



Self-Service DASHBOARD: Créez des tableaux de bord intuitivement en mode SaaS



GRATUIT



SAAS SÉCURISÉ



INTUITIF



RESPONSIVE

Self-Service DASHBOARD: Guide de prise en main rapide

Dernière Edition : 2 février 2018

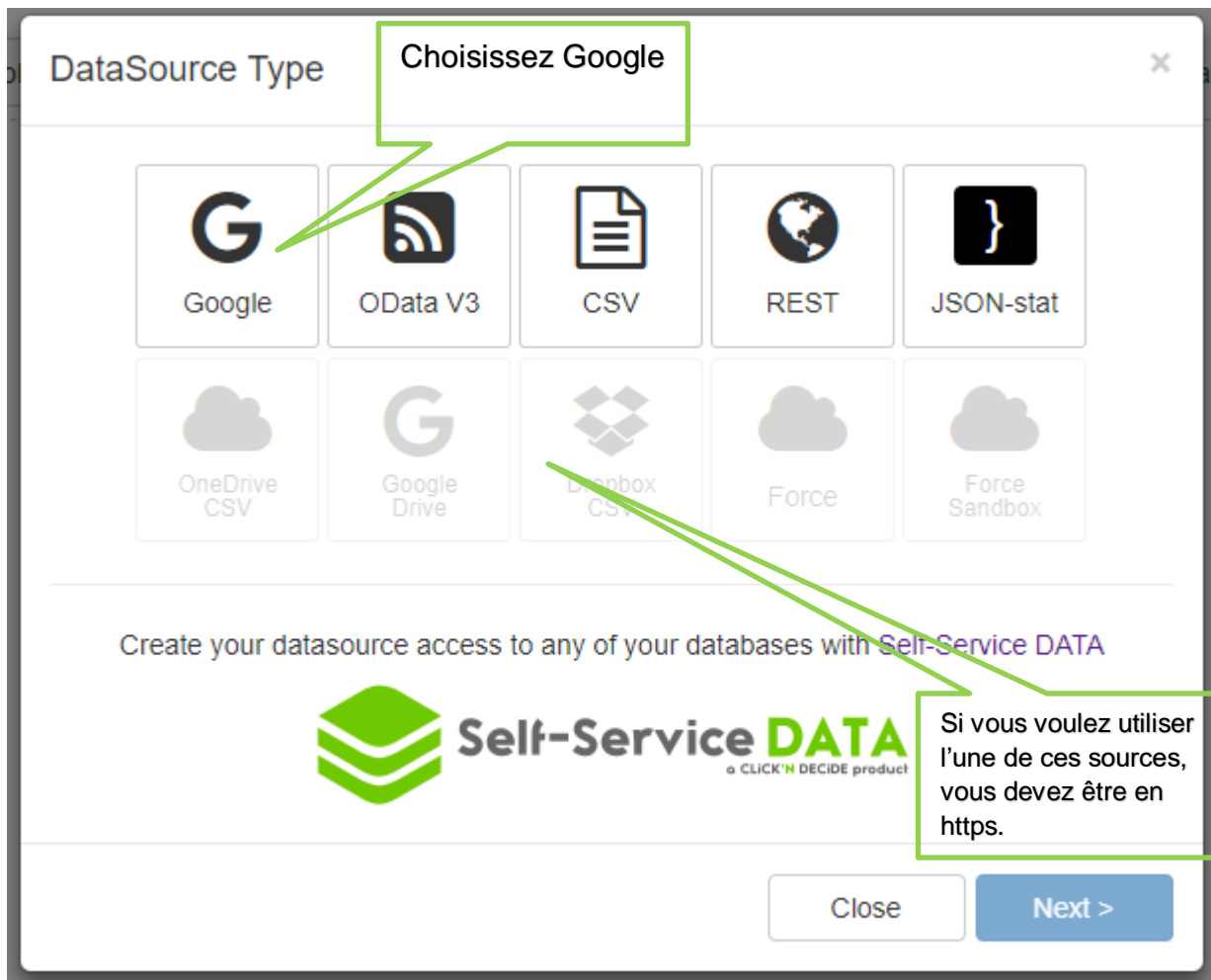
NB : Self-Service DASHBOARD est un logiciel CLiCK'N DECiDE

1. PREMIERE ETAPE : Lancez l'application !

- Allez sur : <http://self-service-dashboard.com/app/>

2. DEUXIEME ETAPE : Ajoutez une source de données

- En haut à gauche, cliquez sur  pour ajouter une source de données.



- Cliquez sur Next.

