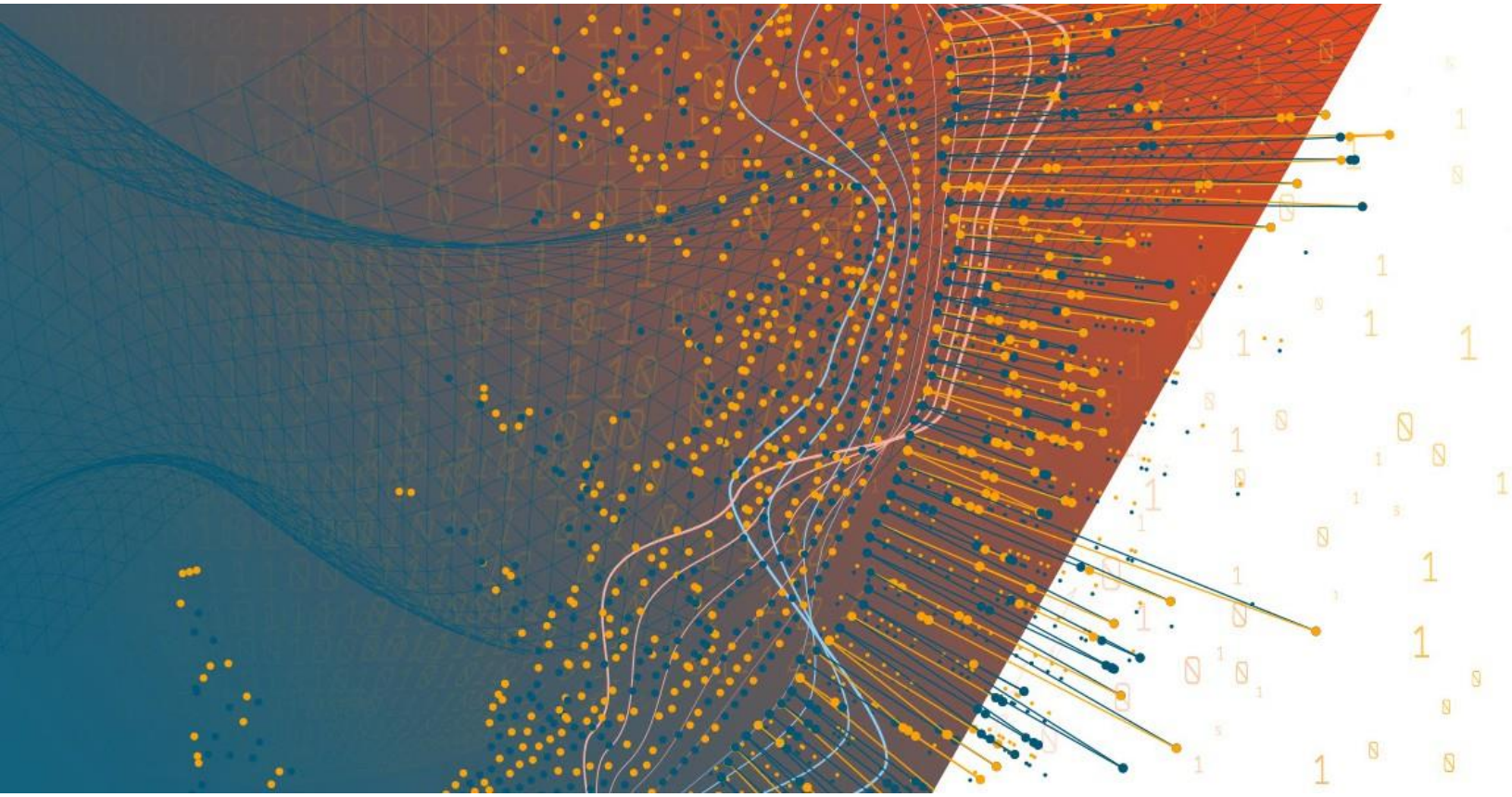


Altair® Monarch® v2020.1

GUIDE DE FORMATION

TABLE DES MATIERES

[1] INTRODUCTION 1

Comment définir Altair Monarch ? 1
- Monarch Classic 1
- Data Prep Studio 1

Nouvelles fonctionnalités de Monarch Classic 2
Nouvelles fonctionnalités de Data Prep Studio 2
L'organigramme Monarch Classic 4
L'organigramme Data Prep Studio 6
Utiliser la documentation Monarch 6
- Guide de formation à Monarch 6
- Fichier d'aide de Monarch 7
- Formation à Monarch 7
- Service d'élaboration de modèles Monarch 7

[2] LES INTERFACES UTILISATEUR DE MONARCH 8

Les interfaces utilisateur de Monarch Classic 8
- Vue État 8
- Vue Tableau 9
- Vue Récapitulatif 10
- Vue Exportation 11

Les interfaces utilisateur de Data Prep Studio 11
- Page de départ 12
- Le menu de l'application 13
- Les boîtes de dialogue Paramètres 14
- La fenêtre Aperçu 15
- Le volet Transformer 16
- La fenêtre Préparer 17
- L'étape Combiner 19
- La fenêtre Conception de l'état 20
- Le menu déroulant Analyser 21
- La fenêtre Exporter 21
- La fenêtre Conception de feuille de calcul 22

[3] LANCER DATA PREP STUDIO 23

Lancer Data Prep Studio 23
Raccourcis clavier de Data Prep Studio 23
Icônes de table Data Prep Studio 24

[4] LEÇONS DATA PREP STUDIO 25

Avant de commencer 26
Aperçu et ajout de données à une session de préparation des données 27
- Ajout de données depuis un fichier de base de données 27

Ajouter les données depuis un fichier d'état ... 32
Ajout de données au départ d'un site Web ... 34
Ajout de données de fichiers XML et JSON ... 35
Ajout de données de fichiers Monarch ... 37
Ajout de données de fichiers Excel ... 38
Capture des données de fichiers d'état ... 39
Chargement des données depuis le panneau des fichiers récents ... 47
Affichage des sources de données récentes dans la boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir ... 48
Enregistrer les sources de données dans la bibliothèque source des données ... 50
Enregistrement d'un espace de travail ... 52
Utiliser les connecteurs de données Altair ... 53
Connexion à Hadoop Hive ... 54
Connexion à IBM Cloudant ... 56
Connexion à OData ... 57
Connexion à Altair Monarch Server Library ... 59
Connexion à Business Objects ... 60
Connexion à Salesforce ... 62
Connexion à MongoDB ... 63
Connexion à Google Analytics ... 64
Parcourir les tables ... 65
Commandes de navigation ... 65
Lignes ... 65
Recherche de données ... 65
Affichage des nuls et des caractères d'espace blanc ... 66
Ancrage des tables ... 66
Chargement d'un espace de travail ... 67
Jointure de données lors d'une session de préparation des données ... 68
Analyse des jointures ... 71
Créer une nouvelle jointure ... 72
Utiliser les jointures approximatives ... 72
Plans de chargement ... 73
Ajout de données dans la fenêtre Préparer ... 74
Ajout de données à travers le menu contextuel ... 74
Ajout de données via la boîte de dialogue Modifier l'ajout ... 75
Ajouter des données via l'étape d'ajout ... 77
Transformation des données ... 79
Trier des colonnes ... 79
Pivoter des colonnes ... 79
Dépivoter des colonnes ... 83
Transposer des colonnes ... 84
Grouper les données ... 85
Supprimer/Afficher les doubles ... 86
Extraire les lignes ... 88
Champs calculés ... 89
Filtrage des données ... 90
La préparation des données ... 92
Récapitulatif des opérations de préparation des données ... 92

Changer le type de données d'une colonne ... 98
Rechercher une opération de préparation des données ... 98
Copier les données d'une table ... 99
Modifier l'information de colonne ... 99
Définir une ligne comme en-têtes de colonnes ... 100
Ajouter des colonnes de métadonnées à une table ... 100
Suivi des changements ... 102
Application d'une liste de changements à une autre table ... 103
Exportation d'une liste de changements ... 104
Importation d'une liste de changements ... 105
Modification des articles d'une liste de changements ... 106
Création de listes de changements personnalisés ... 106
Récapitulatifs ... 107
Créer un récapitulatif ... 109
Modifier un récapitulatif ... 110
Utilisation de la conception de feuille de calcul ... 112
Fonctionnement des masques ... 113
Utilisation des sélecteurs ... 115
Charger un état ... 116
Définir le masque de détail ... 117
Définir un sélecteur ... 119
Définir un en-tête ... 121
Vérifier les sélecteurs et inclure des lignes ... 122
Ajout d'un masque d'ajout ... 123
Ajouter une table de conception de feuille de calcul via la fenêtre Préparer ... 125
Exportation de données ... 125
Exportation vers Microsoft Excel, texte avec séparateurs, Microsoft Access, Tableau TDE, Qlik, SAS, JSON, Altair Panopticon et Altair Knowledge Studio ... 126
Exportation vers IBM Cognos Analytics ... 128
Exportation de données vers Microsoft Power BI ... 130
Exportation de données vers Altair Knowledge Hub ... 132
Exportation vers Tableau Server ... 132
Exportation de récapitulatifs ... 133
Passage de Data Prep Studio à Monarch Classic ... 135

[5] LEÇONS DE FORMATION A MONARCH EXTRACTEUR DE TABLES ... 137

Lancer Monarch Extracteur de tables ... 137
Ouvrir un document ... 138
Définir les tables ... 140
Auto-définition ... 140
Affichage et modification d'une table ... 141
Suppression d'une table ... 143
Exporter les tables ... 144

[6] LEÇONS DE FORMATION A MONARCH ... 146

Installation des fichiers didacticiels ... 147
L'interface Options ... 147

[7] LA VUE ÉTAT 150

Ouvrir un ou plusieurs fichiers d'état 150
Ouvrir un simple fichier d'état 150
Ouvrir plusieurs instances d'un état 152
Découvrir la vue État 153
Interface de la vue État 153
Ruban de la vue État 154
Menu contextuel de la vue État 155
Naviguer dans un état 155
Le sélecteur d'état 155
Barre verte 156
Changement de police et taille 157
Accès à la page suivante d'un état 158
Passage d'un état à l'autre 159
Recherche d'information dans un état 160
Spécification et passage d'un bloc à l'autre 161
Signets 162
Copier les données d'un état 163
Imprimer les données d'un état 165
Fermer un état 167
Fichiers PDF et XPS 168
Utilisation du moteur PDF version 4.5 168
Utilisation du moteur PDF version 4.4 ou inférieure 169
Autres paramètres 170
Personnaliser les options d'importation PDF/XPS 171

[8] EXTRACTION DES DONNEES D'UN ETAT 173

Découvrir la vue Conception des états 173
L'interface de Conception des états 173
Le ruban de Conception des états 175
Menu contextuel de la Conception d'état 176
Extraire les données au moyen de masques 176
Création d'un masque de détail 180
Sélection d'une ligne à capturer 180
Sélection des lignes de détail 181
Sélection des champs de détail 182
Vérification des limites du champ 184
Créer des masques d'ajout 186
Capture des lignes de date d'expédition 187
Capture des lignes de numéro de compte et de contact 189
Créer un masque d'en-tête de page 191
Capture de l'en-tête de page 192
Fichiers de modèle 193
Enregistrer un fichier de modèle dans un dossier local 193
Enregistrer un fichier de modèle dans la bibliothèque Altair Monarch Server Library 194
Enregistrer un fichier de modèle vers Amazon S3 195
Charger un fichier de modèle enregistré 195

Définir les couleurs des masques ... 196
Changement des couleurs par défaut ... 196
Rétablissement des couleurs par défaut ... 198
Nom des champs ... 198
Dans le volet Propriétés du champ ... 199
Dans l'interface de conception du tableau ... 201
Dans la fenêtre de définition de champ ... 202
Index d'états ... 203
Configuration d'un index d'états ... 204
Navigation dans l'index d'états ... 206
Fichiers de projet ... 207
Restrictions applicables aux fichiers de projet ... 208
Fichiers de projet et Automator ... 209

[9] TECHNIQUES SPECIALES D'EXTRACTION DES DONNEES ... 210

Bloc d'adresse ... 211
Problèmes spécifiques aux adresses ... 211
Extraction d'un bloc d'adresse ... 211
Définir des blocs d'adresse ... 213
Utilisation de la fonction Définition automatique dans la vue État ... 215
Utilisation de la fonction Sélecteur automatique dans la vue État ... 216
Utilisation du type sélecteur flottant ... 220
Sélecteur flottant et capture de lignes ... 221
Sélecteur flottant et définition de champs ... 223
Sélection de région multi-colonnes (RMC) ... 224
Création d'un masque de capture des données ... 230
Spécification des limites verticales de la région multi-colonnes ... 234
Utilisation du type sélecteur d'expression régulière ... 236
Utilisation du sélecteur d'exclusion ... 238
Utilisation des sélecteurs de début et fin de région ... 240

[10] LA VUE TABLEAU ... 243

Découvrir la vue Tableau ... 243
Interface de la vue Tableau ... 243
Ruban de la vue Tableau ... 244
Menu contextuel de la vue Tableau ... 245
Découvrir la vue Conception du tableau ... 245
Interface Conception du tableau ... 245
Ruban de conception du tableau ... 246
Navigation dans un tableau ... 247
Recherche d'information dans un tableau ... 247
Affichage de la source d'un enregistrement ... 248
Changement de police et taille ... 249
Formatage des champs ... 250
Affecter une valeur aux cellules vides ... 251
Ajuster la largeur des champs ... 252
Ordre des champs ... 253

Masquer les champs ... 253
Affectation de types de champ ... 254
En-têtes et pieds de page ... 255
Créer un en-tête de page ... 255
Créer un pied de page ... 257
Impression des données du tableau ... 257
Options de mise en page ... 258
Imprimer les données du tableau ... 258
Copier les données vers d'autres applications ... 259
Masquage de champs ... 260
Masquage d'un simple champ ... 261
Masquage d'un modèle tout entier ... 261

[11] TRIS ... 263

Définition de l'ordre de tri ... 263
Tri à partir de champs multiples ... 265
Rétablissement de l'ordre du tableau initial ... 266
Redoublement de tris ... 267

[12] FILTRES ... 268

Création d'un filtre-valeurs ... 269
Création d'un filtre-formule ... 270
Création d'un filtre composé ... 271
Utilisation des fonctions dans les filtres ... 272
Rétablissement du tableau initial ... 273
Redoublement de filtres ... 273

[13] CHAMPS CALCULES ... 274

Création d'un champ de formule ... 275
Création d'un champ modifié par l'utilisateur ... 277
Créer un champ modifié par l'utilisateur ... 277
Utiliser un champ modifié par l'utilisateur ... 278
Comparaisons ... 279
Fonctions de masquage ... 281
Fonctions regex ... 282
Masquer et supprimer les champs calculés ... 282
Redoublement de champs calculés ... 282

[14] INSTANCES MULTIPLES D'UN ETAT ... 284

Dans la vue Tableau ... 286
Tri ... 286
Identification de la source de chaque enregistrement ... 287
Fonction File() ... 288
Fonction ID() ... 290

[15] EXTRACTION DE CHAMPS MULTILIGNES ... 292

Capture d'un champ multiligne ... 293
Affichage d'un champ multiligne dans la vue Tableau ... 302
Champs de mémo ... 302
Utilisation des champs de mémo ... 303
Utilisation des champs de mémo dans les expressions de champ calculé et de filtre ... 304
Impression des champs de mémo ... 306

[16] RECAPITULATIFS ... 307

Interface de la vue Récapitulatif ... 309
Menu contextuel de la vue Récapitulatif ... 309
Création d'un récapitulatif ... 311
Ajout de champs-clés et de mesures ... 313
Sélection des filtres à appliquer aux récapitulatifs ... 314
Suppression des valeurs doubles ... 314
Ajout de sous-totaux et de lignes blanches ... 315
Ajout de calculs de mesure ... 316
Ajout de champs d'article ... 318
Réduction ou développement d'un récapitulatif ... 319
Copie et impression de récapitulatif ... 321
Redoubler le récapitulatif ... 321

[17] FONCTIONNALITES RECAPITULATIVES AVANCEES ... 322

Affichages de récapitulatif ... 322
Affichage horizontal des valeurs de champ-clé ... 322
Affichage des valeurs nulles ... 323
Ajustage de la largeur des colonnes ... 324
Volets figés ... 325
Affichage d'autres mesures ... 325
Affichage de plusieurs mesures dans les récapitulatifs à clé horizontale ... 326
Tri d'un récapitulatif ... 328
Tri en fonction des valeurs d'une mesure ... 328
Rétablissement de l'orientation d'un champ-clé ... 330
Analyse « *n* premiers » ... 331
Spécification des valeurs de champ-clé ... 332
Tri en fonction des valeurs d'un champ-clé ... 334
Valeurs supérieures ... 334
Limites de récapitulatif ... 335

[18] EXPORTATION ... 337

Exportation d'état ... 337
Exportation du tableau ... 341
Exportation de récapitulatifs ... 343
Exportation d'un récapitulatif ... 344
Ajout d'un récapitulatif à un fichier d'exportation ... 345
Exportation de données vers Panopticon Designer ... 347
Exportation du mappage des alias de masquage ... 348
Exportation vers Tableau Server ... 351

Reproduction d'exportation 352

[19] IMPORTATION DE DONNEES DE FICHIERS HTML, WEB ET DE BASES DE DONNEES EXTERNES 353

Importation de données de base de données externe 353
Pilotes ODBC Altair 359
Configuration des pilotes ODBC Altair 359
Connexion à une base de données via les pilotes ODBC 362
Remarques concernant la connexion de base de données Salesforce 363
Manipulation des données de base de données 364
Propriétés des champs 364
Propriétés de texte avec séparateurs 365
Stockage des paramètres d'importation dans un fichier de projet 366
Ouvrir un fichier de projet 366
Importation des données d'un fichier HTML 367
Importation des données d'un fichier Web 370

[20] CREATION DE RECHERCHES EXTERIEURES 372

Définition 372
Création d'une recherche extérieure au départ d'un état 374
Stockage des paramètres de recherche dans un fichier de modèle 378
Création d'une recherche au départ de deux états 378
Création d'un fichier de recherche à partir d'un état 378
Liaison au fichier de recherche 380
Création d'une recherche au départ de deux bases de données externes 381
Importation de données de base de données 381
Liaison des données de base de données 382

[21] SIGNATURES NUMERIQUES 385

Définition 385
Ajout de signatures numériques à un fichier Excel 386
Affichage des signatures numériques 388

[22] TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES 390

Ajout de tableaux croisés dynamiques à un fichier Excel 390
Affichage d'un tableau croisé dynamique 392
Utilisation des tableaux croisés dynamiques 394

[23] JEUX DE CARACTERES ASIATIQUES (CJC) 396

Mode caractères pleine chasse 396
Polices asiatiques de secours 397
Format Date/Heure 398
Ignorer la largeur de caractère 398

[24] L'UTILITAIRE MONARCH 400

Copier des modèles ou projets 400
Convertir des modèles ou projets texte/XML au format binaire 403
Gérer les références extérieures de modèles ou projets binaires 405
Gérer les auteurs et descriptions de modèles ou projets binaires 408
Purger les pistes d'audit des modèles ou projets binaires 412
Préparer les fichiers pour Monarch 414
Télécharger les modèles binaires dans Altair Knowledge Hub 417
Masquage des lignes d'échantillon des modèles et des espaces de travail 419
Suppression des identifiants des espaces de travail 421
Suppression des identifiants des projets et des modèles 423

CONCLUSION 426

[1] INTRODUCTION

COMMENT DEFINIR ALTAIR MONARCH ?

Altair® Monarch® (Monarch) est une application à composants multiples qui vous permet de modéliser et d'extraire des ressources analytiques depuis des sources plus ou moins structurées, comme des fichiers PDF, des états, des flux EDI, etc. Vous avez ensuite la possibilité d'utiliser librement les données obtenues sur votre ordinateur pour effectuer une analyse plus poussée. Les composants principaux de Monarch incluent Monarch Classic et Data Prep Studio.

Monarch Classic

Lorsqu'un ordinateur génère un état, cet état contient tous les caractères et codes de contrôle requis par une imprimante pour en produire une sortie imprimée. Monarch lit ce même fichier d'état. Plutôt que de produire une copie imprimée dont le texte et les chiffres sont figés sur la page, il en fait une image écran chargée de données en temps réel que vous pouvez exploiter.

Monarch lit les fichiers d'état originaires de toutes plates-formes. Ces fichiers sont généralement désignés sous les appellations de fichiers d'impression ou fichiers spoulés, mais aussi de fichiers texte (TXT), texte formaté, PRN, PDF et SDF. Monarch reconnaît par ailleurs une multitude de fichiers en entrée, qu'il s'agisse de fichiers texte avec séparateurs (par exemple, barre verticale, virgule, point-virgule, etc.), HTML, MS-Excel, MS-Access, dBase, PDF, XPS ou autres. Il gère aussi la connexion aux sources OLE DB et ODBC.

Les fonctionnalités complètes de l'application Monarch dépendent de la licence achetée. Dans ce guide de formation, les différentes licences peuvent être désignées sous l'appellation de « versions de Monarch ». Cliquez ici pour plus de détails sur les différentes licences Monarch proposées.

Data Prep Studio

Data Prep Studio est un composant de Monarch qui offre aux utilisateurs des capacités de préparation rapide des données. Solution de préparation rapide, Data Prep Studio offre de puissantes fonctionnalités :

- Analyse et extraction par glisser-déplacer
- Découverte d'états et combinaison de données
- Préparation de données en temps réel
- Capacité d'exportation vers plusieurs types de fichier

Data Prep Studio offre une interface conviviale pour l'exécution des opérations suivantes :

- Ajouter des sources de données

  Data Prep Studio vous permet de charger des informations à partir de bases de données, d'états et de pages HTML en toute simplicité. Une fonctionnalité spéciale d'Aperçu vous permet de passer l'information en revue et d'améliorer la qualité des données avant de les engager dans l'espace de travail de Data Prep Studio.

- Combiner des sources de données disparates

  Data Prep Studio facilite l'intégration de données originaires de sources diverses.

- Nettoyer et transformer vos données

  Les capacités de préparation des données offertes par Data Prep Studio incluent des fonctions intégrées qui transforment rapidement et uniformément les données en une information nette, prête à l'analyse.

- Exporter les données vers différents types de fichier et applications

  Les données préparées peuvent être exportées vers beaucoup des formats les plus connus, entre autres XLSX, CSV, ACCDB et JSON. Vous pouvez aussi les exporter vers des applications telles qu'Altair Knowledge Hub, IBM Cognos Analytics et Tableau Server.

NOUVELLES FONCTIONNALITES DE MONARCH CLASSIC

Le composant Classic de Monarch version 2020.1 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Localisation en français et en allemand
- Utilitaire Monarch – Masquer des lignes d'échantillon des modèles et des espaces de travail
- Utilitaire Monarch – Supprimer des identifiants des espaces de travail, projets et modèles
- Fonction YearFrac
- Masquage des échantillons dans la conception de l'état
- Autoriser la multi-sélection pendant l'ajout de champs à un récapitulatif
- Méthode de chiffrement des mots de passe mise à jour pour prendre en charge tous les mots de passe quelle que soit leur longueur
- Performances améliorées de la vue Tableau en présence de nombreuses recherches extérieures
- Fonction Base64Decode tolérant désormais le remplissage manquant pour les valeurs codées
- Recherche de tables et de récapitulatifs annulable
- Icônes indiquant le type de données dans la conception des récapitulatifs – Ajouter / Supprimer des champs
- Utilitaire Monarch – multi-sélection de grilles autorisée à la page Gestion des références
- Prise en charge des entrées Excel protégées par mots de passe
- Prise en charge des entrées XLSB Excel
- Prise en charge de la notation scientifique dans l'éditeur d'expression
- Utilitaire Monarch : Possibilité d'effectuer les conversions XMOD-DMOD via la ligne de commande
- Dépendance Microsoft SQL Server LocalDB mise à jour à la version 2017 pour les plateformes la prenant en charge ou à la version 2014 pour les autres plateformes

NOUVELLES FONCTIONNALITES DE DATA PREP STUDIO

Le composant Data Prep Studio de Monarch version 2020.1 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Fonction YearFrac
- Masquage des lignes d'échantillon dans la conception de l'état
- Connecteur Teradata

- Possibilité de spécifier les types de colonne dans les options de chargement pour la saisie de texte avec séparateurs
- Boîte de dialogue Formule – ajout de la grille d'aperçu
- Prise en charge des options de saisie de texte Monarch Classic
- Développement de la boîte de dialogue de saisie du mot de passe pour la prise en charge de tous les identifiants sensibles
- Possibilité de supprimer une table d'un ajout au sein de l'Aide d'ajout
- Nouvelle méthode de chiffrement des mots de passe pour prendre en charge les mots de passe de plus de 58 caractères
- Préremplissage du modèle d'e-mail du traitement des plantages avec la trace d'appels, les infos système et le contenu des fichiers journaux
- Remplacement global des paramètres de sécurité de l'espace de travail
- Journalisation améliorée
- Ajout de boutons Ajouter toutes les colonnes et Supprimer toutes les colonnes à la boîte de dialogue Fusionner les colonnes
- Désélection automatique des colonnes de la table gauche pour une jointure négative gauche
- Désélection automatique des colonnes de la table droite pour une jointure négative droite
- Liste des colonnes – ajout du nombre de colonnes
- Fonction Base64Decode tolérant désormais le remplissage manquant pour les valeurs codées
- Connecteur Active Directory – ajout du champ Port
- Installation Monarch capable de choisir le nombre de bits indépendamment de la version MS Office installée
- Suppression de l'installation du moteur de base de données Microsoft Access
- Conception de feuille de calcul – « sélection Excel » pour l'extraction de données de feuilles de calcul Excel hiérarchiques complexes
- Enregistrement d'une table comme espace de travail / Importation d'une table depuis l'espace de travail
- Opération d'insertion de texte
- Améliorations du moteur d'entrée PDF, y compris Ancrer à gauche et Ancrer en haut pour améliorer l'alignement de certains fichiers
- Remaniement de l'interface et de l'expérience utilisateur
- Liste des colonnes améliorée
- Nouvelle opération de nettoyage – Supprimer les caractères alpha
- Nouvelle colonne de métadonnées – Nom de la feuille (pour les feuilles de calcul Excel)
- Nombre de fractionnements max. ajouté aux opérations de fractionnement
- Nouvelle boîte de dialogue Mapper les colonnes afin d'essayer de gérer les changements de schémas dans les sources de données sous-jacentes
- Options de sécurité améliorées pour les mots de passe et autres paramètres de chaîne de connexion sensibles
- Messages d'erreur et avertissements améliorés dans l'ensemble de l'application
- Plusieurs correctifs
- Plusieurs améliorations UX/UI

L'ORGANIGRAMME MONARCH CLASSIC

La figure 1-1 illustre l'organigramme des données d'état dans une session Monarch Classic type. Une session Monarch s'ouvre au chargement d'un fichier d'état dans la vue État. Au fil de la session, chaque fenêtre vous permet de produire différentes sorties. Les leçons proposées dans ce guide suivent la structure présentée ici. Du chargement d'un état dans Monarch, elles vous font découvrir pas à pas les tâches effectuées dans chaque fenêtre.

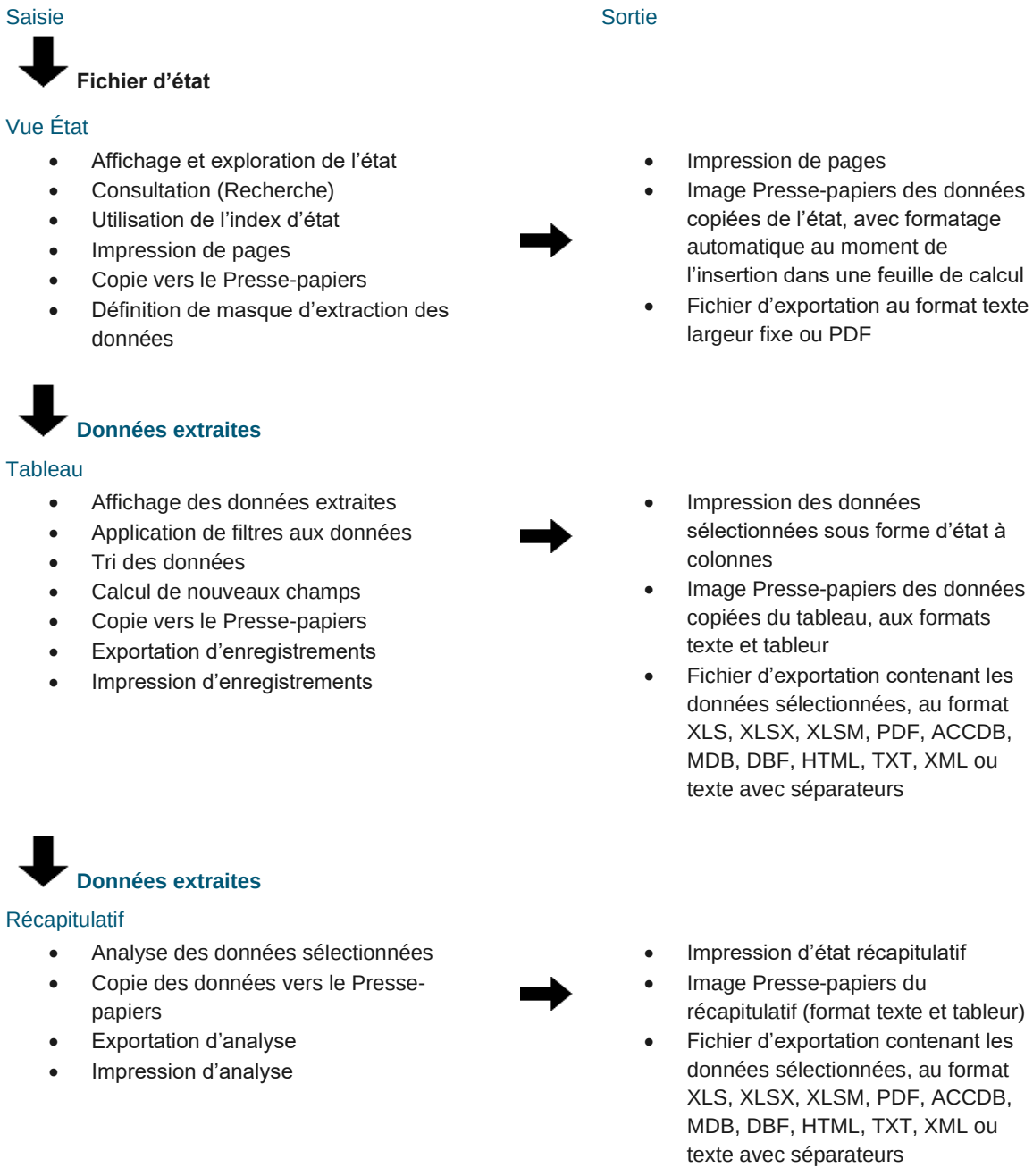


Figure 1-1. Structure de Monarch.

Monarch lit les fichiers d'état aussi bien que les données de fichiers de base de données et bases de données OLE DB/ODBC, et l'information des bases de données peut être extraite, manipulée, analysée et transformée. Le programme donne aussi accès aux données d'autres sources, admet le partage de fonctions définies par l'utilisateur et donne accès aux données de fichiers XLS, XLSX, XLSM, PDF, XPS, DBF, DB, MDB, HTML et texte avec séparateurs, ainsi que de toutes sources conformes à la norme OLE DB ou ODBC (les systèmes de gestion de base de données SQL Server, Oracle et DB2, notamment).

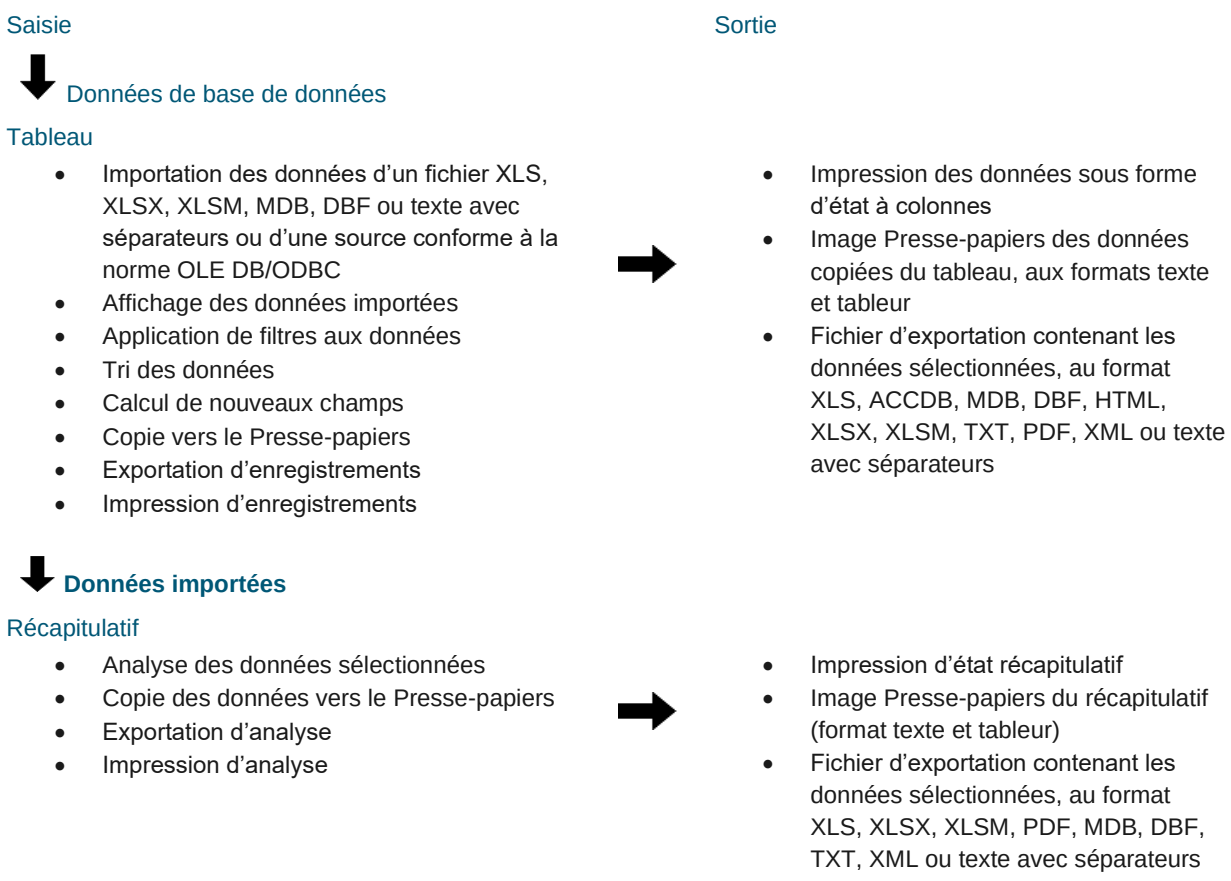


Figure 1-2. Structure de Monarch avec données importées d'une base de données.

La figure 1-2 illustre l'organigramme des données importées d'une base de données dans Monarch Classic. Une session Monarch commence à l'ouverture d'un fichier XLS, XLSX, XLSM, MDB, ACCDB, DBF ou texte avec séparateurs, ou à l'importation de données originaires d'une base de données OLE DB/ODBC. Toutes les fonctions de manipulation, transformation et analyse des données des vues Tableau et Récapitulatif de Monarch peuvent être appliquées aux données importées d'une base de données.

Les données extraites de fichiers d'état peuvent même être combinées avec celles de la base de données à travers un mécanisme de recherche extérieure.

Remarquez qu'au fil de l'amélioration des fonctionnalités de Monarch, de version en version, les sorties présentées dans cette section pourront varier. La structure de base restera cependant identique.

L’ORGANIGRAMME DATA PREP STUDIO

La figure 1-3 illustre un organigramme Data Prep Studio type.

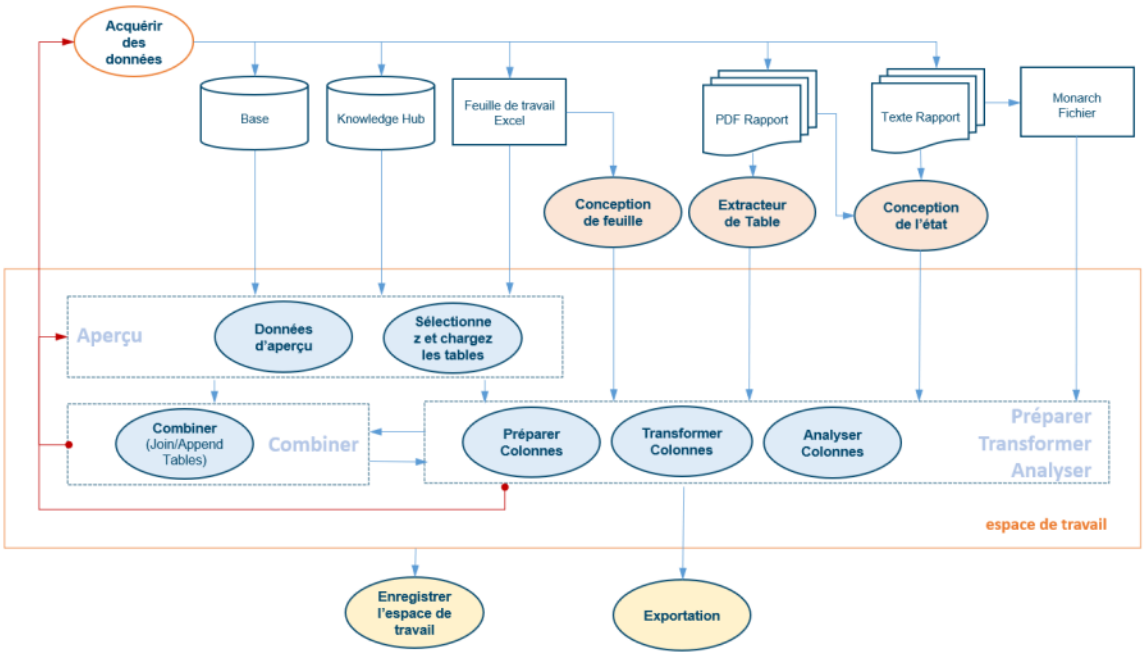


Figure 1-3. L’organigramme Data Prep Studio.

Vous pouvez consulter un aperçu des tables provenant de diverses sources, comme les bases de données, la bibliothèque Knowledge Hub, les feuilles de calcul Excel, les états PDF/texte et les fichiers Monarch, avant de les importer dans Monarch Data Prep Studio. Si la source de données renferme plusieurs tables, vous pouvez sélectionner la table ou les tables à ouvrir. Une fois dans Monarch Data Prep Studio, vos données peuvent être préparées, combinées, transformées et analysées. Ces opérations se font dans ce que nous appelons un espace de travail. Quand elles sont prêtes, vous pouvez enregistrer vos données dans l’espace de travail ou les exporter dans de nombreux formats différents.

UTILISER LA DOCUMENTATION MONARCH

La documentation d’Altair Monarch se compose d’un **Guide de formation** et d’un **fichier d’aide**. Cette documentation est accessible après l’installation du logiciel. Elle est aussi publiée sur https://docs.datawatch.com.

Guide de formation à Monarch

Ce Guide de formation à Monarch propose une brève présentation de Monarch Classic et Data Prep Studio, appelés collectivement Monarch Complete, suivie de leçons qui vous aideront à prendre le logiciel rapidement en main. Les leçons commencent par une introduction à Data Prep Studio, suivie d’une présentation de chacune des vues proposées dans Monarch : État, Tableau, Récapitulatif et Exportation. Monarch Extracteur de tables est aussi décrit.

Chaque chapitre décrit un aspect et plan d’action majeur de Monarch. Les utilisateurs novices seront récompensés pour le temps qu’ils consacreront à ces sections. Veillez à vous familiariser avec les concepts de base de Monarch avant d’entamer la section Concepts avancés, car celle-ci fait appel à ce que vous aurez appris lors des sessions précédentes. Chaque leçon devrait vous prendre 20 à 30 minutes.

Fichier d'aide de Monarch

Le fichier d'Aide de Monarch fournit des informations et des instructions détaillées qui vous permettront de réaliser de nombreuses tâches dans Monarch Classic, Data Prep Studio et Monarch Extracteur de tables. Pour accéder au fichier depuis Monarch, choisissez **Fichier**, cliquez sur le bouton **Aide ?**, puis sélectionnez **? Rubriques d'aide** dans les options qui s'affichent. Les rubriques d'aide applicables sont aussi accessibles depuis les fenêtres individuelles de Monarch, d'un clic sur le bouton **?** proposé dans le coin supérieur droit de la plupart des vues.

Formation à Monarch

Altair propose des formations à Monarch grâce auxquelles les membres intéressés de votre entreprise amélioreront rapidement leurs compétences d'exploitation du logiciel. Organisées en divers emplacements géographiques, ces formations s'adressent à tous les niveaux d'expertise. Que vous soyez débutant ou expert, prêt à découvrir Monarch ou à affiner et enrichir vos connaissances, Altair vous aidera à atteindre de nouveaux niveaux de compétence. Notre objectif est d'assurer aussi rapidement que possible le succès des utilisateurs de Monarch.

Dirigées par l'équipe chevronnée d'experts Monarch de Altair, nos formations vous guideront à travers tous les aspects des fonctionnalités de Monarch, y compris une série de conseils et techniques de raccourcis efficaces. Un laboratoire est également prévu en fin de formation. Vous pourrez y apporter vos propres fichiers et recevoir une instruction et des suggestions individuelles sur l'utilisation de Monarch en fonction de vos besoins particuliers.

Des formations à Monarch locales et Web personnelles sont également disponibles.

Pour plus de renseignements sur les formations, adressez-vous au service de Support par téléphone ou par e-mail :

- Tél.: +1 800 988 4739, +1 978 275 8350 (USA/Canada); +44 808 189 2481 (UK)
- E-mail : support@datawatch.com

Service d'élaboration de modèles Monarch

Altair propose un service d'élaboration de modèles à ses clients Monarch. L'équipe hautement qualifiée d'experts Monarch de Altair travaillera directement avec vous pour créer un modèle qui réponde à vos exigences, à votre pleine satisfaction.

L'examen de votre nouveau modèle Monarch vous aidera à mieux comprendre, suivant l'exemple des experts, la manière de sélectionner les données d'un état, de créer les champs calculés et les filtres, de définir les récapitulatifs et bien davantage encore. Le tout au départ de votre propres états.

Pour en savoir plus sur le Service d'élaboration de modèles Monarch, prenez contact de Support par téléphone ou par e-mail :

- Tél.: +1 800 988 4739, +1 978 275 8350 (USA/Canada); +44 808 189 2481 (UK)
- E-mail : support@datawatch.com

[2] LES INTERFACES UTILISATEUR DE MONARCH

LES INTERFACES UTILISATEUR DE MONARCH CLASSIC

Monarch Classic propose trois vues distinctes des données d'état. Chacune est assortie de sa propre interface. Chaque vue s'accompagne d'un ensemble spécifique de fonctions et d'opérations permettant l'extraction, l'affichage, le récapitulatif et l'exportation des données.

Vue État

Au chargement d'un fichier d'état, une image écran s'affiche dans la vue État.

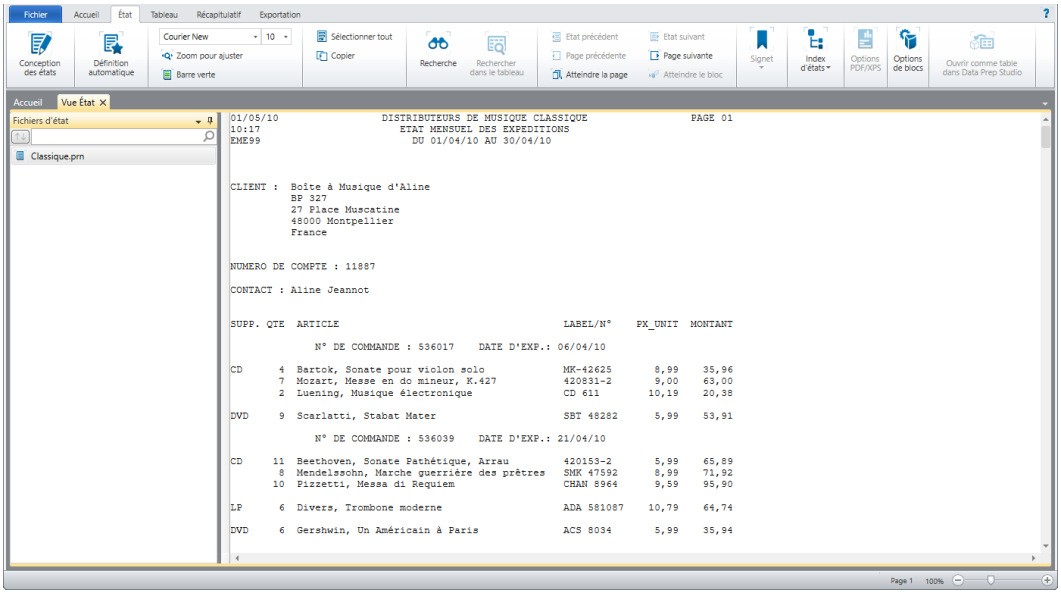


Figure 2-1. Vue État de Monarch Classic.

La vue État affiche les états ouverts et propose tous les outils nécessaires à leur exploitation. Elle donne aussi accès à la vue **Conception des états**, une interface qui permet la création de masques d'extraction des données et de tableaux.

Vue Tableau

Les données extraites de l'état s'affichent dans la vue Tableau.

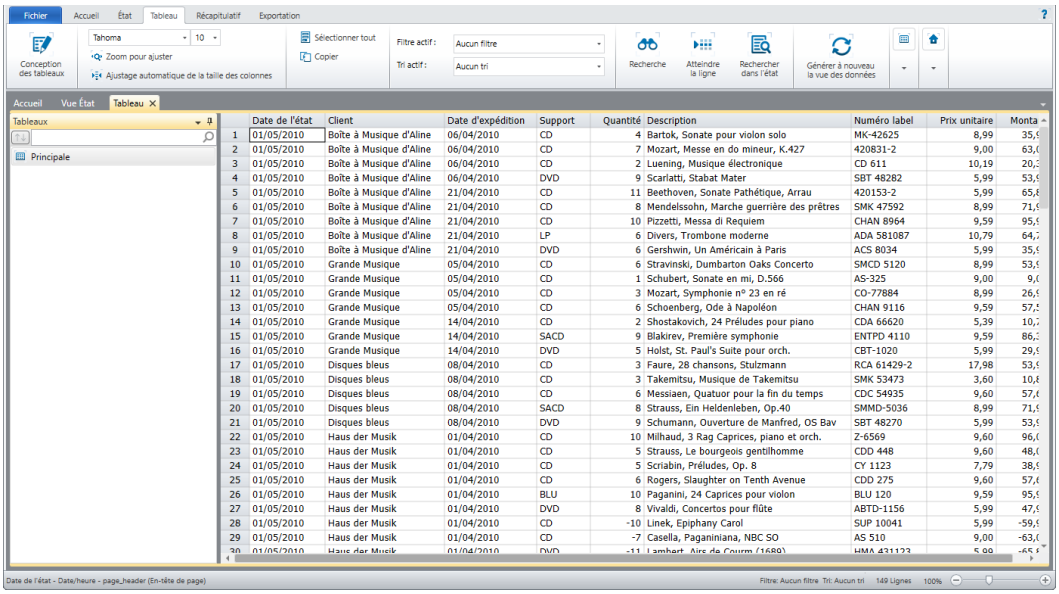


Figure 2-2. Vue Tableau de Monarch Classic.

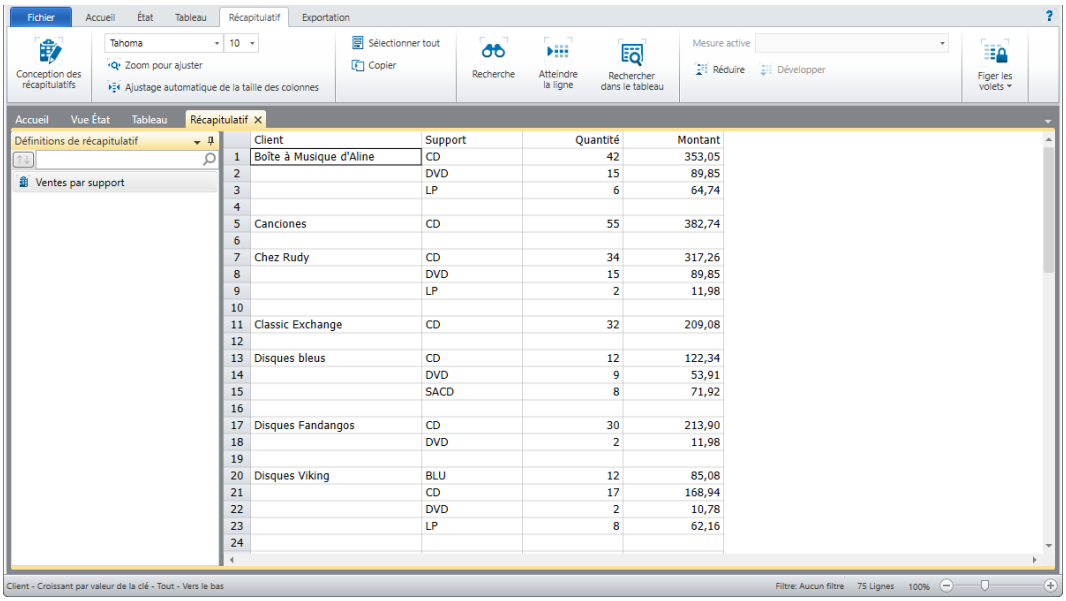
La vue Tableau vous permet de travailler avec le tableau généré par vos masques d'état. Vous pouvez cliquer sur **Conception des tableaux** pour modifier votre tableau et ses champs. Tous les changements apportés à un tableau (filtres, tris, fonctions, etc.) s'affichent dans cette vue. Si votre licence Monarch le permet, vous pourrez aussi ouvrir les tableaux dans Panopticon Designer depuis cette vue.

Autres activités exécutables dans la vue Tableau :

- Définir le filtre actif pour limiter les champs affichés
- Définir le filtre actif pour trier les champs
- Ajuster automatiquement la taille des colonnes
- Afficher ou masquer les champs
- Rechercher une valeur de champ spécifique

Vue Récapitulatif

Les récapitulatifs définis par l'utilisateur, qui analysent les données de l'état, s'affichent dans la vue Récapitulatif.



	Client	Support	Quantité	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	42	353,05
2		DVD	15	89,85
3		LP	6	64,74
4				
5	Canciones	CD	55	382,74
6				
7	Chez Rudy	CD	34	317,26
8		DVD	15	89,85
9		LP	2	11,98
10				
11	Classic Exchange	CD	32	209,08
12				
13	Disques bleus	CD	12	122,34
14		DVD	9	53,91
15		SACD	8	71,92
16				
17	Disques Fandangos	CD	30	213,90
18		DVD	2	11,98
19				
20	Disques Viking	BLU	12	85,08
21		CD	17	168,94
22		DVD	2	10,78
23		LP	8	62,16
24				

Figure 2-3. Vue Récapitulatif de Monarch Classic.

La vue Récapitulatif vous permet de travailler avec des récapitulatifs. Depuis cette vue, vous pouvez également cliquer sur **Conception des récapitulatifs** pour créer ou modifier des récapitulatifs.

À partir de la vue Récapitulatif, vous avez également la possibilité de :

- Naviguer dans un récapitulatif
- Effectuer un zoom avant ou arrière
- Ajuster automatiquement les largeurs de colonne
- Figer les volets
- Réduire ou développer un récapitulatif
- Personnaliser la police et le fond d'un récapitulatif

Vue Exportation

Les exportations définies s'affichent dans la vue Exportation.

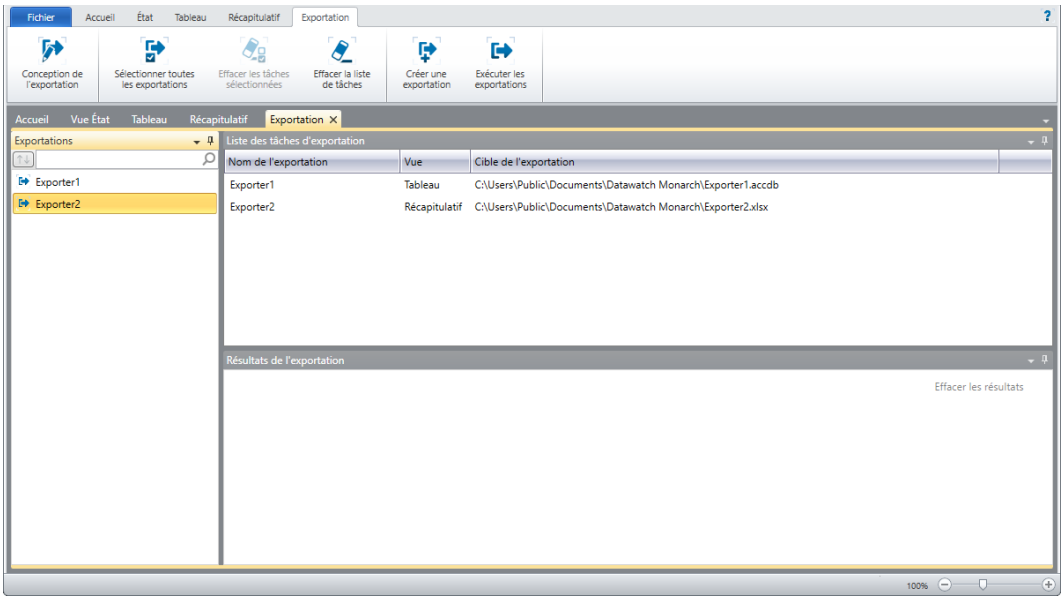


Figure 2-4. Vue Exportation de Monarch Classic.

À partir de cette fenêtre, vous avez également la possibilité de :

- Exécuter les exportations
- Crée une nouvelle exportation

LES INTERFACES UTILISATEUR DE DATA PREP STUDIO

Lors du premier accès à Data Prep Studio, la vidéo de mise en route peut être extrêmement utile à l'apprentissage des capacités de c composant.

Cette vidéo est proposée au premier démarrage de Monarch et à chaque démarrage suivant de l'application si la case **Afficher au démarrage** reste cochée dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Choisissez **Quitter le didacticiel** pour fermer cette fenêtre vidéo.

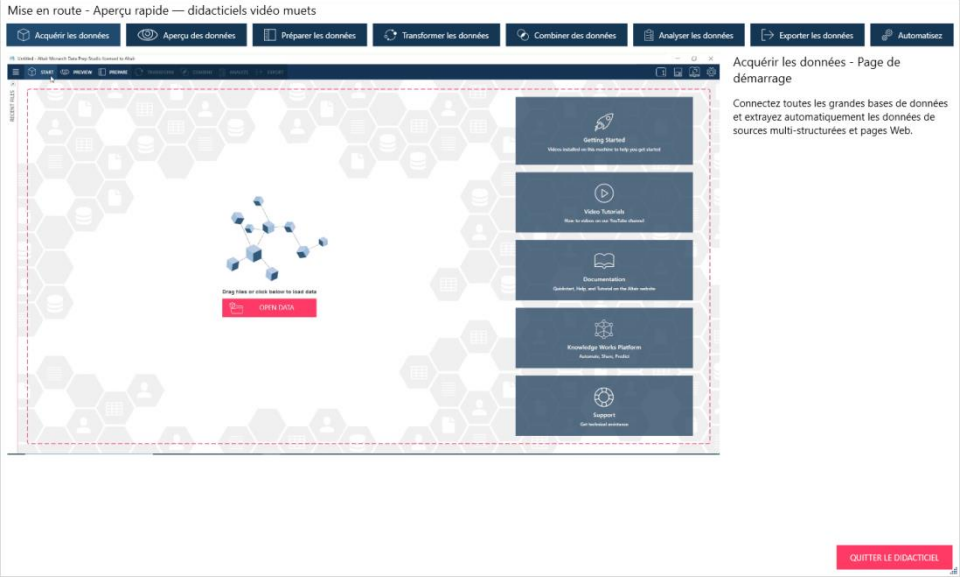


Figure 2-5. Vidéo de mise en route.

Page de départ

La page de départ s'affiche quand l'application est lancée et que la vidéo de mise en route est fermée (en cliquant sur **Quitter le didacticiel**)/désactivée. Outre l'accès aux didacticiels vidéo, à la documentation et autres formes de support, cette page est le point de départ principal pour l'apport de données à la session de préparation des données.

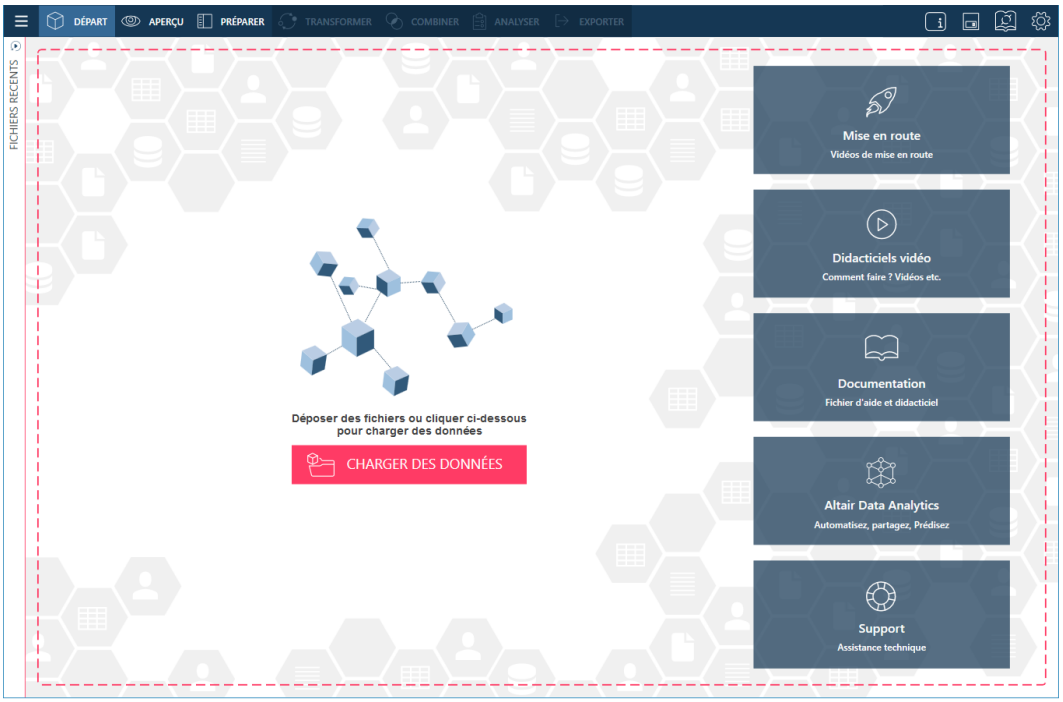


Figure 2-6. Page de départ de Data Prep Studio.

Data Prep Studio présente une barre d'outils et plusieurs écrans principaux.

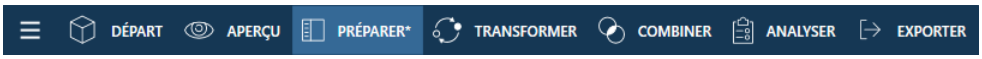


Figure 2-7. Barre d'outils de Data Prep Studio.

Chaque outil ouvre une fenêtre, boîte de dialogue ou étape unique à travers laquelle les fonctions de Data Prep Studio peuvent être réalisées.

Le menu de l'application

Le bouton **Menu de l'application** affiche une liste d'autres commandes Data Prep Studio applicables à la session Data Prep Studio en cours.

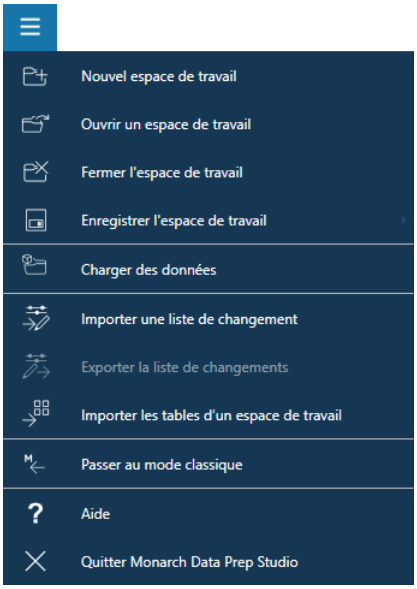


Figure 2-8. Menu d'application de Data Prep Studio.

Les options de ce menu permettent les opérations suivantes :

- Ouvrir un espace de travail (nouveau ou existant)
- Enregistrer un espace de travail
- Fermer un espace de travail
- Ouvrir une source de données
- Importer/exporter les listes de changements
- Importer les tables d'un espace de travail
- Passer au mode classique ou ouvrir une table en mode classique
- Quitter Data Prep Studio

Les boîtes de dialogue Paramètres

Il est possible de spécifier les paramètres par défaut de l'application ou ceux de l'espace de travail actif en cliquant sur le bouton **Paramètres**  , à l'extrême droite de la barre d'outils, puis en sélectionnant l'option appropriée.

Remarque : certains paramètres de l'application, comme le suivi de dossier, sont appliqués uniquement lorsque Data Prep Studio est redémarré. Par ailleurs, les paramètres sont dotés d'un numéro de série provenant de la dernière session fermée de Data Prep Studio. Cela signifie que lorsque deux sessions de l'application qui s'exécutent simultanément sont fermées, seuls les paramètres de la session fermée en dernier sont enregistrés et pris en compte lorsqu'une nouvelle session démarre.

La boîte de dialogue Paramètres par défaut de l'application vous permet de spécifier les limites de lignes, les dossiers par défaut, les paramètres de conversion, etc. à un niveau général. Vous pouvez aussi configurer les paramètres de licence et créer de nouveaux fichiers de bibliothèque à travers cette boîte de dialogue.

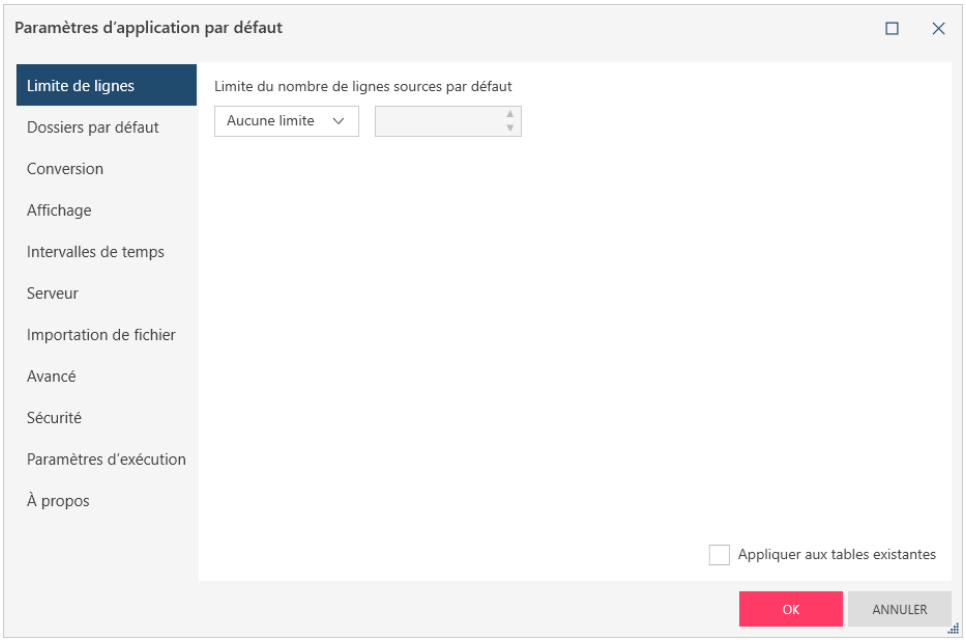


Figure 2-9. Boîte de dialogue Paramètres d'application par défaut de Data Prep Studio.

La boîte de dialogue Paramètres de l'espace de travail actuel vous permet quant à elle de spécifier des paramètres de conversion et d'intervalles de temps au niveau de l'espace de travail. Les détails relatifs à chacun de ces paramètres peuvent être consultés ici.

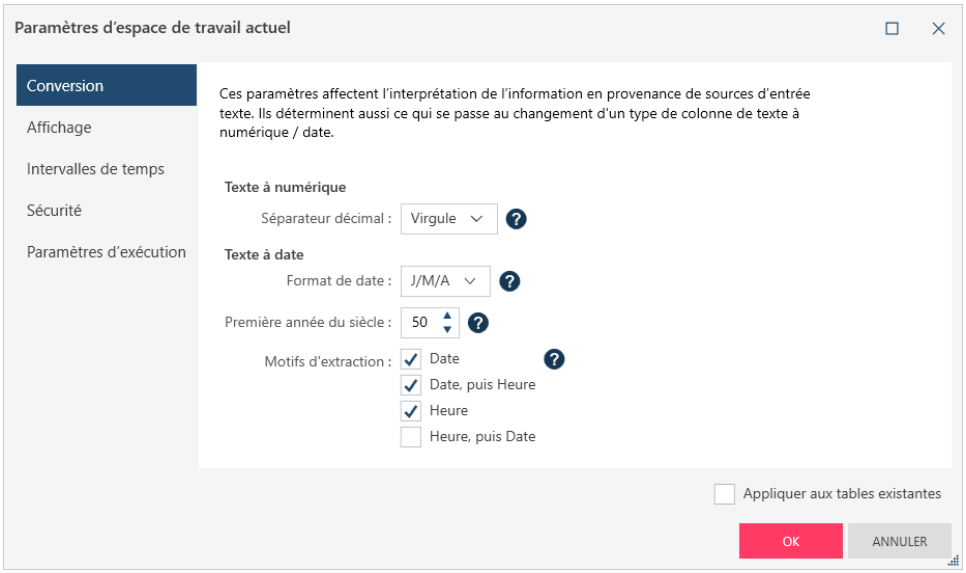


Figure 2-10. Boîte de dialogue Paramètres de l'espace de travail actuel de Data Prep Studio.

La fenêtre Aperçu

La fenêtre Aperçu permet les opérations suivantes :

- Ouvrir un fichier ou une source de données
- Prévisualiser et de confirmer les données de la source de données,
- Charger une table dans l'espace de travail

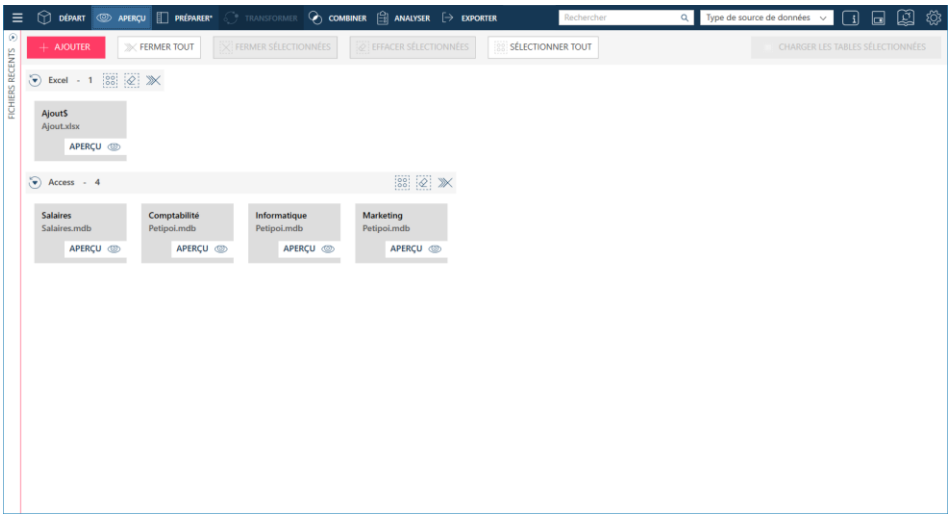


Figure 2-11. Fenêtre Aperçu de Data Prep Studio.

Les différents outils proposés permettent d'ouvrir/prévisualiser d'autres tables, de sélectionner une table ou un groupe de tables et de fermer une table ou un groupe de tables.

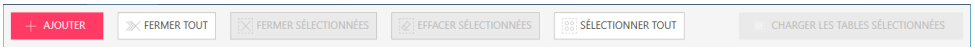


Figure 2-12. Outils de la fenêtre Aperçu.

Les tables sont organisées en fonction de leur **groupe de sources de données**. Ce système de groupement facilite la sélection, la désélection et le retrait (fermeture) rapides des tables d'un groupe.

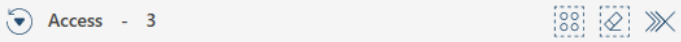


Figure 2-13. Groupe de sources de données Petipoi.

Le volet **Rechercher une source de données**, dans le coin supérieur droit de la fenêtre Aperçu, permet la recherche de tables spécifiques par type ou nom de source de données. Cette fonctionnalité est particulièrement utile quand on ne désire charger qu'une ou deux tables d'un grand nombre de sources de données ouvertes.

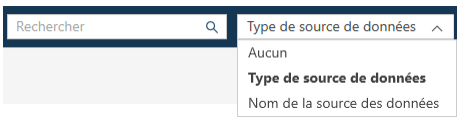


Figure 2-14. Volet de recherche de source de données.

Le volet Transformer

Il est possible de transformer rapidement une table dans la fenêtre Préparer, en cliquant sur le bouton **Transformer** de la barre d'outils de Data Prep Studio. Ce bouton commande l'ouverture du volet *Transformer*, qui permet de trier les champs, d'extraire les lignes vides de la table, de pivoter/dépivoter les colonnes, de grouper la table en fonction de colonnes données et de supprimer les doubles.

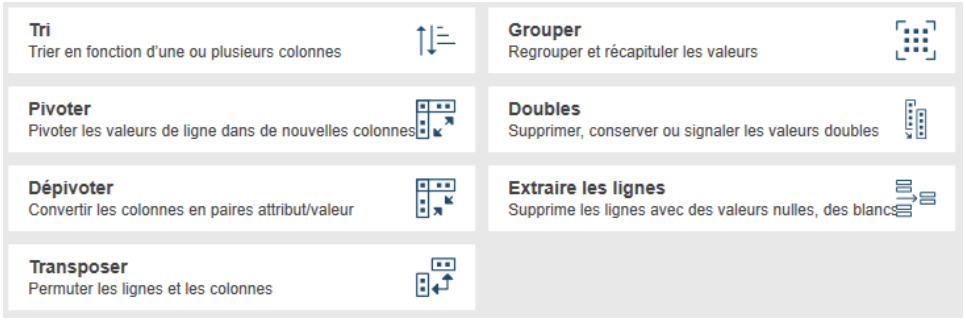


Figure 2-15. Volet Transformer de Data Prep Studio.

La fenêtre Préparer

La fenêtre Préparer permet la transformation des colonnes. Les fonctions prédéfinies couvrent notamment les capacités de conversion, extraction, nettoyage, remplacement et fractionnement.

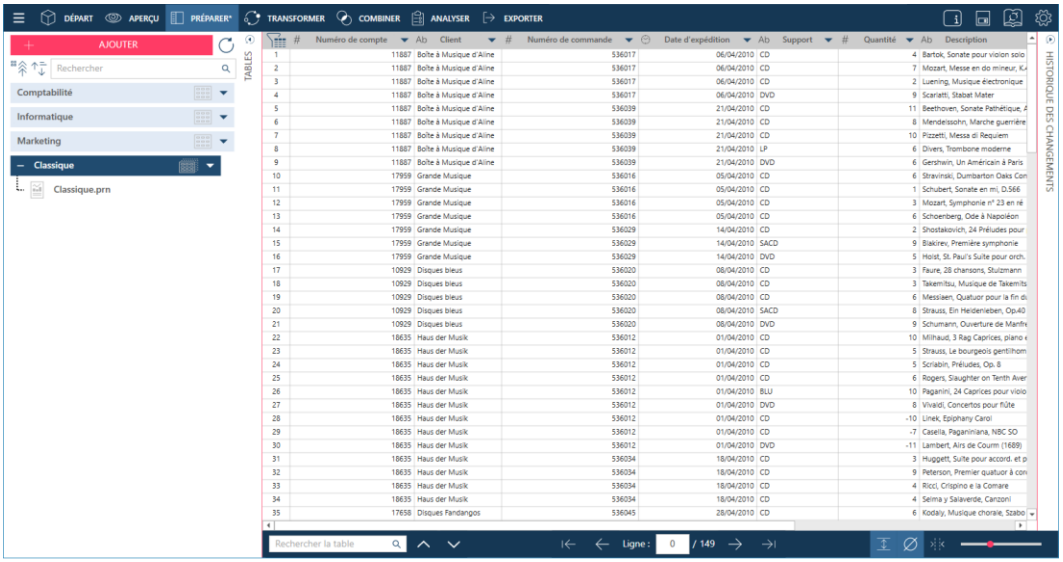


Figure 2-16. Fenêtre Préparer de Data Prep Studio.

Le panneau sur la gauche de la fenêtre Préparer s'appelle le sélecteur de tables et comme son nom l'indique, vous permet de sélectionner des tables. En cliquant avec le bouton droit sur n'importe quelle table dans ce panneau ou sur le bouton de menu déroulant, on obtient un menu contextuel qui permet d'effectuer les opérations suivantes :

Action	Description
Description de l'objet	Cliquez sur l'icône Description de l'objet pour ouvrir un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir un commentaire ou une description de la table sélectionnée.
Modifier les options de chargement	Pour les tables MS Excel : ❑ Préciser si la première ligne d'un fichier Excel contient des noms de colonne. Cette option est activée par défaut. ❑ Omettre les lignes blanches. ❑ Passer n lignes. Grâce à cette option, vous pouvez par exemple ignorer les lignes qui renferment les titres des feuilles de calcul. ❑ Changer de table – Remplace le contenu de la table originale par les données de celle de remplacement sélectionnée dans la liste déroulante. ❑ Importer toutes les colonnes sous forme de texte Pour les tables MS Access : ❑ Changer de table – Remplace le contenu de la table originale par les données de celle de remplacement sélectionnée dans la liste déroulante. Pour les tables au format texte avec séparateurs : ❑ Omettre les lignes blanches. ❑ Noms de colonne sur la première ligne ❑ Autoriser les sauts de ligne intégrés ❑ Séparateur

Action	Description
	❑ Lignes à omettre ❑ Identificateur de texte ❑ Lignes à analyser pour types de données ❑ Définir le type de données individuellement pour des champs spécifiques ou en bloc pour tous les champs Pour les tables HTML : ❑ Préciser si la première ligne de la table contient des noms de colonne. ❑ Lignes à omettre – Spécifie un nombre de lignes à omettre à partir de la ligne 1. La table commencera à la ligne n+1.
Modifier les identifiants	Vous permet de fournir les détails nécessaires pour les tables qui nécessitent des identifiants de sécurité qui ont été supprimés à l'enregistrement de l'espace de travail.
Modifier le chemin du fichier	Vous permet de modifier le chemin vers une source de données.
Modifier tous les chemins de fichier	Vous permet de modifier le chemin vers touts les sources de données ouvertes.
Mapper les colonnes	Vous permet de mapper les colonnes de deux tables avec des schémas différents sans corrompre une liste de changements existante.
Renommer	Vous permet de changer le nom d'une table.
Reproduire	Vous permet de créer une nouvelle occurrence de la table. Le doublon est au départ baptisé <Nom de la table>n, où « n » correspond à un chiffre indiquant le nombre d'occurrences de la table actuellement utilisées. Vous pouvez renommer la table après le redoublement.
Supprimer	Vous permet de supprimer la table sélectionnée.
Épingler	Vous permet d'épingler une table. Lorsque vous épinglez une table et que l'espace de travail est enregistré, un utilisateur qui ne dispose pas d'un accès direct à la source de la table peut ouvrir la table épinglée lorsqu'il ouvre l'espace de travail.
Nombre maximum de lignes	Vous permet d'augmenter ou de diminuer le nombre de lignes affichées par Monarch Data Prep Studio pour la table actuelle. Le fait de diminuer la limite de lignes peut réduire le temps de chargement de la table et améliorer le délai de réponse lorsque vous effectuez des opérations. Néanmoins, vous pouvez passer à côté d'exceptions ou de lignes problématiques, si ces dernières ne sont pas incluses dans l'ensemble limité de lignes.
Actualiser les données à partir de la source	Vous permet de charger les données les plus récentes à partir de votre source de données. Servez-vous de cette option si les valeurs de votre table ont été changées par le biais d'une application externe et que vous souhaitez que les changements soient pris en compte dans votre espace de travail.
Exportation rapide	Vous permet de rapidement exporter la table sélectionnée dans divers formats en utilisant la boîte de dialogue Sélectionner un type d'exportation.
Créer un espace de travail à partir d'une table	Vous permet d'exporter les tables vers un nouvel espace de travail.
Enregistrer dans la bibliothèque	Enregistre la source de données dans la bibliothèque source des données. Vous pouvez utiliser la bibliothèque source des données pour accéder en toute simplicité et inclure des sources de données fréquemment utilisées lorsque vous définissez des espaces de travail, sans avoir à ouvrir la source de données et à charger les tables.

Action	Description
Permuter avec la table de bibliothèque	Vous permet de remplacer la table sélectionnée par une autre issue de la bibliothèque source des données.
Détacher	Détache la table de la zone de travail Monarch Data Prep Studio pour vous permettre de : Déplacer la table (vers un deuxième écran par exemple) Faire flotter un ou plusieurs tables et consulter en même temps leurs enregistrements.

L’étape Combiner

L’étape Combiner est une fonction bascule qui permet la jointure ou le ajout de deux tables ou plus pour en créer une nouvelle.

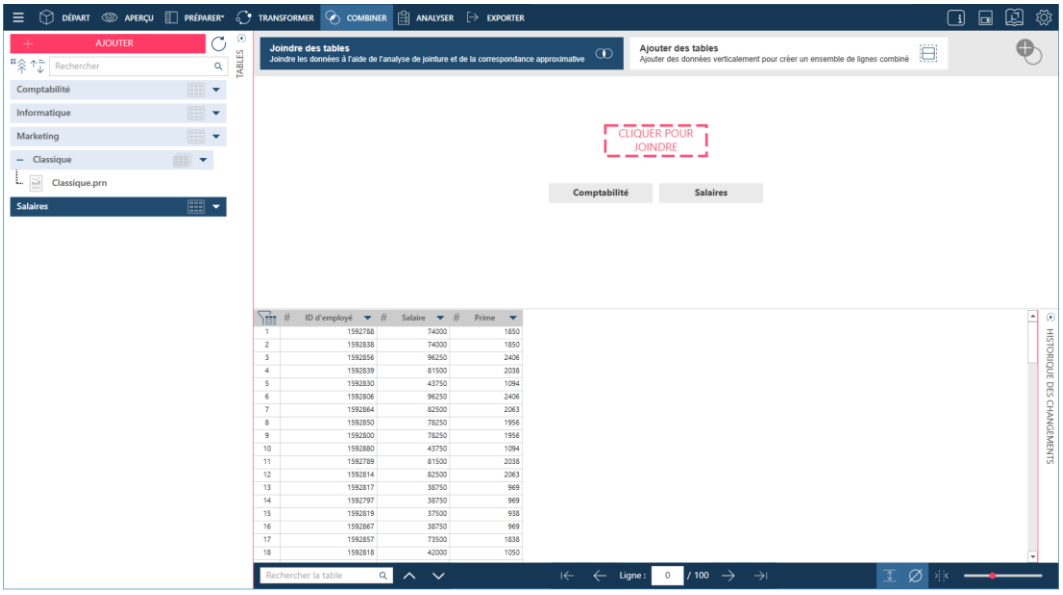


Figure 2-17. L’étape de jointure de Data Prep Studio est accessible en cliquant sur Combiner > Joindre.

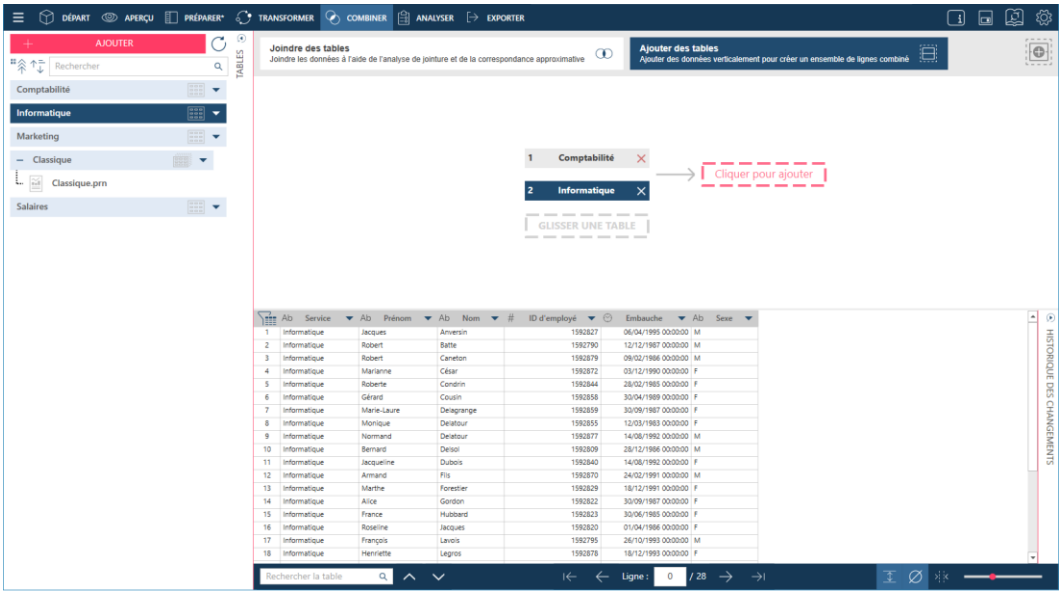


Figure 2-18. L'étape d'ajout de Data Prep Studio est accessible en cliquant sur Combiner > Ajouter.

La fenêtre Conception de l'état

La fenêtre de conception de l'état permet d'ouvrir des fichiers d'état PDF et PRN et d'y extraire des champs spécifiques destinés à la création d'une table, qui devient alors disponible dans la fenêtre d'aperçu des données.

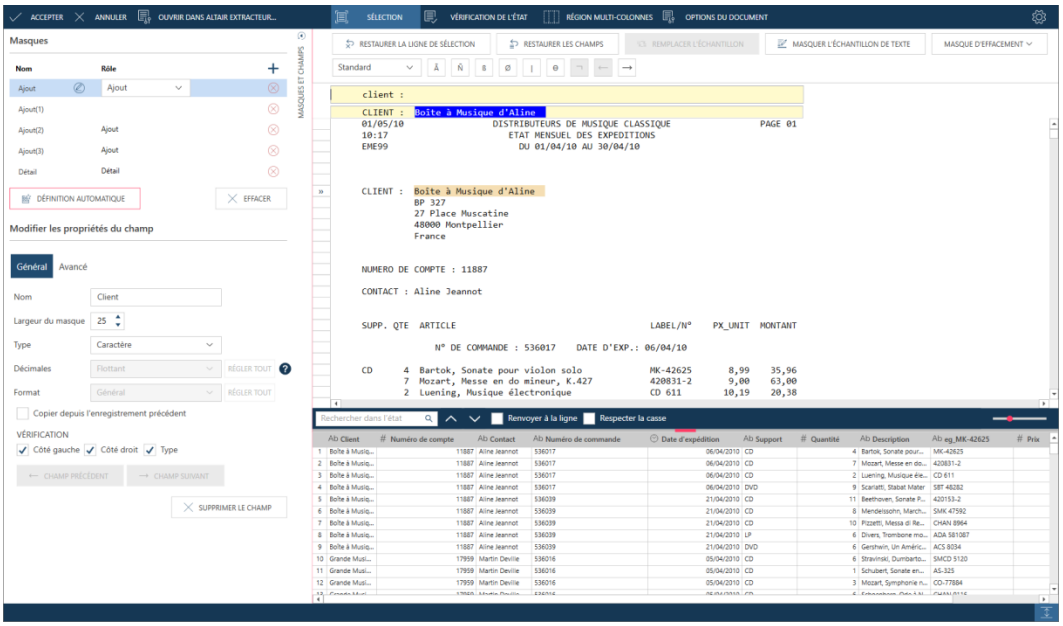


Figure 2-19. Fenêtre Conception de l'état de Data Prep Studio.

Remarquez que vous pouvez aussi ouvrir des états, en particulier ceux chargés de texte mais qui contiennent des tables que vous désirez amener dans Data Prep Studio, dans Monarch Extracteur de tables.

Vous trouverez plus d'informations sur ce composant ici.

La fenêtre de conception de l'état fonctionne selon un système proche de la procédure de capture d'état de Monarch Classic. Les détails relatifs à chaque outil proposé dans la fenêtre de conception de l'état, de même que la procédure à suivre pour créer des tables au départ de fichiers PDF et PRN, sont présentés ici.

Le menu déroulant Analyser

Le menu déroulant Analyser est le point de départ de la création, de l'affichage, de la modification et de la gestion des récapitulatifs.



Figure 2-20. Menu déroulant Analyser de Data Prep Studio.

La fenêtre Exporter

La fenêtre Exporter permet d'exporter des données de table et les récapitulatifs de Data Prep Studio vers différents types de fichier.

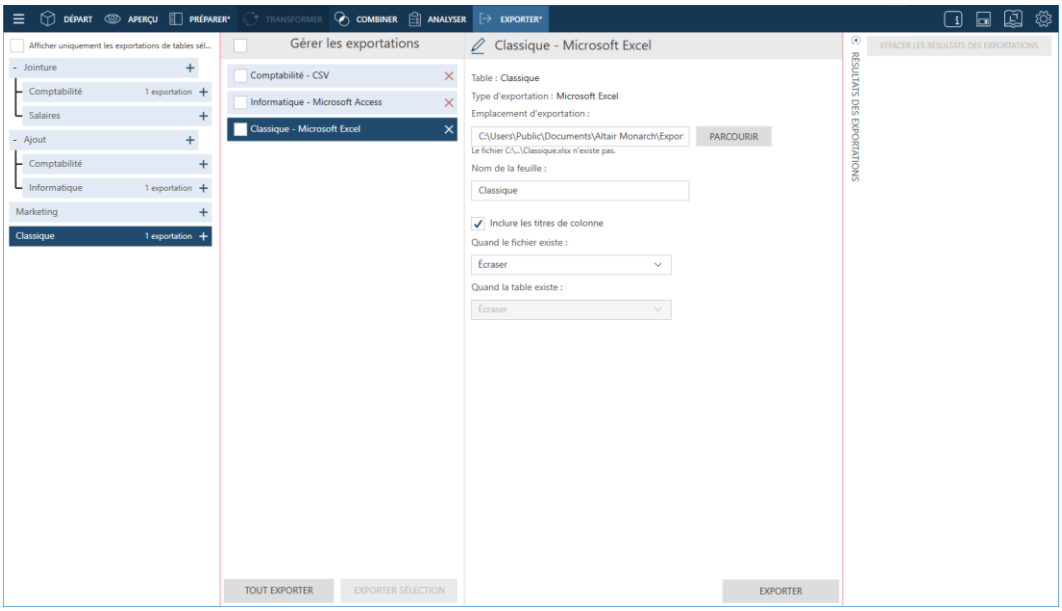


Figure 2-21. Fenêtre Exporter de Data Prep Studio.

Vous pouvez exporter les données de table vers :

- ❑ Microsoft Excel
- ❑ CSV
- ❑ IBM Cognos Analytics
- ❑ Microsoft Access
- ❑ Microsoft Power BI
- ❑ Tableau Server
- ❑ Tableau TDE
- ❑ Qlik
- ❑ SAS
- ❑ JSON

Vous pouvez aussi exporter vers plusieurs produits Altair :

- Altair Panopticon
- Altair Knowledge Studio
- Altair Knowledge Hub

La fenêtre Conception de feuille de calcul

La fenêtre Conception de feuille de calcul s'affiche si vous choisissez ne de pas ouvrir les fichiers Excel sous forme de base de données. La conception de feuille de calcul est particulièrement utile pour capturer les données des fichiers Excel contenant des feuilles de calcul qui ne sont pas sous forme de table.

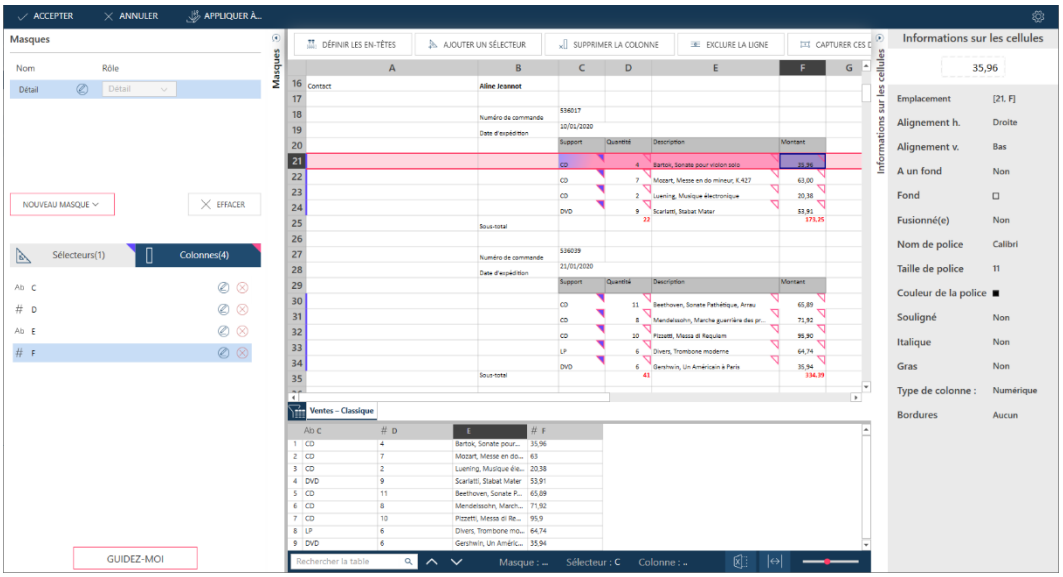


Figure 2-22. Fenêtre Conception de feuille de calcul de Data Prep Studio.

Vous trouverez une leçon sur l'utilisation de la conception de feuille de calcul plus loin dans ce guide.

[3] LANCER DATA PREP STUDIO

À la première exécution de l'application Monarch après l'installation, le composant Data Prep Studio est lancé.

LANCER DATA PREP STUDIO

Data Prep Studio peut démarrer de différentes manières.

- Au premier démarrage de Monarch après l'installation.
- En choisissant **Démarrer > Tous programmes > Altair Monarch 2020 > Altair Monarch 2020 Data Prep Studio**
- En cliquant sur le bouton **Data Prep Studio** puis sur **Ouvrir la table dans Data Prep Studio** des vues d'accueil et Tableau de Monarch, respectivement.

