la dernière barre en utilisant une couleur distincte.
Ordre de tri	(Zone de dépôt Dimension uniquement) Sélectionnez la façon de trier les valeurs du champ dans la zone de dépôt Dimensions . Vous pouvez trier les données par ordre alphabétique, logique ou numérique dans l'ordre croissant ou décroissant.
Limite	(Zone de dépôt Dimension uniquement) Vous pouvez appliquer une limite au nombre de valeurs de champ affichées sur l'axe contenant le champ de dimension. Pour en savoir plus sur la limitation des données, voir Limiter la visualisation aux N premières valeurs à la page 63.
Noms d'affichage des axes	Remplacez les noms par défaut qui s'affichent sur l'axe X et l'axe Y de la visualisation.
Noms d'affichage des mesures	Remplacez les noms d'affichage par défaut pour chaque champ de la zone de dépôt Mesures . Lorsque la visualisation comporte plusieurs champs dans la zone de dépôt Mesures , Workday utilise les noms d'affichage suivants pour la première mesure et chaque mesure incrémentielle.
Nom d'affichage de l'étiquette	Remplacez le nom d'affichage par défaut pour la valeur totale (s'il est inclus).

relatedlinks

Références
[2022R2 What's New Post: Waterfall Viz Type for Discovery Boards](#)

Définir les options de graphique en anneau

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez ou modifiez une visualisation Graphique en anneau, vous pouvez configurer la façon d'afficher les données et les étiquettes dans la visualisation.

Procédure

1. Sélectionnez un graphique en anneau.
2. Dans le panneau de créateur , cliquez sur Options liées à l'onglet.

3. Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom d'affichage de l'onglet	Étiquette à afficher au centre du graphique en anneau.
Afficher les libellés des données de valeur	Affiche l'étiquette de données à côté de chaque segment sous forme de valeur numérique.
Afficher les étiquettes de données de pourcentage	Afficher l'étiquette de données à côté de chaque segment sous forme de valeur en pourcentage.
Masquer le total	Masquez la valeur totale affichée au centre du graphique en anneau.
Segments de sortie de l'espace	Augmentez l'espacement entre chaque segment du graphique en anneau. La tuile de visualisation doit être suffisamment grande pour afficher l'espacement entre les segments.
Afficher les lignes de chef	Afficher les lignes de chaque segment jusqu'à leur étiquette de données.

Concept : couleur dans les tableaux d'exploration

Vous pouvez utiliser la couleur des tableaux d'exploration pour donner plus de sens à vos visualisations. Nous fournissons plusieurs palettes de couleurs pour vous aider à différencier les données d'une visualisation à l'autre. Utilisez le panneau de mise en forme pour sélectionner des couleurs pour :

- Niveau de tableau : sélectionnez une palette et précisez les remplacements de valeur de champ.
- Niveau de visualisation : sélectionnez une visualisation et précisez les remplacements de valeur de champ.

Palettes et remplacements

Vous sélectionnez une palette de couleurs pour un tableau, puis vous affectez des couleurs qui ont du sens. Exemple : vous pouvez affecter des couleurs à des produits ou à des domaines fonctionnels précis : une société de boissons peut utiliser les couleurs de la marque des cinq principaux classements dans ses visualisations pour désigner rapidement chaque produit lors de l'analyse des données (telles que la couleur rouge pour Cake et le bleu pour Pepsi). .

Vous pouvez changer l'apparence des couleurs globales des tableaux d'exploration sans avoir à changer manuellement chaque visualisation. Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs palettes de couleurs, y compris celles qui sont visibles ou à contraste élevé, afin de distinguer plus facilement les couleurs.