2.1. Utilisez notre exemple :

Donnez un nom à votre source, par exemple : « test ».

DataSource Properties

Name:

URL: Advanced

Query:

Cliquez ici pour trouver notre source d'exemple.

Cliquez-ici pour utiliser l'exemple.

A URL that supports the Google Chart Tools Datasource Protocol. [More info](#)

EXAMPLE: GOOGLE SPREADSHEET

Using a **public** Google spreadsheet, change `edit...` to `gviz/tq`

For instance, the link

`https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RrVwI0AGznRc5mDFNNSoiKNx1nSTWYP0unUuGvdcAR0/edit#gid=890441256`

will become

`https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RrVwI0AGznRc5mDFNNSoiKNx1nSTWYP0unUuGvdcAR0/gviz/tq`

[Use this example](#)

EXAMPLE: SELF-SERVICE-DATA

With Self-Service-Data, use a Google Datatable link such as:

`https://saas.clickndecide.com/dvweb/Menu/Query.ashx?__ma=BAI+Demonstration&__mi=2317&__rp=Sales+Details.gcd`

User: clientsaas

Password: demo

[Use this example](#)

Close

< Back

Data Model...

Done

- Cliquez sur

Load Data

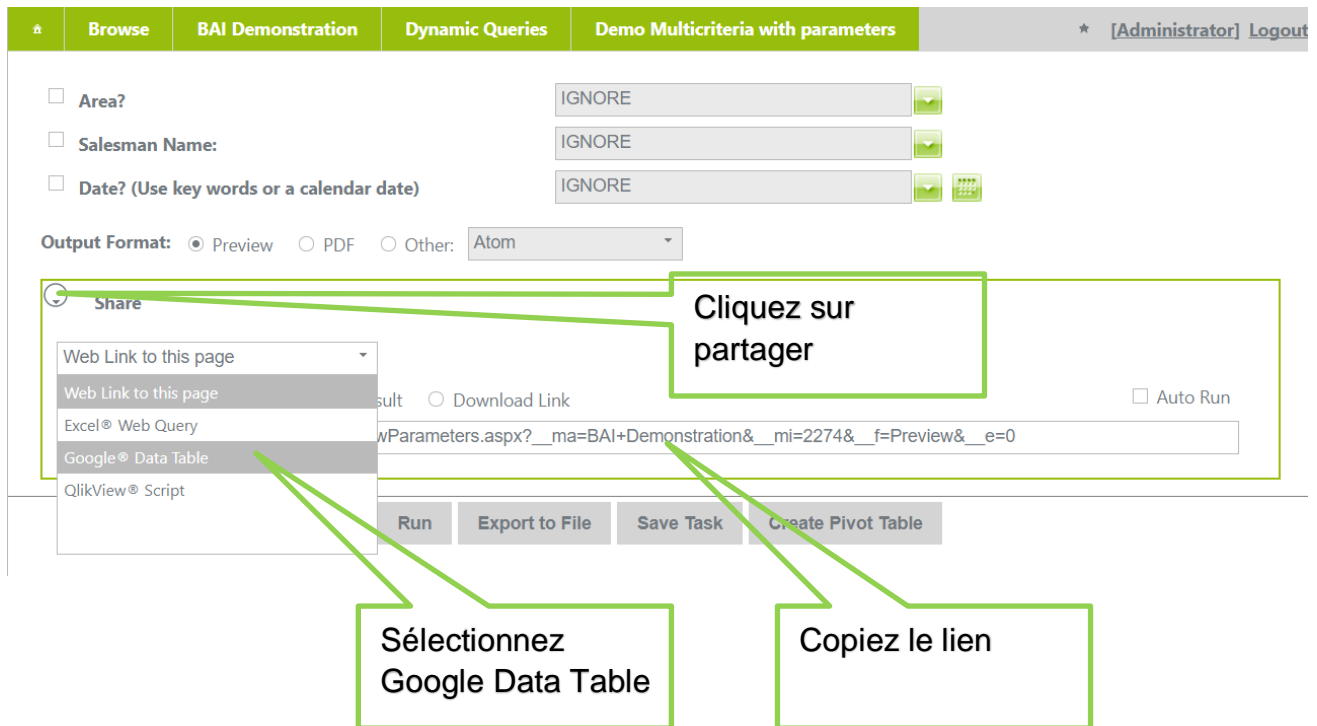
- Cliquez sur

Done

2.2. Ou utilisez vos données au travers de notre solution

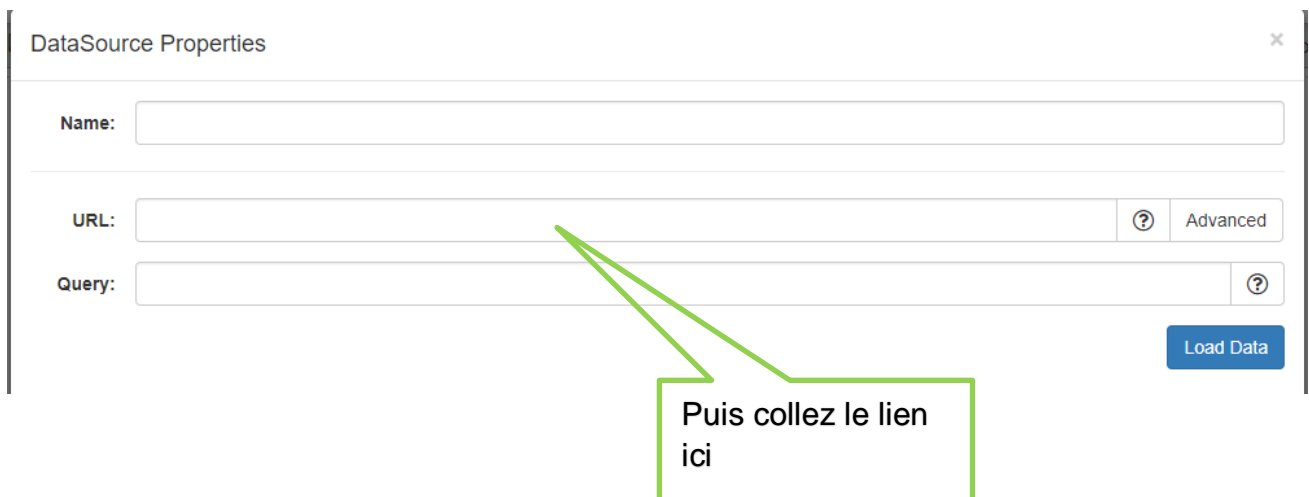