RACCOURCIS CLAVIER DE DATA PREP STUDIO

Les touches de raccourci de la barre d'outils principale de Data Prep Studio offrent un accès rapide aux différentes fenêtres. Le tableau ci-dessous décrit les principales touches de raccourci disponibles dans Data Prep Studio.

Touches	Description
ALT + S	Accéder à la page de départ.
ALT + V	Accéder à la fenêtre Aperçu.
ALT + P	Accéder à la fenêtre Préparer.
ALT + T	Ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un type de transformation.
ALT + C	Accéder à l'étape Combiner.
ALT + A	Accéder au menu déroulant Analyser
ALT + E	Ouvrir la fenêtre Exporter
ALT + G	Ouvrir la boîte de dialogue Paramètres par défaut de l'application
ALT + F	Ouvrir le menu de l'application

La liste complète des touches de raccourci-clavier disponibles dans Data Prep Studio peut être consultée ici.

ICONES DE TABLE DATA PREP STUDIO

Les icônes affichées à droite des tables proposées dans les listes de la fenêtre Préparer identifient le type de table.

Icône	Fonction
	Marque une table de base de données.
	Marque une jointure.
	Marque un ajout.
	Marque un fichier d'état.
	Marque une table obtenue après une opération Dédupliquer.
	Marque un table obtenue après une opération Trier.
	Marque une table obtenue après une opération Pivoter.
	Marque une table obtenue après une opération Dépivoter.
	Marque une table obtenue après une opération Transposer.
	Marque une table obtenue après une opération Grouper par.
	Marque une table obtenue après une opération Extraire les lignes.
	Marque un nœud d'état Monarch.

[4] LEÇONS DATA PREP STUDIO

Data Prep Studio gère la plupart des besoins de préparation des données. Aussi allons-nous commencer ce guide de formation par quelques leçons consacrées à ce remarquable complément.

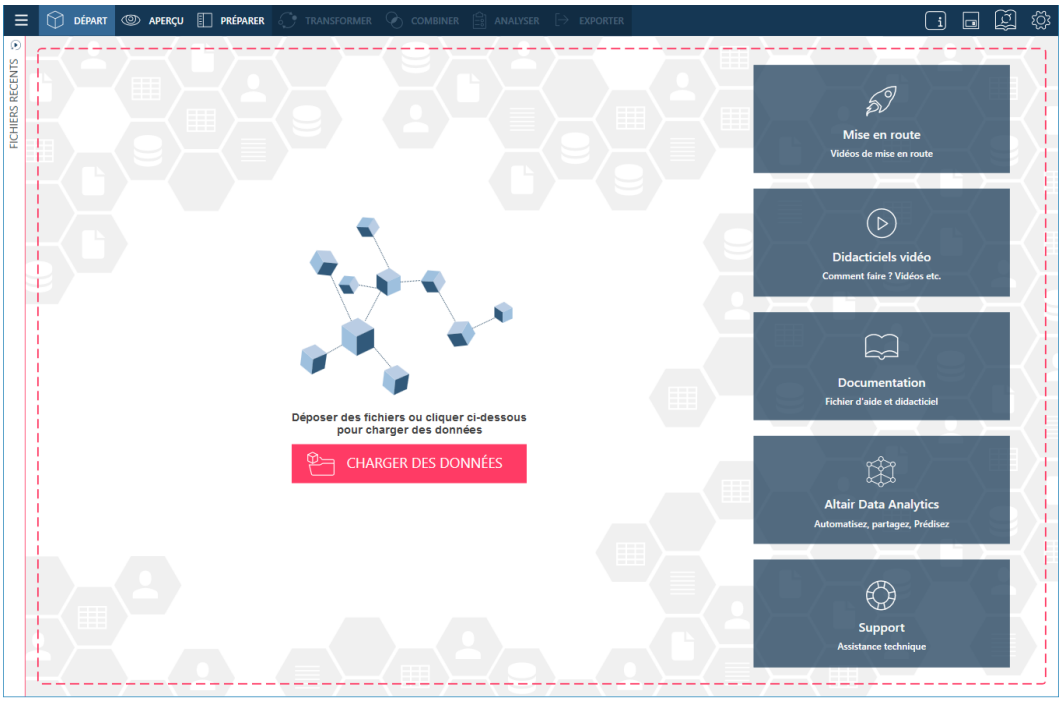


Figure 4-1. Page de départ de Data Prep Studio.

Data Prep Studio gère plusieurs fonctions essentielles :

- Ajout de données au départ d'une grande variété de sources de données.
- Ajout de données au moyen des Connecteurs de données Altair.
- Jointure et ajout de données de table pour la création de nouvelles tables.
- Nettoyage et transformation de tables en vue d'opérations ultérieures.
- Exportation de tables.
- Enregistrement et chargement d'espaces de travail.

Les leçons décrites dans cette section démontrent l'emploi de Data Prep Studio, dans le but de donner aux utilisateurs une introduction aux capacités de l'application. Pour approfondir davantage les fonctions de Data Prep Studio, référez-vous au fichier d'aide de l'application.

AVANT DE COMMENCER

Pour toutes les leçons, nous supposons que :

- Monarch Complete est installé correctement et les programmes Monarch et Data Prep Studio sont accessibles au démarrage de Windows.
- Les fichiers didacticiels sont installés et les dossiers État, Modèle et Projet par défaut de Monarch sont configurés de manière à référencer ces fichiers (le programme d'installation affecte automatiquement cette configuration par défaut à l'installation du logiciel mais rien ne vous empêche d'affecter d'autres dossiers).
- Vous utilisez un système d'exploitation sous lequel la compatibilité de Monarch a été établie.
- Le paramètre Format de date de Monarch est réglé sur J/M/A pour gérer correctement les dates des états utilisés comme exemples.

ATTENTION	Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les instructions énoncées dans les leçons seront légèrement différentes. Les différences affectent, notamment, les chemins par défaut, l'apparence des écrans et quelques autres détails mineurs, sans empêcher toutefois l'exécution du didacticiel sous toutes les versions de Windows gérées par Monarch.

Pour les leçons, une copie des fichiers suivants doit également être présente sur votre ordinateur :

- Petipoi.mdb
- Salaires.mdb
- Classique.pdf
- Patient.pdf
- Canaccord 042215.pdf

Ces fichiers s'installent généralement avec Monarch et se trouvent dans les répertoires C:\Users\Public\Documents\Altair Monarch\Data et C:\Users\Public\Documents\Altair Monarch\Reports. Si vous ne disposez pas de ces fichiers, téléchargez-les ici.

Commençons donc nos leçons par l'ajout de données à une session Data Prep Studio.

APERÇU ET AJOUT DE DONNEES A UNE SESSION DE PREPARATION DES DONNEES

Une session de préparation des données commence par l'ajout de données (depuis une table préexistante ou créée dans la fenêtre Conception de l'état) dans la fenêtre Aperçu.

Les types de fichier suivants peuvent être ouverts dans Data Prep Studio :

- Fichiers texte avec séparateurs (.csv)
- Fichiers texte fixe (.txt)
- Fichiers Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
- Fichiers Microsoft Access (.mdb, .accdb)
- Fichiers JSON (.json)
- Fichiers XML (.xml)
- Fichiers d'impression (.dat, .prn, .rpt, .txt)
- Fichiers PDF (.pdf)
- Fichiers XPS (.xps)
- Fichiers HTML (.htm, .html, .asp, .aspx)
- Fichiers-journaux (.log)
- Fichiers d'espace de travail Data Prep (.dpwx)

Ajout de données depuis un fichier de base de données

Procédure à suivre :

1. Lancez Data Prep Studio.
2. Choisissez **Ouvrir les données** pour afficher la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir*.

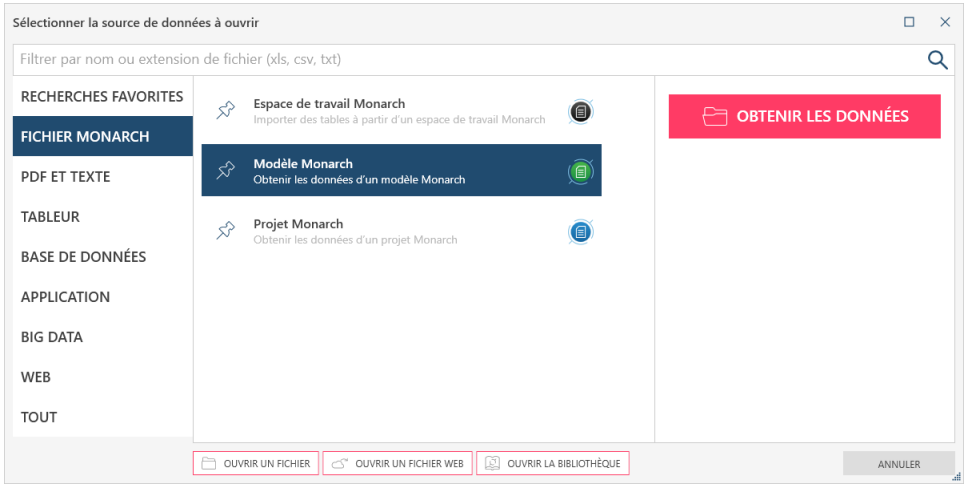


Figure 4-2. Boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir.

3. Sélectionnez l'option de source **Base de données** et cliquez deux fois sur **Microsoft Access**.
4. Dans la boîte de dialogue *Ouvrir* qui s'affiche, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré **Petipoi.mdb**, sélectionnez ce fichier et cliquez sur **Ouvrir**.

Access Explorer s’ouvre.

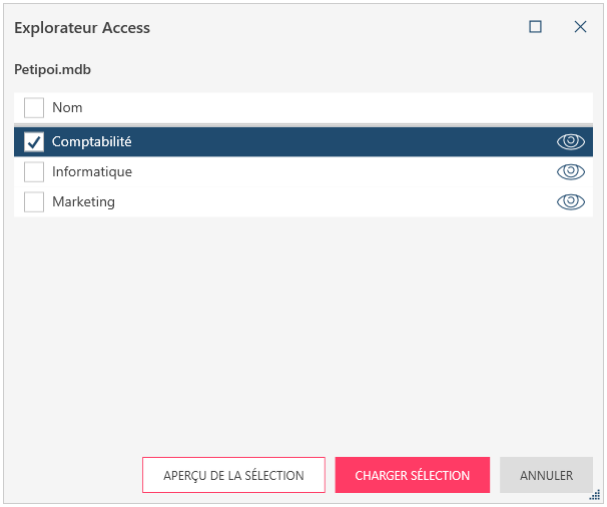


Figure 4-3. Access Explorer.

Cet explorateur s’ouvre à chaque chargement d’une source de données Microsoft Access. Sélectionnez-y les tables à charger dans l’espace de travail. Au besoin, vous pouvez même consulter un aperçu de ces tables avant de les charger. Un explorateur similaire est disponible pour les fichiers Excel.

5. Pour charger les trois tables du fichier, nous allons cocher la case **Nom de la table** puis cliquer sur **Charger les tables sélectionnées**.

   La fenêtre Préparer s’affiche. Toutes les tables dont se compose la base de données s’affichent dans cette fenêtre.

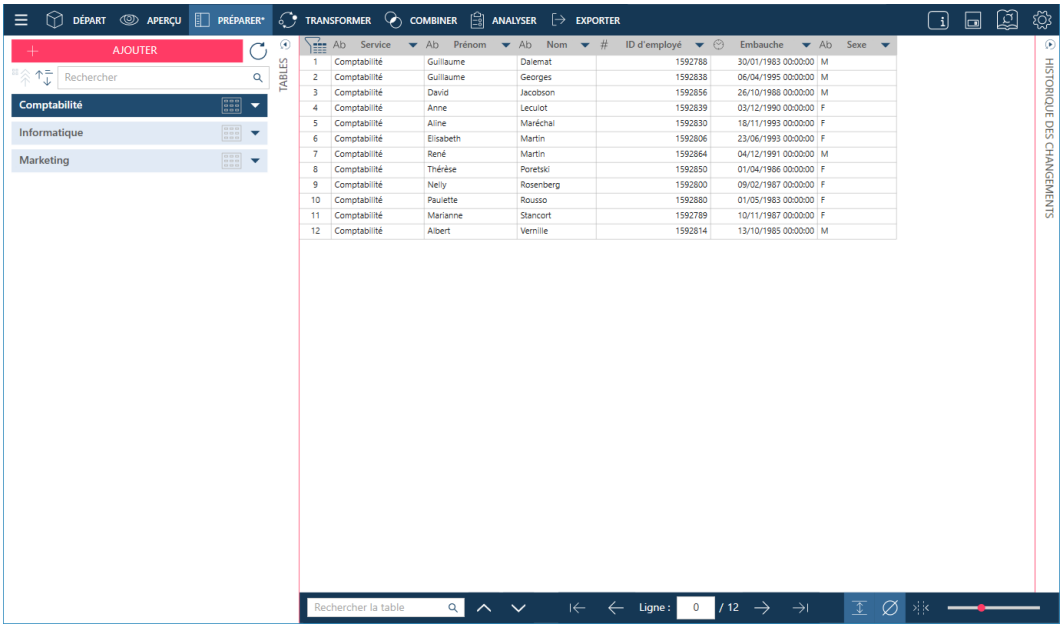


Figure 4-4. Tables amenées dans la fenêtre Aperçu.

ATTENTION	Les lettres au-delà du 64e caractère sont tronquées à l'ouverture des tables issues de fichiers Excel dotés de noms de colonne supérieurs à 64 caractères car le pilote Access utilisé pour lire ces fichiers impose une limite de 64 caractères.

Les boutons de liste déroulante, à droite des noms de table, ouvrent un menu contextuel dont les options permettent la réalisation d'opérations de table telles que changer les limites de lignes, modifier les chemins de fichier, épingler les tables, etc.

La liste complète des opérations de table possibles peut être consultée ici.

Les options proposées au bas de la fenêtre Préparer (voir la figure ci-dessus) facilitent le parcours des tables.

Remarquez que, indépendamment du nombre de tables contenues dans une base de données, seules les tables sélectionnées et chargées depuis la fenêtre Aperçu s'affichent dans la fenêtre Préparer.

Quelques modifications peuvent être apportées à l'apparence des tables ouvertes, comme décrit ci-dessous.

Limiter les lignes

Il est possible de changer le nombre de lignes que Data Prep Studio charge globalement à l'ouverture des tables en cliquant sur Paramètres  sur la barre d'outils de Data Prep Studio, puis en choisissant **Paramètres d'application par défaut** parmi les options qui s'affichent. Ce paramètre se trouve sous l'onglet **Limite de lignes**. Remarquez que si la réduction de la limite de lignes à l'ouverture de tables peut améliorer la performance de Data Prep Studio et accélérer les temps de réponse, elle peut aussi donner lieu à des exceptions manquées et à des lignes problématiques, en particulier si ces lignes ne sont pas incluses dans l'ensemble de lignes limité.

Pour changer la limite de lignes d'une table spécifique ouverte dans la fenêtre Préparer, cliquez sur le bouton de liste déroulante, à droite de la table dans le sélecteur et, parmi les options qui s'affichent, choisissez **Limite de lignes**.

Pour changer la limite de lignes d'une table en mode d'aperçu, cliquez sur le bouton **Modifier la limite de lignes sources**  et procédez au changement dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Changer les chemins de fichier

Il peut arriver que vous désiriez changer le chemin de fichier d'une table ouverte dans la fenêtre Préparer (si un fichier du même nom se trouve par exemple dans un autre dossier de votre ordinateur ou réseau). Cliquez dans ce cas sur le bouton de liste déroulante, à droite de la table dans le sélecteur et, parmi les options qui s'affichent, choisissez **Modifier le chemin du fichier**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, accédez au fichier désiré et cliquez sur **Ouvrir**. Remarquez que vous ne pouvez remplacer le contenu d'une table que par celui d'une autre table dotée de la même extension de fichier. Data Prep Studio détecte automatiquement l'extension de la table ouverte pour guider vos choix de remplacement.

Modifier les options de chargement

Quand la table est l'une de plusieurs tables dans une base de données Access ou l'une de plusieurs feuilles de calcul dans un fichier Excel, il est possible d'en sélectionner une autre à ouvrir en cliquant sur le bouton de liste déroulante proposé à droite de la table dans le sélecteur et, parmi les options qui s'affichent, en choisissant **Modifier les options de chargement**. Les options de chargement sont aussi accessibles depuis le volet Information de colonne qui s'ouvre lors de l'aperçu d'une table.

Pour les **sources de données Access**, la boîte de dialogue illustrée ci-dessous s'ouvre :

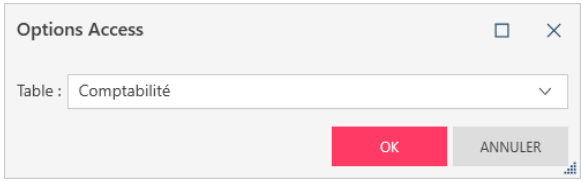


Figure 4-5. Boîte de dialogue Options Access.

Sélectionnez la nouvelle table à charger dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.

Pour les **sources de données Excel**, la boîte de dialogue suivante s'ouvre :

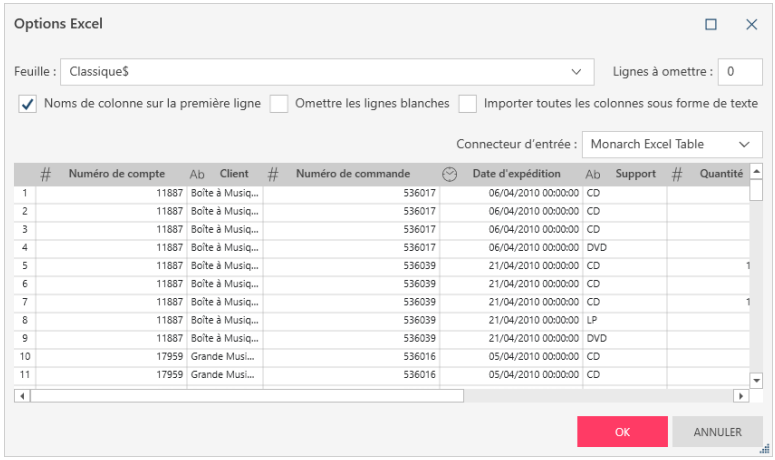


Figure 4-6. Boîte de dialogue Options Excel.

Spécifiez-y les paramètres les plus applicables à la table que vous désirez ouvrir et cliquez sur **OK**.

Pour les **tables HTML**, la boîte de dialogue illustrée ci-dessous s'ouvre :

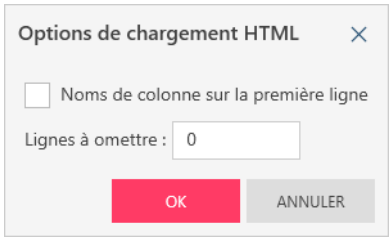


Figure 4-7. Boîte de dialogue Options de chargement HTML.

Après avoir spécifié les détails nécessaires, cliquez sur **OK**.

Pour les **fichiers texte avec séparateurs HTML (CSV, par exemple)**, la boîte de dialogue illustrée ci-dessous s'ouvre :

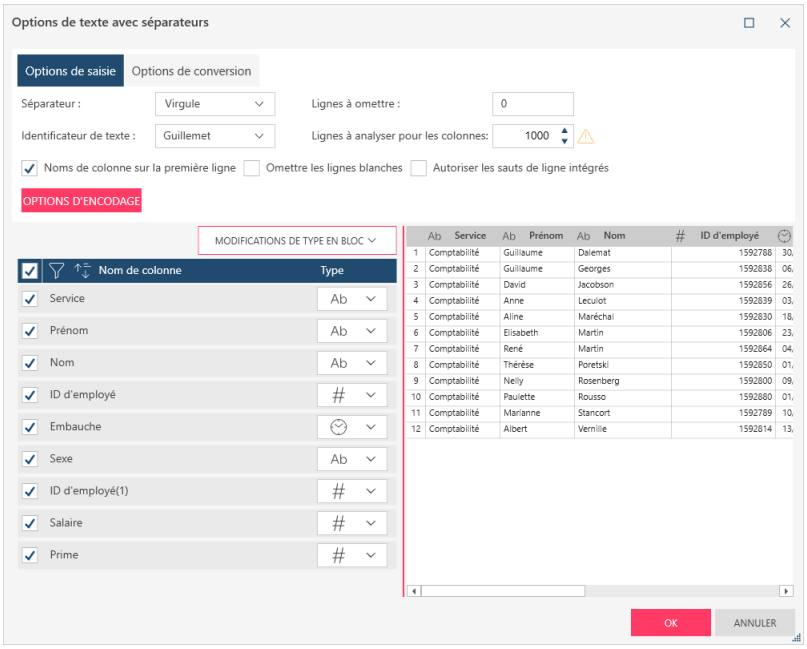


Figure 4-8. Boîte de dialogue Options de texte avec séparateurs.

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez spécifier si les lignes blanches doivent être omises ou s'il faut autoriser les sauts de ligne intégrés. Vous pouvez aussi définir un séparateur en cliquant sur le bouton de liste déroulante du champ correspondant et en choisissant, parmi les séparateurs courants proposés, celui à appliquer à la table. Si le séparateur de votre choix ne figure pas dans la liste (par exemple, ^), tapez-le simplement dans le champ. Sélectionnez l'identificateur de texte désiré dans la liste déroulante du même nom. Si vous devez modifier les options de codage, cliquez sur le bouton prévu pour ouvrir les listes déroulantes qui vous permettront de sélectionner un type de codage et une page de code, s'il y a lieu.

Épingler les tables

Quand une table est épinglée dans la fenêtre Préparer (en cliquant sur le bouton de liste déroulante proposé à droite de la table dans le sélecteur et, parmi les options qui s'affichent, en choisissant **Épingler la table**) et que l'espace de travail est enregistré, un utilisateur sans accès direct à la source de la table peut ouvrir la table épinglée en ouvrant cet espace de travail. Lors de l'épinglage d'une table, l'utilisateur peut aussi choisir d'épingler les lignes actuellement ouvertes (quand une limite de lignes a été définie) ou l'ensemble de données tout entier.



Figure 4-9. Épinglage d'une table dans la fenêtre Préparer.

Cette fonctionnalité permet le partage de données avec des utilisateurs qui ne disposent pas nécessairement de droits d'accès aux systèmes sources nécessaires à la création de tables de travail. Remarquez cependant que la table épinglée ne peut pas être actualisée par un utilisateur sans accès à la source de données.

Actualiser les données de la table

Lorsqu'une table (par exemple, une feuille de calcul Excel) est ouverte dans la fenêtre Préparer de Data Prep Studio, elle représente pour ainsi dire un instantané de l'état actuel de cette table. Si vous ou un autre utilisateur apportez des changements à cette table, cet « instantané » doit être reconstruit pour refléter ces changements. Cliquez dans

ce cas sur le bouton de liste déroulante, à droite de la table dans le sélecteur et, parmi les options qui s'affichent, choisissez **Actualiser les données à partir de la source**.

Remarquez que les tables obtenues par glissement-déplacement sur pages Web ne sont pas actualisables car elles ne proviennent pas d'un chemin de fichier ou d'une URL. Les boutons **Modifier le chemin du fichier** et **Actualiser les données à partir de la source** ne sont pas disponibles pour ces tables.

Ajouter les données depuis un fichier d'état

Lors de leur première ouverture dans Data Prep Studio, les états PDF et PRN s'affichent dans la fenêtre de conception des états, qui permet la création de masques et de sélecteurs pour assurer l'extraction uniforme des données de fichiers d'état de structure similaire. Dans l'exemple qui suit, nous utilisons la fonction de sélection automatique de la fenêtre de conception pour créer les sélecteurs et les champs à partir de l'état. Remarquez cependant qu'il ne faut pas se fier exclusivement à cette fonction car l'application ne peut pas nécessairement traiter les états dont la structure est plus complexe ou qui présentent des lignes organisées de manière irrégulière.

Pour approfondir votre apprentissage de la création de masques et de sélecteurs dans la fenêtre de conception des états, cliquez ici. Il vous sera peut-être utile aussi de voir comment la sélection s'effectue en mode Classic.

Procédure à suivre :

1. Revenez à la fenêtre Aperçu et choisissez **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* qui s'affiche, cliquez sur **PDF et texte**, puis cliquez deux fois sur **État PDF** pour accéder à la boîte de dialogue *Ouvrir*.
3. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré **Classique.prn**, sélectionnez ce fichier et cliquez sur **Ouvrir**. La fenêtre de conception de l'état s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton **Définition automatique** 

dans le volet des masques et des propriétés de champ pour définir automatiquement les champs.

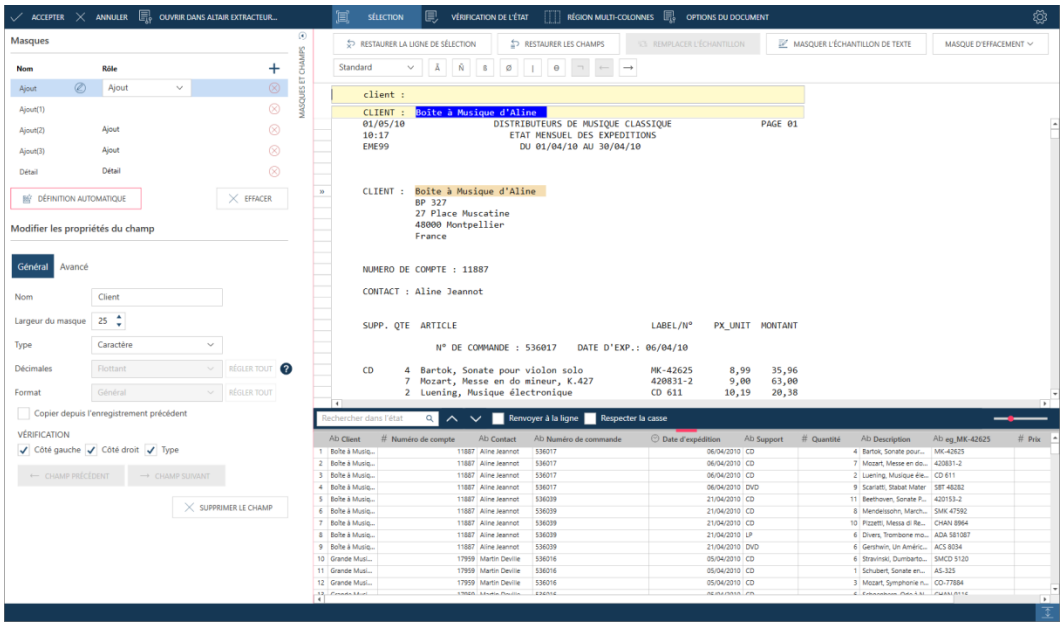


Figure 4-10. Chargement de Classique.prn dans la fenêtre Conception de l'état.

5. Cliquez sur **Accepter** sur la barre d'outils de conception des états pour fermer la fenêtre et ajouter la table extraite de l'état à la fenêtre Préparer.

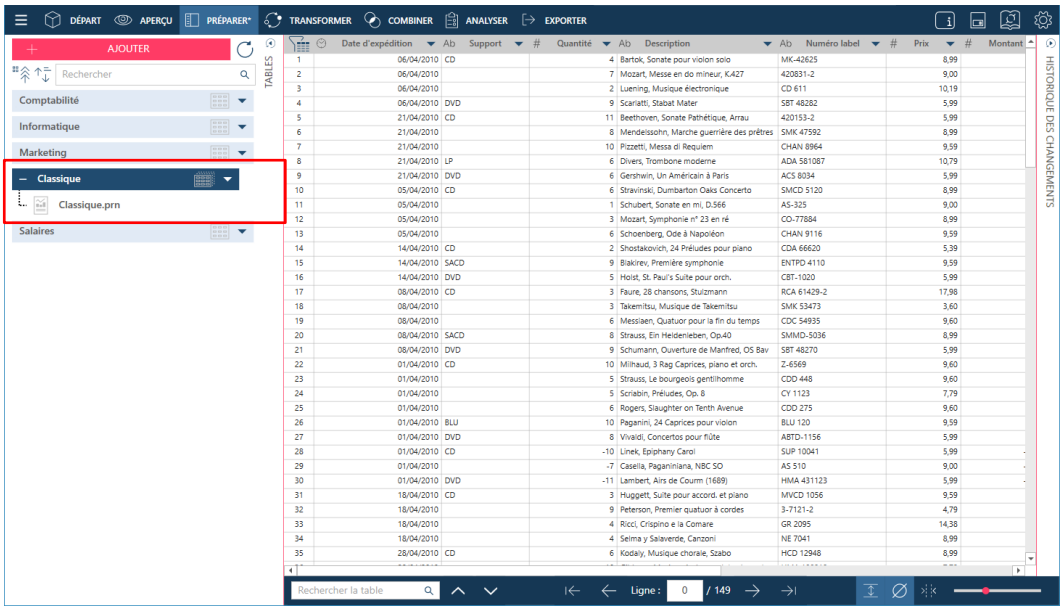


Figure 4-11. Nouvelle table définie dans la fenêtre Aperçu.

Si vous désirez apporter des changements à votre table nouvellement définie après l'avoir amenée dans la fenêtre Préparer, cliquez sur la flèche de liste déroulante en regard de son nom dans la liste des tables et sélectionnez **Modifier dans la Conception de l'état**.

La fenêtre Conception de l'état se rouvre et vous pouvez y apporter les changements voulus à votre table.

ATTENTION Vous pouvez apporter certains changements à la table extraite d'un état (comme par exemple changer le nom des colonnes et remplir les nuls par la valeur précédente) dans la fenêtre Conception de l'état.

Ces changements ne font cependant PAS partie de la piste d'audit de la session (Historique des changements) car la fenêtre Conception de l'état est un volet de paramétrage qui crée une nouvelle table d'après les paramètres sélectionnés. La fonction Historique des changements de Data Prep Studio ne suit que les changements apportés aux tables existantes.

Si vous désirez apporter plus de changements à une table extraite à travers la fenêtre Conception de l'état et assurer le suivi de ces changements, ouvrez plutôt la table dans la fenêtre Préparer.

Ajout de données au départ d'un site Web

Data Prep Studio se distingue des autres logiciels de préparation des données par sa capacité de déterminer intuitivement les tables de pages Web et de les recréer dans l'espace de travail d'aperçu.

Procédure à suivre :

1. Dans votre navigateur, accédez à la page Web http://www.nasdaq.com/extended-trading/premarket-mostactive.aspx.

   Cette page affiche, entre autres, un tableau des valeurs « Pre-Market Most Active » de l'indice NASDAQ, deuxième plus grand marché boursier des États-Unis.

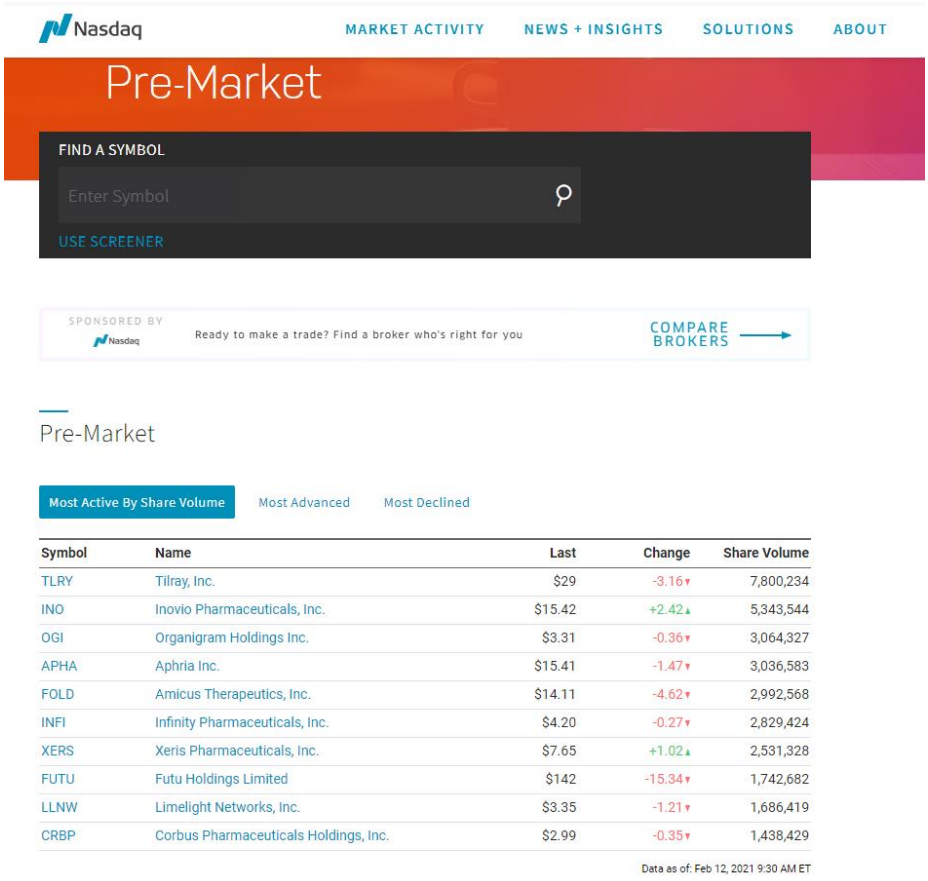
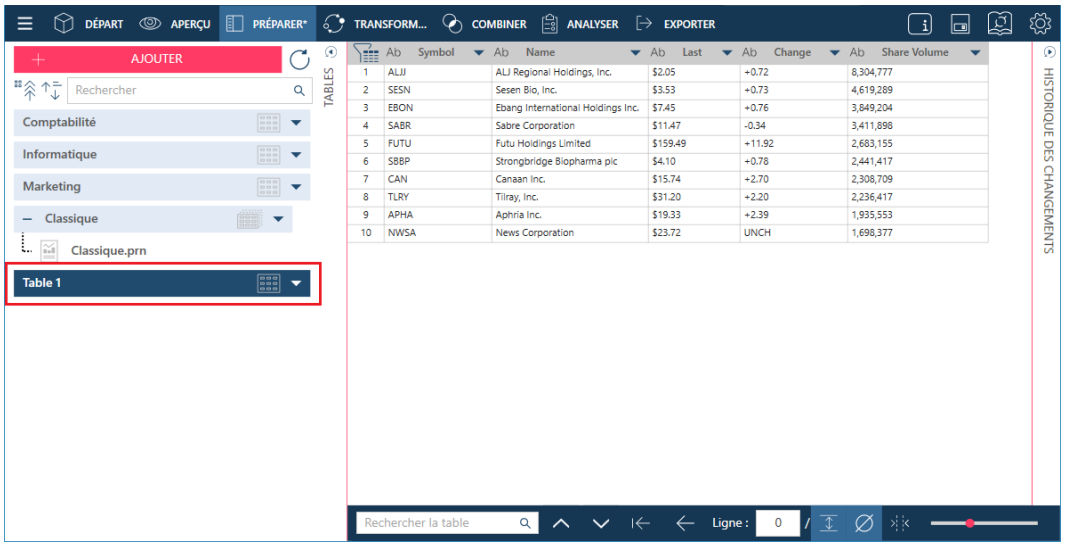


Figure 4-12. Page Web des valeurs « Pre-Market Most Active » de l'indice NASDAQ.

2. À l'aide de la souris, sélectionnez la table tout entière et glissez-déplacez le contenu de la page Web vers la fenêtre d'aperçu de Data Prep Studio.

   Data Prep Studio détecte intelligemment les tables dont se composent les pages Web et les recrée de manière à permettre leur chargement dans la fenêtre Préparer.

Vous pouvez aussi glisser-déposer les tables de fichiers/pages HTML directement dans la fenêtre Préparer.



	Symbol	Name	Last	Change	Share Volume
1	ALJJ	ALJ Regional Holdings, Inc.	$2.05	+0.72	8,304,777
2	SESN	Sesen Bio, Inc.	$3.53	+0.73	4,619,289
3	EBON	Ebang International Holdings Inc.	$7.45	+0.76	3,849,204
4	SABR	Sabre Corporation	$11.47	-0.34	3,411,898
5	FUTU	Futu Holdings Limited	$159.49	+11.92	2,683,155
6	SBBP	Strongbridge Biopharma plc	$4.10	+0.78	2,441,417
7	CAN	Canaan Inc.	$15.74	+2.70	2,308,709
8	TLRY	Tilray, Inc.	$31.20	+2.20	2,236,417
9	APHA	Aphria Inc.	$19.33	+2.39	1,935,553
10	NWSA	News Corporation	$23.72	UNCH	1,698,377

Figure 4-13. Nouvelle table définie dans la fenêtre Préparer.

Data Prep Studio permet l'ouverture de fichiers en référentiel Web, tel qu'Amazon S3, FTP, SFTP et autres. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Ouvrir un fichier Web**  (figurant au bas de la liste). Dans la boîte de dialogue *Ouvrir la source de données Web* qui s'affiche, saisissez l'URL de la page Web contenant la table à amener dans Data Prep Studio.

Différence entre le glissement-déplacement de contenu de page Web et la boîte de dialogue Ouvrir depuis le Web

Plus qu'un moteur de rendu, le navigateur est aussi un moteur de scripts. Pour le contenu HTML sans JavaScript délivré sous sa forme complète et rendu dans le navigateur, copier/glisser/déposer produit le même résultat que l'obtention directe de contenu depuis l'URL.

Mais en présence de JavaScript, qui insère dynamiquement les tables au format HTML dans le rendu du navigateur, ces tables créées dynamiquement ne seront obtenues que par copie/glissement/dépôt, et pas par obtention directe depuis l'URL.

Ajout de données de fichiers XML et JSON

Data Prep Studio permet l'exploration et l'ouverture de fichiers JSON et XML.

Procédure à suivre :

1. Accédez à l'emplacement du fichier JSON ou XML que vous désirez ouvrir, sélectionnez le fichier et glissez-déplacez-le vers la fenêtre Préparer.

XML/JSON Explorer s’ouvre.

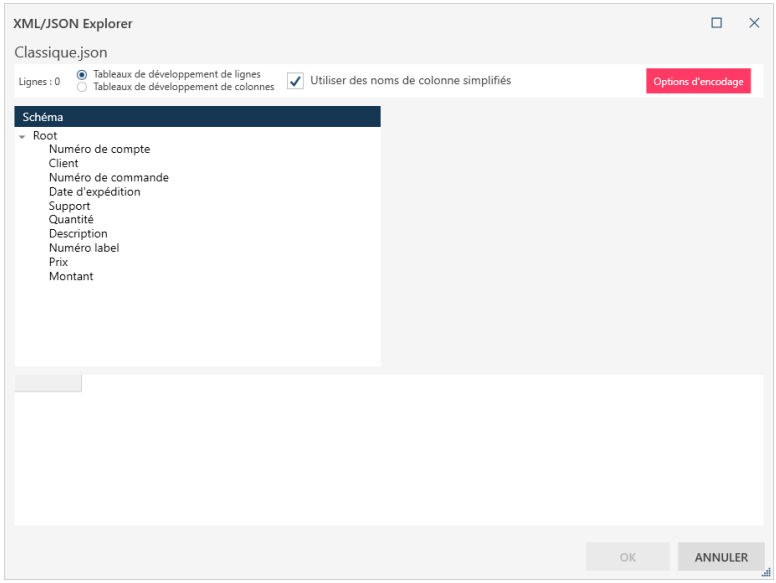


Figure 4-14. XML/JSON Explorer. Un explorateur similaire s’affiche à l’ouverture d’un fichier XML.

Les fichiers XML et JSON présentent un arrangement hiérarchique de nœuds ou tables. La sélection d’un nœud (table) en affiche tous les champs du côté droit de l’explorateur, avec un aperçu des données qu’il contient.

Si elle est cochée, la case **Utiliser des noms de colonne simplifiés**, qui se trouve en haut vers le milieu de l’explorateur, veut dire que Monarch doit éliminer les caractères superflus (par exemple, le signe @) des noms de colonne. Dans la liste déroulante des **options de codage**, sélectionnez au besoin un système de codage de caractères différent de celui utilisé par défaut (UTF-8).

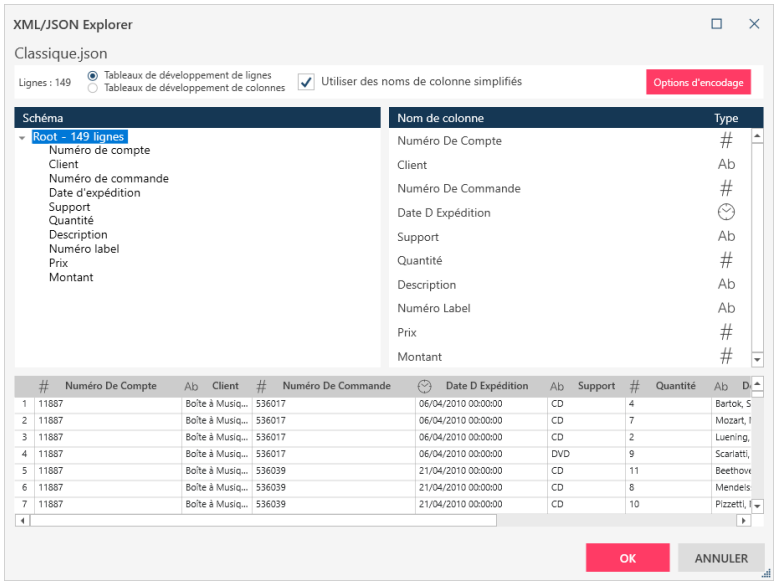


Figure 4-15. XML/JSON Explorer avec sélection de nœud.

La sélection d’un nœud indique aussi le nombre de lignes qu’il contient si ce nombre est supérieur à un.

2. Pour sélectionner un nœud à ouvrir, cliquez dessus.

3. Sélectionnez **Tableaux de développement de lignes** ou **Tableaux de développement de colonnes** pour afficher les tableaux JSON en lignes ou en colonnes, respectivement.
4. Sélectionnez, au besoin, une **option de codage**.
5. Cliquez sur **OK**.

   La table correspondante se charge dans la fenêtre Aperçu. Vous pouvez sélectionner cette table et l'ajouter, comme les autres, à la liste des tables ouvertes. Pour le reste des exercices présentés ici, cela n'est cependant pas nécessaire.

Ajout de données de fichiers Monarch

Data Prep Studio permet l'exploitation de modèles et projets Monarch existants.

Cela veut dire que vous pouvez profiter des robustes capacités de masques et d'extraction de Monarch Classic et utiliser des modèles prédéfinis pour l'exploitation de vos états.

Remarquez cependant que les tables issues de fichiers Monarch se comportent de manière différente de celles en provenance d'autres sources :

- Les tables associées à un fichier Monarch ne s'affichent pas dans la fenêtre Aperçu.
- Les données d'états associés à une table de fichier Monarch s'affichent sous forme de tables dans la fenêtre Préparer mais elles ne peuvent pas y être préparées.

Les fonctionnalités Monarch Classic suivantes se traduisent dans Data Prep Studio à l'ouverture d'un fichier Monarch :

- Tous types de sélecteur
- Régions multi-colonnes
- Champs calculés à base de formule au moyen de toutes les fonctions intégrées de Monarch
- Champs calculés reposant sur une table de recherche
- Plusieurs états
- États PDF
- Projets utilisant des bases de données
- Recherches extérieures
- Paramètres d'exécution

Les fonctionnalités Monarch Classic suivantes ne sont actuellement pas gérées dans Data Prep Studio :

- Récapitulatifs. Data Prep Studio ne présente les données que telles qu'affichées dans un tableau Monarch.
- Filtres Data Prep Studio charge toutes les données d'un état et omet les filtres éventuellement définis dans le modèle.
- Fonctions définies par l'utilisateur. Les champs faisant appel à des fonctions définies par l'utilisateur s'affichent avec des valeurs nulles dans Data Prep Studio.
- Modèles extérieurs Les définitions de modèles extérieurs au sein d'un modèle Monarch sont simplement omises à l'importation du modèle dans Data Prep Studio.
- Champs modifiés par l'utilisateur. Champs modifiés par l'utilisateur s'affichent avec des valeurs nulles dans Data Prep Studio.
- Tris
- Exportations de projet

- Masquage de champs d'état – Data Prep Studio ne gère pas le masquage par remplacement par alias constant. Au cas où le modèle Monarch spécifierait un masquage de ce type pour un champ, Data Prep Studio y substitue un masquage sans remplacement par alias constant qui s'en rapproche le mieux.
- Les projets à entrées et modèles de sources S3, HTTPS et FTPS (soit des sources qui requièrent une authentification) ne sont pas gérés dans DPS.
- Signets – Tous les signets présents dans le modèle Monarch sont omis dans DPS.
- Couleurs de l'état – Toutes les couleurs de l'état spécifiées dans le modèle Monarch sont omises dans DPS
- Index d'états – Toutes les définitions d'index d'états présentes dans le modèle Monarch sont omises dans DPS.

L'ouverture de fichiers Monarch dans Data Prep Studio s'effectue comme suit :

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Ouvrir les données** sur la page de départ pour afficher la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir*.
2. Cliquez sur **Fichier Monarch**, puis deux fois sur **Modèle Monarch** ou **Projet Monarch**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, accédez au dossier du fichier Monarch désiré, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.

   Si vous ouvrez un modèle Monarch seulement, il s'affiche sous forme de table dans la fenêtre Préparer. Pour afficher les données, vous devez ajouter au moins un état compatible avec le modèle. Pour ce faire, dans la fenêtre Préparer, cliquez sur le bouton de liste déroulante à droite de cette table principale et choisissez **Options d'état** > **Ajouter un état**.

Si vous ouvrez un projet Monarch, le modèle s'affiche en tant que table principale dans la fenêtre Préparer et toutes les autres tables obtenues de l'état associé au projet s'affichent comme sous-tables.

Vous trouverez plus d'informations sur l'exploitation de fichiers Monarch dans Data Prep Studio ici.

Ajout de données de fichiers Excel

Des fichiers Excel peuvent être ajoutés à l'espace de travail via la boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir ou, tout simplement, par glissement-déplacement du fichier désiré sur la page de départ, dans la fenêtre Aperçu ou la fenêtre Préparer.

Vous pouvez ouvrir les fichiers Excel en utilisant la Conception de feuille de calcul, qui vous permet de capturer des données à partir des fichiers Excel avec plusieurs niveaux de détails ou à partir de l'explorateur Excel.

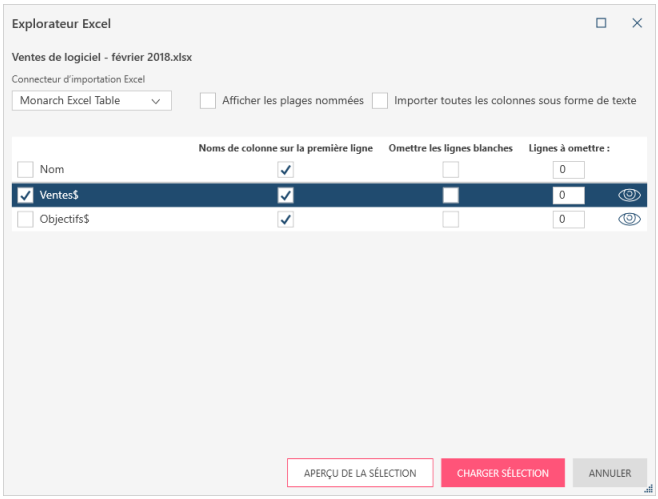


Figure 4-16. Boîte de dialogue Explorateur Excel.

Cette boîte de dialogue sert à spécifier les tables à ouvrir et la manière dont les données doivent être affichées. Après y avoir indiqué les spécifications nécessaires et cliqué sur **Charger les tables sélectionnées**, la ou les tables s'ouvrent comme d'ordinaire ; elles peuvent être visualisées en aperçu et chargées dans la fenêtre Préparer.

Vous trouverez plus d'informations sur la boîte de dialogue Explorateur Excel ici.

Capture des données de fichiers d'état

Beaucoup d'états se présentent aujourd'hui sous la forme de fichiers PDF, PRN et TXT. Vous pourriez bien sûr simplement les lire sur l'écran de votre ordinateur et vous faire une idée de ce qu'ils contiennent, mais que feriez-vous si vous vouliez en approfondir l'analyse ? Supposons que vous vous trouviez face à un état PDF de 150 pages listant les visites de patients individuels sur une période de huit mois et que vous désiriez identifier les trois symptômes les plus fréquents présentés par ces patients. Comment vous y prendriez-vous ? Pour procéder à cette analyse, vous devez manifestement extraire les données du fichier PDF et les charger sur votre ordinateur.

Préparer des sélecteurs

Lors de l'introduction d'un fichier d'état dans Data Prep Studio, vous devez créer un modèle pour en extraire les données. Un modèle est un ensemble de masques d'extraction de données et la modélisation désigne le processus de création de ces masques. Vous pouvez définir vos masques d'extraction des données pour sélectionner rapidement et uniformément les données d'un état et les disposer en une table bien organisée.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez le fichier **Patient.pdf** dans Data Prep Studio.

   L'état s'affiche dans la fenêtre de conception d'état.

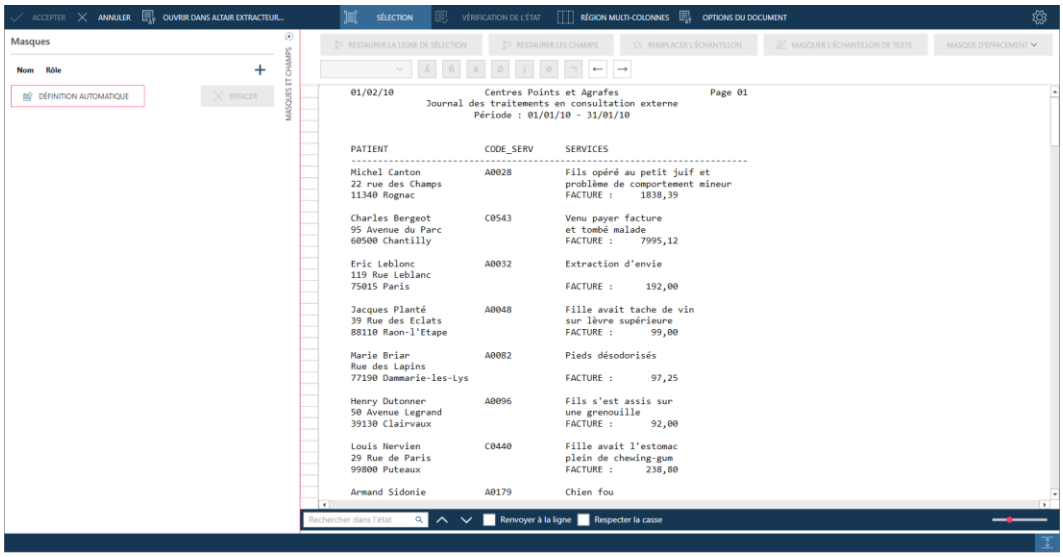


Figure 4-17. Ouverture de Patient.pdf dans la fenêtre Conception de l'état.

2. Cliquez sur la zone de sélection de ligne de la ligne qui commence par 11340 Rognac pour la sélectionner. Dans le volet de conception d'état, cliquez ensuite sur **+ Détails**. Cette instruction indique à Data Prep Studio que nous créons un masque de détail.

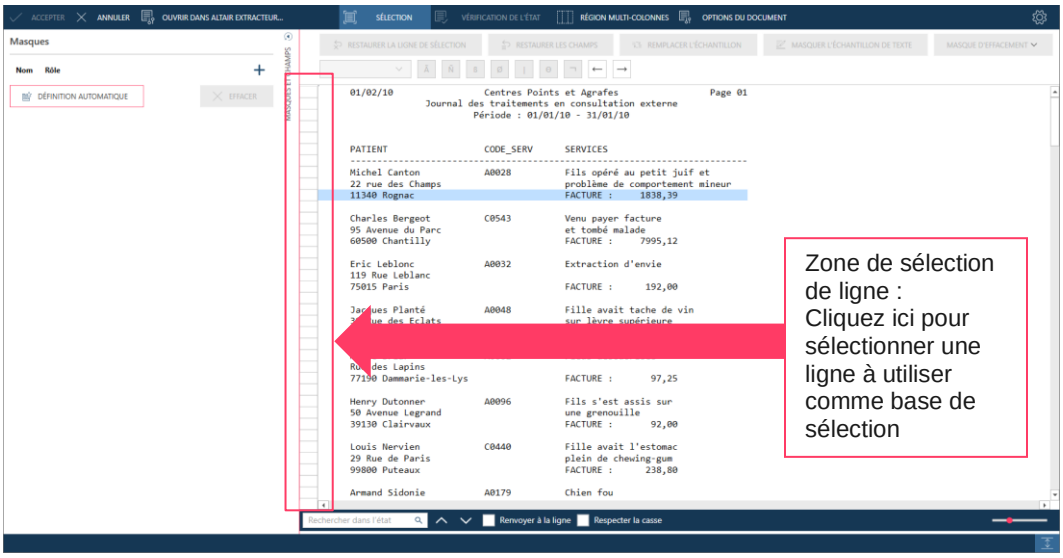


Figure 4-18. Sélection d'une ligne à capturer.

L'**Éditeur de masque** s'active.

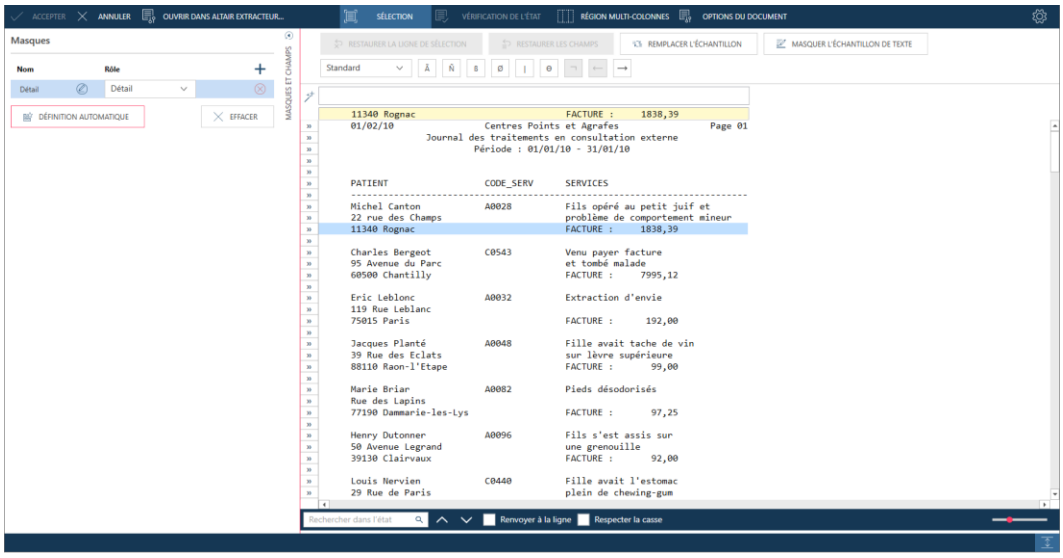


Figure 4-19. L'Éditeur de masque activé.

3. Cliquez sur la ligne de sélection juste au-dessus du mot **FACTURE**, puis, au clavier, tapez le mot **FACTURE**. Remarquez que toutes les lignes similaires (qui contiennent le mot **FACTURE** exactement au même endroit dans l'état) se sélectionnent. Des guillemets apparaissent aussi dans la zone de sélection de ligne en regard des lignes qui contiennent des données conformes au sélecteur.

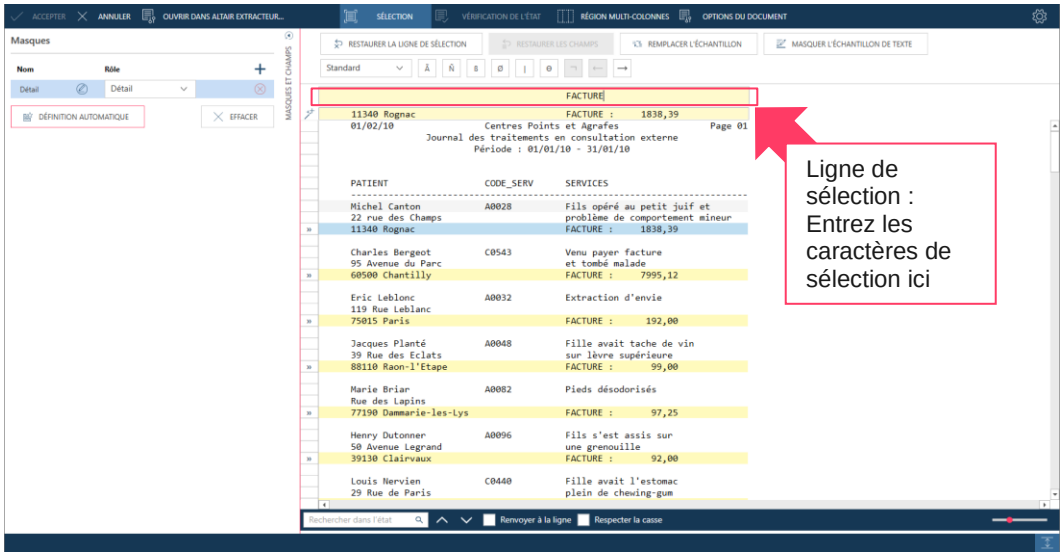


Figure 4-20. Spécification des caractères d'un sélecteur.

Vous venez de définir manuellement un sélecteur, en l'occurrence un **sélecteur exact**. Passons maintenant à la définition des champs.

4. Sur la ligne d'échantillon, sélectionnez les chiffres **1839,39**.

   Remarquez que l'aperçu des données, au bas de l'Éditeur de masque, affiche ce qui constituerait la première colonne de votre table. Les lignes de cette table se chargeront des montants de facture que vous venez de demander à l'application de capturer.

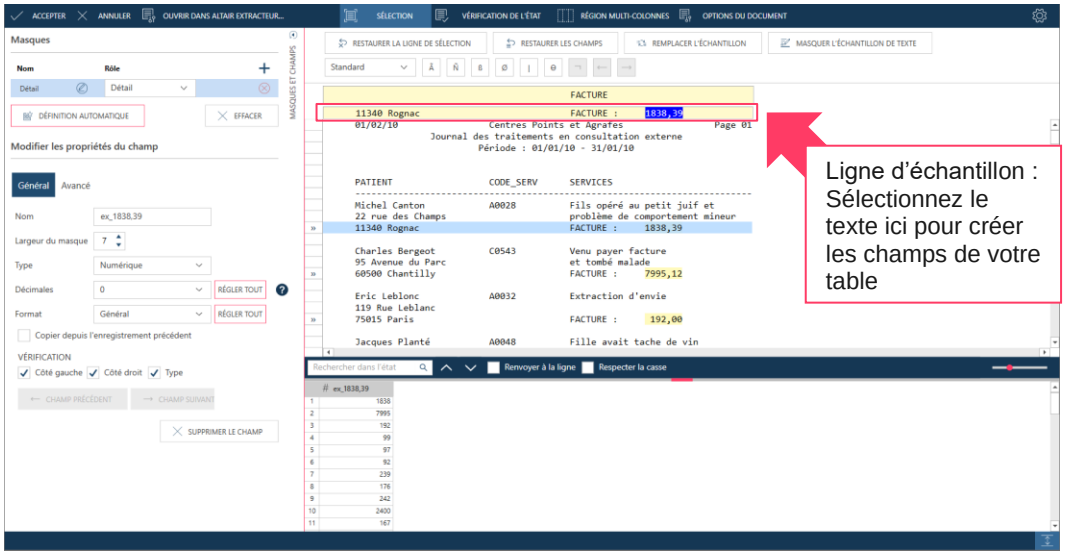


Figure 4-21. Sélection de champs.

Remarquez aussi que le volet de **conception de l'état** change pour afficher celui de **définition de champ**. Nous allons y donner un nom plus clair à notre champ.

5. Sélectionnez le texte contenu dans le champ **Nom** du volet de définition de champ, remplacez-le par **Facture**, puis cliquez sur l'icône **Accepter** qui s'affiche en regard du nom.

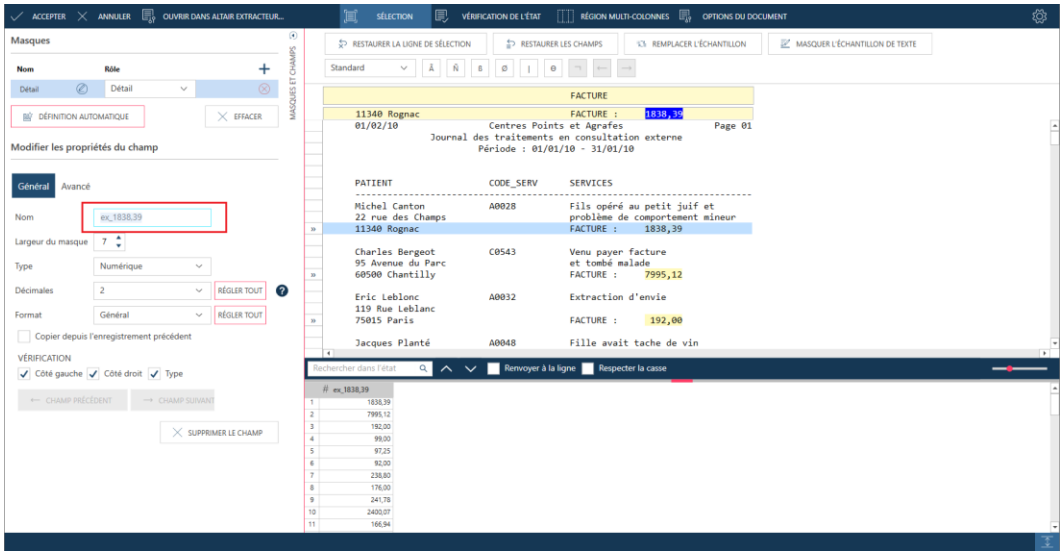


Figure 4-22. Spécification d'un nom de champ.

Le nom du champ indiqué dans l'Aperçu des données change.

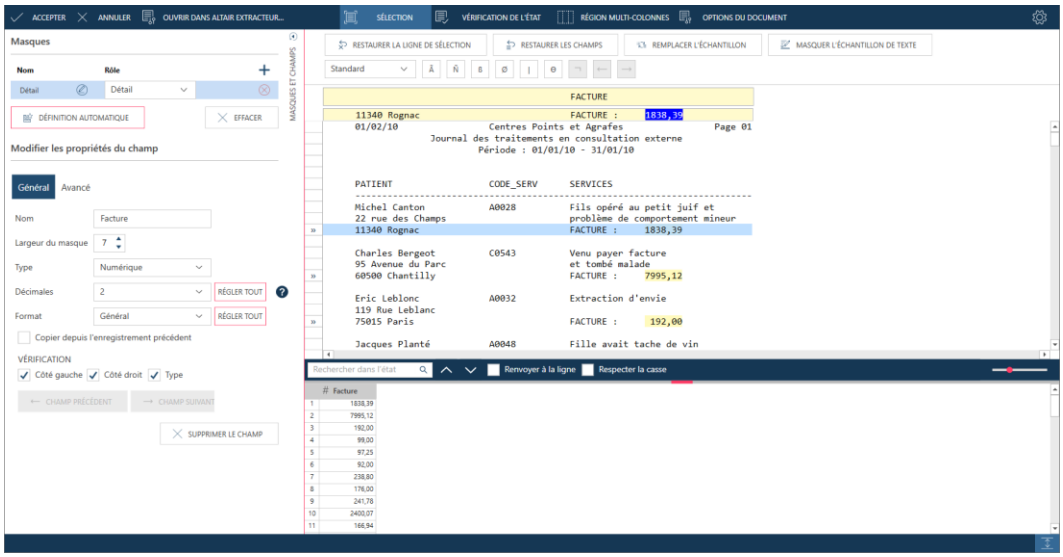


Figure 4-23. Nouveau champ créé par notre opération de sélection.

Capturons d'autres données de l'état.

6. Cliquez sur la zone de sélection de ligne en regard de la ligne qui commence par **Michel Canton**, puis, dans le volet de **conception de l'état**, cliquez sur **+ Ajout**.

   Le contenu de la ligne de sélection et de la ligne d'échantillon s'actualisent pour refléter votre sélection.

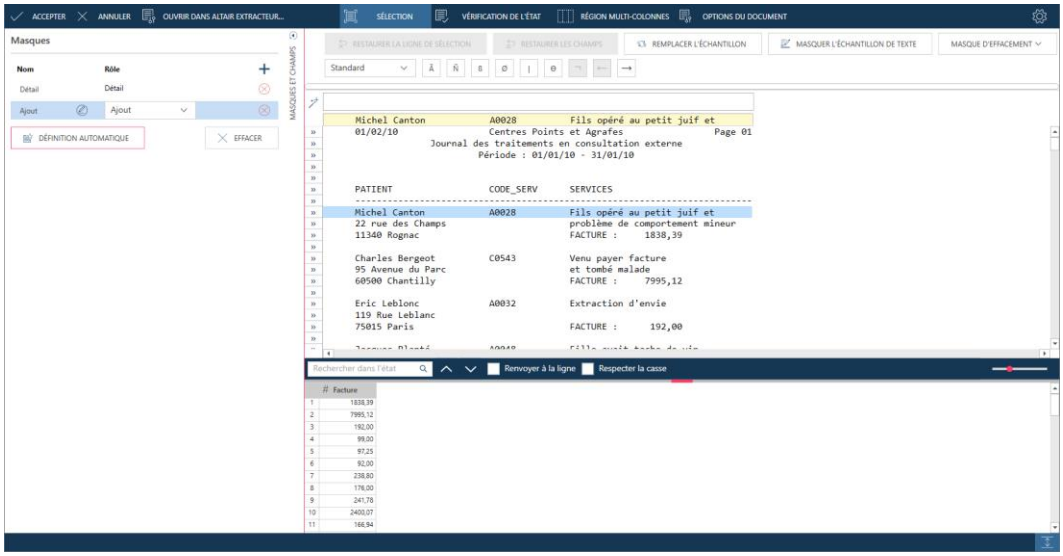


Figure 4-24. Création d'un nouveau masque pour recueillir plus de données de l'état.

7. Capturons maintenant les données de Code de service. Cliquez dans la ligne de sélection directement au-dessus de la lettre **A** du code de service **A0028**. Au moyen des caractères de sélection proposés au-dessus de la ligne de sélection, créez le sélecteur suivant :

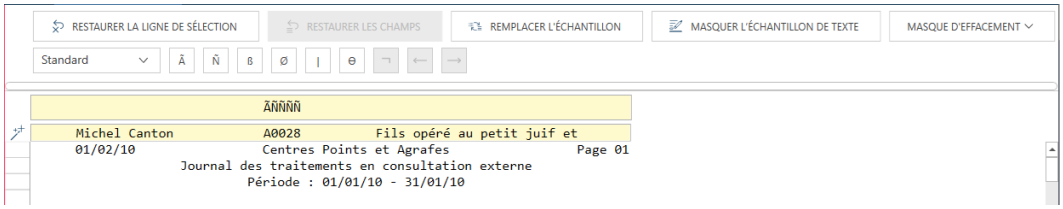


Figure 4-25. Création d'un nouveau sélecteur pour capturer le champ CODE_SERV.

Dans le cas qui nous occupe, nous ne pouvons pas définir un sélecteur exact pour capturer les données de ce champ car le code de service varie probablement pour chaque client. Nous savons cependant que ce code commencera toujours par un caractère alpha suivi de quatre caractères numériques. Les caractères de sélection **ÃÑÑÑÑ** donnent à Data Prep Studio l'instruction de rechercher toutes les lignes de l'état qui contiennent ce motif spécifique de caractères à l'emplacement spécifique désigné. Remarquez que toutes les lignes qui contiennent des données correspondant à ce sélecteur se sélectionnent dans l'état. Des guillemets apparaissent aussi dans la zone de sélection de ligne en regard de ces lignes.

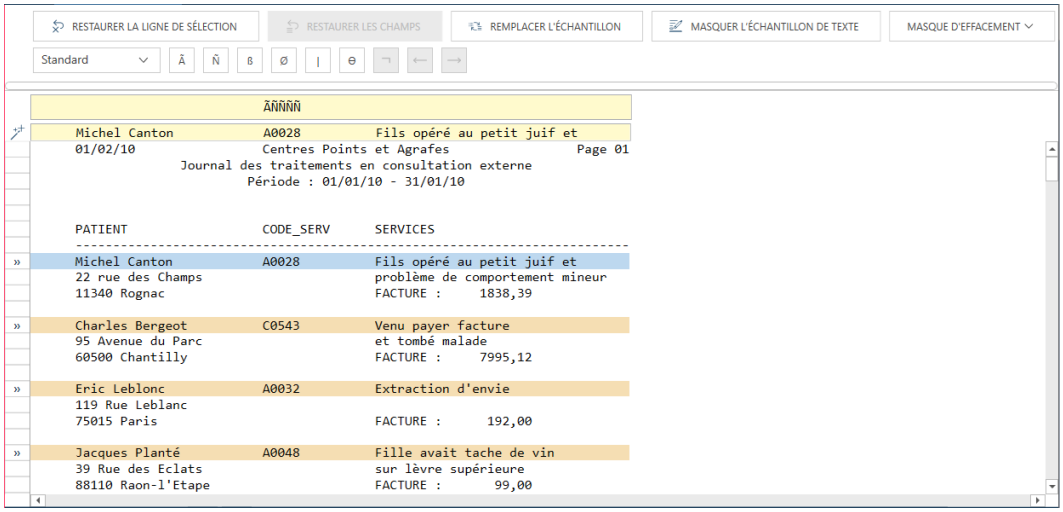


Figure 4-26. Les lignes se sélectionnent si elles contiennent des données correspondant aux caractères de sélection indiqués.

8. Sélectionnez le texte **Michel Canton**, **A0028**, et **Fils opéré au petit juif et**. Vous pouvez étendre la sélection de quelques emplacements de caractères pour capturer les noms et symptômes un peu plus longs que ceux actuellement visibles.

   Toutes les données capturées par les champs que vous venez de définir s'affichent dans le volet d'aperçu. Votre table est presque terminée !

Modifier les propriétés de champ

Lors de la sélection des champs capturés dans l'état, vous pouvez modifier les propriétés de chacun. Le changement de nom du champ, comme nous l'avons fait pour le premier champ capturé dans cette leçon, ne représente qu'une des propriétés modifiables.

Procédure à suivre :

1. Dans le volet d'aperçu, cliquez sur l'en-tête du champ contenant l'entrée Michel Canton pour en afficher les propriétés au bas du volet de conception de l'état. Remplacez le nom de ce champ par **Info patient**.
2. Au bas du volet de définition de champ, cliquez sur **Champ suivant** pour renommer le champ contenant l'entrée A0028.
3. Remplacez le nom de ce champ par **Code de service**.
4. Répétez l'étape 2 et renommez le champ suivant **Symptômes**.

   L'Aperçu des données devrait maintenant se présenter comme suit :

	# Facture	Ab Info patient	Ab Code de service	Ab Symptômes
1	1838,39	Michel Canton	A0028	Fils opéré au petit jui...
2	7995,12	Charles Bergeot	C0543	Venu payer facture
3	192,00	Eric Leblonc	A0032	Extraction d'envie
4	99,00	Jacques Planté	A0048	Fille avait tache de vin
5	97,25	Marie Briar	A0082	Pieds désodorisés
6	92,00	Henry Dutonner	A0096	Fils s'est assis sur
7	238,80	Louis Nervien	C0440	Fille avait l'estomac
8	176,00	Armand Sidonie	A0179	Chien fou
9	241,78	Léon Maître	A0187	Tests de poils sur la p...
10	2400,07	Richard Duvilain	A0195	Famille avait deux be...
11	166,94	Charles Arlequin	A0228	Etudiait en préparati...
12	211,20	Roland Thomas	A0243	Renvois, renvois et

Figure 4-27. Nouveaux champs capturés et renommés ajoutés à la table.

Remarquez maintenant, dans l'état initial, que le champ **Symptômes** peut s'étendre sur une ou deux lignes. Le montant de la Facture figure toujours sur la troisième ligne. A moins d'ajuster le champ Symptômes, nous ne pourrons pas capturer tous les symptômes indiqués dans l'état initial.

5. Cliquez sur l'onglet **Avancé** de la définition du champ **Symptômes**. Cet onglet propose plusieurs options utiles à la résolution des champs multilignes. Pour le moment, seule la fin du champ multilignes nous intéresse.
6. Repérez l'option **Fin du champ** > **Nombre de lignes**.
7. Veillez à ce que cette option soit sélectionnée et faites passer le compteur de nombre de lignes à la valeur **2**.

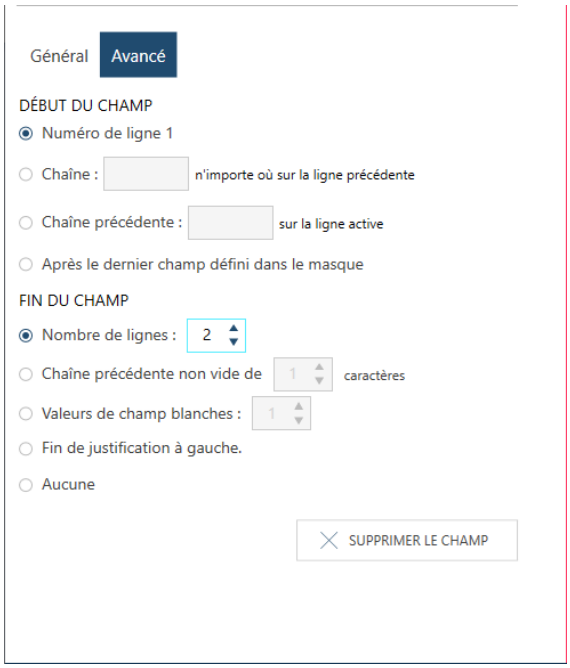


Figure 4-28. Définition des paramètres avancés d'un champ.

Remarquez le changement immédiat dans le champ **Symptômes**.

	# Facture	Ab Info patient	Ab Code de service	Ab Symptômes
1	1838,39	Michel Canton	A0028	Fils opéré au petit juif et problème de comportement mineur
2	7995,12	Charles Bergeot	C0543	Venu payer facture et tombé malade
3	192,00	Eric Leblonc	A0032	Extraction d'envie
4	99,00	Jacques Planté	A0048	Fille avait tache de vin sur lèvre supérieure
5	97,25	Marie Briar	A0082	Pieds désodorisés
6	92,00	Henry Dutonner	A0096	Fils s'est assis sur une grenouille
7	238,80	Louis Nervien	C0440	Fille avait l'estomac plein de chewing-gum
8	176,00	Armand Sidonie	A0179	Chien fou
9	241,78	Léon Maître	A0187	Tests de poils sur la poitrine
10	2400,07	Richard Duvilain	A0195	Famille avait deux besoins - nourriture et argent
11	166,94	Charles Arlequin	A0228	Etudiait en préparation à ses analyses d'urine
12	211,20	Roland Thomas	A0243	Renvois, renvois et encore des renvois

Figure 4-29. La définition des paramètres avancés peut être utile à la capture totale des champs.

Nous avons presque fini !

8. Cliquez sur **Accepter** sur la barre d'outils de conception de l'état pour enregistrer la table que vous venez de créer et l'ajouter au sélecteur de tables de la fenêtre Préparer.

	# Facture	Ab Info patient	Ab Code de service	Ab Symptômes
1	1838,39	Michel Canton	A0028	Fils opéré au petit juif et problème de comportement mineur
2	7995,12	Charles Bergeot	C0543	Venu payer facture et tombé malade
3	192,00	Eric Leblonc	A0032	Extraction d'envie
4	99,00	Jacques Planté	A0048	Fille avait tache de vin sur lèvre supérieure
5	97,25	Marie Briar	A0082	Pieds désodorisés
6	92,00	Henry Dutonner	A0096	Fils s'est assis sur une grenouille
7	238,80	Louis Nervien	C0440	Fille avait l'estomac plein de chewing-gum
8	176,00	Armand Sidonie	A0179	Chien fou
9	241,78	Léon Maître	A0187	Tests de poils sur la poitrine
10	2400,07	Richard Duvilain	A0195	Famille avait deux besoins - nourriture et argent
11	166,94	Charles Arlequin	A0228	Etudiait en préparation à ses analyses d'urine
12	211,20	Roland Thomas	A0243	Renvois, renvois et encore des renvois

Figure 4-30. Nouvelle table créée depuis Patients.pdf.

Chargement des données depuis le panneau des fichiers récents

En cliquant sur le bouton **Fichiers récents**, dans le coin supérieur gauche de la page de départ ou de la fenêtre Aperçu, on obtient un panneau affichant tous les espaces de travail, sources de données et tables ouverts récemment.

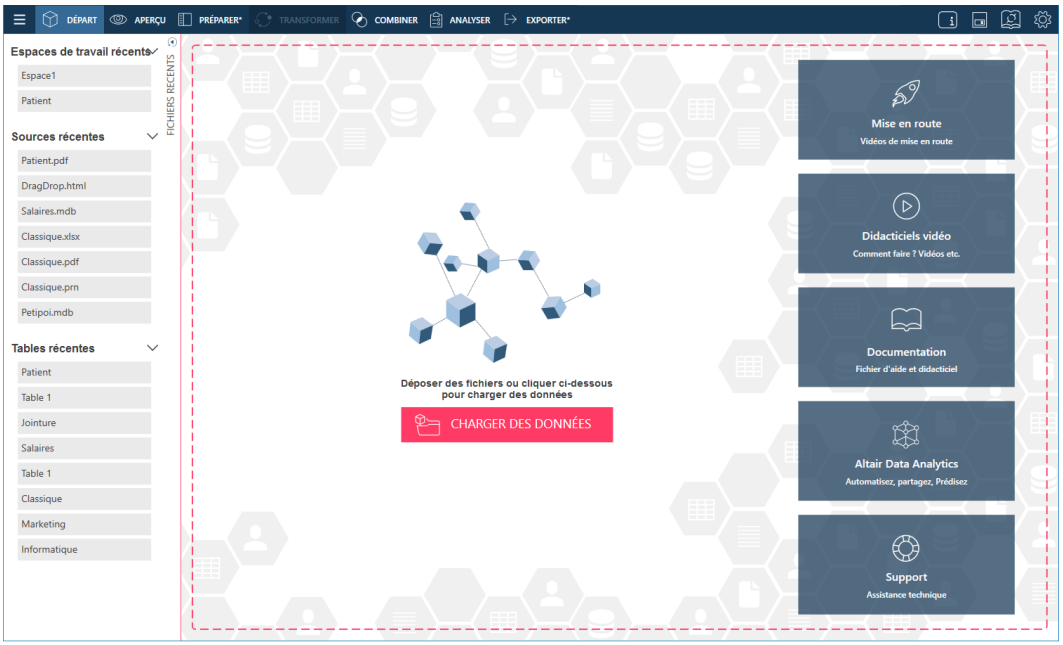


Figure 4-31. Panneau des fichiers récents.

> **ATTENTION** Le panneau des fichiers récents est chargé des sources de données et tables ouvertes lors des sessions précédentes de préparation des données et de la session actuelle. À la première utilisation de Data Prep Studio, aucune source ni table ne s'affiche sur ce panneau.

La sélection d'un élément affiché sur ce panneau ouvre la source de données ou la table correspondante. Cette fonctionnalité accélère l'accès aux données et élimine la nécessité de rouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir pour chaque chargement de données dans la session de préparation en cours.

En réponse à un simple clic sur un élément du panneau **Sources de données récentes** (un fichier MDB, par exemple), toutes les tables comprises dans ce fichier se chargent dans la fenêtre Aperçu et deviennent disponibles à la fenêtre Préparer. À la Figure 4-32, nous avons sélectionné Petipoi.mdb sur le panneau des Sources de données récentes. Access Explorer s'ouvre. Il suffit ainsi de sélectionner, comme d'habitude, la ou les tables à ouvrir dans la fenêtre Préparer.

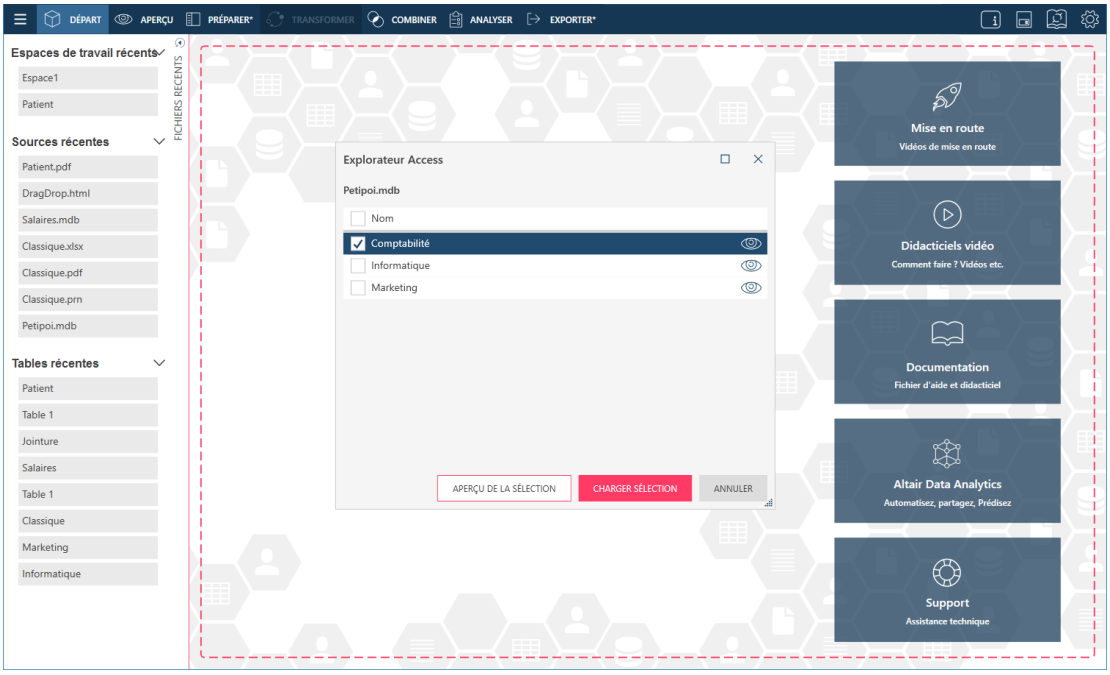


Figure 4-32. Ouverture de Petipoi.mdb depuis le panneau Sources de données récentes.

Les éléments du panneau **Sources de données récentes** peuvent être fermés (et supprimés de la liste de sources proposée) en amenant simplement le pointeur de la souris sur le nom de la source à fermer et en cliquant sur le bouton **Supprimer** qui apparaît à sa droite.

Quand un élément est sélectionné dans le panneau Tables récentes, seul cet élément s'ouvre et se charge dans la fenêtre Aperçu. Comme pour les sources de données, une table listée dans le panneau peut être fermée en y amenant le pointeur de la souris et en cliquant sur le bouton **Supprimer** qui apparaît à sa droite.

Affichage des sources de données récentes dans la boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir

Vous pouvez afficher et ouvrir les sources de données ouvertes récemment dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir.*

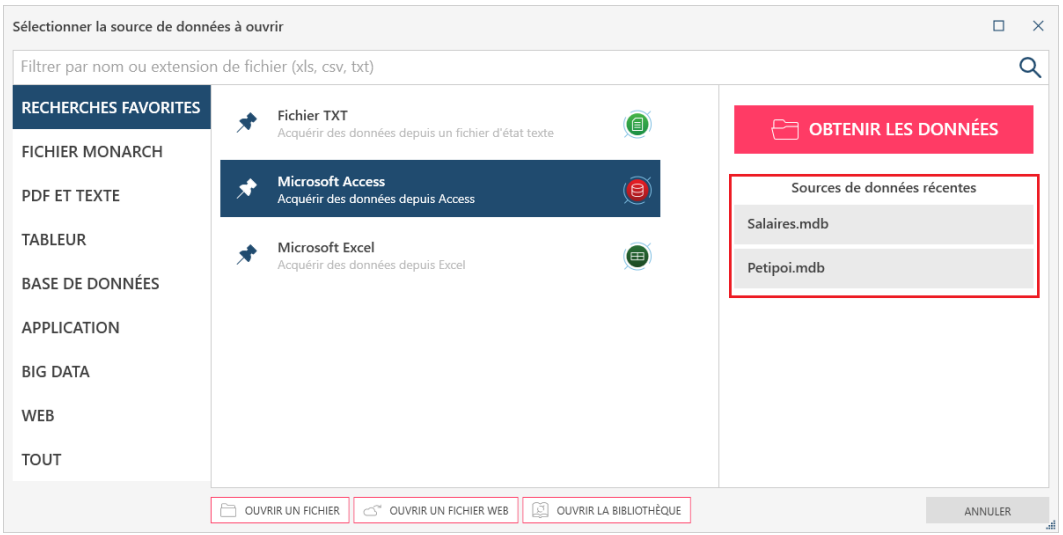


Figure 4-33. Affichage des sources de données ouvertes récemment dans la boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir.

Il suffit alors d'y sélectionner l'élément désiré pour le charger dans la fenêtre Aperçu. Pour fermer une source de données (et la supprimer de la liste), il suffit ici encore de pointer sur le fichier correspondant dans la liste et de cliquer sur le bouton **Supprimer** qui apparaît à sa droite.

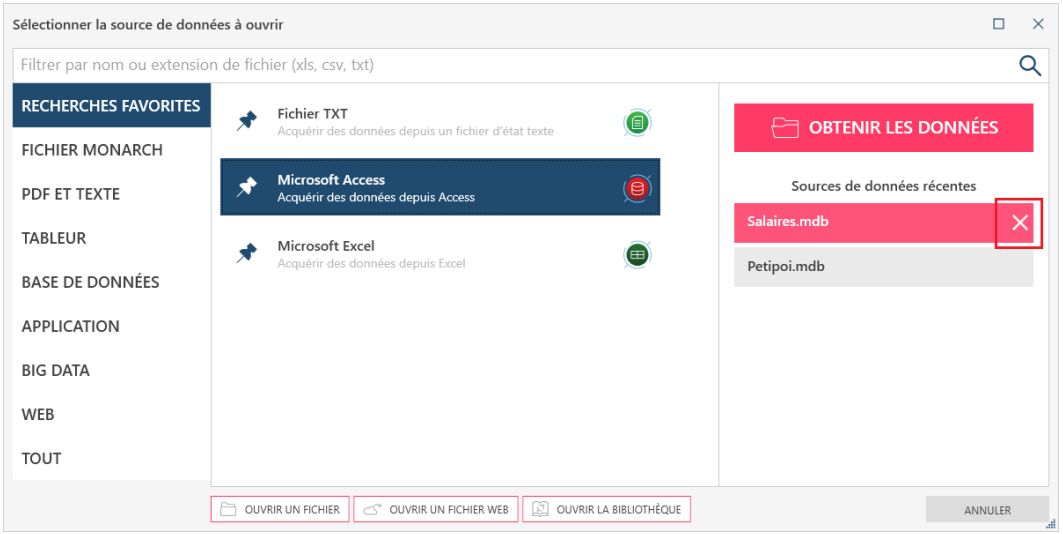


Figure 4-34. Fermeture d'une source de données ouverte récemment depuis la boîte de dialogue Sélectionner la source de données à ouvrir.

Nous avons découvert jusqu'ici comment ouvrir les données d'une table, d'un état et d'une page Web dans la fenêtre Ajouter. Voyons maintenant comment ouvrir celles d'autres types de base de données à l'aide des **connecteurs de données Altair**. Commençons par enregistrer notre espace de travail actuel et ouvrons-en un autre.

ENREGISTRER LES SOURCES DE DONNEES DANS LA BIBLIOTHEQUE SOURCE DES DONNEES

Data Prep Studio peut enregistrer les tables ouvertes dans la fenêtre Préparer dans la bibliothèque source des données. Vous pouvez alors choisir d'enregistrer la table dans votre bibliothèque locale ou dans la bibliothèque Altair Knowledge Hub.

La bibliothèque Altair Knowledge Hub contient toutes les définitions de source de données et espaces de travail enregistrés dans l'intention de les partager et de les utiliser sur un serveur Altair Knowledge Hub. La bibliothèque publique Monarch contient les sources de données et les espaces de travail stockés sur le site Altair Knowledge Hub public (soit https://public.altair.com).

Quand vous enregistrez une source de données ou une table dans cette bibliothèque, Data Prep Studio « mémorise » le chemin ou l'emplacement de cette source et l'applique à son ouverture dans une autre session de préparation des données. La bibliothèque Source des données accélère et facilite ainsi l'accès aux sources courantes, sans avoir à passer par la boîte de dialogue Ouvrir une source de données, à prévisualiser la source et à sélectionner les tables individuelles à ouvrir.

Voyons donc comment enregistrer la table Comptabilité dans la bibliothèque Source de données.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Préparer, allez au sélecteur de table, cliquez sur la flèche de liste déroulante à droite du nom de table **Comptabilité** pour afficher un menu contextuel.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Enregistrer dans la bibliothèque.

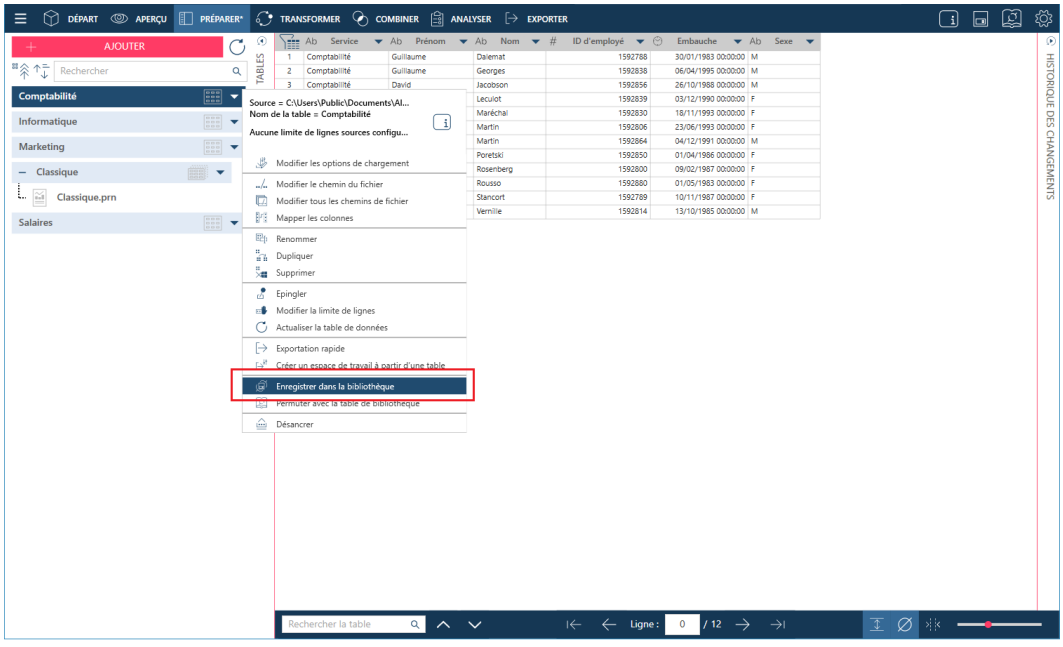


Figure 4-35. Enregistrement d'une source de données dans la bibliothèque source des données.