Vous pouvez remplacer les couleurs des valeurs de champs pour la plupart des types de visualisations :

Viz Type	Remplacements disponibles
Graphique à barres	Oui
Graphique linéaire	Oui
Graphique en aires	Oui
Nuage de points	Oui
Carte de champ de fonte	Non

Viz Type	Remplacements disponibles
KPI	NA
Cascade	Oui
Graphique	Oui
Graphique en anneau	Oui

Règles propres à l'affectation des couleurs et éléments à prendre en compte

- Les couleurs de la palette sélectionnée sont affectées de manière dynamique. Par conséquent, l'affectation de couleur peut changer en fonction des données de la visualisation. Si vous souhaitez appliquer une couleur précise à une valeur de données, affectez manuellement la couleur en tant que remplacement pour rendre persistante la couleur. Les affectations de couleurs effectuées par le système sont fondées sur les éléments de légende retournés dans l'interrogation de visualisation, qui tient compte de la sécurité au niveau de l'instance et au niveau de la cellule.
- Les affectations de couleurs pour les mesures s'appliquent à toutes les sources de données utilisées dans le tableau. Les affectations de couleurs des dimensions sont propres à la source de données et peuvent être différentes.
- Les affectations de couleurs dépendent de la présence ou non d'un champ dans la zone de dépôt Couleur du panneau du créateur. Jusqu'à ce qu'il y ait une dimension dans la zone de dépôt Couleur, les affectations de couleur sont déterminées par les mesures.
- Les affectations de couleurs sont persistantes lorsque vous passez d'un type de graphique à l'autre qui prennent en charge les affectations de couleurs.
- Pour les graphiques en cascade, une palette à quatre couleurs représente les valeurs de début, d'augmentation, de diminution et de total des données. Vous pouvez inverser l'augmentation et la diminution des couleurs de la palette pour rendre ces sélections plus significatives. Exemple : pour une diminution qui est en fait une tendance positive, attribuez une couleur qui représente visuellement la tendance (vert au lieu de rouge).

relatedlinks

Tâches

[Regrouper des données par couleur dans une visualisation](#) à la page 45

[Changer les couleurs d'une visualisation](#) à la page 46

Références

[2022R2 What's New Post: Color in Discovery Boards](#)

Filtrage et tri des données dans les visualisations

Filtrer des données dans une visualisation

Avant de commencer

Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez limiter les données dans une visualisation en filtrant sur un champ d'attribut. Les filtres de visualisation vous permettent de filtrer les données dans une seule visualisation, tandis que les filtres

de feuille vous permettent de filtrer les données dans toutes les visualisations de la feuille qui utilisent la même source de données. Vous pouvez réorganiser les filtres ou déplacer le filtre vers un autre groupe de filtres.

Pour les données de la visualisation, tenez compte des éléments suivants :

- Certains opérateurs de filtre seront plus lents que d'autres.
- Workday applique les filtres dans l'ordre dans lequel les filtres sont répertoriés dans le panneau de filtres. Envisagez de placer des conditions de filtre qui contraignent la plus grande quantité de données vers la partie supérieure du panneau de filtres pour obtenir de meilleures performances.

Procédure

1. Accédez à votre tableau d'exploration à partir de Drive.
Vous pouvez également accéder à votre tableau d'exploration en tant que worklet à partir de la page d'accueil. Voir [Définir des tableaux d'exploration comme worklets de page d'accueil](#).
2. Sélectionnez une visualisation qui utilise la combinaison de source de données et de filtre de source de données que vous souhaitez filtrer.
3. Sélectionnez le panneau de filtres à gauche de l'espace de travail des tableaux d'exploration.
4. Ajoutez un filtre à la section Filtres de feuille ou Filtres de visualisation .
5. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Champ	Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer. Workday ne prend pas en charge les champs calculés de regroupement de dates de consultation dans les filtres de feuille ou de visualisation.
Opérateur de filtre	Workday affiche les opérateurs disponibles pour le champ sélectionné.
Valeurs de filtre	Les options disponibles dépendent du champ et de l'opérateur de filtre sélectionnés.
Conditions de filtre ET/OU	Utilisez une combinaison de conditions de filtre ET/OU au niveau de la visualisation ou de la feuille. Vous pouvez changer le filtre ET par OU et inversement.
Groupe imbriqué	Ajouter un groupe de filtres imbriqué à chaque niveau de filtre. Les niveaux d'imbrication sont indiqués par les crochets autour du groupe et des en-têtes numérotés. Vous pouvez appliquer jusqu'à quatre niveaux d'imbrication.