Si vous voulez créer votre premier tableau de bord sur vos données utilisant CLiCK'N DECiDE ou Self-Service DATA, suivez les instructions dans l'image ci-dessous. Mais nous vous recommandons d'utiliser notre exemple pour votre premier tableau de bords ; voir 2.1.

- Allez sur votre portail web.
- Aller sur votre requête.



The screenshot shows the dashboard interface with the following elements and annotations:

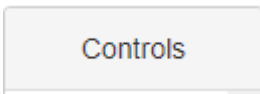
- Navigation Bar:** Browse, BAI Demonstration, Dynamic Queries, Demo Multicriteria with parameters, [Administrator] Logout.
- Filters:** Area? (IGNORE), Salesman Name: (IGNORE), Date? (IGNORE).
- Output Format:** Preview (selected), PDF, Other: Atom.
- Share Menu:** A dropdown menu is open, showing options: Web Link to this page, Excel Web Query, Google Data Table (highlighted), and QlikView Script.
- Annotations:**
 - A green box labeled "Cliquez sur partager" points to the Share icon.
 - A green box labeled "Sélectionnez Google Data Table" points to the Google Data Table option in the share menu.
 - A green box labeled "Copiez le lien" points to the URL field containing a long query string.
- Buttons:** Run, Export to File, Save Task, Create Pivot Table.