La bibliothèque affiche la nouvelle source enregistrée.

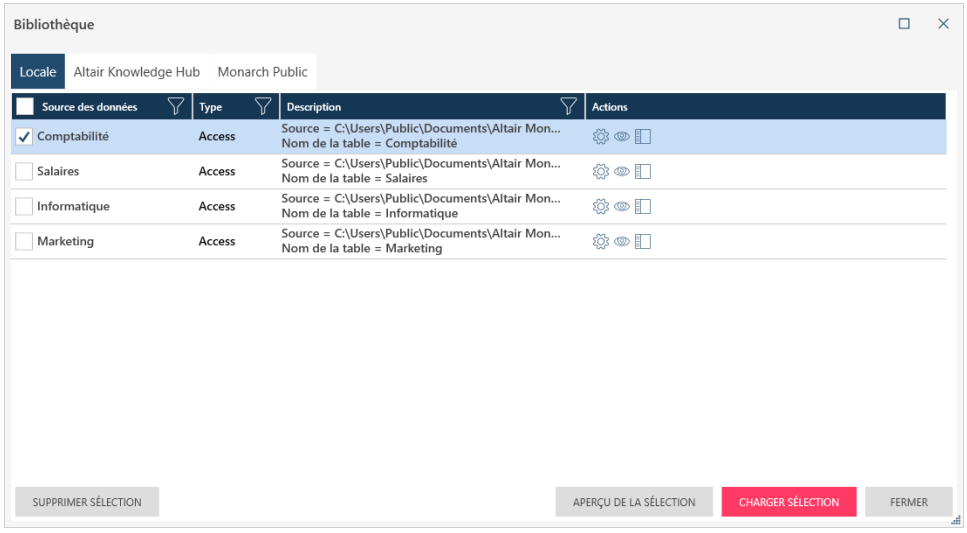


Figure 4-36. La source de données enregistrée s'affiche dans la bibliothèque source des données.

Pour charger une source de données depuis la bibliothèque, cliquez sur l'icône **Ouvrir la bibliothèque** sur la barre d'outils de Data Prep Studio ou sur **Ouvrir la bibliothèque** dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir*. Cette action ouvre la boîte de dialogue Bibliothèque. Sélectionnez la table à ajouter à votre espace de travail et cliquez sur **Charger la table sélectionnée**.

Pour opérer une action sur une source de données figurant dans la liste, sélectionnez-la pour l'activer et choisissez l'opération voulue. Vous pouvez modifier le chemin de la table, charger la source de données, en afficher l'aperçu ou supprimer la source sélectionnée.

Vous trouverez plus d'informations sur la bibliothèque source des données ici.

ENREGISTREMENT D'UN ESPACE DE TRAVAIL

Votre espace de travail comprend :

- ❑ Les tables de données que vous avez chargées
- ❑ Les définitions de jointure et d'ajout que vous avez créées
- ❑ Les opérations de transformation que vous avez effectuées
- ❑ Les historiques de changements des tables que vous avez ouvertes

Vous pouvez enregistrer votre espace de travail à tout moment, sous forme de fichier d'espace de préparation des données (*.dpwx), et le charger lors de sessions ultérieures de Data Prep Studio pour continuer à préparer vos données.

Pour en savoir plus sur l'espace de travail, cliquez ici.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur le bouton **Menu de l'application** ☰ dans la fenêtre Préparer et choisissez-y l'option **Enregistrer l'espace de travail**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Enregistrer l'espace de travail sur votre ordinateur.
   - Enregistrer l'espace de travail sur votre ordinateur sous un nom différent.
   - Enregistrer l'espace de travail sous mot de passe.
   - Enregistrer l'espace de travail sous un nom différent et sous mot de passe.
   - Enregistrer l'espace de travail dans la bibliothèque Altair Knowledge Hub.
3. Dans la boîte de dialogue *Enregistrer sous* qui s'affiche, accédez au dossier dans lequel vous désirez enregistrer l'espace, entrez **Espace1** dans le champ *Nom du fichier* et cliquez sur **Enregistrer**.
4. Si vous avez choisi d'enregistrer l'espace sous mot de passe, entrez et confirmez ce mot de passe dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. L'opération terminée, cliquez sur **OK**.
5. Pour fermer l'espace de travail actif, choisissez **Menu de l'application** ☰ > **Fermer l'espace de travail**.

UTILISER LES CONNECTEURS DE DONNEES ALTAIR

Data Prep Studio permet l'accès direct à différents types de base de données à travers un ensemble de connecteurs de données intégrés.

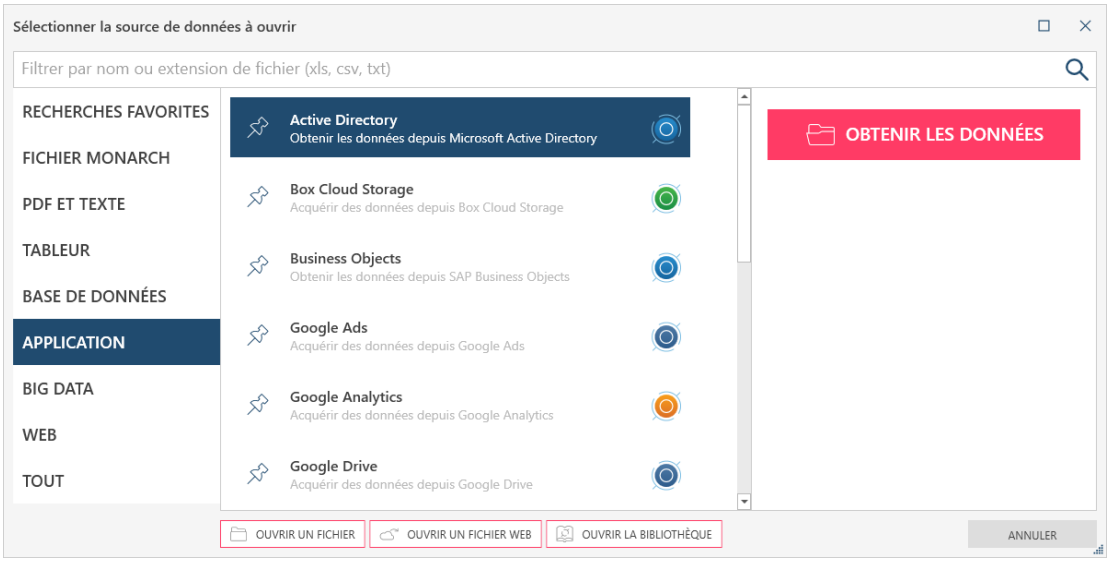


Figure 4-37. Connecteurs de données Altair.

Data Prep Studio donne accès aux données des sources de base de données et applications suivantes :

- ❑ DB2
- ❑ MySQL
- ❑ Oracle
- ❑ Sybase IQ
- ❑ Business Objects
- ❑ Google Drive
- ❑ Altair Monarch Server Library
- ❑ SharePoint
- ❑ Zendesk
- ❑ Informix
- ❑ ODBC
- ❑ PostgreSQL
- ❑ Active Directory
- ❑ Google Ads
- ❑ HubSpot
- ❑ Netsuite
- ❑ Splunk
- ❑ Microsoft Access
- ❑ OLEDB
- ❑ SQL Server
- ❑ Box Cloud Storage
- ❑ Google Analytics
- ❑ Jira
- ❑ Salesforce
- ❑ SugarCRM

Il permet d'accéder aussi aux données des sources Big Data suivantes :

- ❑ Amazon EMR Hive
- ❑ Amazon Redshift
- ❑ Cassandra
- ❑ Cloudera CDH Hive
- ❑ Cloudera Impala
- ❑ Teradata
- ❑ Google BigQuery
- ❑ Hadoop Hive
- ❑ Hortonworks Hive
- ❑ IBM Cloudant
- ❑ MapR Hive
- ❑ MongoDB
- ❑ Spark SQL

Enfin, les données d'autres sources, telles que Google Sheets, SAS Transport et OData, sont aussi reconnues dans Data Prep Studio.

Pour une connexion rapide et réussie avec ces différentes sources, Data Prep Studio fait appel aux connecteurs de données.

Pour accéder aux données de cette manière, les coordonnées de nom d'hôte, nom du serveur, ID d'utilisateur, mot de passe et nom de la base de données, notamment, sont requises. L'information demandée varie suivant la base de données considérée. Si vous désirez utiliser les connecteurs de données, demandez à votre administrateur de base de données les détails de connexion requis.

Les exemples suivants illustrent l'utilisation des différents connecteurs de données disponibles dans Data Prep Studio.

Connexion à Hadoop Hive

Les boîtes de dialogue de connexion à DB2, Informix, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Hadoop Hive, Cloudera Impala, Amazon Redshift, Vertica et SybaseIQ sont similaires bien que certaines connexions puissent demander plus d'informations que d'autres.

Par exemple, la connexion à une base de données Oracle exige le choix entre les types de connexion Standard ou TNSNames : sous le premier, vous devrez indiquer un nom SID ou un nom de service en plus du nom d'hôte, de l'ID utilisateur, du mot de passe et de l'édition ; pour le second, vous devrez fournir un nom de fichier TNSNames. La connexion à un serveur SQL Server exige le choix entre l'authentification Windows ou par nom d'utilisateur/mot de passe.

L'exemple type illustré ci-dessous décrit l'accès aux données d'une base de données Apache Hadoop Hive à travers le connecteur de données Altair correspondant. Si vous ne disposez pas de l'information nécessaire à l'accès à une base de données Hadoop Hive, lisez simplement la suite de la description.

Remarquez que nous nous limitons ici à une démonstration du connecteur. Les tables ouvertes précédemment ne figureront donc dans la fenêtre Aperçu qu'après le chargement de l'espace de travail enregistré plus haut.

Procédure à suivre :

1. Sur la page de départ, choisissez **Ouvrir les données**.
2. Dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* qui s'affiche, choisissez **Big Data** puis cliquez deux fois sur **Hadoop Hive**. La boîte de dialogue Connexion à Hadoop Hive s'ouvre.

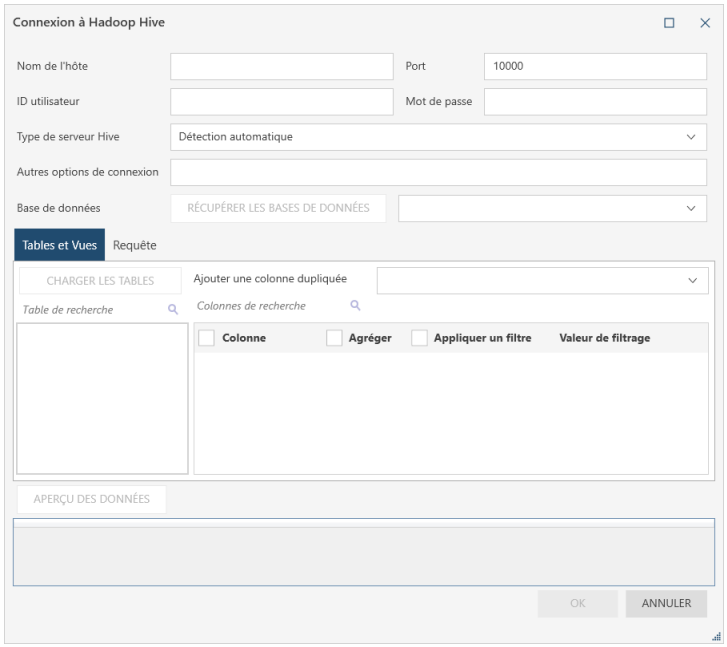


Figure 4-38. Établissement d'une connexion avec une base de données Hadoop Hive.

3. Saisissez le **nom d'hôte**, l'**ID d'utilisateur** et le **mot de passe** à la base de données visée.
4. Choisissez un *Type de serveur Hive* dans la liste déroulante proposée pour le champ.
5. Cliquez sur **Récupérer les bases de données**, puis choisissez une base de données dans le sélecteur.
6. Cliquez sur **Charger les tables**, puis choisissez une table pour la connexion dans la **liste des tables**.

   Les champs de cette table s'affichent dans la zone Colonnes.

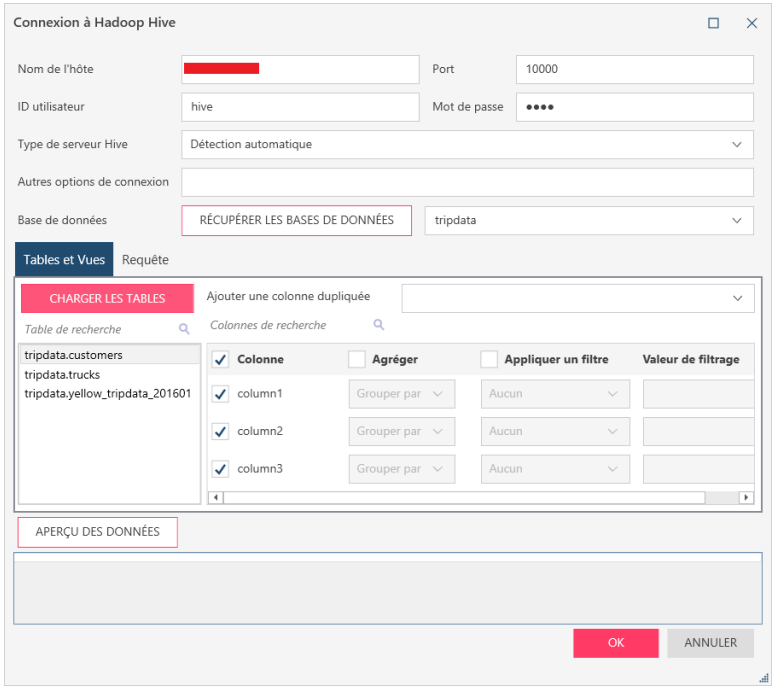


Figure 4-39. Affichage des tables d'une base de données Hadoop Hive.

7. Choisissez le ou les champs à charger en cochant la ou les cases correspondantes dans la zone *Colonnes*.
8. Si vous désirez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante proposée.
9. Si vous désirez paramétrer (filtrer) ou regrouper les données dans ces champs, cochez les cases appropriées et sélectionnez le type de paramètre ou de groupement à appliquer dans les zones de liste déroulante proposées.
10. L'opération terminée, cliquez sur **OK**. La table s'affiche dans la fenêtre Aperçu.

    Cette table peut être sélectionnée et chargée, comme d'habitude, dans la fenêtre Préparer.

Connexion à IBM Cloudant

La connexion à une base de données via IBM Cloudant est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Aperçu de Data Prep Studio, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* qui s'affiche, choisissez **Big Data** puis cliquez deux fois sur **IBM Cloudant**. La boîte de dialogue *Connexion à IBM Cloudant* s'ouvre.
3. Saisissez le **nom de compte** ou l'**URL** du compte Cloudant visé dans le champ *Compte ou URL Cloudant.*
4. Pour établir la connexion à une base de données spécifique, cochez la case correspondante et précisez le nom de la base de données dans la zone prévue en regard de cette option. Pour opérer votre choix dans une liste de bases de données, omettez cette étape.
5. Saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** dans les espaces correspondants et cliquez sur **Connexion**.

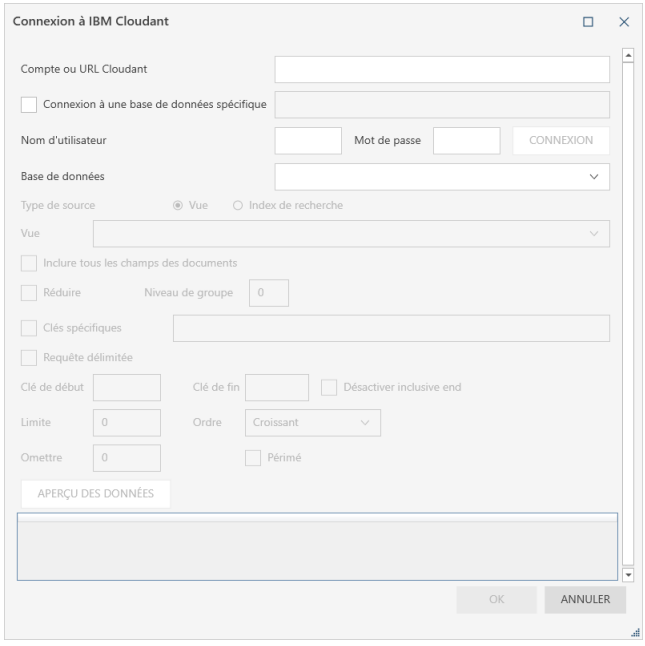


Figure 4-40. Connexion à une base de données IBM Cloudant.

Une fois la connexion établie :

- le champ Base de données affiche le nom de la base de données spécifiée au point 4 ou
- la liste déroulante du champ s'active si vous avez omis le point 4 : sélectionnez-y la base de données désirée.

6. Choisissez une vue dans la liste déroulante proposée.
7. Spécifiez les autres paramètres désirés dans les champs et zones prévus.
8. Cliquez sur **OK**.

   La ou les tables contenues dans la base de données sélectionnée s'affichent dans la fenêtre Aperçu.

   Ces tables peuvent être sélectionnées et chargées dans la fenêtre Préparer.

Connexion à OData

La connexion à une base de données via OData est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Aperçu de Data Prep Studio, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* qui s'affiche, choisissez **Web** > **OData** > **Obtenir les données**.

   La boîte de dialogue *Connexion à OData* s'ouvre.

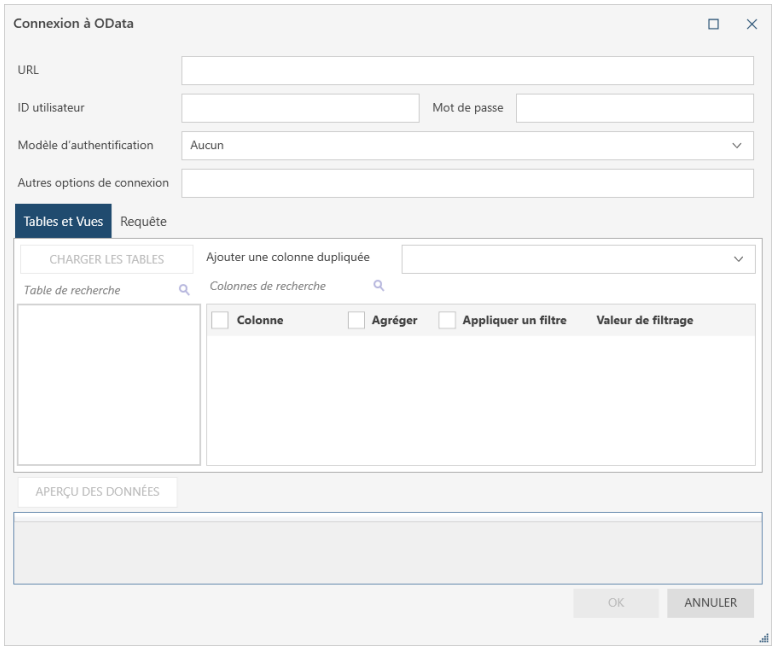


Figure 4-41. Établissement d'une connexion à OData.

3. Saisissez l'**URL** de liste de collection dans le champ prévu.
4. Amenez le curseur dans le champ d'ID utilisateur et précisez l'**ID** et le **mot de passe**, si nécessaire.

   Dans l'exemple présenté ici, nous utilisons la base de données Northwind (http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/), sans exigence d'ID utilisateur ni de mot de passe.
5. Sélectionnez **Charger les tables**. La **liste des tables** est remplie avec les tables disponibles.
6. Sélectionnez une **collection (table)** dans la liste proposée.

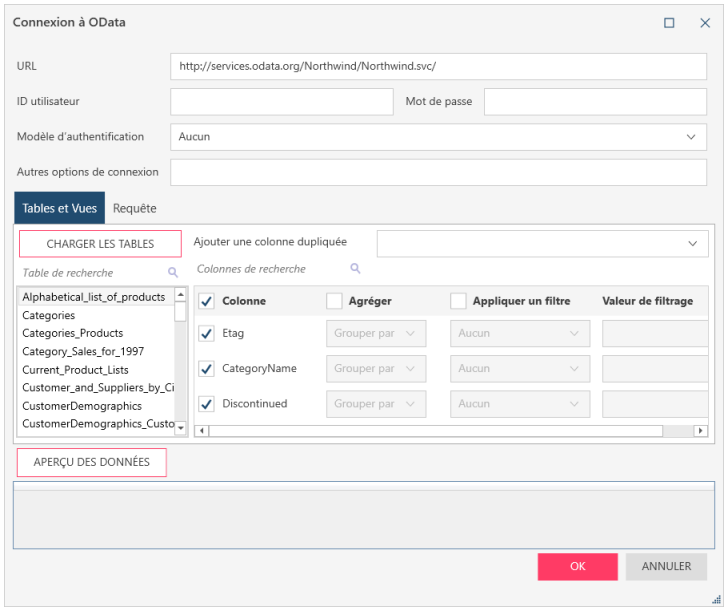


Figure 4-42. Sélection des champs à ouvrir dans Data Prep Studio.

7. Dans le volet voisin *Paramètres de la requête*, sélectionnez les champs à ajouter à votre table. Vous pouvez filtrer les résultats en spécifiant un opérateur et une valeur (filtre) si vous le désirez.

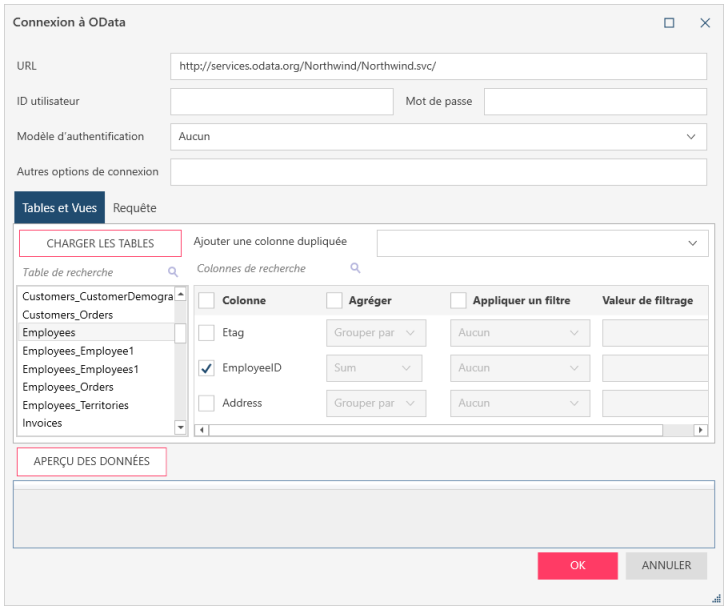


Figure 4-43. Sélection des champs à ouvrir dans la fenêtre de préparation des données.

8. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour vérifier l'apparence qu'aura votre table dans Data Prep Studio. Si vous désirez y apporter quelques ajustements, répétez les étapes 6 et 7. Lorsque la table vous paraît satisfaisante, cliquez sur **OK**.

   La table créée s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.

   Cette table peut être sélectionnée et chargée, comme d'habitude, dans la fenêtre Préparer.

Connexion à Altair Monarch Server Library

La connexion à Altair Monarch Server Library est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Aperçu de Data Prep Studio, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* qui s'affiche, choisissez **Application** > **Altair Monarch Server Library** > **Obtenir les données**.

   La fenêtre Connexion à Altair Monarch Server Library s'ouvre.

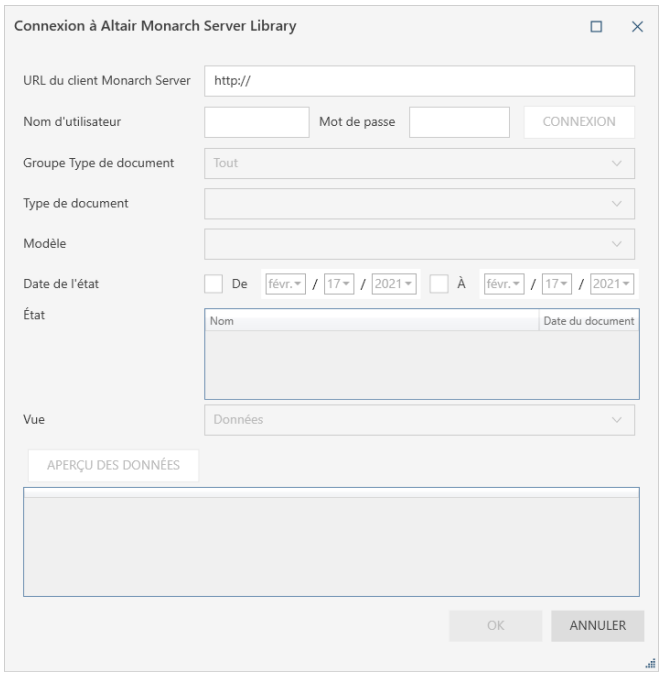


Figure 4-44. La fenêtre Connexion à Altair Monarch Server Library.

3. Saisissez l'**URL Monarch Server Client**, le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** dans les champs prévus et cliquez sur **Connecter**.

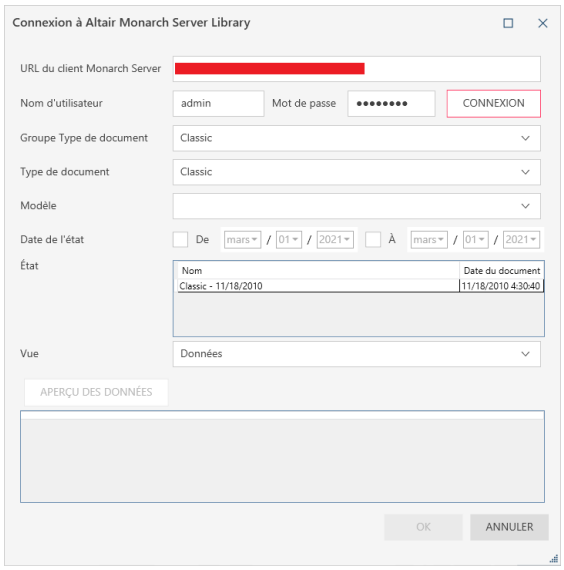


Figure 4-45. Connexion à Altair Monarch Server Library.

Le contenu de la boîte de dialogue se développe pour vous permettre de choisir un groupe type de documents, un type de documents, un modèle, une plage de dates d'état, un état, une vue et une zone temps.

4. Dans les zones et à l'aide des listes déroulantes proposées, spécifiez la table de données à ouvrir et cliquez sur **OK**.

   La table/état sélectionné(e) s'affiche dans la fenêtre Aperçu.

   Cette table/état peut être sélectionnée et chargée, comme d'habitude, dans la fenêtre Préparer.

> **ATTENTION** Le connecteur Monarch Server – Contenu pour Data Prep Studio ne fonctionne que si les paramètres de sécurité de Monarch Server sont réglés sur Défaut. Les autres paramètres, tels qu'Active Directory, ne sont pas encore gérés dans DPS.

Connexion à Business Objects

La connexion aux données stockées dans Business Objects est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Aperçu, cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir*.
2. Choisissez **Application> Business Objects> Obtenir les données** dans la liste d'autres types de base de données à ouvrir.

   La boîte de dialogue *Connexion à Business Objects Universe* s'ouvre.

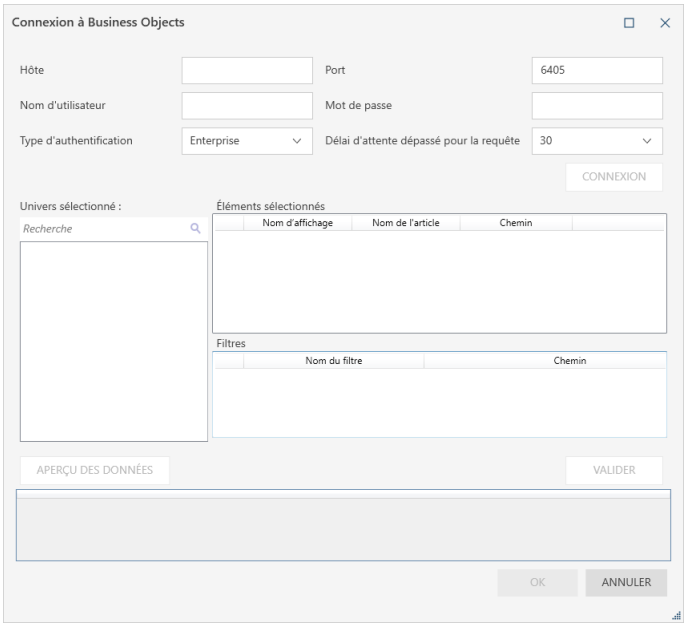


Figure 4-46. Boîte de dialogue Connexion à Business Objects Universe.

3. Indiquez le nom d'hôte, le port, l'ID utilisateur et le mot de passe requis pour la connexion à Business Objects. Si le port que vous souhaitez utiliser n'est pas le port par défaut, modifiez la valeur par défaut.
4. Sélectionnez l'un des types d'authentification suivants :
   - Enterprise
   - LDAP
   - WinAD
   - SAPR3
5. Réglez le délai timeout de requête. Le paramètre par défaut est **30**.
6. Cliquez sur **Connecter** pour charger l'Univers sélectionné. Le chemin du répertoire de l'Univers sélectionné s'affiche.
7. Sélectionnez un **univers (table)** pour en afficher le contenu.
8. Dans le volet **Éléments sélectionnés**, tous les **éléments** (**colonnes**) sont sélectionnés par défaut et ils s'ajoutent à la table quand elle est ouverte dans DPS. Pour désélectionner un élément, cliquez sur l'icône qui figure à sa droite.
9. Au besoin, modifiez le *Nom d'affichage* d'un élément en cliquant dans sa case et en y saisissant le nom désiré.
10. Au besoin, sélectionnez les **filtres** à appliquer à l'univers.

> **ATTENTION** BOBJ (Business Objects) gère la spécification de filtres personnalisés dans la zone de filtres ou bien un paramètre peut être défini pour tout article ajouté dans la zone d'articles sélectionnés.
>
> Il y a aussi une liste séparée pour les filtres BOBJ prédéfinis que vous pouvez utiliser.

11. Cliquez sur le bouton **Valider** pour assurer une requête correcte.

12. Cliquez sur **OK** pour confirmer votre choix et récupérer l'enregistrement dans Designer.

    L'ensemble d'enregistrements plat correspondant au SQL exécuté est renvoyé de la base de données source et affiché dans la fenêtre de préparation des données avec le nom de la base de données comme titre et tous les champs listés affichés dans l'aperçu des données.

13. Les changements éventuellement désirés au niveau des champs peuvent être apportés ici. En fin d'opération, cliquez sur **OK**. Si vous ne souhaitez pas modifier vos données, il vous suffit de cliquer sur le bouton **OK**.

Connexion à Salesforce

La connexion aux données Salesforce est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* et choisissez **Application** > **Salesforce** > **Obtenir les données**.

   La boîte de dialogue Connexion à Salesforce s'ouvre.

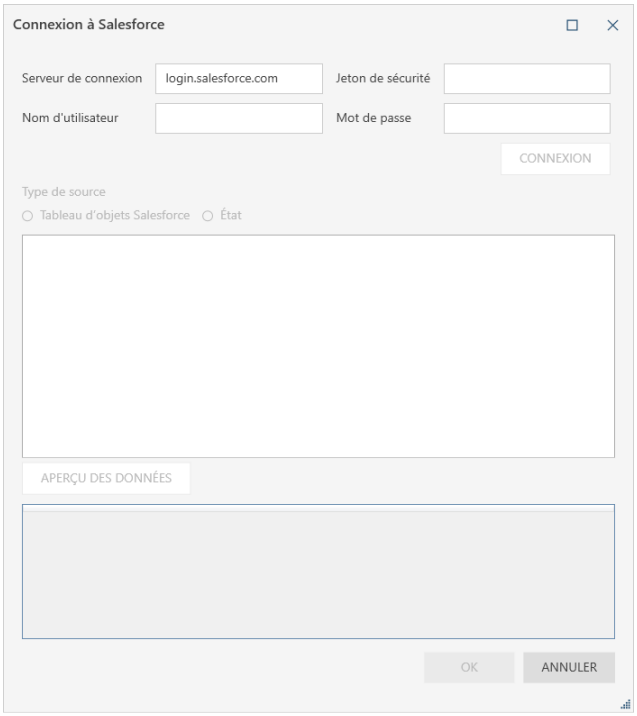


Figure 4-47. Boîte de dialogue Connexion à Salesforce.

2. Saisissez un **nom d'utilisateur**, un **mot de passe** et un **jeton de sécurité** corrects, puis cliquez sur **Connecter**.
3. Sélectionnez le type de source de récupération des données : **Tableau d'objets Salesforce** ou **Rapport**.
4. Choisissez la source de données à ouvrir en fonction du type de source sélectionné.
5. Cliquez sur **OK**.

Connexion à MongoDB

La connexion aux données MongoDB est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* et choisissez **Big Data> MongoDB**> **Obtenir les données**.

   La boîte de dialogue *Connexion à MongoDB* s'ouvre.

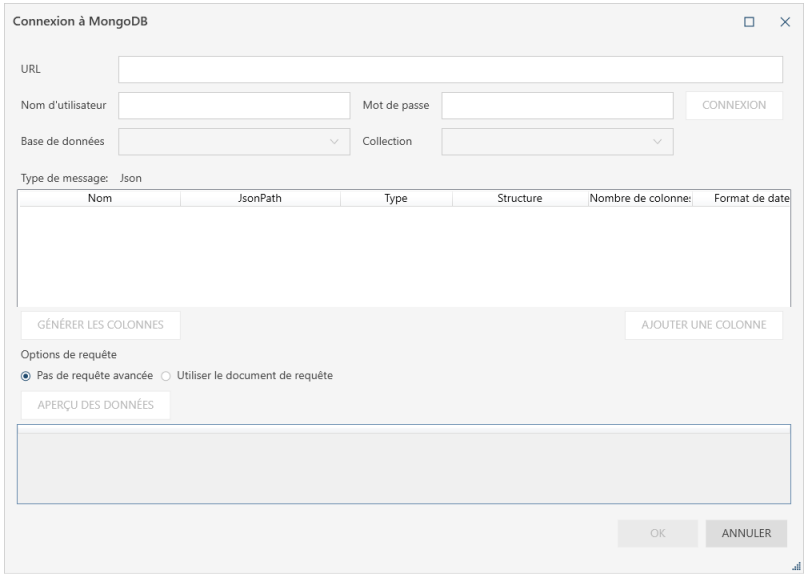


Figure 4-48. Boîte de dialogue Connexion à MongoDB.

2. Saisissez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe** corrects et cliquez sur **Connecter**.
3. Quand la connexion à la base de données est établie, sélectionnez une **base de données** et une **collection** dans les zones de liste déroulante proposées. Les colonnes associées à cette sélection s'affichent dans la zone de liste JSON.
4. Au besoin, créez une nouvelle colonne en cliquant sur le bouton **Ajouter une colonne** et entrez l'information requise. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Générer les colonnes** pour lancer une requête sur les premiers enregistrements de la base de données et produire ainsi un schéma de table sur la base de l'information disponible.
5. Spécifiez, si vous le désirez, les options de requête.
6. Cliquez sur **OK**.

Connexion à Google Analytics

La connexion aux données stockées dans Google Analytics est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Aperçu, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue *Sélectionner la source de données à ouvrir* qui s'affiche, choisissez **Application** > **Google Analytics** > **Obtenir les données**.

   La boîte de dialogue Connexion à Google Analytics s'ouvre.

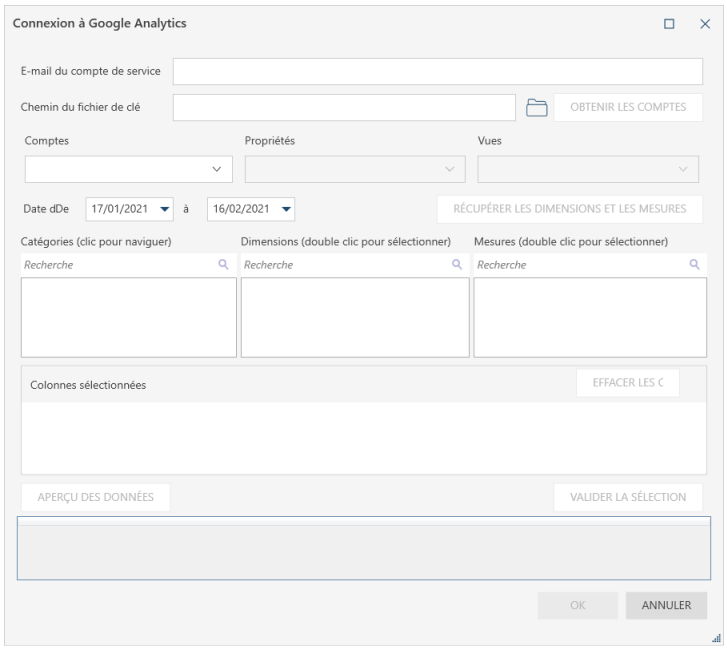


Figure 4-49. Boîte de dialogue Connexion à Google Analytics.

3. Indiquez l'e-mail du compte de service et le chemin du fichier clé, puis cliquez sur **Obtenir les comptes**.
4. Dans les listes déroulantes proposées, sélectionnez vos **compte**, **propriétés** et **vue**. Indiquez aussi les **dates de début et fin** des données à récupérer.
5. Cliquez sur le bouton **Récupérer les dimensions et mesures** pour charger les zones de liste de catégories, dimensions et mesures.
6. Sélectionnez dans ces listes les champs à ajouter à la table et cliquez sur **OK**.

   Vous trouverez plus d'informations sur ce connecteur ici.

   L'exemple Google Analytics conclut notre exercice concernant les Connecteurs de données Altair. La liste complète des boîtes de dialogue de connecteur disponibles dans Data Prep Studio peut être consultée ici.

   Si vous désirez enregistrer cet espace de travail pour continuer à y travailler plus tard, faites-le maintenant.

   Sinon, choisissez **Menu de l'application** ☰ > **Fermer l'espace de travail**.

PARCOURIR LES TABLES

Les tables ouvertes dans la fenêtre Préparer peuvent facilement être parcourues de différentes manières.

Commandes de navigation

Les commandes proposées dans Data Prep Studio facilitent le parcours des tables.

- Ctrl + Origine – Accès à la première cellule de la première ligne de la table.
- Ctrl + Fin – Accès à la dernière cellule de la dernière ligne de la table.
- Ctrl + Flèche droite – Accès à la cellule la plus à droite de la ligne actuelle.
- Ctrl + Flèche gauche – Accès à la cellule la plus à gauche de la ligne actuelle.

Lignes

Le numéro de ligne d'une table est indiqué en bas de votre espace de travail. Pour accéder à une ligne en particulier dans votre table, il vous suffit de saisir le numéro de ligne souhaité dans le champ prévu à cet effet. Pour accéder aux première et dernière lignes de la table, cliquez sur les boutons **Première ligne** et **Dernière ligne**, respectivement. Les boutons **Page précédente** et **Page suivante** mènent pour leur part à la vue de la page précédente ou suivante, respectivement.



Figure 4-50. Affichage du nombre de lignes d'une table.

Il est possible d'augmenter la hauteur de ligne en cliquant sur le bouton Hauteur de ligne pour ajuster la hauteur en fonction de données multilignes.

Recherche de données

Vous pouvez rechercher des données spécifiques dans les tables en utilisant le champ **Rechercher** qui se situe en bas de votre espace de travail. Il suffit d'y introduire la chaîne recherchée et d'appuyer sur la touche **Entrée** au clavier ou de cliquer sur le bouton **Suivant** à l'extrémité droite du champ. La première cellule contenant la chaîne recherchée apparaît surlignée dans la table. Continuez d'appuyer sur la touche **Entrée** ou de cliquer sur le bouton **Suivant** pour identifier toutes les apparitions de la chaîne. Pour inverser le sens de la recherche, cliquez sur le bouton **Précédent**.

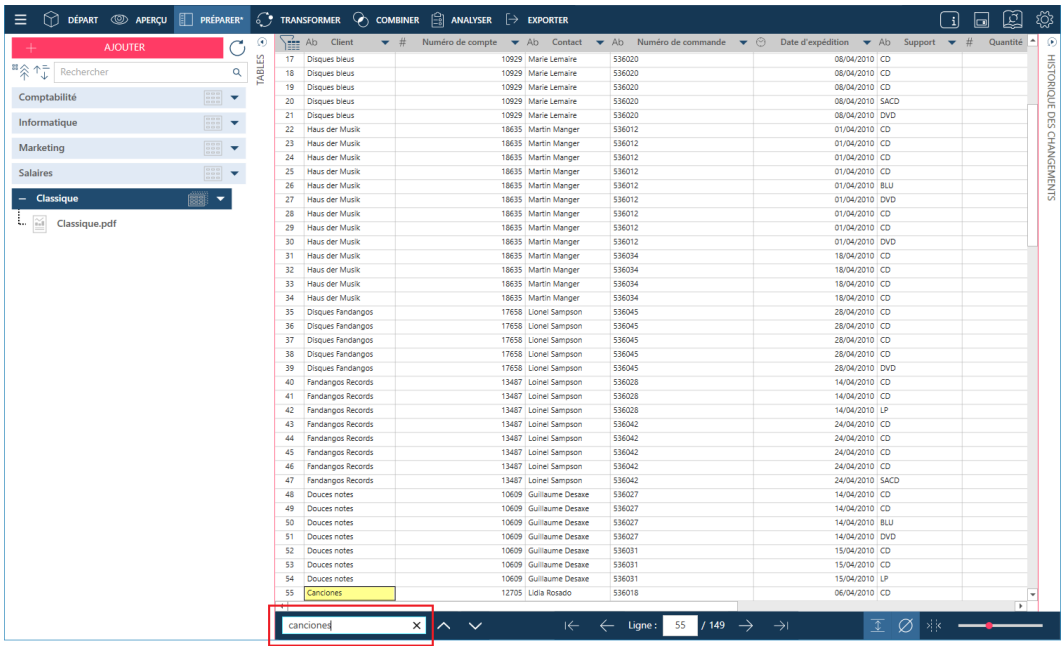


Figure 4-51. Recherche de données dans une table

Affichage des nuls et des caractères d'espace blanc

Deux boutons, qui apparaissent en bas à droite de la fenêtre Préparer, ont été activés dans Data Prep Studio pour vous aider à mieux visualiser vos données. **Afficher les nuls** rend visibles les valeurs nulles (champs vides). **Afficher les caractères d'espace blanc** marque visiblement les espaces, les retraits de tabulation et les sauts de ligne entre les caractères de texte, par les indicateurs •, → et ↵, respectivement.

Ancrage des tables

L'ancrage permet d'afficher plusieurs tables en même temps ou de les déplacer vers un autre emplacement, comme par exemple un autre écran. Dans le sélecteur de tables de la fenêtre Préparer, un clic droit sur une table permet de la détacher en choisissant **Détacher la table** parmi les options qui s'affichent. On peut aussi faire glisser, simplement, la table en un endroit quelconque de l'écran. Cet action détache la table et permet de la déplacer à l'endroit désiré. Pour ancrer une table, cliquez sur l'icône **Ancrer la table** proposée dans le coin supérieur droit d'une table détachée. La table revient alors à l'interface principale.

CHARGEMENT D'UN ESPACE DE TRAVAIL

Chargeons maintenant l'espace de travail enregistré sous le nom **Espace12** pour continuer nos leçons.

Procédure à suivre :

1. Choisissez Menu de l'application  > Ouvrir un espace de travail.
2. Dans la boîte de dialogue *Ouvrir* qui s'affiche, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré **Espace1**, sélectionnez ce fichier et cliquez sur **Ouvrir**.

Toutes les tables chargées dans Data Prep Studio, jointures et ajouts créés et opérations de transformation effectuées s'affichent.

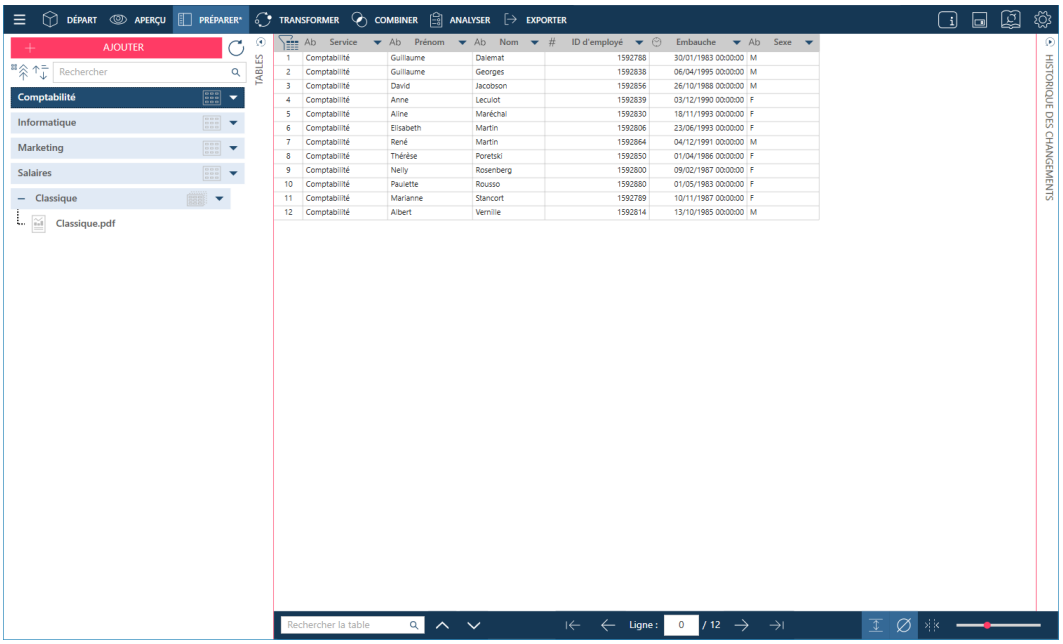


Figure 4-52. Toutes les transformations de tables enregistrées dans un fichier d'espace de travail s'effectuent automatiquement lors du chargement du fichier dans Data Prep Studio.

ATTENTION À l'ouverture d'un espace de travail enregistré, Data Prep Studio cherche à charger toutes les tables ajoutées à l'espace d'après les chemins de fichier indiqués lors d'une session antérieure. Que se passe-t-il cependant si les chemins d'accès à ces tables ont changé ou qu'une table a été renommée ? Pour en savoir plus sur le rapprochement de fichier, cliquez ici.

JOINTURE DE DONNEES LORS D'UNE SESSION DE PREPARATION DES DONNEES

Data Prep Studio admet les types de jointure suivants :

-  Jointure externe gauche

  Une jointure externe gauche conserve toutes les lignes de la table de « gauche », qu'il existe ou non une ligne correspondante dans la table de « droite ».

-  Jointure externe droite

  Une jointure externe droite conserve toutes les lignes de la table de « droite », qu'il existe ou non une ligne correspondante dans la table de « gauche ».

-  Jointure externe complète

  Une jointure externe complète renvoie toutes les lignes de la table de gauche et de celle de droite. Elle combine en somme les résultats d'une jointure gauche et droite.

-  Jointure interne

  Une jointure interne conserve l'intersection des deux tables, c'est-à-dire les lignes qu'elles ont en commun seulement.

Ces jointures vous permettent essentiellement de créer de nouvelles tables au départ de celles existantes, de façon à tirer plus d'information de vos données et à détailler davantage votre travail de visualisation ou d'analyse futur.

Que faire, cependant, si vous désirez plus d'information sur les données qui ne peuvent pas être jointes ? Les jointures négatives sont alors la solution. Vous pouvez créer une **jointure négative gauche**, qui affiche toutes les lignes de la table de droite non conformes aux clés de jointure, ou une **jointure négative droite**, pour obtenir toutes les lignes de la table de gauche sans clés de jointure correspondantes. La boîte de dialogue *Configuration de jointure* permet aussi la création de recherches. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.

Dans cet exercice, nous allons joindre les données de deux tables. Selon la procédure décrite sous *Aperçu et ajout de données à une session de préparation des données – Ajout de données depuis une base de données*, chargez la table de **Salaires.mdb** dans Data Prep Studio.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Combiner** > **Jointure** sur la barre d'outils de Prep Studio pour lancer l'étape de *jointure*.

   Toutes les tables chargées s'affichent dans la liste présentée du côté gauche de l'écran. Remarquez que la table **Salaires** doit figurer au bas de cette liste si vous avez bien ouvert Salaires.mdb dans Data Prep Studio.

2. Glissez-déplacez **Comptabilité** de la liste de tables vers la première case **Glisser une table**. Cette table sera la table « gauche » de la jointure.

3. Glissez-déplacez **Salaires** de la liste de tables vers la seconde case **Glisser une table**. Cette table sera la table « droite » de la jointure.

4. Cliquez sur le bouton **Cliquer pour joindre** proposé au-dessus de ces deux tables.

   La boîte de dialogue **Configuration de jointure** s'ouvre.

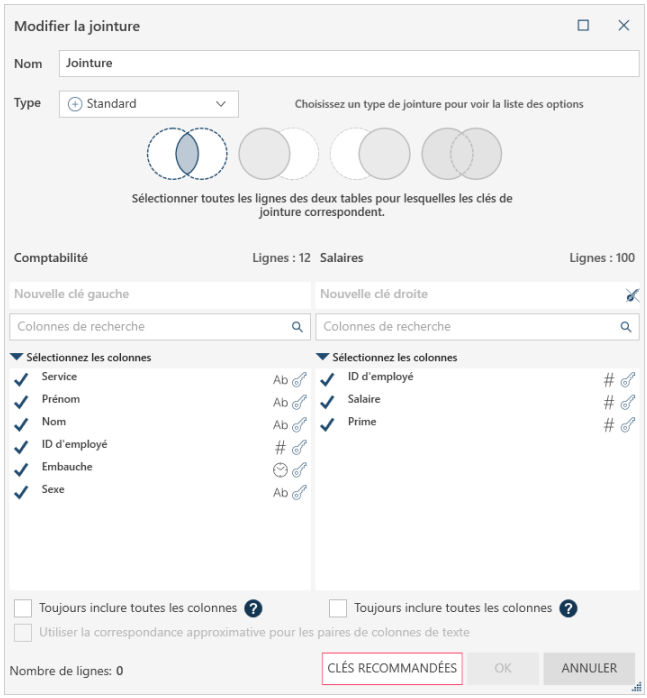


Figure 4-53. Boîte de dialogue Configuration de jointure résultante.

Dans cet exercice, nous allons joindre les deux tables par jointure interne (pour ne garder que les lignes où les champs-clés des deux tables correspondent).

5. **Standard** doit être sélectionné dans la liste déroulante *Type*. Choisissez ensuite **Jointure interne** parmi les icônes proposées sous le champ *Type* de la boîte de dialogue *Configuration de jointure*.
6. Sélectionnez **ID d'employé** comme champ-clé de la table Comptabilité.
7. Sélectionnez **ID d'employé** comme champ-clé de la table Salaires.
8. Pour tirer parti de la fonction de correspondance approximative de Data Prep Studio, cochez la case **Utiliser la correspondance approximative pour les paires de colonnes de texte** et réglez le seuil de précision à l'aide du curseur qui apparaît.
9. Sélectionnez **OK**.

   La table résultante se crée et s'ajoute à la liste de tables. L'aperçu de cette table s'affiche aussi dans l'espace de travail de l'étape de jointure.

   Dans la fenêtre Préparer, la table résultante est nommée, par défaut, **Jointure**. Les jointures suivantes sont nommées **Jointure(1)**, **Jointure(2)**, etc. Ces tables peuvent être renommées comme bon vous semble.

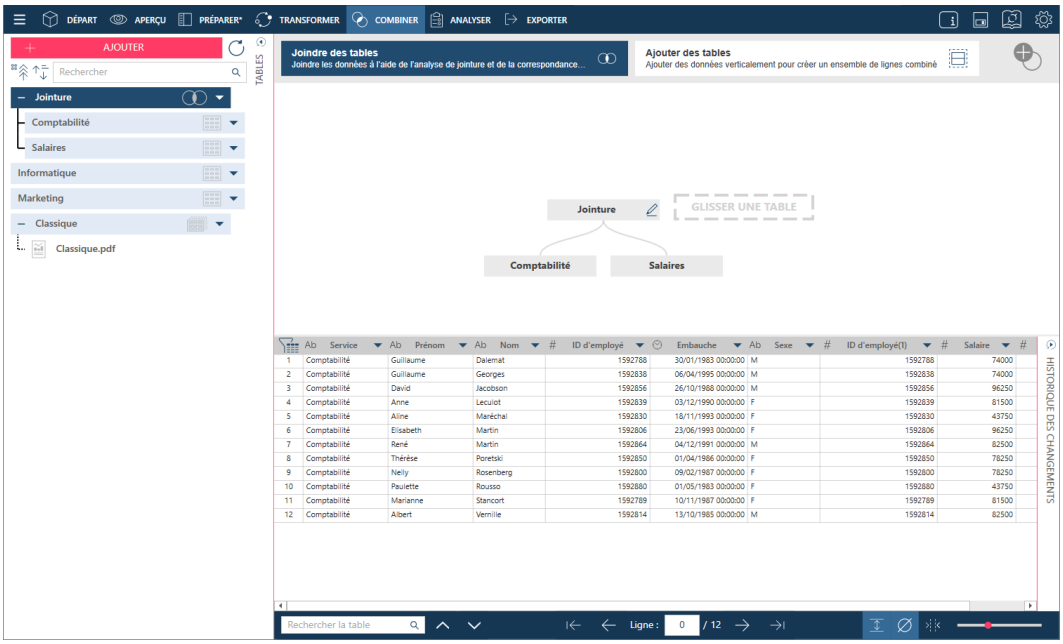


Figure 4-54. Résultat de notre opération de jointure.

10. Choisissez le bouton **Préparer** de la barre d'outils pour afficher le contenu de cette nouvelle table.

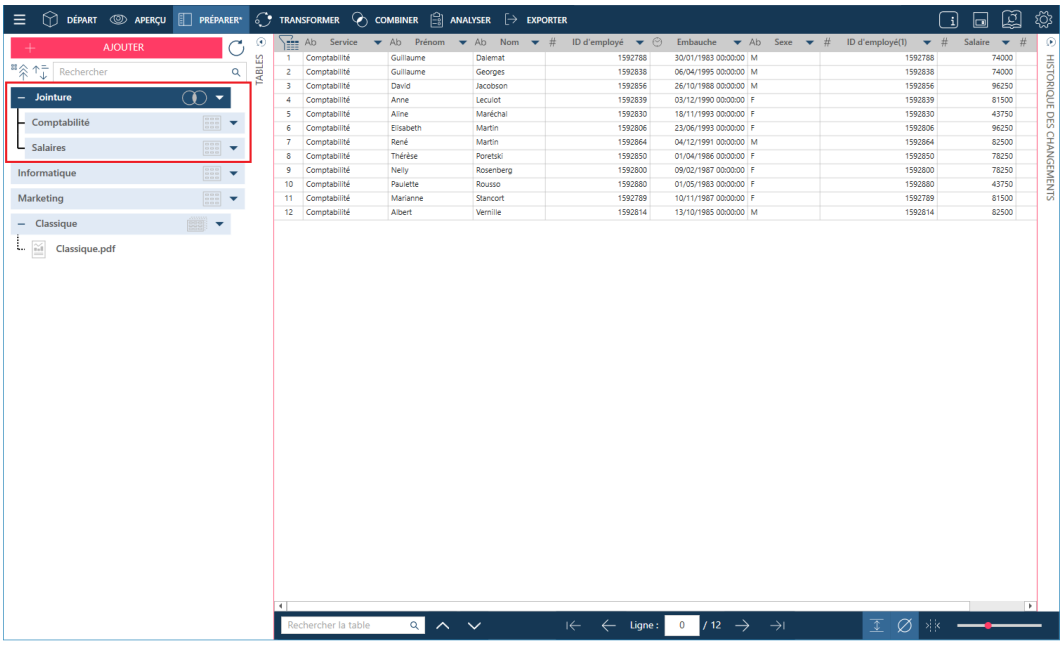


Figure 4-55. Nouvelle table définie dans la fenêtre Préparer.

Analyse des jointures

Data Prep Studio propose une fonctionnalité d'analyse de jointure qui permet d'identifier les jointures susceptibles de produire les meilleurs résultats. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en sélectionnant **Clés recommandées** dans la boîte de dialogue *Configuration de la jointure.*

La boîte de dialogue qui s'affiche présente des suggestions concernant les champs de jointure dont la combinaison produirait le plus grand nombre de résultats.

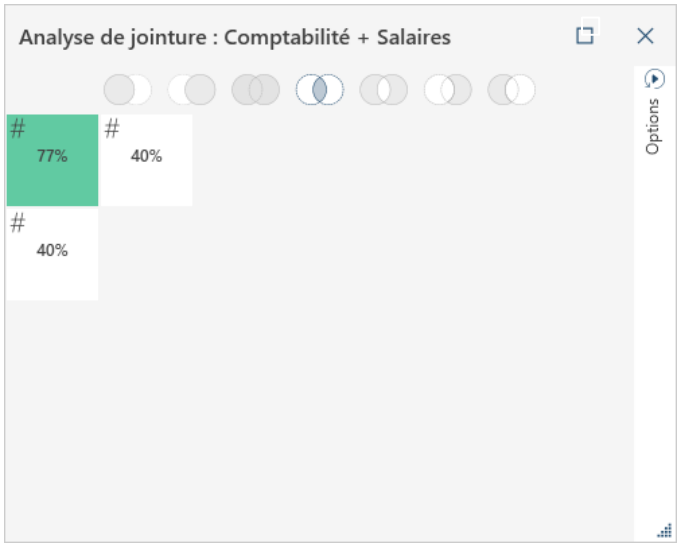


Figure 4-56. Boîte de dialogue Analyse de jointure.

En pointant sur chaque case affichée dans la boîte de dialogue, on obtient plus d'information sur la jointure suggérée.

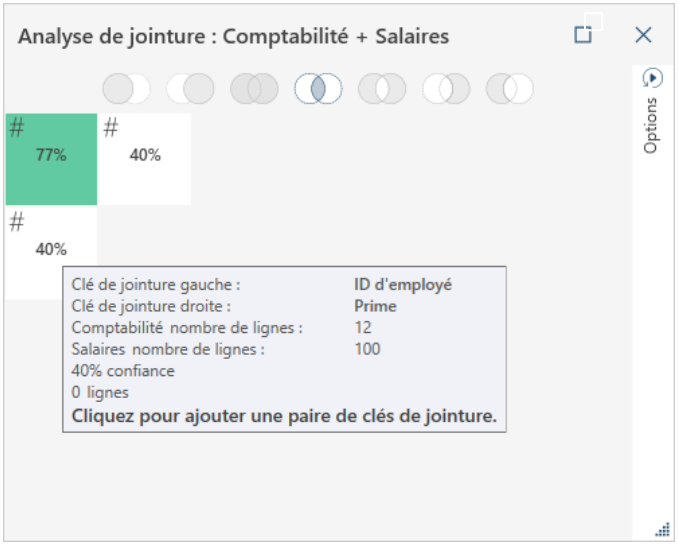


Figure 4-57. Consultation de l'information relative à la jointure suggérée.

Si le résultat de jointure projeté vous paraît satisfaisant, cliquez simplement sur la case de jointure proposée correspondante. La boîte de dialogue *Configuration de jointure* s'affiche et vous pouvez passer au point 8 de la procédure décrite plus haut.

Créer une nouvelle jointure

Si vous désirez créer une nouvelle jointure après en avoir défini une précédente, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle jointure dans le coin supérieur droit de l'espace d'étape Combiner. Cette commande supprime toutes les tables déjà mises en place à l'étape de jointure, de même que la jointure définie précédemment, laissant l'espace libre pour la nouvelle création.

Utiliser les jointures approximatives

Lorsque vous joignez des données, Data Prep Studio prévoit une marge d'erreur en termes d'orthographe qui conduirait à une discordance même si les clés sont très similaires (par ex. « addiction » et « adduction »). Les jointures approximatives sont utiles dans ces situations.

La jointure approximative s'active en cochant la case de l'option **Utiliser la correspondance approximative pour les paires de colonnes de texte** proposée au bas de la boîte de dialogue Configuration de jointure.

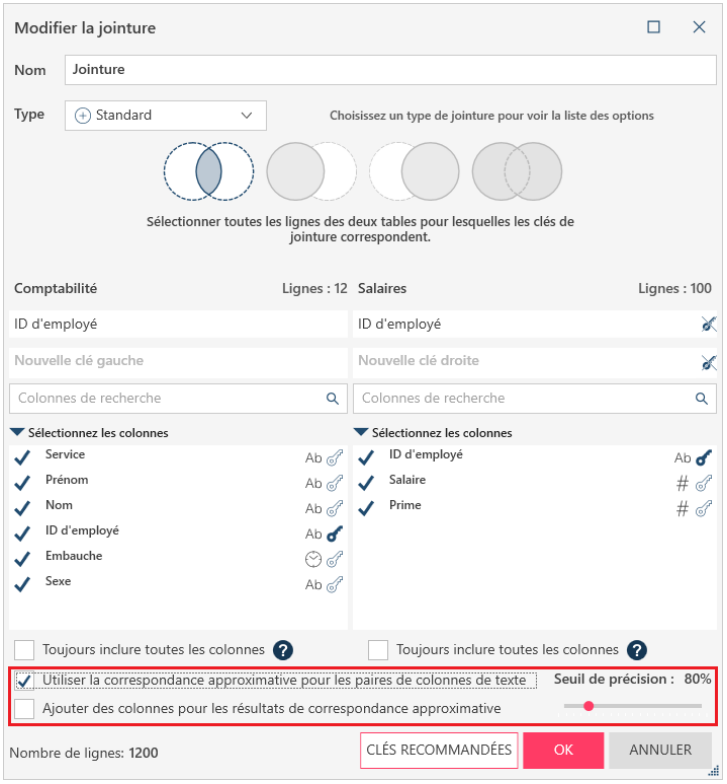


Figure 4-58. Correspondance approximative activée dans la boîte de dialogue Configuration de jointure.

Les options qui s'affichent à l'activation de la correspondance approximative permettent de spécifier un seuil de précision et l'ajout ou non de colonnes détaillant les résultats de correspondance approximative dans la table obtenue de la jointure.

Remarquez que les clés de jointure DOIVENT être définies pour permettre les jointures approximatives.

Vous trouverez plus d'informations sur la correspondance approximative ici.

PLANS DE CHARGEMENT

Lors de la jointure, de l'ajout ou de la transformation de tables, la table résultante s'affiche comme illustré ci-dessous dans le sélecteur de la fenêtre Préparer :

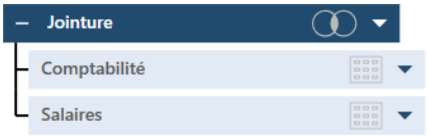


Figure 4-59. Plan de chargement d'une table résultant d'opérations de jointure, d'ajout ou de transformation.

Un clic sur l'icône – de la table principale réduit l'affichage de la table comme illustré ci-dessous :



Figure 4-60. Affichage de table réduite.

Les tables affichées sous le nom d'une table soumise à des opérations de jointure, d'ajout ou de transformation (les tables « mères ») permettent de visualiser celles employées pour obtenir la nouvelle table (la table « enfant »). Cette fonctionnalité porte le nom de **visualisation du plan de chargement**.

Étant donné que les jointures, ajouts et transformations ne s'enregistrent PAS au titre de changements, ces opérations ne figurent pas dans l'historique des changements d'une table et il peut être impossible de recréer aisément les tables enfants, en particulier lors du retour au même espace de travail à date ultérieure. La visualisation du plan de chargement résout le problème en permettant de recréer de nouvelles tables au départ des précédentes : elle indique exactement les tables à utiliser et l'opération à effectuer pour obtenir une table désirée.

Remarquez que lors de la combinaison de tables préexistantes pour la création de nouvelles, les premières s'affichent sous ces dernières.

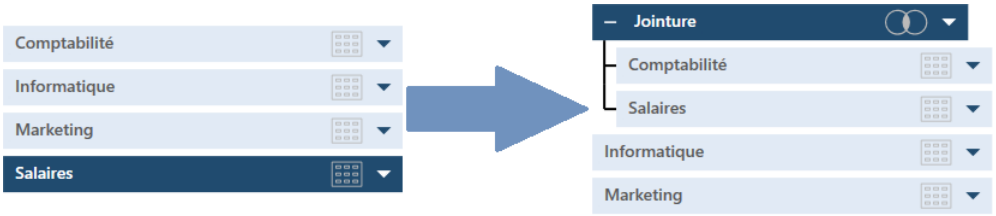


Figure 4-61. Mouvement des tables dans la visualisation.

Comme pour toute autre table présente dans la fenêtre Préparer, un clic sur l'icône de menu déroulant, à droite d'une table enfant, permet de modifier l'opération et d'épingler et rafraîchir la table. On peut aussi renommer ou fermer la table, redoubler la table (y compris toutes les autres entrant dans sa composition), ou rejeter l'opération. Dans ce dernier cas, la table enfant disparaît et seules les tables mères persistent.

AJOUT DE DONNEES DANS LA FENETRE PREPARER

Les tables avec des colonnes similaires peuvent être ajoutées dans la fenêtre Préparer/

Ajout de données à travers le menu contextuel

Pour cet exercice, nous allons ouvrir et charger les tables de Petipoi.mdb.

Procédure à suivre :

1. Par CTRL+clic, sélectionnez les tables **Informatique** et **Marketing**, dans cet ordre.

> **ATTENTION** Plusieurs tables ne peuvent être sélectionnées dans le sélecteur que si elles sont de même rang (en appartenant par exemple à la même hiérarchie dans leur plan de chargement respectif).

2. Cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez **Ajouter des tables >**.

   Les options suivantes sont proposées :

   - Assortir les colonnes en fonction du nom

     Cette option ajoute toutes les tables en fonction de leur nom.

   - Assortir les colonnes en fonction du nom et du type

     Cette option ajoute les tables d'abord en fonction de leurs noms de champ, puis de leur type de champ.

   - Assortir les colonnes en fonction de l'ordre

     Cette option ajoute les tables en fonction de l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnées, indépendamment du nom ou du type. Si les types de données ne correspondent pas, ceux de la première table se reportent dans celle ajoutée. Si la première table sélectionnée compte moins de colonnes que la seconde, le nombre de colonnes de la première est retenu.

   - Assortir les colonnes en fonction de l'ordre, du nom et du type

     Cette option ajoute les tables d'abord en fonction de l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnées, puis de leurs noms et types de champ. Ce type d'ajout est aussi appelé **ajout strict**.

3. Comme vos tables correspondent exactement, sélectionnez l'une quelconque des options proposées ci-dessus.

   Une nouvelle table, appelée **Ajout**, se crée et s'ajoute dans le sélecteur.

Ajout de données via la boîte de dialogue Modifier l'ajout

La boîte de dialogue Modifier l'ajout peut vous aider à personnaliser une opération d'ajout. Contrairement aux autres méthodes d'ajout, celle-ci permet de « forcer » Data Prep Studio à faire correspondre les colonnes même si leur emplacement, nom et/ou type de données sont différents.

	Service	Prénom	Nom	ID d'employé	Embauche	Sexe
1	Comptabilité	Guillaume	Dalemat	1592788	30/01/1983 00:00:00	M
2	Comptabilité	Guillaume	Georges	1592838	06/04/1995 00:00:00	M
3	Comptabilité	David	Jacobson	1592856	26/10/1988 00:00:00	M
4	Comptabilité	Anne	Leculot	1592839	03/12/1990 00:00:00	F
5	Comptabilité	Aline	Maréchal	1592830	18/11/1993 00:00:00	F
6	Comptabilité	Elisabeth	Martin	1592806	23/06/1993 00:00:00	F
7	Comptabilité	René	Martin	1592864	04/12/1991 00:00:00	M
8	Comptabilité	Thérèse	Poretski	1592850	01/04/1986 00:00:00	F
9	Comptabilité	Nelly	Rosenberg	1592800	09/02/1987 00:00:00	F
10	Comptabilité	Paulette	Rousso	1592880	01/05/1983 00:00:00	F
11	Comptabilité	Marianne	Stancort	1592789	10/11/1987 00:00:00	F
12	Comptabilité	Albert	Vernille	1592814	13/10/1985 00:00:00	M

Figure 4-62. Table Comptabilité originale.

Pour cet exercice, cliquez deux fois sur le titre de champ **Nom** de la table Comptabilité et renommez-le « **Nom de famille** ». Cliquez sur le bouton de liste déroulante, à droite de ce titre, et choisissez **Liste des colonnes** dans le menu qui apparaît pour ouvrir la boîte de dialogue *Liste des colonnes.* À l'aide de la souris, cliquez sur la poignée glisser-déplacer de **Prénom**, et déplacez le champ pour le déposer après **Nom de famille**. Procédez de même pour la colonne **Service** et déposez-la après **Sexe**.

Votre table Comptabilité doit maintenant se présenter comme suit :

	Nom de famille	Prénom	ID d'employé	Embauche	Sexe	Service
1	Dalemat	Guillaume	1592788	30/01/1983 00:00:00	M	Comptabilité
2	Georges	Guillaume	1592838	06/04/1995 00:00:00	M	Comptabilité
3	Jacobson	David	1592856	26/10/1988 00:00:00	M	Comptabilité
4	Leculot	Anne	1592839	03/12/1990 00:00:00	F	Comptabilité
5	Maréchal	Aline	1592830	18/11/1993 00:00:00	F	Comptabilité
6	Martin	Elisabeth	1592806	23/06/1993 00:00:00	F	Comptabilité
7	Martin	René	1592864	04/12/1991 00:00:00	M	Comptabilité
8	Poretski	Thérèse	1592850	01/04/1986 00:00:00	F	Comptabilité
9	Rosenberg	Nelly	1592800	09/02/1987 00:00:00	F	Comptabilité
10	Rousso	Paulette	1592880	01/05/1983 00:00:00	F	Comptabilité
11	Stancort	Marianne	1592789	10/11/1987 00:00:00	F	Comptabilité
12	Vernille	Albert	1592814	13/10/1985 00:00:00	M	Comptabilité

Figure 4-63. Table Comptabilité modifiée.

Les changements que nous avons apportés à la table Comptabilité font qu'elle ne correspond plus exactement à la table Informatique (comme vous le constaterez si vous sélectionnez les deux tables et que vous les ajoutez par ordre, nom et type : l'échec de l'ajout indique des différences entre les deux tables).

Faisons maintenant appel à la boîte de dialogue Modifier l'ajout pour faire correspondre les deux tables et en produire une limitée aux champs Service, Prénom et Nom.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez les tables **Comptabilité** et **Informatique**. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Créer un nouvel ajout**.

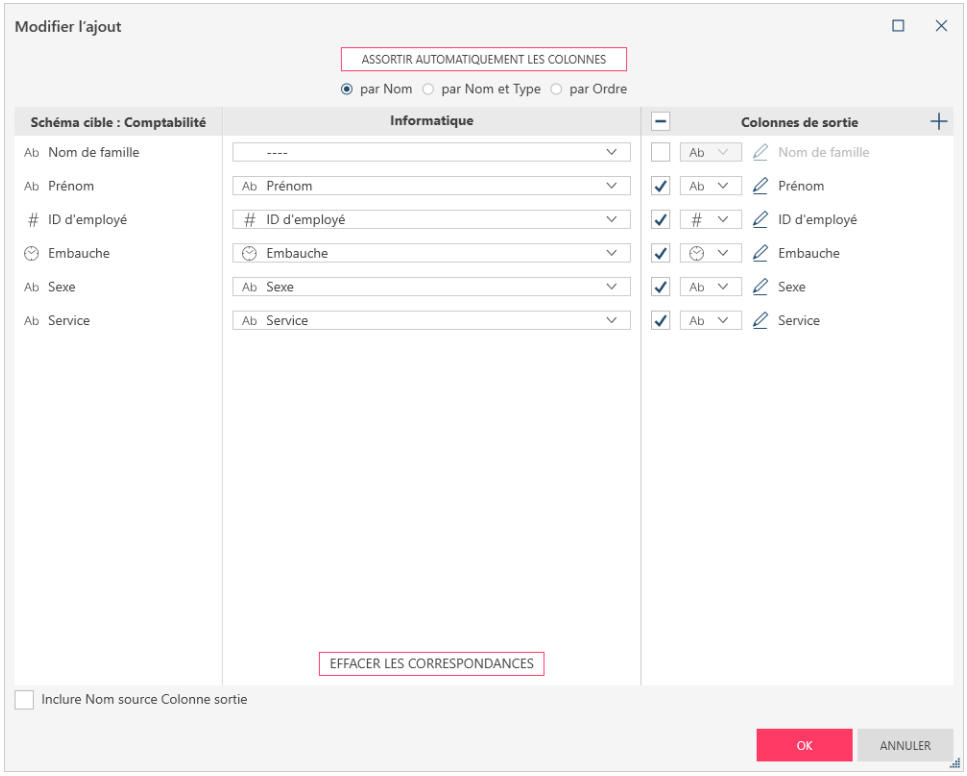


Figure 4-64. Boîte de dialogue Modifier l'ajout.

La boîte de dialogue Modifier l'ajout se divise en trois grands volets.

Le **Schéma cible** affiche les colonnes de la première table, en l'occurrence Comptabilité. Le volet du milieu affiche les colonnes de la seconde table, en l'occurrence Informatique. Remarquez que si vous aviez sélectionné la table Informatique en premier, puis Comptabilité, le contenu de ces ceux volets serait inversé. Le volet **Colonnes de sortie** affiche les colonnes qui figureront dans la table ajoutée.

L'opération d'ajout essaie automatiquement de faire correspondre les colonnes des deux tables. Comme illustré dans la figure ci-dessus, la correspondance a été établie correctement pour la plupart des colonnes, en fonction du nom et du type. Les colonnes de la première colonne sans correspondance dans la seconde doivent être assorties manuellement.

2. Sous **Informatique**, cliquez sur la flèche de liste déroulante de la colonne marquée "**----**" et sélectionnez **Nom** parmi les options qui s'affichent.

   Cette action indique à l'opération d'ajout que le contenu de cette colonne doit correspondre à celui de la colonne Nom même si les deux ne sont pas désignées par le même titre.

3. Dans le volet Colonnes de sortie, cochez la case en regard de Nom et désélectionnez les cases ID d'employé, Embauche et Sexe. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

   La nouvelle table, intitulée **Ajout(1)**, s'affiche.

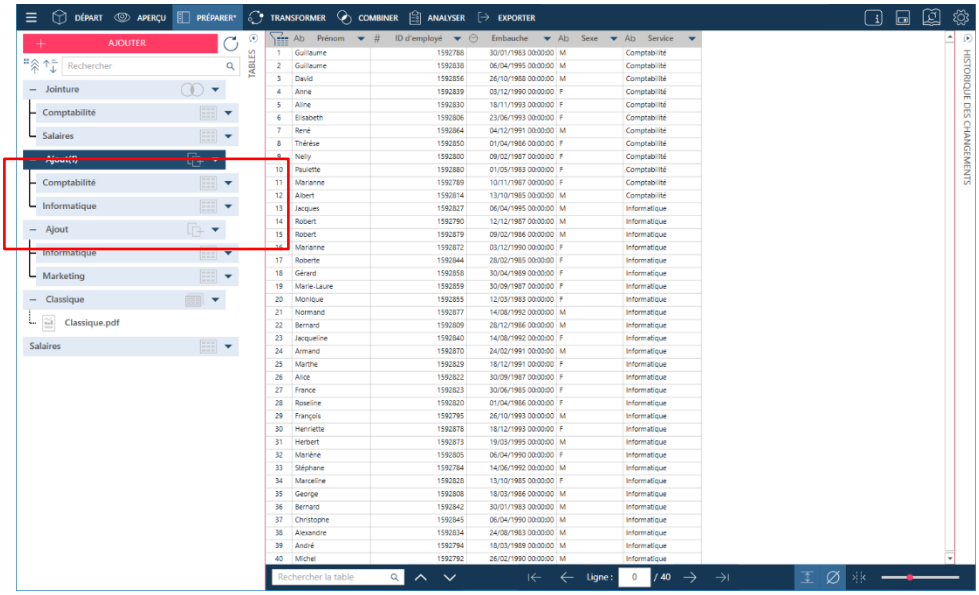


Figure 4-65. Nouvelle table ajoutée.

AJOUTER DES DONNEES VIA L'ETAPE D'AJOUT

Outre la jointure de tables, le bouton Combiner de la barre d'outils de Data Prep Studio permet l'ajout de tables. Les tables sont dans ce cas jointes par nom et type de données.

Procédure à suivre :

1. Sur la barre d'outils Data Prep Studio, cliquez sur **Combiner** > **Ajouter**. L'étape d'ajout s'ouvre.

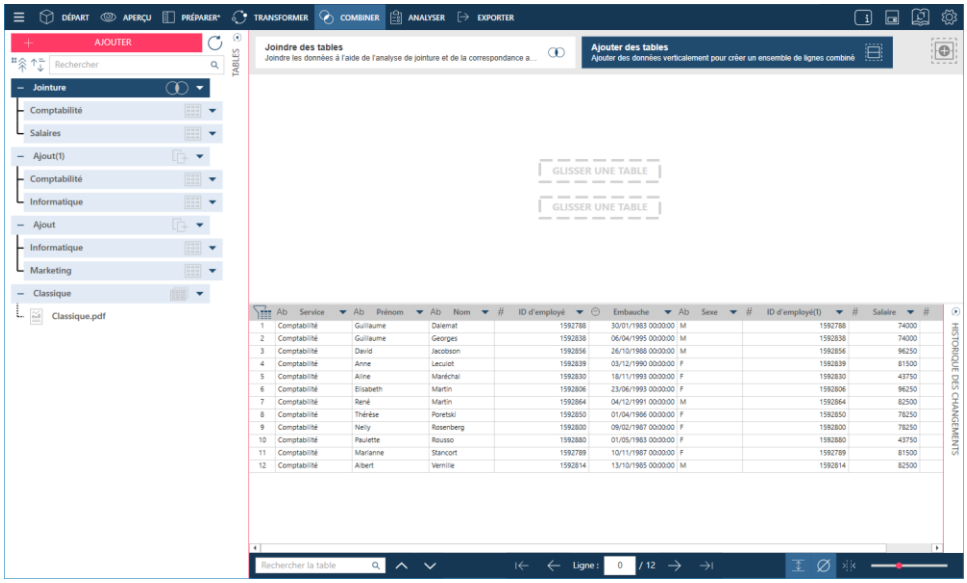


Figure 4-66. L'étape d'ajout.

Glissez-déplacez les tables Informatique et Marketing dans chacun des champs marqués **Glisser une table** de l'espace de travail de l'étape d'ajout. Vous pouvez ajouter autant de tables que vous le désirez à l'ajout, pourvu qu'elles aient toutes un schéma identique.

> **ATTENTION** Lors de la création d'un nouvel ajout, vous ne pouvez pas sélectionner les deux (ou n) mêmes tables que celles utilisées pour créer un ajout précédent.

2. Cliquez sur le bouton **Cliquer pour ajouter** proposé à droite de ces tables.

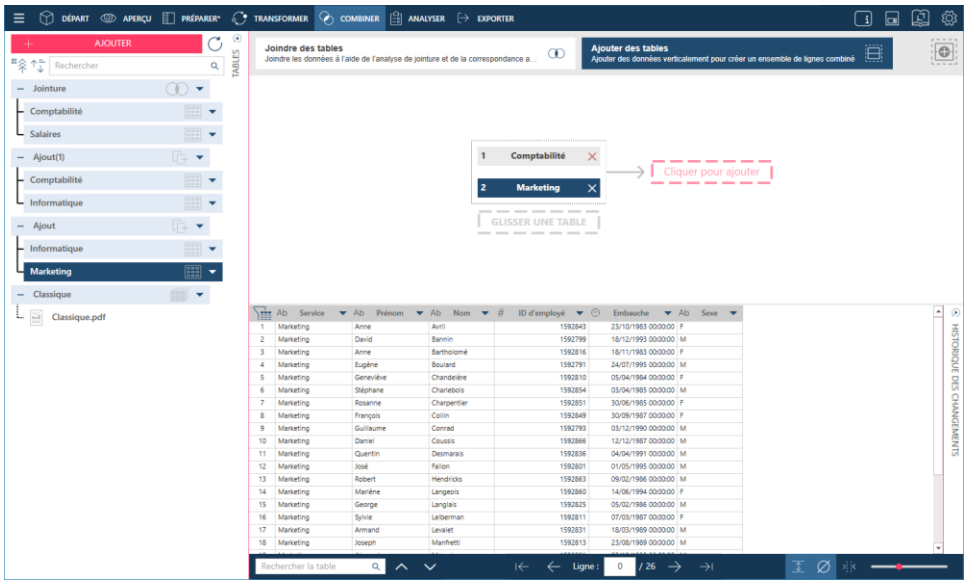


Figure 4-67. L'opération d'ajout.

La table ajoutée s'ajoute dans le volet où s'affiche la liste de tables.

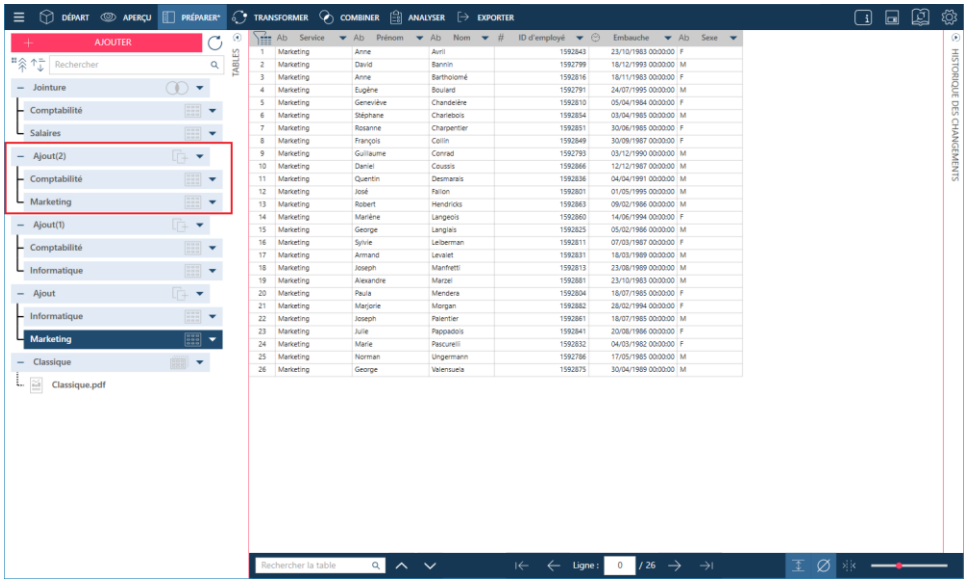
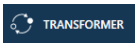


Figure 4-68. La table ajoutée résultante.

TRANSFORMATION DES DONNEES

Un volet Transformer s'ouvre en réponse à un clic sur 

sur la barre d'outils de Data Prep Studio. Il propose une série d'options supplémentaires qui permettent de changer rapidement l'apparence des tables et le groupement des données. Pour annuler une transformation, cliquez sur le bouton de liste déroulante, à droite du nom de la table transformée, et, parmi les options qui s'affichent, choisissez **Rejeter la transformation**. Pour modifier une transformation, procédez de même mais choisissez l'option **Modifier la transformation**.

Trier des colonnes

La fonction Trier vous permet d'organiser les enregistrements d'une table dans l'ordre croissant ou décroissant des valeurs d'une ou plusieurs colonnes.

Data Prep Studio vous permet de trier une colonne depuis plusieurs emplacements :

- Depuis le menu contextuel d'une colonne
- Depuis le menu contextuel d'une table (à travers la boîte de dialogue Tri)

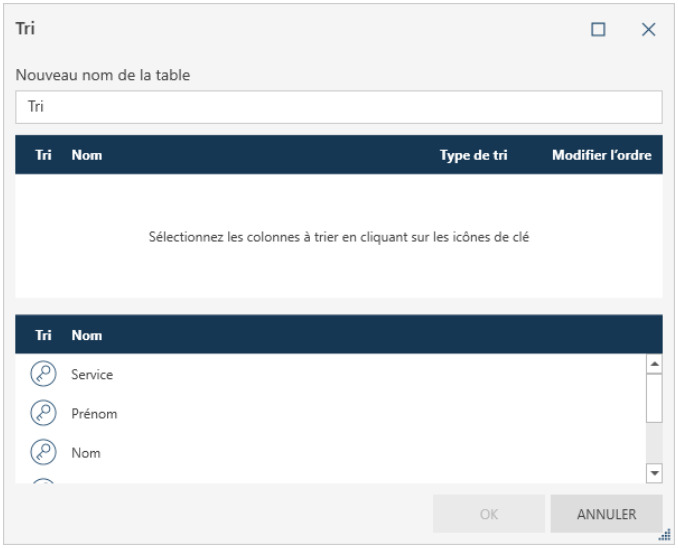


Figure 4-69. Boîte de dialogue Tri

Vous trouverez plus d'informations sur le tri des colonnes ici.

Pivoter des colonnes

La transformation Pivoter permet de transformer les valeurs d'une colonne en titres de colonne et de changer ainsi l'apparence des données, d'un format long et fin en un format court et large.

Pour cet exercice, nous allons ouvrir le fichier **Classique.pdf**. Dans la fenêtre de conception de l'état, nous créons les sélecteurs suivants pour extraire les champs indiqués :

- Client

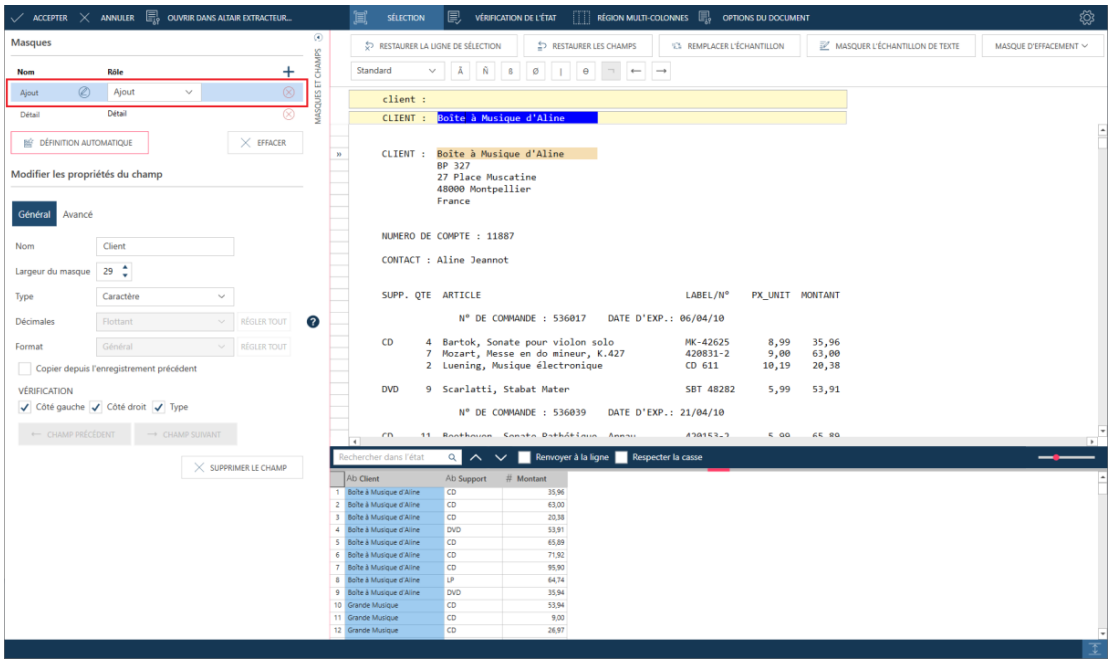


Figure 4-70. Extraction du champ Client de Classique.pdf depuis la fenêtre de conception de l'état

- Support

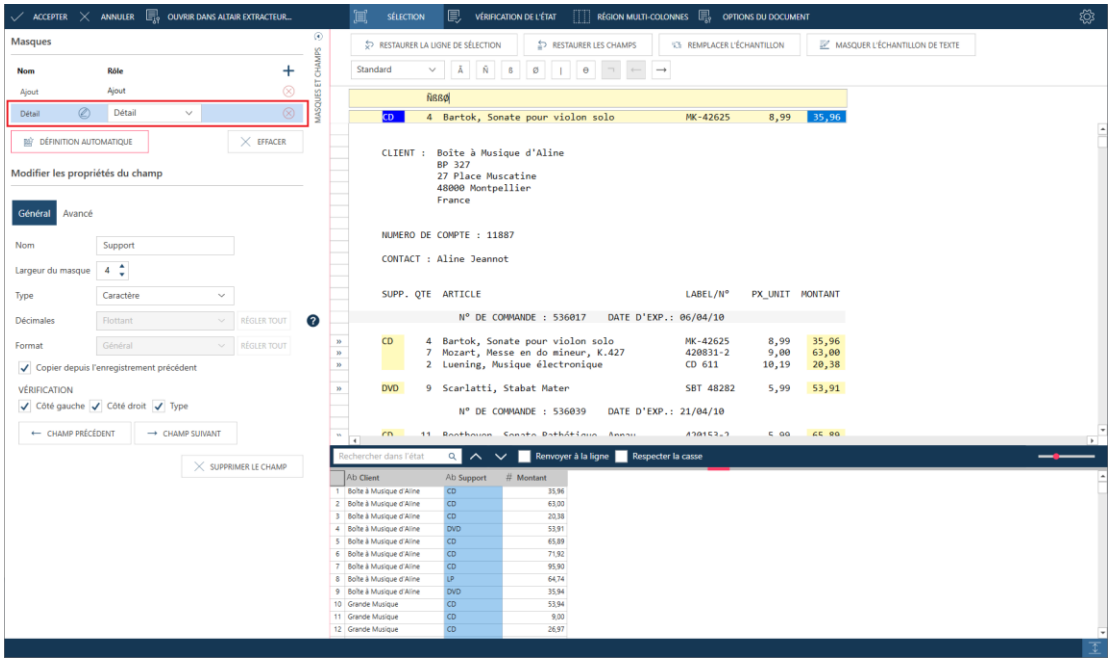


Figure 4-71. Extraction du champ Support de Classique.pdf depuis la fenêtre de conception de l'état

- Montant

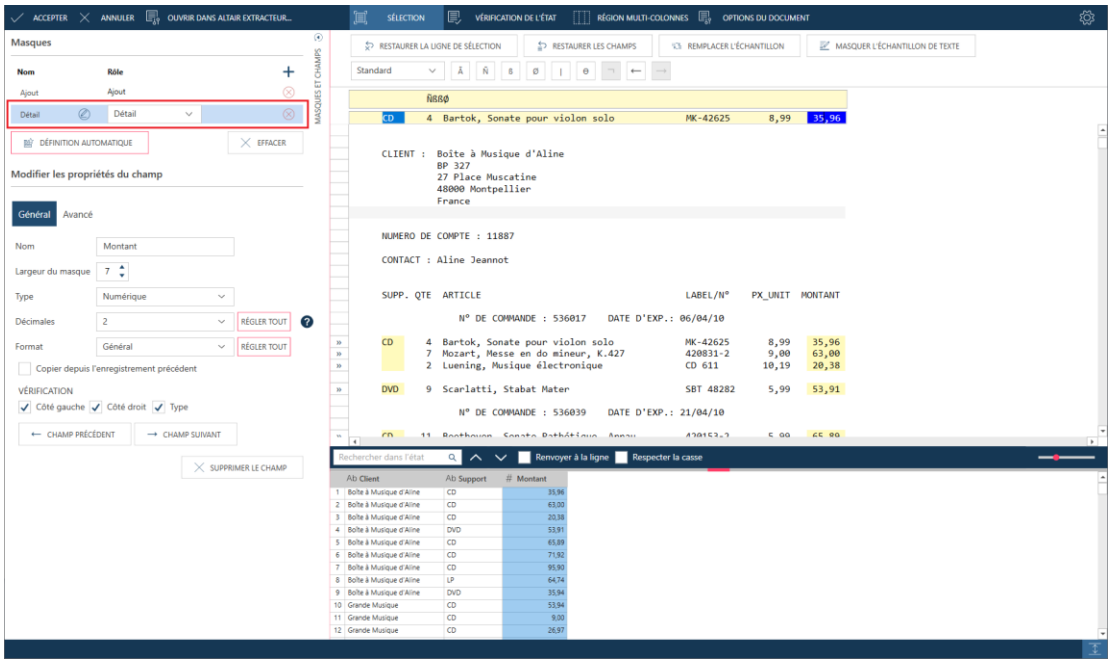


Figure 4-72. Extraction du champ Montant de Classique.pdf depuis la fenêtre de conception de l'état

La table résultante doit s'afficher comme suit dans la fenêtre Préparer.

