

Comment créer un tableau avec Sage Reports ?

Produit concerné : Sage Reports

Contexte

Vous souhaitez améliorer le mode de pilotage de votre entreprise pour prendre les bonnes décisions. Un outil qui vous permet d'accéder à vos données, de les analyser même en situation de mobilité peut être la solution. Avec **Sage Reports**, vous créez les rapports Excel® dont vous avez besoin, quand vous voulez, de manière simple et intuitive.

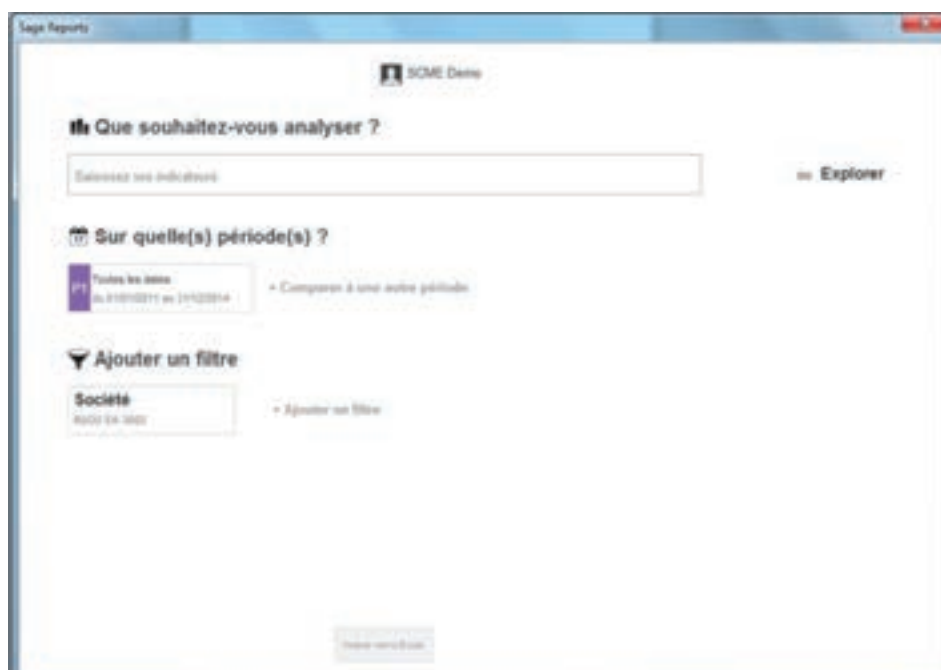
Dans cette fiche, nous allons vous présenter comment créer un **tableau croisé dynamique** de manière simple.

- ▶ Le tableau que nous allons créer représentera l'**activité commerciale par représentant**.

Manipulations

- 1 Après vous être connecté à **Sage Reports** avec votre Sage ID, cliquez sur **[Tableau]**

- ▶ La page **Sage Reports** s'ouvre



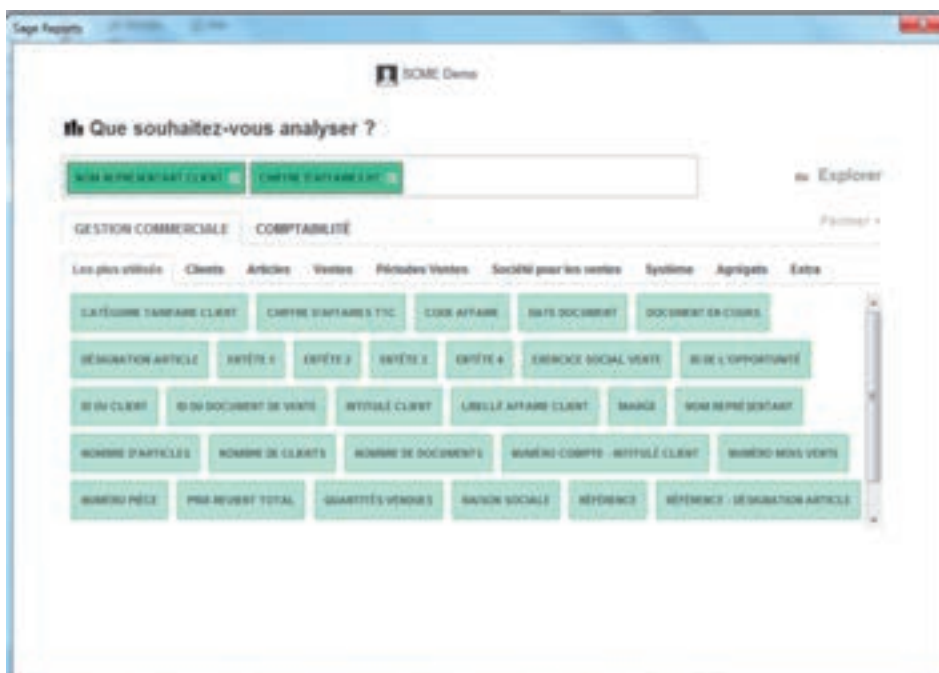
2 Dans la zone **Que souhaitez-vous analyser ?**, insérez les indicateurs :