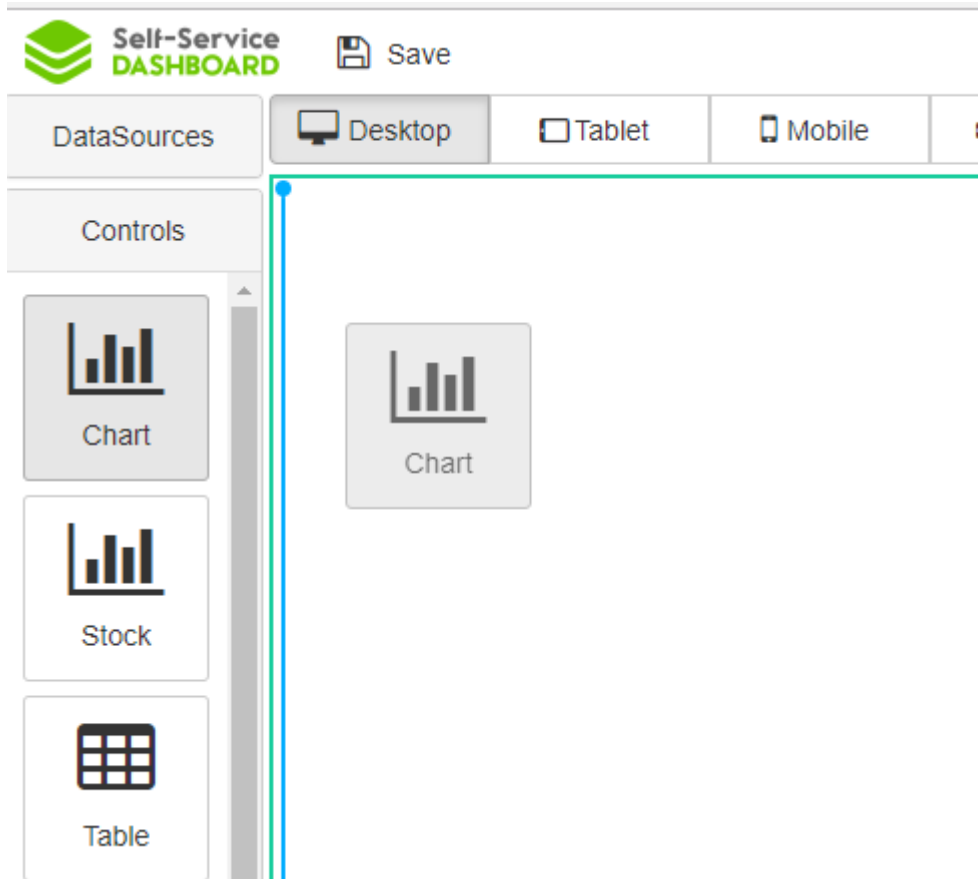


The screenshot shows the 'DataSource Properties' dialog box with the following elements and annotations:

- Fields:** Name, URL, Query.
- Buttons:** Advanced, Load Data.
- Annotation:** A green box labeled "Puis collez le lien ici" points to the URL field.

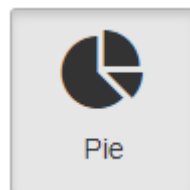
3. TROISIEME ETAPE : Créez votre premier « Chart »