	Client	Support	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	35,96
2	Boîte à Musique d'Aline	CD	63,00
3	Boîte à Musique d'Aline	CD	20,38
4	Boîte à Musique d'Aline	DVD	53,91
5	Boîte à Musique d'Aline	CD	65,89
6	Boîte à Musique d'Aline	CD	71,92
7	Boîte à Musique d'Aline	CD	95,90
8	Boîte à Musique d'Aline	LP	64,74
9	Boîte à Musique d'Aline	DVD	35,94
10	Grande Musique	CD	53,94
11	Grande Musique	CD	9,00
12	Grande Musique	CD	26,97
13	Grande Musique	CD	57,54
14	Grande Musique	CD	10,78
15	Grande Musique	SACD	86,31

Figure 4-73. Table extraite de Classique.pdf résultante.

Le moment est venu de pivoter les colonnes.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Préparer, choisissez **Transformer** > **Pivoter** pour ouvrir la boîte de dialogue *Pivoter une colonne*.

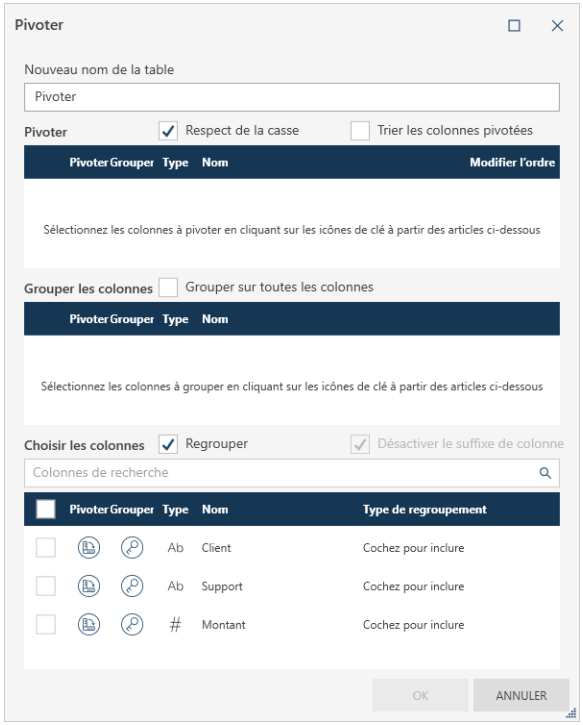


Figure 4-74. Boîte de dialogue Pivoter une colonne.

2. Dans la partie **Choisir les colonnes** de la boîte de dialogue, cliquez sur l'icône **Pivoter** , à gauche de la colonne **Support.**
3. Dans la partie **Grouper les colonnes** de la boîte de dialogue, cochez la case **Grouper sur toutes les colonnes**.
4. Dans la partie Choisir les colonnes de la boîte de dialogue, cochez la case de la colonne **Montant** et vérifiez que le Type de regroupement est **Somme**.
5. L'opération terminée, cliquez sur **OK**.

   La table transformée doit maintenant se présenter comme suit :

	Client	CD	DVD	LP	SACD	BLU
1	Boîte à Musique d'Aline	353,05	89,85	64,74		
2	Canciones	382,74				
3	Chez Rudy	317,26	89,85	11,98		
4	Classic Exchange	209,08				
5	Disques Fandangos	213,90	11,98			
6	Disques Viking	168,94	10,78	62,16		85,08
7	Disques bleus	122,34	53,91		71,92	
8	Douces notes	481,06	59,90	43,11		77,90
9	Fandangos Records	362,56		23,96	86,31	
10	Gramaphone	100,04	64,46			
11	Grande Musique	158,23	29,95		86,31	
12	Harmonies	270,87			67,20	9,59
13	Haus der Musik	283,01	-17,97			95,90
14	Mo Town Tunes	225,93	41,93	111,46	161,82	
15	Musica est Vitam	279,11		44,95		
16	Musique du Monde	211,03	23,96			
17	Musique royale	203,02	25,13		105,49	
18	Pour le Blues	515,17		80,26		
19	Symphonies	361,29	68,28	32,95		
20	The Record Store	251,51	60,00			17,97

Figure 4-75. Résultat de l'opération Pivoter.

Dépivoter des colonnes

Dépivoter toutes les colonnes pivotées d'une table

Quand toutes les colonnes pivotées d'une table sont dépivotées, les données reviennent à leur format long et fin.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur la table pivotée à la leçon précédente dans la fenêtre Préparer et cliquez sur **Transformer** > **Dépivoter des colonnes**.
2. Dans la partie **Colonnes d'attribut** de la boîte de dialogue *Dépivoter* qui s'ouvre, toutes les colonnes doivent être sélectionnées.
3. Cliquez sur les icônes Dépivoter à gauche des colonnes **CD_Somme(Montant)**, **DVD_Somme(Montant)**, **LP_Somme(Montant)**, **SACD_Somme(Montant)** et **BLU_Somme(Montant)**. Ces colonnes doivent se déplacer vers la partie Dépivoter les colonnes de la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur **OK**.

   La table revient à son schéma initial.

Vous pouvez maintenant utiliser les fonctions de fractionnement ou d'extraction de Data Prep Studio pour ramener les entrées de la colonne Attribut à leurs valeurs originales.

ATTENTION Pour dépivoter toutes les colonnes que vous avez pivotées (et annuler ainsi complètement le changement opéré), vous pouvez aussi, tout simplement, cliquer sur l'icône de menu déroulant, à droite de la table pivotée, et choisir **Rejeter la transformation** parmi les options qui s'affichent.

Dépivoter les colonnes sélectionnées d'une table pivotée

Lorsque vous choisissez de dépivoter certaines colonnes seulement d'une table pivotée, vous donnez à Data Prep Studio l'instruction d'afficher les données (**valeurs**) de ces colonnes (**attributs**) de gauche à droite tout en gardant les autres champs et leurs données associées sous leur format de haut en bas.

Dans ce cas, une colonne **Attribut**, qui contiendra le ou les noms de colonnes que vous avez dépivotées, et une colonne **Valeurs**, appelée à recevoir toutes les données correspondant à ces colonnes, se créent. Suivant le nombre de colonnes à dépivoter, la nouvelle table créée peut être beaucoup plus courte que celle initiale pivotée.

Procédure à suivre :

1. Répétez l'exercice Pivoter des colonnes pour obtenir une table pivotée. Cette table doit s'afficher dans la fenêtre Préparer.
2. Sur la barre d'outils de Data Prep Studio, cliquez sur **Transformer** > **Dépivoter**.

   La boîte de dialogue *Dépivoter des colonnes* s'affiche.
3. Dans la partie **Colonnes d'attribut** de la boîte de dialogue Dépivoter qui s'ouvre, toutes les colonnes doivent être sélectionnées.
4. Cliquez sur l'icône Dépivoter à gauche de la colonne **BLU_Somme(Montant)**. Cette colonne doit se déplacer vers la partie Dépivoter les colonnes de la boîte de dialogue.
5. Cochez la case **BLU** et cliquez sur **OK**.
6. La nouvelle table transformée s'affiche comme illustré ci-dessous.

	Client	CD	DVD	LP	Attribut	Valeur
1	Disques Viking	168,94	10,78	62,16	BLU	85,08
2	Douces notes	481,06	59,90	43,11	BLU	77,90
3	Harmonies	270,87			BLU	9,59
4	Haus der Musik	283,01	-17,97		BLU	95,90
5	The Record Store	251,51	60,00		BLU	17,97

Figure 4-76. Nouvelle table transformée.

Transposer des colonnes

La transformation Transposer permet d'utiliser les lignes d'une colonne (affichage vertical) comme titres de colonne (affichage vertical).

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Préparer, sélectionnez la table que vous souhaitez transformer.
2. Cliquez sur **Transformer** > **Transposer** pour ouvrir la boîte de dialogue Transposer.

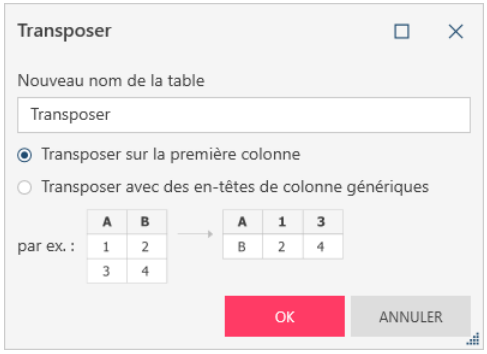


Figure 4-77. Boîte de dialogue Transposer.

3. Sélectionnez l'option appropriée suivant que vous désirez :
   - Transposer sur la première colonne
   - Transposer avec des en-têtes de colonne génériques
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Grouper les données

La transformation Grouper par permet de classer ou de consolider des lignes similaires en fonction d'une valeur commune. Lors de la consolidation de vos enregistrements, vous pouvez aussi sélectionner des valeurs de colonne à regrouper. Revenons à la table de l'exercice précédent pour grouper nos données.

	Client	Support	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	35,96
2	Boîte à Musique d'Aline	CD	63,00
3	Boîte à Musique d'Aline	CD	20,38
4	Boîte à Musique d'Aline	DVD	53,91
5	Boîte à Musique d'Aline	CD	65,89
6	Boîte à Musique d'Aline	CD	71,92
7	Boîte à Musique d'Aline	CD	95,90
8	Boîte à Musique d'Aline	LP	64,74
9	Boîte à Musique d'Aline	DVD	35,94
10	Grande Musique	CD	53,94
11	Grande Musique	CD	9,00
12	Grande Musique	CD	26,97
13	Grande Musique	CD	57,54
14	Grande Musique	CD	10,78
15	Grande Musique	SACD	86,31

Figure 4-78. Données à grouper.

Procédure à suivre :

1. Dans la barre d'outils, choisissez **Transformer** > **Grouper** pour ouvrir la boîte de dialogue *Grouper par*.

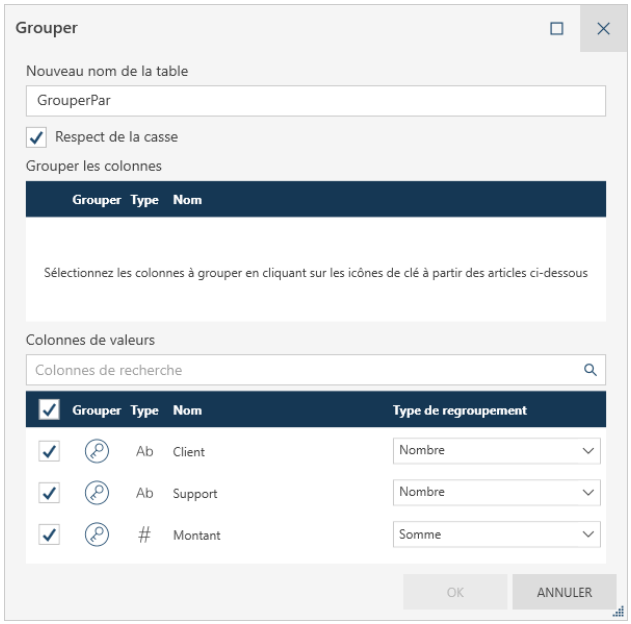


Figure 4-79. Boîte de dialogue Grouper par.

Dans la table ci-dessus, vous pouvez grouper les ventes de tous supports de manière à n'afficher que les montants totaux de chaque client.

2. Cliquez sur l'icône **Grouper** de la colonne **Client** pour la déplacer vers la partie *Grouper les colonnes* de la boîte de dialogue.
3. Dans la partie *Colonnes des valeurs* de la boîte de dialogue, la case à gauche de la colonne **Montant** doit être cochée et le *type de regroupement* doit être **Somme**.
4. La case à gauche de la colonne **Support** ne doit pas être cochée.
5. L'opération terminée, cliquez sur **OK**. La nouvelle table s'affiche.

	Client	Somme(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	507,64
2	Canciones	382,74
3	Chez Rudy	419,09
4	Classic Exchange	209,08
5	Disques Fandangos	225,88
6	Disques Viking	326,96
7	Disques bleus	248,17
8	Douces notes	661,97
9	Fandangos Records	472,83
10	Gramaphone	164,50
11	Grande Musique	274,49
12	Harmonies	347,66
13	Haus der Musik	360,94
14	Mo Town Tunes	541,14
15	Musica est Vitam	324,06
16	Musique du Monde	234,99
17	Musique royale	333,64
18	Pour le Blues	595,43
19	Symphonies	462,52
20	The Record Store	329,48

Figure 4-80. Table résultant d'une opération Grouper par.

Supprimer/Afficher les doubles

Pour supprimer ou afficher les lignes doubles des tables, cliquez sur **Transformer** puis, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, choisissez l'option **Doubles**.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Préparer, affichez la table dont vous désirez supprimer les lignes doubles et cliquez sur **Transformer** > **Doubles**. La boîte de dialogue *Doubles* s'ouvre.

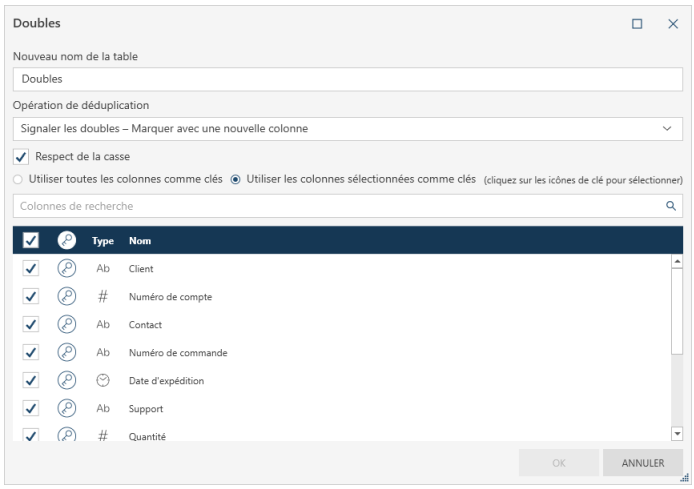


Figure 4-81. Boîte de dialogue Doubles.

2. Sélectionnez l'opération de déduplication à appliquer à la table dans la liste déroulante proposée.

   Vous pouvez :

   - Supprimer les doubles – Conserver la première ligne
   - Afficher les doubles – Tout afficher sauf la première ligne
   - Signaler les doubles – Marquer avec une nouvelle colonne

3. Sélectionnez les colonnes à évaluer pour l'opération de déduplication en cliquant sur l'icône **Clé** à gauche de chaque colonne considérée.
4. Cochez les cases des colonnes à afficher dans la table résultant de l'opération de déduplication.
5. Cliquez sur **OK**.

   La table résultante s'affiche.

   De plus amples informations sur la suppression des doubles dans les tables sont disponibles ici.

Extraire les lignes

Pour extraire les lignes vides ou les lignes de valeurs vides d'une table, cliquez sur **Transformer** dans la barre d'outils, puis cliquez sur **Extraire les lignes**.

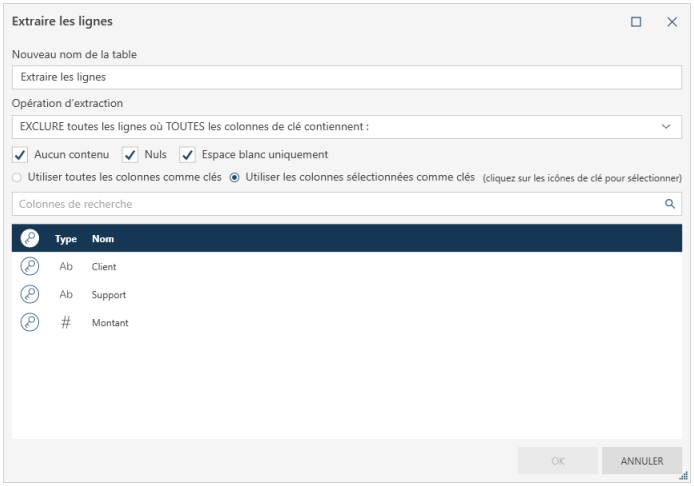


Figure 4-82. Boîte de dialogue Extraire les lignes.

Vous pouvez :

- Exclure toutes les lignes dont toutes les colonnes de clé ne contiennent aucun contenu, contiennent des valeurs nulles ou ne contiennent que des espaces blancs.
- Exclure toutes les lignes dont certaines colonnes de clé ne contiennent aucun contenu, contiennent des valeurs nulles ou ne contiennent que des espaces blancs.
- Inclure toutes les lignes dont certaines colonnes de clé ne contiennent aucun contenu, contiennent des valeurs nulles ou ne contiennent que des espaces blancs.

Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez ici.

CHAMPS CALCULES

La capacité de création de champs calculés est l'une des opérations de préparation des données les plus importantes. Les champs de texte, de date/heure et numériques peuvent servir à la création de champs calculés.

La liste complète des fonctions disponibles dans la boîte de dialogue *Nouvelle colonne de formule*, avec définitions et exemples, peut être consultée ici.

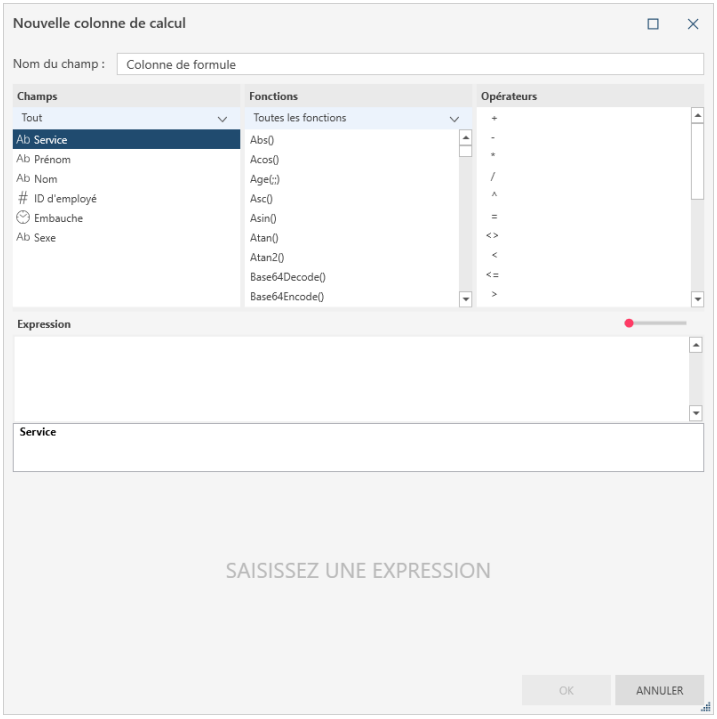


Figure 4-83. Boîte de dialogue Nouvelle colonne de formule

Pour cet exercice, nous allons calculer le prix unitaire de différents supports figurant dans l'état Classique.pdf sous application d'une remise de 10 %.

Procédure à suivre :

1. Depuis l'état Classique.pdf, extrayez les champs marqués par **Boîte à musique d'Aline (Client), Bartok, Sonate pour violon solo (Description), MK-42625 (Numéro label) et 8,99 (Prix).** Chargez cette table dans la fenêtre Préparer.
2. Cliquez sur le bouton de liste déroulante de la colonne **Prix** et choisissez **Colonne** > **Nouvelle colonne de formule**.
3. Dans la boîte de dialogue *Nouvelle colonne de formule* qui s'affiche, entrez **Prix réduit** dans la case Nom du champ.
4. Cliquez deux fois sur le champ **Prix** dans le volet *Champs*, pour faire figurer le nom du champ dans la zone *Expression.*
5. Dans le volet *Opérateurs*, cliquez deux fois sur l'opérateur de multiplication. Cet opérateur s'inscrit dans la zone *Expression*.
6. Cliquez dans la zone *Expression*, à droite de l'opérateur de multiplication, et tapez **0,90**. L'opération terminée, cliquez sur **OK**.

   La boîte de dialogue *Nouvelle colonne de formule* se ferme et une nouvelle colonne s'ajoute à la table.

7. Cliquez sur le bouton de liste déroulante de la colonne *Prix réduit* et choisissez **Format**. Dans la boîte de dialogue *Formater le prix réduit* qui s'affiche, choisissez **Financier** et cliquez sur **OK**.

   La table se reconstruit.

	Client	Description	Numéro label	Prix	Prix réduit
1	Boîte à Musique d'Aline	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	8,09
2	Boîte à Musique d'Aline	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	8,10
3	Boîte à Musique d'Aline	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	9,17
4	Boîte à Musique d'Aline	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	5,39
5	Boîte à Musique d'Aline	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	5,39
6	Boîte à Musique d'Aline	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	8,09
7	Boîte à Musique d'Aline	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	8,63
8	Boîte à Musique d'Aline	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	9,71
9	Boîte à Musique d'Aline	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	5,39
10	Grande Musique	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	8,09
11	Grande Musique	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	8,10
12	Grande Musique	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	8,09
13	Grande Musique	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	8,63
14	Grande Musique	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	4,85
15	Grande Musique	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	8,63
16	Grande Musique	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	5,39
17	Disques bleus	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429-2	17,98	16,18
18	Disques bleus	Takemitsu, Musique de Takemitsu	SMK 53473	3,60	3,24
19	Disques bleus	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	CDC 54935	9,60	8,64
20	Disques bleus	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	SMMD-5036	8,99	8,09

Figure 4-84. Ajout d'un champ calculé à une table.

FILTRAGE DES DONNEES

Vous pouvez choisir la quantité de données à importer depuis une table dans votre session de préparation en filtrant la table et en sélectionnant les données voulues. Voyons comment procéder sur la table que nous avons produite au départ d'un état PDF. Dans cet exemple, plutôt que de visualiser les données relatives à 20 clients, nous allons en sélectionner cinq seulement et charger les données dans une nouvelle table.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez **Classique.pdf** et cliquez sur le bouton de **Définition automatique** dans la fenêtre Conception de l'état pour extraire les données de l'état.
2. Visualisez la table résultante dans la fenêtre Préparer.
3. Cliquez sur le bouton de liste déroulante de la colonne **Client** et choisissez **Filtre > Définir un filtre**.

   La boîte de dialogue *Définir un filtre* s'ouvre.

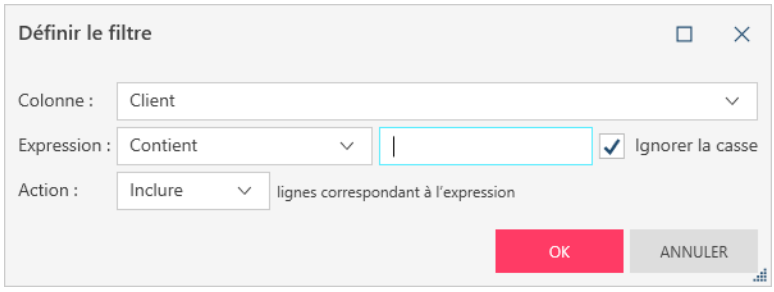


Figure 4-85. Boîte de dialogue Appliquer un filtre.

4. Cliquez sur la liste déroulante **Expression** et, parmi les options qui s'affichent, choisissez **Sélection multiple**.

La liste de toutes les valeurs uniques (nom des clients) s'affiche.

5. Dans cette liste, cochez (pour les inclure) les cases de Boîte à musique d'Aline, Canciones, Disques bleus, Douces notes et Grande Musique.

6. L'opération terminée, cliquez sur **OK**. La table résultante s'affiche dans la fenêtre Préparer.

	Client	Numéro de compte	Contact	Numéro de commande	Date d'expédition	Support
1	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536017	06/04/2010	CD
2	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536017	06/04/2010	CD
3	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536017	06/04/2010	CD
4	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536017	06/04/2010	DVD
5	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536039	21/04/2010	CD
6	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536039	21/04/2010	CD
7	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536039	21/04/2010	CD
8	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536039	21/04/2010	LP
9	Boîte à Musique d'Aline	11887	Aline Jeannot	536039	21/04/2010	DVD
10	Canciones	12705	Lidia Rosado	536018	06/04/2010	CD
11	Canciones	12705	Lidia Rosado	536018	06/04/2010	CD
12	Canciones	12705	Lidia Rosado	536025	13/04/2010	CD
13	Canciones	12705	Lidia Rosado	536025	13/04/2010	CD
14	Canciones	12705	Lidia Rosado	536025	13/04/2010	CD
15	Canciones	12705	Lidia Rosado	536025	13/04/2010	CD
16	Canciones	12705	Lidia Rosado	536035	18/04/2010	CD
17	Canciones	12705	Lidia Rosado	536035	18/04/2010	CD
18	Canciones	12705	Lidia Rosado	536035	18/04/2010	CD
19	Disques bleus	10929	Marie Lemaire	536020	08/04/2010	CD
20	Disques bleus	10929	Marie Lemaire	536020	08/04/2010	CD
21	Disques bleus	10929	Marie Lemaire	536020	08/04/2010	CD
22	Disques bleus	10929	Marie Lemaire	536020	08/04/2010	SACD
23	Disques bleus	10929	Marie Lemaire	536020	08/04/2010	DVD
24	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536027	14/04/2010	CD
25	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536027	14/04/2010	CD
26	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536027	14/04/2010	BLU
27	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536027	14/04/2010	DVD
28	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536031	15/04/2010	CD
29	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536031	15/04/2010	CD
30	Douces notes	10609	Guillaume Desaxe	536031	15/04/2010	LP
31	Grande Musique	17959	Martin Deville	536016	05/04/2010	CD
32	Grande Musique	17959	Martin Deville	536016	05/04/2010	CD
33	Grande Musique	17959	Martin Deville	536016	05/04/2010	CD
34	Grande Musique	17959	Martin Deville	536016	05/04/2010	CD
35	Grande Musique	17959	Martin Deville	536029	14/04/2010	CD
36	Grande Musique	17959	Martin Deville	536029	14/04/2010	SACD
37	Grande Musique	17959	Martin Deville	536029	14/04/2010	DVD

Figure 4-86. Table obtenue après une opération de filtre.

Remarquez que les données relatives à cinq clients seulement sont affichées.

Différentes opérations de filtre sont proposées pour différents types de fichier. Les champs numériques, par exemple, peuvent être filtrés en fonction de plages ou de valeurs supérieures ou inférieures à celle indiquée. Pour les champs de date, on peut spécifier une plage ou une date avant/après. Pour les champs de texte, on peut spécifier des chaînes particulières ou sélectionner des valeurs discrètes.

LA PREPARATION DES DONNEES

Vous pouvez préparer les colonnes d'une table aux opérations futures de visualisation ou d'analyse. Data Prep Studio propose des fonctions intégrées qui permettent de nettoyer rapidement et uniformément les données et d'en faire une information prête à l'analyse. Pour préparer les données dans Data Prep Studio, il suffit de cliquer sur le bouton de liste déroulante proposé à droite de chaque titre de colonne. On affiche ainsi la liste d'opérations de préparation possibles sur cette colonne.

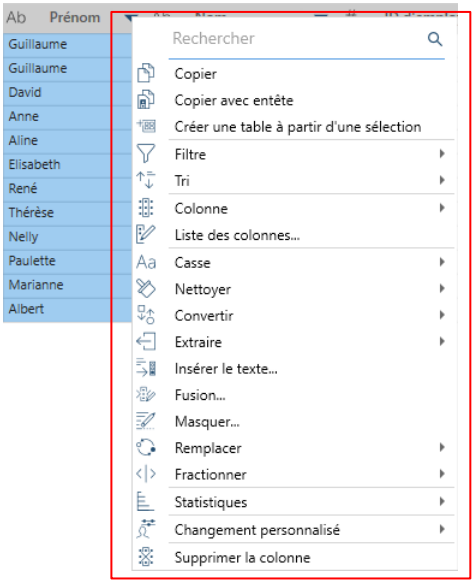


Figure 4-87. Opérations de préparation possibles des champs de texte dans la fenêtre Préparer.

Récapitulatif des opérations de préparation des données

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des opérations de préparation des données possibles dans Monarch Data Prep Studio.

Les détails de chaque opération peuvent être consultés sous Data Prep Studio > Opérations de préparation des données de colonne dans le fichier d'aide de Data Prep Studio.

Transformation	Description
FILTRE	
Définir des filtres	Crée un filtre pour la colonne sélectionnée.
Rejeter tous les filtres	Supprime tous les filtres appliqués à une table.
TRI	
Trier les colonnes sélectionnées	Trie la colonne en ordre croissant.
Définir le tri	Ouvre la boîte de dialogue Tri pour la création d'une nouvelle définition de tri.

Transformation	Description
COLONNE	
Nouvelle colonne de formule	Ajoute une nouvelle colonne de formule à la table.
Nouvelle colonne à valeur constante	Ajoute une nouvelle colonne à valeur constante à la table.
Nouvelle colonne de recherche	Ajoute une nouvelle colonne de recherche à la table.
Nouvelle colonne à numéro de ligne	Ajoute une nouvelle colonne de numéro de ligne à la table.
Nouvelle colonne de paramètre d'exécution	Ajoute une nouvelle colonne de paramètre d'exécution à la table.
Renommer la colonne	Renomme la colonne sélectionnée.
Redoubler la colonne	Produit un double de la colonne sélectionnée.
Afficher la colonne masquée	Affiche la liste des colonnes masquées. Le fait de sélectionner une colonne dans cette liste la fait de nouveau apparaître dans la table.
Masquer	Masquer la colonne sélectionnée
Supprimer la colonne	Supprime la colonne sélectionnée de la table.
CASSE	
Nom propre	Met en majuscule la première lettre de chaque mot d'une chaîne.
Minuscules	Met la chaîne toute entière en minuscules.
Majuscules	Met la chaîne toute entière en majuscules.
NETTOYER	
Supprimer les espaces de tête et de fin	Supprime tous les espaces de tête et de fin d'une chaîne.
Supprimer les espaces consécutifs	Réduit les espaces consécutifs multiples à un seul espace.
Supprimer les caractères spécifiés	Supprime la séquence de caractères des valeurs de la colonne à laquelle l'opération est appliquée.
Supprimer les caractères non alphanumériques	Supprime tous les caractères autres que les chiffres et les lettres (par exemple, les points, les virgules et autres symboles) des champs sélectionnés.
Supprimer les caractères numériques	Supprime toutes les valeurs numériques des champs sélectionnés.
Supprimer les caractères alpha	Supprime tous les caractères alpha des champs sélectionnés.
CONVERTIR	
Texte en numérique	Convertit le type de données texte en type numérique.
Texte en date/heure	Convertit le type de données texte en date/heure.
HH:MM:SS en nombre de secondes	Convertit les chaînes HH:MM:SS en un nombre de secondes.
Date/heure en texte	Convertit le type de données date/heure en texte.
Date/heure en numérique	Convertit le type de données date/heure en numérique.
Numérique en texte	Convertit le type de données numérique en type texte.
Numérique en date/heure	Convertit le type de données numérique en date/heure.
Texte avancé en numérique	Convertit les champs de texte de valeur « *X* B », « *X* M » et « *X* K », où « *X* » représente un nombre quelconque, en « *X* 000 000 000 », « *X* 000 000 » et « *X* 000 », respectivement.

Transformation	Description
EXTRAIRE	
À partir de la gauche	Extrait *n* caractères à partir du début d'une chaîne.
À partir de la droite	Extrait *n* caractères à partir de la fin d'une chaîne.
Position et longueur	Extrait *n* caractères depuis la position x à partir du début.
Entre début et fin	Extrait *n* caractères entre les positions de début et de fin indiquées par une chaîne de caractères.
INSÉRER LE TEXTE	
Insérer le texte	Insère une chaîne de texte à un emplacement spécifique dans le champ.
FORMAT (pour les champs date/heure)	
Date courte	Applique le format JJ/MM/AAAA à un champ de date/heure.
Date longue	Applique le format Jour, Date à un champ de date/heure.
Date courte/heure	Applique le format JJ/MM/AAAA HH:MM AM/PM à un champ de date/heure.
Date longue/heure	Applique le format Jour, Date HH:MM AM/PM à un champ de date/heure.
Heure	Applique le format HH:MM AM/PM à un champ de date/heure.
Personnalisé	Spécifie un format personnalisé (par exemple, année, mois, jour, heure, minutes, etc.) pour le champ date/heure.
FORMAT (pour les champs numériques)	
Nombre	Formate le nombre avec séparateur de milliers et deux décimales.
Financier	Formate le nombre avec séparateur de milliers et deux décimales. Les valeurs négatives sont mises entre parenthèses.
Devise	Formate le nombre avec séparateur de milliers et deux décimales. Ajoute la devise et les valeurs négatives sont mises entre parenthèses.
Pour cent	Multiplie le nombre par 100 et ajoute le signe %.
Scientifique	Formate le nombre sous forme exponentielle.
Personnalisé	Spécifie un format personnalisé (par exemple, 000.000, #0.0E0, # 'degrés', etc.) pour le champ numérique.
REMPLACER	
Position et longueur	Remplace les chaînes d'une certaine longueur situées à un certain point de départ par une autre chaîne.
Recherche et remplacement	Remplace une chaîne spécifique par une autre.
Idem	Copie les valeurs non nulles vers le bas pour remplir les valeurs nulles des lignes suivantes d'une colonne.
Valeurs blanches	Remplace les valeurs blanches par une chaîne spécifique.
Nuls	Supprime les valeurs nulles et les remplace par une chaîne spécifique.

Transformation	Description
FRACTIONNER	
En parties depuis la gauche	À partir de la gauche, fractionne une colonne en deux colonnes ou plus, d'après le séparateur défini. Le séparateur peut être un simple caractère ou une sous-chaîne.
En parties depuis la droite	À partir de la droite, fractionne une colonne en deux colonnes ou plus, d'après le séparateur défini.
Noms en parties	Fractionne la valeur d'une colonne de nom en plusieurs parties correspondant à ses composantes.
Adresses en plusieurs parties	Fractionne la valeur d'une colonne d'adresse unique en plusieurs parties correspondant à ses composantes (d'adresse ou postales).
Date/heure en parties	Fractionne une colonne de date/heure en deux parties ou plus suivant les composants de date/heure sélectionnés. Les parties peuvent être : année, trimestre, mois, jour, heure, minute, seconde, date, heure, jour de l'année, semestre et semaine.
Date/heure en parties ISO 8601	Fractionne un champ de date/heure en deux colonnes ou plus suivant les composants de date/heure ISO 8601 sélectionnés.
Date/heure en parties d'exercice	Fractionne un champ date/heure en deux colonnes ou plus, en fonction des parties d'exercice sélectionnées.
CALCULER	
Arrondir avec précision	Arrondit les nombres à la précision spécifiée à droite (ou à gauche) de la virgule décimale.
Arrondir vers le haut (Ceiling)	Arrondit les nombres à l'entier supérieur (sans décimale).
Arrondir vers le bas (Floor)	Arrondit les nombres à l'entier inférieur (sans décimale).
Supprimer les signes négatifs (Abs)	Renvoie les valeurs absolues des nombres.
Supprimer les décimales (Int)	Renvoie les parties entières des nombres.
Calculateur	Crée un champ calculé au moyen d'autres champs numériques de la table.

Opérations sur les champs de texte

Pour les champs de texte, les opérations de préparation des données suivantes sont proposées :

Opération de préparation des données	Détails
Filtre	Définir des filtres Supprimer des filtres
Tri	Trier les colonnes sélectionnées Définir le tri

Opération de préparation des données	Détails
Colonne	Nouvelle colonne de formule Nouvelle colonne à valeur constante Nouvelle colonne de recherche Nouvelle colonne à numéro de ligne Nouvelle colonne de paramètre d'exécution Ajouter ou supprimer des colonnes de métadonnées Renommer la colonne Redoubler la colonne Masquer Supprimer la colonne
Casse	Nom propre Minuscules Majuscules
Nettoyer	Supprimer les espaces de tête et de fin (Trim) Supprimer les espaces consécutifs (Réduire) Supprimer les caractères spécifiés Supprimer les caractères non alphanumériques Supprimer les caractères numériques Supprimer les caractères alpha
Convertir	Texte en numérique Texte avancé en numérique Texte en date/heure HH:MM:SS en nombre de secondes
Extraire	À partir de la gauche À partir de la droite Position et longueur Chaînes début et fin
Fusion	
Masquer	
Remplacer	Idem Nuls Valeurs blanches Recherche et remplacement Position et longueur
Fractionner	En parties depuis la gauche En parties depuis la droite Noms en parties Adresses en parties

Opérations sur les champs de date/heure et numériques

Pour les champs de date/heure et numériques, les opérations de préparation des données suivantes sont proposées :

Opération de préparation des données	Détails
Filtre	Définir des filtres Supprimer des filtres
Tri	Trier les colonnes sélectionnées Définir le tri
Colonne	Nouvelle colonne de formule Nouvelle colonne à valeur constante Nouvelle colonne de recherche Nouvelle colonne à numéro de ligne Nouvelle colonne de paramètre d'exécution Renommer la colonne Redoubler la colonne Masquer Supprimer la colonne
Convertir	**Date/heure** Date/heure en texte Date/heure en numérique **Numérique** Numérique en texte Numérique en date/heure
Format	
Fusion	
Masquer	
Remplacer	Idem Nuls
Fractionner (Date/heure)	Date/heure en parties Date/heure en parties ISO 8601 Date/heure en parties fiscales
Calculer (Numérique)	Arrondir avec précision Arrondir vers le haut (Ceiling) Arrondir vers le bas (Floor) Supprimer les signes négatifs (Abs) Supprimer les décimales (Int) Calculateur

Changer le type de données d'une colonne

Outre ces opérations de préparation des données, vous pouvez changer le type de champ de chaque colonne de la table (du type numérique au type date/heure, par exemple). Il suffit pour ce faire de cliquer sur l'icône de type de champ proposée à gauche du nom de la colonne et, parmi les options qui s'affichent, de sélectionner le nouveau type de champ à appliquer.

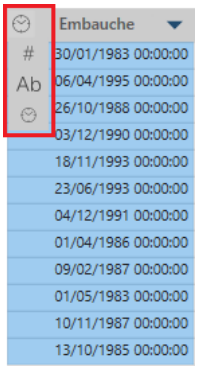


Figure 4-88. Opérations de préparation possibles des champs de texte dans la fenêtre Préparer.

Rechercher une opération de préparation des données

Si l'opération de préparation des données désirée ne vous paraît pas immédiatement évidente, tapez en simplement l'appellation dans le champ de **recherche** prévu dans la liste déroulante. Les opérations de préparation se filtrent ainsi selon vos critères de recherche et les résultats possibles (s'il y en a) s'affichent.

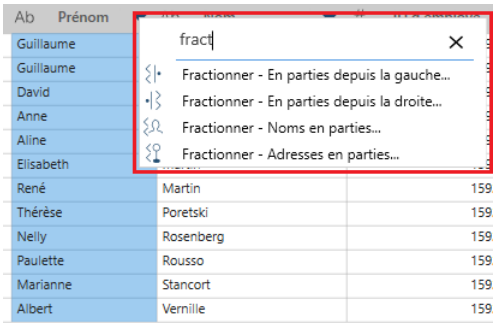


Figure 4-89. Opérations de préparation possibles des champs de texte dans la fenêtre Préparer.

Copier les données d'une table

Plusieurs opérations de copie sont possibles dans Monarch Studio. Les données copiées peuvent être collées dans une autre application de traitement de texte.

- Pour copier toutes les données d'une même colonne, cliquez sur le bouton de liste déroulante, à droite du nom de la colonne à copier, et choisissez **Copier** parmi les options qui s'affichent. Pour copier toutes les données y compris le titre de la colonne, choisissez plutôt **Copier avec titres**.
- Pour copier une portion des données d'une même colonne, sélectionnez les données à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Copier** parmi les options qui s'affichent. Pour copier les données avec le titre de la colonne, choisissez plutôt **Copier avec titres**.
- Pour copier les données de deux ou plusieurs colonnes voisines, sélectionnez les données à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Copier** parmi les options qui s'affichent. Pour copier les données avec le titre des colonnes, choisissez plutôt **Copier avec titres**.
- Pour copier les données d'une seule colonne dans Monarch Studio et créer automatiquement une nouvelle table dans votre espace de travail à partir des données sélectionnées, cliquez sur la flèche de liste déroulante à droite du nom de la colonne à copier et choisissez **Créer une table à partir d'une sélection** parmi les options qui s'affichent. Le titre des colonnes dont vous obtenez ainsi les données est reproduit dans la nouvelle table générée.
- Pour copier les données de colonnes voisines dans Monarch Studio et créer automatiquement une nouvelle table dans votre espace de travail à partir des données sélectionnées, sélectionnez les données à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Créer une table à partir d'une sélection** parmi les options qui s'affichent. Les titres de colonne dont vous obtenez ainsi les données sont reproduits dans la nouvelle table générée.

Modifier l'information de colonne

Cliquez sur le bouton de liste déroulante proposé à droite de chaque colonne et, parmi les options qui s'affichent, choisissez **Liste des colonnes**. Dans la boîte de dialogue *Liste des colonnes* qui s'ouvre, vous pouvez alors apporter des changements plus détaillés encore à vos colonnes, y compris leur ordre, nom et type. Vous pouvez aussi choisir de masquer ou afficher les colonnes en cochant ou non la case **Masquer** qui s'affiche à chaque sélection de colonne.

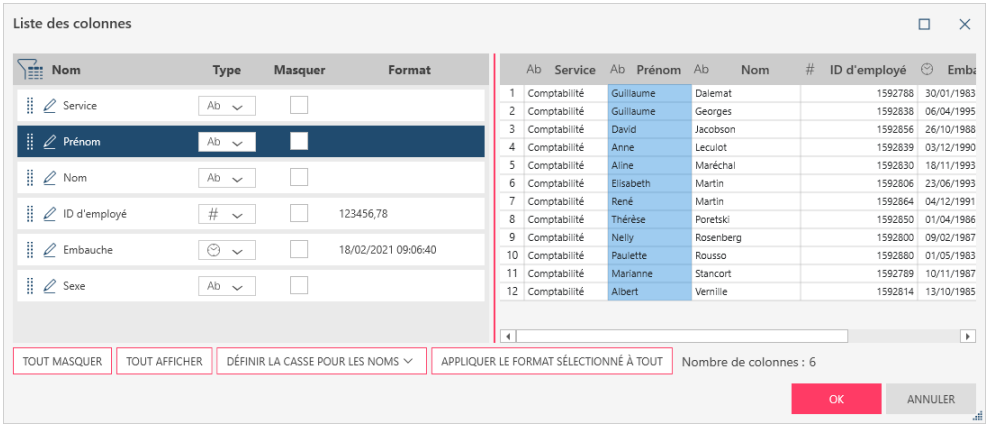


Figure 4-90. Boîte de dialogue Liste des colonnes.

Définir une ligne comme en-têtes de colonnes

Pour changer le titre d'une table et utiliser les valeurs d'une certaine ligne comme noms de colonne, cliquez sur le numéro de la ligne à utiliser pour la sélectionner, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Définir la ligne comme titres de colonne** parmi les options qui s'affichent. Remarquez que quand cette opération est terminée, toutes les lignes situées au-dessus de celle sélectionnée pour les titres de colonne sont supprimées de la table et qu'une nouvelle table (une "transformation") se crée.

Pour inverser (annuler) cette transformation, dans le sélecteur de tables, cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle table créée et choisissez **Rejeter la transformation** parmi les options qui s'affichent.

Ajouter des colonnes de métadonnées à une table

Vous pouvez ajouter les métadonnées d'Excel, de texte avec séparateurs et d'états PDF/PRN comme nouvelles colonnes aux tables. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Colonnes de métadonnées**, au bas des volets d'historique des changements des tables ouvertes depuis ces types de fichier.

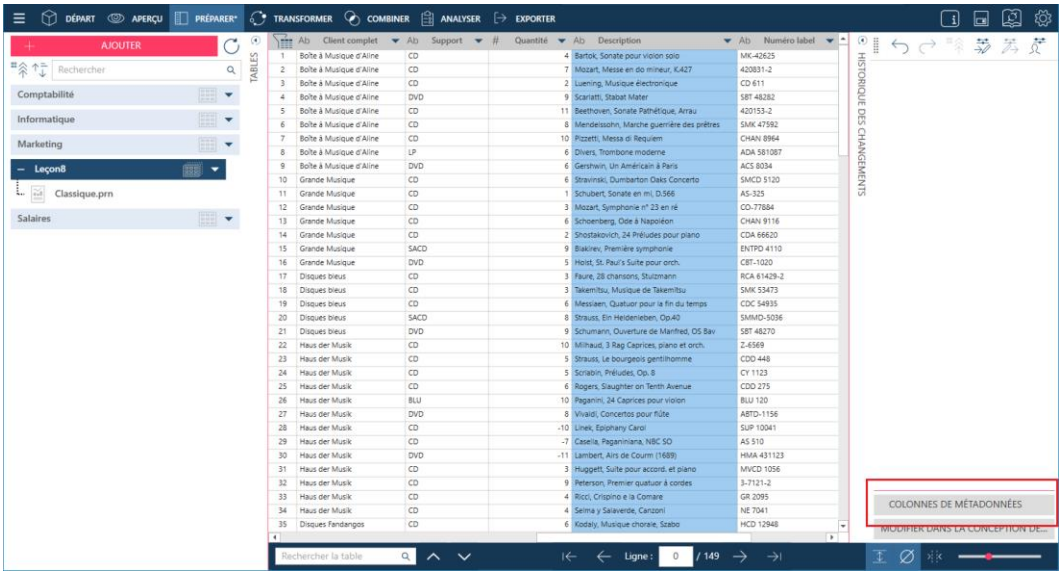


Figure 4-91. Ajout de colonnes de métadonnées à une table ouverte au départ d'Excel, de texte avec séparateurs et d'états PDF/PRN.

Nous allons maintenant transformer la colonne *Embauche* de la table **Jointure** pour qu'elle n'affiche plus que la date d'embauche et non l'heure. Dans cet exercice, nous allons également transformer les champs Salaire et Prime de façon à ce que leurs valeurs aient davantage l'apparence de valeurs monétaires.

Procédure à suivre :

1. Dans la fenêtre Préparer, chargez la table **Jointure** que nous avons créée plus tôt.
2. Cliquez sur le bouton de liste déroulante à droite du titre de colonne **Embauche**.
3. Dans le menu qui s'ouvre, choisissez **Format**.
4. Dans la boîte de dialogue *Format Embauche* qui s'affiche, choisissez **Date courte**.

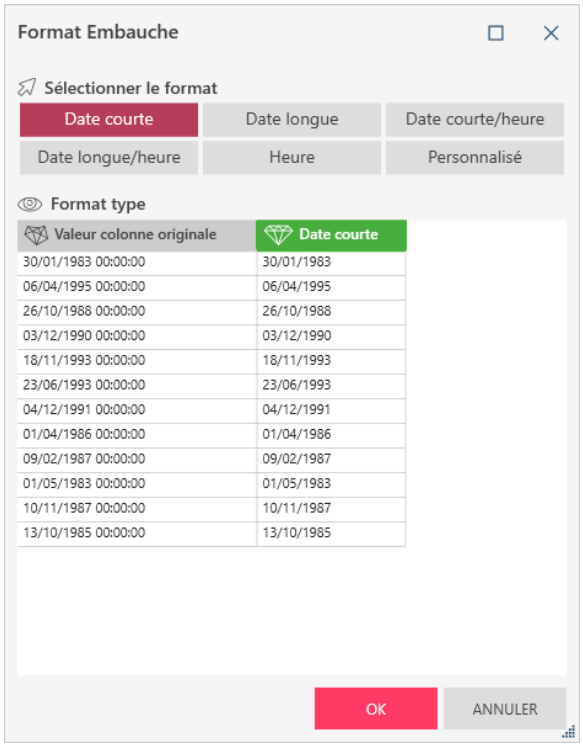


Figure 4-92. Boîte de dialogue Format Embauche.

5. L'opération terminée, cliquez sur **OK**.

   La nouvelle colonne n'affiche plus que la date d'embauche (sans l'heure). Remarquez que le titre de la colonne reflète pour le moins en partie la transformation effectuée.

Embauche
30/01/1983
06/04/1995
26/10/1988
03/12/1990
18/11/1993
23/06/1993
04/12/1991
01/04/1986
09/02/1987
01/05/1983
10/11/1987
13/10/1985

Figure 4-93. Colonne Embauche transformée de la table Jointure (Comptabilité + Salaires) dans la fenêtre Préparer.

6. Cliquez sur le bouton de liste déroulante à droite du titre de colonne **Salaire** et, dans le menu qui s'ouvre, choisissez **Format**.
7. Dans la boîte de dialogue *Format Salaire* qui s'affiche, choisissez **Devise** et cliquez sur **OK**.
8. Répétez les points 6 et 7 pour le champ **Prime**.

   La table doit maintenant se présenter comme suit :

	Service	Prénom	Nom	ID d'employé	Embauche	Sexe	ID d'employé(1)	Salaire	Prime
1	Comptabilité	Guillaume	Dalemat	1592788	30/01/1983	M	1592788	74 000,00 €	1 850,00 €
2	Comptabilité	Guillaume	Georges	1592838	06/04/1995	M	1592838	74 000,00 €	1 850,00 €
3	Comptabilité	David	Jacobson	1592856	26/10/1988	M	1592856	96 250,00 €	2 406,00 €
4	Comptabilité	Anne	Leculot	1592839	03/12/1990	F	1592839	81 500,00 €	2 038,00 €
5	Comptabilité	Aline	Maréchal	1592830	18/11/1993	F	1592830	43 750,00 €	1 094,00 €
6	Comptabilité	Elisabeth	Martin	1592806	23/06/1993	F	1592806	96 250,00 €	2 406,00 €
7	Comptabilité	René	Martin	1592864	04/12/1991	M	1592864	82 500,00 €	2 063,00 €
8	Comptabilité	Thérèse	Poretski	1592850	01/04/1986	F	1592850	78 250,00 €	1 956,00 €
9	Comptabilité	Nelly	Rosenberg	1592800	09/02/1987	F	1592800	78 250,00 €	1 956,00 €
10	Comptabilité	Paulette	Rousso	1592880	01/05/1983	F	1592880	43 750,00 €	1 094,00 €
11	Comptabilité	Marianne	Stancort	1592789	10/11/1987	F	1592789	81 500,00 €	2 038,00 €
12	Comptabilité	Albert	Vernille	1592814	13/10/1985	M	1592814	82 500,00 €	2 063,00 €

Figure 4-94. Transformation complète de la table Jointure (Comptabilité + Salaires) dans la fenêtre Préparer.

SUIVI DES CHANGEMENTS

L'historique des changements consigne tous les changements apportés à une table. Cette liste peut être réappliquée à toute table dotée de colonnes intitulées de même, de mêmes types de données et disposées dans le même ordre. Les historiques de changements sont importables et exportables et peuvent être appliqués aux tables similaires à celle à l'origine de l'historique importé ou exporté.

Data Prep Studio propose un outil extrêmement pratique grâce auquel vous pouvez suivre, pas à pas, vos transformations de données. Intitulé **Historique des changements**, cet outil s'affiche dans un volet proposé à droite de la fenêtre Préparer.

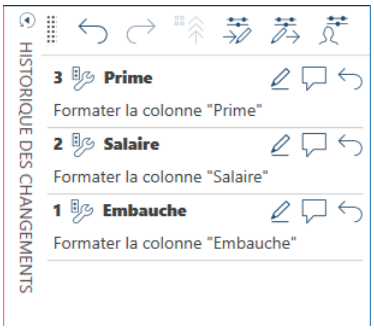


Figure 4-95. Accès au volet Historique des changements.

Ce volet affiche la liste des changements individuels auxquels nous avons procédé dans l'exercice qui précède.

Si vous souhaitez annuler une opération, cliquez sur le bouton **Annuler**  en regard de cette opération. Pour la modifier, cliquez sur le bouton Modifier  .

Remarquez que l'annulation d'une opération annule aussi toutes les opérations qui l'ont suivie et que la fonctionnalité Historique des changements n'est disponible que dans la fenêtre Préparer.

Une description complète de l'Historique des changements est proposée ici.

Application d’une liste de changements à une autre table

Vous pouvez glisser-déplacer des changements individuels (en déplaçant leur titre) ou une liste de changements tout entière (par la poignée du volet de l’Historique de changements) vers d’autres tables. Chaque changement spécifié dans la liste s’applique alors automatiquement dans l’ordre de la liste à la nouvelle table si celle-ci n’en comporte encore aucune.

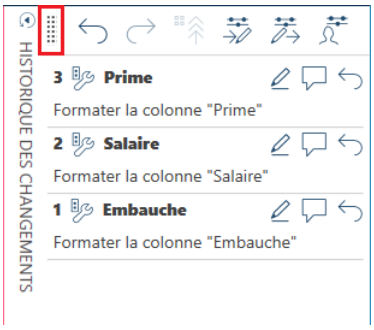


Figure 4-96. Poignée glisser-déplacer du volet Historique des changements.

À la Figure 4-97, on a glissé-déplacé la liste des changements de la table **Jointure** (Comptabilité + Salaires) vers la table **Jointure(1)** (Informatique + Salaires). Si les deux tables contiennent les mêmes champs mais que la seconde comporte une liste de changements différente, un message s’affiche pour demander s’il faut la remplacer.

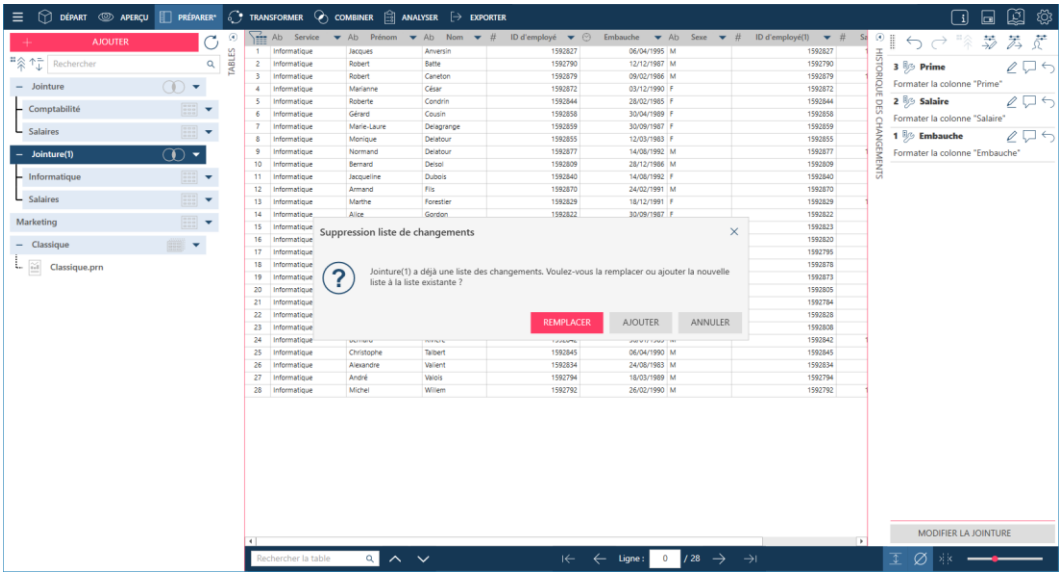


Figure 4-97. Liste de changements de la table Jointure (Comptabilité + Salaires) déplacée vers la table Jointure(1) (Informatique + Salaires).

En choisissant **Remplacer** dans la boîte de dialogue Suppression liste de changements, on applique exactement les changements de la première table à la seconde. En choisissant **Ajouter**, on ajoute la liste de changements de la première table à celle de la seconde. Si un champ est masqué et qu’un changement doit y être appliqué, ce champ s’affiche et les opérations de changement s’y exécutent.

Dans un autre exemple ci-dessous, la liste de changements de la table **Jointure** (Comptabilité + Salaires) est déplacé vers la table Marketing.

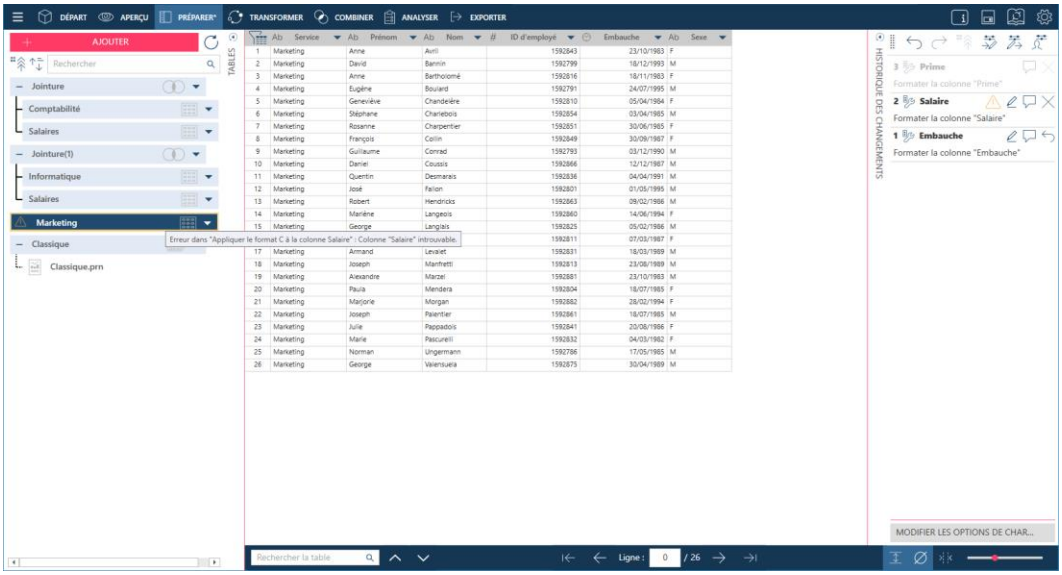


Figure 4-98. Liste de changements de la table Jointure (Comptabilité + Salaires) déplacée vers la table Marketing.

Comme la table Marketing ne comporte pas les champs Salaire ou Prime, l'erreur illustrée à la Figure 4-98 s'affiche.

Exportation d'une liste de changements

Les listes d'Historique de changements peuvent être exportées en vue de leur application à une table similaire dans le cadre d'une autre session Data Prep Studio.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Menu de l'application** ☰ > **Exporter la liste de changements**.

   Ou bien cliquez sur l'icône **Exporter la liste de changements** dans le volet de l'Historique des changements.

2. Dans la boîte de dialogue *Enregistrer sous* qui s'affiche, déroulez la liste d'*emplacement du fichier* pour accéder au dossier dans lequel vous désirez enregistrer la liste de changements exportée et entrez **ExportChange1** dans le champ de nom.

3. Cela fait, cliquez sur **Enregistrer**.

   La liste d'exportation s'enregistre dans le dossier indiqué sous l'extension .dpcl.

Importation d’une liste de changements

L’importation de listes d’Historique de changements vous permet d’appliquer rapidement et facilement à une table les changements apportés précédemment à une table similaire.

Procédure à suivre :

1. Comme indiqué sous *Jointure de données lors d’une session de préparation des données*, joignez les tables **Marketing** et **Salaires** par jointure interne avec ID d’employé comme clé.

   La table illustrée ci-dessous s’affiche.

	Service	Prénom	Nom	ID d'employé	Embauche	Sexe	ID d'employé(1)	Salaire	Prime
1	Marketing	Anne	Avril	1592843	23/10/1983 00:00:00	F	1592843	107500	2688
2	Marketing	David	Bannin	1592799	18/12/1993 00:00:00	M	1592799	138750	3469
3	Marketing	Anne	Bartholomé	1592816	18/11/1983 00:00:00	F	1592816	82000	2050
4	Marketing	Eugène	Boulard	1592791	24/07/1995 00:00:00	M	1592791	130750	3269
5	Marketing	Geneviève	Chandelère	1592810	05/04/1984 00:00:00	F	1592810	122250	3056
6	Marketing	Stéphane	Charlebois	1592854	03/04/1985 00:00:00	M	1592854	95100	2378
7	Marketing	Rosanne	Charpentier	1592851	30/06/1985 00:00:00	F	1592851	133250	3331
8	Marketing	François	Collin	1592849	30/09/1987 00:00:00	F	1592849	138750	3469
9	Marketing	Guillaume	Conrad	1592793	03/12/1990 00:00:00	M	1592793	107500	2688
10	Marketing	Daniel	Coussis	1592866	12/12/1987 00:00:00	M	1592866	84500	2113
11	Marketing	Quentin	Desmarais	1592836	04/04/1991 00:00:00	M	1592836	58750	1469
12	Marketing	José	Fallon	1592801	01/05/1995 00:00:00	M	1592801	133250	3331
13	Marketing	Robert	Hendricks	1592863	09/02/1986 00:00:00	M	1592863	91875	2297
14	Marketing	Marlène	Langeois	1592860	14/06/1994 00:00:00	F	1592860	122250	3056
15	Marketing	George	Langlais	1592825	05/02/1986 00:00:00	M	1592825	81750	2044
16	Marketing	Sylvie	Leiberman	1592811	07/03/1987 00:00:00	F	1592811	95625	2391
17	Marketing	Armand	Levalet	1592831	18/03/1989 00:00:00	M	1592831	112000	2800
18	Marketing	Joseph	Manfretti	1592813	23/08/1989 00:00:00	M	1592813	91875	2297
19	Marketing	Alexandre	Marzel	1592881	23/10/1983 00:00:00	M	1592881	112000	2800
20	Marketing	Paula	Mendera	1592804	18/07/1985 00:00:00	F	1592804	95100	2378
21	Marketing	Marjorie	Morgan	1592882	28/02/1994 00:00:00	F	1592882	117500	2938
22	Marketing	Joseph	Palentier	1592861	18/07/1985 00:00:00	M	1592861	95625	2391
23	Marketing	Julie	Pappadois	1592841	20/08/1986 00:00:00	F	1592841	130750	3269
24	Marketing	Marie	Pascurelli	1592832	04/03/1982 00:00:00	F	1592832	117500	2938
25	Marketing	Norman	Ungermann	1592786	17/05/1965 00:00:00	M	1592786	58750	1469
26	Marketing	George	Valensuela	1592875	30/04/1989 00:00:00	M	1592875	81750	2044

Figure 4-99. Résultats de la jointure des tables Marketing et Salaires.

2. Choisissez **Menu de l’application**  > **Importer la liste de changements**.

   Ou bien cliquez sur l’icône **Importer la liste de changements**  dans le volet de l’Historique des changements.

3. Dans la boîte de dialogue *Ouvrir* qui s’affiche, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré **ExportChange1**, sélectionnez ce fichier et cliquez sur **Ouvrir**.

   Les champs *Embauche*, *Salaire* et *Prime* de la table jointe reflètent immédiatement les changements.

Embauche	Salaire	Prime
23/10/1983	107 500,00 €	2 688,00 €
18/12/1993	138 750,00 €	3 469,00 €
18/11/1983	82 000,00 €	2 050,00 €
24/07/1995	130 750,00 €	3 269,00 €
05/04/1984	122 250,00 €	3 056,00 €
03/04/1985	95 100,00 €	2 378,00 €
30/06/1985	133 250,00 €	3 331,00 €
30/09/1987	138 750,00 €	3 469,00 €
03/12/1990	107 500,00 €	2 688,00 €
12/12/1987	84 500,00 €	2 113,00 €

Figure 4-100. Résultats de l’opération Importer la liste de changements.

L’aperçu de l’historique de liste de changements de la table jointe se présente comme suit :

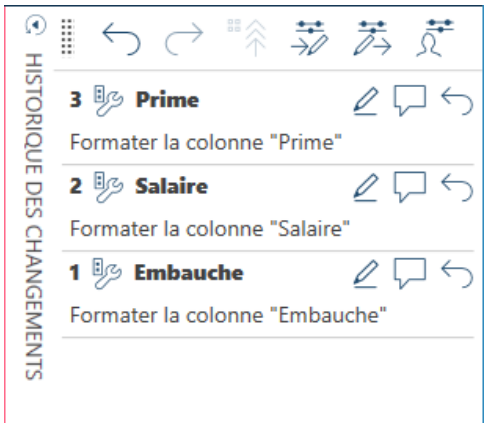


Figure 4-101. Historique de liste de changements des tables Marketing + Salaires nouvellement jointes.

Modification des articles d’une liste de changements

Vous savez maintenant que vous pouvez invalider les changements appliqués à vos tables à travers la fonctionnalité Historique des changements. Que faire cependant si vous désirez simplement modifier – et pas invalider – un changement, par exemple un champ de formule ? Pour modifier un changement (tel que filtre ou définition de champ calculé), cliquez sur l’icône Modifier  proposée à droite de ce changement dans la liste de l’historique. En l’absence de cette icône, le changement n’est pas modifiable.

Un clic sur l’icône Modifier  ouvre la boîte de dialogue appropriée pour la modification du changement. Par exemple, pour modifier le champ calculé ajouté à la table de l’exercice précédent, on cliquerait sur le bouton de modification du changement marqué



dans la liste historique des changements. On obtiendrait ainsi la boîte de dialogue *Mettre à jour un champ calculé*, dans laquelle la définition du champ peut être modifiée.

Création de listes de changements personnalisés

Les listes de changements personnalisés s’appliquent à une seule colonne d’un seul type de données à la fois -- à l’image, en somme, d’une fonction définie par l’utilisateur. L’utilisateur peut glisser-déplacer un ensemble quelconque de changements applicables à un seul type de données (texte, numérique, date, etc.), puis les enregistrer en vue de leur réutilisation dans un espace de travail.

Une fois appliqués à une ou plusieurs colonnes de table, ces changements s’enregistrent dans l’historique des changements.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez **Modifier ou créer une liste de changements personnalisés** sur la barre d’outils Historique des changements.

   Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche de menu déroulant d’une colonne dans la fenêtre Préparer et sélectionner Changement personnalisé.

La boîte de dialogue Changement personnalisé s'ouvre.

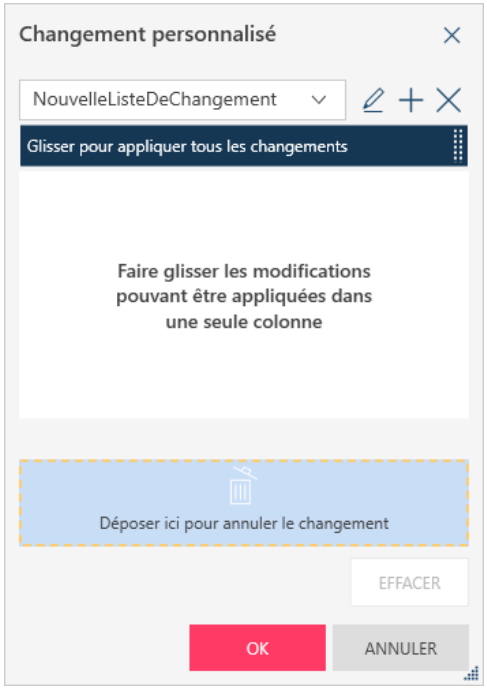


Figure 4-102. Boîte de dialogue Changement personnalisé.

2. Déplacez les éléments voulus d'une liste Historique des changements existante vers la boîte de dialogue Changement personnalisé.
3. Entrez le nom de la liste personnalisée dans la zone prévue.

   La liste s'enregistre automatiquement et peut être appliquée à une colonne compatible.

Vous trouverez plus d'informations sur la création de listes de changements personnalisés ici.

RECAPITULATIFS

En cliquant sur l'onglet **Analyser** sur la barre d'outils de Data Prep Studio, on ouvre un volet déroulant qui permet de créer et gérer des états récapitulatifs.

Un récapitulatif organise l'information de champs sélectionnés sous forme de tableau et affiche le résultat dans une matrice à une ou deux dimensions, permettant ainsi l'analyse approfondie des données. Supposons par exemple une table où seraient listés les détails d'articles achetés par différents clients auprès d'un magasin de disques sur une période de trois mois. Vous pourriez opérer un tri sur cette table et voir les quantités d'exemplaires d'un article achetés par un client chaque jour, mais il ne serait pas possible d'établir combien, en termes de ventes totales, chaque client aurait produit pour le trimestre ou quel pourcentage ses achats représenteraient en ces termes.

	Client	Support	Quantité	Description	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96
2	Boîte à Musique d'Aline	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00
3	Boîte à Musique d'Aline	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38
4	Boîte à Musique d'Aline	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91
5	Boîte à Musique d'Aline	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89
6	Boîte à Musique d'Aline	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92
7	Boîte à Musique d'Aline	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90
8	Boîte à Musique d'Aline	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74
9	Boîte à Musique d'Aline	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94
10	Grande Musique	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94
11	Grande Musique	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00
12	Grande Musique	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97
13	Grande Musique	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54
14	Grande Musique	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78
15	Grande Musique	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31
16	Grande Musique	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95
17	Disques bleus	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94
18	Disques bleus	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80
19	Disques bleus	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60
20	Disques bleus	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92
21	Disques bleus	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	53,91
22	Haus der Musik	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	96,00
23	Haus der Musik	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	48,00
24	Haus der Musik	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	38,95
25	Haus der Musik	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	57,60

Figure 4-103. Une table ordinaire, surtout si elle est volumineuse, ne permet pas d'approfondir l'analyse des données.

Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer et exploiter des états récapitulatifs qui résolvent ce problème.

	Client	Montant	Pct(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	507,64	6,8%
2	Canciones	382,74	5,2%
3	Chez Rudy	419,09	5,6%
4	Classic Exchange	209,08	2,8%
5	Disques bleus	248,17	3,3%
6	Disques Fandangos	225,88	3%
7	Disques Viking	326,96	4,4%
8	Douces notes	661,97	8,9%
9	Fandangos Records	472,83	6,4%
10	Gramaphone	164,50	2,2%
11	Grande Musique	274,49	3,7%
12	Harmonies	347,66	4,7%
13	Haus der Musik	360,94	4,9%
14	Mo Town Tunes	541,14	7,3%
15	Musica est Vitam	324,06	4,4%
16	Musique du Monde	234,99	3,2%
17	Musique royale	333,64	4,5%
18	Pour le Blues	595,43	8%
19	Symphonies	462,52	6,2%
20	The Record Store	329,48	4,4%
21			
22	Total général :	7 423,21	100%

Figure 4-104. Récapitulatif des ventes totales et du pourcentage des ventes représenté par chaque client.

Les récapitulatifs présentent l'information relative à un seul champ-clé (une ligne). Dans celui illustré ici, le champ-clé est le champ Client. Un champ mis en tableau (ou totalisé) est appelé une mesure. Dans le récapitulatif illustré ci-dessus, le champ Montant sert de mesure.

Le récapitulatif le plus élémentaire requiert un seul champ-clé, en l'occurrence une **ligne** (les utilisateurs de Monarch Classic reconnaîtront les lignes en tant que **clés verticales**) et une seule **mesure**. Il est cependant possible de créer des états récapitulatifs à champs-clés, articles et mesures multiples.

Il est aussi possible d'ajouter des champs de **colonne** (les utilisateurs de Monarch Classic y reconnaîtront les **clés horizontales**) au récapitulatif, comme illustré plus bas.

Créer un récapitulatif

La création d'un simple récapitulatif est décrite ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez la table **Classique.pdf** dans la fenêtre Préparer et cliquez sur **Analyser** sur la barre d'outils Data Prep Studio.

   Le menu déroulant Analyser s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un récapitulatif** pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom.

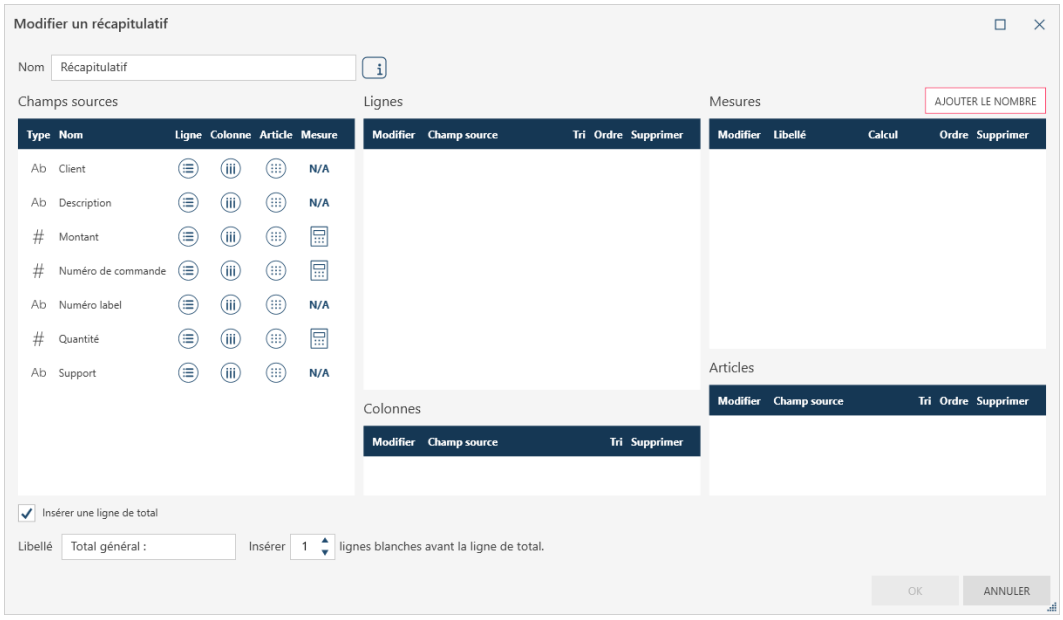


Figure 4-105. Création d'un nouveau récapitulatif.

Créons donc le récapitulatif illustré à la Figure 4-104.

3. Dans le champ **Nom**, remplacez **Récapitulatif** par **Ventes par client**.
4. Dans le volet **Champs sources**, cliquez sur l'icône **Ligne** de **Client**. Ce champ passe au volet Lignes de la boîte de dialogue.
5. Dans le volet **Champs sources**, cliquez sur l'icône **Mesures** de **Montant**. Ce champ passe au volet Mesures de la boîte de dialogue. Dans la liste déroulante **Calcul** prévue à droite du champ, choisissez l'opération **SUM**.
6. Répétez le point 5, mais en choisissant cette fois **PCT** comme opération de calcul.'

7. Veillez à cocher la case **Insérer une ligne de total** et indiquez **1** dans la case **Insérer *n* ligne(s) blanche(s) avant la ligne de total**.
8. Cliquez sur **OK** au bas de la boîte de dialogue pour accepter votre définition de récapitulatif.

   Celui-ci s'affiche dans la vue Récapitulatif.

Modifier un récapitulatif

Vous pouvez modifier vos récapitulatifs de différentes manières :

- ❑ Sélection /suppression de lignes, colonnes et mesures
- ❑ Changement de noms de colonnes individuelles
- ❑ Suppression des valeurs de champ doubles
- ❑ Insertion de lignes blanches dans le récapitulatif
- ❑ Insertion de lignes de totalisation dans le récapitulatif
- ❑ Modification du calcul affecté à une mesure donnée

Dans cet exemple, nous allons ajouter des champs de colonne à notre récapitulatif.

Procédure à suivre :

1. Dans la liste déroulante du nom du **récapitulatif**, le récapitulatif **Ventes par client** doit être sélectionné.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le récapitulatif** pour afficher la boîte de dialogue Modifier un récapitulatif.

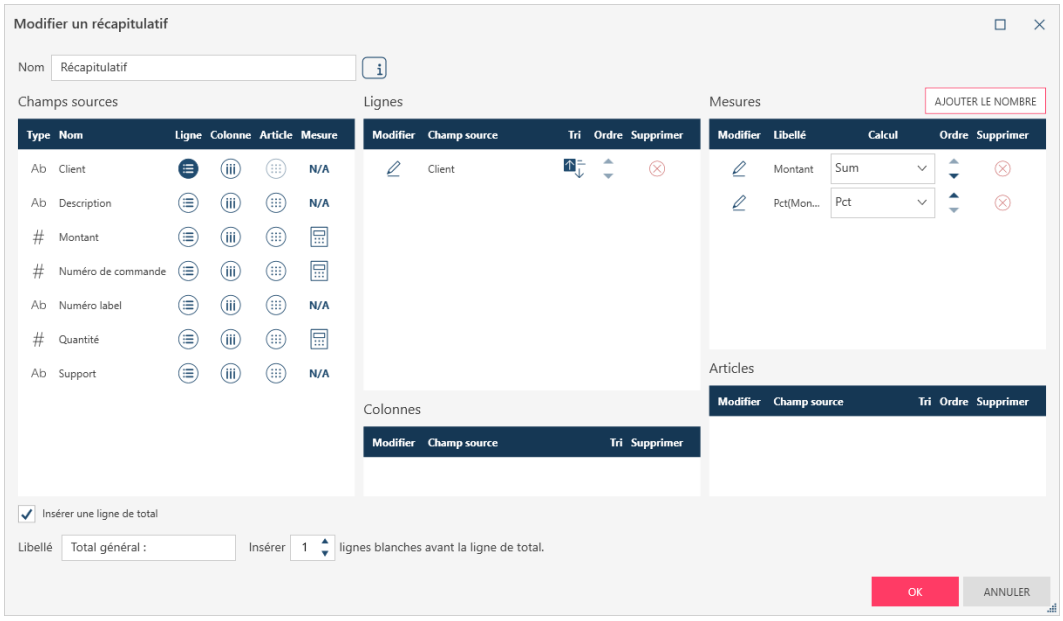


Figure 4-106. Boîte de dialogue Modifier un récapitulatif.

3. Cliquez sur l'icône **Colonne** du champ **Quantité**, puis sur OK.

Votre récapitulatif devrait maintenant s'afficher comme suit dans la vue Récapitulatif :

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	Sum(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline		353,05	89,85	64,74		507,64
2	Canciones		382,74				382,74
3	Chez Rudy		317,26	89,85	11,98		419,09
4	Classic Exchange		209,08				209,08
5	Disques bleus		122,34	53,91		71,92	248,17
6	Disques Fandangos		213,90	11,98			225,88
7	Disques Viking	85,08	168,94	10,78	62,16		326,96
8	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11		661,97
9	Fandangos Records		362,56		23,96	86,31	472,83
10	Gramaphone		100,04	64,46			164,50
11	Grande Musique		158,23	29,95		86,31	274,49
12	Harmonies	9,59	270,87			67,20	347,66
13	Haus der Musik	95,90	283,01	(17,97)			360,94
14	Mo Town Tunes		225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
15	Musica est Vitam		279,11		44,95		324,06
16	Musique du Monde		211,03	23,96			234,99
17	Musique royale		203,02	25,13		105,49	333,64
18	Pour le Blues		515,17		80,26		595,43
19	Symphonies		361,29	68,28	32,95		462,52
20	The Record Store	17,97	251,51	60,00			329,48
21							
22	Total général :	286,44	5 470,14	612,01	475,57	579,05	7 423,21

Figure 4-107. Récapitulatif modifié indiquant les ventes comme montants totaux.

Plutôt que la table de 149 lignes extraite pour Classique.pdf, nous avons maintenant un récapitulatif de 20 lignes présentant la liste des ventes correspondant à chaque client pour chaque type de support. Ce tableau est manifestement plus facile à consulter et vous pouvez rapidement identifier le type de support le plus acheté et par qui.

Remarquez que lors de la création de notre récapitulatif initial, nous avions indiqué deux mesures : ventes en montants totaux et ventes en pourcentages. Dans notre version modifiée, seules les ventes en montants totaux s'affichent. Où est donc passée la colonne des ventes sous forme de pourcentages ?

4. Dans la liste déroulante **Mesure active**, choisissez le calcul de mesures **PCT(Montant)**.

   Le récapitulatif se régénère, compte tenu cette fois des ventes en termes de pourcentages.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	Pct(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline		4,8%	1,2%	0,9%		6,8%
2	Canciones		5,2%				5,2%
3	Chez Rudy		4,3%	1,2%	0,2%		5,6%
4	Classic Exchange		2,8%				2,8%
5	Disques bleus		1,6%	0,7%		1%	3,3%
6	Disques Fandangos		2,9%	0,2%			3%
7	Disques Viking	1,1%	2,3%	0,1%	0,8%		4,4%
8	Douces notes	1%	6,5%	0,8%	0,6%		8,9%
9	Fandangos Records		4,9%		0,3%	1,2%	6,4%
10	Gramaphone		1,3%	0,9%			2,2%
11	Grande Musique		2,1%	0,4%		1,2%	3,7%
12	Harmonies	0,1%	3,6%			0,9%	4,7%
13	Haus der Musik	1,3%	3,8%	-0,2%			4,9%
14	Mo Town Tunes		3%	0,6%	1,5%	2,2%	7,3%
15	Musica est Vitam		3,8%		0,6%		4,4%
16	Musique du Monde		2,8%	0,3%			3,2%
17	Musique royale		2,7%	0,3%		1,4%	4,5%
18	Pour le Blues		6,9%		1,1%		8%
19	Symphonies		4,9%	0,9%	0,4%		6,2%
20	The Record Store	0,2%	3,4%	0,8%			4,4%
21							
22	Total général :	3,9%	73,7%	8,2%	6,4%	7,8%	100%

Figure 4-108. Récapitulatif modifié indiquant les ventes comme pourcentages.

Lorsque plusieurs mesures sont définies pour un récapitulatif à clé horizontale, vous ne pouvez voir qu'une mesure à la fois.

UTILISATION DE LA CONCEPTION DE FEUILLE DE CALCUL

Cette leçon présente une démonstration simple de l'utilisation de la conception de feuille de calcul. Nous utiliserons le fichier Classic.xlsx, qui est généralement installé avec vos fichiers d'exemple Monarch (généralement dans C:\Users\Public\Documents\Altair Monarch\Data). Si vous n'avez pas accès à ce fichier, téléchargez-le ici.

Souvent, les données des fichiers Excel sont organisées en tables. Ainsi, quand une source de données Excel est ajoutée à Data Prep Studio, par glissement-déplacement par exemple, le formulaire que vous voyez dans la feuille de calcul est identique à celui que vous voyez dans la fenêtre Préparer. Cependant, de nombreux autres fichiers Excel contiennent plusieurs niveaux de données qui ne peuvent pas être importés dans Data Prep Studio dans des tables par glissement-déplacement. Dans ce cas, vous devez utiliser la conception de feuille de calcul.

Pour mieux comprendre la puissance de la conception de feuille de calcul, comparez une feuille de calcul avec un format standard comme ceci...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix	Montant	Date d'expéditio	Numéro de commande	Numéro de compte	Contact	Client
2	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	06/04/2010	536017	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
3	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	06/04/2010	536017	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
4	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	06/04/2010	536017	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
5	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	06/04/2010	536017	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
6	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	21/04/2010	536039	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
7	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	21/04/2010	536039	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
8	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	21/04/2010	536039	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
9	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	21/04/2010	536039	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
10	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	21/04/2010	536039	11887	Aline Jeannot	Boîte à Mu
11	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94	05/04/2010	536016	17959	Martin Deville	Grande Mu
12	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00	05/04/2010	536016	17959	Martin Deville	Grande Mu
13	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97	05/04/2010	536016	17959	Martin Deville	Grande Mu
14	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	05/04/2010	536016	17959	Martin Deville	Grande Mu
15	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	14/04/2010	536029	17959	Martin Deville	Grande Mu
16	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31	14/04/2010	536029	17959	Martin Deville	Grande Mu
17	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	29,95	14/04/2010	536029	17959	Martin Deville	Grande Mu
18	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429-2	17,98	53,94	08/04/2010	536020	10929	Marie Lemaire	Disques bl
19	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	SMK 53473	3,60	10,80	08/04/2010	536020	10929	Marie Lemaire	Disques bl
20	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	CDC 54935	9,60	57,60	08/04/2010	536020	10929	Marie Lemaire	Disques bl

Figure 4-109. Une feuille de calcul standard.

... et une feuille de calcul qui affiche des niveaux d'informations via le formatage, comme ceci :

Client	**Boîte à Musique d'Aline**				
	BP 327				
	27 Place Muscatine				
	48000 Montpellier				
	France				
Numéro de compte	**11887**				
Contact	**Aline Jeannot**				
	Numéro de commande	536017			
	Date d'expédition	10/01/2020			
		Support	Quantité	Description	Montant
		CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96
		CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00
		CD	2	Luening, Musique électronique	20,38
		DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91
	Sous-total		22		173,25
	Numéro de commande	536039			
	Date d'expédition	21/01/2020			
		Support	Quantité	Description	Montant
		CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89
		CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92
		CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90
		LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74
		DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94
	Sous-total		41		334,39
Boîte à Musique d'Aline – Total			63		507,64

Figure 4-110. Une feuille de calcul avec des regroupements (ou niveaux de détails).

Pour les feuilles de calcul standards, vous pouvez simplement utiliser le connecteur Excel standard (**Ouvrir les données > Feuille de calcul > Microsoft Excel**) pour charger vos données en toute simplicité. Cependant, cette méthode ne fonctionne pas toujours pour les feuilles de calcul avec des niveaux d'informations formatés.

La conception de feuille de calcul a été conçue pour extraire les niveaux d'informations des feuilles de calcul « compliquées ». Pour ce faire, nous définissons une logique de sélection en utilisant des masques d'extraction de données.

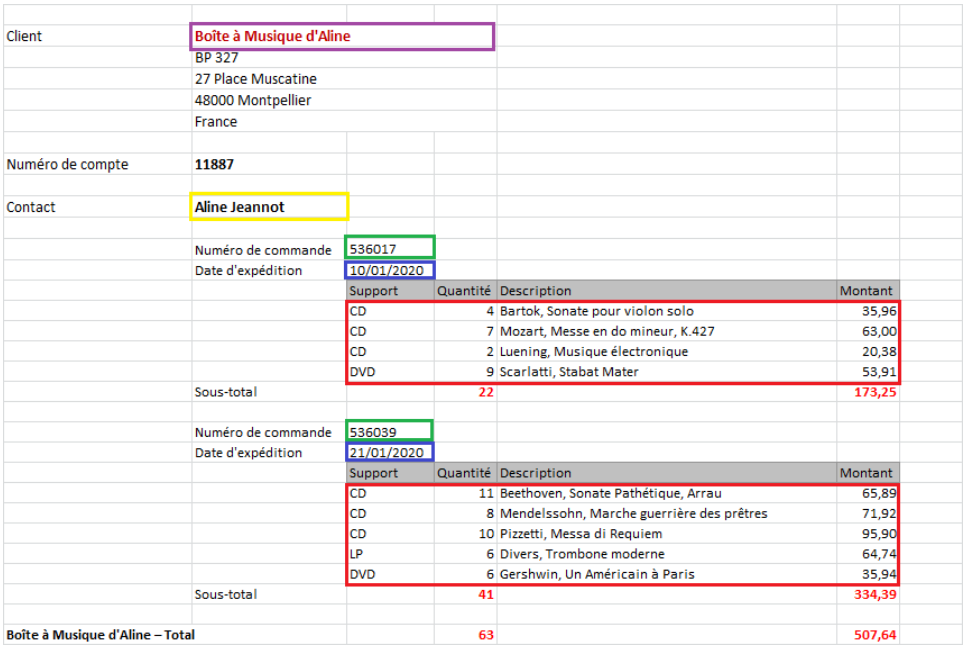
Fonctionnement des masques

Pour comprendre le fonctionnement des masques, reprenons l'état des livraisons mensuelles des distributeurs de musique classique (Classic.xlsx), qui présente les informations regroupées dans plusieurs niveaux :

Le client représente le plus haut niveau de tri, suivi des coordonnées, du numéro de commande et de la date d'expédition. Les colonnes de transaction se trouvent au niveau de détail.

Maintenant, imaginez un morceau de carton dans lequel vous découperiez des trous à des endroits spécifiques pour montrer uniquement des informations spécifiques. Vous pouvez créer des trous pour les informations suivantes :

- Client (violet)
- Contact (jaune)
- Numéro de commande (vert)
- Date d'expédition (bleu)
- Détails (rouge)



Client	**Boîte à Musique d'Aline**				
	BP 327				
	27 Place Muscatine				
	48000 Montpellier				
	France				
Numéro de compte	**11887**				
Contact	**Aline Jeannot**				
	Numéro de commande	536017			
	Date d'expédition	10/01/2020			
		Support	Quantité	Description	Montant
		CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96
		CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00
		CD	2	Luening, Musique électronique	20,38
		DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91
	Sous-total		22		173,25
	Numéro de commande	536039			
	Date d'expédition	21/01/2020			
		Support	Quantité	Description	Montant
		CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89
		CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92
		CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90
		LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74
		DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94
	Sous-total		41		334,39
Boîte à Musique d'Aline – Total			63		507,64

Figure 4-111. La feuille de calcul Excel, avec seules certaines informations sélectionnées visibles à travers les trous.

La conception de feuille de calcul utilise des masques électroniques pour extraire des données de votre fichier Excel. Plutôt que de découper des trous, vous définissez les sélecteurs et les colonnes à extraire.

Si votre fichier d'état comporte plusieurs niveaux de tri, vous devez définir un masque différent pour chaque niveau de données à extraire.

Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à extraire les données de Classic.xlsx.

Nous allons d'abord apprendre à définir un masque de détails et inclure les colonnes qui appartiennent aux détails.