- ▶ NOM REPRÉSENTANT CLIENT
- ▶ NUMÉRO COMPTE – INTITULÉ CLIENT
- ▶ CHIFFRE D'AFFAIRES HT

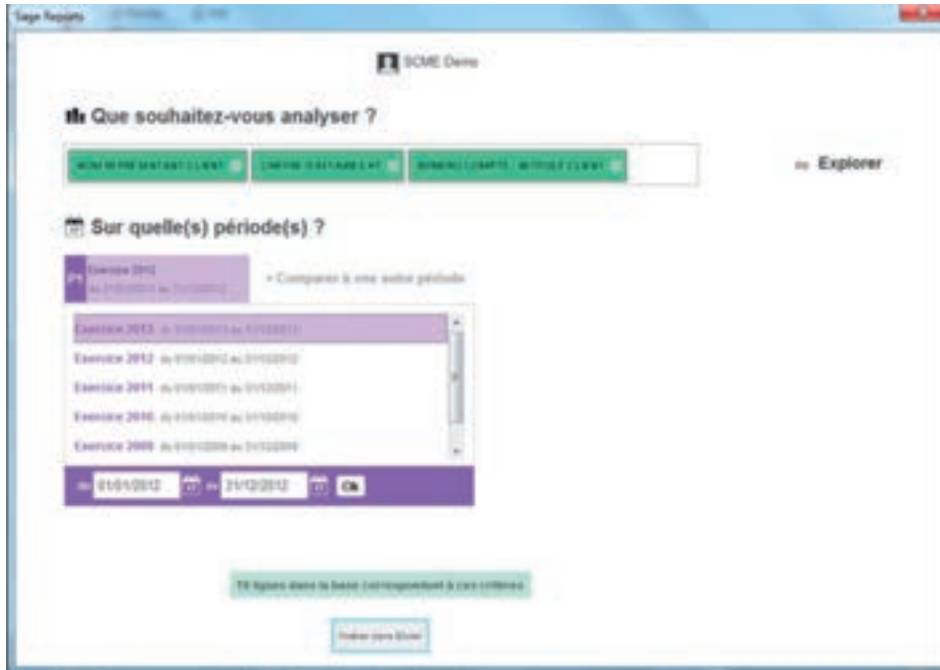


La saisie des indicateurs peut se faire :