- Une fois votre source de données créée, cliquez sur 



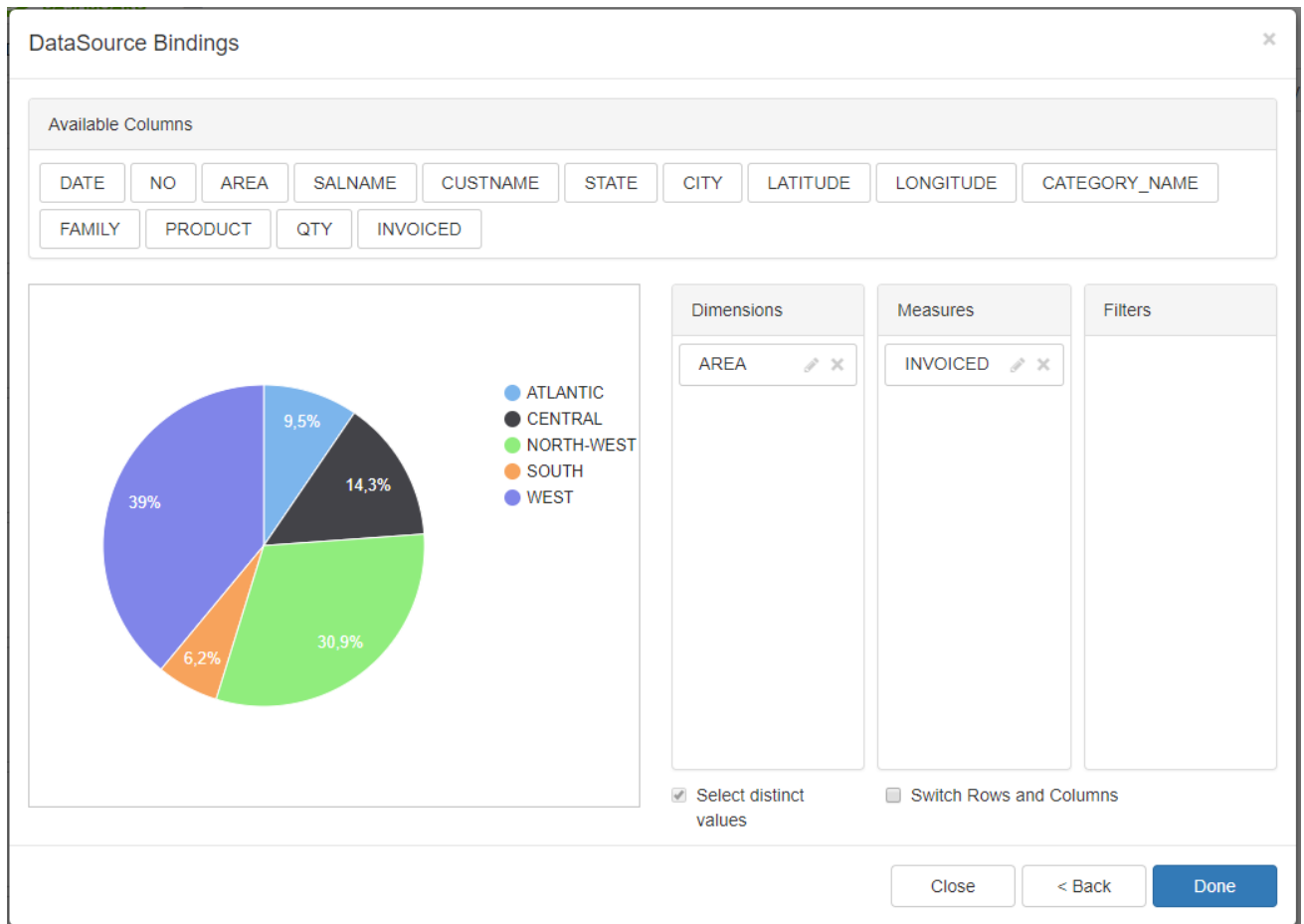
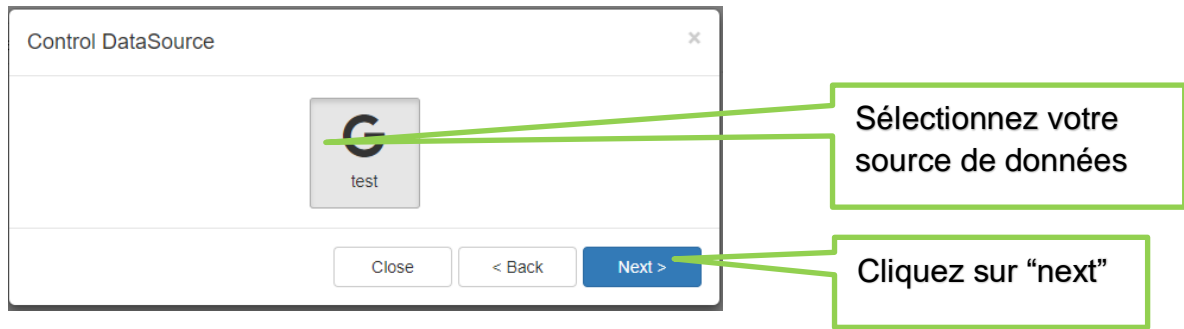
The screenshot shows the dashboard interface. At the top, there is a 'Controls' button. Below it, the 'DataSources' section is visible. The 'Controls' panel on the left contains three options: 'Chart', 'Stock', and 'Table'. A 'Chart' icon is being dragged from this panel to the main workspace area. The workspace area has a 'Desktop' tab selected, and a 'Chart' icon is already present in the workspace.

- Glissez déposez un "Chart".



- Sélectionnez le chart « Pie »

- Cliquez sur 



- Glissez-déposez les mesures et les dimensions. Pour notre exemple, nous prendrons :
 - Area en dimension
 - Invoice en mesure
- Puis cliquez sur Done.

Qu'est-ce qu'une mesure ? Une dimension ?

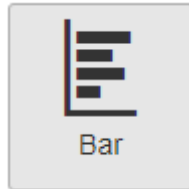
Une mesure est une valeur numérique qui permet de quantifier les données. Une mesure est une valeur numérique qui quantifier l'ensemble de données dans lequel vous creusez pour mieux comprendre.

Une dimension est un moyen de « catégoriser » la mesure.