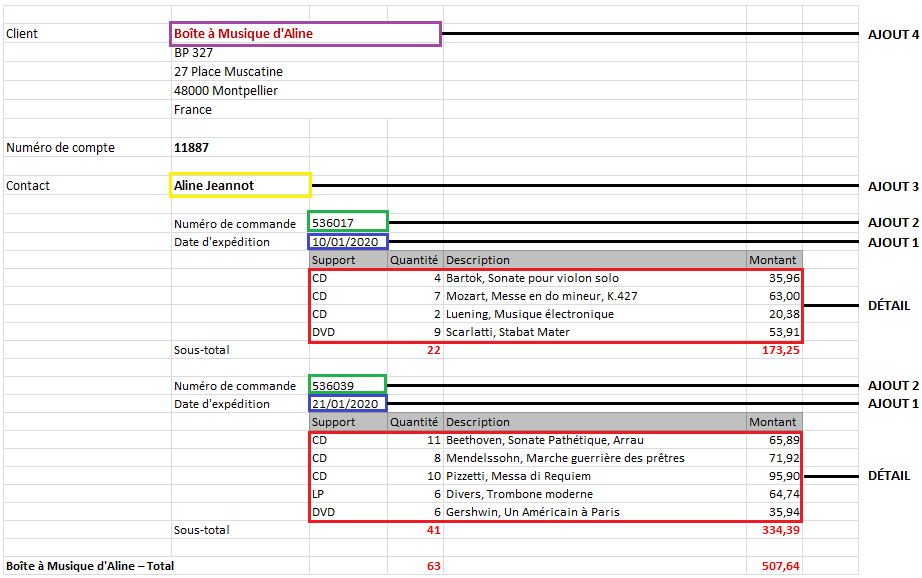


Figure 4-112. Les données extraites à l'aide d'un masque de feuille de calcul.

Nous allons ensuite créer les masques d'ajout pour obtenir une table qui ressemble à ceci :

DÉTAIL									AJOUT 1	AJOUT2		AJOUT3		AJOUT 4	
	Ab Support	# Quantité	Ab Description	# Montant	Date d'expédition	# Numéro de commande	Ab Contact	Ab Client
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	10/01/2020	536017	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
2	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	10/01/2020	536017	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
3	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	10/01/2020	536017	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	10/01/2020	536017	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	21/01/2020	536039	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
6	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	21/01/2020	536039	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
7	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	21/01/2020	536039	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	21/01/2020	536039	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline
9	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	21/01/2020	536039	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline

Figure 4-113. Les résultats d'une sélection de données réussie dans la conception de feuille de calcul.

Utilisation des sélecteurs

Un sélecteur est un groupe de propriétés qui identifient de façon unique une cellule (ou une colonne de cellules) dans une feuille de calcul. Les groupes de propriétés incluent ce qui suit :

- Valeur
- Police
- Alignement
- Propriétés des cellules

Par exemple, les sélecteurs peuvent être définis comme expliqué ci-dessous vu les données d'exemple dans la feuille de calcul.

	A	B	C	D	E	F
13						
14	Numéro de compte	11887				
15						
16	Contact	Aline Jeannot				
17						
18		Numéro de commande	536017			
19		Date d'expédition	10/01/2020			
20			Support	Quantité	Description	Montant
21			CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96
22			CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00
23			CD	2	Luening, Musique électronique	20,38
24			DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91
25		Sous-total		22		173,25

Figure 4-114. Analyse de l'état pour identifier les sélecteurs pouvant être créés.

Numéro de commande

Nous pouvons sélectionner/capturer le numéro de commande (cellule C18) avec les propriétés suivantes :

- Valeur : est un nombre et est non-blanc
- Police : nom= Calibri, taille= 11, couleur = noir
- Alignement : alignement horizontal = gauche

Date d'expédition

- Nous pouvons sélectionner/capturer la date d'expédition (cellule C19) avec les propriétés suivantes :
- Valeur : est une date
- Police : nom= Calibri, taille= 11, couleur = noir
- Alignement : alignement horizontal = gauche

Support

Nous pouvons sélectionner/capturer le support (cellule C21-C24) avec les propriétés suivantes :

- Valeur : est non-blanc
- Police : nom= calibre, taille= 11, couleur = noir
- Alignement : alignement horizontal = gauche

En général, la conception de feuille de calcul définit initialement le sélecteur pour vous, mais vous pouvez ajouter les masques pour sélectionner les colonnes de votre choix.

Charger un état

Pour ouvrir une feuille de calcul, vous pouvez aller à **Ouvrir les données** > **Feuille de calcul** > **Conception de feuille de calcul Excel** ou faire glisser le fichier dans Data Prep Studio.

Procédure à suivre :

1. Allez à l'emplacement de Classic.xlsx et faites glisser le fichier dans Data Prep Studio. La boîte de dialogue Options d'importation Excel apparaît.

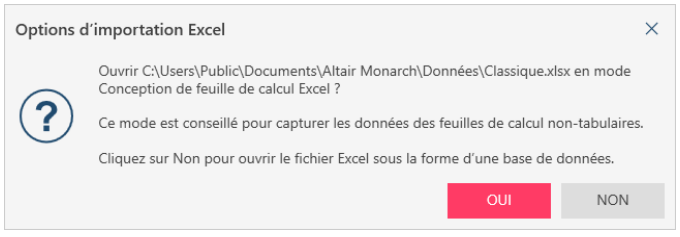


Figure 4-115. Boîte de dialogue Options d'importation Excel.

2. Cliquez sur **Oui**.

   Le fichier se charge dans la conception de feuille de calcul.

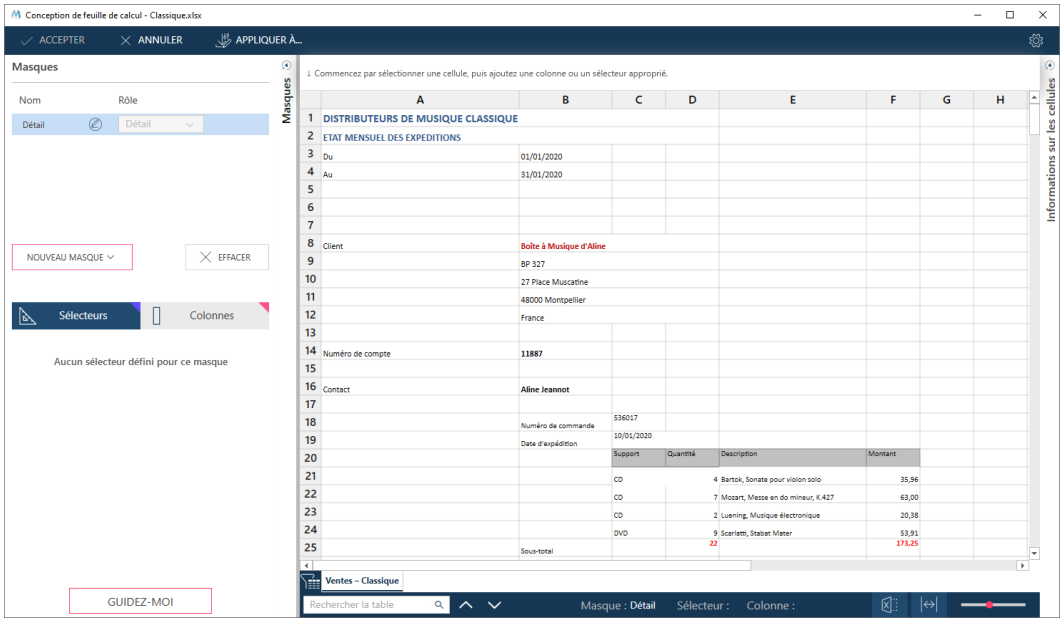


Figure 4-116. Un état Excel ouvert dans la conception de feuille de calcul.

Initialement :

- Le volet gauche est vide. Plus tard, il affichera les masques, les sélecteurs et les colonnes qui seront définis.
- Le volet droit affiche la feuille de calcul.

Définir le masque de détail

Dans cette section, nous allons définir le masque de détail et ses colonnes.

Ce masque extrait les colonnes du niveau de tri inférieur de l'état, que l'on appelle le niveau de détail (ou de transaction).

Vous devez commencer par définir le masque de détail (et la conception de feuille de calcul vous y force). Vous ne pouvez pas définir d'autres masques avant d'avoir défini le masque de détail.

Pour définir le masque, nous sélectionnons/capturons les colonnes à inclure :

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez la valeur de colonne à sélectionner/capturer. Dans notre exemple, sélectionnez la colonne C21 :

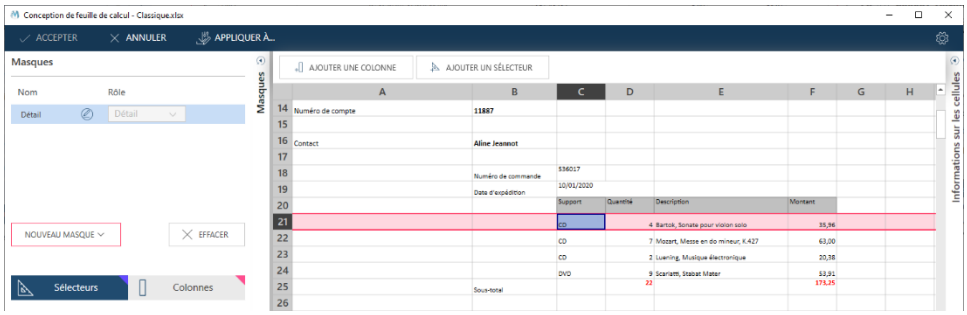


Figure 4-117. Sélection d'une colonne à sélectionner/capturer.

2. Sélectionnez **Ajouter une colonne** 

dans le volet Actions ou le menu contextuel.

   La colonne est ajoutée et un sélecteur est automatiquement défini en fonction des propriétés de la colonne.

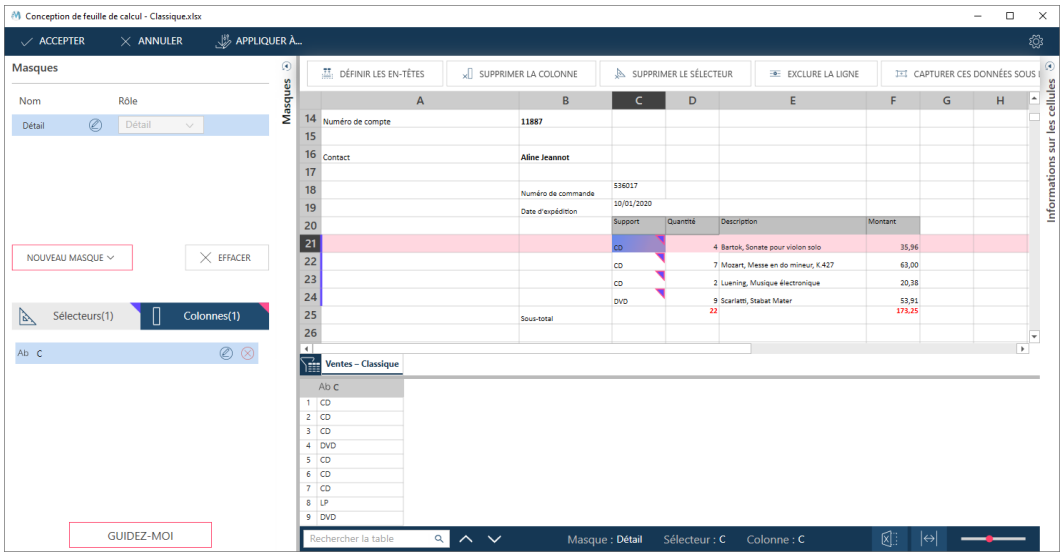


Figure 4-118. La première colonne obtenue à partir d'un sélecteur.

Remarque :

- Un sélecteur est ajouté à la liste des sélecteurs.

  L'entrée initiale indique qu'il y a un sélecteur basé sur la colonne C en fonction de la valeur, de l'alignement et de la police.

- Une colonne est ajoutée à la liste des colonnes.

  L'entrée initiale indique que la colonne a un texte de type de données et le nom de colonne est actuellement C (le nom par défaut, affecté en fonction du nom de colonne Excel).

- Les colonnes qui ont été sélectionnées/capturées sont identifiées par un triangle plein avec une bordure rose.

  Cela signifie que leur format correspond aux critères de la sélection et leurs valeurs sont ajoutées à l'aperçu.

- Les données d'exemple extraites s'affichent dans l'aperçu.

3. Procédez de même pour les autres colonnes du masque de détail.

   Suivez les étapes ci-dessus pour ajouter les colonnes **Quantité**, **Description** et **Montant**. Une fois que vous avez terminé, votre espace de travail devrait ressembler à ce qui suit :

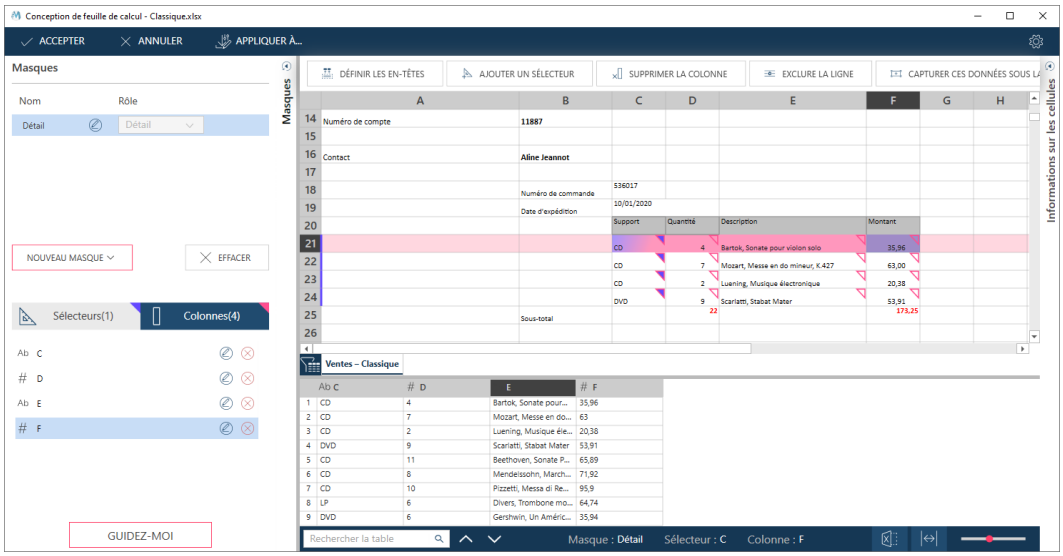


Figure 4-119. Quatre colonnes sont extraites de nos opérations de sélection/capture.

Notez que lorsque vous ajoutez une colonne, une nouvelle entrée est ajoutée à la liste des colonnes et de nouvelles données d'aperçu s'affichent.

Définir un sélecteur

Un sélecteur est un groupe de propriétés qui identifient de façon unique une cellule (ou une colonne de cellules) dans une feuille de calcul.

Il est aussi facile de définir un sélecteur que d'ajouter une colonne.

Procédure à suivre :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la valeur **Montant** (F21) et choisissez **Ajouter un sélecteur** dans le menu contextuel ou le volet Actions :

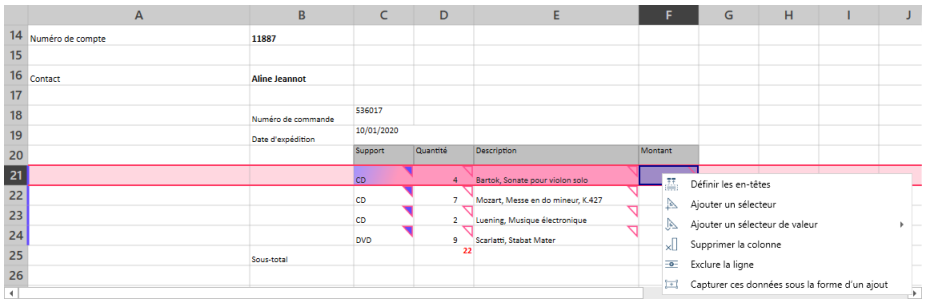


Figure 4-120. Ajout d'un sélecteur.

Un nouveau sélecteur est ajouté à la liste des sélecteurs et les cellules sélectionnées sont identifiées par un triangle plein dans leur coin supérieur droit.

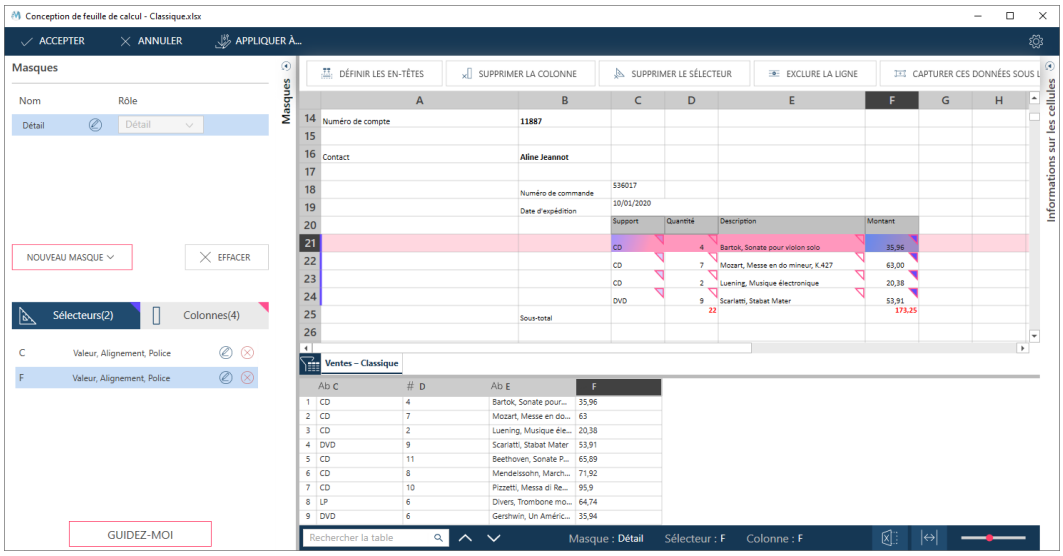


Figure 4-121. Les résultats d'une opération de sélection réussie dans la conception de feuille de calcul.

2. Pour afficher ou modifier le sélecteur, sélectionnez l'icône de modification en regard du sélecteur :

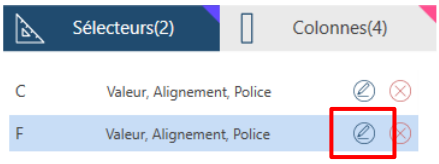


Figure 4-122. Modification d'un sélecteur.

Les propriétés du sélecteur s'affichent dans un volet en superposition :

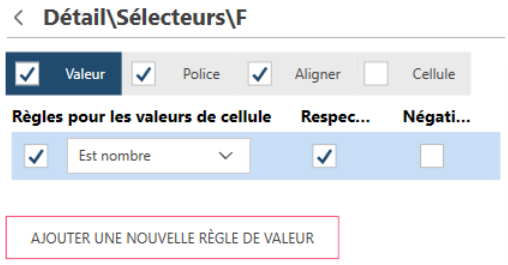


Figure 4-123. Propriétés du sélecteur dans un volet en superposition.

Ce volet montre que :

- Des sélecteurs ont été définis pour la valeur, la police et l'alignement, comme l'indiquent les cases cochées.
- Pour le sélecteur Valeur, incluez la colonne si la valeur est un nombre.

3. Sélectionnez le sélecteur Police pour voir la définition :



Figure 4-124. Consultation des détails du sélecteur Police.

Le volet indique que la colonne est incluse si elle a les propriétés de police suivantes :

- Nom de police est Calibri
- Taille de police est 11
- Couleur de la police est noir

Vous pouvez affiner le sélecteur en sélectionnant ou désélectionnant d'autres propriétés.

4. Sélectionnez l'icône de retour pour retourner à l'interface principale :

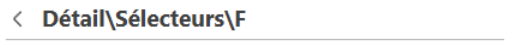


Figure 4-125. Retournez à l'interface principale en sélectionnant l'interface de retour.

Définir un en-tête

Par défaut, la conception de feuille de calcul utilise le nom de colonne Excel comme nom de colonne par défaut. Vous pouvez définir de meilleurs en-têtes.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez les cellules d'en-tête de votre feuille de calcul. Dans notre exemple, il s'agit des cellules C20–F20 :

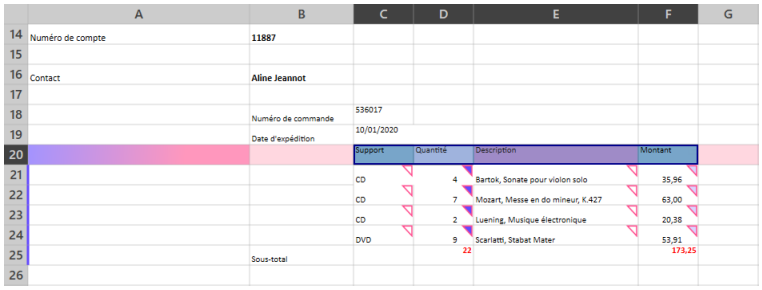


Figure 4-126. Sélection d'une ligne pour définir les en-têtes.

2. Sélectionnez **Définir les en-têtes** 

dans le menu d'actions.

   Les en-têtes sont appliqués à la liste des colonnes et à l'aperçu.

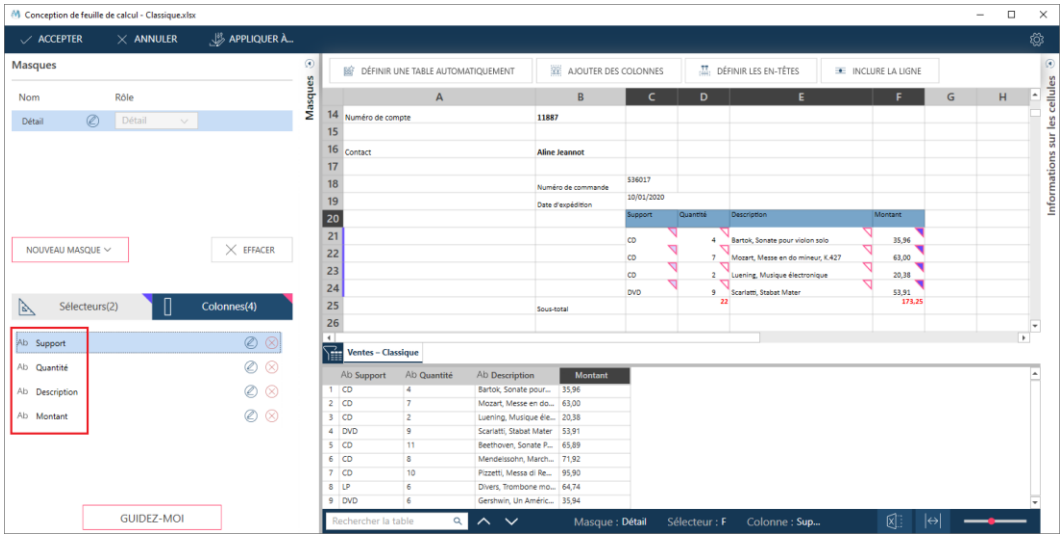


Figure 4-127. Définition des en-têtes dans la conception de feuille de calcul.

Vérifier les sélecteurs et inclure des lignes

La conception de feuille de calcul fait de son mieux pour appliquer les sélecteurs spécifiés à toutes les colonnes. Cependant, il est possible que certaines données ne soient pas capturées par cette approche et vous devez donc vérifier que toutes les colonnes que vous voulez inclure le sont bien.

Si une ligne n'est pas incluse à un sélecteur, vous pouvez utiliser l'outil **Inclure la ligne**.

Procédure à suivre :

1. Faites défiler la feuille de calcul et vérifiez si les lignes que vous voulez inclure ont été capturées ou non.

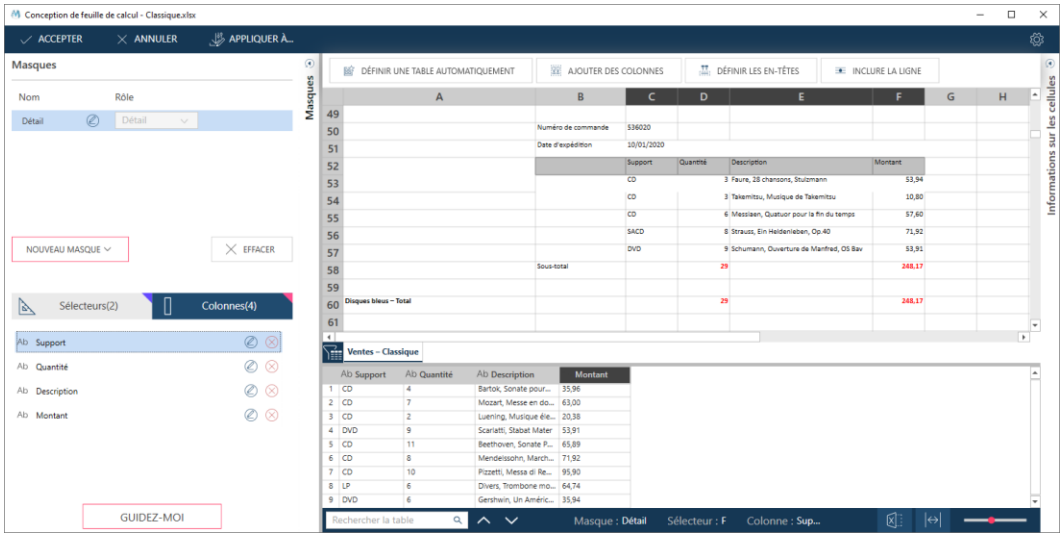


Figure 4-128. Recherche de lignes contenant des données qui n'ont pas été capturées correctement.

2. Si vous trouvez des lignes exclues, sélectionnez-les (dans l'exemple ci-dessus, lignes 53–57, mais il vous suffit de sélectionner la ligne 53), puis sélectionnez **Inclure la ligne** dans le volet Actions ou le menu contextuel.

   Les colonnes sont incluses au sélecteur et les nouvelles lignes sont ajoutées à l'aperçu.

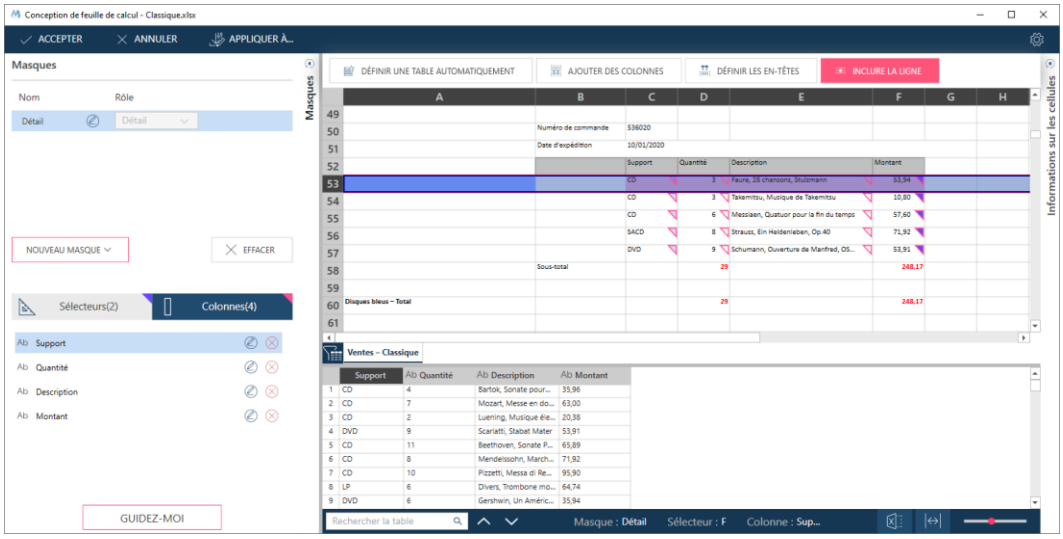


Figure 4-129. Nouvelles lignes ajoutées à l'aperçu.

Ajout d'un masque d'ajout

Les masques d'ajout incluent les colonnes au-dessus des lignes de détail Dans l'état des expéditions mensuelles des distributeurs de musique classique, les niveaux d'ajout incluent :

- Client
- Coordonnées
- Numéro de commande
- Date d'expédition

Dans cette section, nous allons ajouter la date d'expédition.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez une ligne ou une colonne à ajouter. Dans ce cas, nous allons inclure la **Date d'expédition**, qui est représentée par une valeur dans C50 :

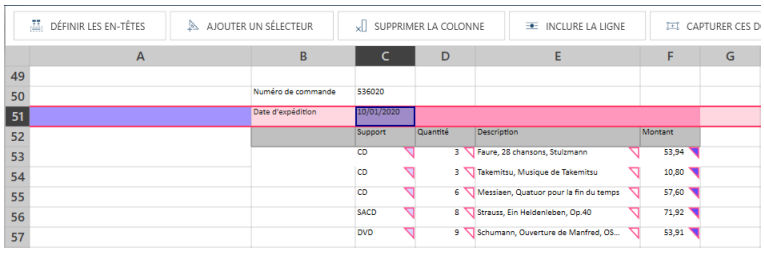


Figure 4-130. Ajout d'un ajout à la table.

2. Sélectionnez **Capturer ces données sous la forme d'un ajout** dans le volet Actions ou le menu contextuel.

Les nouvelles données sont capturées.

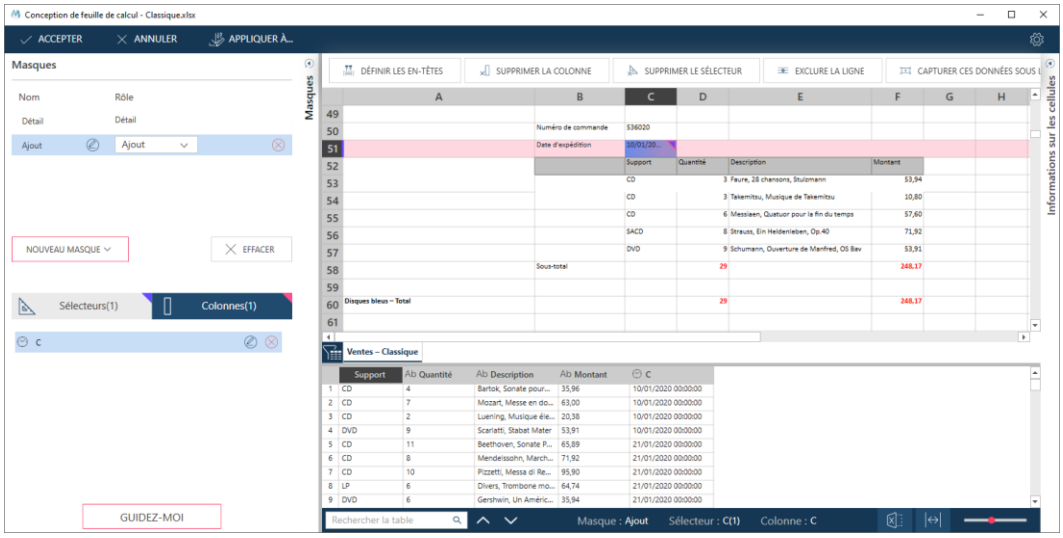


Figure 4-131. Données capturées via un masque d'ajout.

Remarque :

- Un nouveau masque a été automatiquement défini et nommé, par défaut, **Ajout**. Si vous regardez la liste des masques en haut à gauche de l'interface de la conception de feuille de calcul, vous voyez désormais deux masques.
- Un nouveau jeu de sélecteurs et de colonnes est créé pour le nouveau masque.

  Notez que cette liste change quand vous créez un masque.
- Un nouvelle colonne est ajoutée à droite des colonnes de détail. Par défaut, cette colonne est nommée C.

3. Renommez la nouvelle colonne.

   Il est facile de changer le nom d'une colonne. Il suffit de double-cliquer sur le nom de la colonne dans l'aperçu : il est alors modifiable et vous pouvez donc saisir un nouveau nom.



Figure 4-132. Renommer une colonne.

4. Renommez le masque.

   Par défaut, la conception de feuille de calcul renomme les masques d'ajout **Ajout**, **Ajout(1)**, etc. Cependant, vous pouvez facilement changer le nom du masque en sélectionnant l'icône Modifier à côté du nom du masque :

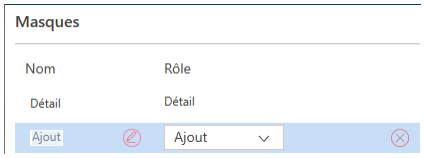


Figure 4-133. Renommer le masque.

Le nom devient modifiable et vous pouvez donc saisir un nouveau nom, ici **Date d'expédition**.

Ajouter une table de conception de feuille de calcul via la fenêtre Préparer

Quand vous avez fini d'extraire des données de votre fichier Excel via la conception de feuille de calcul, cliquez sur le bouton **Accepter** pour ajouter votre nouvelle table à la fenêtre Préparer.

Toutes les tables extraites par la conception de feuille de calcul peuvent être préparées, transformées, jointes et utilisées dans les récapitulatifs, comme touts les autres tables dans Data Prep Studio.

Pour en savoir plus sur la conception de feuille de calcul et l'utilisation de son interface, cliquez ici.

Vous trouverez aussi des démonstrations dans :

- Sélection de données dans la conception de feuille de calcul.
- Capture de données et affinement des données capturées
- Application de masques à plusieurs feuilles
- Capture de données multicellulaires
- Capture d'en-têtes multilignes
- Capture de tables de données
- Inclusion et exclusion de données

EXPORTATION DE DONNEES

Data Prep Studio gère l'exportation de tables. Remarquez que l'exportation n'est admise que depuis la fenêtre Préparer. Les types d'exportation suivants sont gérés :

- Microsoft Excel (.xlsx, .xlsm, .xls)
- Fichier texte avec séparateurs (.csv)
- IBM Cognos Analytics
- Microsoft Access (.accdb, .mdb)
- Microsoft Power BI
- Tableau Server
- Fichier Tableau Data Extract (.tde)
- QlikView (.qvx)
- SAS
- JSON

Vous pouvez aussi exporter vers les produits Altair suivants :

- Altair Panopticon
- Altair Knowledge Studio
- Altair Knowledge Hub

Une vue d'ensemble du processus d'exportation et des détails généraux propres à chaque exportation est proposée ici.

Exportation vers Microsoft Excel, texte avec séparateurs, Microsoft Access, Tableau TDE, Qlik, SAS, JSON, Altair Panopticon et Altair Knowledge Studio

L'exemple ci-dessous illustre l'exportation vers Microsoft Excel. Les exportations aux formats texte avec séparateurs , Microsoft Access, Tableau TDE, Qlik, SAS, JSON, Altair Panopticon et Altair Knowledge Studio s'effectuent de la même manière.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Exporter** sur la barre d'outils de Data Prep Studio.

   La fenêtre Exporter s'ouvre.

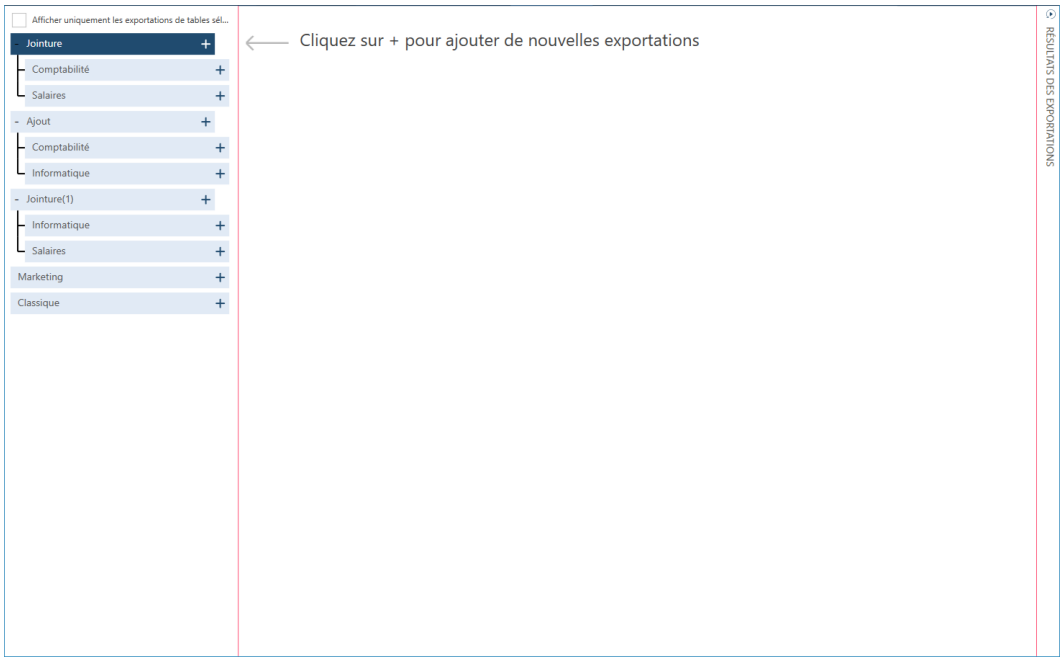


Figure 4-134. Fenêtre Exporter de Data Prep Studio.

2. Cliquez sur le bouton + **Ajouter une nouvelle exportation**, à droite de la table **Jointure(1)** (Informatique + Salaires), puis choisissez **Microsoft Excel** parmi les options qui s'affichent.

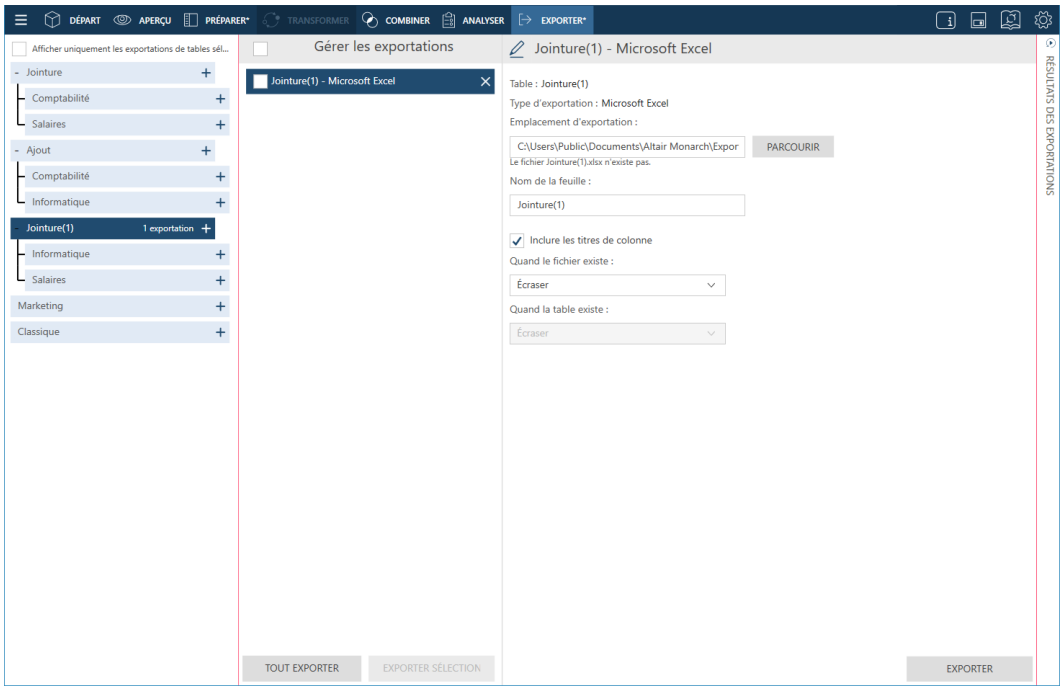


Figure 4-135. Les propriétés d'exportation du type de fichier destinataire s'affichent après sélection du type d'exportation.

3. Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour accéder au dossier dans lequel vous désirez enregistrer votre fichier d'exportation.

   Remarquez que Data Prep Studio retient le chemin du fichier d'exportation utilisé, pour vous éviter d'avoir à le saisir ou le sélectionner à chaque exportation vers le même type de fichier.

4. Spécifiez le nom sous lequel enregistrer le fichier.

5. Spécifiez les autres propriétés éventuellement nécessaires. Cliquez ici pour un guide de ces propriétés.

   Pour l'exportation de tables multiples, notez que vous devez spécifier les propriétés d'exportation de chacune.

   Pour cet exercice, nous allons garder les valeurs par défaut.

6. Cliquez sur **Exporter**.

   L'opération d'exportation accomplie, les résultats s'affichent dans le volet Résultats.

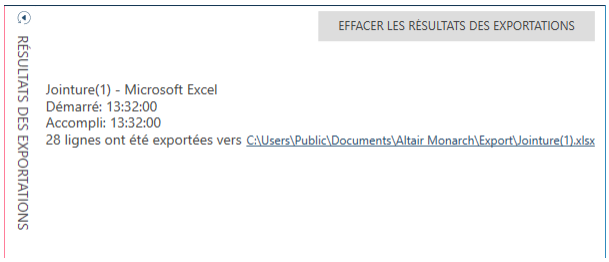


Figure 4-136. Exemple de résultat d'exportation réussie.

Pour afficher le fichier exporté, cliquez sur le lien indiqué. Le chemin du fichier se copie ainsi. À l'aide de la souris, collez-le dans votre explorateur de fichiers pour accéder à l'emplacement du fichier.

Exportation vers IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics est une application dans le cloud mise au point par IBM, qui permet à des groupes de travail de partager des données et des informations, et de créer et/ou personnaliser des tableaux de bord et des rapports sur différents types d'appareils.



Figure 4-137. Page d'accueil de Cognos Analytics.

L'exportation vers Cognos Analytics est possible uniquement via Monarch Complete.

Certaines informations sont nécessaires pour une exportation et exploitation réussies des données dans IBM Cognos Analytics :

- Service Cognos Analytics correctement paramétré
- URL du serveur (à savoir, l'URL de votre service Cognos Analytics). Cette adresse URL doit être saisie dans le champ fourni à l'onglet Serveur de la boîte de dialogue Paramètres de Data Prep Studio.
- Espace de noms (à savoir, le type de connexion de sécurité utilisé pour le service)
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

Procédure à suivre :

1. Accédez au sous-onglet **Serveur** > **IBM Cognos Analytics** de la boîte de dialogue Paramètres par défaut de l'application et saisissez l'URL du service Cognos Analytics auquel vous vous connectez. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos changements.
2. Suivant la procédure décrite à l'exercice précédent, exportez la table **Jointure(1)** (Informatique + Salaires) vers IBM Cognos Analytics.
3. Saisissez les détails d'exportation requis dans le volet des propriétés d'exportation.

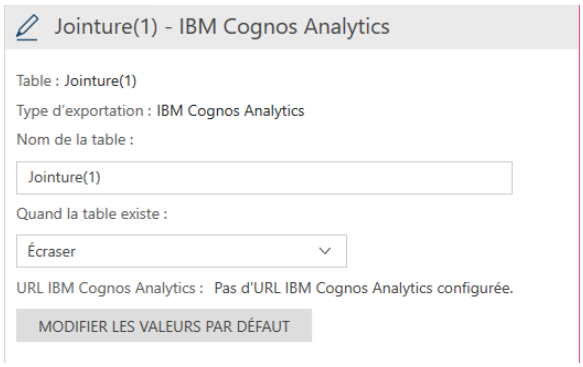


Figure 4-138. Information requise pour l'exportation vers IBM Cognos Analytics.

4. Pour modifier l'URL par défaut, telle que définie dans la boîte de dialogue Paramètres par défaut de l'application, cliquez sur le bouton **Modifier les valeurs par défaut**.
5. L'opération terminée, cliquez sur **Exporter**.

   La page de connexion à IBM Cognos Analytics s'affiche.

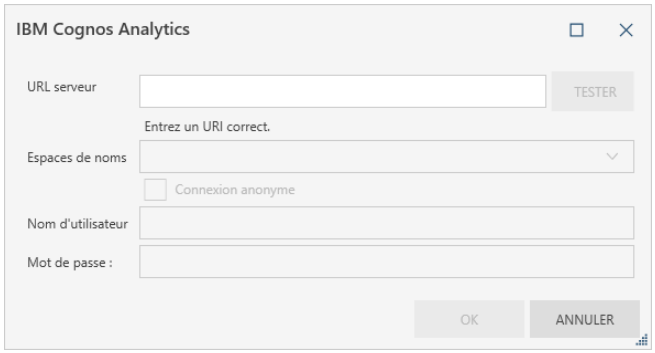


Figure 4-139. Saisie de l'information de connexion à Cognos Analytics.

6. Saisissez l'information requise dans la boîte de dialogue et cliquez sur **OK**.

> **ATTENTION** Vous ne devez indiquer vos coordonnées de connexion qu'une fois par session Data Prep Studio. Les exportations suivantes vers le même service utiliseront les informations fournies lors de la première exportation vers Cognos Analytics.

La table que vous avez exportée devrait s'afficher dans Mon contenu lorsque vous vous connectez à votre service Cognos Analytics.

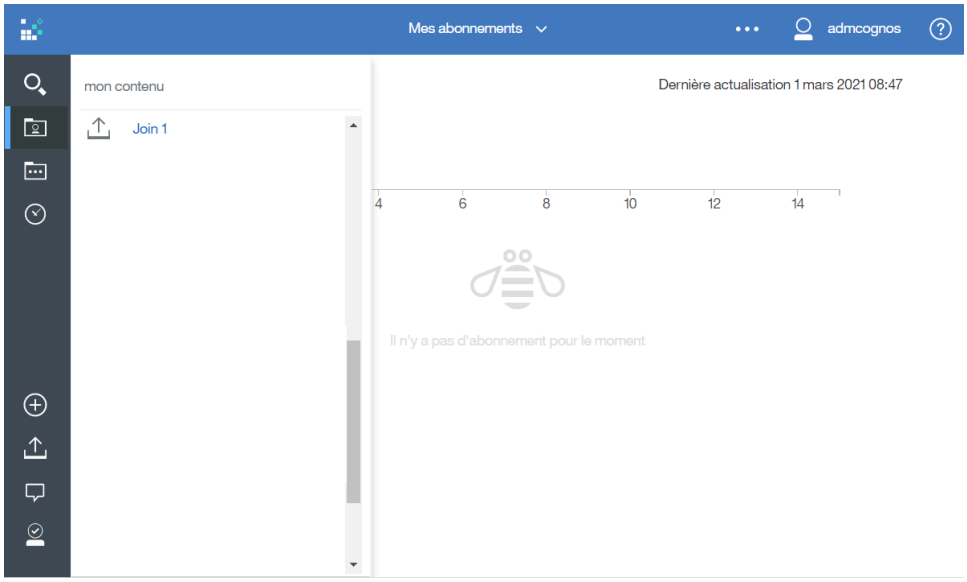


Figure 4-140. La table exportée figure sur la page My Content d'IBM Cognos Analytics.

Exportation de données vers Microsoft Power BI

Data Prep Studio gère désormais les exportations vers Power BI en créant des fichiers qui se placent automatiquement dans votre espace de travail Power BI, pourvu que vous disposiez d'un compte Microsoft Power BI. Remarquez que vous devez avoir un compte Microsoft Power BI pour exécuter les exportations de ce type avec succès. Obtenez sinon un compte ici.

Procédure à suivre :

1. Suivant la procédure décrite à l'exercice précédent, exportez la table **Jointure(1)** (Informatique + Salaires) vers Microsoft PowerBI.

   Au moment de remplir le volet des propriétés de cette exportation, remarquez que les noms de table doivent compter 1 à 100 caractères, ne doivent être ni précédés, ni suivis d'espaces blancs et ne peuvent inclure aucun des caractères suivants :

   - Point d'exclamation
   - Barre oblique inverse
   - Guillemet
   - Symbole du dollar
   - Signe de pourcentage
   - Esperluette
   - Apostrophe
   - Parenthèses
   - Astérisque
   - Signe +
   - Virgule
   - Point
   - Barre

La page de connexion PowerBIforDPS s’affiche en réponse au bouton **Exporter** la sélection.

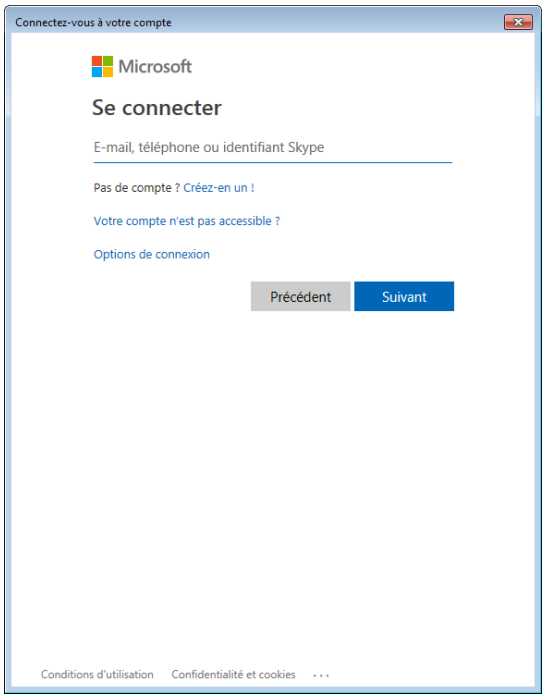


Figure 4-141. Boîte de dialogue de connexion à PowerBIforDPS.

2. Saisissez une adresse e-mail ou un numéro de téléphone et un mot de passe corrects dans les champs de cette boîte de dialogue. L’opération terminée, cliquez sur **Connexion**.

   La boîte de dialogue d’autorisation de Power BI Export s’ouvre lors de la première utilisation.



Figure 4-142. À la première utilisation, l’utilisateur doit autoriser Microsoft à exécuter une série d’actions pour permettre l’accès aux exportations vers Microsoft Power BI.

3. Cliquez sur **Accepter**.

   L'opération d'exportation s'effectue et la table s'ajoute comme nouvel ensemble de données sur votre compte Microsoft Power BI.

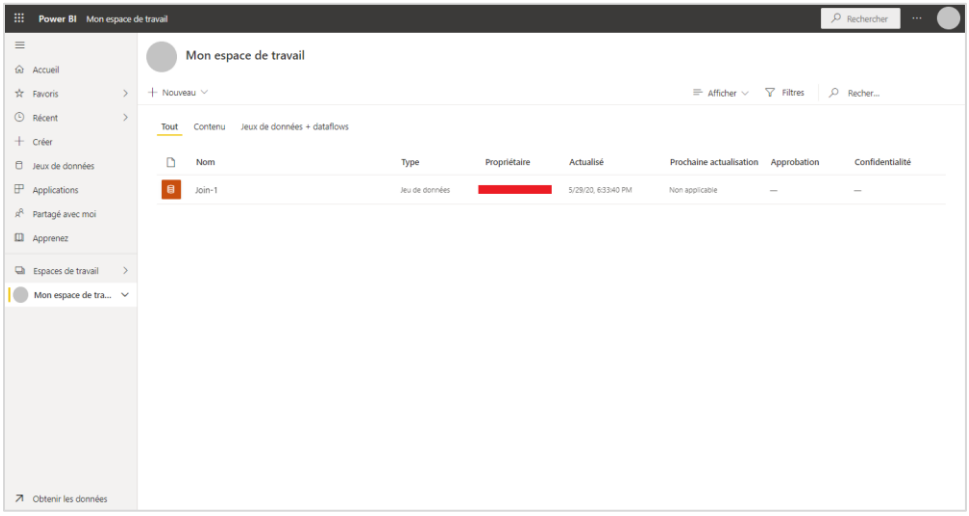


Figure 4-143. Résultats de l'opération d'exportation actuelle.

Exportation de données vers Altair Knowledge Hub

Altair Knowledge Hub est une plateforme libre service de préparation des données et analytique qui accélère l'exploration et la préparation des données. Elle facilite la découverte des données par automatisation et distribution à travers l'organisation.

Les espaces de travail et les sources de données peuvent être exportés vers la bibliothèque Altair Knowledge Hub.

Pour ce faire, chargez la fenêtre **Exporter**. Sélectionnez la table à exporter, cliquez sur son icône **Exporter** et choisissez **Altair Knowledge Hub** parmi les options qui s'affichent.

La fenêtre d'exportation vers Altair Knowledge Hub s'ouvre. Confirmez-y les détails du serveur Altair Knowledge Hub indiqué, modifiez le nom de table/espace de travail et l'emplacement du dossier à votre gré et cliquez sur **OK** pour exécuter l'exportation.

De plus amples détails sur l'exportation vers Altair Knowledge Hub sont disponibles ici.

Exportation vers Tableau Server

Data Prep Studio permet l'exportation vers Tableau Server ou la mise à jour de feuilles existantes sur la plateforme.

Au préalable, le programme Tableau TABCMD doit cependant être installé. Cliquez ici pour télécharger l'utilitaire et en découvrir les fonctionnalités. Pour faciliter les exportations vers cette application, fournissez l'information requise (URL du serveur, nom d'utilisateur, mot de passe, etc.) sous le sous-onglet **Serveur** > **Tableau Server** de la boîte de dialogue Paramètres par défaut de l'application.

Pour exporter des données vers Tableau Server, suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez la fenêtre Exporter.
2. Sélectionnez la table à exporter, cliquez sur le bouton **+ Ajouter une nouvelle exportation** proposé à sa droite et choisissez **Tableau Server** parmi les options qui s'affichent.

3. Saisissez les détails requis dans le volet des propriétés d'exportation : Vous devez inscrire :
   - Emplacement d'exportation
   - Nom de la source des données
   - Site
   - Type de publication
   - Quand le fichier existe

   Chacun de ces éléments est décrit ici.
4. Exportez la table selon la procédure habituelle.

Exportation de récapitulatifs

Les récapitulatifs s'exportent de la même manière que les tables ordinaires de Data Prep Studio, à travers la fenêtre Exporter. Vous pouvez exporter vos récapitulatifs vers Microsoft Excel ou CSV.

Dans cette leçon, nous allons exporter le récapitulatif que nous venons de créer et modifier. Nous allons l'exporter au format CSV (la procédure d'une exportation vers Excel serait similaire).

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Exporter** sur la barre d'outils de Data Prep Studio.

   La fenêtre Exporter s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter une exportation** de la table **Classique.pdf** et choisissez **Récapitulatif** > **CSV**.

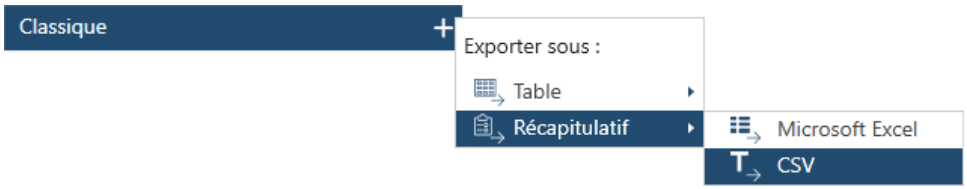


Figure 4-144. Exporter un récapitulatif.

3. Changez comme suit les propriétés spécifiées dans le volet de **définition de l'exportation** :

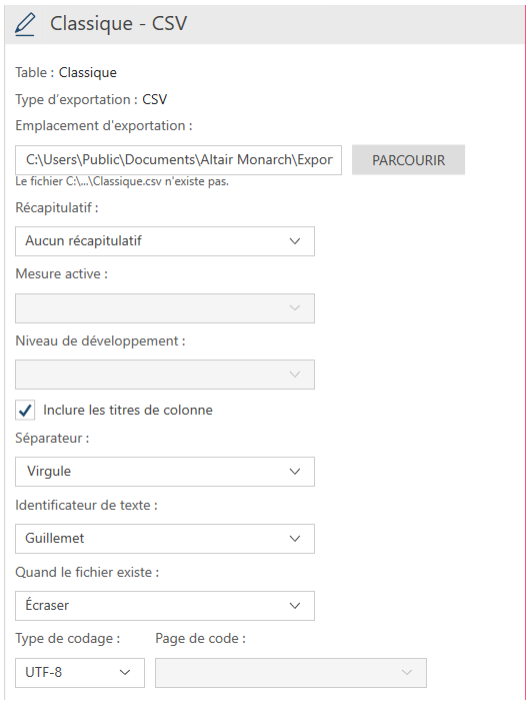


Figure 4-145. Définition d'une exportation de récapitulatif.

PROPRIÉTÉ	SPÉCIFICATION
Emplacement d'exportation	C:\Users\Public\Documents\Classique.pdf.csv
Récapitulatif	Ventes par client
Mesure active	SUM(Montant)
Inclure les titres de colonne	☑
Séparateur	Virgule
Identificateur de texte	Guillemet
Quand le fichier existe	Remplacer
Type de codage	UTF-8
Page de code	

4. Cela fait, cliquez sur **Exporter**.

   Une fois accomplie l'opération d'exportation, le volet Résultats de l'exportation s'affiche. Si l'exportation a réussi, un lien s'affiche, donnant accès au fichier d'enregistrement du récapitulatif exporté.

Ici s'achève notre description des récapitulatifs. Pour en savoir plus sur la création, la modification et la gestion des récapitulatifs, cliquez ici.

PASSAGE DE DATA PREP STUDIO À MONARCH CLASSIC

Pour accéder à Monarch depuis Data Prep Studio, choisissez **Menu de l'application** > **Passer au mode classique** puis cliquez sur **Mode classique** dans la boîte de dialogue *Choisir la vue de démarrage.* Au premier démarrage de Monarch Complete, la boîte de dialogue *Choisir la vue de démarrage apparaît.*

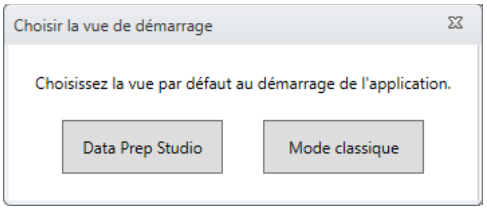


Figure 4-146. Boîte de dialogue Choisir la vue de démarrage.

Vous pouvez choisir de continuer à lancer Data Prep Studio chaque fois que vous démarrez l'application ou de lancer Monarch Classic à la place en cliquant sur le bouton correspondant.
L'écran d'accueil de Monarch s'affiche.

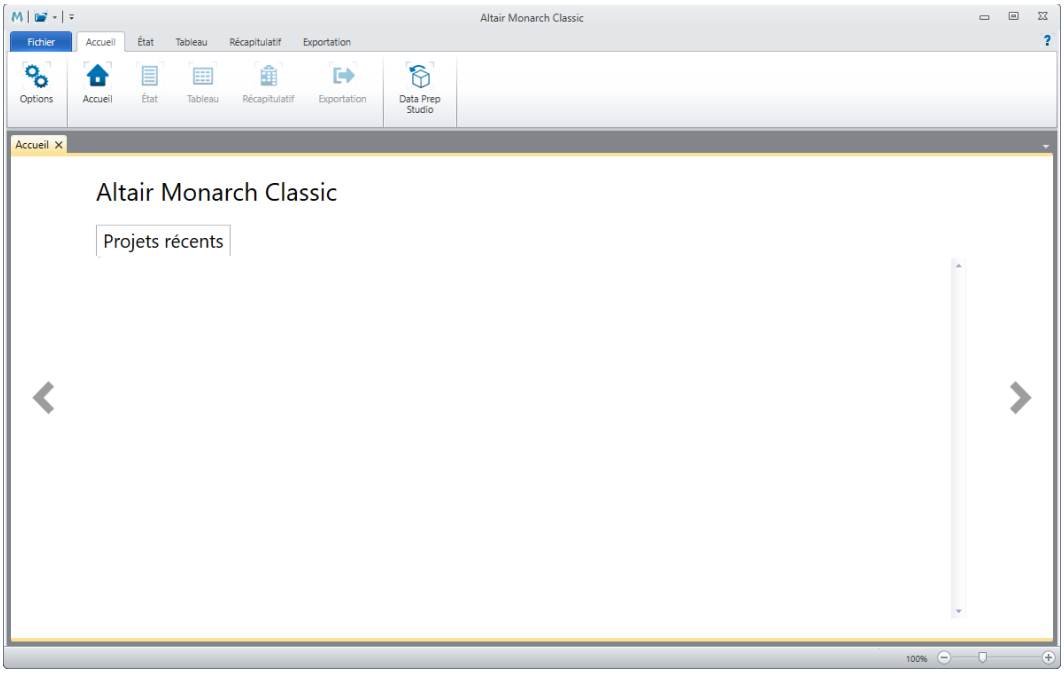


Figure 4-147. Écran d'accueil de Monarch Classic.

Si vous spécifiez le **Mode classique** comme vue de démarrage, les sessions suivantes s'ouvriront automatiquement sur la vue classique de Monarch à l'exécution de l'application. En revanche, si vous spécifiez **Data Prep Studio** comme vue de démarrage, toutes les sessions suivantes s'ouvriront automatiquement sur la vue Data Prep Studio à l'exécution de l'application.

Si vous désirez travailler dans Data Prep Studio après un démarrage en vue Monarch classique, cliquez simplement sur le bouton **Data Prep Studio** du ruban d'accueil.

Félicitations ! Ainsi s'achèvent les leçons relatives à Data Prep Studio. Nous espérons que vous y avez trouvé une introduction utile aux capacités du logiciel.

Pour tous renseignements non fournis dans ce didacticiel, nous vous conseillons d'explorer le système d'aide de Data Prep Studio. Pour y accéder, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :

https://docs.datawatch.com/monarch/desktop/About_Data_Prep_Studio.htm.

Vous trouverez plus de documents sur Data Prep Studio ici.

Nous avons appris dans les leçons qui précèdent combien les utilisateurs désireux d'ouvrir leurs tables de base de données rapidement, de les nettoyer et de les transformer aux fins ultérieures de la visualisation, trouveront dans Data Prep Studio une excellente solution à leurs besoins. Si l'extraction de données d'état et certaines capacités d'exportation sont également proposées dans Data Prep Studio, ces fonctionnalités ne conviennent cependant pas nécessairement à l'extraction des données de certains types de fichier, tels que .txt, ou à l'exportation vers un format spécifique non géré par Data Prep Studio. Il faut dans ce cas passer par Monarch Classic.

[5] LEÇONS DE FORMATION A MONARCH EXTRACTEUR DE TABLES

Monarch Extracteur de tables est conçu pour l'utilisateur ordinaire qui désire exploiter ses fichiers PDF de manière extraordinaire.

Disponible sous licence Monarch Complete avec Extracteur de tables seulement, cette application permet d'identifier les tables dans les fichiers PDF chargés de texte, de les sélectionner et de les modifier si nécessaire, puis de les exporter vers Data Prep Studio pour y achever la préparation des données.

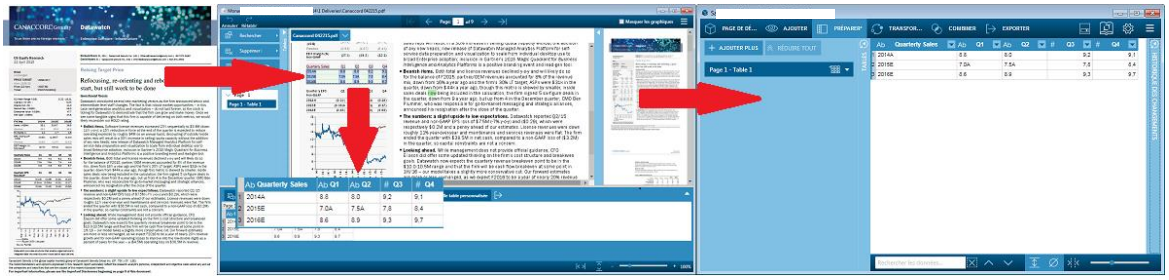


Figure 5-1. Organigramme type de Monarch Extracteur de tables.

Monarch Extracteur de tables offre une interface conviviale pour les opérations suivantes :

- Recherche automatique et définition des tables d'un document
  - sur une seule page,
  - sur toutes les pages ou
  - sur certaines pages.
- Modification des tables définies (en-têtes, titres des colonnes et suppression de colonnes, par exemple).
- Création d'une table personnalisée.
- Exportation des tables vers Monarch Data Prep Studio.

Les leçons présentées dans ce didacticiel proposent un bref aperçu des capacités de Monarch Extracteur de tables. Pour en savoir plus sur l'application, cliquez ici.

LANCER MONARCH EXTRACTEUR DE TABLES

Pour lancer Monarch Extracteur de tables, choisissez Démarrer > Toutes applications > Altair Monarch 2020 > Altair Monarch 2020 Extracteur de tables.

La page de départ de Altair Monarch Extracteur de tables s'ouvre.

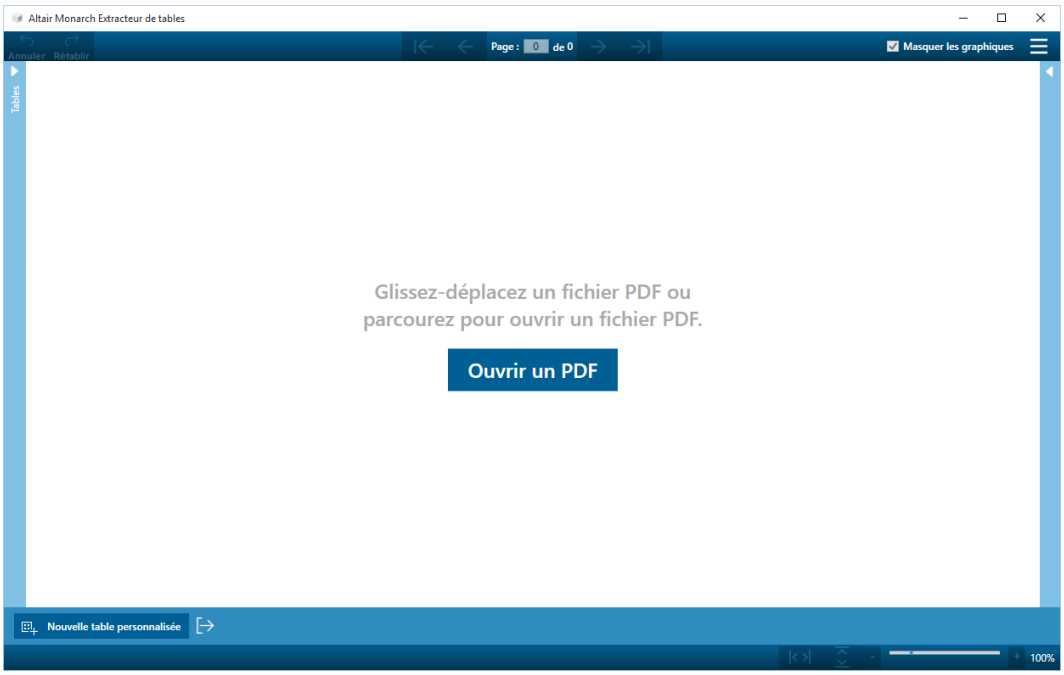


Figure 5-2. Page de départ de Monarch Extracteur de tables.

OUVRIR UN DOCUMENT

La façon la plus simple d'ouvrir et d'exploiter un document consiste à le glisser-déplacer dans l'interface de Monarch Extracteur de tables.

L'exemple illustré ci-dessous explique comment ouvrir un document pdf et définir des tables à l'aide d'un fichier intitulé *Canaccord 042215.pdf*. Si ce document ne vous est pas accessible pour le moment, continuez simplement à suivre le didacticiel.

Procédure à suivre :

1. Accédez à l'emplacement du fichier Canaccord 042215.pdf.
2. Glissez-déplacez *Canaccord 042215.pdf* vers la page de départ de Monarch Extracteur de tables.

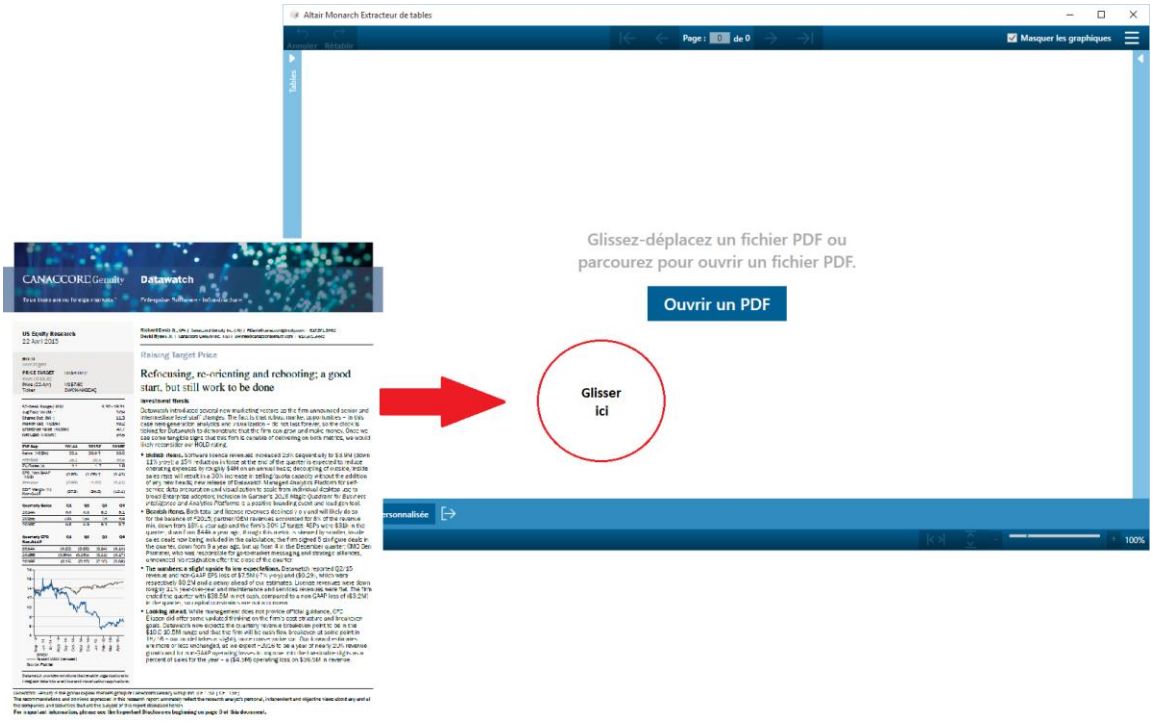


Figure 5-3. Démarrage d'une session Monarch Extracteur de tables.

Canaccord 042215.pdf se charge dans Monarch Extracteur de tables.



Figure 5-4. Le document chargé.

Vous pouvez aussi :

- Cliquer sur le bouton **Ouvrir un PDF** sur la page de *départ* et ouvrir le document selon la procédure ordinaire depuis la boîte de dialogue standard *Ouvrir un fichier*.

- Choisir **Ouvrir** dans le Menu de l'application et ouvrir le document selon la procédure ordinaire depuis la boîte de dialogue standard *Ouvrir un fichier*.

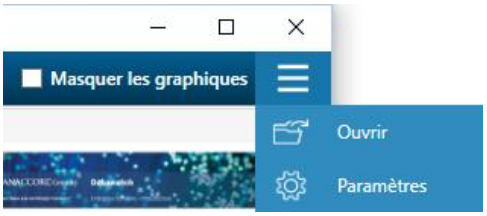


Figure 5-5. Menu de l'application Monarch Extracteur de tables.

DEFINIR LES TABLES

Définissez une ou toutes les tables en sélectionnant l'une des options suivantes sur le panneau d'**Actions sur les tables**.

- Auto-définition
- Rechercher toutes les tables
- Rechercher les tables des pages

Pour cette session, nous allons choisir l'auto-définition sur une page. Dans cette section, nous allons demander l'auto-définition des tables, vérifier celles définies et en supprimer une.

Auto-définition

Nous allons choisir **Auto-définition** pour que Monarch Extracteur de tables recherche puis définisse automatiquement toutes les tables comprises sur la page actuelle.

Procédure à suivre :

1. Page 1 de *Canaccord 042215.pdf* affichée, choisissez **Rechercher les tables** > **Auto-définition** sur le panneau**Actions sur les tables**.



Figure 5-6. Auto-définition

Monarch Extracteur de tables recherche les données disposées sous forme de tableau et les convertit en tables exploitables.



Figure 5-7. Identification de toutes les tables d'un fichier PDF.

Affichage et modification d'une table

Les données des tables s'affichent sur le panneau des tables.

Une liste des pages/tables y affiche aussi la page d'une table et toutes les tables définies pour cette page.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez **Page 1 – Table 3** sur la liste des pages/tables. La table se sélectionne dans le document et les valeurs s'en affichent dans le panneau des tables.

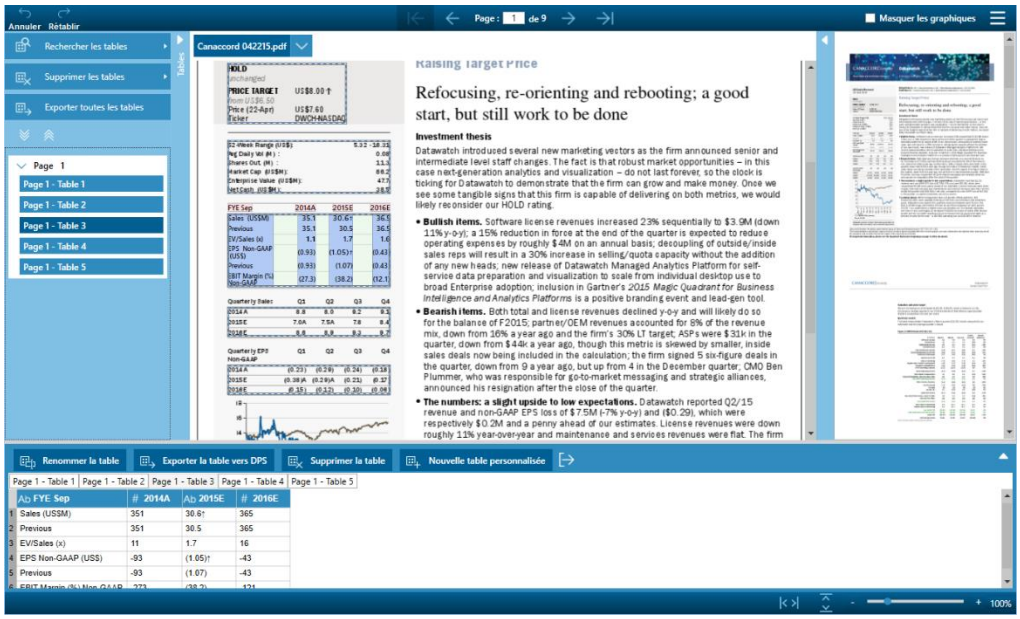


Figure 5-8. Sélection d'une table particulière dans Monarch Extracteur de tables.

Dans le document, la table se présente comme ceci :

FYE Sep	2014A	2015E	2016E
Sales (US$M)	35.1	30.6↑	36.5
Previous	35.1	30.5	36.5
EV/Sales (x)	1.1	1.7	1.6
EPS Non-GAAP (US$)	(0.93)	(1.05)↑	(0.43)
Previous	(0.93)	(1.07)	(0.43)
EBIT Margin (%) Non-GAAP	(27.3)	(38.2)	(12.1)

Figure 5-9. Table sélectionnée dans Monarch Extracteur de tables.

La table est entourée d'une bordure pointillée dotée de poignées. Les en-têtes (peut-être séparés de la table) sont surlignés en rose. Les colonnes le sont en bleu.

2. Pour modifier une table ou ses éléments :

- Cliquez avec le bouton droit sur une table, un en-tête ou une colonne pour afficher un menu contextuel.

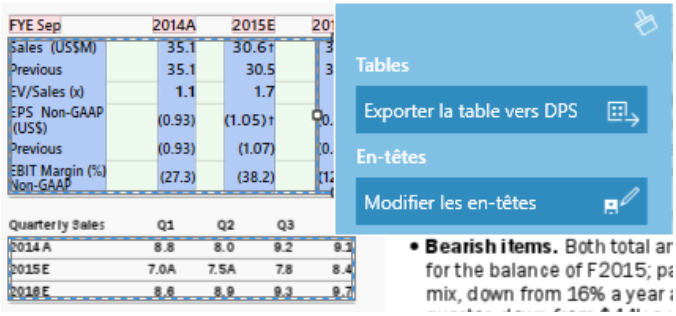


Figure 5-10. Sélection d'une table à modifier.

- Cliquez entre les colonnes pour sélectionner une table.
- Sélectionnez une table, puis cliquez sur une colonne pour la sélectionner.
- Sélectionnez une table, puis cliquez sur un en-tête pour le sélectionner.
- Sélectionnez un segment de texte particulier par glisser-déplacer pour afficher d'autres articles de menu contextuel.

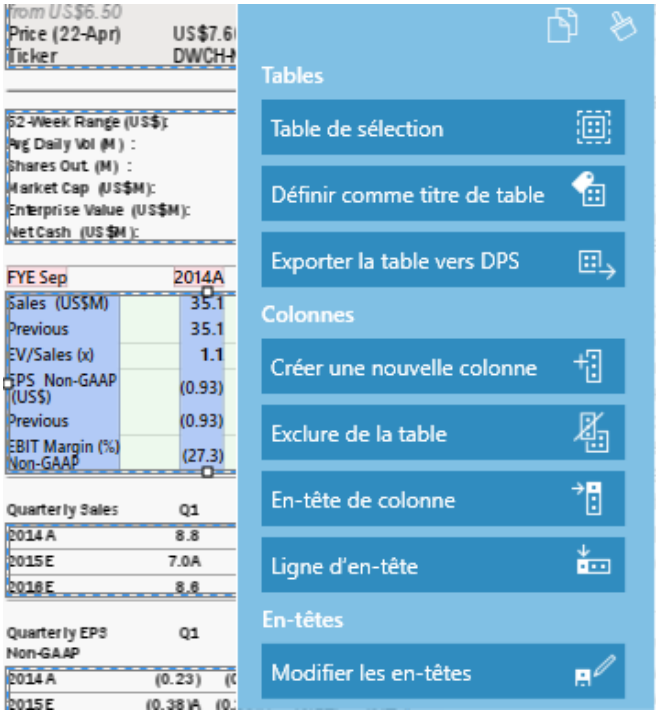


Figure 5-11. Sélection de texte par glisser-déplacer.

Les options du menu contextuel permettent de

- créer une nouvelle colonne,
- supprimer des colonnes,
- exclure des valeurs d'une table,
- combiner des tables,
- définir un titre de table,
- modifier les en-têtes et
- supprimer des espaces des valeurs d'en-tête et de table.

Suppression d'une table

Toutes les tables définies par Monarch Extracteur de tables ne vous intéresseront pas nécessairement. Celles inutiles peuvent être supprimées aisément à l'aide du menu contextuel ou du menu du panneau des tables.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez **Page 1 – Table 1** sur la liste des pages/tables.

   Cette table se sélectionne :

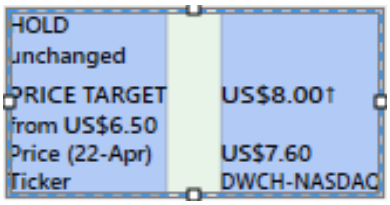


Figure 5-12. Sélection d'une table à supprimer.

Bien que ce segment ressemble à une table, les valeurs n'en sont pas liées en colonnes ou lignes. Il convient donc de supprimer cette table.

2. Cliquez avec le bouton droit sur **Page 1 – Table 1** dans la liste des pages/tables.

   Un menu contextuel s'ouvre.



Figure 5-13. Suppression de la table sélectionnée.

3. Choisissez **Supprimer la table** dans le menu contextuel.

EXPORTER LES TABLES

Après avoir défini vos tables, vous pouvez les exporter vers Monarch Data Prep Studio. Celles exportées et chargées peuvent alors être soumises aux fonctionnalités de Monarch Data Prep Studio.

Remarquez que vous DEVEZ lancer manuellement Monarch Extracteur de tables ET Data Prep Studio pour assurer le succès de l'exportation.

Procédure à suivre

1. Cliquez avec le bouton droit sur **Page 1 – Table 3** dans la liste des pages/tables.

   Un menu contextuel s'ouvre.



Figure 5-14. Exportation d'une table de Monarch Extracteur de tables vers Data Prep Studio.

2. Choisissez Exporter la table vers DPS.

   Vous pouvez aussi sélectionner la table dans le panneau des tables, puis choisir **Exporter la table vers DPS** dans le menu du panneau.

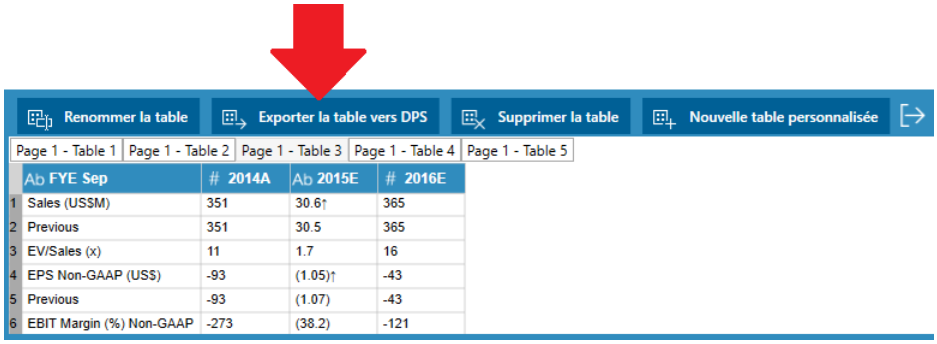


Figure 5-15. Autre méthode d'exportation des tables vers Data Prep Studio.

[6] LEÇONS DE FORMATION A MONARCH

Ce chapitre présente une introduction générale aux leçons Monarch.

Ces leçons ont pour but de vous familiariser rapidement avec les fonctions de base du logiciel. Pour plus de détails non abordés dans ce guide, consultez le fichier d'Aide de Monarch : choisissez **Fichier**, cliquez sur le bouton **Aide ?** et sélectionnez **? Rubriques d'aide** parmi les options qui s'affichent.

- Chapitre 7 – La vue État

  Ce chapitre décrit comment charger un fichier d'état, naviguer dans la présentation de l'état à l'écran, en consulter l'information, copier une sélection de données vers d'autres applications et imprimer des pages d'état.

- Chapitre 8 – Extraction des données d'un état

  Vous apprendrez ici à créer un masque d'extraction des données d'un simple état en colonnes, à afficher les données dans la vue Tableau et à enregistrer le masque dans un fichier de modèle Monarch.

- Chapitre 9 – Techniques spéciales d'extraction des données

  Ce chapitre est consacré aux problèmes spéciaux posés par les blocs d'adresse, les champs qui se chevauchent dans un état et les données présentées dans plusieurs colonnes.

- Chapitre 10 – La vue Tableau

  Ce chapitre décrit comment charger un tableau et y évoluer, formater les champs, créer en-têtes et pieds de page, imprimer les données du tableau et copier les données vers d'autres applications.

- Chapitre 11 – Tris

  Vous apprendrez ici à trier le tableau, à créer plusieurs définitions de tri, à sélectionner une définition de tri et à enregistrer vos définitions de tri.

- Chapitre 12 – Filtres

  Vous apprendrez ici à utiliser un filtre pour sélectionner les enregistrements en fonction d'une valeur de champ, créer plusieurs filtres, utiliser les filtres-valeurs, sélectionner un filtre actif et enregistrer vos définitions de filtre.

- Chapitre 13 – Champs calculés

  Ce chapitre explique comment créer des champs calculés pour ajouter des informations à la base de données du tableau.

- Chapitre 14 – Instances multiples d'un état

  Ce chapitre décrit comment les données extraites de plusieurs états peuvent être triées et analysées dans la vue du Tableau.

- Chapitre 15 – Extraction de champs multilignes

  Ce chapitre est consacré à l'extraction d'un bloc de texte multiligne d'un état. Il présente aussi une introduction aux champs de mémo, destinés à recevoir le contenu d'un champ multiligne, et couvre l'exportation et l'impression de ces champs.

- Chapitre 16 – Récapitulatifs

  Ce chapitre explique comment créer un état récapitulatif des données chargées dans Monarch, comment en définir les préférences de conception et comment créer des récapitulatifs rapides.

- Chapitre 17 – Fonctionnalités récapitulatives avancées

  Ce chapitre est consacré à la gestion des capacités récapitulatives expertes de Monarch, pour une exploitation plus approfondie encore des données.

- Chapitre 18 – Exportation

  Ce chapitre décrit l'exportation d'états, de tableaux et de récapitulatifs.

- Chapitre 19 – Importation de données HTML et de bases de données externes

  Vous apprendrez ici comment importer les données de différentes sources externes.

- Chapitre 20 – Création de recherches extérieures

  Ce chapitre décrit la réalisation de recherches extérieures dans Monarch.

- Chapitre 21 – Signatures numériques

  Ce chapitre explique l'ajout de signatures numériques à certaines exportations Monarch et leur affichage dans Microsoft Excel.

- Chapitre 22 – Tableaux croisés dynamiques

  Ce chapitre décrit l'ajout de tableaux croisés dynamiques à certaines exportations Monarch et leur affichage dans Microsoft Excel.

- Chapitre 23 – Jeux de caractères asiatiques (CJC)

  Ce chapitre décrit l'emploi des jeux de caractères asiatiques dans les documents.

- Chapitre 24 – L'Utilitaire Monarch

  Ce chapitre décrit l'Utilitaire Monarch et ses fonctions.

INSTALLATION DES FICHIERS DIDACTICIELS

Lors de l'installation de Monarch, le dernier écran du programme d'installation propose une option d'installation des fichiers didacticiels.

Si l'option est sélectionnée, le programme les installe dans les dossiers appropriés, sous le dossier Altair Monarch dans C:\Users\Public\Documents. Vous pourrez changer l'emplacement de ces dossiers plus tard si vous le désirez.

Remarquez que, pour les leçons présentées dans ce guide de formation, nous supposons que les fichiers didacticiels sont enregistrés à leur emplacement par défaut.

L'INTERFACE OPTIONS

À travers l'interface **Options**, l'utilisateur peut configurer plusieurs paramètres universels de Monarch, notamment les dossiers, l'information en entrée, les vues et les exportations.

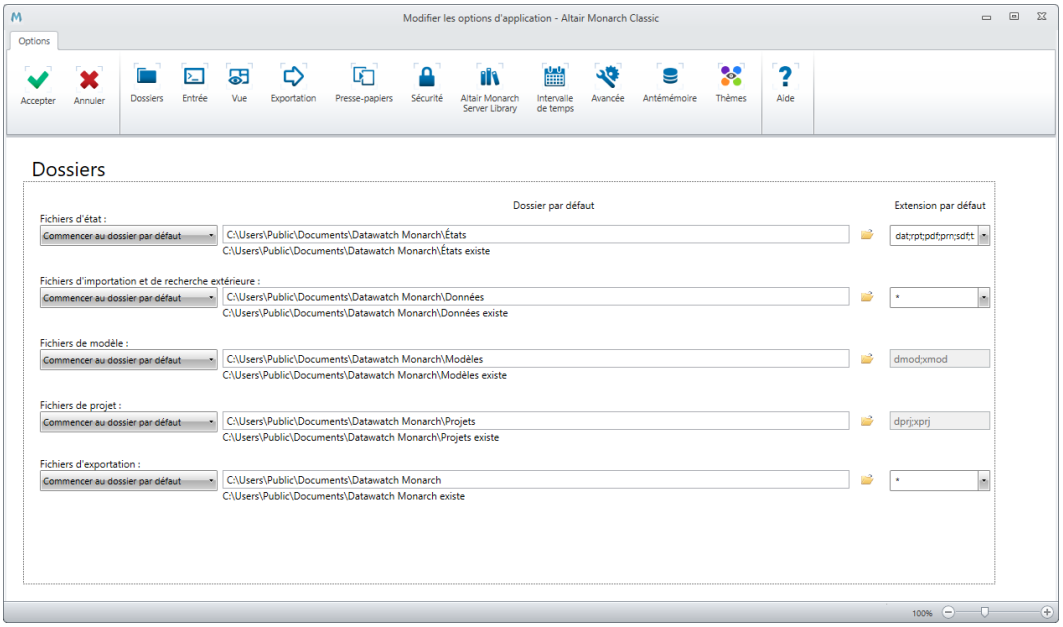


Figure 6-1. La fenêtre Options.

Les boutons du ruban *Options* révèlent les paramètres modifiables. Après avoir modifié les paramètres selon vos préférences, cliquez simplement sur **Accepter** pour confirmer vos changements et fermer l'interface. Vous pouvez spécifier plusieurs options avant de cliquer sur **Accepter**. Le bouton **Annuler** ferme l'interface sans appliquer les changements apportés. Les paramètres définis précédemment restent dans ce cas inchangés.

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban *Options.*

Bouton	Fonction
Accepter	Accepte les changements apportés et ferme l'interface.
Annuler	Ferme l'interface sans appliquer les changements apportés.
Dossiers	Affiche les paramètres de dossier.
Entrée	Affiche les paramètres de saisie.
Affichage	Affiche les paramètres d'affichage.
Exporter	Affiche les paramètres d'exportation.
Presse-papiers	Affiche les paramètres du Presse-papiers.
Sécurité	Affiche les paramètres de sécurité.
Altair Monarch Server Library	Affiche les paramètres de Altair Monarch Server Library.
Intervalles de temps	Affiche les paramètres d'intervalles de temps.
Avancé	Affiche les paramètres avancés.
Antémémoire	Affiche les options d'antémémoire.

Bouton	Fonction
Thèmes	Affiche les paramètres de thème.
Aide	Ouvre le fichier d’aide.

Pour plus de détails sur chacun des paramètres proposés dans la fenêtre Options, cliquez ici.

[7] LA VUE ÉTAT

Au fil de ce chapitre, vous allez apprendre à évoluer dans la vue État. La leçon couvre les sujets suivants :

- Démarrer une session Monarch
- Ouvrir un ou plusieurs fichiers d'état
- Naviguer dans un état
- Utiliser les signets
- Copier les données d'un état
- Imprimer les données d'un état
- Fichiers PDF et XPS

La plupart des applications logicielles produisent des états en **sortie**. Monarch se distingue par son exploitation d'états en **entrée**. Une session Monarch démarre à l'ouverture d'un état existant. L'état s'affiche dans la vue État.

Cette vue vous permet de faire défiler l'état. Vous pouvez vous y déplacer, consulter différentes données, copier les données vers d'autres applications et imprimer les pages qui vous intéressent sur votre imprimante locale ou réseau. Cette leçon couvre les aspects élémentaires de ces opérations. Celles qui suivent aborderont l'**extraction** et l'**exportation** des données d'état.

OUVRIR UN OU PLUSIEURS FICHIERS D'ETAT

Monarch admet l'ouverture d'un ou de plusieurs états (jusqu'à 1024 états !) dans le cadre d'une même session.

Ouvrir un simple fichier d'état

Pour commencer à travailler dans Monarch, il faut ouvrir un **fichier d'état**. Par « fichier d'état », on entend un état informatisé enregistré sur disque. Ces fichiers sont souvent appelés fichiers d'impression, fichiers spoulés, fichiers TXT, PRN, SDF, PDF et fichiers texte formaté ou largeur fixe.

Plusieurs fichiers d'état sont prévus dans chaque installation de Monarch aux fins de ces leçons. Dans cette leçon, nous allons commencer par ouvrir de simples fichiers d'état. Nous en ouvrirons ensuite plusieurs.