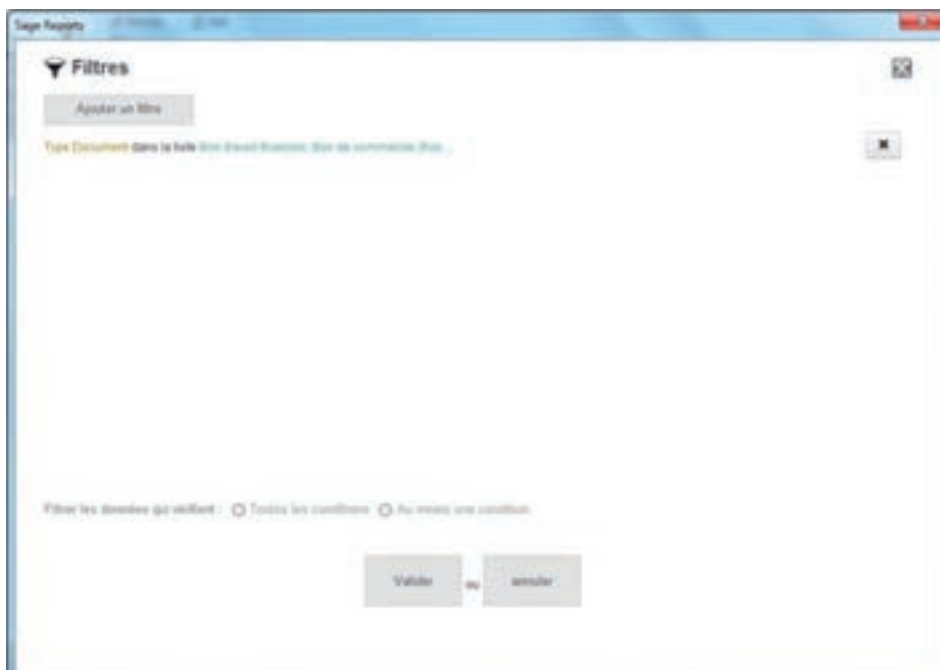
- ▶ Soit en saisissant le début du nom de l'indicateur ou du mot clé : ex : « REPR » pour « Nom représentant client ».
- ▶ Soit en saisissant un synonyme ou abrégé : ex : « CA HT » pour « chiffres d'affaires HT ».
- ▶ Soit en saisissant le nom complet de l'indicateur.
- ▶ Soit en cliquant sur [\[Explorer\]](#) puis sélectionnez, par exemple : NUMÉRO COMPTE – INTITULÉ CLIENT dans la catégorie Gestion Commerciale / les plus utilisés. Pour revenir à la fenêtre initiale, cliquez sur [\[Fermer\]](#).



- 3 Dans la zone **Sur quelle(s) période(s) ?**, cliquez sur la période P1 puis sélectionnez l'exercice 2012.



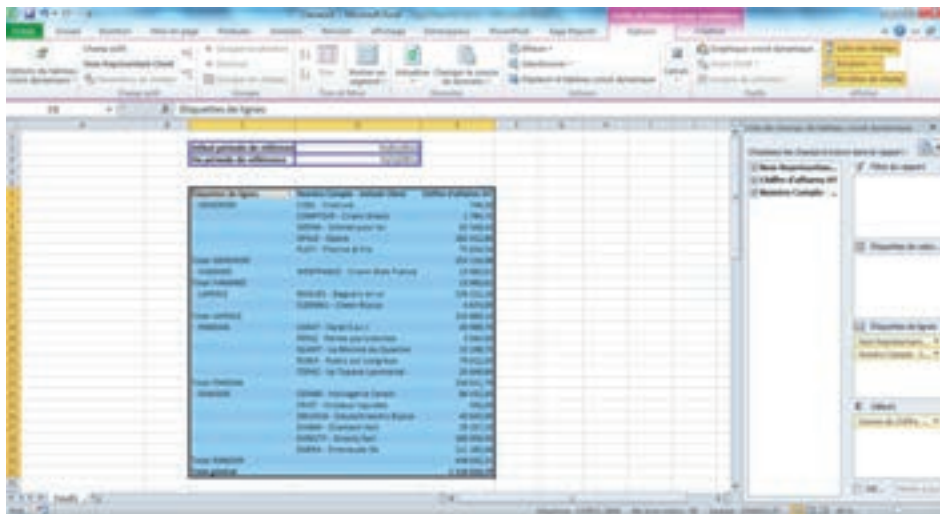
- ▶ Dans la zone **Ajouter un filtre**, cliquez **Ajouter un filtre** puis sélectionnez l'indicateur **Type document**
- ▶ Dans la liste : cochez **Tout sélectionner** puis décochez **Devis**
- ▶ Validez le filtre en cliquant sur



- ▶ Cliquer sur [Valider]



- Pour insérer le résultat de la requête, cliquez sur [\[Insérer dans Excel\]](#).



- Vous pouvez à tout moment modifier votre tableau pour approfondir votre analyse et ajouter par exemple des données supplémentaires et une période d'analyse.
- Vous disposez alors de tableaux de bord personnalisés que vous pouvez rafraîchir et partager avec chacun de vos collaborateurs, grâce à la flexibilité du cloud.