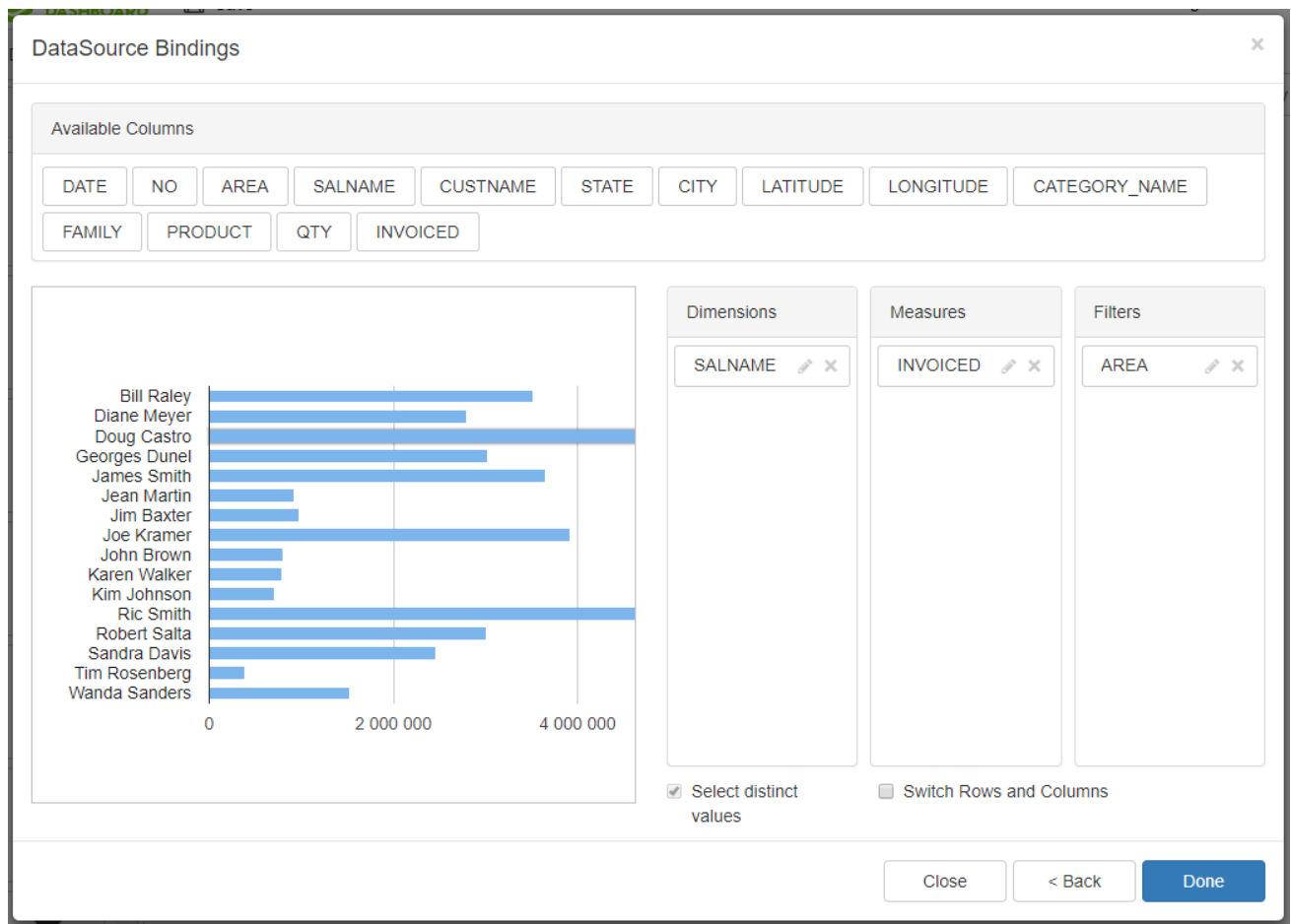
Par exemple : Si vous regardez les ventes par zones, "invoice" sera votre mesure et "area" sera votre dimension.

4. QUATRIEME ETAPE: Créez un second chart avec un filtre

- Glissez-déposez un autre « chart »



- Sélectionnez le chart



DataSource Bindings

Available Columns

DATE NO AREA SALNAME CUSTNAME STATE CITY LATITUDE LONGITUDE CATEGORY_NAME
FAMILY PRODUCT QTY INVOICED

Dimensions: SALNAME

Measures: INVOICED

Filters: AREA

Select distinct values Switch Rows and Columns

Close < Back Done

Customer Name	Invoiced Value
Bill Raley	3,500,000
Diane Meyer	2,800,000
Doug Castro	4,500,000
Georges Dunel	3,200,000
James Smith	3,800,000
Jean Martin	1,200,000
Jim Baxter	1,500,000
Joe Kramer	4,000,000
John Brown	1,000,000
Karen Walker	1,200,000
Kim Johnson	1,000,000
Ric Smith	4,500,000
Robert Salta	3,200,000
Sandra Davis	2,500,000
Tim Rosenberg	500,000
Wanda Sanders	1,800,000

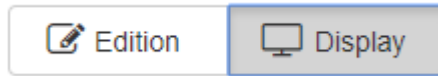
- Sélectionnez Salename en dimension
- Invoice en mesure
- Et Area en filtre

Qu'est-ce qu'un filtre ?