ATTENTION	Monarch ouvre un état sous forme de fichier « en lecture seule ». Le programme peut écrire les données extraites de l'état dans un nouveau fichier, mais l'état original reste intact. Vous pouvez aussi ouvrir les états de fichiers ZIP ou d'emplacements Web ou autres. Si vous avez configuré des identifiants de bibliothèque Altair Server Library dans l'interface Options, vous pouvez même ouvrir les fichiers compris dans la bibliothèque spécifiée.

Ouvrons donc le fichier d'état Classjan.prn.

Procédure à suivre :

1. Ouvre l'application Monarch Classic.
2. Sous l'onglet **Fichier**, choisissez **Ouvrir** > **État** > **Ordinateur**.

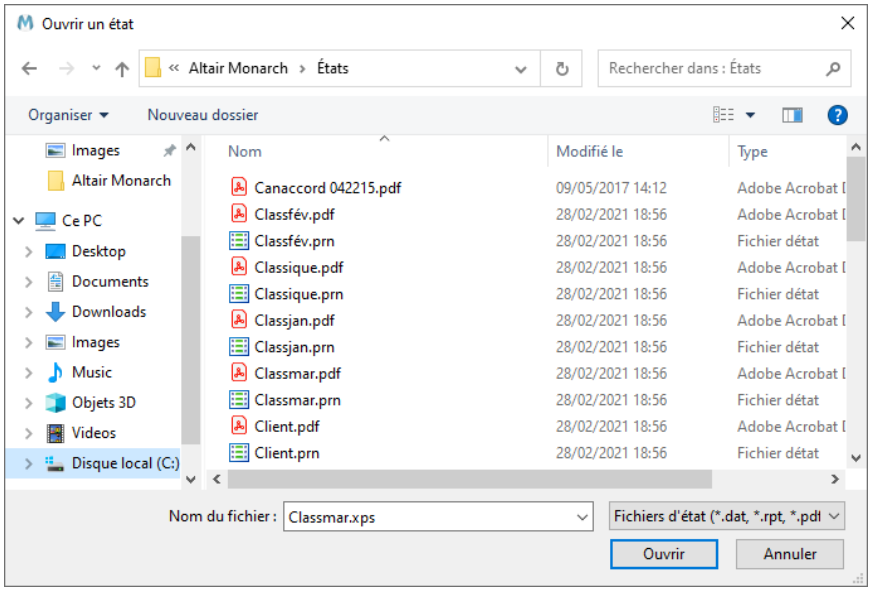


Figure 7-1. Boîte de dialogue Ouvrir un état.

La boîte de dialogue *Ouvrir un état* s'ouvre. La liste des *fichiers* présente tous les fichiers du dossier d'*états* dotés de l'extension .DAT, .PRN, .RPT ou .TXT. Si vous n'obtenez pas la liste des fichiers, vérifiez que vous vous trouvez bien dans le dossier **Altair Monarch** > **États** et que le type de fichier est **Fichiers d'impression (*.dat;*.prn;*.rpt;*.txt)**, comme illustré à la figure 7-1.

3. Sélectionnez **Classjan.prn** et cliquez sur **Ouvrir**.

Monarch affiche une image écran de l'état dans la vue État. Cet état présente les livraisons client d'un distributeur d'enregistrements de musique classique pour le mois de janvier.

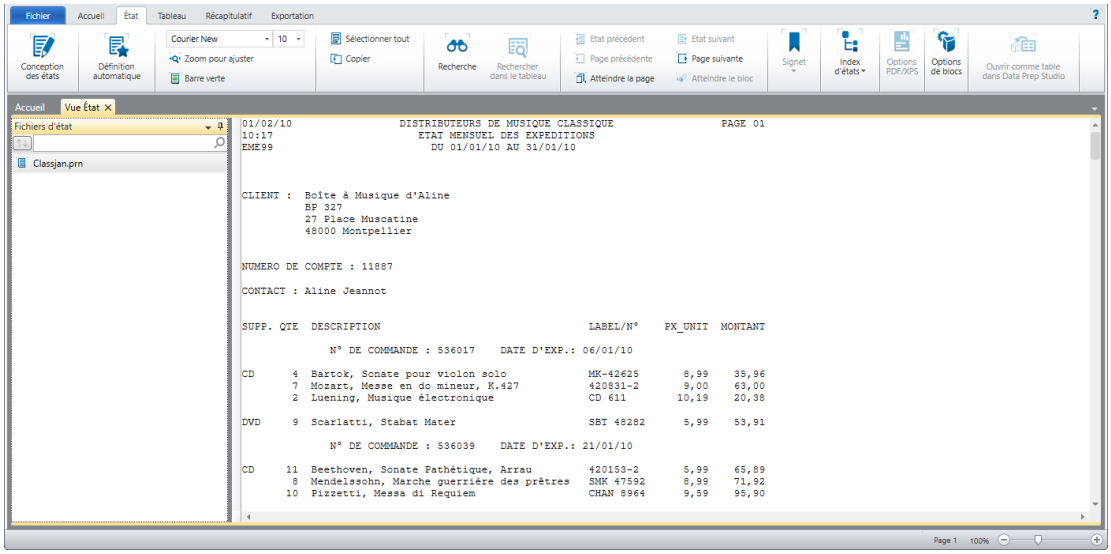


Figure 7-2. L'état des livraisons Classjan.prn.

Ouvrir plusieurs instances d’un état

La procédure d’ouverture d’instances multiples d’un état est similaire à celle applicable au premier état.

Comme nous avons ouvert l’état des livraisons de janvier à la leçon précédente, commençons dans celle-ci par ouvrir l’état des livraisons de février.

Procédure à suivre :

1. Choisissez Fichier > Ouvrir > État > Ordinateur.
2. Sélectionnez **Classfév.prn** et cliquez sur **Ouvrir**.

   A l’ouverture de chaque état successif, Monarch affiche la boîte de dialogue *Options de conservation*,

   proposant d’annuler ou de conserver les états déjà ouverts et les paramètres du modèle avant l’ouverture du nouvel état.

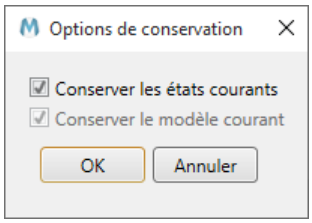


Figure 7-3. Boîte de dialogue Options de conservation.

   Pour remplacer l’état et le modèle existants par le nouvel état ouvert, on éviterait de cocher les cases *Conserver les états courants* et *Conserver le modèle courant*. Comme nous voulons ouvrir un nouvel état sans fermer celui déjà ouvert, nous allons cependant choisir de conserver les états courants.

3. Sélectionnez l’option **Conserver les états courants** et cliquez sur **OK**.

   L’état des livraisons de février est ajouté au sélecteur d’état. Remarquez que Monarch n’ouvre pas de fenêtre séparée pour chaque état. Tous les états ouverts s’affichent plutôt, un à la fois, dans une même vue. Il suffit, pour en afficher un autre, de cliquer sur son nom dans le sélecteur d’état. Les sélecteurs de document listent tous les états, tableaux et récapitulatifs ouverts dans le cadre de chaque session Monarch.

   Ouvrons l’état des livraisons de mars.

4. Choisissez Fichier > Ouvrir > État > Ordinateur.
5. Sélectionnez **Classmar.prn** et cliquez sur **Ouvrir**.

   La case *Conserver le modèle courant* est cette fois déjà cochée.

   En conservant les derniers paramètres choisis dans la boîte de dialogue, Monarch vous épargne une étape à chaque ouverture d’une nouvelle instance de l’état.

6. Choisissez **OK**.

   L’état des livraisons de mars s’ouvre et est ajouté au sélecteur d’état.

DECOUVRIR LA VUE ÉTAT

Interface de la vue État

Arrêtons-nous un instant ici pour explorer l'interface État.

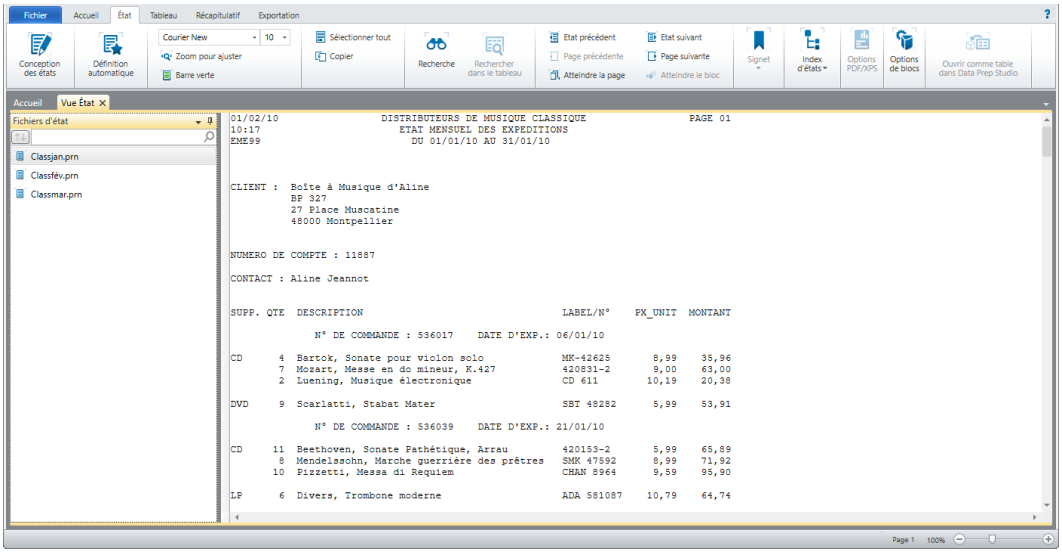


Figure 7-4. L'interface État.

L'interface État s'organise en trois zones distinctes. Le ruban, tout en haut de l'interface, s'étend sur toute la largeur de l'écran. Il donne accès à beaucoup des fonctions d'état proposées par Monarch. Le volet gauche de l'interface est le **sélecteur d'état**. Vous pouvez y choisir l'état à afficher, fonctionnalité utile quand plusieurs états sont ouverts. Enfin, l'état en soi s'affiche dans le volet droit de l'interface.

En cliquant avec le bouton droit sur le sélecteur d'état, on obtient un menu contextuel qui permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Rouvrir un fichier
- Fermer l'état actuel
- Imprimer un état
- Impression rapide d'un état
- Ouvrir l'aperçu avant impression
- Créer une exportation
- Exporter l'état actuel
- Afficher information relative au fichier

Ruban de la vue État

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban de la vue État.

Bouton	Fonction
Conception de l'état	Démarre l'interface de conception des états.
Définition automatique	Crée automatiquement un masque (ou plusieurs masques si applicable) pour l'état ouvert. Remarquez que cette fonctionnalité n'est activée que dans Monarch Complete et que le modèle résultant s'applique à tous les autres états ouverts.
Tahoma Style de police	Permet la sélection d'une police.
9 Taille de police	Permet la sélection de la taille de police.
Zoom pour ajuster	Redimensionne automatiquement l'état dans la vue disponible en fonction du meilleur ajustement possible.
Barre verte	Ajoute des barres vertes à l'affichage de l'état.
Sélectionner tout	Sélectionne tout le texte de l'état.
Copier	Copie le texte de l'état.
Rechercher	Permet la recherche d'information dans l'état.
Rechercher dans le tableau	Identifie l'enregistrement du tableau correspondant à une ligne particulière de l'état.
État précédent	Affiche l'état précédent, si plusieurs états sont ouverts.
Page précédente	Affiche la page précédente d'un état de plusieurs pages.
Atteindre la page	Affiche la page spécifiée d'un état de plusieurs pages.
État suivant	Affiche l'état suivant, si plusieurs états sont ouverts.
Page suivante	Affiche la page suivante d'un état de plusieurs pages.
Atteindre le bloc	Si les options de blocs sont définies, ce bouton permet d'accéder à un bloc particulier.
Signet	Ajoute un signet à un enregistrement particulier.
Signet suivant	Passe au signet suivant.
Signet précédent	Passe au signet précédent.
Effacer les signets	Efface tous les signets.
Index d'états	Affiche ou définit l'index d'états.
Options PDF/XPS	Spécifie les options d'espacement de caractères à l'ouverture de fichiers PDF/XPS.

Bouton	Fonction
 Options de blocs	Ouvre la boîte de dialogue *Options de segmentation en blocs*, qui permettent la définition de plus petites portions (blocs) de très volumineux états.
 Ouvrir comme table dans Data Prep Studio	Ouvre l'état sous forme de table dans Data Prep Studio.
 Aide	Ouvre le fichier d'aide.

Menu contextuel de la vue État

Quand vous ouvrez un état dans la vue État et cliquez avec le bouton droit, un menu contextuel s'ouvre. Ce menu vous permet de :

- Lancer la vérification de l'état
- Copier le texte
- Copier sous forme de table
- Rechercher d'un enregistrement
- Rechercher dans le tableau
- Ajouter, modifier ou supprimer des signets
- Ajouter un nouveau masque
- Zoomer pour ajuster
- Imprimer
- Afficher l'aperçu avant impression
- Exporter l'état dans un fichier PDF ou TXT
- Changer le codage appliqué au fichier d'état
- Ouvrir la vue Conception de l'état

Chacune de ces opérations est décrite en détails au fil de ce guide de formation.

NAVIGUER DANS UN ETAT

Bien que de présentation visuelle identique à son homologue imprimé, l'état écran permet, grâce à Monarch, la réalisation de nombreuses tâches qui seraient sinon fastidieuses : zoom, défilement, pagination, accès instantané et recherche rapide d'information. Voyons ensemble certains des avantages offerts par la visualisation et l'exploration de l'état à l'écran. Voyons donc quelques-uns des avantages offerts par la visualisation et l'exploration de nos trois états ouverts à l'écran. Veillez à sélectionner l'onglet **État** avant de commencer.

Le sélecteur d'état

Du côté gauche de la vue État, Monarch affiche par défaut un volet destiné au **sélecteur d'état**.

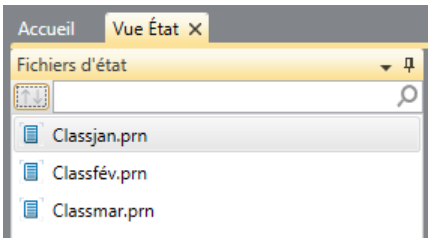


Figure 7-5. Le sélecteur d'état.

Il suffit de cliquer sur un état listé dans le sélecteur pour l'ouvrir dans la vue État.

La zone de **recherche** permet aussi la recherche d'états ouverts. Cette fonctionnalité serait utile en présence de nombreux états financiers ouverts, par exemple, si l'on voulait rechercher spécifiquement les états des ventes d'une certaine année.

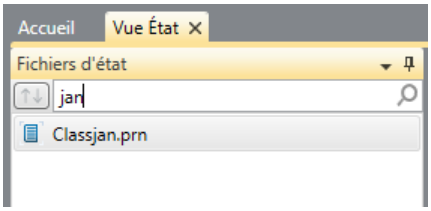


Figure 7-6. La zone de recherche permet la recherche d'états individuels dans le sélecteur.

En cliquant avec le bouton droit sur le sélecteur d'état, on obtient un menu contextuel qui permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Rouvrir un état
- Fermer un état
- Imprimer un état
- Impression rapide d'un état
- Aperçu avant impression d'un état
- Exporter (tous les fichiers)
- Exporter un fichier sélectionné
- Afficher la boîte de dialogue Informations sur le fichier (comprenant les détails de chemin du fichier, taille et date de la dernière modification)

Barre verte

Comme Monarch opère dans un environnement graphique, vous pouvez régler l'affichage selon vos préférences visuelles, pour une meilleure lisibilité. La barre verte, notamment, facilite la lecture des colonnes dans un état de largeur importante. Si vous préférez travailler sans elle, vous pouvez facilement la supprimer.

Procédure à suivre :

1. Dans l'état Classjan.prn, choisissez **Barre verte** sur le ruban de la vue État.
2. La barre verte s'ajoute à l'affichage.

```
01/02/10                DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                PAGE 01
10:17                      ETAT MENSUEL DES EXPEDITIONS
EME99                        DU 01/01/10 AU 31/01/10


CLIENT :  Boîte à Musique d'Aline
          BP 327
          27 Place Muscatine
          48000 Montpellier


NUMERO DE COMPTE : 11887

CONTACT : Aline Jeannot


SUPP. QTE  DESCRIPTION                                LABEL/N°     PX_UNIT  MONTANT

             N° DE COMMANDE : 536017    DATE D'EXP.: 06/01/10

CD      4  Bartok, Sonate pour violon solo            MK-42625       8,99    35,96
        7  Mozart, Messe en do mineur, K.427          420831-2       9,00    63,00
        2  Luening, Musique électronique              CD 611        10,19    20,38

DVD     9  Scarlatti, Stabat Mater                    SBT 48282      5,99    53,91

             N° DE COMMANDE : 536039    DATE D'EXP.: 21/01/10

CD     11  Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau        420153-2       5,99    65,89
        8  Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres  SMK 47592      8,99    71,92
       10  Pizzetti, Messa di Requiem                 CHAN 8964      9,59    95,90

LP      6  Divers, Trombone moderne                   ADA 581087    10,79    64,74
```

Figure 7-7. Affichage de l'état avec barre verte.

3. Pour supprimer la barre verte, il suffit de cliquer de nouveau sur le bouton **Barre verte** .

Changement de police et taille

Monarch permet de modifier la police (et taille de police) d'affichage des états à l'écran.

Procédure à suivre :

1. Pour changer la police, cliquez sur la flèche de la zone de **police** sur le ruban de la vue **État**.

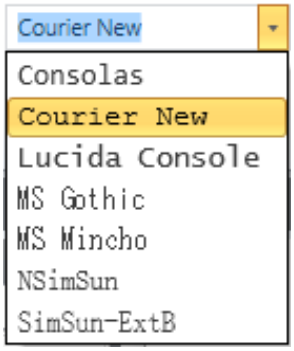


Figure 7-8. Changement de police.

Les polices non proportionnelles à espacement constant sont les seules proposées pour éviter le mauvais alignement des colonnes.

2. Sélectionnez la police **Lucida Console** dans la liste proposée.

   Le changement de police s'applique à l'ensemble du tableau.

Vous pouvez changer la taille de police pour faire un zoom avant ou arrière sur l'état.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur la flèche de liste déroulante de la zone de **taille de police.**

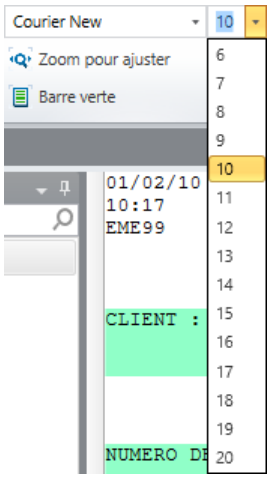


Figure 7-9. Changement de taille de police.

   Les tailles proposées varient suivant la police sélectionnée.

   Si la taille souhaitée n'est pas disponible, sélectionnez une autre police. Vous pouvez laisser Monarch sélectionner la taille de police en cliquant sur **Zoomer pour ajuster**. Monarch sélectionne ainsi la taille de police la mieux adaptée à la largeur de l'état en fonction de celle de l'écran, pour afficher toute la largeur de l'état.

2. Pour ajuster la taille de police en fonction de la largeur de l'état, cliquez sur **Zoom pour ajuster** sur le ruban de la vue **État**.

   Si, même sous la plus petite taille de police proposée, l'état reste trop large pour s'ajuster à l'écran, Monarch sélectionne la taille qui permet l'affichage optimal de l'état dans la zone disponible.

Accès à la page suivante d'un état

Il peut être fastidieux de feuilleter, page à page, un état volumineux imprimé sur papier. Mais pas si l'ordinateur fait le travail pour vous ! À l'écran, Monarch vous permet de parcourir vos états de quelques clics seulement de la souris.

Comme la plupart des applications Windows, le logiciel propose une barre de défilement vertical. Il suffit de cliquer sur la flèche haut ou bas, ou de faire glisser le curseur sur la barre, pour faire défiler l'état dans la direction de votre choix.

La figure ci-dessous illustre par exemple la page 8 de l'état Classjan.

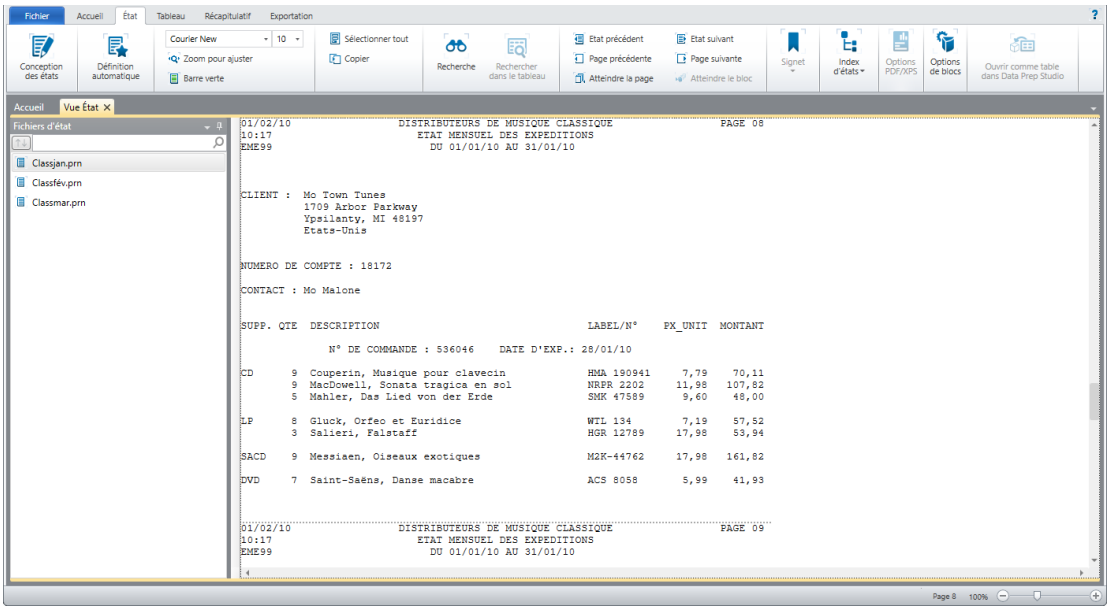


Figure 7-10. Défilement de l'état.

Pour accéder aux différentes pages d'un état, vous pouvez :

- cliquer sur le bouton **Page précédente**
- cliquer sur le bouton **Page suivante**
- cliquer sur le bouton **Atteindre la page**

Le bouton **Atteindre la page** renvoie la boîte de dialogue du même nom.

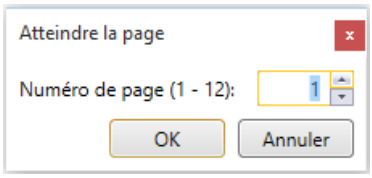


Figure 7-11. Boîte de dialogue Atteindre la page.

Entrez-y le *numéro de page* désiré (**8**, par exemple) et cliquez sur **OK**. Monarch affiche la page demandée dans la vue État.

Les sauts de page sont indiqués à l'écran par un trait horizontal pointillé. Monarch en détermine l'emplacement en fonction des caractères de saut de page spécifiés dans le fichier d'état. S'ils n'y sont pas définis spécifiquement, Monarch fixe la longueur des pages à un nombre de lignes donné.

Pour le défilement vers la gauche ou vers la droite, cliquez sur la flèche correspondante de la barre de défilement horizontal ou faites glisser le curseur à l'aide de la souris.

Passage d'un état à l'autre

Pour passer d'un état à l'autre lorsque plusieurs états sont ouverts :

- cliquez sur le bouton **État précédent**

- cliquez sur le bouton **État suivant**

Recherche d'information dans un état

La recherche d'informations dans un état imprimé peut être fastidieuse. Si vous recherchez une facture particulière dans un état long de 75 pages, par exemple, vous risquez de passer beaucoup de temps à lire chaque page sans être sûr de la trouver. Heureusement, Monarch peut parcourir un état en un éclair et identifier les informations recherchées. Supposons que vous deviez rechercher toutes les références au compositeur Mozart. La fonction de **recherche** est faite pour ça.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez l'état Classjan.prn et vérifiez que vous vous trouvez bien à la première page.
2. Choisissez **Recherche** sur le ruban de la vue État.

   Une zone de *recherche* s'ouvre en haut de la vue.

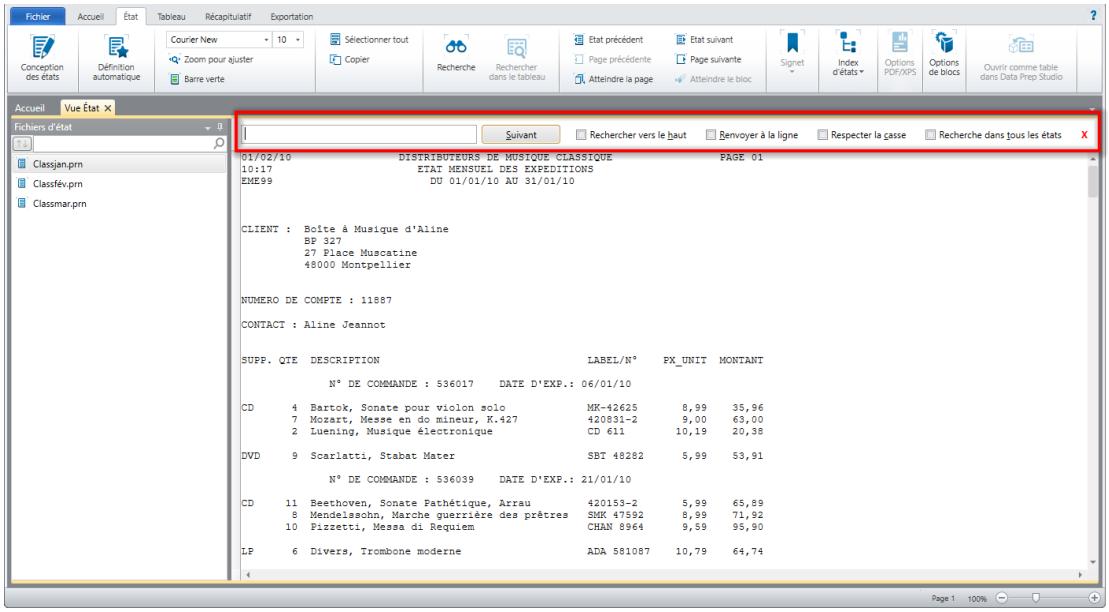


Figure 7-12. Zone de recherche.

3. Tapez **Mozart** dans le champ de *recherche* et cliquez sur **Suivant**.

   La première apparition du mot Mozart se révèle dans l'état. Par défaut, la recherche s'effectue vers le bas. Pour l'effectuer dans l'autre sens, cochez la case **Recherche vers le haut** parmi les options de *recherche*.
4. Pour identifier l'apparition suivante, cliquez sur le bouton **Suivant**, et ainsi de suite.

ATTENTION Pour spécifier une recherche conforme aux majuscules et minuscules saisies dans la zone de recherche, sélectionnez l'option **Respecter la casse**.

L'option **Rechercher dans tous les états** permet de localiser toutes les apparitions du mot ou de l'expression recherché dans tous les états ouverts.

5. Pour fermer le volet, cliquez sur l'icône **Fermer X**, à droite de la case de recherche.

SPECIFICATION ET PASSAGE D'UN BLOC A L'AUTRE

Les états volumineux peuvent être divisés en "blocs" plus faciles à gérer. Par exemple, un état de 100 pages peut être divisé en blocs de cinq pages. Une fois ces blocs définis, les utilisateurs peuvent sélectionner le bloc (par ex. le troisième bloc ou les pages 11-15) à charger à l'ouverture de l'état dans Classic. Monarch n'extrait et ne traite alors que ce bloc particulier de l'état.

Remarquez qu'à l'exportation d'un état dans lequel la segmentation en blocs a été activée, l'état tout entier s'exporte, car les blocs ne sont conçus que pour limiter les données chargées dans la vue Tableau et non l'état en soi.

Procédure à suivre :

1. Pour l'état Classfév.prn, cliquez sur **Options de blocs** sur le ruban de la vue État.

   La boîte de dialogue *Définir les options de segmentation en blocs* s'ouvre.

2. Cochez la case **Activer la segmentation de l'état en blocs** pour commencer à définir les blocs. Remarquez que si cette case est désélectionnée à tout moment pendant votre session Monarch, vos définitions de blocs ne s'appliquent pas à l'état.

3. Définissez une taille de bloc de 2 pages et spécifiez le bloc à charger 2.

   Monarch limite ainsi le chargement aux pages 3 et 4 de l'état. Remarquez que toutes les autres pages de l'état, avant et après les pages 3 et 4, sont grisées. Lors des opérations de sélection, vous ne pourrez agir que sur ces deux pages.

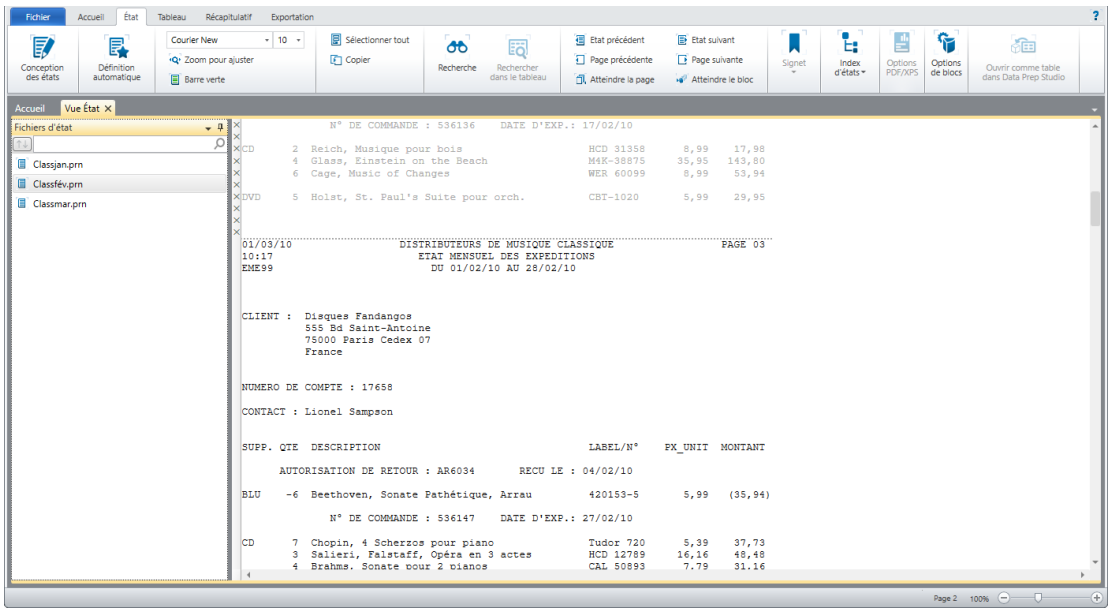


Figure 7-13. Affichage du bloc n° 2 tel que défini dans la boîte de dialogue Définir les options de segmentation en blocs.

Les options de segmentation s'appliquent à tous les états ouverts. Un coup d'œil rapide à Classjan.prn et Classmar.prn devrait produire les mêmes résultats que dans Classfév.prn.

4. Pour passer d'un bloc à l'autre, cliquez sur l'icône **Atteindre le bloc** du ruban. Saisissez 4 dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

   Monarch limite le chargement aux pages 7 et 8 de Classfév.prn (et Classjan.prn et Classmar.prn).

5. Avant de poursuivre nos leçons, cliquez une fois encore sur **Options de blocs** sur le ruban de la vue État et désélectionnez la case **Activer la segmentation de l'état en blocs**.

SIGNETS

Monarch permet, dans le cadre d'une session, le placement de signets utiles à la navigation entre certaines lignes ou sections d'un état. Il est même possible d'annoter ces signets.

> **ATTENTION** Les signets ne s'enregistrent pas dans les fichiers de modèle, mais bien dans ceux de projet. Lors de l'exportation vers un fichier PDF depuis la vue État, les commentaires de signet s'affichent en tant que commentaires dans le fichier PDF.

Définissons quelques signets pour Symphonies.

Procédure à suivre :

1. À l'aide de l'outil de recherche, localisez **Symphonies** dans l'état **Classmar.prn**.
2. Cliquez dans la marge de gauche, en regard de **CLIENT**, pour sélectionner cette ligne.
3. Choisissez **Signet** sur le ruban de la vue État. La boîte de dialogue *Ajouter un signet* s'ouvre. Vous pourrez aussi y ajouter un commentaire au signet défini. L'opération est simple.

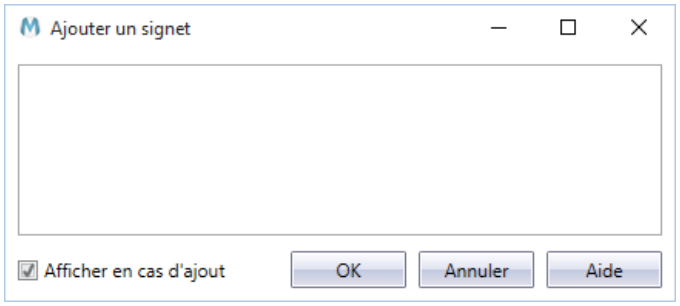


Figure 7-14. Boîte de dialogue Ajouter un signet.

4. Tapez ce que vous voulez (**Ceci est un commentaire de signet**, par exemple), puis cliquez sur **OK**. Un indicateur de signet apparaît dans la marge de gauche, en regard de la ligne de texte sélectionnée.
5. Pointez sur l'indicateur de signet. Le texte que vous avez tapé s'affiche.

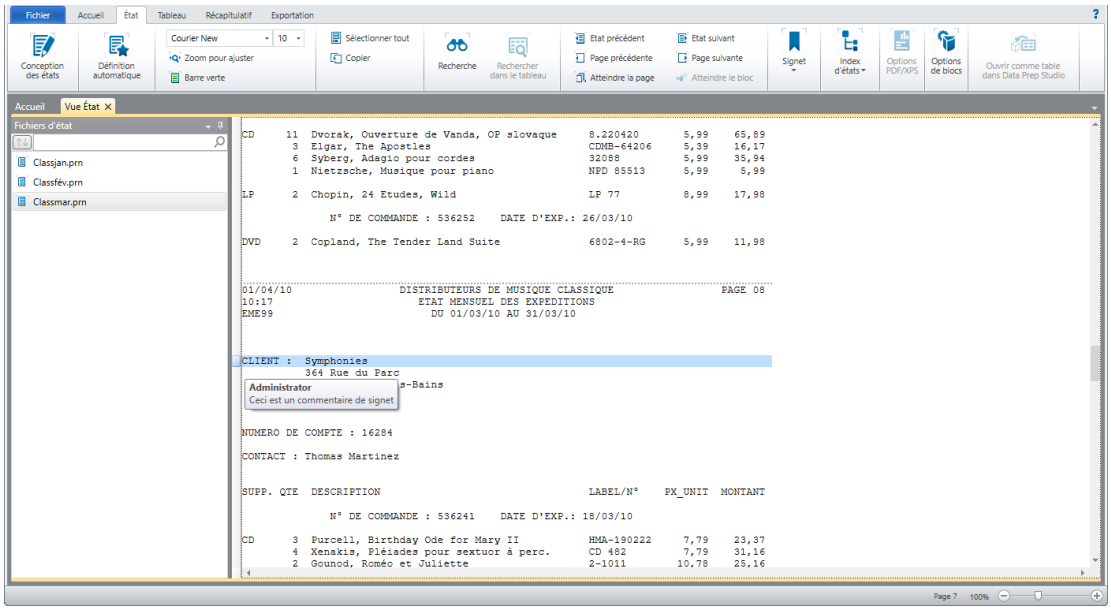


Figure 7-15. Un signet a été ajouté en regard de Symphonies.

ATTENTION Rien ne vous empêche de cliquer sur **OK** dans la boîte de dialogue *Ajouter un signet* sans entrer de commentaire. Pour éviter l'ouverture de cette boîte de dialogue, désélectionnez la case **Afficher à l'ajout**.

Pour passer d'un signet à l'autre, cliquez sur **Signet suivant** ou **Signet précédent** sur le ruban de la vue État. Pour supprimer un signet, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Signet** du ruban. Pour supprimer tous les signets, cliquez sur **Supprimer les signets** sur le ruban.

COPIER LES DONNEES D'UN ETAT

Monarch facilite le transfert de données d'état vers d'autres applications. Il suffit de copier-coller ! Lorsque vous copiez les données d'un état, Monarch crée une image texte et une image feuille de calcul (comportant des colonnes et des cellules distinctes) dans le Presse-papiers.

Nous allons copier ici le nom et l'adresse d'un client dans votre traitement de texte. Vous pourriez utiliser cette fonction, par exemple, pour introduire ces nom et adresse dans une lettre.

Procédure à suivre :

1. Accédez à la première page de l'état **Classjan.prn**.
2. Cliquez au début du nom du client (**Boîte à musique d'Aline**, en l'occurrence) et glissez en diagonale vers la droite pour sélectionner le nom et l'adresse complets du client, comme illustré à la figure 7-16.

```
01/02/10                  DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                  PAGE 01
10:17                        ETAT MENSUEL DES EXPEDITIONS
EME99                          DU 01/01/10 AU 31/01/10


CLIENT :  Boîte à Musique d'Aline
          BP 327
          27 Place Muscatine
          48000 Montpellier


NUMERO DE COMPTE : 11887

CONTACT : Aline Jeannot
```

Figure 7-16. Copie d'une sélection opérée dans l'état.

3. Choisissez **Copier** sur le ruban de la vue État.
4. Démarrez votre traitement de texte.
5. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez faire figurer l'adresse et exécutez la commande **Coller** (**CTRL + V**) du traitement de texte pour introduire l'adresse dans le document.

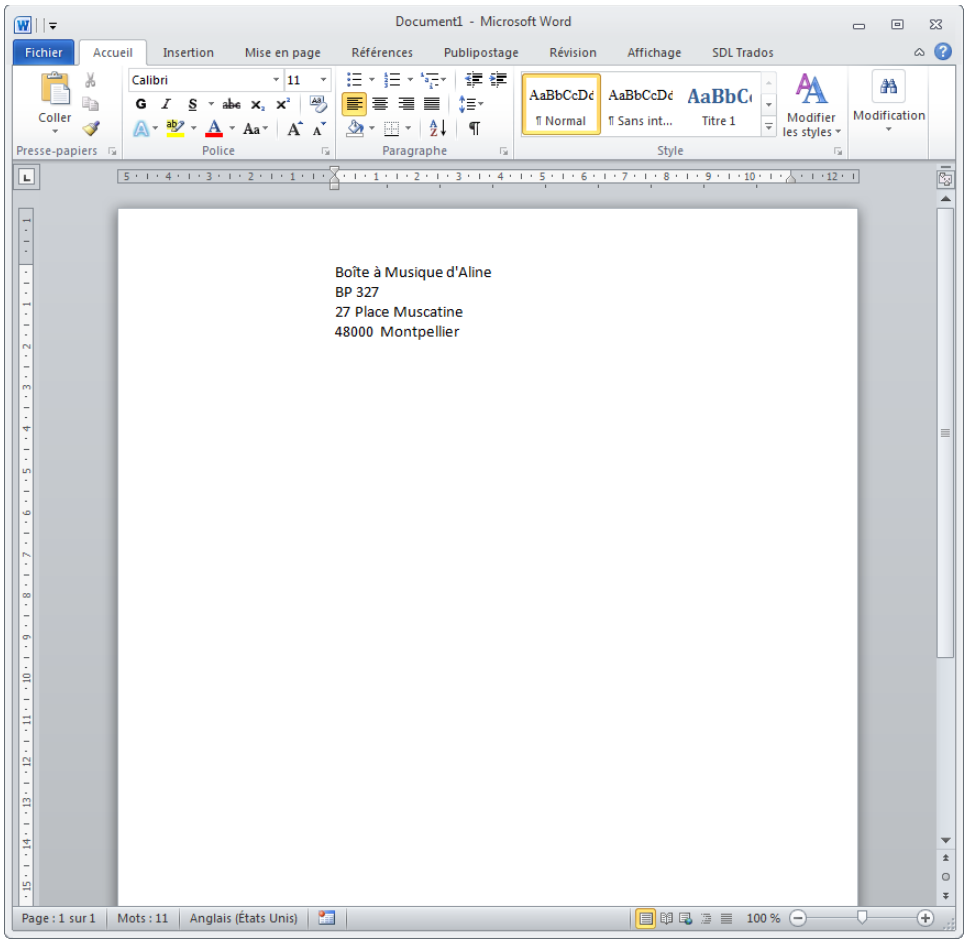


Figure 7-17. Sélection collée dans un traitement de texte.

6. Quittons pour notre part le traitement de texte sans enregistrer le document et revenons simplement à Monarch.

ATTENTION

Pour copier l'intégralité du texte de l'état, choisissez **Sélectionner tout** sur le ruban de la vue État (ou CTRL + A au clavier) avant de cliquer sur le bouton **Copier** .

IMPRIMER LES DONNEES D'UN ETAT

Monarch permet l'impression depuis la vue État. Vous pouvez imprimer un bloc de texte, une page ou une série de pages, ou l'état tout entier. Nous allons imprimer ici une simple page d'état, en commençant par un Aperçu avant impression.

Procédure à suivre :

1. Revenez à la première page de **Classjan.prn** et cliquez sur **Fichier** > **Imprimer** > **Aperçu avant impression** . La fenêtre Aperçu avant impression s'ouvre.

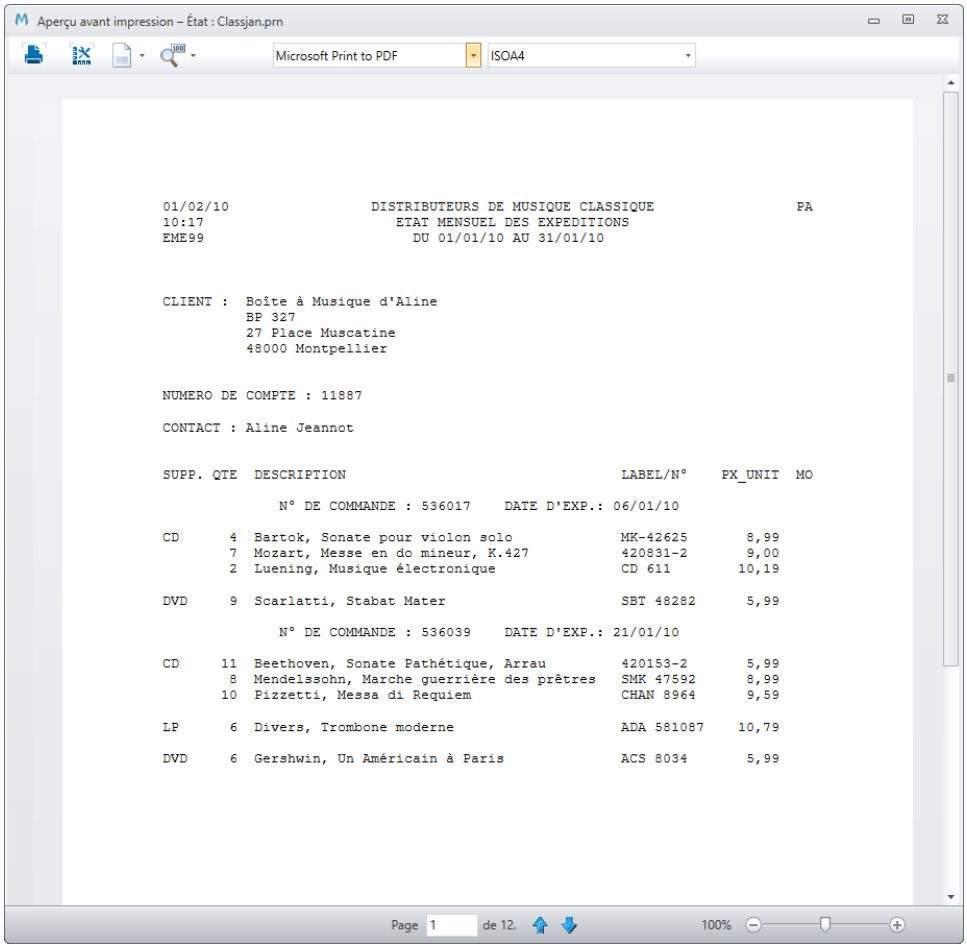


Figure 7-18. Fenêtre Aperçu avant impression.

2. Examinez cette fenêtre afin de déterminer si vos paramètres de taille de police, marges et orientation de page produiront une sortie appropriée. À défaut, il conviendra ici de changer vos paramètres. Nous allons le faire dans quelques minutes, mais voyons d'abord comment fonctionne la fenêtre Aperçu avant impression.

3. Cliquez sur **Zoom** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour faire un zoom avant ou arrière.

4. Cliquez sur l'icône **Page suivante** ou **Page précédente**, au bas de la fenêtre, pour progresser, en avant ou en arrière, d'une page à la fois.

   Nous allons maintenant ajuster nos paramètres d'orientation de page, marges et police. Sur de nombreuses imprimantes, l'état Classique s'imprime parfaitement à la verticale (orientation Portrait), avec marges de 1,27 cm et police de 9 points. Mais il faut parfois ajuster ces paramètres suivant l'imprimante.

5. Cliquez sur la flèche du menu **Orientation de la page** pour confirmer l'orientation **Portrait**.

6. Pour changer les paramètres de marge, choisissez **Mise en page** pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom et réglez les marges suivant la configuration de votre imprimante en cliquant deux fois sur la valeur de marge à modifier et en entrant la valeur désirée. Remarquez que vous pouvez aussi accéder à la boîte de dialogue Mise en page en cliquant sur **Fichier** > **Mise en page**.

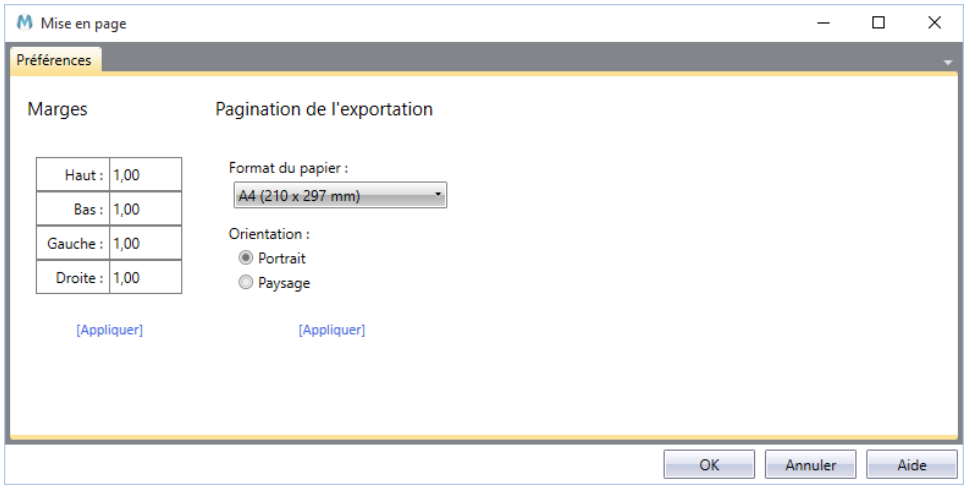


Figure 7-19. Boîte de dialogue Mise en page.

Après avoir apporté vos changements, cliquez sur **OK**.

7. Lorsque la mise en page vous paraît satisfaisante, cliquez sur le bouton **Fermer**, dans le coin supérieur droit, pour fermer la fenêtre Aperçu avant impression.

8. Choisissez **Fichier** > **Imprimer** > **Imprimer**. Nous allons imprimer la page 5 de l'état actuel.

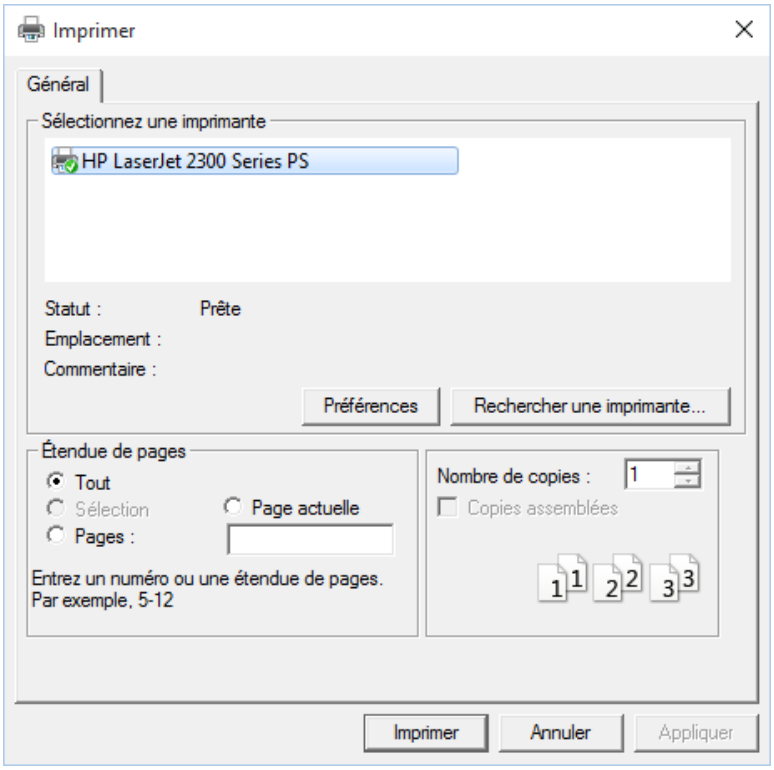


Figure 7-20. Boîte de dialogue Imprimer.

9. Sélectionnez l'imprimante de votre choix.
10. Sélectionnez l'option **Pages** et tapez **5** dans la zone *Pages*.
11. Cliquez sur **Imprimer**.

    La page sélectionnée s'imprime. Monarch imprime les pages de l'état telles qu'elles sont composées dans le fichier d'état. Comme Monarch adopte la pagination du fichier d'état, il importe de bien régler les paramètres de taille de police et de marges, pour que l'image complète s'imprime bien sur chaque page. Les lignes restantes s'impriment sinon sur une autre page et les colonnes hors marges sont tronquées.

FERMER UN ETAT

Lors de chaque session Monarch, vous ouvrirez peut-être des fichiers d'état spécifiques et devrez par conséquent en fermer certains. Voici comment procéder.

Procédure à suivre :

1. Vérifiez que l'état Classmar.prn est sélectionné dans le sélecteur d'état.
2. Choisissez **Fichier** > **Fermer** > **État** .

   Si vous avez d'autres fichiers ouverts (comme un modèle, un fichier de base de données ou un projet) que vous désirez également fermer, sélectionnez-les aussi parmi les options de fichiers à fermer.
3. Un message s'affiche pour confirmer la fermeture de Classmar.prn. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

   L'état sélectionné se ferme et le sélecteur n'affiche plus que les deux états ouverts restants.

Répétez les points 1 à 3 pour fermer les états restants.

En présence de fichiers d'état et de modèle ouverts et que vous désirez fermer en même temps, choisissez la commande **Fermer tout** (**Fichier > Fermer tout** ). En réponse à cette commande, il vous est demandé d'indiquer si vous désirez enregistrer les changements apportés au modèle si vous avez défini des masques pendant votre session Monarch.

FICHIERS PDF ET XPS

A l'importation d'un fichier PDF dans Monarch Classic, l'application analyse le fichier et détermine la méthode optimale de conversion des données. Dans la plupart des cas, les sous-programmes Monarch Classic de détection automatique produisent les meilleurs résultats. L'ajustement des options d'importation PDF s'avère cependant parfois nécessaire.

Les moteurs PDF précédemment utilisés dans Monarch s'appuyaient sur le concept de mise en forme du texte libre et de police à espacement constant pour ajuster l'alignement du texte. Ces anciens moteurs sont généralement adéquats pour :

- Les fichiers PDF contenant des tableaux dont les colonnes sont particulièrement compactes.
- Les fichiers PDF comportant plusieurs tailles de police et la police des données qui vous intéressent est plus petite que celle de la plupart du texte restant du PDF. La taille de police auto-calculée est par conséquent trop grande.
- Les fichiers PDF présentant un mélange de polices à espacement constant et proportionnelles et les données qui vous intéressent sont à espacement constant.
- Les fichiers PDF présentant un mélange de données libres et en tableaux.

Cependant, dans les états PDF plus récents :

- L'alignement du texte sur les pages avec peu de texte n'est pas homogène.
- Le retour à la ligne du texte peut causer un mauvais alignement horizontal.
- L'alignement du texte centré est imprévisible.

En outre, les états PDF sont désormais publiés par de nombreux produits logiciels et peuvent être imprévisibles en termes d'utilisation des polices, des fonds et des couleurs de lignes. Ainsi, un moteur de rendu capable de tolérer n'importe quel mélange de polices (y compris les polices à écartement constant et libres) et de couleurs de fond est nécessaire.

Monarch utilise un nouveau moteur PDF (version 4.5) qui améliore la précision d'extraction du texte en identifiant des éléments graphiques, comme les lignes et les rectangles verticaux et horizontaux, dans les pages PDF rendues et en utilisant ces éléments pour former des grilles qui seront utilisées pour l'alignement du texte. Cette nouvelle fonctionnalité résout les problèmes d'alignement qui rendent certaines opérations de sélection/capture dans les fichiers PDF extrêmement difficiles.

Examinons de plus près les options d'importation PDF/XPS et leur effet sur la transformation des données.

Utilisation du moteur PDF version 4.5

Les options d mise en forme du texte suivantes sont disponibles quand les états PDF sont importés dans Monarch Classic en utilisant le moteur PDF version 4.5 :

- Ancrer le texte à gauche

  Sélectionnez cette option pour aligner le texte à gauche de la grille PDF crée.

- Ancrer le texte en haut

  Sélectionnez cette option pour aligner le texte en haut de la grille PDF crée.

- Toujours aligner à gauche

  Sélectionnez cette option pour toujours aligner le texte à gauche de la grille PDF crée.

- Supprimer Espaces Blancs Gauche

  Demande à Monarch de supprimer tous les espaces blancs de gauche lors de l'affichage de l'état.

Utilisation du moteur PDF version 4.4 ou inférieure

Les options d mise en forme du texte suivantes sont disponibles quand les états PDF sont importés dans Monarch Classic en utilisant le moteur PDF version 4.4 ou inférieure :

- Espacement constant

  La vue État de Monarch utilise les polices à espacement constant, où tous les caractères sont de largeur égale. Ainsi, dans une police à espacement constant, les caractères « o » et « i » sont de largeur identique : ils occupent un même espace horizontal. Les polices à espacement constant sont aussi appelées polices à chasse fixe ou non proportionnelles.

  ATTENTION L'opposé de l'espacement constant est l'espacement proportionnel, dans lequel les caractères ont chacun une largeur différente : la lettre « o » est plus large, par exemple, que la lettre « i ».)

  Remarquez que l'option **Espacement constant** est sélectionnée par défaut dans la fenêtre Options d'importation PDF/XPS. Lors de l'importation d'un fichier PDF/XPS, Monarch détecte l'usage de polices à espacement constant et optimise la conversion en conséquence. Il arrive toutefois que Monarch ne puisse pas détecter ces polices dans le fichier PDF/XPS. Le problème est généralement dû à la présence simultanée de polices proportionnelles et non proportionnelles dans un même fichier PDF/XPS. Si vous savez que le fichier PDF/XPS contient des polices à espacement constant mais que l'option n'est pas sélectionnée à l'analyse pour importation, sélectionnez ce paramètre pour forcer Monarch à optimiser la conversion en fonction de ce type de police.

  D'apparence moins attrayante peut-être, les polices à espacement constant conviennent mieux aux données tabulaires car la largeur uniforme des caractères facilite l'alignement des colonnes.

  ATTENTION En général, les fichiers PDF/XPS à polices à espacement constant se convertissent mieux. Pour optimiser votre application génératrice de PDF/XPS pour Monarch, veillez donc à utiliser ce type de polices. Il s'agit principalement des polices suivantes : Andale Mono, Anonymous, Crystal, Bitstream Vera Sans Mono, Courier, Courier New, Elronet Mono-space, Everson Mono Latin 6, Fixedsys, Lucida Sans Typewriter, Lucida Console et PrestigeFixed.

- Libre

  Cette option optimise le texte libre, par rapport au texte en colonnes ou colonnes groupées. Un document en colonnes présente un simple format de tableau. En colonnes groupées, il ressemble davantage à l'un de nos états types Monarch : Classique.pdf, par exemple.

  Cette option conviendrait à un document de type état académique composé à 95 % de texte, avec peu de tableaux à extraire. Elle est parfois efficace sur les documents à colonnes lorsque les paramètres par défaut ne produisent pas un résultat acceptable.

- Supprimer Espaces Blancs Gauche

Cette option demande à Monarch de supprimer tous les espaces blancs de gauche lors de l'affichage de l'état.

Autres paramètres

- Étirer

  Cette option régit l'espacement utilisé lors du processus de conversion. Lors de l'analyse d'un fichier PDF/XPS, Monarch essaie de respecter autant que possible l'espacement du document original. Plusieurs facteurs exigent cependant l'introduction d'un plus grand espacement à la conversion : notamment, les données masquées du fichier PDF/XPS, bien que non visibles à l'écran, n'en font pas moins partie du fichier PDF/XPS en soi. Par exemple, dans les colonnes dont les données sont tronquées, même si aucune donnée ne semble manquer à première vue, Monarch convertit toutes les données du fichier PDF/XPS, et pas seulement celles visibles dans une application d'affichage PDF/XPS. Pour maintenir un alignement de colonnes adéquat, Monarch doit dans ce cas recalculer et élargir l'espacement, car celui original des colonnes ne suffirait pas à recevoir toutes les données.

  Monarch choisit généralement un espacement plus large (soit une plus grande valeur d'étirement) que celui appliqué à l'original. Le document peut en paraître étiré par rapport au PDF/XPS original, mais Monarch préfère la prudence, pour éviter que les colonnes ne se chevauchent dans le document converti. Au cas où une itération ultérieure du même état (ou d'un état similaire) présenterait des valeurs de données plus larges, l'approche permet aussi la compatibilité continue du modèle.

  Si vous connaissez bien vos états, vous pouvez réduire la valeur d'étirement pour les rendre plus présentables en évitant le défilement horizontal ou les toutes petites polices dans la vue État.

  Les valeurs d'étirement peuvent être augmentées ou réduites dans la fenêtre Options d'importation PDF/XPS,

  qui s'ouvre sur sélection d'**Options PDF/XPS**  dans le ruban de la vue **État** ou à l'ouverture d'un fichier PDF/XPS

- Rogner

  Cette option vous permet de rogner les bords extérieurs d'un document. Par exemple, un document obtenu d'un site Web peut comporter, en bordure, des graphiques et autres données hors-tableaux inutiles. La fonction Rogner permet d'éliminer ce surplus d'information et de réduire ainsi la quantité de données à importer, tout en facilitant aussi leur analyse et en assurant le meilleur alignement possible.

- Réglage automatique

  Sélectionnez ce bouton pour que Monarch sélectionne automatiquement les paramètres optimaux pour la page type affichée. Remarque : Si vous avez changé les paramètres d'importation PDF, cette option rétablira probablement les paramètres originaux.

ATTENTION	La fenêtre Options d'importation PDF facilite l'ouverture de fichiers PDF et leur importation dans Monarch pour l'extraction des données dans des tables, mais il existe d'autres moyens de procéder. Les états annuels, par exemple, peuvent inclure des tableaux de données que vous aimeriez analyser, mais leur nature largement textuelle n'est pas adéquatement gérable dans cette seule fenêtre. Les puissantes fonctions de Monarch Extracteur de tables peuvent alors être requises.

Essayons donc d'importer un fichier PDF/XPS dans Monarch avec modification des options d'importation PDF/XPS.

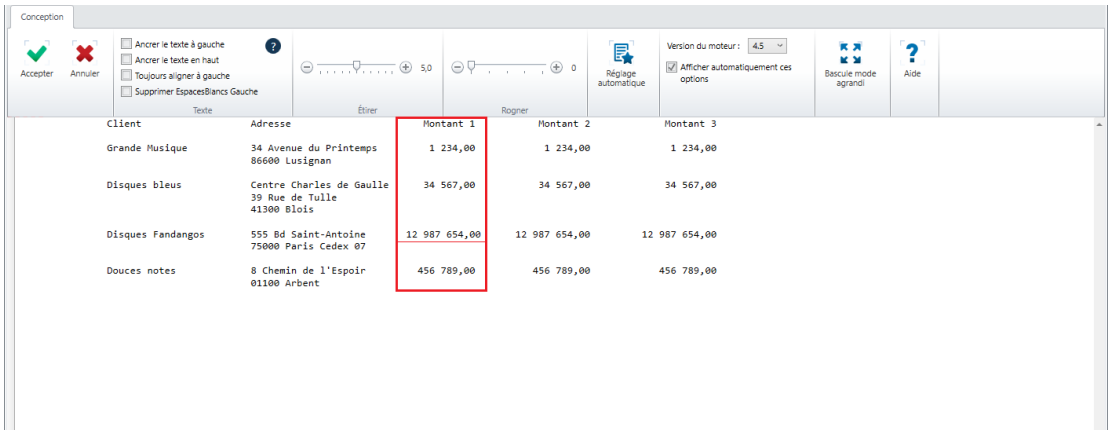
Personnaliser les options d'importation PDF/XPS

Procédure à suivre :

1. Fermez tous les états précédents.
2. Choisissez Fichier > Ouvrir > État > Ordinateur.
3. Dans la liste déroulante des *types de fichier*, sélectionnez **Fichiers Adobe PDF (*.pdf)**.
4. Sélectionnez et ouvrez le fichier **RécapClients.pdf**.

   Vous pouvez aussi exécuter ces étapes sur un fichier XPS. On ouvrirait dans ce cas le fichier **RécapClients.xps**.
5. Développez les options de la liste déroulante *Moteur version* et sélectionnez **4.5** dans les options qui s'affichent.

   Monarch ouvre la fenêtre *Options d'importation PDF* et y affiche le fichier PDF. Faisons un zoom sur l'état (145 % dans l'exemple illustré) pour mieux visualiser les données de l'échantillon.



Client	Adresse	Montant 1	Montant 2	Montant 3
Grande Musique	34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan	1 234,00	1 234,00	1 234,00
Disques bleus	Centre Charles de Gaulle 39 Rue de Tulle 41300 Blois	34 567,00	34 567,00	34 567,00
Disques Fandangos	555 Bd Saint-Antoine 75000 Paris Cedex 07	12 987 654,00	12 987 654,00	12 987 654,00
Douces notes	8 Chemin de l'Espoir 01100 Arbent	456 789,00	456 789,00	456 789,00

Figure 7-21. Le fichier RécapClients.pdf, de plus près.

Remarquez que pour Disques Fandangos, la valeur de la colonne *Montant 1* commence un espace trop à droite, au détriment de l'alignement avec les valeurs correspondantes des trois autres clients.

Supposons que la police proportionnelle Tahoma ait été utilisée pour ce PDF. L'examen visuel rapide du fichier révèle qu'il ne s'agit pas ici d'un document à texte libre, mais d'un état présenté en colonnes. Essayons donc d'ajuster le paramètre *Étirer* et d'améliorer ainsi la conversion.

6. Sur l'indicateur d'*étirement*, déplacez le curseur à la valeur **6,2**. Vous allez peut-être devoir redimensionner la fenêtre vers la droite pour voir toutes les données. Monarch applique le paramètre d'étirement et affiche le résultat sur la page type. L'alignement de la valeur *Montant 1* de Bluegrass est maintenant correct.

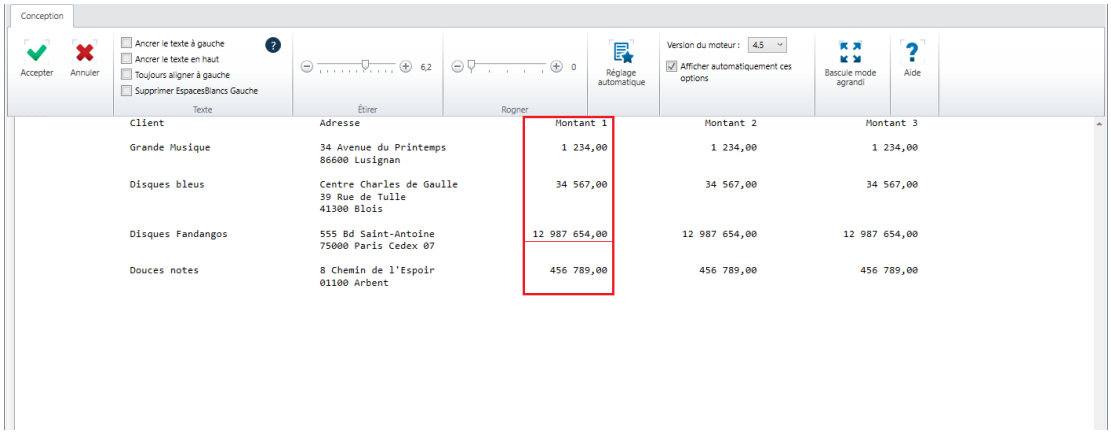


Figure 7-22. Page d'échantillon ajustée.

Cet ajustement permet maintenant de capturer correctement les données de la colonne, fonction essentielle de Monarch, et de les placer dans une table.

7. Cliquez sur le bouton **Accepter** pour fermer la fenêtre *Options d'importation PDF/XPS* et ouvrir le fichier PDF sous forme d'état.

Vous trouverez une description plus détaillée des options proposées dans la fenêtre Options d'importation PDF/XPS ici.

Ainsi s'achève notre chapitre 6. Pour passer directement au chapitre 7, gardez Monarch ouvert mais fermez les fichiers en cliquant sur **Fermer tout** sous l'onglet **Fichier**. Répondez **Non** à la question d'enregistrement du modèle ou projet que vous avez créé. Si vous ne désirez pas passer tout de suite au chapitre 7, choisissez **Fichier** > **Quitter Monarch**.

[8] EXTRACTION DES DONNEES D'UN ETAT

Au chapitre 7, vous avez appris à explorer un état à l'écran dans la vue État. La fonction est bien sûr très utile, mais vous n'obtenez rien, en soi, de nouveau par rapport à la simple lecture de l'état hors écran.

La technologie de Monarch vous donne un accès bien plus profond aux données de vos états, dont l'analyse vous permet ainsi d'obtenir plus d'information utile. En définissant des **masques d'extraction de données**, vous pouvez extraire les données d'un état et les analyser ensuite dans les fenêtres Tableau et Récapitulatif. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à extraire les données d'un état type. La leçon couvre les sujets suivants :

- Concept du masque d'extraction
- Création de masques d'extraction de données
- Affichage des données dans la vue Tableau
- Modification de propriétés du masque
- Enregistrement dans un fichier de modèle

Pour commencer, fermez tous les états précédents et ouvrez **Classique.prn**.

DECOUVRIR LA VUE CONCEPTION DES ETATS

Notre point de départ pour la création de masques d'extraction est l'interface Conception des états, accessible en cliquant sur **Conception des états** sur le ruban de la vue État.

L'interface de Conception des états.

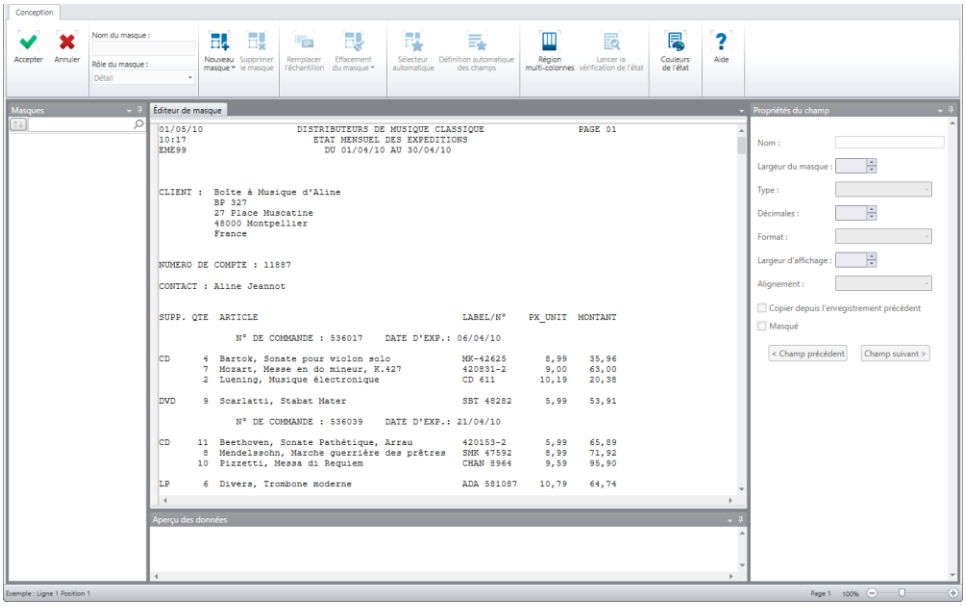
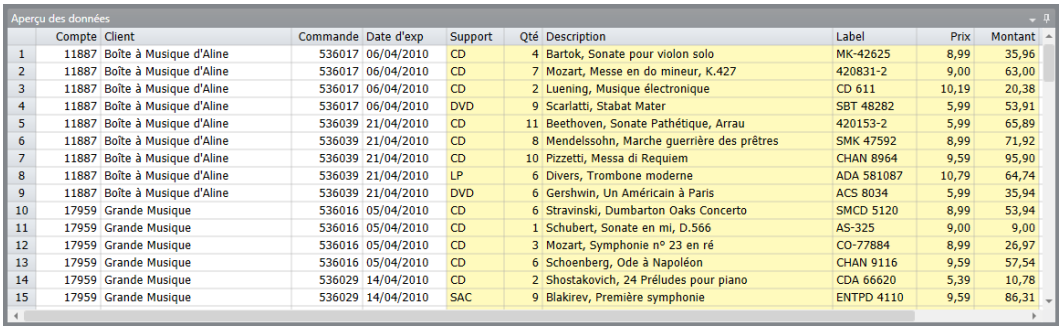


Figure 8-1. Démarrage de l'interface Conception des états et de l'Éditeur de masque.

Arrêtons-nous un instant ici pour explorer l'interface de conception de l'état. L'**interface de conception de l'état** s'organise en cinq zones distinctes.

- Le **ruban**, tout en haut de l'interface, s'étend sur toute la largeur de l'écran. Il donne accès à beaucoup des fonctions de conception d'état proposées par Monarch.
- Le volet gauche de l'interface est le **sélecteur de masque**. Vous pouvez y choisir le masque à afficher et modifier, fonctionnalité utile si vous avez défini plusieurs masques. Vous pouvez aussi faire flotter, ancrer, ancrer comme document, masquer automatiquement ou fermer ce volet.
- L'**Éditeur de masque** occupe le centre de l'interface. Il ne s'active que sur sélection d'un nouveau masque à créer.
- Du côté droit de l'interface, les propriétés générales d'un champ s'affichent dans le **volet Propriétés du champ**. Chaque champ défini dans un masque possède ses propres propriétés. Ce volet sert à définir de nouvelles propriétés ou à modifier celles existantes. Comme pour le sélecteur de masque, vous pouvez aussi faire flotter, ancrer, ancrer comme document, masquer automatiquement ou fermer ce volet.
- Sous l'éditeur enfin se trouve un volet d'**d'aperçu des données**. Ce volet génère automatiquement un aperçu de votre tableau, y compris tout son contenu, en cours d'élaboration de vos masques d'extraction des données de l'état. Comme pour le sélecteur de masque et le volet de propriétés du champ, vous pouvez faire flotter, ancrer, ancrer comme document, masquer automatiquement ou fermer ce volet.

Les figures ci-dessous illustrent quelques exemples d'aperçu des données :


Aperçu des données

	Compte	Client	Commande	Date d'exp	Support	Qté	Description	Label	Prix	Montant
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	536017	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	536039	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	536039	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94
10	17959	Grande Musique	536016	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94
11	17959	Grande Musique	536016	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00
12	17959	Grande Musique	536016	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97
13	17959	Grande Musique	536016	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54
14	17959	Grande Musique	536029	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78
15	17959	Grande Musique	536029	14/04/2010	SAC	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31

Figure 8-2. Le volet d'aperçu des données présente, sous forme de tableau, un échantillon représentatif des données extraites. Dans cet exemple, les données d'un masque Détail sont présentées.


Aperçu des données

		Commande	Date d'exp	Support	Qté	Description	Label	Prix	Montant	Date d'impr...	Page
1	sique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	01/05/2010	01
2	sique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	01/05/2010	01
3	sique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	01/05/2010	01
4	sique d'Aline	536017	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	01/05/2010	01
5	sique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	01/05/2010	01
6	sique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	01/05/2010	01
7	sique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	01/05/2010	01
8	sique d'Aline	536039	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	01/05/2010	01
9	sique d'Aline	536039	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	01/05/2010	01
10	sique	536016	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94	01/05/2010	02
11	sique	536016	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00	01/05/2010	02
12	sique	536016	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97	01/05/2010	02
13	sique	536016	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	01/05/2010	02
14	sique	536029	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	01/05/2010	02
15	sique	536029	14/04/2010	SAC	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31	01/05/2010	02

Figure 8-3. Le volet d'aperçu des données affiche ici les données capturées par un masque Niveau du numéro de commande (ajout).



Aperçu des données

		Commande	Date d'exp	Support	Qté	Description	Label	Prix	Montant	Date d'impr...	Page
1	sique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	01/05/2010	01
2	sique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	01/05/2010	01
3	sique d'Aline	536017	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	01/05/2010	01
4	sique d'Aline	536017	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	01/05/2010	01
5	sique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	01/05/2010	01
6	sique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	01/05/2010	01
7	sique d'Aline	536039	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	01/05/2010	01
8	sique d'Aline	536039	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	01/05/2010	01
9	sique d'Aline	536039	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	01/05/2010	01
10	sique	536016	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94	01/05/2010	02
11	sique	536016	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00	01/05/2010	02
12	sique	536016	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97	01/05/2010	02
13	sique	536016	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	01/05/2010	02
14	sique	536029	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	01/05/2010	02
15	sique	536029	14/04/2010	SAC	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31	01/05/2010	02

Figure 8-4. Le volet d'aperçu des données affiche les données capturées par un masque d'en-tête de page.

Remarquez que, lors de la sélection de chaque masque dans le sélecteur, les colonnes correspondantes du masque se sélectionnent dans le volet d'aperçu des données. Chaque groupe se caractérise par une couleur spécifique, que nous apprendrons à modifier plus loin dans ce chapitre.

Le ruban de Conception des états

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban de l'interface de conception de l'état.

Bouton	Fonction
Accepter	Accepte le nouveau masque ou les changements à un masque existant.
Annuler	Annule le nouveau masque ou les changements à un masque existant.
Détail Nom du masque	On spécifie ici le nom d'un nouveau masque ou on modifie celui d'un masque existant.
Détail Rôle du masque	Affiche le rôle du masque sélectionné.
Nouveau masque	Spécifie un nouveau masque.
Supprimer le masque	Supprime un masque.
Remplacer l'échantillon	Sélectionne une nouvelle ligne de l'état comme base du masque.
Masquer l'échantillon de texte	Masque le texte sélectionné. Vous trouverez plus d'informations ici.
Effacement du masque	Pour les pieds de page et les ajouts, efface les valeurs « présumées » copiées vers le haut (pour les pieds de page) ou le bas (pour les ajouts) quand les seules données disponibles sont intermittentes. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité ici.
Sélecteur automatique	Laisse Monarch créer automatiquement les sélecteurs de lignes de l'état.
Définition automatique des champs	Laisse Monarch spécifier automatiquement les champs du tableau en fonction des lignes sélectionnées de l'état.
Région multi-colonnes	Spécifie les paramètres de la région multi-colonnes.

Bouton	Fonction
Lancer la vérification de l'état	Vérifie la définition correcte des champs.
Couleurs de l'état	Spécifie les couleurs des masques.
Aide	Ouvre le fichier d'aide.

Menu contextuel de la Conception d'état

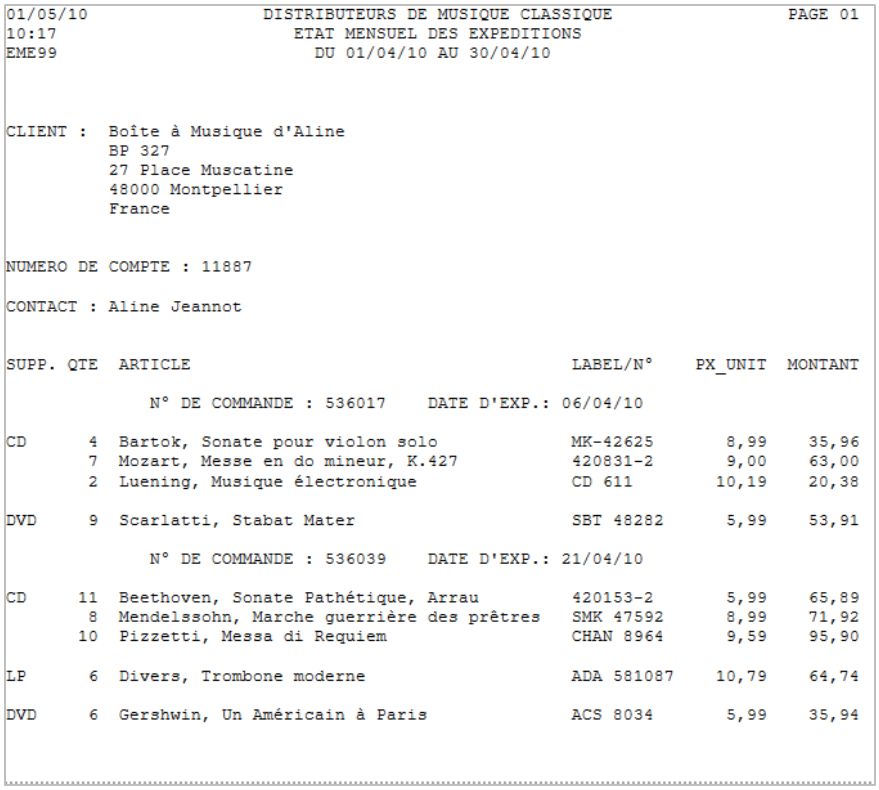
À l'ouverture d'un état dans la vue Conception des états, un clic du bouton droit de la souris dans l'Éditeur de masque ouvre un menu contextuel dont les options permettent les opérations suivantes :

- Copier le texte
- Rechercher d'un enregistrement
- Ajouter, modifier ou supprimer des signets
- Zoomer pour ajuster

EXTRAIRE LES DONNEES AU MOYEN DE MASQUES

Imaginez un morceau de carton dans lequel vous découperiez des trous en certains emplacements. Si vous placiez ce masque imaginaire au-dessus d'un état imprimé, vous ne verriez que les informations dont l'emplacement correspond à celui de ces trous. Monarch se sert de masques électroniques pour extraire de la même manière les informations de vos fichiers d'état. Si l'état présente plusieurs niveaux de tri, c'est-à-dire que des blocs de données sont organisés de manière répétitive dans l'état et que vous désirez respecter cette structure à l'extraction, vous définirez un masque distinct pour chaque niveau de tri.

La structure de l'état Classique.prn est simple. L'extraction de ses données sera relativement facile. Le fichier représente un état de livraisons mensuel utilisé par un distributeur d'enregistrements de musique classique. Comme beaucoup d'états, Classique.prn s'organise sur plusieurs niveaux de tri. L'ensemble est trié par client. Pour chaque client, les commandes sont ensuite triées par date d'expédition. Pour chaque commande, les expéditions sont détaillées sur les lignes de détail. En outre, trois lignes d'en-tête s'affichent en haut de chaque page.



```
01/05/10                DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                PAGE 01
10:17                      ETAT MENSUEL DES EXPEDITIONS
EME99                        DU 01/04/10 AU 30/04/10



CLIENT :  Boîte à Musique d'Aline
          BP 327
          27 Place Muscatine
          48000 Montpellier
          France


NUMERO DE COMPTE : 11887

CONTACT : Aline Jeannot


SUPP. QTE  ARTICLE                                  LABEL/N°    PX_UNIT  MONTANT

              N° DE COMMANDE : 536017    DATE D'EXP.: 06/04/10

CD      4  Bartok, Sonate pour violon solo           MK-42625       8,99    35,96
        7  Mozart, Messe en do mineur, K.427          420831-2       9,00    63,00
        2  Luening, Musique électronique              CD 611        10,19    20,38

DVD     9  Scarlatti, Stabat Mater                    SBT 48282      5,99    53,91

              N° DE COMMANDE : 536039    DATE D'EXP.: 21/04/10

CD     11  Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau        420153-2       5,99    65,89
        8  Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres  SMK 47592      8,99    71,92
       10  Pizzetti, Messa di Requiem                 CHAN 8964      9,59    95,90

LP      6  Divers, Trombone moderne                   ADA 581087    10,79    64,74

DVD     6  Gershwin, Un Américain à Paris             ACS 8034       5,99    35,94
```

Figure 8-5. Page 1 de l'état Classique.prn.

Dans ce chapitre, Monarch va nous aider à extraire les données de chaque niveau de l'état au moyen des masques que vous allez définir, à commencer par un **masque de détail**. Vous définirez ensuite un **masque d'ajout** pour extraire les champs de chaque niveau de tri et un **masque d'en-tête de page** pour extraire ceux de l'en-tête. Les champs des masques d'ajout et d'en-tête de page viendront s'ajouter à ceux du masque de détail pour produire nos enregistrements de base de données.

Nous allons utiliser la ligne d'échantillon pour identifier toutes les autres lignes de détail de l'état, selon un processus de **sélection**. En définissant un sélecteur, vous indiquez à Monarch les lignes à capturer et celles à omettre.

Un **sélecteur de détail** identifie les caractéristiques communes à toutes les lignes de détail de l'état mais non partagées par les autres lignes (telles que celles de l'en-tête de page, celles de libellé ou celles des niveaux de tri supérieurs). Un sélecteur de détail correct ne capture que les lignes voulues ; il omet les lignes d'en-tête et des autres niveaux de tri.

Dans l'état Classique.prn, il nous faut rechercher les caractéristiques qui différencient les lignes d'information relatives aux commandes de celles de titre, date et numéro de page en haut de chaque page. Plus spécifiquement, nous devons rechercher les caractères, alphanumériques ou de ponctuation, qui figurent toujours au même endroit sur les lignes de détail et qui sont absents de toutes les autres.

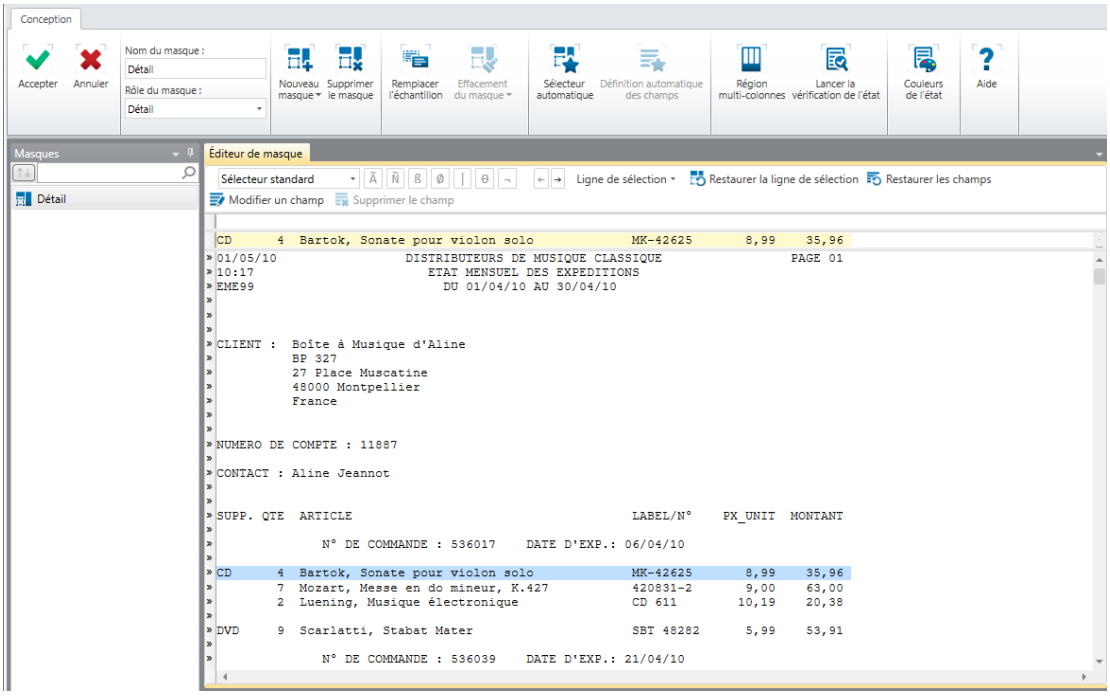


Figure 8-6. L'Éditeur de masque sert à définir les masques de sélection des données.

La sélection d'un nouveau masque à créer ou le choix d'un masque existant à modifier active l'**Éditeur de masque**. Sur le ruban de l'éditeur, les champs *Nom du masque* et *Rôle du masque* se chargent automatiquement du type de masque que nous allons créer. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons choisi de créer un nouveau **masque de détail**. Le sélecteur de masque, du côté gauche de l'écran, affiche aussi le nom du masque. Pour le changer, modifiez simplement le contenu du champ *Nom du masque* sur le ruban.

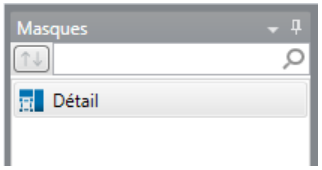


Figure 8-7. Le Sélecteur de masque.

Remarquez aussi que la plupart des boutons qui étaient jusque-là désactivés dans l'interface de conception de l'état sont maintenant activés dans l'Éditeur de masque.

La ligne sélectionnée pour la capture figure sur fond jaune dans l'éditeur. Il s'agit de la **zone d'échantillon**. Par-dessus cette zone, la **ligne de sélection** servira à définir nos sélecteurs. Les différents types de sélecteur admis figurent sur la **ligne d'action**. Le long du côté gauche de l'éditeur, la **zone de sélection de ligne** servira à sélectionner les lignes qui nous intéressent.

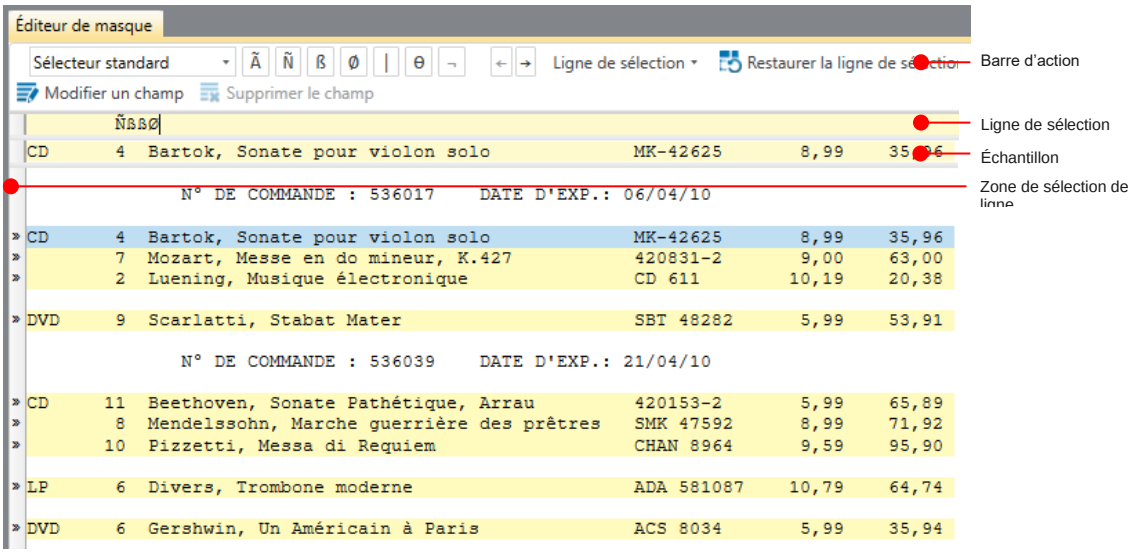


Figure 8-8. Zones d'action de l'Éditeur de masque.

Plusieurs types de sélecteur sont proposés :

Sélecteur	Fonction
Ã Sélecteur Alpha	Sélectionne une lettre.
Ñ Sélecteur numérique	Sélectionne un chiffre.
ß Sélecteur blanc	Sélectionne les espaces blancs.
Ø Sélecteur non blanc	Sélectionne un caractère quelconque, mais pas d'espace.
| Numérique OU sélecteur	Sélecteur spécial, pour la sélection de chiffres qui se trouvent ou non en certains endroits. Dans un état comptable, par exemple, un chiffre peut figurer dans une colonne de crédit ou de débit, mais pas les deux. Deux sélecteurs Numérique OU sélecteur captureraient un chiffre aux deux positions.
θ Sélecteur de caractère	Sélectionne des caractères spéciaux.
¬ Sélecteur contraire	Sélectionne un caractère SAUF celui spécifié.
Correspondance exacte	Sélectionne un caractère ou une série de caractères spécifiques. Les sélecteurs par correspondance exacte se créent en tapant exactement les caractères ou séries de caractères voulus sur la ligne de sélection.

Outre la simple création de sélecteurs, la barre d'action permet la réalisation des opérations suivantes.

Bouton	Fonction
Sélecteur standard Type de sélecteur	Spécifie le type de sélecteur à créer : Sélecteur standard, Sélecteur d'expression régulière ou Sélecteur flottant.
Options Options de sélecteur d'expression régulière	Sélectionne les options applicables à la création de sélecteurs d'expression régulière : Ignorer la casse, Capture explicite ou Ignorer les espaces blancs.
Ligne de sélection Ligne de sélection	Spécifie une ligne de sélection différente sur laquelle baser un masque si l'échantillon se compose de plusieurs lignes.
Pousser à gauche	Ajuste un caractère ou champ de sélection d'un caractère vers la gauche.
Pousser à droite	Ajuste un caractère ou champ de sélection d'un caractère vers la droite.
Restaurer la ligne de sélection	Annule tous les changements apportés à la ligne de sélection pour repartir de zéro.
Restaurer les champs	Annule tous les champs spécifiés pour repartir de zéro.
Supprimer le champ	Supprime un champ spécifique.
Modifier un champ	Ouvre la fenêtre de définition de champ.

Pour générer un tableau, Monarch produit un enregistrement par ligne de détail extraite de l'état. La ligne de détail contient les données qui changent le plus souvent dans l'état ; il s'agit généralement du niveau de tri le plus élémentaire de l'état. Les masques d'ajout ajoutent à la table l'information de niveaux de tri plus élevés. Dans cette leçon, nous allons extraire des champs issus de quatre niveaux de l'état : le niveau de détail, deux niveaux de tri et l'en-tête.