6. (Facultatif) Sélectionnez le menu des filtres et sélectionnez une option pour modifier les propriétés du filtre :

Option	Description
Déterminer la valeur de façon dynamique	Utilisez cette option pour changer le filtre de statique à dynamique, ce qui signifie que Workday détermine la valeur de filtre en fonction de certains contextes, comme la date du jour ou l'utilisateur actuel. Lorsque vous mettez à jour un filtre pour qu'il soit dynamique, sélectionnez un champ qui détermine la valeur de filtre de

Option	Description
	façon dynamique. Ces champs se trouvent dans l'objet de gestion Internationalisation. Les champs suivants ne sont pas disponibles : • Les champs avec invites intégrées. • Champs calculés avec les fonctions suivantes : • Constante de type date • Consultation de champ avec invites • Constante numérique • Invite d'entrée de valeur • Constante textuelle Exemple : dans l'entrée d'un filtre de date, vous sélectionnez le champ Premier jour du mois en cours. Lorsque vous affichez le tableau d'exploration, Workday : • Détermine le premier jour du mois en cours. • Utilise cette valeur pour le filtre. • Affiche les données dans la visualisation en fonction de cette valeur de filtre.
Déplacer vers la feuille et déplacer la visualisation	Utilisez cette option pour changer les visualisations auxquelles le filtre s'applique. Un filtre de visualisation s'applique à la visualisation sélectionnée et un filtre de feuille s'applique à toutes les visualisations de la feuille qui utilisent la même source de données et le même filtre de source de données.
Créer un contrôle et un lien	Utilisez cette option pour créer un contrôle et l'associer au filtre, ce qui permet aux lecteurs de contrôler les données retournées. Lorsque vous sélectionnez une valeur dans un contrôle, Workday applique cette valeur en tant que donnée entrante du filtre lié. Toutes les modifications que vous apportez aux valeurs d'un contrôle en mode d'affichage s'appliquent uniquement au mode d'affichage dans votre session actuelle. Exemple : vous êtes en mode d'affichage et sélectionnez différentes valeurs pour le contrôle, puis vous passez en mode de modification. Workday rétablit les valeurs de contrôle à la version enregistrée du tableau d'exploration. Voir Concept : contrôles du tableau d'exploration à la page 29.
Retirer	Supprime le filtre du tableau d'exploration.
Désactiver	Utilisez cette option pour désactiver temporairement le filtre sans le retirer.

relatedlinks

Concepts[Concept : filtres de visualisation](#) à la page 64[Concept : contrôles du tableau d'exploration](#) à la page 29**Tâches**[Limiter la visualisation aux N premières valeurs](#) à la page 63

[Définir des tableaux d'exploration comme worklets de page d'accueil à la page 41](#)

Références

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Controls](#)

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Filters](#)

Trier des données dans une visualisation

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez trier les données d'attributs dans une visualisation pour organiser les données dans un ordre significatif aux fins d'analyse, par exemple :

- Par ordre alphabétique
- Ordre chronologique
- Logique
- Numérique

En outre, dans le mode d'affichage d'un tableau, vous pouvez trier les données du tableau sur un seul en-tête de colonne par ordre croissant ou décroissant, puis réinitialiser le tri par défaut en fonction des options de tri disponibles pour les données de colonne.

Vous pouvez trier les données dans une visualisation en cascade lorsqu'il existe un champ dans la zone de dépôt des dimensions . Pour plus de détails, voir [Définir les options de visualisation en cascade](#) à la page 56.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation avec au moins un champ d'attributs dans une zone de dépôt .
2. (visualisations Graphique en aires, Graphique à barres, Graphique, Carte de la fonte et Graphique linéaire) Cliquez sur les options de la zone de dépôt pour l'axe X ou la zone de dépôt Couleur .
3. (vues Graphique en anneau et Nuage de points) Cliquez sur les options de zone de dépôt pour la zone de dépôt Couleur .
4. (visualisation Tableau croisé dynamique) Cliquez sur les options de la zone de dépôt pour la zone de dépôt Colonnes ou Rangées .
5. (visualisation Tableau) Passez la souris sur un champ d'attributs dans la zone de dépôt Colonnes et sélectionnez Options liées au tableau.
6. Sélectionnez l'ordre de tri.

Lorsque vous ajoutez des champs à une visualisation, Workday trie automatiquement les données selon l'option Tri logique. Par exemple, Workday trie les mois de l'année dans un ordre chronologique à partir de janvier plutôt que par ordre alphabétique. Si le tri logique ne s'applique pas à la visualisation, Workday trie automatiquement les données par ordre alphabétique (par ordre chronologique et numérique pour les champs de date et de valeur numérique) par ordre croissant.