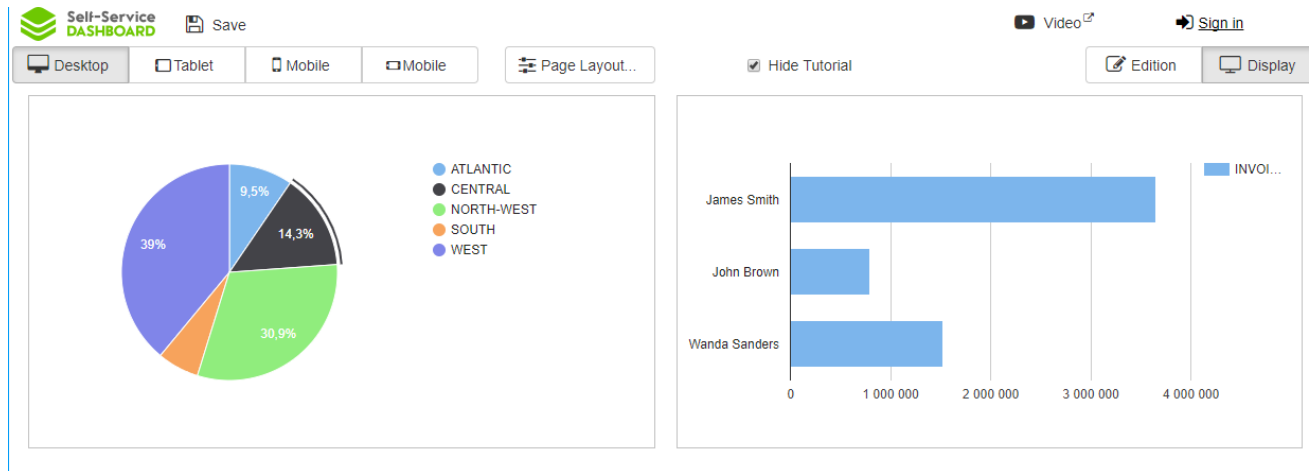
Un filtre est un critère qui vous permet de sélectionner des données spécifiques. Dans cet exemple, si vous cliquez sur un champ Area dans le camembert, vous n'aurez que les vendeurs travaillant dans cette région sur votre Bar chart. **Voir prochaine étape.**

5. CINQUIEME ETAPE : Testez votre tableau de bord

- Vous pouvez passer de Edition à Display



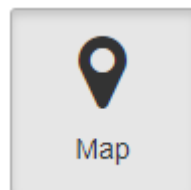
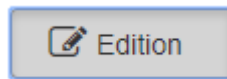
pour tester votre tableau de bord.



En cliquant sur une région sur le camembert de gauche, vous appliquerez automatiquement le filtre que vous avez mis sur votre « bar chart » à droite (cf. [étape 4](#)).

6. SIXIEME ETAPE : Ajouter un « Map chart »

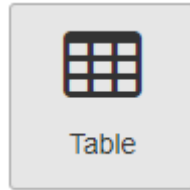
- Retourner en mode
- Glissez-déposez un « chart »



- Sélectionnez le chart
- Ajouter les dimensions et les mesures ci-dessous :

Dimensions	Measures	Filters
LATITUDE	INVOICED	AREA
LONGITUDE		

7. SEPTIEME ETAPE : Ajoutez une table



- Glissez-déposez une

DATE	AREA	SALNAME	QTY	INVOICED
4 janv. 2015	NORTH-WEST	Bill Raley	83	94 029,6
5 janv. 2015	ATLANTIC	Diane Meyer	56	73 605
5 janv. 2015	WEST	Doug Castro	49	63 270
6 janv. 2015	WEST	Georges Dunel	67	144 839,5
17 janv. 2015	WEST	Ric Smith	85	140 889,5
27 janv. 2015	WEST	Ric Smith	94	153 853,25
28 janv. 2015	WEST	Ric Smith	29	41 170
29 janv. 2015	WEST	Ric Smith	36	51 505
30 janv. 2015	SOUTH	Jim Baxter	88	158 318,2
30 janv. 2015	WEST	Georges Dunel	98	170 819,6
1 févr. 2015	WEST	Ric Smith	59	79 440
2 févr. 2015	NORTH-WEST	Robert Salta	59	107 565
2 févr. 2015	WEST	Ric Smith	123	197 968,15
3 févr. 2015	WEST	Ric Smith	133	212 857,288
4 févr. 2015	NORTH-WEST	Robert Salta	68	122 289,5
4 févr. 2015	WEST	Ric Smith	68	92 289,5
6 févr. 2015	ATLANTIC	Diane Meyer	64	76 602,175