CREATION D'UN MASQUE DE DETAIL

Un masque de détail extrait les données du niveau inférieur de l'état : en l'occurrence, les lignes représentant les expéditions individuelles.

Pour créer ce masque, nous allons sélectionner une ligne de détail type, qui servira à identifier les autres lignes de détail et à sélectionner les champs à extraire. Pour cette leçon, nous allons utiliser **Classique.prn** et garder le volet de Propriétés du champ "auto-masqué" de la vue jusqu'au moment où nous en aurons besoin.

Sélection d'une ligne à capturer

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la fenêtre **État**, cliquez sur le bouton **Conception des états** .

   La vue de *conception de l'état* s'affiche.

   Comme prévu, la plupart des boutons du ruban sont désactivés.

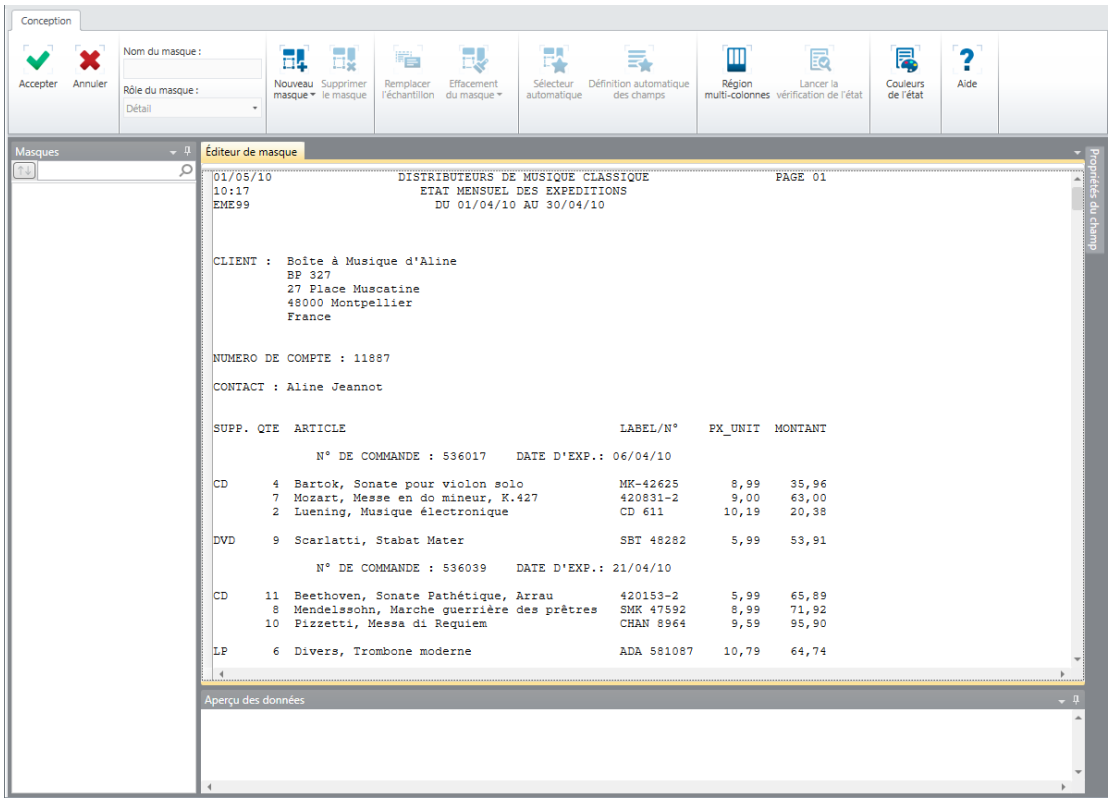


Figure 8-9. La plupart des boutons de l'interface de conception de l'état restent désactivés jusqu'à l'activation de l'Éditeur de masque.

2. Cliquez dans la zone de sélection de ligne, à gauche de la ligne contenant la description d'article **Bartok, Sonate pour violon solo**.
3. Depuis le ruban de la Conception de l'état, sélectionnez **Nouveau masque** > **Détail**.
4. Tapez « **Détail de ligne** » dans le champ *Nom du masque*, puis appuyez sur la touche **Entrée** au clavier.

   Cette étape change le nom du masque. Les changements se reflètent immédiatement dans le sélecteur de masque.
5. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

Sélection des lignes de détail

Nous allons maintenant créer notre sélecteur de détail.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur la **ligne de sélection**, au-dessus du chiffre **4**. Si le curseur ne se place pas en position exacte, servez-vous de la touche Pousser à gauche ← ou Pousser à droite → pour le positionner correctement.
2. Cliquez sur l'icône **Sélecteur numérique** Ñ. Le symbole « Ñ » s'inscrit sur la ligne de sélection ; il représente un nombre quelconque à la position de colonne ainsi désignée.
3. Cliquez deux fois sur le **Sélecteur blanc** ß. Les symboles « ßß » s'inscrivent à côté du premier caractère de sélection, pour représenter un blanc dans chaque colonne.

4. Cliquez sur le bouton du **Sélecteur non blanc** Ø. Le symbole « Ø » s'inscrit sur la ligne, pour représenter un caractère non blanc quelconque.

   En combinant ces caractères de sélection (voir la figure 8-10), on limite la sélection aux lignes qui contiennent un chiffre suivi de deux caractères blancs, puis d'un caractère non blanc aux positions spécifiées.

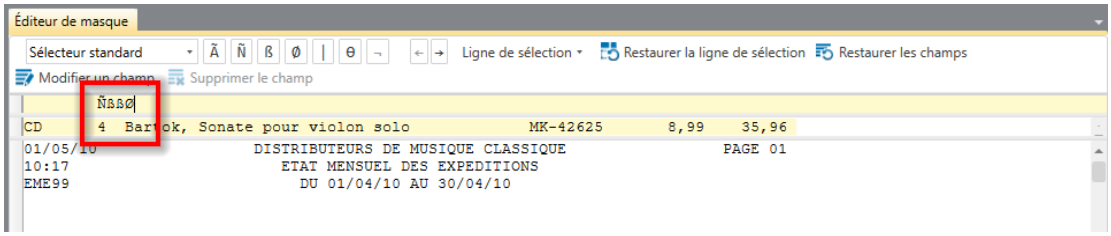


Figure 8-10. Définition complète du sélecteur.

5. Faites défiler l'état pour vérifier que le sélecteur a bien capturé toutes les lignes de détail et aucune autre.

   Les résultats de la sélection sont indiqués par les guillemets (») introduits dans la zone de sélection de ligne, à gauche de chaque ligne sélectionnée. Seules les lignes qui comprennent les données que vous désirez capturer doivent afficher ces guillemets.

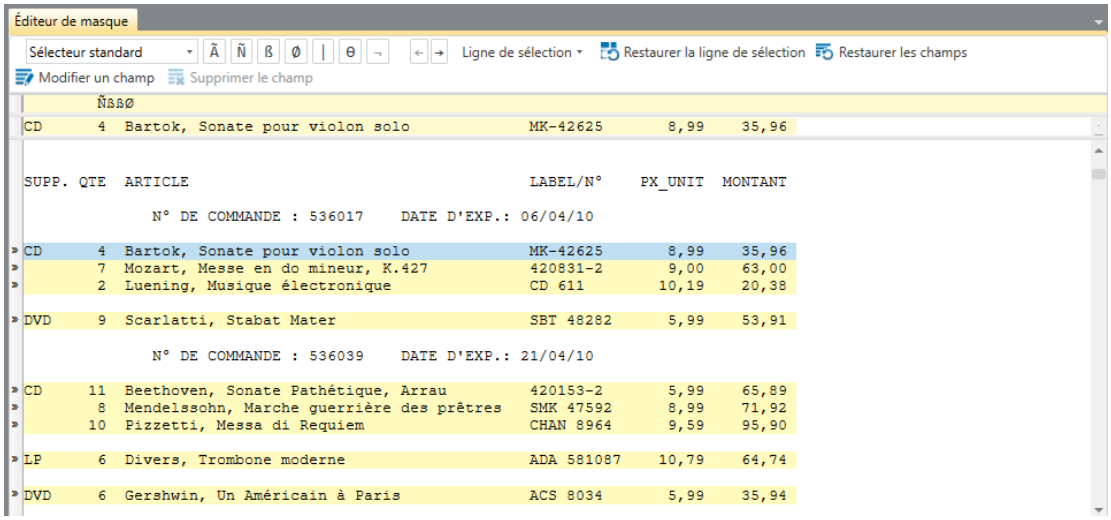


Figure 8-11. Résultat de la sélection de détail.

ATTENTION En cas d'erreur de saisie des caractères de sélection, sélectionnez le ou les caractères incorrects et appuyez sur la touche **SUPPR** du clavier pour les supprimer. Pour supprimer tous les caractères de sélection, cliquez sur **Restaurer la ligne de sélection**.

Sélection des champs de détail

Lorsque le sélecteur spécifié a capturé toutes les lignes de détail et aucune autre, on passe à la sélection des champs à extraire.

Nous pourrions bien sûr sélectionner et nommer manuellement les champs à extraire. Essayons plutôt la fonction de **définition automatique des champs** de l'Éditeur de masque. Cette fonction tire parti des capacités Monarch intégrées d'analyse et de reconnaissance des données pour identifier le début et la fin des champs.

Le bouton **Champs auto** sélectionne automatiquement les champs du masque. Bien que cette fonctionnalité permette d'accélérer le processus, comme nous le verrons dans cette leçon, il ne serait pas bon de s'y fier aveuglément. Monarch ne peut en effet prédire les champs que vous désirez extraire ou non, pas plus qu'il ne peut gérer les finesses de conception par lesquelles les champs se développent sur plusieurs lignes ou se suivent les uns les autres.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Champs auto** sur le ruban de l'interface de conception.

   Chaque champ identifié du masque de détail se sélectionne.

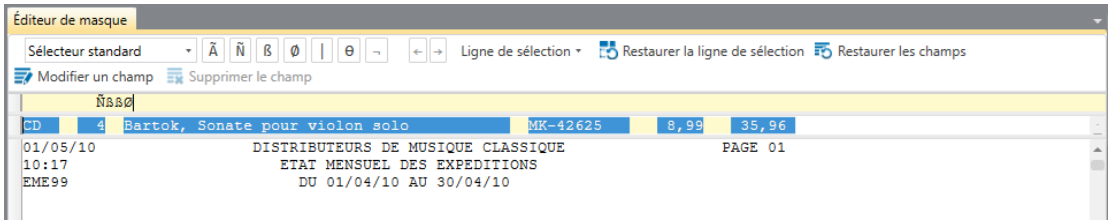
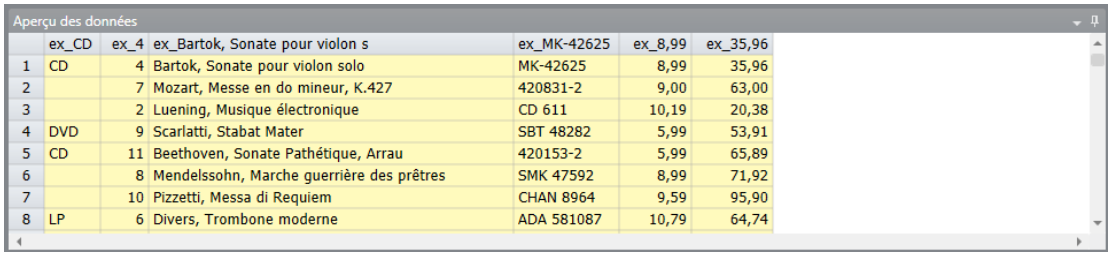


Figure 8-12. Résultat de la commande Champs auto.

2. Vérifiez, dans le volet d'aperçu des données, ce à quoi ressemblera le tableau chargé des données sélectionnées par le masque.

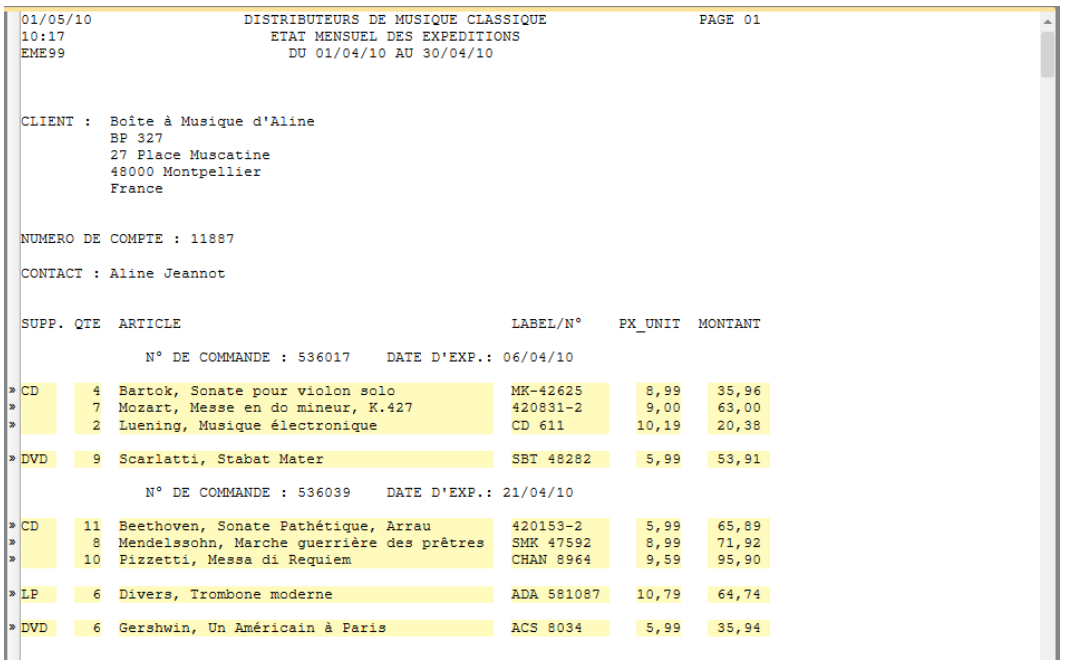


	ex_CD	ex_4	ex_Bartok, Sonate pour violon s	ex_MK-42625	ex_8,99	ex_35,96
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
2		7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
3		2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
6		8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
7		10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74

Figure 8-13. Aperçu du résultat de la commande Champs auto.

3. Cliquez sur **Accepter** pour accepter la définition du masque.

   Félicitations ! Vous avez créé votre premier masque. La figure 8-14 illustre les changements apportés à la vue État après la définition d'un masque.



```
01/05/10                DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                PAGE 01
10:17                      ETAT MENSUEL DES EXPEDITIONS
EME99                        DU 01/04/10 AU 30/04/10


CLIENT :  Boîte à Musique d'Aline
          BP 327
          27 Place Muscatine
          48000 Montpellier
          France

NUMERO DE COMPTE : 11887

CONTACT : Aline Jeannot

SUPP. QTE  ARTICLE                                  LABEL/N°    PX_UNIT  MONTANT

              N° DE COMMANDE : 536017    DATE D'EXP.: 06/04/10

» CD     4  Bartok, Sonate pour violon solo          MK-42625     8,99    35,96
»        7  Mozart, Messe en do mineur, K.427        420831-2     9,00    63,00
»        2  Luening, Musique électronique             CD 611     10,19    20,38

» DVD    9  Scarlatti, Stabat Mater                  SBT 48282    5,99    53,91

              N° DE COMMANDE : 536039    DATE D'EXP.: 21/04/10

» CD    11  Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau      420153-2     5,99    65,89
»       8   Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres SMK 47592   8,99    71,92
»       10  Pizzetti, Messa di Requiem               CHAN 8964    9,59    95,90

» LP     6  Divers, Trombone moderne                  ADA 581087  10,79    64,74

» DVD    6  Gershwin, Un Américain à Paris           ACS 8034     5,99    35,94
```

Figure 8-14. Masque de détail complet.

Vérification des limites du champ

Vous pouvez faire défiler l'état pour vérifier que la sélection définie pour chaque champ est suffisamment longue pour capturer toutes les données, mais la méthode est fastidieuse lorsque l'état est volumineux. Pour vous faciliter la tâche, Monarch offre une fonction de **vérification** complète des champs définis.

Si vous activez la fonction de vérification, Monarch lit l'état tout entier et examine les limites de champ. Si un caractère se trouve tout contre une limite de champ, Monarch surligne le champ concerné pour vous avertir que la définition risque d'être trop courte ou que le champ n'est peut-être pas défini au bon endroit.

La fenêtre **Vérification de l'état** s'ouvre en cliquant sur **Lancer la vérification de l'état** sur le ruban de **Conception des états**. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton proposé sur ce ruban.

Bouton	Fonction
Accepter	Accepte les résultats d'une opération de vérification.
Annuler	Annule l'opération de vérification.
Ajuster à gauche	Ajuste la sélection du champ d'un caractère vers la gauche.
Ajuster à droite	Ajuste la sélection du champ d'un caractère vers la droite.
Ajuster tous les champs	Ajuste automatiquement toutes les définitions de champ, éliminant ainsi la nécessité de parcourir l'état au complet pour assurer la bonne capture de tous les champs voulus.
Ignorer tout	Ignore tous les problèmes de sélection du type signalé dans le masque et continue l'opération de vérification ; les vérifications ultérieures ne signaleront pas les problèmes du type précédemment ignoré.

Bouton	Fonction
Continuer	Continue l'opération de vérification après correction d'un problème.
Recommencer	Recommence l'opération de vérification.
Arrêter	Arrête l'opération de vérification.
Restaurer les règles d'omission	Annule la commande Ignorer tout. Les opérations de vérification ultérieures signaleront les problèmes de sélection précédemment ignorés.
Aide	Ouvre le fichier d'aide.

ATTENTION Si plusieurs états sont chargés, la **vérification** les lit automatiquement tous. L'opération s'effectue toujours à partir de la première page de l'état courant. Elle signale tous les points relevés dans cet état et dans les autres, jusqu'à avoir contrôlé tous les états.

La vérification recommence depuis le début de l'état courant, à la recherche des points à vérifier restants (à l'exclusion de ceux à ignorer). En fin de vérification complète sans le moindre arrêt, un message s'affiche pour indiquer la fin de la vérification. L'utilisateur est ainsi assuré d'avoir effectué un passage « net » complet de tous les états.

Vérifions nos limites de champ.

Procédure à suivre :

1. Revenez à la fenêtre de conception de l'état et cliquez sur **Lancer la vérification de l'état** .

   Une fenêtre d'avancement affiche l'état de la vérification. En fin de vérification accomplie sans erreurs, le message **Vérification terminée** s'affiche dans cette boîte de dialogue, confirmant la bonne définition des champs.

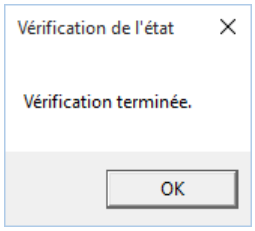


Figure 8-15. Opération de vérification terminée.

   Tel est le résultat que vous devriez obtenir si vous avez utilisé l'option de définition automatique des champs proposée par Monarch.

2. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue de vérification et sur **Accepter** pour en accepter les résultats.

CREER DES MASQUES D'AJOUT

Dans l'état Classique.prn, les commandes sont triées en fonction de leur numéro. Les données d'expédition se trouvent aussi à ce niveau de tri. Nous allons créer un **masque d'ajout** pour extraire ces deux champs, puis un autre encore pour extraire les champs de numéro de compte et de contact, qui figurent au niveau de tri supérieur.

La procédure d'extraction des champs de chaque niveau de tri est identique à celle d'extraction des champs de détail. On commence par sélectionner un échantillon, on capture les autres instances du niveau de tri dans l'ensemble de l'état et on identifie les champs à extraire.

Procédure à suivre :

1. Dans le même état, cliquez de nouveau sur **Conception des états**  .
2. Sélectionnez la ligne contenant les mots **N° DE COMMANDE**, en retrait sous celle contenant plusieurs noms de champ et au-dessus des lignes de détail.
3. Depuis le ruban de la Conception de l'état, sélectionnez **Nouveau masque** > **Ajout**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

   L'Éditeur de masque s'active et la ligne sélectionnée se copie dans la zone d'échantillon. Remarquez aussi que les champs *Nom du masque* et *Rôle du masque* reflètent aussi notre type de masque sélectionné.

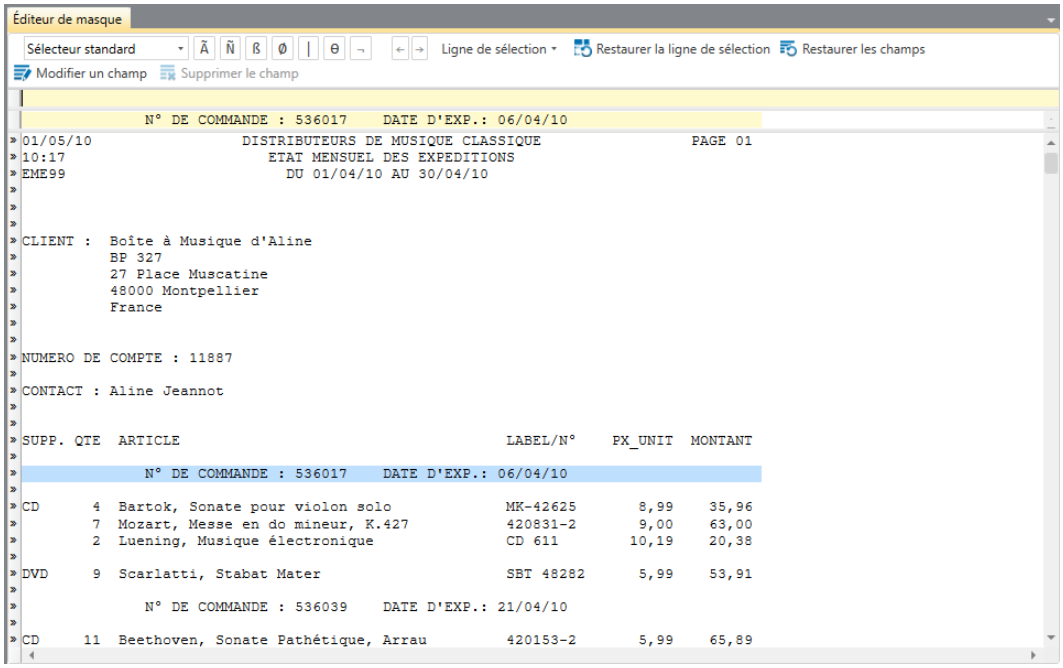


Figure 8-16. Ligne N° DE COMMANDE sélectionnée.

ATTENTION Un seul masque de détail est admis par modèle. Le nombre total de masques d'ajout et de pied de page est limité à 20. Chaque nouveau masque de pied de page utilisé réduit d'une unité le nombre de masques d'ajout disponibles. Si vous créez par exemple trois masques de pied de page, vous ne disposerez donc que de 17 masques d'ajout.

Capture des lignes de date d'expédition

Nous allons utiliser le sélecteur de **correspondance exacte** pour capturer toutes les lignes représentant le niveau de numéro de commande. Ce sélecteur recherche la correspondance exacte à un caractère ou à une série de caractères.

Procédure à suivre :

1. Comme nous l'avons fait plus haut, cliquez sur la **ligne de sélection**, au-dessus des deux-points suivant **N° DE COMMANDE** sur la ligne d'échantillon.
2. Tapez le caractère deux-points (**:**) juste au-dessus de sa première apparition sur la ligne d'échantillon.
3. Tapez de nouveau le caractère **(:)** juste au-dessus de sa seconde apparition sur la ligne d'échantillon.
4. Sélectionnez les champs marqués par **536017** et **06/04/10** sur la ligne d'échantillon comme illustré à la figure 8-17.

> **ATTENTION** N'oubliez pas que le paramètre Format de date doit être réglé sur **J/M/A** pour capturer adéquatement les entrées de date dans les états utilisés aux fins de ce guide.

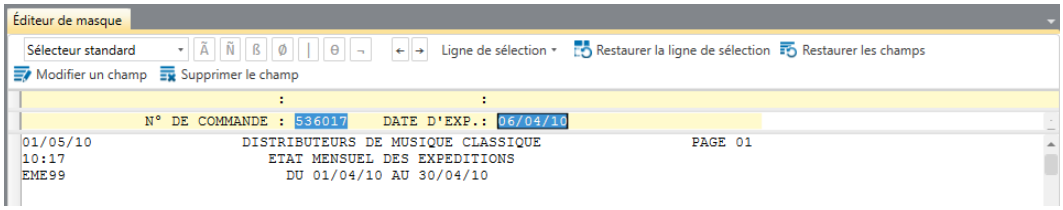


Figure 8-17. Sélection des champs N° de commande et Date d'exp.

5. Faites défiler l'état pour examiner les résultats. Remarquez qu'à la quatrième page de l'état, les champs « AUTORISATION DE RETOUR » et « REÇU LE » ont été sélectionnés (voir la figure 8-18). Ces champs ne nous intéressent pas. Il nous faut donc modifier la définition du masque.

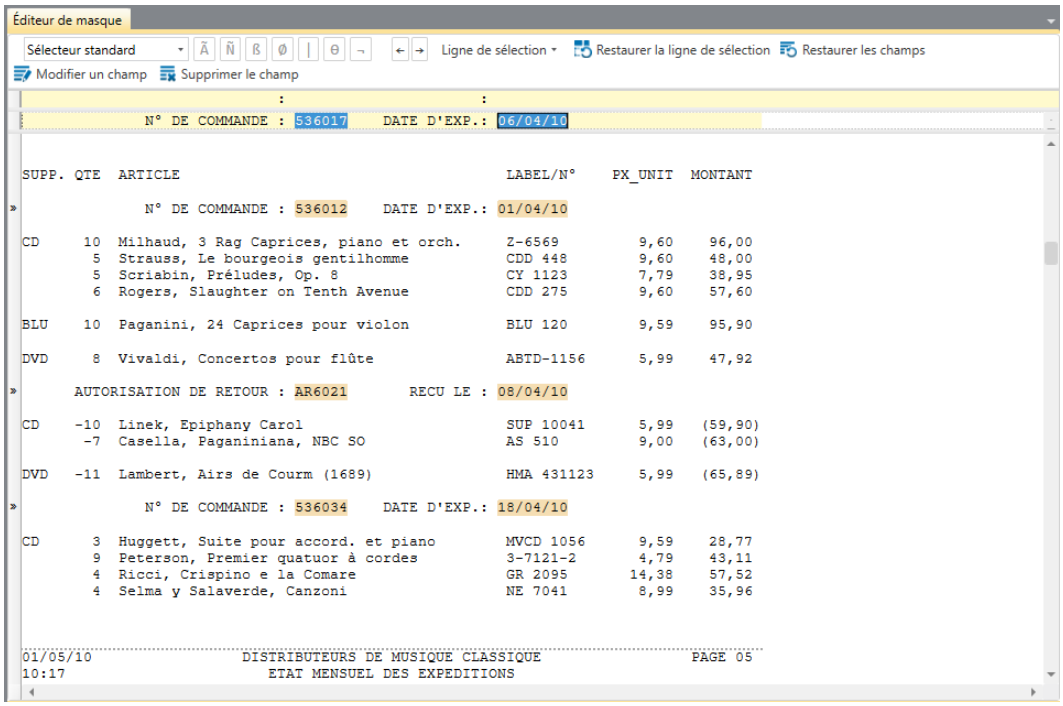


Figure 8-18. Résultat de la sélection. Les données d'un champ non désiré ont été sélectionnées dans cet exemple.

6. Sur la ligne de sélection, placez le curseur juste au-dessus du chiffre « **5** », au début du numéro de commande (536017) sur la ligne d'échantillon, cliquez sur le bouton du **sélecteur numérique** Ñ, puis revérifiez les champs sélectionnés dans l'état.

   Les champs « AUTORISATION DE RETOUR » et « REÇU » ne sont plus sélectionnés à la page 4 de l'état.

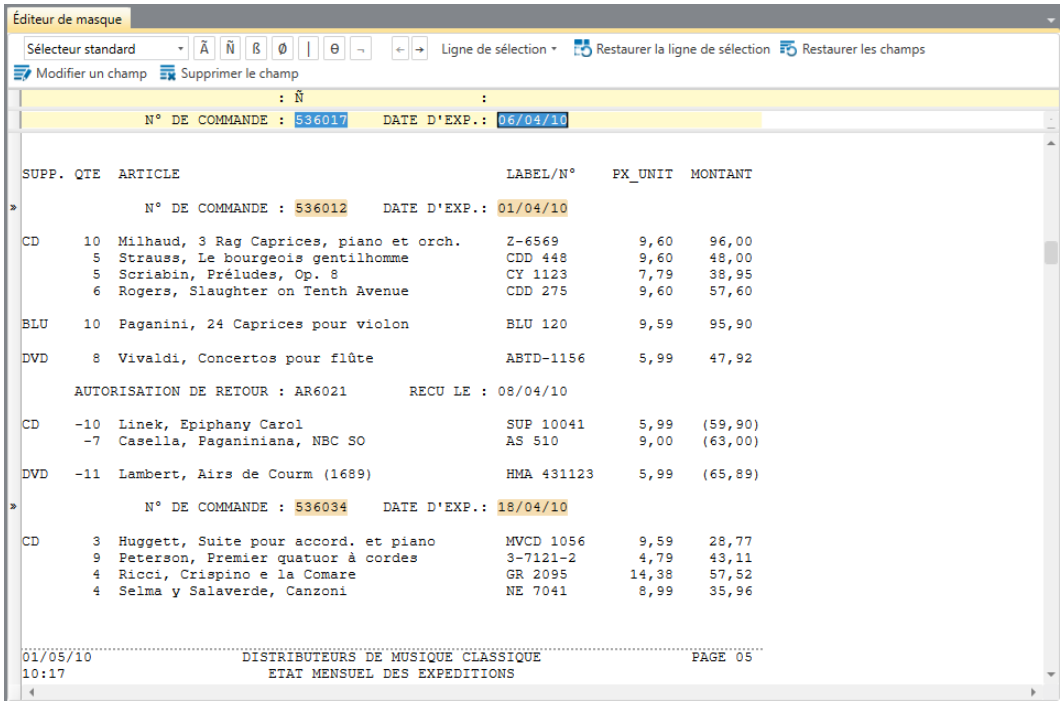
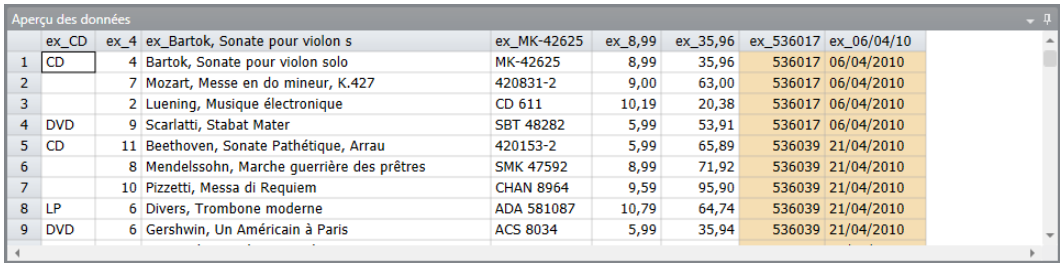


Figure 8-19. Affichage des résultats après correction du sélecteur.

7. Remplacez le nom du masque Ajout 1 par Niveau N° de commande dans le champ *Nom du masque* de l'Éditeur.

   Les champs sélectionnés par le masque d'ajout que nous venons de créer se distinguent aisément de ceux sélectionnés par le masque de détail, puisque Monarch leur attribue une couleur différente.



Aperçu des données

	ex_CD	ex_4	ex_Bartok, Sonate pour violon s	ex_MK-42625	ex_8,99	ex_35,96	ex_536017	ex_06/04/10
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	536017	06/04/2010
2		7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	536017	06/04/2010
3		2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	536017	06/04/2010
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	536017	06/04/2010
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	536039	21/04/2010
6		8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	536039	21/04/2010
7		10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	536039	21/04/2010
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	536039	21/04/2010
9	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	536039	21/04/2010

Figure 8-20. Aperçu des données des champs sélectionnés.

8. Cliquez sur **Accepter** pour accepter vos changements et fermer l'Éditeur de masque. L'écran revient à la vue État.

Capture des lignes de numéro de compte et de contact

Nous allons maintenant capturer les lignes de numéro de compte et de contact dans un autre masque d'ajout. Remarquez que les champs « NUMÉRO DE COMPTE » et « CONTACT » figurent sur deux lignes différentes. Pour capturer les deux champs, nous allons sélectionner un échantillon multiligne.

Procédure à suivre :

1. Passez à la vue Conception des états.
2. Dans la zone de sélection de ligne, cliquez à gauche de la ligne **NUMÉRO DE COMPTE** et glissez de deux lignes vers le bas pour sélectionner trois lignes, y compris la ligne **CONTACT**.
3. Depuis le ruban de la Conception de l'état, sélectionnez **Nouveau masque** > **Ajout**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

   Les trois lignes sélectionnées s'inscrivent dans la zone d'échantillon de l'Éditeur.

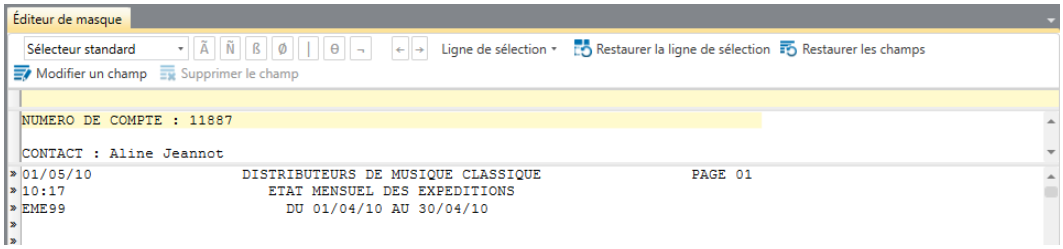


Figure 8-21. Lignes d'échantillon sélectionnées dans l'Éditeur de masque.

Pour un échantillon multiligne, la ligne d'échantillon sur laquelle opérer la sélection doit être indiquée. Il est généralement possible de définir le sélecteur au niveau de la première ligne, par l'identification de caractéristiques uniques à cette ligne. Il peut cependant arriver que la première ligne ne présente aucune caractéristique unique. S'il n'est pas possible d'utiliser cette première ligne, on en sélectionne une autre, dotée de caractéristiques uniques, dans la liste déroulante **Ligne de sélection**.

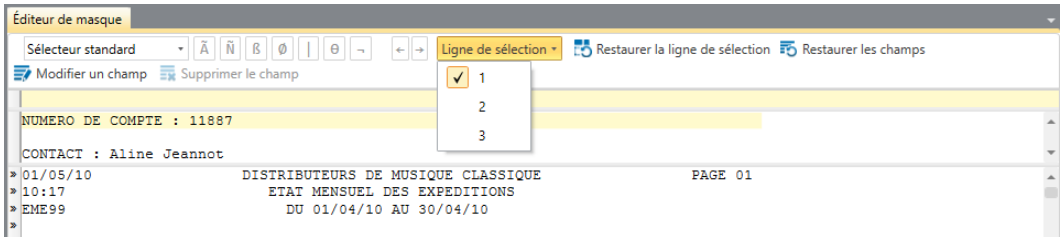


Figure 8-22. Utilisation de la liste déroulante Ligne de sélection pour sélectionner une ligne unique pour la création d'un sélecteur.

Dans cette leçon, nous allons opérer la sélection sur la première ligne d'échantillon. Il n'est donc pas nécessaire d'ajuster ce paramètre.

Remarquez que le libellé « NUMÉRO DE COMPTE » précède toujours le champ de numéro de compte. Utilisons donc cette séquence de caractères particulière comme **sélecteur de correspondance exacte**.

4. Tapez Numéro de compte au début de la ligne de sélection. Par défaut, les sélecteurs de Monarch ne respectent pas la casse. Vous ne devez donc pas taper le texte tel qu'il apparaît exactement.

ATTENTION Vous pouvez configurer le respect de la casse comme paramètre de casse par défaut sous **Options** sur le ruban de l'onglet Accueil. Dans l'interface *Options* qui s'affiche, choisissez l'onglet **Saisie**, le sous-onglet **Sélection** et cochez **Les sélecteurs non-regex respectent la casse**.

5. Cliquez sur **Champs auto**.

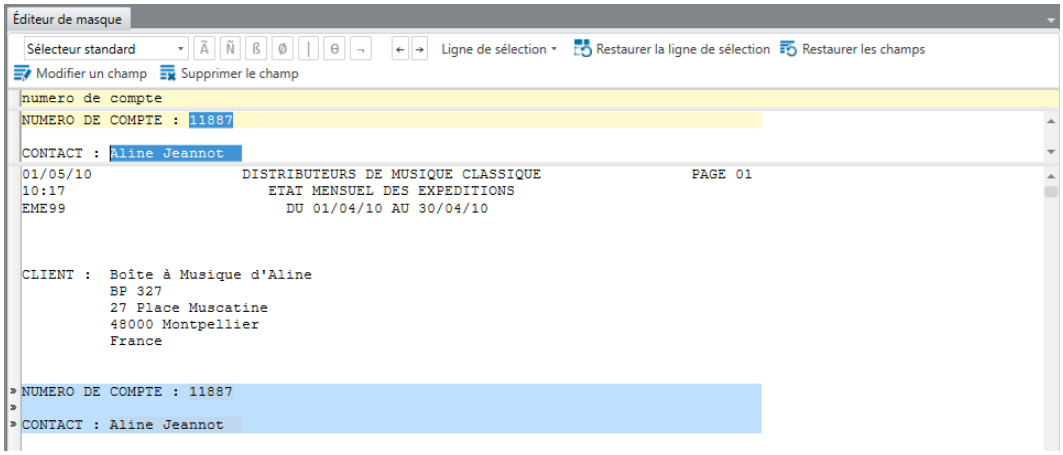


Figure 8-23. Sélection automatique des champs Numéro de compte et Contact.

Monarch sélectionne les champs dans l'état. Faites défiler l'état pour examiner les résultats.

6. Remplacez Ajout 1 par Niveau Numéro de compte dans la zone *Nom du masque* et cliquez sur **Accepter** pour accepter la définition du masque.

   Remarquez que Monarch a attribué la même couleur aux champs sélectionnés par le masque *Niveau Numéro de compte* qu'à ceux du masque *Niveau N° de commande*. La raison en est qu'il s'agit, dans les deux cas, d'un masque d'**ajout**.

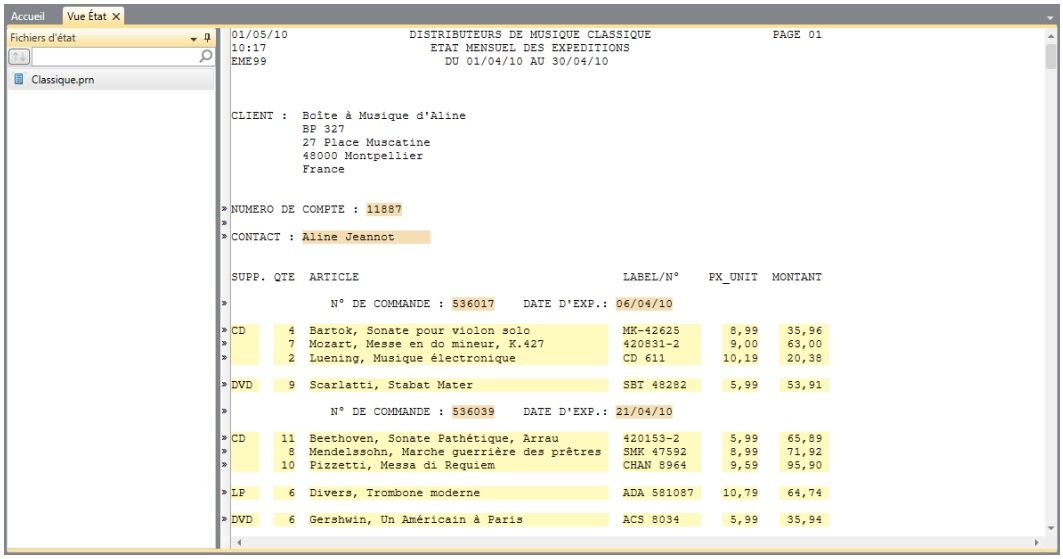


Figure 8-24. Résultat actuel de la définition de masques sur l'écran de la vue État.

CREER UN MASQUE D'EN-TETE DE PAGE

Les en-têtes de page contiennent souvent une information utile, comme la date de l'état. Dans l'état Classique.prn, il présente la date de l'état et le numéro de page. Passons donc à l'extraction de ces deux champs.

Procédure à suivre :

1. Passez à la vue Conception des états.
2. Sélectionnez la première ligne de l'état comme échantillon de texte.
3. Depuis le ruban de la Conception de l'état, sélectionnez **Nouveau masque** > **En-tête de page**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

   L'Éditeur de masque s'active et la ligne sélectionnée s'affiche dans la zone d'échantillon.

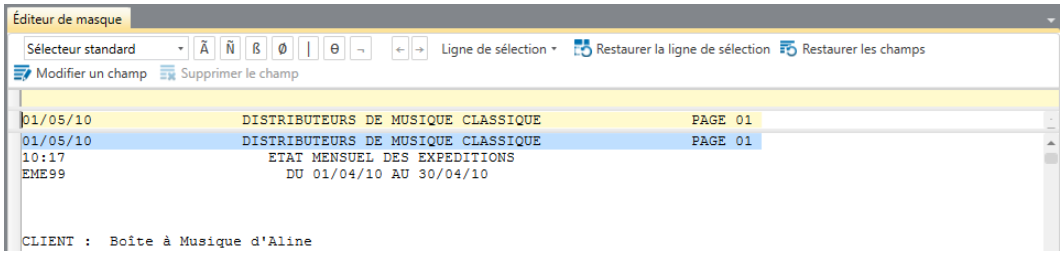


Figure 8-25. Ligne d'échantillon sélectionnée pour l'en-tête de page.

Capture de l'en-tête de page

Dans la plupart des états, les sauts de page comprennent un caractère de changement de page intégré (ASCII 12, HEX 0C) qui permet à Monarch d'identifier le début d'un en-tête de page, vous évitant ainsi de définir un sélecteur pour capturer les en-têtes de page. Toutefois, si vos états ne comprennent pas de caractère de saut de page, vous devez utiliser un sélecteur pour leur capture. Si vous ne connaissez pas la structure interne de vos états, mieux vaut définir un sélecteur, comme décrit ici.

Procédure à suivre :

1. Cliquez deux fois sur le bouton **Sélecteur numérique** Ñ, puis tapez une barre oblique (*/*) sur la ligne de sélection pour capturer la première ligne de chaque en-tête de page (où la date est indiquée au format jj/mm/aa).
2. Sélectionnez la date de l'état et le numéro de page, comme illustré à la figure 8-26.

> **ATTENTION** Le bouton **Champs auto** ne permet pas de capturer le champ Date d'état en raison de la logique qu'il utilise pour distinguer les champs des libellés, en-têtes et autre texte statique apparaissant dans les états. Monarch considère comme libellé tout texte ne subissant aucune modification dans l'état, même si le texte ressemble – et en l'occurrence est – un champ.

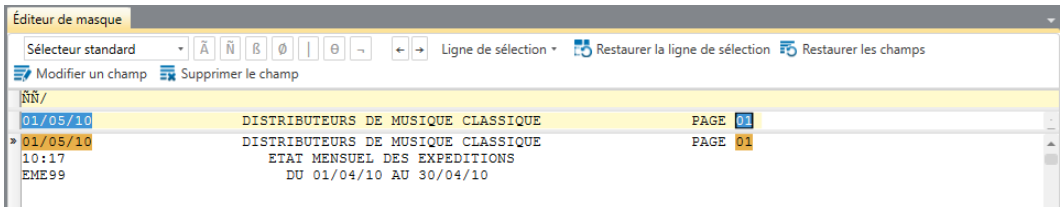


Figure 8-26. Sélection des champs d'en-tête de page.

Monarch sélectionne les champs d'en-tête de page de l'état.

3. Cliquez sur **Accepter** pour accepter la définition du masque.

Comme vous n'avez pas nommé le masque, Monarch lui affecte un nom par défaut. Pour les masques de détail et d'en-tête, les appellations par défaut sont, respectivement, *Détail* et *En-tête de page*. Pour les masques d'ajout et de pied de page, il s'agit d'Ajout *n* et de Pied de page *n*, où *n* augmente d'un incrément à chaque nouveau masque.

Remarquez, dans l'état, que Monarch a attribué aux champs sélectionnés par le masque d'en-tête de page une couleur unique pour les distinguer de ceux sélectionnés par les autres types de masque.

FICHIERS DE MODELE

Les masques d'extraction de données créés pour un état peuvent être enregistrés dans un **fichier de modèle** Monarch. Ce fichier enregistre tous les masques et définitions appliqués à l'état pendant une session Monarch, y compris tous les tris, filtres, fonctions définies par l'utilisateur, etc. Les modèles accélèrent le traitement en ce qu'ils permettent d'appliquer les mêmes masques et définitions à chaque production d'un état ouvert régulièrement.

Dans la première leçon, par exemple, nous avons créé quatre masques que nous pouvons enregistrer dans un même fichier de modèle. Si nous avions de nouveaux fichiers d'état dont la structure serait identique à celle de Classique.prn (Classjan.prn, Classfév.prn et Classmar.prn, par exemple), nous pourrions réutiliser ce fichier de modèle pour extraire les données des nouveaux fichiers sans avoir à redéfinir aucun des masques déjà créés.

Remarquez que dans cette version de Monarch, les fichiers de modèle s'enregistrent sous l'extension **.dmod**. Monarch lit les fichiers de modèle enregistrés et dotés de l'extension **.xmod** sous les versions antérieures du logiciel, mais il n'y enregistre aucun changement.

Enregistrer un fichier de modèle dans un dossier local

Enregistrons un fichier de modèle pour en faire l'expérience.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier > Enregistrer sous** **> Modèle > Ordinateur.**

   Vous pouvez enregistrer vos fichiers de modèle dans un dossier local (Ordinateur), sur un serveur Web (Amazon S3), dans la bibliothèque Altair Server Library ou dans un fichier ZIP.

2. Comme nous avons choisi ici un dossier local, la boîte de dialogue *Enregistrer le modèle* s'ouvre. Accédez-y au dossier désiré pour l'enregistrement et nommez votre fichier de modèle dans le champ *Nom*.

3. Vérifiez la sélection de l'option **Fichiers de modèle (*.dmod)** dans la liste déroulante *Type*.

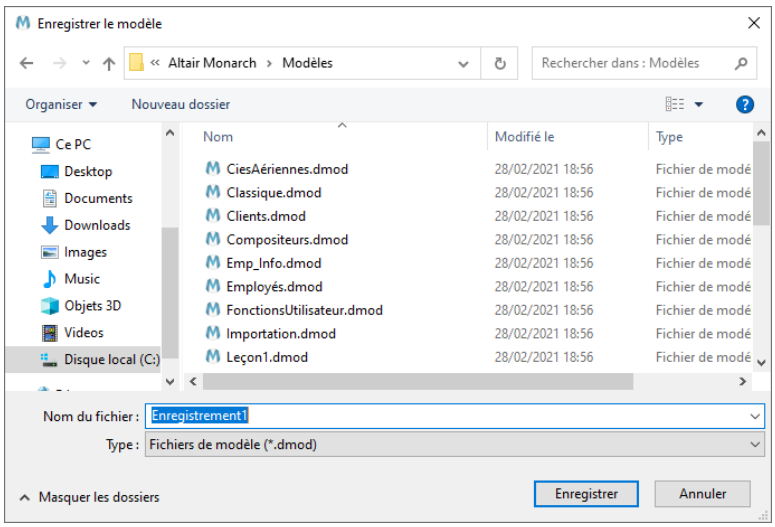


Figure 8-27. Boîte de dialogue Enregistrer le modèle.

   Dans l'exemple ci-dessus, nous avons nommé notre fichier de modèle **Enregistrement1**. L'extension **.dmod** s'ajoute automatiquement une fois le fichier enregistré.

4. Cliquez sur **Enregistrer** pour continuer l'opération.

5. Si un fichier de modèle enregistré sous un nom identique à celui que vous avez donné au point 2 figure déjà à l'emplacement spécifié, vous serez invité à confirmer l'enregistrement. Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Remarquez que le fichier de modèle plus récent remplacera ainsi le plus ancien.

6. Choisissez de nouveau **Fichier** et cliquez sur **Fermer tout** pour fermer l'état Classique.prn et le modèle.

Enregistrer un fichier de modèle dans la bibliothèque Altair Monarch Server Library

Monarch permet l'enregistrement et l'ouverture de modèles et de projets Altair Monarch Server à travers le navigateur Altair Monarch Server Library. Remarquez que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les versions Altair Server 12.5.1 et supérieures.

Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer un modèle dans la bibliothèque Altair Monarch Server Library.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier** > **Enregistrer sous** > **Projet/Modèle** > **Altair Monarch Server Library**.
2. Si vous avez précédemment configuré une bibliothèque Altair Monarch Server Library dans l'interface Options et choisi d'y enregistrer par défaut vos modèles et projets , une boîte de dialogue similaire à celle illustrée à la figure 8-28 s'affiche.

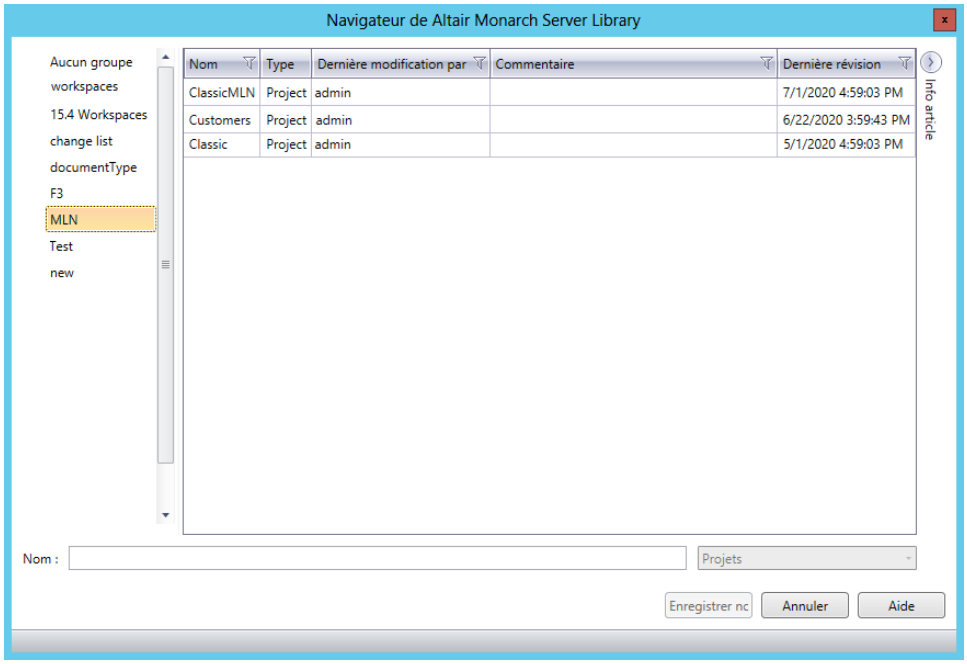


Figure 8-28. Enregistrement d'un modèle dans Altair Monarch Server Library.

Saisissez le nom de fichier sous lequel vous désirez enregistrer votre modèle et cliquez sur **Enregistrer nouveau**.

Le modèle enregistré s'ajoute à la liste des Modèles.

3. Si vous désirez simplement remplacer un modèle déjà enregistré dans la liste, sélectionnez-en le nom dans la liste et cliquez sur **Remplacer**.
4. Si nécessaire, ajoutez un commentaire.

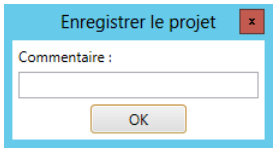


Figure 8-29. Ajout d'un commentaire à un modèle enregistré dans la bibliothèque Altair Monarch Server Library.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Vous trouverez plus d'informations sur Altair Monarch Server sur https://www.altair.com/monarch/monarch-server/.

Enregistrer un fichier de modèle vers Amazon S3

Monarch permet aussi l'enregistrement et l'ouverture de modèles et projets depuis Amazon S3.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier > Enregistrer sous > Modèle > Web**.

   Une boîte de dialogue *Enregistrer comme fichier Web* s'ouvre.

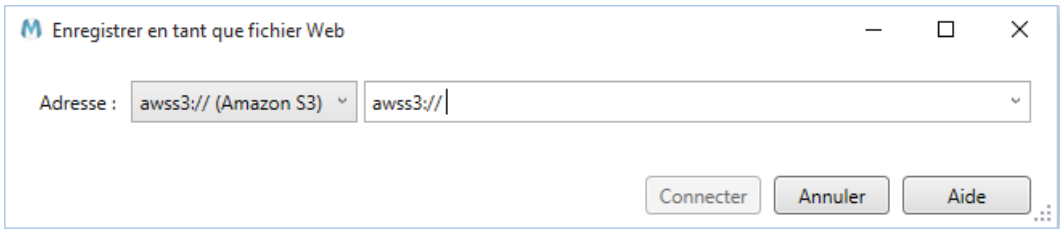


Figure 8-30. Enregistrer un fichier de modèle vers Amazon S3.

2. Saisissez le dossier S3 dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier modèle, puis sélectionnez **Connexion**.

Charger un fichier de modèle enregistré

Chargeons maintenant ce même état, avec notre nouveau fichier de modèle enregistré.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier > Ouvrir**  **> État > Ordinateur**.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, choisissez **Classique.prn**.

   L'état s'affiche dans la vue État.
3. Choisissez **Fichier > Ouvrir**  **> Modèle > Ordinateur**.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, repérez, sélectionnez et ouvrez **Enregistrement1.dmod**.

   La vue État s'actualise et reflète les effets du modèle ouvert.

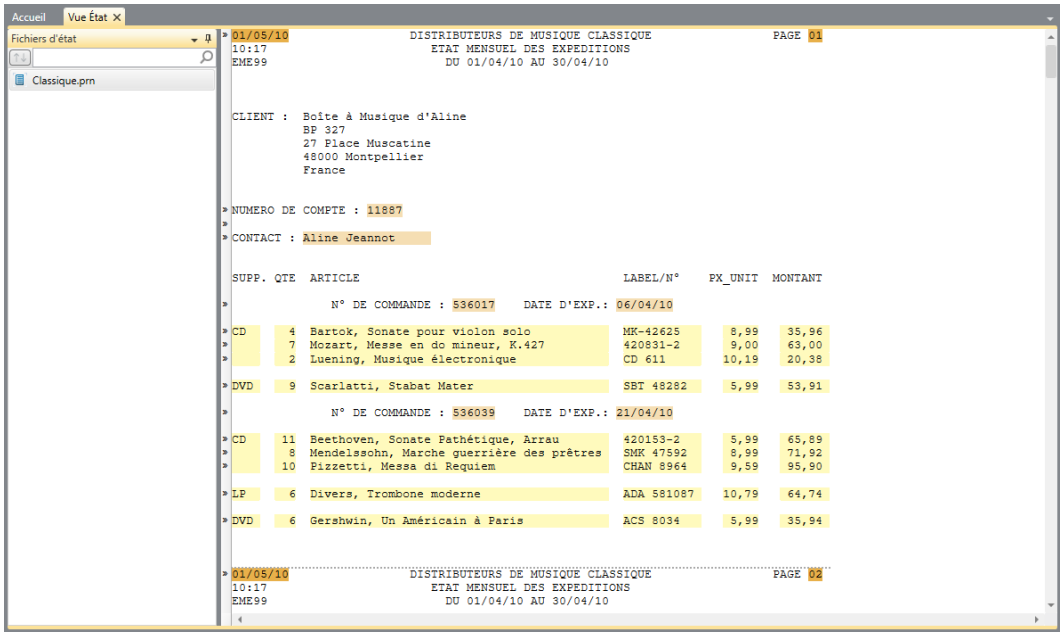


Figure 8-31. Chargement de l'état Classique.prn et du fichier de modèle Enregistrement1.dmod.

DEFINIR LES COULEURS DES MASQUES

Monarch propose une fonction qui permet de différencier clairement les différents types de masques créés (Détail, Ajout, En-tête de page, Pied de page de groupe) au moyen de différentes couleurs. Ces couleurs identifient clairement le type de masque utilisé pour l'extraction des données d'une sélection. Monarch propose un jeu de couleurs de masque prédéfini. Rien ne vous empêche cependant de choisir vos propres couleurs. Voyons donc comment procéder, si vous ne l'avez déjà fait.

Pour cette leçon, chargez Classique.prn et Leçon1.dmod.

Changement des couleurs par défaut

Les couleurs de masque se configurent dans la boîte de dialogue *Modifier les couleurs de l'état*.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des états** > **Couleurs de l'état** pour ouvrir la boîte de dialogue **Modifier les couleurs de l'état**.

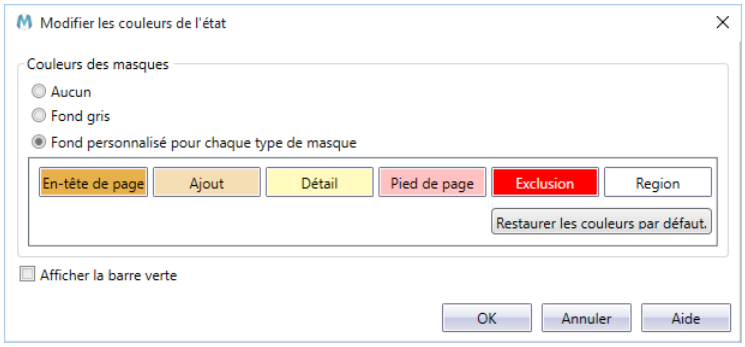


Figure 8-32. Boîte de dialogue Modifier les couleurs de l'état.

Plusieurs thèmes sont proposés pour les couleurs de fond des masques :

- **Aucune** n'affiche aucune couleur de distinction des masques dans l'état.
- **Fond gris** affiche tous les masques définis dans un état sur fond gris
- **Fond personnalisé pour chaque type de masque** attribue une couleur donnée à chaque type de masque. Cette option est sélectionnée par défaut.

Voyons comment changer la couleur de fond des masques de détail.

2. Cliquez directement sur le bouton **Détail** pour ouvrir la palette de couleurs. Remarquez que le bouton est actuellement jaune.

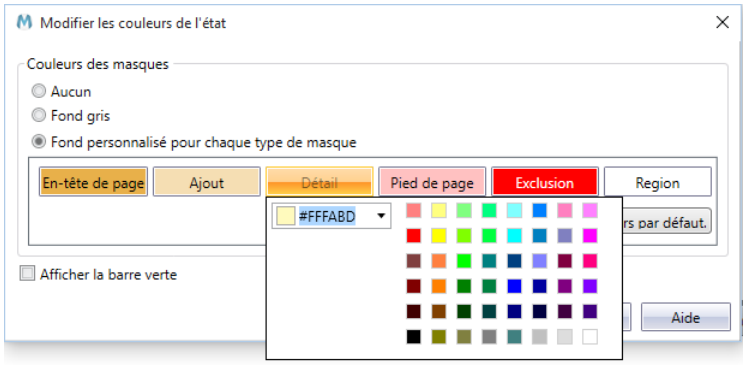


Figure 8-33. Palette de couleurs ouverte dans la boîte de dialogue Modifier les couleurs de l'état.

3. Sélectionnez la première couleur figurant sur la première ligne de la première colonne (**#FF8080**).
4. Cliquez n'importe où dans la boîte de dialogue Modifier les couleurs de l'état pour accepter votre sélection et fermer la palette.

   La couleur du bouton **Détail** passe au saumon vif.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

   Le fond du masque de détail s'affiche maintenant en saumon vif dans la fenêtre de l'Éditeur.

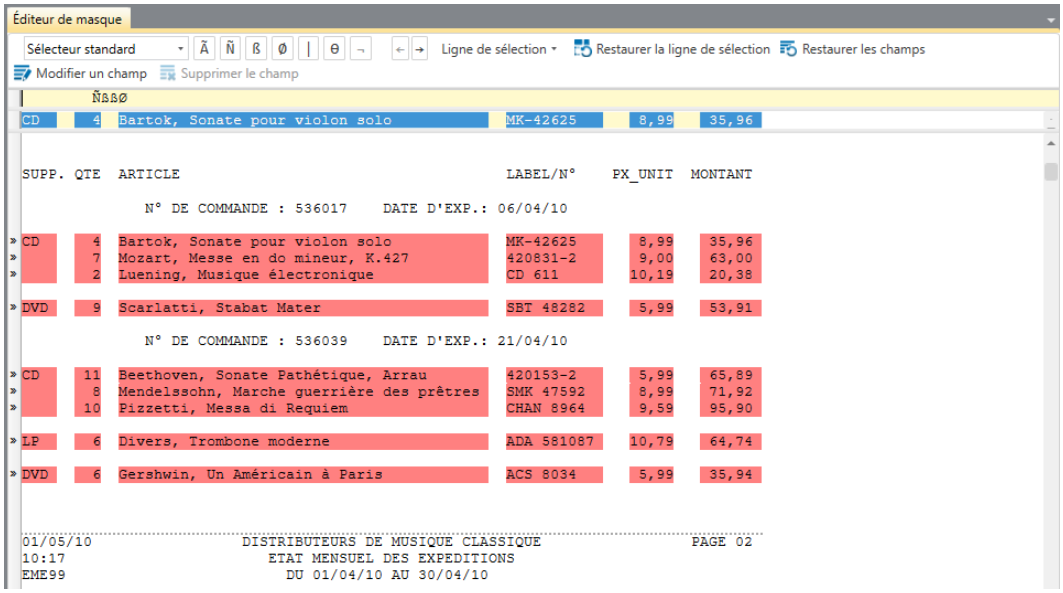


Figure 8-34. Changement de la couleur de fond du masque de détail .

Rétablissement des couleurs par défaut

Avant de passer aux leçons suivantes, nous allons rétablir la couleur originale du masque de détail.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de l'Éditeur de masque, choisissez de nouveau **Couleurs de l'état** .
2. Cliquez sur le bouton **Restaurer les couleurs par défaut** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

   Le bouton **Détail** revient à sa couleur de masque originale.
3. Cliquez n'importe où dans la boîte de dialogue pour fermer le sélecteur, puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

NOM DES CHAMPS

Lors de leur extraction d'un état, les données sont disposées en colonnes désignées par des noms génériques. Vous pouvez remplacer ces noms par d'autres plus utiles à la description du contenu de chaque colonne.

Monarch propose trois méthodes de désignation des champs :

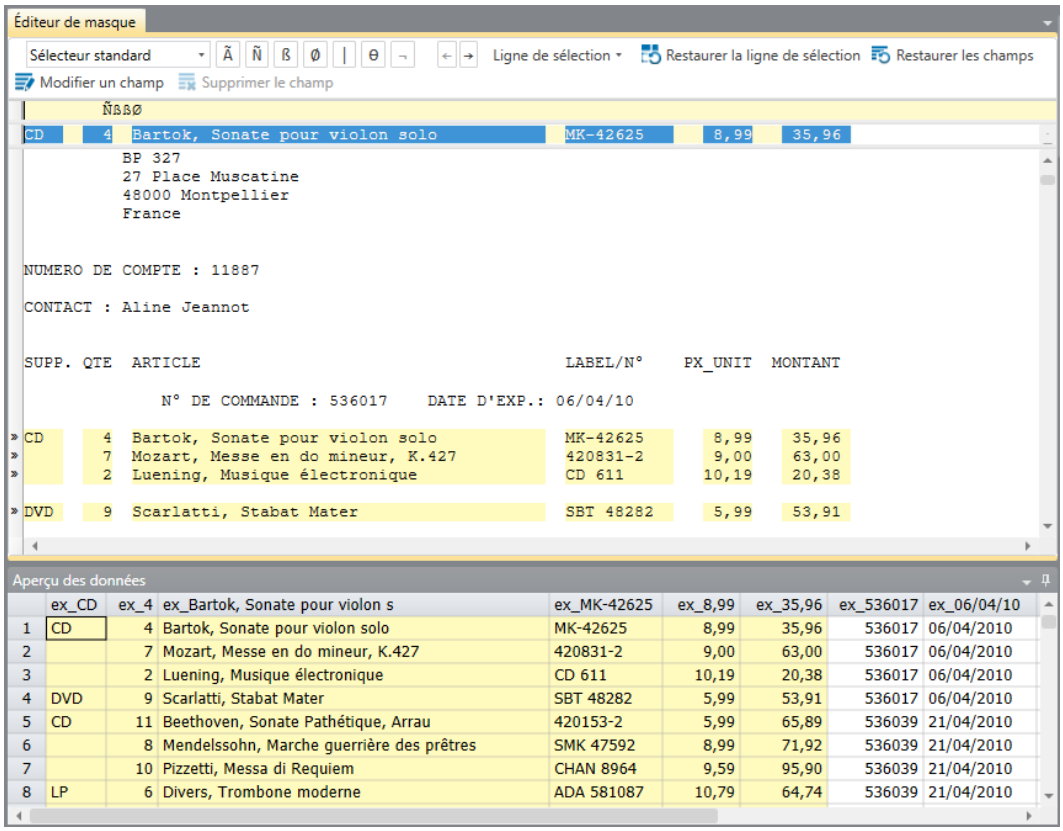
- Immédiatement après leur sélection dans l'Éditeur de masque, dans le volet Propriétés du champ
- Dans la vue Conception du tableau
- Dans la fenêtre Définition de champ

Nous allons explorer chacune de ces options dans la section qui suit, avec l'aide des fichiers **Classique.prn** et **Enregistrement1.dmod**.

Dans le volet Propriétés du champ

Procédure à suivre :

1. Dans la vue État, cliquez sur **Conception des états** pour afficher l'état (et ses champs sélectionnés) dans l'interface de conception de l'état.
2. Choisissez un masque dans le Sélecteur de masque (dans notre exemple, nous avons sélectionné le masque **Détail de ligne)**.



	ex_CD	ex_4	ex_Bartok, Sonate pour violon s	ex_MK-42625	ex_8,99	ex_35,96	ex_536017	ex_06/04/10
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	536017	06/04/2010
2		7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	536017	06/04/2010
3		2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	536017	06/04/2010
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	536017	06/04/2010
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	536039	21/04/2010
6		8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	536039	21/04/2010
7		10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	536039	21/04/2010
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	536039	21/04/2010

Figure 8-35. Affichage des noms de champ originaux dans le volet d'aperçu des données.

3. Cliquez sur le champ **CD** surligné dans la zone d'échantillon, puis sur le bouton **Propriétés du champ** pour en afficher le volet (que nous avions "masqué automatiquement" lors de la création de notre masque de détail en début de chapitre).

   Tous les détails associés à ce champ s'affichent dans le volet Propriétés du champ.

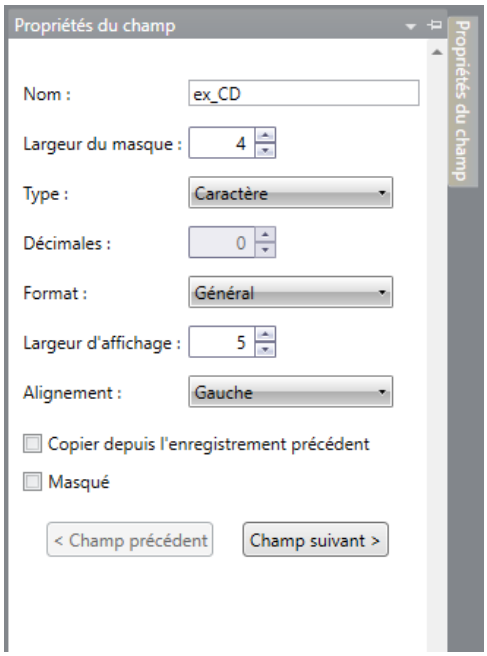
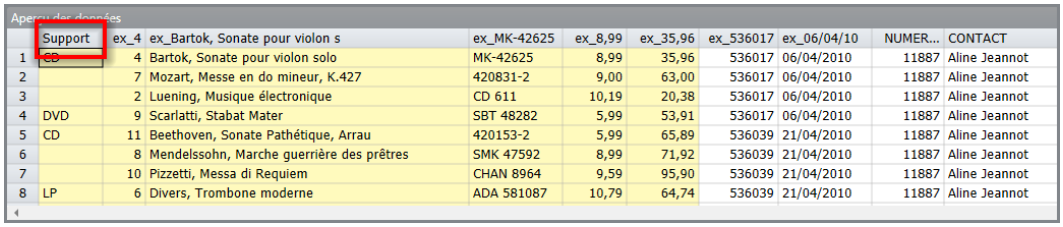


Figure 8-36. Les propriétés d'un champ s'affichent dans le volet Propriétés du champ.

4. Dans le champ *Nom* du volet de propriétés, supprimez le nom affiché et entrez le nom **Support** à sa place. Cliquez sur le bouton qui apparaît en regard du champ pour accepter vos changements.

   Le volet d'aperçu des données reflète automatiquement les changements. Remarquez que la colonne précédemment intitulée « ex_CD » est maintenant libellée « Support ».



	Support	ex_4	ex_Bartok, Sonate pour violon s	ex_MK-42625	ex_8,99	ex_35,96	ex_536017	ex_06/04/10	NUMER...	CONTACT
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
2		7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
3		2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
6		8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
7		10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot

Figure 8-37. Propriétés du champ Support.

5. Répétez les points 3 et 4 pour renommer les champs restants du masque de détail, suivant le guide ci-dessous :

Nom à remplacer	Fonction
ex_4	Quantité
ex_Bartok, Sonate pour viol solo	Description
ex_MK-42625	Numéro label
ex_8_99	Prix
ex_35_96	Montant

6. Cela fait, cliquez sur **Accepter** sur le ruban de Conception de l'état pour enregistrer vos changements et fermer l'Éditeur de masque.

Dans l’interface de conception du tableau

Les données extraites d’un état s’inscrivent dans un tableau, que vous pouvez consulter et manipuler dans la vue Conception du tableau de Monarch. Similaire à la fenêtre de définition de champ, la vue Conception du tableau permet de changer le nom et les propriétés du champ, ainsi que d’effectuer des recherches extérieures, de spécifier des champs de formule, de définir des filtres, des tris et des blocs d’adresse, entre autres opérations. Nous passerons ces fonctionnalités en revue dans les leçons qui suivent. Contentons-nous, à ce niveau, de changer le nom des champs.

Dans cette leçon, nous allons renommer les autres champs extraits de Classique.prn, dans la vue Conception du tableau.

Procédure à suivre :

1. Dans l’interface État, cliquez sur l’onglet **Tableau** puis sur **Conception du tableau**  , sur le ruban de la vue Tableau.

   La vue Conception du tableau présente la liste de tous les champs sélectionnés qui figureront dans votre tableau, ainsi que les propriétés générales de chacun.

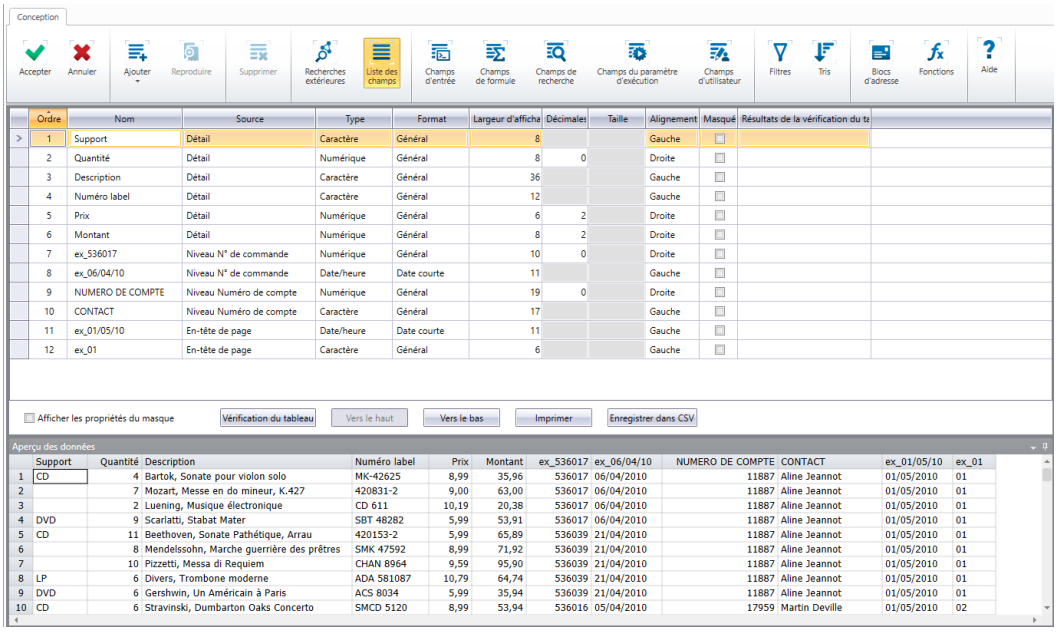


Figure 8-38. L’interface de conception du tableau affiche les noms et les propriétés de tous les champs.

   Pour afficher les propriétés du masque utilisé pour capturer un champ, cochez simplement la case **Afficher les propriétés du masque** dans le coin inférieur gauche de la vue. Le volet familier d’**d’aperçu des données** figure aussi au bas de l’interface.

2. Dans la colonne Nom, repérez la cellule contenant les mots **NUMÉRO DE COMPTE** et remplacez-les par **Numéro de compte** en cliquant sur la cellule et en tapant simplement le nouveau nom par-dessus celui indiqué.
3. Passez ensuite à la cellule **CONTACT** et renommez le champ **Contact**.
4. Remplacez le nom de champ **ex_536017** par **Numéro de commande**.
5. Remplacez **ex_06/04/10** par **Date d’expédition**.
6. Remplacez **ex_01/05/10** par **Date de l’état**.
7. Remplacez **ex_01** par **Numéro de page**.

	Ordre	Nom	
>	1	Support	D
	2	Quantité	D
	3	Description	D
	4	Numéro label	D
	5	Prix	D
	6	Montant	D
	7	Numéro de commande	N
	8	Date d'expédition	N
	9	Numéro de compte	N
	10	Contact	N
	11	Date d'état	Er
	12	Page	Er

Figure 8-39. Nouveaux noms de champ dans l'interface de conception du tableau.

8. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban de Conception du tableau pour accepter vos nouvelles définitions de champ et fermer la vue.

   L'interface se ferme et la vue Tableau réapparaît.

9. Cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** sur le ruban du Tableau pour ajuster autant que possible le contenu des cellules à la largeur des colonnes.

	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix	Montant	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
2		7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
3		2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
6		8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
7		10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA S81087	10,79	64,74	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
9	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot
10	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville
11		1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville
12		3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville
13		6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville
14	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville
15	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville
16	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	29,95	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville
17	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429-2	17,98	53,94	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire
18		3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	SMK 53473	3,60	10,80	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire
19		6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	CDC 54935	9,60	57,60	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire
20	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	SMMD-5036	8,99	71,92	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire
21	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	SBT 48270	5,99	53,91	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire
22	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	Z-6569	9,60	96,00	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
23		5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	CDD 448	9,60	48,00	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
24		5	Scriabin, Préludes, Op. 8	CY 1123	7,79	38,95	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
25		6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	CDD 275	9,60	57,60	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
26	BLU	10	Paganini, 24 Caprices pour violon	BLU 120	9,59	95,90	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
27	DVD	8	Vivaldi, Concertos pour flûte	ABTD-1156	5,99	47,92	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
28	CD	-10	Linek, Epiphany Carol	SUP 10041	5,99	-59,90	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
29		-7	Casella, Paganiniana, NBC SO	AS 510	9,00	-63,00	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
30	DVD	-11	Lambert, Airs de Courm (1689)	HMA 431123	5,99	-65,89	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger
31	CD	3	Huggett, Suite pour accord. et piano	MVCD 1056	9,59	28,77	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger
32		9	Peterson, Premier quatuor à cordes	3-7121-2	4,79	43,11	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger
33		4	Ricci, Crispino e la Comare	GR 2095	14,38	57,52	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger

Figure 8-40. Résultat de notre exercice de remplacement des noms.

Dans la fenêtre de définition de champ

La **fenêtre Définition de champ** permet, elle aussi, de renommer les colonnes.

Pour y accéder :

- Sélectionnez un champ puis cliquez sur **Modifier le champ** sur la barre d'action de l'Éditeur de masque.
- Cliquez sur **Champs d'entrées** dans la vue Conception du tableau.
- Cliquez deux fois sur un champ dans la vue Tableau.

Si vous choisissez ce dernier mode d'accès, les propriétés du champ sur lequel vous avez cliqué s'affichent en premier dans la liste proposée.

La fenêtre de définition de champ s'ouvre. Nous allons l'examiner ici en détail.

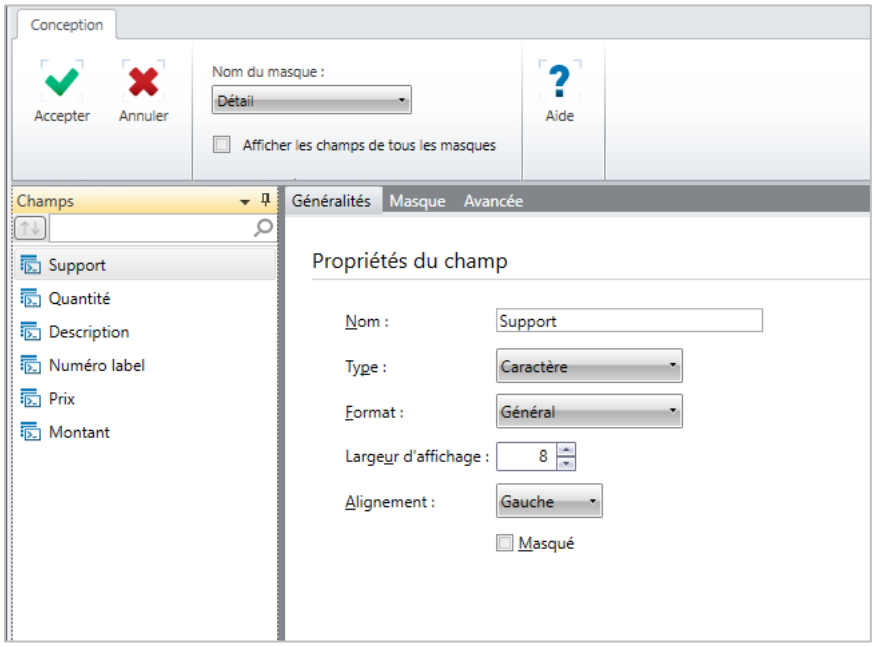


Figure 8-41. Propriétés du champ Support.

Le ruban de la fenêtre de définition de champ propose une liste déroulante **Nom du masque** où l'on choisit le masque dont on désire définir les champs. Le masque sélectionné détermine les champs affichés dans le **sélecteur de champ**, dans le volet gauche de la fenêtre. Pour afficher simultanément tous les champs de tous les masques, il suffit de cocher la case **Afficher les champs de tous les masques**.

Choisissez dans le sélecteur le champ dont vous désirez définir les propriétés. La **vue de définition de champ** affiche les caractéristiques de chaque champ sous trois onglets : **Généralités**, **Masque** et **Avancé**.

L'**onglet Généralités** affiche les propriétés de chaque champ individuel : son nom, son type, son format et sa largeur d'affichage. Cette information est identique à celle affichée dans le volet Propriétés du champ de la vue de conception de l'état. Changer le nom des champs dans la fenêtre de définition de champ s'effectuerait donc sous cet onglet.

L'**onglet Masque** affiche les propriétés des champs en termes de caractéristiques du masque : si le champ est bien vérifié et si les cellules (champs) vides d'un tableau doivent être remplies de la valeur correspondante de l'enregistrement qui le précède directement. Masquer certaines des données obtenues s'effectuerait aussi sous cet onglet.

Enfin, l'**onglet Avancé** affiche les propriétés de champ avancées, utiles lorsque le champ défini s'étend sur plusieurs lignes d'un état.

INDEX D'ETATS

Nous avons extrait les données d'un état. Découvrons maintenant la fonction **index d'états** de Monarch.

L'index d'états affiche la hiérarchie des valeurs de champ d'un ou plusieurs états. Il permet d'explorer un état et d'y identifier rapidement l'information qui vous intéresse. Son arborescence offre, en somme, un regard rapide sur les

données des états. Il suffit, une fois localisée l'information désirée, de cliquer sur la valeur de champ pour accéder aussitôt à la page correspondante de l'état.

Pour cet exercice, nous allons utiliser les fichiers **Classique.prn** et **Leçon1.dmod**.

Configuration d'un index d'états

Voyons pour nous-mêmes l'utilité d'un index d'états.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur le bouton de liste déroulante **Index d'états** sur le ruban de la vue **État** et sélectionnez l'option **Modifier les champs de l'index d'états**.

   La boîte de dialogue Modifier les champs de l'index d'états s'ouvre.

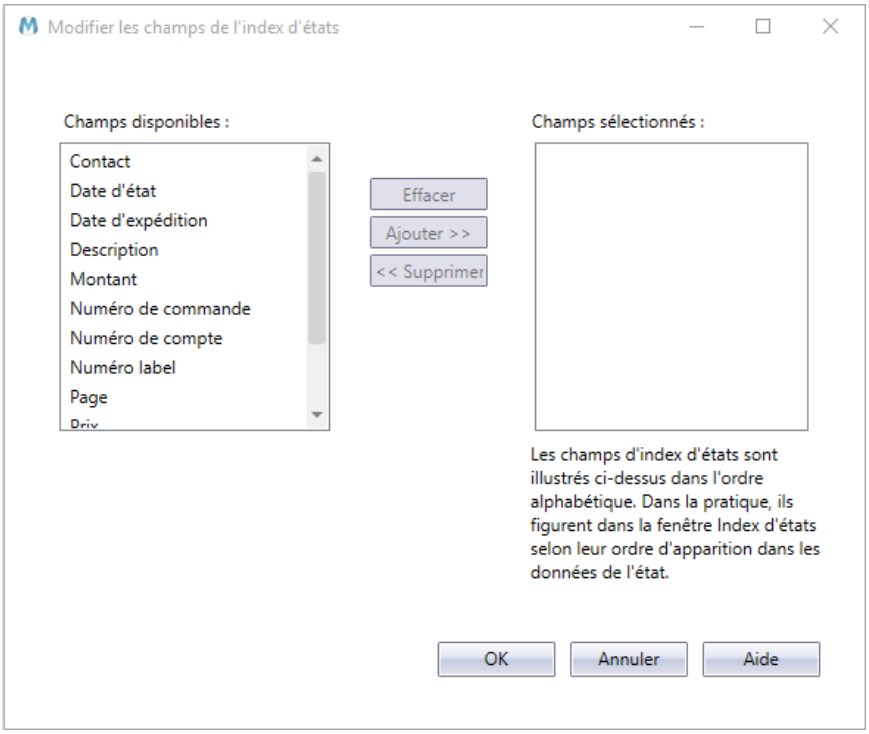


Figure 8-42. Boîte de dialogue Modifier les champs de l'index d'états.

   Les champs extraits par le modèle Leçon1 s'affichent dans la liste *Champs disponibles*. Cinq sont admis pour la configuration de l'arborescence.

2. Sélectionnez le champ **Numéro de compte** et cliquez sur le bouton **Ajouter >>**. Le champ disparaît de la liste des *Champs disponibles* et s'ajoute à celle des *Champs sélectionnés*.

   Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur un champ de la liste Champs disponibles pour le faire passer à celle des Champs sélectionnés.

3. Sélectionnez le champ **Numéro de commande** et cliquez sur le bouton **Ajouter >>**. Le champ passe à la liste des *Champs sélectionnés*.

4. Sélectionnez le champ **Description** et cliquez sur **Ajouter >>** pour le faire passer à la liste des *Champs sélectionnés*.

Remarquez que les champs se classent alphabétiquement dans la liste des *Champs sélectionnés* (voir la figure 8-43). Dans l'affichage hiérarchique effectif de l'index, ils figurent selon leur ordre d'apparition dans les données de l'état, comme nous le verrons bientôt.

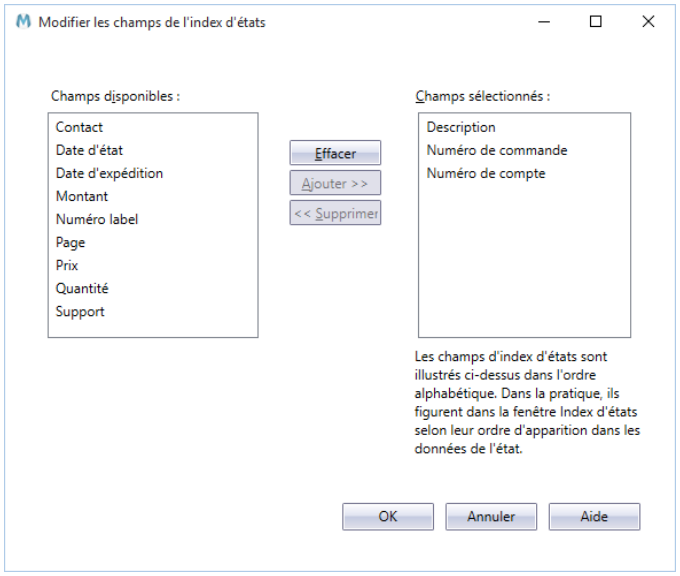


Figure 8-43. Liste des champs sélectionnés.

Notre arborescence est ainsi configurée. Il nous reste à afficher l'index dans la vue État.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Modifier les champs de l'index d'états*.

Par défaut, Monarch affiche l'index du côté droit de la vue Tableau (ou État). L'arborescence se présente initialement sous forme réduite. Vous pouvez déplacer le volet en cliquant sur son titre et en le faisant glisser à l'endroit désiré de la fenêtre.

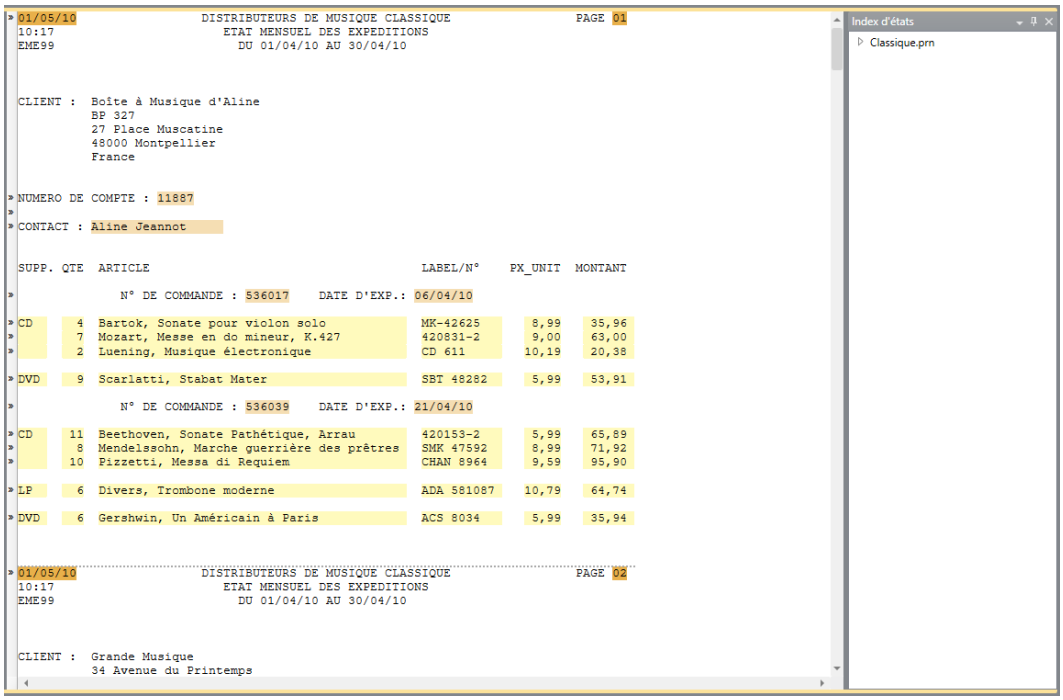


Figure 8-44. Affichage de l'index d'états.

6. Pour développer l'arborescence **Classique.prn** dans l'index d'états, cliquez sur le **nœud (▷)** à gauche de son libellé.

Navigation dans l'index d'états

Monarch propose deux modes de navigation dans l'index d'états : la **navigation passive** et la **navigation active**. La **navigation passive** consiste à développer ou réduire les branches pour en afficher les différents éléments sans actualisation de la vue d'État. La **navigation active** implique la sélection d'une branche de l'arborescence. La vue État s'actualise alors automatiquement pour afficher la page correspondante de l'état.

Vous recourrez généralement à une combinaison des deux modes de navigation, en cliquant sur la **flèche →**, à gauche d'une branche, pour la développer (navigation passive) puis, lorsque vous aurez identifié un élément qui vous intéresse, en cliquant dessus pour afficher la page correspondante de l'état (navigation active).

Voyons ce que cela représente en pratique.

Navigation passive

Procédure à suivre :

1. Dans la vue État, cliquez sur le **nœud** (▷) en regard du premier numéro de compte (**11887**) affiché dans l'arborescence, puis développez toutes les sous-branches en cliquant sur leur **nœud** (▷) respectif. Remarquez que les deux numéros de commande du compte sont imbriqués sous son numéro.

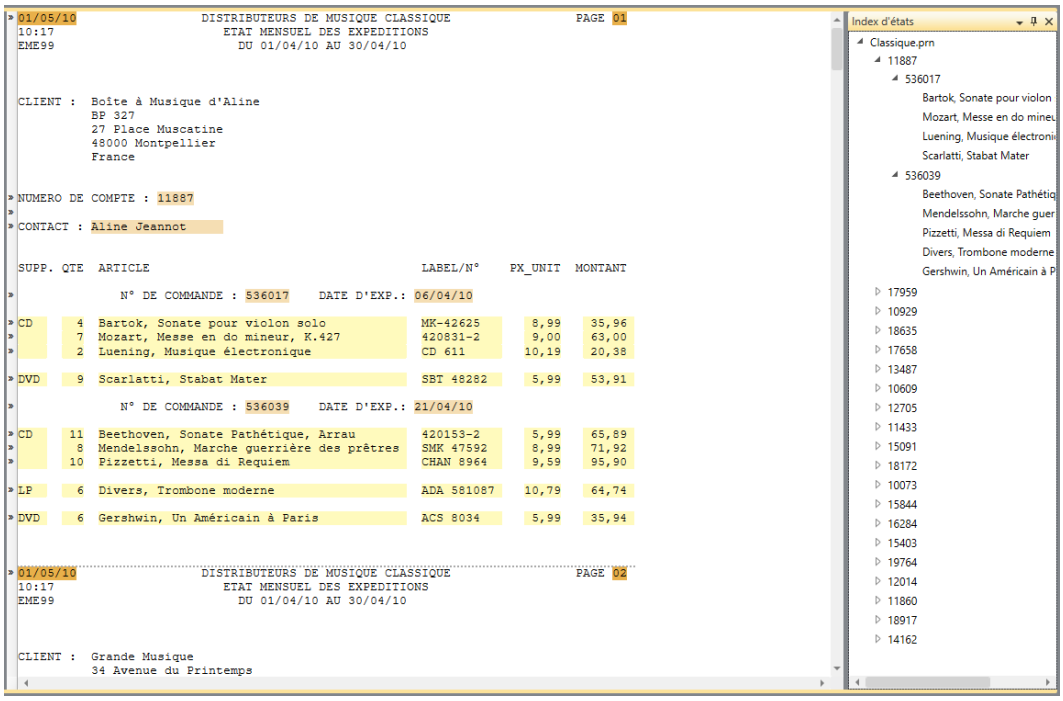


Figure 8-45. Navigation passive dans l'index d'états.