Pour les graphiques en anneau, la première marque d'une liste triée commence à l'axe Y, qui est la moitié supérieure d'une ligne verticale traversant le cercle. La marque suivante dans la liste triée s'affiche à côté de la première dans une rotation horaire.

Limiter la visualisation aux N premières valeurs

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une autre façon de filtrer les données dans une visualisation consiste à appliquer une limite au nombre de valeurs d'attribut affichées. Vous pouvez limiter les valeurs d'attributs dans les types de visualisations suivants :

- Graphique en aires
- Graphique à barres
- Graphique
- Graphique en anneau
- Carte de champ de fonte
- Graphique linéaire
- Nuage de points
- Tableau croisé dynamique

Workday limite les données si le nombre de valeurs uniques dépasse la limite configurée. Workday définit automatiquement des valeurs de limite différentes en fonction du type de visualisation et de la zone de dépôt . Exemple : Workday limite automatiquement la zone de dépôt Couleur dans les visualisations Graphique en anneau à 20 valeurs. Vous pouvez changer les valeurs de limite des différentes zones de dépôt, jusqu'à un maximum différent pour chacune.

La limitation des données dans une visualisation dépend de la façon dont vous trie les données. Vous pouvez changer la façon dont vous trie les données lorsque vous modifiez les paramètres de limite.

Pour la plupart des types de visualisations, vous pouvez regrouper toutes les autres valeurs en une seule valeur marquée Autre. Vous ne pouvez pas récapituler toutes les autres valeurs dans une visualisation de tableau croisé dynamique.

Vous pouvez limiter les valeurs dans une visualisation en cascade lorsqu'il existe un champ dans la zone de dépôt des dimensions . Pour plus de détails, voir [Définir les options de visualisation en cascade](#) à la page 56.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation avec au moins un champ d'attributs dans une zone de dépôt .
2. Cliquez sur les options de zone de dépôt pour la zone de dépôt X - Axe, Colonnes, Rangées ou Couleur qui contient un champ d'attribut .
Lorsque vous changez l'orientation d'une visualisation Graphique à barres pour qu'elle soit horizontale, vous pouvez cliquer sur les options de la zone de dépôt Axe Y.
3. Sélectionnez le nombre de valeurs à limiter.
4. (Facultatif pour le graphique en aires, le graphique à barres, le graphique, le graphique en anneau, la carte de champ, le graphique linéaire et le graphique à nuages de points) Sélectionnez l'option Totaliser les valeurs restantes.

relatedlinks

Références

Reference: [Reporting Limits](#) à la page 8

Concept : filtres de visualisation

Vous pouvez filtrer sur un champ d'attributs pour limiter les données affichées par Workday dans les feuilles de tableau d'exploration et les visualisations. Le filtrage d'un champ vous permet d'inclure des enregistrements dans la visualisation en fonction des valeurs du champ sélectionné.

Créez et modifiez des filtres dans le panneau Filtre. Vous pouvez créer les types de filtres suivants :

- Les filtres de visualisation, qui s'appliquent uniquement à la visualisation sélectionnée.
- Les filtres de feuille, qui s'appliquent à toutes les visualisations de la feuille qui utilisent la même source de données et le même filtre de source de données.

Vous pouvez créer plusieurs filtres de feuille et de visualisation dans un champ avec une combinaison de filtres ET et OU. Vous pouvez réorganiser les filtres et déplacer un filtre vers un groupe de filtres différent.

Lorsque vous créez des filtres, tenez compte du fait que Workday ne prend pas en charge les champs calculés de regroupement de dates dans les filtres de feuille ou de visualisation.

relatedlinks

Tâches

[Filtrer des données dans une visualisation](#) à la page 59

Partage d'enseignements sur la visualisation

Exporter une visualisation en tant que rapport personnalisé

Avant de commencer

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Custom Report Creation*
- *Discovery Boards: Create*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un rapport personnalisé à l'aide des données et des configurations des types de visualisations suivants :

- Graphique
- Graphique en anneau
- Tableau croisé dynamique
- Tableau

Lorsque vous créez un rapport à partir d'une visualisation, tenez compte des éléments suivants :