Dimensions

DATE ✎ ✕

AREA ✎ ✕

SALNAME ✎ ✕

Measures

QTY ✎ ✕

INVOICED ✎ ✕

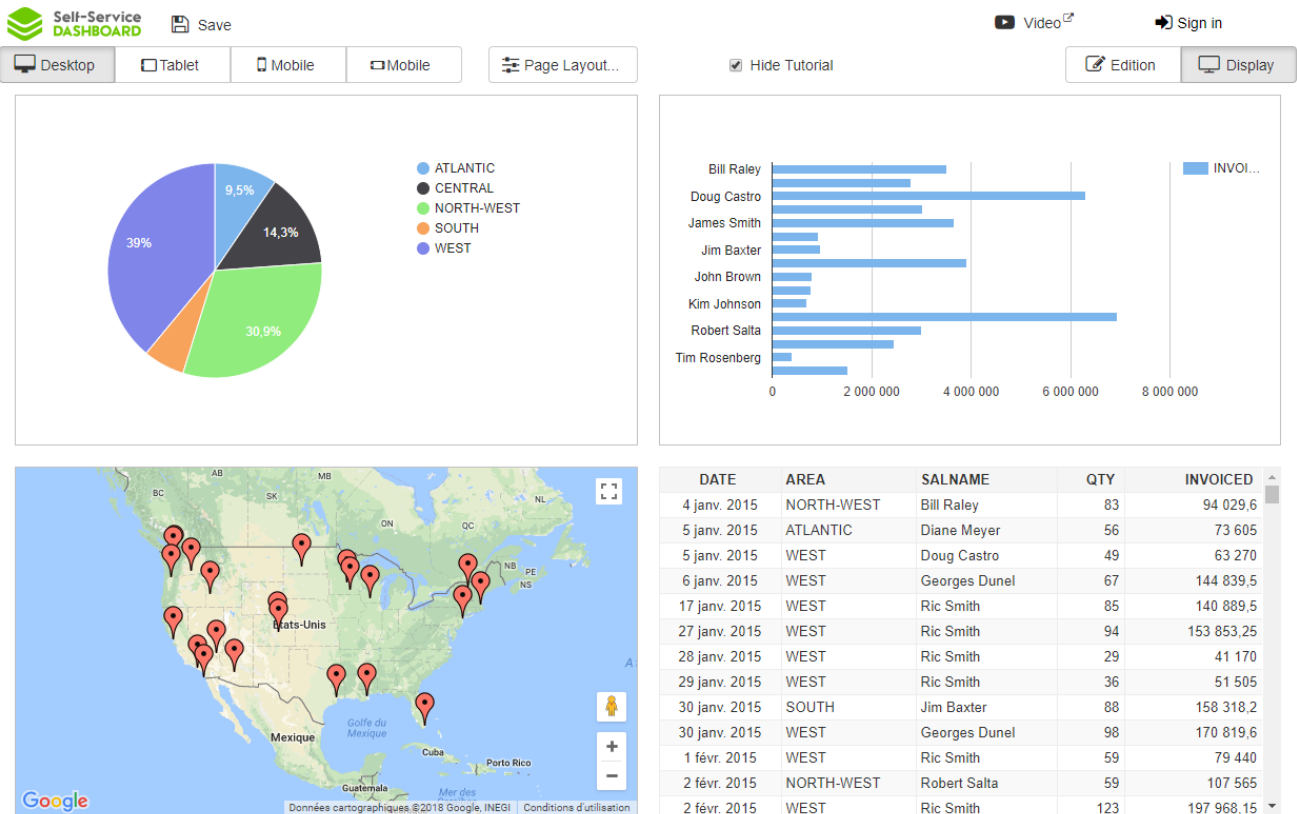
Filters

AREA ✎ ✕

Select distinct values
 Switch Rows and Columns

- Ajoutez les dimensions, mesures et filtres ci-dessus.

8. HUITIEME ETAPE : Le tableau de bord est terminé !




Display

- Votre tableau de bord est terminé, vous pouvez le tester en passant en mode



- Vous pouvez tester sur les autres supports :

La taille de chaque contrôle peut être différente sur chacun des supports. Vous devez juste suivre l'ordre, la taille est indépendante.

- Enfin, vous pouvez cliquer sur  Save pour sauvegarder votre tableau de bord, et ainsi pouvoir le partager avec vos utilisateurs :

- Vous pouvez créer un compte et ensuite partager votre tableau de bord au travers d'un simple lien.
- Ou le sauvegarder seulement avec votre adresse email. Vous recevrez un email avec le lien à partager avec vos utilisateurs.