- Chaque fois que vous créez un rapport à partir d'une visualisation, Workday crée une nouvelle définition de rapport.
- Les champs non pris en charge dans les tableaux d'exploration peuvent s'afficher dans les rapports personnalisés. Exemple : les tableaux d'exploration ne prennent pas en charge les types de champs de temps, mais le générateur de rapports le fait. Si vous utilisez un champ de date et d'heure, Workday affiche uniquement la date dans une visualisation, mais affiche la date et l'heure dans le rapport personnalisé.
- Les options de graphique et de tri que vous sélectionnez pour la visualisation peuvent ne pas s'afficher de la même manière dans le rapport personnalisé.

- Les champs d'exploration et d'affichage de détails que vous avez définis peuvent différer dans le rapport personnalisé.
- Le type de rapport créé par Workday dépend du type de visualisation.
 - Une visualisation Graphique et graphique en anneau devient un rapport matriciel avec le graphique et le tableau affichés.
 - Une visualisation de tableau croisé dynamique devient un rapport matriciel contenant uniquement le tableau croisé dynamique affiché.
 - Une visualisation sous forme de tableau devient un rapport avancé.
- Pour les visualisations Graphique et Graphique en anneau, les couleurs de remplacement ne sont pas exportées.
- Workday vous désigne comme propriétaire du rapport.
- Workday définit les options de partage de définition de rapport à Ne pas partager la définition de rapport.
- Vous pouvez modifier la définition du rapport une fois que Workday a créé le rapport.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation.
2. Sélectionnez Créer un rapport dans le menu de visualisation situé dans le coin supérieur droit.
3. Entrez le nom de la définition de rapport.

Résultats

Workday crée la définition de rapport et exécute le rapport. Vous pouvez afficher le rapport immédiatement dans un nouvel onglet.

Télécharger des visualisations

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Discovery Boards: Create* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez télécharger des visualisations sous forme de fichiers d'image CSV ou PNG sur votre ordinateur.

Procédure

1. Sélectionnez une visualisation.
2. (Disponible pour tous les types de visualisations, à l'exception du rapport matriciel - Tableaux croisés dynamiques et du rapport avancé - Tableaux.) Sélectionnez Télécharger au format PNG dans le menu des actions connexes de la visualisation.
3. (Disponible uniquement pour le rapport matriciel - Tableaux croisés dynamiques et le rapport avancé - Tableaux.) Sélectionnez Télécharger au format CSV dans le menu des actions connexes de la visualisation.

Vous pouvez également sélectionner Télécharger au format CSV à partir du menu des actions connexes des résultats Explorer et Afficher les détails .

Le téléchargement de volumes importants de données peut nuire à la performance de votre navigateur. Vous ne pouvez pas télécharger plusieurs fichiers CSV simultanément.

Si vous souhaitez télécharger les données au format CSV, mais que vous ne voyez pas l'option de menu de visualisation CSV , vérifiez auprès de votre administrateur que le groupe de sécurité

auquel vous appartenez n'est pas configuré pour exclure les fonctionnalités suivantes sous l'invite Exclure la fonctionnalité :

- *Exporter vers PDF ou Excel*
- *Exporter vers PDF ou Excel (sauf fiches de paie et formulaires W2)*

Voir ../authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita pour obtenir plus d'information sur la façon dont les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctionnalités d'exportation pour les groupes de sécurité.

4. (Facultatif) Accédez à l'assistant d'importation de texte dans Microsoft Excel pour afficher le texte localisé du fichier CSV.

Vous pouvez accéder à l' Assistant d'importation de texte en :

- Cliquez sur Data > From Text/CSV dans la barre de menu d'Excel.
- Accédez à Excel, puis sélectionnez le fichier téléchargé.

Résultats

Workday génère un fichier CSV ou PNG et l'enregistre dans le répertoire configuré dans votre navigateur. Le nom de fichier est identique au nom de la visualisation, et le titre et la description de la visualisation (s'ils sont chargés) sont exportés en même temps que la visualisation.

Lorsque vous ouvrez le fichier CSV, tenez compte de l'application que vous sélectionnez pourrait assujettir des limites autres que celles de Workday. Exemple : Microsoft Excel limite le nombre de caractères dans chaque cellule à 32 767.