Navigation active

Procédure à suivre :

1. Faites défiler l'index jusqu'au dernier numéro de compte (**14162**) et cliquez sur son **nœud (▷)**. Cliquez sur le numéro de commande **536015**. Cliquez sur le numéro même, par sur le nœud correspondant (▷).

   Remarquez que la page de l'état (page 19) contenant les données relatives à la commande en question s'affiche dans la vue État, et que les données mêmes y sont surlignées.

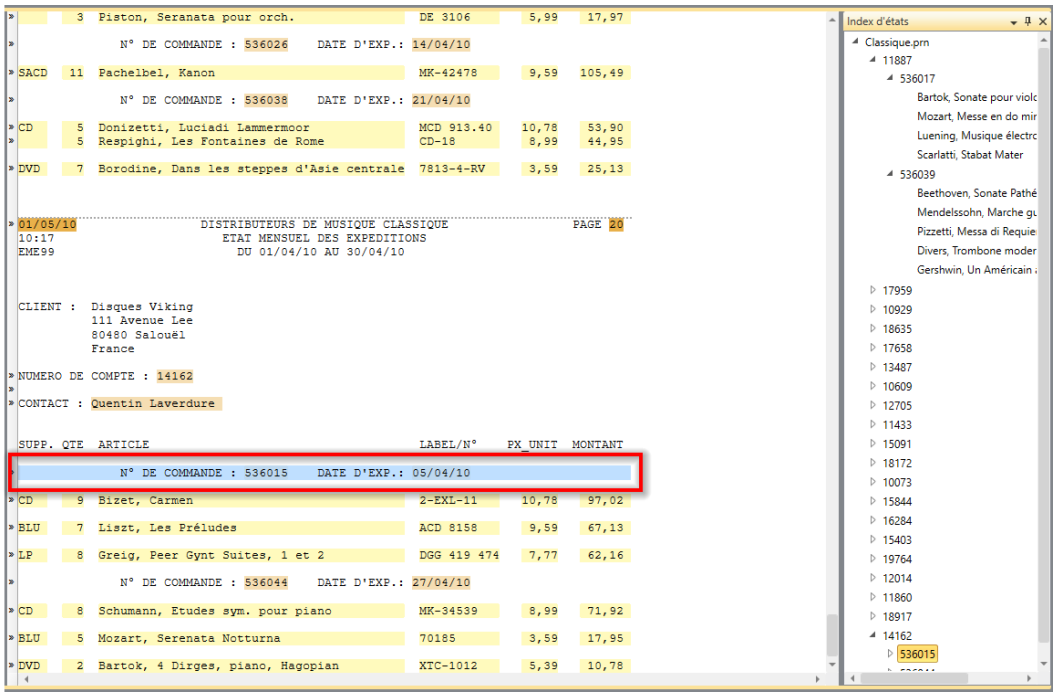


Figure 8-46. Navigation active dans l'index d'états.

2. Dans le volet de l'arborescence, développez la branche du numéro de commande **536015** (en cliquant deux fois dessus ou en cliquant sur son **nœud (▷)**) pour en révéler les lignes individuelles et sélectionnez la deuxième (**Liszt, Les Préludes**). La ligne correspondante est surlignée dans la vue État.

> **ATTENTION** Lors de l'exportation d'un état vers un fichier PDF, l'index d'états sert à créer une liste de signets PDF utiles à la navigation.

FICHIERS DE PROJET

Les fichiers de projet réduisent le nombre d'étapes nécessaires au stockage d'une session Monarch antérieure. Lors de l'enregistrement d'un fichier de projet, les références au(x) fichier(s) en entrée, au fichier de modèle ainsi qu'au filtre actif, à l'ordre de tri, au récapitulatif et à la vue s'enregistrent. Pour enregistrer un fichier de projet, cliquez sur **Fichier** > **Enregistrer sous** > **Projet** > **<Emplacement>**.

Cela fait, si vous désirez poursuivre votre session Monarch (probablement à un autre moment), il vous suffira d'ouvrir votre fichier de projet enregistré en cliquant sur **Fichier > Ouvrir > Projet>< Emplacement>**. Les fichier(s) d'entrée

et de modèle sur lesquels vous travaillez se chargeront ainsi automatiquement. Tous les objets définis lors de votre session Monarch précédente vous seront aussi disponibles.

Restrictions applicables aux fichiers de projet

Les fichiers de projet ne contiennent que des références à la source des données et au fichier de modèle d'une session Monarch ; ils ne renferment ni la source de données, ni le fichier de modèle en soi. Ainsi, si vous supprimez, déplacez ou renommez la source des données ou le fichier de modèle désigné par le projet, vous ne pourrez pas restaurer une session Monarch précédente en ouvrant le projet enregistré. Il en va de même en cas de déplacement du projet vers un système sans accès à la source des données ou au fichier de modèle, ce qui explique la faible portabilité des projets au-delà de leur système d'origine.

Lorsqu'une session Monarch faisant appel à une table de base de données est enregistrée dans un projet et que les noms de colonne de cette table sont modifiés (sous l'effet d'une application extérieure, par exemple), toute tentative d'ouverture du projet renvoie le message suivant :

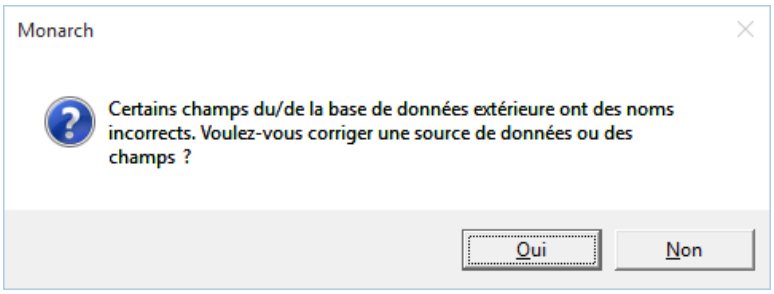


Figure 8-47. Ouverture d'un fichier de projet invoquant une table modifiée.

Si vous choisissez **Oui** en réponse à ce message, un message d'erreur décrit les problèmes rencontrés :

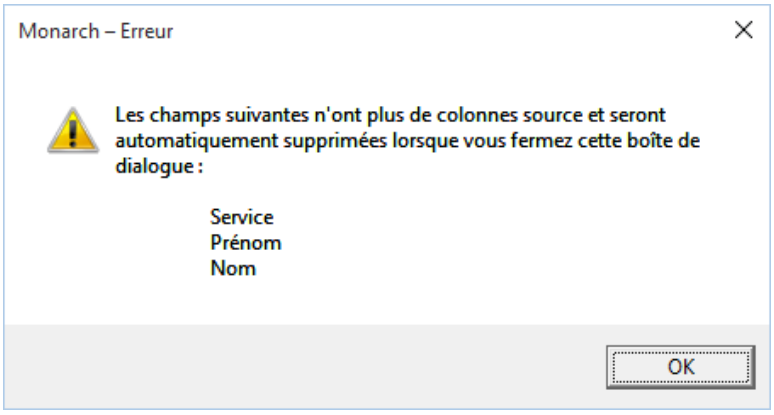


Figure 8-48. Erreurs observées à l'ouverture d'un fichier de projet invoquant une table modifiée.

En cliquant sur **OK**, vous accéderez à la fenêtre Modifier les propriétés du tableau, où vous pourrez sélectionner une nouvelle source de données et/ou modifier d'autres propriétés.

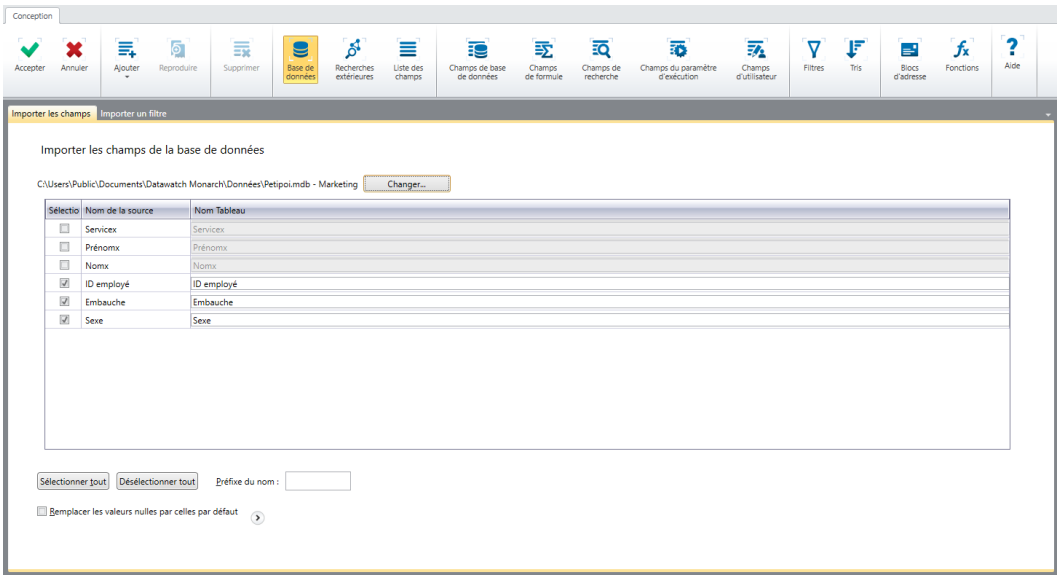


Figure 8-49. Fenêtre Modifier les propriétés du tableau.

Fichiers de projet et Automator

Altair Monarch Server Automator Edition (Automator) est une solution de conversion des données conçue pour Monarch, qui accepte comme sources de données les états ASCII ou ANSI existants, les fichiers PDF, XPS, ISAM, tableurs Open XML, HTML et sources OLE DB/ODBC, notamment. Vous pouvez importer vos fichiers d'état dans Automator, puis en exporter les données vers différents formats ou vers une destination OLE DB ou ODBC. Automator permet aussi l'exportation vers un serveur Microsoft Office SharePoint, un site FTP, une destination e-mail ou une liste de distribution. Avec Automator, vous extrairez, transformerez, déplacerez et chargerez vos données plus rapidement et plus facilement que jamais !

Bien plus qu'un simple outil d'automatisation de Monarch, Automator est un système de livraison d'information, capable de distribuer des fichiers sur réseau et vers des emplacements SharePoint, d'envoyer aux utilisateurs les fichiers dont ils ont besoin par e-mail ou de les alerter de la disponibilité de nouveaux fichiers et de la manière d'y accéder, sur le réseau ou sur Internet. Il permet les flux RSS, sous intégration avec lecteurs ou portails d'information d'entreprise. Les utilisateurs peuvent ainsi être tenus au courant des toutes dernières informations qui les intéressent et les télécharger d'un simple clic ou les consulter dans leur navigateur.

Automator fait appel aux fichiers de projet pour créer ses processus. Ces fichiers de projet sont ceux-là même que vous créez dans Monarch quand vous enregistrez votre travail, toutes références comprises à tous les états utilisés, modèle(s), exportation(s), définitions de filtre, de tri et autres, dans un fichier doté de l'extension **.dprj**.

Pour plus de détails sur Automator, rendez-vous sur https://www.altair.com/monarch/monarch-server/.

[9] TECHNIQUES SPECIALES D'EXTRACTION DES DONNEES

Au chapitre 8, nous avons créé un tableau au départ d'un état à niveaux de tri multiples. Nous n'avons cependant pas extrait du niveau de tri supérieur les renseignements relatifs aux clients. Dans ce chapitre, nous allons appliquer la fonction de bloc d'adresse Monarch pour extraire les noms et adresses de clients. Nous allons également nous familiariser avec les fonctions du sélecteur flottant et de sélection de région multi-colonnes. La leçon couvre les sujets suivants :

- Problèmes spécifiques aux adresses
- Extraction d'un bloc d'adresse
- Utilisation de la fonction de bloc d'adresse
- Utilisation du type sélecteur flottant
- Utilisation de la fonction de sélection d'une région multi-colonnes

Commencez par charger l'état **Classique.prn** et le fichier de modèle **Leçon1.dmod**.

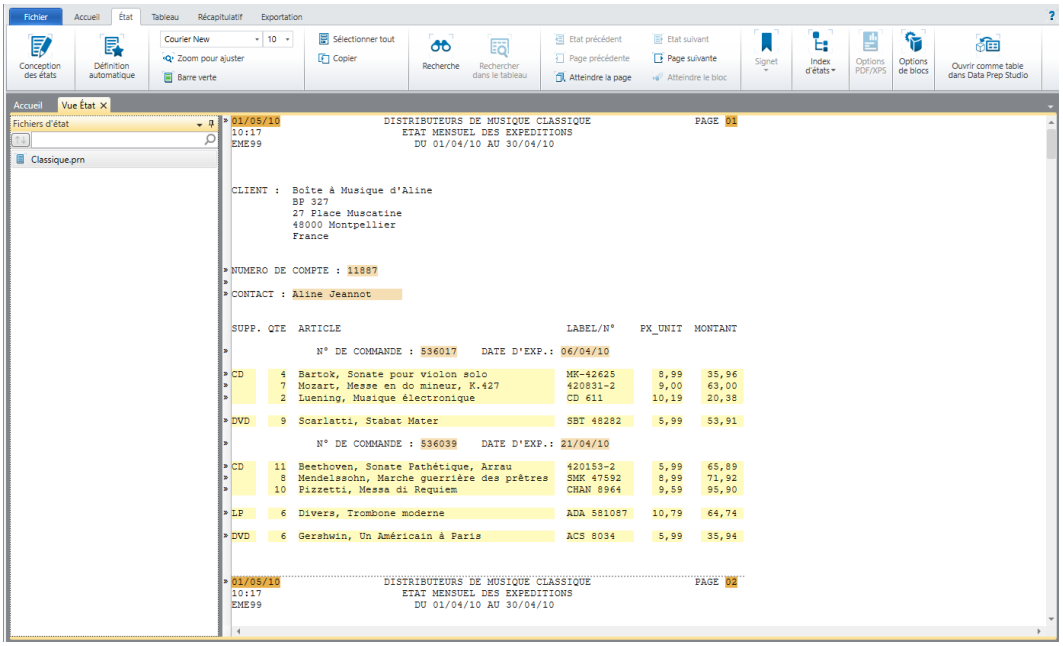


Figure 9-1. L'état Classique avec le fichier de modèle Leçon1.

Le nom et l'adresse des clients, le numéro de compte et le contact appartiennent tous au même niveau de tri de l'état. Généralement, il convient de définir un masque d'ajout par niveau de tri. Toutefois, pour extraire les champs d'adresse, nous allons faire appel à une technique spéciale qui exige un masque distinct.

BLOC D'ADRESSE

Problèmes spécifiques aux adresses

La plupart des données d'un état sont comprises dans des champs faciles à localiser pour l'extraction En revanche, les adresses présentent des problèmes spécifiques, dans la mesure où certaines peuvent contenir trois lignes et où d'autres peuvent aller jusqu'à six ou sept lignes. Cela sans compter que les informations d'état, province ou département et de code postal ne se trouvent pas toujours en un point fixe des lignes qu'elles occupent. Monarch prévoit dans la vue Tableau une fonctionnalité spéciale qui permet de résoudre ces problèmes d'extraction.

Pour extraire les champs d'adresse, Monarch propose la fonction **Bloc d'adresse** dans la vue Tableau. Cette fonction permet de capturer un bloc de texte et d'en extraire et catégoriser les données d'adresse qu'il contient.

Extraction d'un bloc d'adresse

La procédure d'extraction de champs d'adresse est similaire à celle d'autres champs. Nous allons commencer par sélectionner un échantillon d'adresse, puis nous définirons un sélecteur pour capturer les autres blocs d'adresse de l'état. Il nous restera ensuite à sélectionner les champs d'adresse à extraire.

Commençons par sélectionner un échantillon de bloc d'adresse dans l'état.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des états** sur le ruban de la vue État.
2. Cliquez dans la zone de sélection de ligne, à gauche de la ligne contenant **CLIENT** et la première ligne de l'adresse (**Boîte à musique d'Aline**).
3. Sur le ruban de l'interface de conception, cliquez sur la flèche de **Nouveau masque** et sélectionnez **Ajout**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

   La première ligne du bloc d'adresse se copie dans la zone d'échantillon de l'Éditeur.

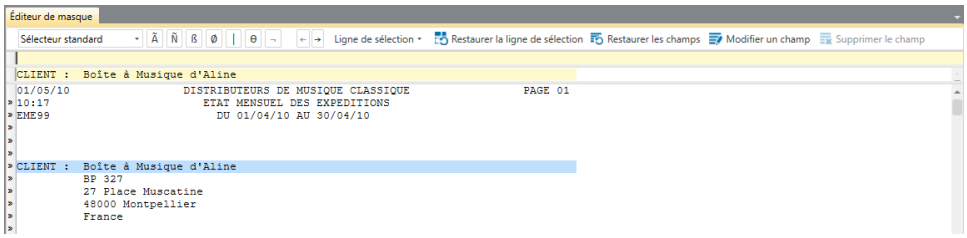


Figure 9-2. Première ligne du bloc d'adresse dans l'Éditeur de masque.

4. Donnez à ce masque le nom **Bloc d'adresse**.
5. Tapez **client** sur la ligne de sélection, juste au-dessus de **CLIENT** dans la ligne d'échantillon.
6. Sélectionnez le champ dans la ligne d'échantillon. Veillez à prévoir suffisamment d'espace pour les longues lignes d'adresse de l'état.

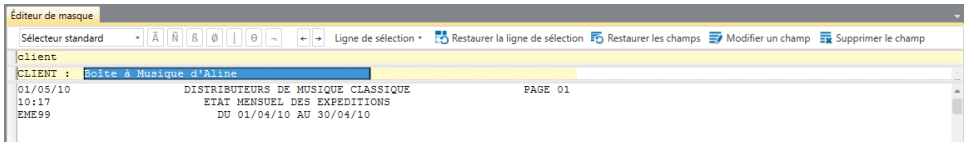


Figure 9-3. Sélection de la première ligne du bloc d'adresse.

Pour capturer le bloc d'adresse tout entier, indépendamment du nombre de lignes, passons maintenant aux options de champ avancées de Monarch :

7. Cliquez sur **Modifier le champ** sur la barre d'action de l'Éditeur de masque pour ouvrir la fenêtre Propriétés du champ.

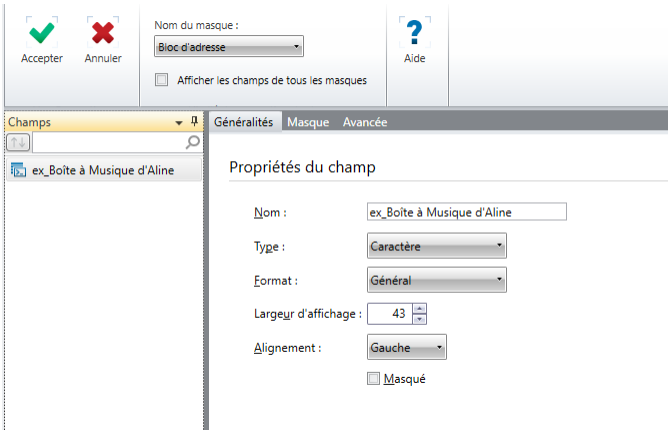


Figure 9-4. Fenêtre Propriétés du champ.

8. Sous l'onglet Généralités, remplacez le nom du champ par **Client complet** et cliquez sur le bouton qui apparaît en regard du champ.
9. Choisissez le *type* de champ **Mémo**.
10. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis, sous le titre *Fin du champ*, sélectionnez l'option **Valeurs de champ blanches** pour terminer le champ lorsqu'une ou plusieurs lignes blanches sont rencontrées. Notez que Monarch n'exige pas que la ligne entière soit blanche : seules les positions de colonne occupées par le champ doivent l'être.
11. Entrez le nombre de valeurs de champ blanches requis pour terminer le champ : en l'occurrence, **1**.
12. Cliquez sur **Accepter** .

    Monarch sélectionne les champs d'adresse de l'état. Parcourez l'état pour vérifier qu'ils sont bien tous capturés.

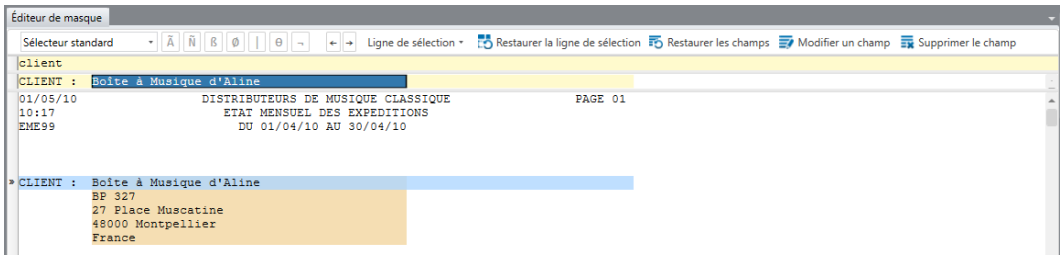


Figure 9-5. Bloc d'adresse capturé.

Remarquez que le sélecteur a capturé correctement toutes les adresses, qu'elles comportent quatre ou cinq lignes, d'où l'avantage du recours aux propriétés de champ avancées.

13. Cliquez sur **Accepter** pour accepter le masque et fermer l'Éditeur.

Définir des blocs d’adresse

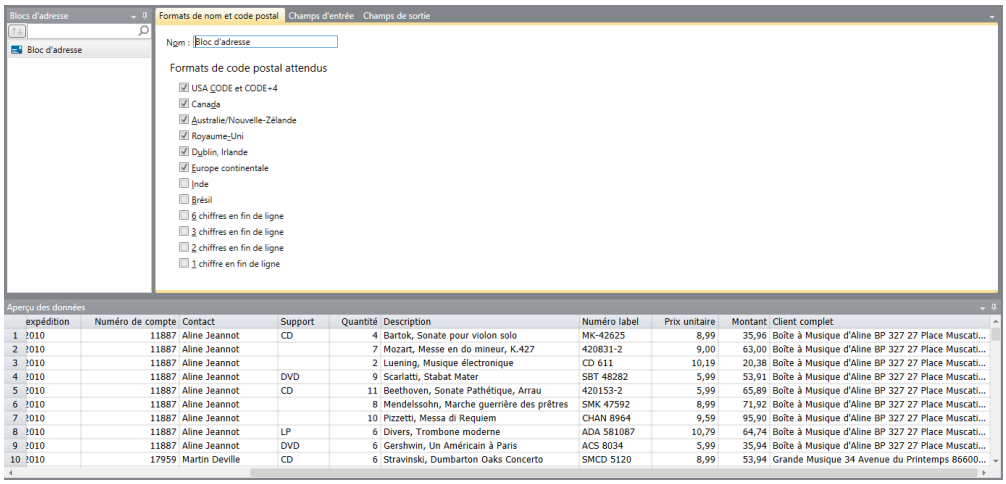
À l’ouverture de la vue Tableau, vous remarquerez que le champ a été extrait et est affiché au format de champ de mémo standard.

Nous allons maintenant faire appel à la fonction de bloc d’adresse pour extraire les données du bloc de texte que nous avons extrait.

Procédure à suivre :

1. Dans la vue Tableau, sélectionnez **Conception des tableaux** sur le ruban pour lancer l’interface et choisissez **Ajouter** > **Bloc d’adresse** pour commencer à définir votre bloc d’adresse.

   L’onglet Formats de nom et code postal s’ouvre.



	expédition	Numéro de compte	Contact	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant	Client complet
1	2010	11887	Aline Jeannot	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
2	2010	11887	Aline Jeannot		7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
3	2010	11887	Aline Jeannot		2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
4	2010	11887	Aline Jeannot	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
5	2010	11887	Aline Jeannot	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
6	2010	11887	Aline Jeannot		8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
7	2010	11887	Aline Jeannot		10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
8	2010	11887	Aline Jeannot	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
9	2010	11887	Aline Jeannot	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	Boîte à Musique d'Aline BP 327 27 Place Muscati...
10	2010	17959	Martin Deville	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94	Grande Musique 34 Avenue du Printemps 86600...

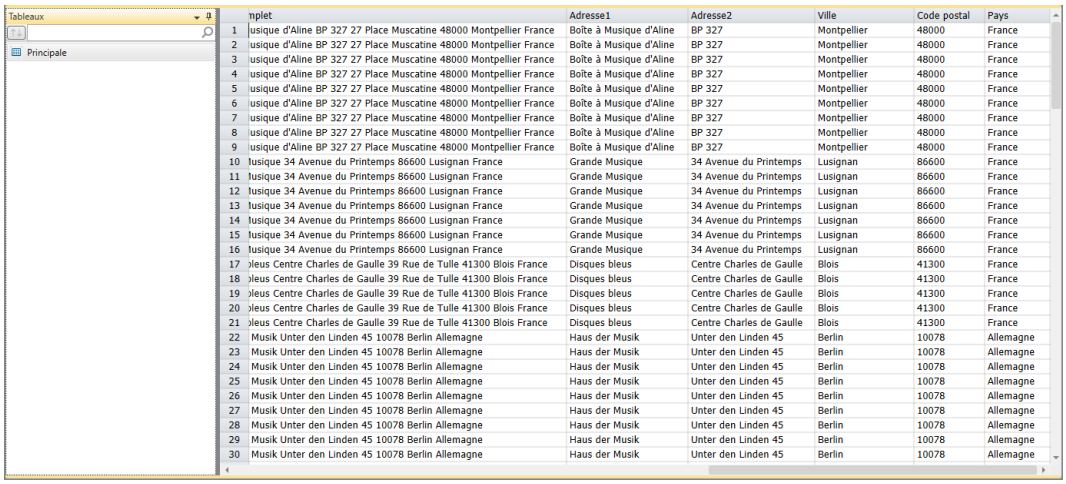
Figure 9-6. L’Assistant Bloc d’adresse.

2. Entrez Adresse1 dans le champ *Nom* et cliquez sur le bouton qui apparaît en regard du champ.
3. Choisissez l’onglet **Champs d’entrée**.
4. Dans la liste *Champs disponibles*, sélectionnez **Client complet** et cliquez sur le bouton **Ajouter >>** pour le faire passer à la liste *Champs sélectionnés*. Par cette commande, nous indiquons que notre bloc d’adresse repose sur le champ *Client complet*.

   Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur un champ de la liste Champs disponibles pour le faire passer à celle des Champs sélectionnés.
5. Passez à l’onglet **Champs de sortie**.
6. Cochez la case **Ligne d’adresse 1**.
7. Remplacez l’entrée **BlocAdresseLigne1** dans le champ *Nom du champ de sortie* voisin de Ligne d’adresse 1 par **Client**.
8. Cochez **Ligne d’adresse 2**, **Ligne d’adresse 3**, **Ville**, **Région**, **Code postal** et **Pays**, et renommez les champs comme suit :
   - Adresse 1
   - Adresse 2
   - Ville
   - Région
   - Code postal
   - Pays

9. Cela fait, cliquez sur **Accepter** .

10. Revenez à la vue Tableau et faites-la défiler vers la droite pour afficher les champs d'adresse. Vous pouvez cliquer sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** sur le ruban de la vue Tableau pour que tous les champs s'affichent visiblement.



	mplet	Adresse1	Adresse2	Ville	Code postal	Pays
1	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
2	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
3	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
4	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
5	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
6	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
7	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
8	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
9	usique d'Aline BP 327 27 Place Muscatine 48000 Montpellier France	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	Montpellier	48000	France
10	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
11	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
12	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
13	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
14	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
15	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
16	usique 34 Avenue du Printemps 86600 Lusignan France	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	Lusignan	86600	France
17	bleus Centre Charles de Gaulle 39 Rue de Tulle 41300 Blois France	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	Blois	41300	France
18	bleus Centre Charles de Gaulle 39 Rue de Tulle 41300 Blois France	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	Blois	41300	France
19	bleus Centre Charles de Gaulle 39 Rue de Tulle 41300 Blois France	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	Blois	41300	France
20	bleus Centre Charles de Gaulle 39 Rue de Tulle 41300 Blois France	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	Blois	41300	France
21	bleus Centre Charles de Gaulle 39 Rue de Tulle 41300 Blois France	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	Blois	41300	France
22	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
23	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
24	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
25	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
26	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
27	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
28	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
29	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne
30	Musik Unter den Linden 45 10078 Berlin Allemagne	Haus der Musik	Unter den Linden 45	Berlin	10078	Allemagne

Figure 9-7. Exemple des adresses extraites dans la vue Tableau (largeur des colonnes ajustée pour permettre l'affichage des sept champs).

Remarquez que Monarch a extrait toute l'information contenue dans le bloc d'adresse original et l'a catégorisée correctement dans les champs définis.

L'étape finale de cet exercice consiste à masquer le champ original ayant servi à l'extraction du bloc d'adresse, Client complet.

11. Du bouton droit de la souris, cliquez dans la zone du champ **Client complet**. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, choisissez **Masquer Client complet**.

    Le tableau s'affiche maintenant sans le champ *Client complet*.

> **ATTENTION** Pour faire réapparaître les champs masqués, cliquez du bouton droit sur la vue Tableau et choisissez l'option **Afficher les champs masqués** proposée dans le menu contextuel pour afficher la liste des champs masqués. Sélectionnez-y le champ à afficher.

12. Fermez les fichiers de leçon et de modèle sans enregistrer les changements.

    Nous approfondirons la question des champs masqués à la leçon suivante. Comme vous pouvez l'observer dans le tableau, Bloc d'adresse est une fonction simple mais puissante, capable d'extraire l'information d'adresses du monde entier.

UTILISATION DE LA FONCTION DEFINITION AUTOMATIQUE DANS LA VUE ÉTAT

Nous avons vu comment créer un sélecteur manuel pour extraire les données d'un état. Découvrons maintenant la fonction de **définition automatique** de la vue État. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de définir automatiquement vos sélecteurs de **détail**.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez l'état **Employés.prn**. L'état s'affiche dans la vue État.

31/03/10 ETABLISSEMENTS LEBRUN PAGE 1
10:31 ETAT DU PERSONNEL ACTIF
EMP098

PRENOM	NOM	RUE	POSTAL	VILLE	EMBAUCHE	SEXE	SERVICE	SALAIRE
Stéphane	Martin	410 Rue du Marché	59000	Lille	14/06/92	M	Informatique	27800,00
Denis	Leblanc	624 Rue Ma Campagne	59100	Roubaix	20/11/94	M	Expéditions	37400,00
Norman	Ungermann	1615 Av. Beau Vallon	59500	Douai	17/05/85	M	Marketing	23500,00
Arnault	Finlon	207 Rue Longue	59300	Valenciennes	25/05/81	M	Expéditions	29500,00
Guillaume	Dalemat	5 Bd Leblanc	59200	Tourcoing	30/01/83	M	Comptabilité	29600,00
Marianne	Stancort	91 Av. Belmont	59790	Ronchin	10/11/87	F	Comptabilité	32600,00
Robert	Batte	23 Rue de la Montagne	59790	Ronchin	12/12/87	M	Informatique	28800,00
Eugène	Boulard	888 Rue du Parc	59130	Lambesard	24/07/95	M	Marketing	52300,00
Michel	Willem	9 Rue Saint-Laurent	59100	Roubaix	26/02/90	M	Informatique	42200,00
Guillaume	Conrad	248 Av. Napoléon	59110	La Madeleine	03/12/90	M	Marketing	30500,00
André	Valois	44 Rue Saint-Honoré	59270	Bailleul	18/03/89	M	Informatique	43000,00
François	Lavois	BP 1752	59100	Roubaix	26/10/93	M	Informatique	33400,00
Hervé	Lemelon	472 Rue Lavallée	62400	Béthune	30/04/89	M	Expéditions	30250,00
Alain	Collard	101 Av. des Fleurs	59160	Lomme	04/04/91	M	Expéditions	15500,00
Léon	Craig	1899 Rue Abilène	59100	Roubaix	14/08/94	M	Production	27100,00
David	Bannin	100 Av. Catherine	59100	Roubaix	18/12/93	M	Marketing	55500,00
Nelly	Rosenberg	31 Rue du Belvédère	59270	Bailleul	09/02/87	F	Comptabilité	31300,00
José	Fallon	160 Rue de Paris	59160	Lomme	01/05/95	M	Marketing	53300,00
Gérard	Davilier	22 Point de l'Est	59160	Lomme	23/10/83	F	Production	22900,00
Olivier	Leroy	8 Rue Lancelot	59139	Wattignies	28/02/85	M	Production	18700,00
Paula	Mendera	89 Rue Leblanc	59000	Lille	18/07/85	F	Marketing	38040,00
Marlène	Levent	67 Rue Saint-Anne	59113	Seclin	06/04/90	F	Informatique	34100,00
Elisabeth	Martin	364 Chaussée de Lille	59160	Lomme	23/06/93	F	Comptabilité	38500,00
Valéry	Lerouge	BP 149	59113	Seclin	04/12/91	M	Expéditions	29400,00
George	Millevin	13 Av. du Panorama	59133	Phalempin	18/03/86	M	Informatique	25000,00
Bernard	Delsol	173 Rue Legrand	59000	Lille	28/12/86	M	Informatique	34700,00
Geneviève	Chandelère	255 Av. Laplanche	59136	Wavrin	05/04/84	F	Marketing	48900,00
Sylvie	Leiberman	254 Dr. Impériale	59520	Marquette	07/03/87	F	Marketing	38250,00
Raphaël	Mondeville	9 Rue du Rail	59100	Roubaix	03/04/85	M	Production	27300,00
Joseph	Manfretti	24 Av. Collin	59520	Marquette	23/08/89	M	Marketing	36750,00
Albert	Vernille	153 Av. Parker	62820	Libercourt	13/10/85	M	Comptabilité	33000,00
Marguerite	Duprez	23 Av. des Cyprès	59160	Lomme	11/05/85	F	Expéditions	16300,00
Anne	Bartholomé	94 Rue du Boulanger	59290	Wasquehal	18/11/83	F	Marketing	32800,00
George	Blampain	27 Dr. des Magnolias	59160	Lomme	04/03/82	M	Expéditions	15500,00
Anne	Delamotte	99 Place du Marché	59790	Ronchin	28/03/83	F	Expéditions	16800,00

Figure 9-8. L'état Employés.prn.

2. Cliquez sur **Définition automatique** sur la barre d'outils de la vue État. L'Éditeur de masque s'ouvre avec les résultats de la sélection. Remarquez que les caractères de sélection se sont automatiquement inscrits sur la ligne de sélection.

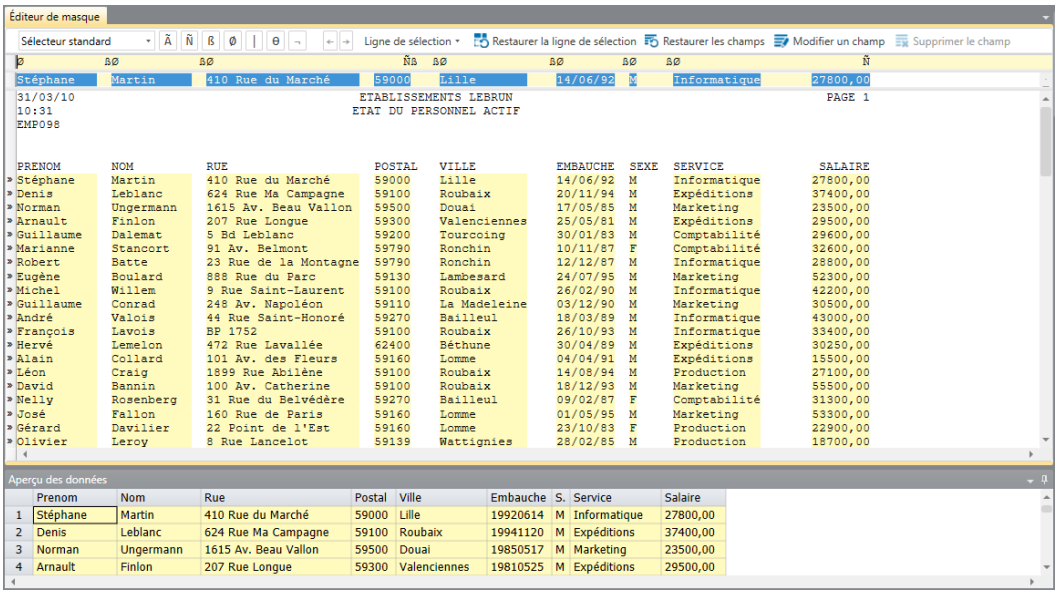


Figure 9-9. Fenêtre de l'Éditeur de masque présentant les résultats d'une opération de sélection par définition automatique.

3. Faites défiler la fenêtre pour voir les lignes sélectionnées.

   Monarch a analysé la ligne de détail sélectionnée comme échantillon et sélectionné toutes les lignes de l'état conformes à son format.

UTILISATION DE LA FONCTION SELECTEUR AUTOMATIQUE DANS LA VUE ÉTAT

Nous avons vu comment créer un sélecteur manuel pour extraire les données d'un état. Découvrons maintenant le **sélecteur automatique** . Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de définir automatiquement vos sélecteurs.

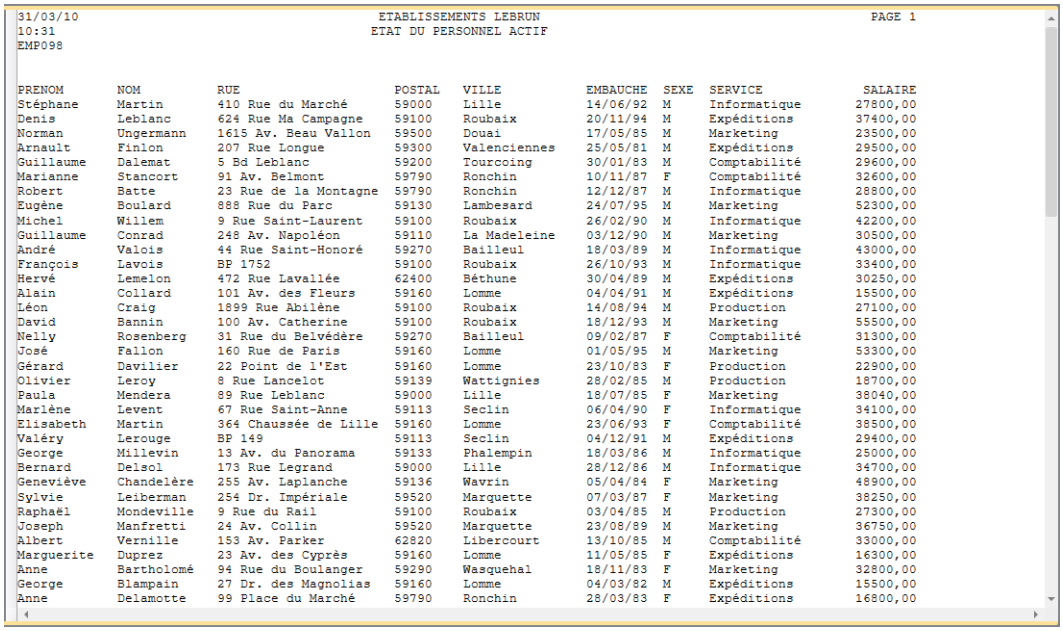
Examinons-en l'efficacité sur l'état que nous venons de manipuler. En choisissant l'état Employés.prn, nous pourrons comparer le processus de sélection automatique à la procédure manuelle que nous venons d'accomplir.

Pour le sélecteur automatique, ne manquez pas de considérer les trois points suivants :

- Lors de la sélection de votre ligne d'échantillon (point 3 ci-dessous), veillez à sélectionner une ligne qui représente le mieux la majorité des lignes de l'état. Monarch sélectionnera en effet toutes les lignes dont le format correspond à celui de la ligne choisie.
- Après avoir cliqué sur le bouton **Sélecteur automatique** (point 4), ne manquez pas d'examiner plusieurs pages de l'état (au moins trois). Vous risqueriez sinon d'omettre certaines lignes que vous auriez voulu capturer mais que Monarch n'a pas sélectionnées en raison d'une anomalie quelconque.
- Monarch ne capture **pas** les lignes non cochées (point 6) dans la boîte de dialogue Sélecteur automatique. Veillez par conséquent à bien cocher **toutes** les lignes que vous voulez capturer.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez l'état **Employés.prn**. L'état s'affiche dans la vue État.



31/03/10 ETABLISSEMENTS LEBRUN PAGE 1
10:31 ETAT DU PERSONNEL ACTIF
EMP098

PRENOM	NOM	RUE	POSTAL	VILLE	EMBAUCHE	SEXE	SERVICE	SALAIRE
Stéphane	Martin	410 Rue du Marché	59000	Lille	14/06/92	M	Informatique	27800,00
Denis	Leblanc	624 Rue Ma Campagne	59100	Roubaix	20/11/94	M	Expéditions	37400,00
Norman	Ungermann	1615 Av. Beau Vallon	59500	Douai	17/05/85	M	Marketing	23500,00
Arnault	Finlon	207 Rue Longue	59300	Valenciennes	25/05/81	M	Expéditions	29500,00
Guillaume	Dalemat	5 Bd Leblanc	59200	Tourcoing	30/01/83	M	Comptabilité	29600,00
Marianne	Stancort	91 Av. Belmont	59790	Ronchin	10/11/87	F	Comptabilité	32600,00
Robert	Batte	23 Rue de la Montagne	59790	Ronchin	12/12/87	M	Informatique	28800,00
Eugène	Boulard	888 Rue du Parc	59130	Lambesard	24/07/95	M	Marketing	52300,00
Michel	Willem	9 Rue Saint-Laurent	59100	Roubaix	26/02/90	M	Informatique	42200,00
Guillaume	Conrad	248 Av. Napoléon	59110	La Madeleine	03/12/90	M	Marketing	30500,00
André	Valois	44 Rue Saint-Honoré	59270	Bailleul	18/03/89	M	Informatique	43000,00
François	Lavois	BP 1752	59100	Roubaix	26/10/93	M	Informatique	33400,00
Hervé	Lemelon	472 Rue Lavallée	62400	Béthune	30/04/89	M	Expéditions	30250,00
Alain	Collard	101 Av. des Fleurs	59160	Lomme	04/04/91	M	Expéditions	15500,00
Léon	Craig	1899 Rue Abilène	59100	Roubaix	14/08/94	M	Production	27100,00
David	Bannin	100 Av. Catherine	59100	Roubaix	18/12/93	M	Marketing	55500,00
Nelly	Rosenberg	31 Rue du Belvédère	59270	Bailleul	09/02/87	F	Comptabilité	31300,00
José	Fallon	160 Rue de Paris	59160	Lomme	01/05/95	M	Marketing	53300,00
Gérard	Davilier	22 Point de l'Est	59160	Lomme	23/10/83	F	Production	22900,00
Olivier	Leroy	8 Rue Lancelot	59139	Wattignies	28/02/85	M	Production	18700,00
Paula	Mendera	89 Rue Leblanc	59000	Lille	18/07/85	F	Marketing	38040,00
Marlène	Levent	67 Rue Saint-Anne	59113	Seclin	06/04/90	F	Informatique	34100,00
Elisabeth	Martin	364 Chaussée de Lille	59160	Lomme	23/06/93	F	Comptabilité	38500,00
Valéry	Lerouge	BP 149	59113	Seclin	04/12/91	M	Expéditions	29400,00
George	Millevin	13 Av. du Panorama	59133	Phalempin	18/03/86	M	Informatique	25000,00
Bernard	Delsol	173 Rue Legrand	59000	Lille	28/12/86	M	Informatique	34700,00
Geneviève	Chandelère	255 Av. Laplanche	59136	Wavrin	05/04/84	F	Marketing	48900,00
Sylvie	Leiberman	254 Dr. Impériale	59520	Marquette	07/03/87	F	Marketing	38250,00
Raphaël	Mondeville	9 Rue du Rail	59100	Roubaix	03/04/85	M	Production	27300,00
Joseph	Manfretti	24 Av. Collin	59520	Marquette	23/08/89	M	Marketing	36750,00
Albert	Vernille	153 Av. Parker	62820	Libercourt	13/10/85	M	Comptabilité	33000,00
Marguerite	Duprez	23 Av. des Cyprès	59160	Lomme	11/05/85	F	Expéditions	16300,00
Anne	Bartholomé	94 Rue du Boulanger	59290	Wasquehal	18/11/83	F	Marketing	32800,00
George	Blampain	27 Dr. des Magnolias	59160	Lomme	04/03/82	M	Expéditions	15500,00
Anne	Delamotte	99 Place du Marché	59790	Ronchin	28/03/83	F	Expéditions	16800,00

Figure 9-10. L'état Employés.prn.

2. Cliquez sur **Conception des états** pour activer l'interface de conception.
3. Cliquez dans la zone de sélection de ligne, à gauche de la ligne de détail (celle contenant **Stéphane Martin**, par exemple), puis cliquez sur **Nouveau masque** > **Détail**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

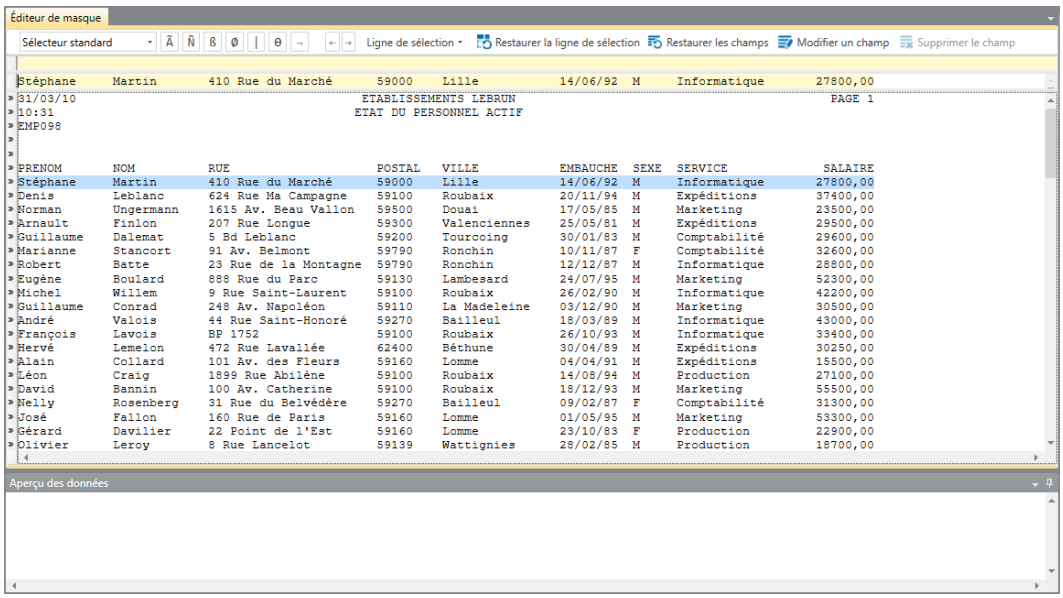


Figure 9-11. Sélection de la ligne de détail

4. Cliquez sur l'option **Sélecteur automatique** du ruban. La fenêtre du **sélecteur automatique** s'ouvre.

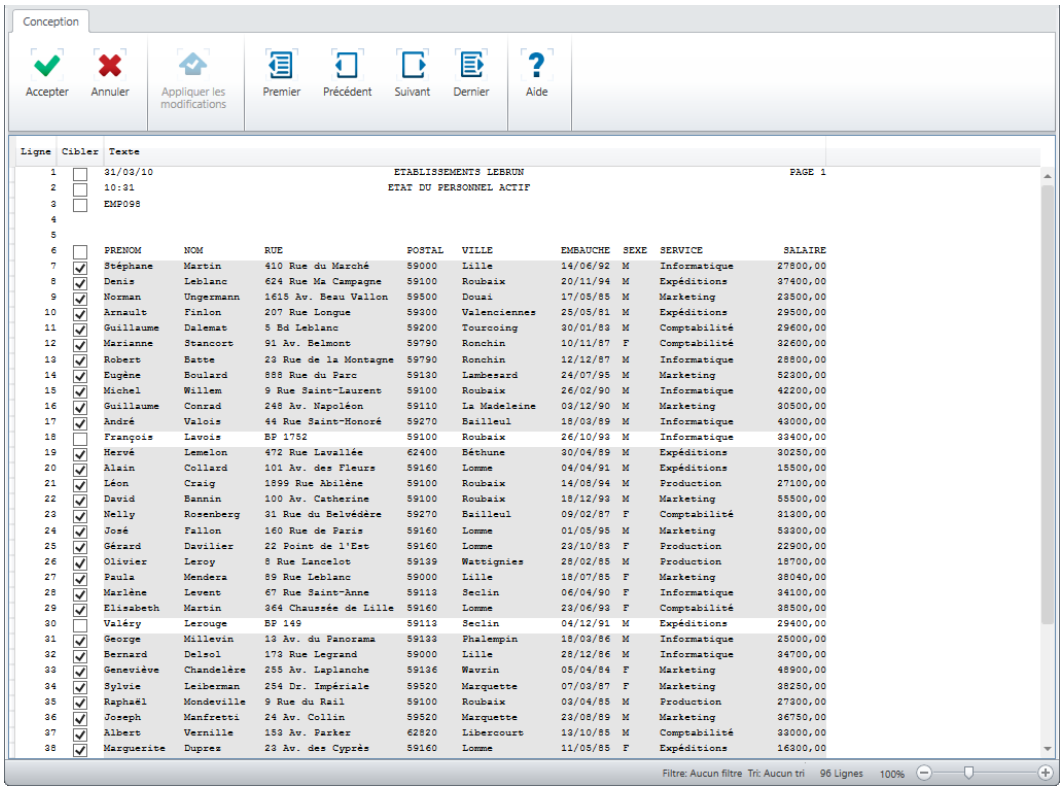


Figure 9-12. Fenêtre du sélecteur automatique.

5. Faites défiler la fenêtre pour voir les lignes sélectionnées. Monarch a analysé la ligne de détail sélectionnée comme échantillon et sélectionné toutes les lignes de l'état conformes à son format.

   Remarquez cependant que le sélecteur automatique n'a pas sélectionné ***toutes*** les lignes de détail.

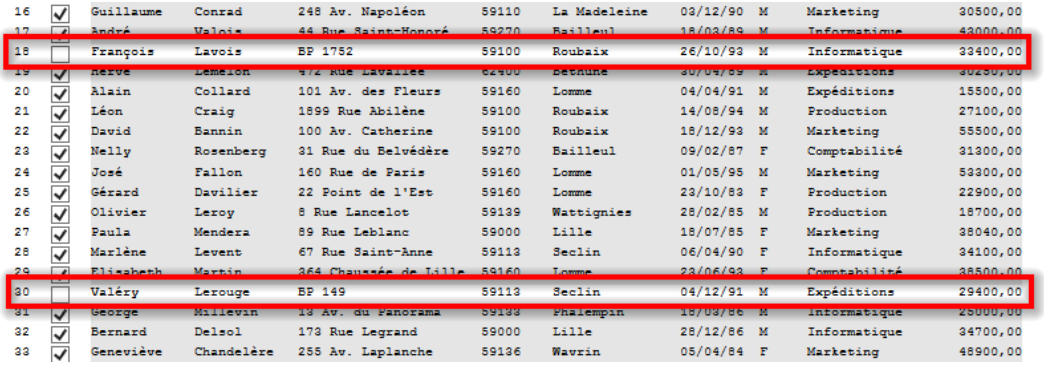


Figure 9-13. Lignes de détail non capturées.

La raison en est que la ligne de détail sélectionnée comme échantillon contenait une adresse postale commençant par un numéro (« 410 Rue du Marché », par exemple). Quelques adresses du fichier commencent cependant par une lettre : « BP 1752 », notamment. Lors de la comparaison de la ligne d'échantillon avec toutes les lignes de détail de l'état, le sélecteur automatique a résolu de ne capturer aucune ligne présentant cette divergence.

Sur la première page, deux lignes de détail n'ont pas été capturées. Il importe pourtant qu'elles le soient, de même que toutes les autres éventuellement présentes sur les autres pages de l'état. Heureusement, la fenêtre du *sélecteur automatique* offre un moyen aisé d'assurer leur sélection.

4. Cochez la case de chacune des deux lignes de détail dont l'adresse commence par une indication de boîte postale (BP, lignes 18 et 30). La couleur du texte de ces deux lignes passe du noir au rouge. Ce changement de couleur indique simplement que ces lignes ne correspondent pas parfaitement à la ligne de détail d'échantillon.

17	☑	André	Valois	44 Rue Saint-Honoré	59270	Bailleul	18/03/89	M	Informatique	43000,00
18	☑	François	Lavois	BP 1752	59100	Roubaix	26/10/93	M	Informatique	33400,00
19	☑	Hervé	Lemelon	472 Rue Lavallée	62400	Béthune	30/04/89	M	Expéditions	30250,00
20	☑	Alain	Collard	101 Av. des Fleurs	59160	Lomme	04/04/91	M	Expéditions	15500,00
21	☑	Léon	Craig	1899 Rue Abilène	59100	Roubaix	14/08/94	M	Production	27100,00
22	☑	David	Bannin	100 Av. Catherine	59100	Roubaix	18/12/93	M	Marketing	55500,00
23	☑	Nelly	Rosenberg	31 Rue du Belvédère	59270	Bailleul	09/02/87	F	Comptabilité	31300,00
24	☑	José	Fallon	160 Rue de Paris	59160	Lomme	01/05/95	M	Marketing	53300,00
25	☑	Gérard	Davilier	22 Point de l'Est	59160	Lomme	23/10/83	F	Production	22900,00
26	☑	Olivier	Leroy	8 Rue Lancelot	59139	Wattignies	28/02/85	M	Production	18700,00
27	☑	Paula	Mendera	89 Rue Leblanc	59000	Lille	18/07/85	F	Marketing	38040,00
28	☑	Marlène	Levent	67 Rue Saint-Anne	59113	Seclin	06/04/90	F	Informatique	34100,00
29	☑	Elisabeth	Martin	364 Chaussée de Lille	59160	Lomme	23/06/93	F	Comptabilité	38500,00
30	☑	Valéry	Lerouge	BP 149	59113	Seclin	04/12/91	M	Expéditions	29400,00
31	☑	George	Millevin	13 Av. du Panorama	59133	Phalempin	18/03/86	M	Informatique	25000,00
32	☑	Bernard	Delsol	173 Rue Legrand	59000	Lille	28/12/86	M	Informatique	34700,00
33	☑	Geneviève	Chandelère	255 Av. Laplanche	59136	Wavrin	05/04/84	F	Marketing	48900,00

Figure 9-14. Sélection d'autres lignes de détail.

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer les changements** . Monarch sait maintenant qu'il doit capturer aussi les lignes conformes au format des nouvelles lignes sélectionnées. Nos lignes de détail complémentaires sont maintenant surlignées aussi.

17	☑	André	Valois	44 Rue Saint-Honoré	59270	Bailleul	18/03/89	M	Informatique	43000,00
18	☑	François	Lavois	BP 1752	59100	Roubaix	26/10/93	M	Informatique	33400,00
19	☑	Hervé	Lemelon	472 Rue Lavallée	62400	Béthune	30/04/89	M	Expéditions	30250,00
20	☑	Alain	Collard	101 Av. des Fleurs	59160	Lomme	04/04/91	M	Expéditions	15500,00
21	☑	Léon	Craig	1899 Rue Abilène	59100	Roubaix	14/08/94	M	Production	27100,00
22	☑	David	Bannin	100 Av. Catherine	59100	Roubaix	18/12/93	M	Marketing	55500,00
23	☑	Nelly	Rosenberg	31 Rue du Belvédère	59270	Bailleul	09/02/87	F	Comptabilité	31300,00
24	☑	José	Fallon	160 Rue de Paris	59160	Lomme	01/05/95	M	Marketing	53300,00
25	☑	Gérard	Davilier	22 Point de l'Est	59160	Lomme	23/10/83	F	Production	22900,00
26	☑	Olivier	Leroy	8 Rue Lancelot	59139	Wattignies	28/02/85	M	Production	18700,00
27	☑	Paula	Mendera	89 Rue Leblanc	59000	Lille	18/07/85	F	Marketing	38040,00
28	☑	Marlène	Levent	67 Rue Saint-Anne	59113	Seclin	06/04/90	F	Informatique	34100,00
29	☑	Elisabeth	Martin	364 Chaussée de Lille	59160	Lomme	23/06/93	F	Comptabilité	38500,00
30	☑	Valéry	Lerouge	BP 149	59113	Seclin	04/12/91	M	Expéditions	29400,00
31	☑	George	Millevin	13 Av. du Panorama	59133	Phalempin	18/03/86	M	Informatique	25000,00
32	☑	Bernard	Delsol	173 Rue Legrand	59000	Lille	28/12/86	M	Informatique	34700,00
33	☑	Geneviève	Chandelère	255 Av. Laplanche	59136	Wavrin	05/04/84	F	Marketing	48900,00

Figure 9-15. Résultat du recalcul.

Nous pourrions encore vérifier les autres pages de l'état, à la recherche d'autres lignes de détail non capturées. Contentons-nous cependant de voir si les lignes de détail que nous avons sélectionnées sont suffisantes.

6. Cliquez sur **Accepter** pour fermer la fenêtre et faites défiler l'état pour vérifier que toutes les lignes de détail ont bien été capturées.

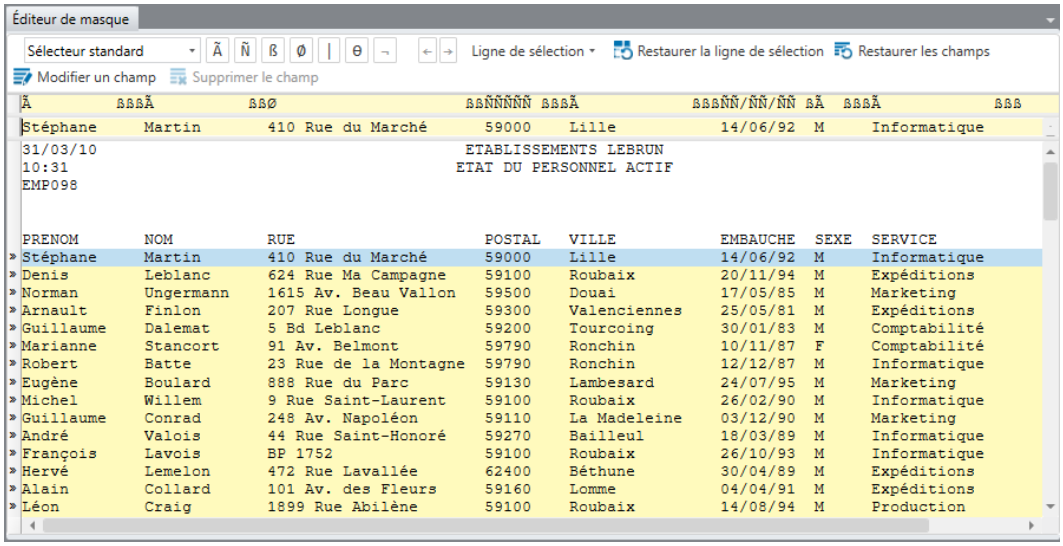


Figure 9-16. Vérification de capture de toutes les lignes de détail par défilement.

Remarquez que les caractères de sélection se sont automatiquement inscrits sur la ligne de sélection.

UTILISATION DU TYPE SELECTEUR FLOTTANT

Outre la fonction du bloc d'adresse, Monarch propose une fonction d'extraction spéciale extrêmement performante appelée **Type sélecteur flottant**, dont nous allons maintenant faire la découverte.

Dans beaucoup d'états, les champs de données tels que noms et adresses ont une position constante : ils commencent partout à la même position horizontale. Dans l'état illustré ci-dessous, par exemple, tous les prénoms suivent un même alignement, de même que tous les noms, rues, villes, etc.

```
PRENOM       NOM          RUE                    POSTAL   VILLE          EMBAUCHE  SEXE  SERVICE          SALAIRE
Stéphane     Martin       410 Rue du Marché      59000    Lille          14/06/92  M     Informatique     27800,00
Denis        Leblanc      624 Rue Ma Campagne    59100    Roubaix        20/11/94  M     Expéditions      37400,00
Norman       Ungermann    1615 Av. Beau Vallon   59500    Douai          17/05/85  M     Marketing        23500,00
Arnault      Finlon       207 Rue Longue         59300    Valenciennes   25/05/81  M     Expéditions      29500,00
Guillaume    Dalemat      5 Bd Leblanc           59200    Tourcoing      30/01/83  M     Comptabilité     29600,00
Marianne     Stancort     91 Av. Belmont         59790    Ronchin        10/11/87  F     Comptabilité     32600,00
Robert       Batte        23 Rue de la Montagne  59790    Ronchin        12/12/87  M     Informatique     28800,00
Eugène       Boulard      888 Rue du Parc        59130    Lambesard      24/07/95  M     Marketing        52300,00
Michel       Willem       9 Rue Saint-Laurent    59100    Roubaix        26/02/90  M     Informatique     42200,00
Guillaume    Conrad       248 Av. Napoléon       59110    La Madeleine   03/12/90  M     Marketing        30500,00
André        Valois       44 Rue Saint-Honoré    59270    Bailleul       18/03/89  M     Informatique     43000,00
François     Lavois       BP 1752                59100    Roubaix        26/10/93  M     Informatique     33400,00
Hervé        Lemelon      472 Rue Lavallée       62400    Béthune        30/04/89  M     Expéditions      30250,00
Alain        Collard      101 Av. des Fleurs     59160    Lomme          04/04/91  M     Expéditions      15500,00
Léon         Craig        1899 Rue Abilène       59100    Roubaix        14/08/94  M     Production       27100,00
David        Bannin       100 Av. Catherine      59100    Roubaix        18/12/93  M     Marketing        55500,00
```

Figure 9-17. État type à placement de données constant.

La constance du placement des données dans un état facilite grandement la définition d'un sélecteur appelé à capturer chaque apparition de l'un quelconque de ces champs. Dans certains états, pourtant, l'irrégularité du placement des données rend les sélecteurs ordinaires inefficaces.

Dans l'état illustré ci-dessous, par exemple, le champ date/heure (« [23/Août/2008... ») ne commence pas toujours à la même position horizontale.

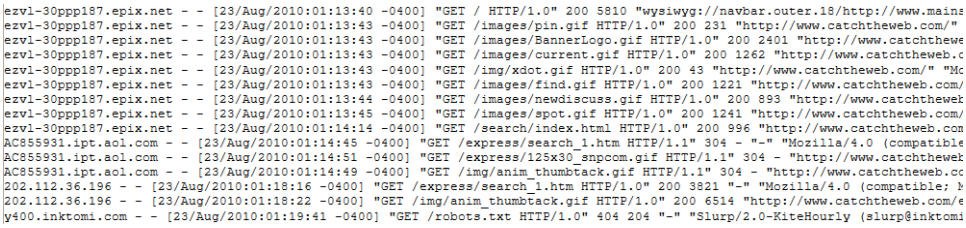


Figure 9-18. État à placement irrégulier des données de date/heure.

Dans un état comme celui-ci, un sélecteur ordinaire serait voué à l'échec. Heureusement, Monarch prévoit un sélecteur « flottant », capable d'extraire avec succès les données de nombreux fichiers-journaux, états et fichiers HTML dans lesquels le placement des données n'est pas fixe.

Sélecteur flottant et capture de lignes

Pour découvrir la fonction, nous allons ouvrir l'état illustré plus haut et créer un sélecteur flottant qui en capturera les champs de date/heure.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez l'état **Weblog.prn** et sélectionnez-en la première ligne.
2. Cliquez sur **Conception de l'état** pour lancer l'interface de conception.
3. Cliquez dans la zone de sélection de ligne pour sélectionner la première ligne de détail de l'état, puis cliquez sur **Nouveau masque > Détail**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

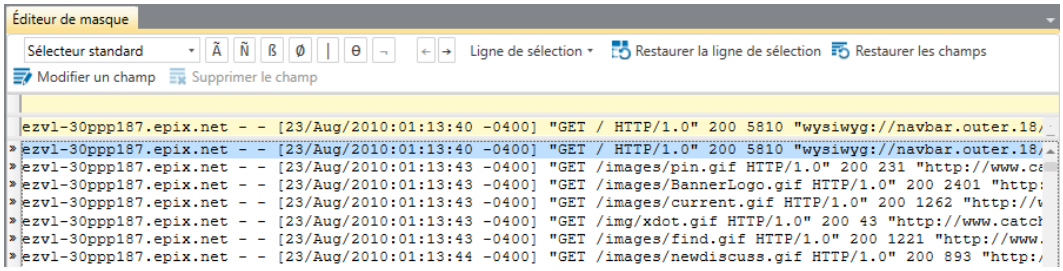


Figure 9-19. Sélection de la première ligne de détail de l'état.

4. Dans la liste Type de sélecteur, choisissez **Sélecteur flottant**.
5. Dans la ligne de sélection, entrez un crochet gauche juste au-dessus du crochet gauche de la zone d'échantillon, comme illustré ci-dessous.

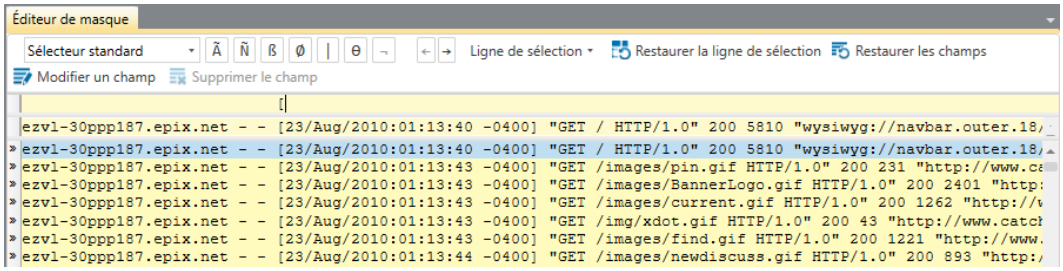


Figure 9-20. Entrée d'un crochet gauche dans la zone du sélecteur.

6. Dans la zone d'échantillon, sélectionnez de nouveau le champ **date/heure**.
7. Refaites défiler l'état. Tous les champs de date/heure sont maintenant surlignés et seront capturés avec succès.

   Contrairement à l'approche verticale du sélecteur standard, le sélecteur flottant analyse les lignes horizontalement, à la recherche des caractères de sélection. Ces caractères servent ensuite à déterminer le début et la fin des champs. Le champ qui nous occupe ici est de largeur fixe. Nous examinerons plus loin la question des champs de largeur variable. Dans cet exemple, nous avons seulement déterminé que le champ devait commencer après le crochet. Nous pourrions aussi définir un crochet fermant pour marquer la fin du champ.

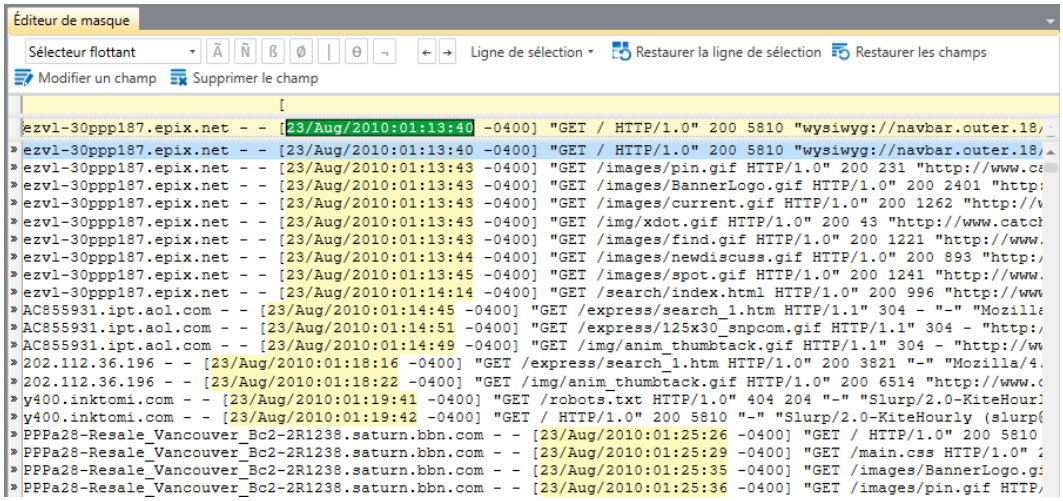


Figure 9-21. Prévisualisation du masque. Tous les champs de date/heure sont maintenant sélectionnés.

8. Dans le champ *Nom* du volet Propriétés de champ, nommez le champ **Date/Heure** et cliquez sur le bouton qui apparaît sous le champ.
9. Sur le ruban de l'Éditeur de masque, remplacez Détail par **Date/Heure** dans le champ *Nom du masque* et cliquez sur le bouton **Accepter**. Monarch ferme l'Éditeur de masque et revient à la vue État.
10. Cliquez sur l'onglet **Tableau** pour afficher l'information de date/heure dans la vue Tableau. Faites défiler le tableau vers le bas et remarquez que les 916 champs de date/heure de l'état ont tous été extraits avec succès.

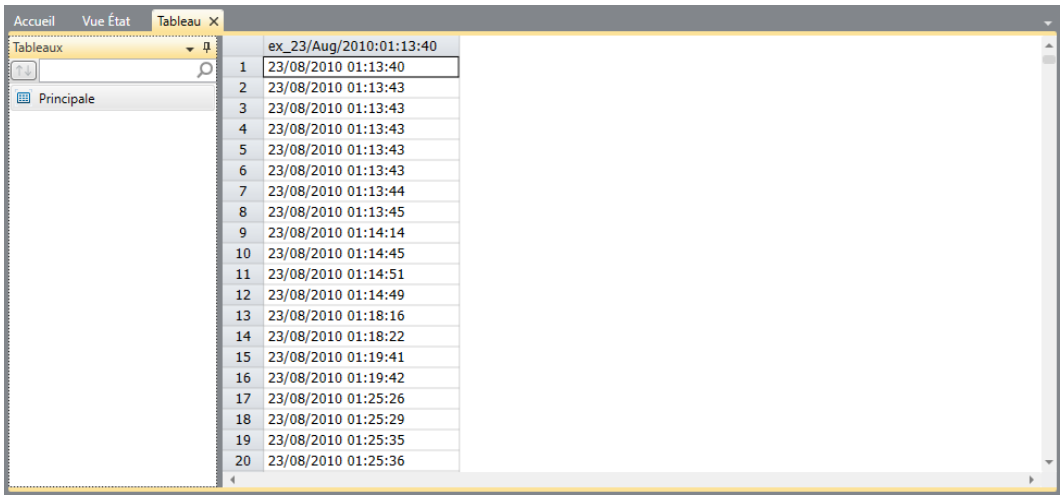


Figure 9-22. Affichage du tableau Date/heure (bas du tableau).

Nous avons ainsi vu que le sélecteur flottant peut définir les lignes où le caractère de sélection apparaît. Examinons maintenant une autre de ses capacités.

Sélecteur flottant et définition de champs

Outre la définition des lignes qui contiennent le caractère de sélection, le sélecteur flottant peut servir à définir la largeur de champs de longueur variable. Revenons à l'état Weblog.prn.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **État**, puis sur **Conception des états** pour lancer l'Éditeur de masque.

   Supposons que nous devions à présent extraire les données du premier champ, dont la largeur est variable. Par l'usage d'un caractère de sélection, nous pouvons indiquer à Monarch le début et la fin du champ. Comme le champ est justifié à gauche, il nous suffit de déterminer où il se termine.

2. Sur la ligne de sélection, placez le curseur après **.net**, cliquez sur le bouton du **sélecteur blanc** ß et sélectionnez le texte de la ligne d'échantillon comme illustré à la figure 9-23.

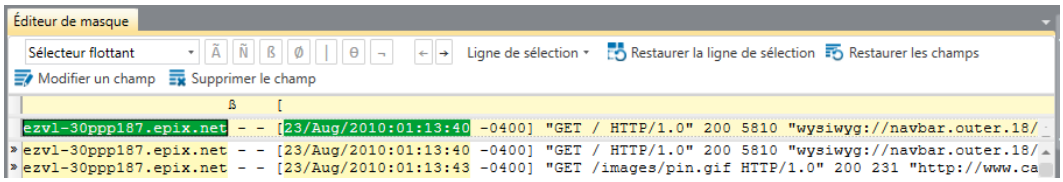


Figure 9-23. Sélecteur flottant avec caractère de sélection blanc.

Observez les résultats dans la partie de la fenêtre où s'affiche l'état.

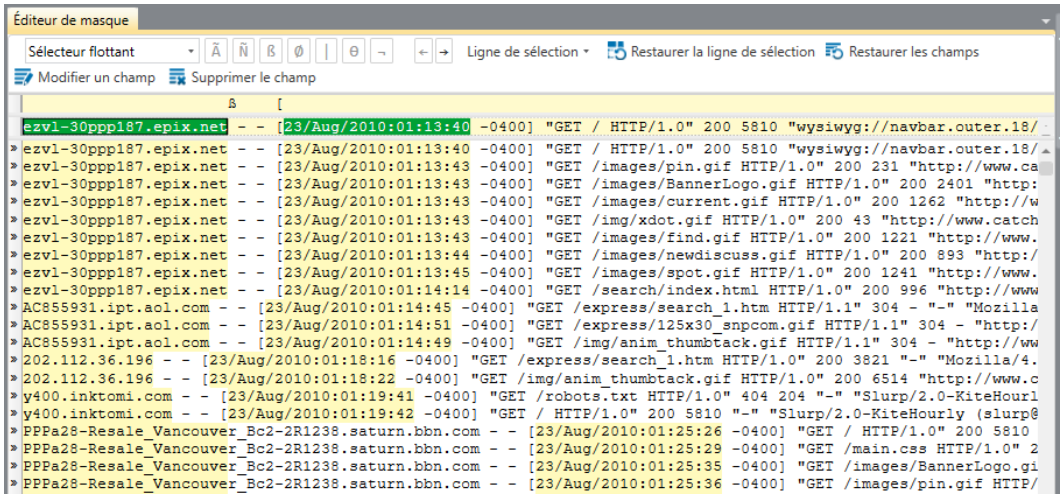


Figure 9-24. Sélecteur flottant avec champs de largeur variable.

Les champs sont non seulement sélectionnés, mais la sélection s'est raccourcie pour ceux plus courts que notre sélection originale. Pour certains champs plus longs, toutefois, le champ est plus large que la sélection (« PPPa28-Revente_Vancouver », par exemple). Cette sélection produirait une extraction incomplète des données. Pour y remédier, vous devez préciser manuellement la longueur du champ.

3. Cliquez sur le nouveau champ défini dans la zone d'échantillon, **ex_ezvl-30ppp187_epix_net**, et cliquez sur **Modifier un champ** pour en afficher les propriétés générales dans la fenêtre Propriétés du champ.

4. Cliquez sur l'onglet **Masque**.
5. Dans le champ *Largeur du masque* des Propriétés du champ, saisissez **60**.
6. Cliquez sur **Accepter** (sur le ruban) pour accepter les valeurs entrées et observez le résultat.

   Toutes les données sont maintenant sélectionnées correctement.

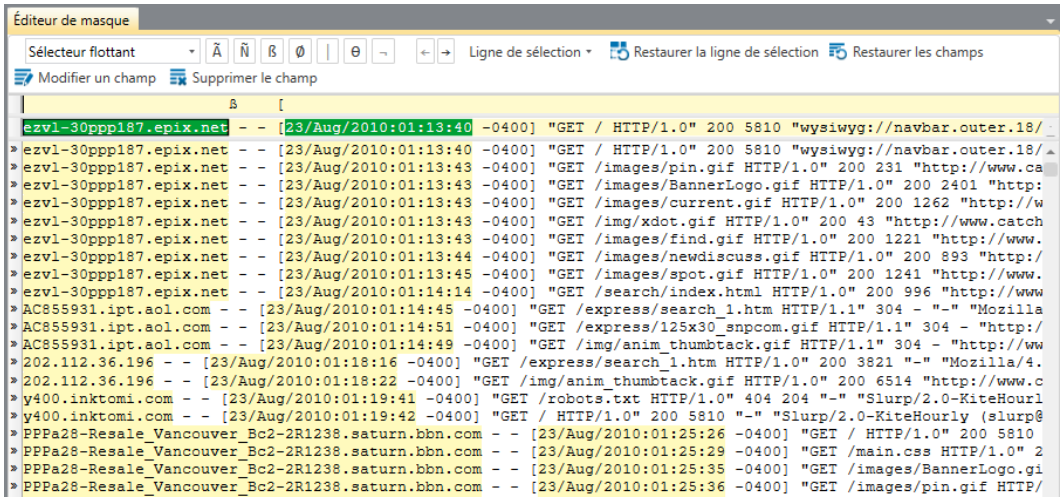
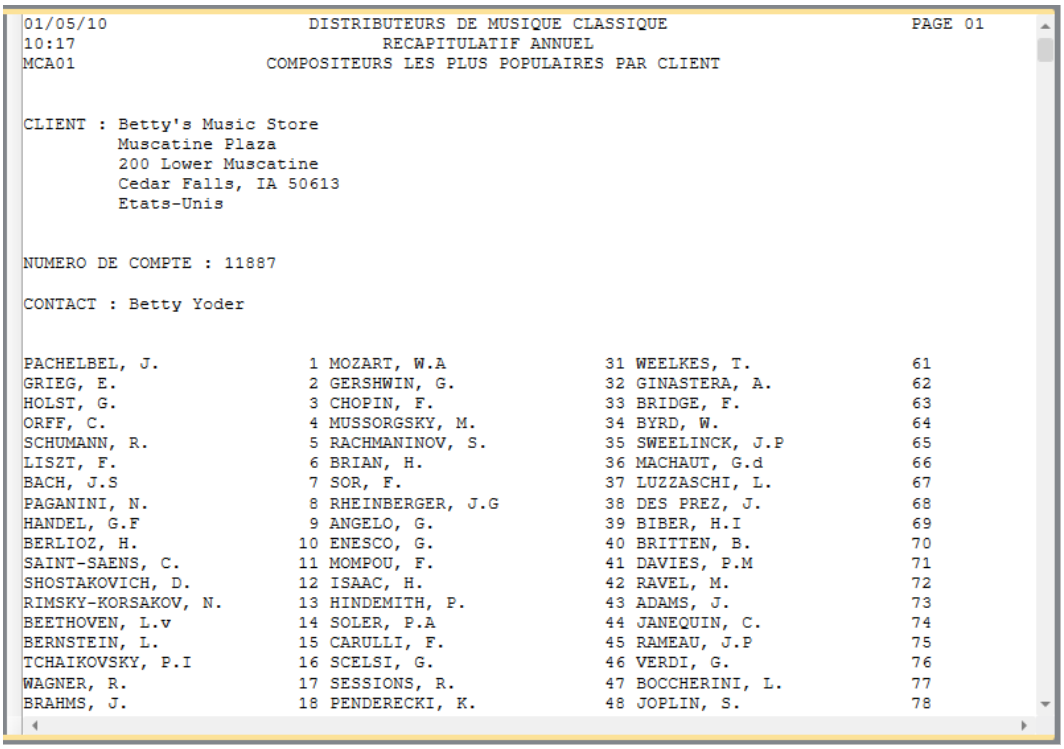


Figure 9-25. Affichage du sélecteur flottant définitif.

7. Cliquez sur **Accepter** pour revenir à la vue État, puis sur **Fichier** > **Fermer tout** pour réinitialiser la session Monarch. Répondez **Non** à l'invite d'enregistrement des changements apportés au modèle.

SELECTION DE REGION MULTI-COLONNES (RMC)

Monarch se trouve parfois confronté à des états disposés en colonnes de données multiples adjacentes, de page en page, à l'image d'un journal d'actualités. Par exemple, l'état illustré ci-dessous contient une liste de compositeurs, numérotés de 1 à 90. La liste est répartie en trois colonnes, contenant chacune 30 noms.



```
01/05/10                  DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                    PAGE 01
10:17                            RECAPITULATIF ANNUEL
MCA01                 COMPOSITEURS LES PLUS POPULAIRES PAR CLIENT


CLIENT : Betty's Music Store
         Muscatine Plaza
         200 Lower Muscatine
         Cedar Falls, IA 50613
         Etats-Unis


NUMERO DE COMPTE : 11887

CONTACT : Betty Yoder


PACHELBEL, J.              1 MOZART, W.A              31 WEELKES, T.             61
GRIEG, E.                  2 GERSHWIN, G.             32 GINASTERA, A.           62
HOLST, G.                  3 CHOPIN, F.               33 BRIDGE, F.              63
ORFF, C.                   4 MUSSORGSKY, M.           34 BYRD, W.                64
SCHUMANN, R.               5 RACHMANINOV, S.          35 SWEELINCK, J.P          65
LISZT, F.                  6 BRIAN, H.                36 MACHAUT, G.d            66
BACH, J.S                  7 SOR, F.                  37 LUZZASCHI, L.           67
PAGANINI, N.               8 RHEINBERGER, J.G         38 DES PREZ, J.            68
HANDEL, G.F                9 ANGELO, G.               39 BIBER, H.I              69
BERLIOZ, H.               10 ENESCO, G.               40 BRITTEN, B.             70
SAINT-SAENS, C.           11 MOMPOU, F.               41 DAVIES, P.M             71
SHOSTAKOVICH, D.          12 ISAAC, H.                42 RAVEL, M.               72
RIMSKY-KORSAKOV, N.       13 HINDEMITH, P.            43 ADAMS, J.               73
BEETHOVEN, L.v            14 SOLER, P.A               44 JANEQUIN, C.            74
BERNSTEIN, L.             15 CARULLI, F.              45 RAMEAU, J.P             75
TCHAIKOVSKY, P.I          16 SCELSI, G.               46 VERDI, G.               76
WAGNER, R.                17 SESSIONS, R.             47 BOCCHERINI, L.          77
BRAHMS, J.                18 PENDERECKI, K.           48 JOPLIN, S.              78
```

Figure 9-26. Affichage d'un état multi-colonnes.

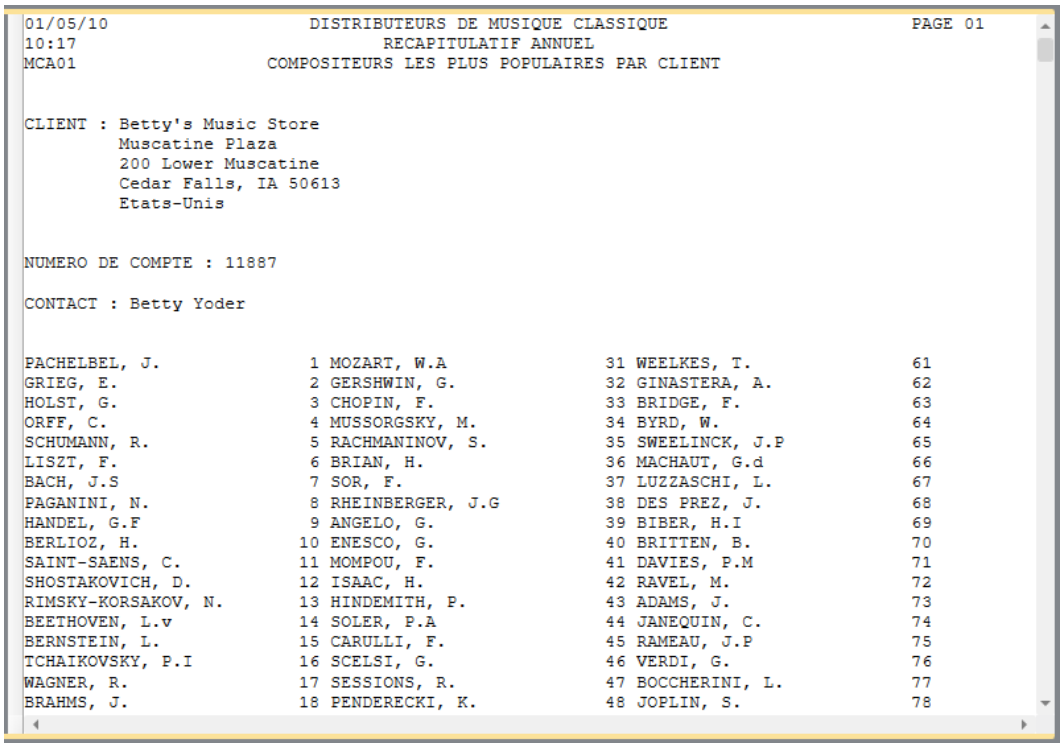
Pour traiter ces états, Monarch propose une fonction de **sélection de région multi-colonnes (RMC)** permettant la capture des données de plusieurs colonnes au moyen d'un seul masque.

L'extraction s'effectue en trois simples étapes. On définit d'abord la région dans la fenêtre *Définition de région multi-colonnes*. On crée ensuite un masque d'extraction des données désirées de l'état. Et on spécifie enfin les limites verticales (début et fin) des colonnes.

Ouvrons donc un état multi-colonnes et extrayons-en les données à l'aide du sélecteur RMC.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez l'état **Compositeurs.prn**.



```
01/05/10                    DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                      PAGE 01
10:17                                RECAPITULATIF ANNUEL
MCA01                   COMPOSITEURS LES PLUS POPULAIRES PAR CLIENT


CLIENT : Betty's Music Store
         Muscatine Plaza
         200 Lower Muscatine
         Cedar Falls, IA 50613
         Etats-Unis


NUMERO DE COMPTE : 11887

CONTACT : Betty Yoder


PACHELBEL, J.              1 MOZART, W.A              31 WEELKES, T.             61
GRIEG, E.                  2 GERSHWIN, G.             32 GINASTERA, A.           62
HOLST, G.                  3 CHOPIN, F.               33 BRIDGE, F.              63
ORFF, C.                   4 MUSSORGSKY, M.           34 BYRD, W.                64
SCHUMANN, R.               5 RACHMANINOV, S.          35 SWEELINCK, J.P          65
LISZT, F.                  6 BRIAN, H.                36 MACHAUT, G.d            66
BACH, J.S                  7 SOR, F.                  37 LUZZASCHI, L.           67
PAGANINI, N.               8 RHEINBERGER, J.G         38 DES PREZ, J.            68
HANDEL, G.F                9 ANGELO, G.               39 BIBER, H.I              69
BERLIOZ, H.               10 ENESCO, G.               40 BRITTEN, B.             70
SAINT-SAENS, C.           11 MOMPOU, F.               41 DAVIES, P.M             71
SHOSTAKOVICH, D.          12 ISAAC, H.                42 RAVEL, M.               72
RIMSKY-KORSAKOV, N.       13 HINDEMITH, P.            43 ADAMS, J.               73
BEETHOVEN, L.v            14 SOLER, P.A               44 JANEQUIN, C.            74
BERNSTEIN, L.             15 CARULLI, F.              45 RAMEAU, J.P             75
TCHAIKOVSKY, P.I          16 SCELSI, G.               46 VERDI, G.               76
WAGNER, R.                17 SESSIONS, R.             47 BOCCHERINI, L.          77
BRAHMS, J.                18 PENDERECKI, K.           48 JOPLIN, S.              78
```

Figure 9-27. État Compositeurs multi-colonnes.

Cet état contient la même liste de compositeurs que celui illustré plus haut. Compositeurs.prn contient la liste de 90 noms de compositeurs, organisés en trois colonnes de 30 noms chacune et classés par ordre de popularité (de 1 à 90, du plus au moins populaire) par client.

Nous avons ouvert l'état. Définissons maintenant la région multi-colonnes.

2. Sélectionnez la première ligne de l'état, choisissez **Conception des états** sur le ruban de la vue État et cliquez sur **Région multi-colonnes** sur celui de l'interface de conception.

   La fenêtre de définition de région multi-colonnes (RMC) s'ouvre.

3. Cliquez sur **Activer la RMC** pour activer la fenêtre.

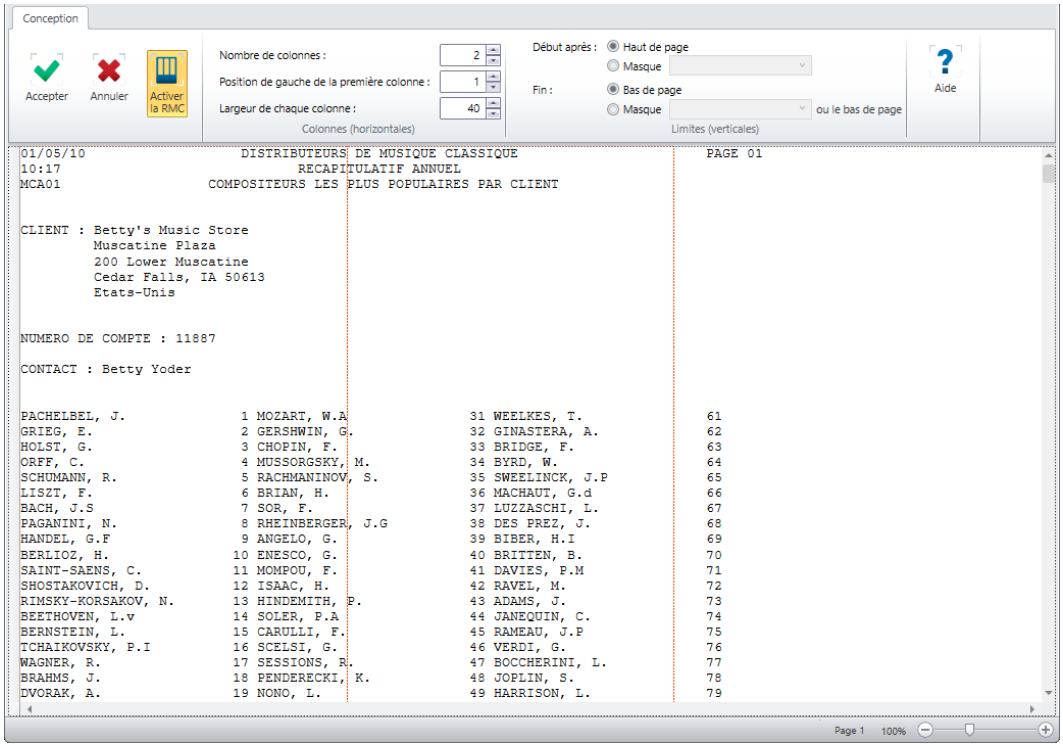


Figure 9-28. Fenêtre de définition de région multi-colonnes sous activation de RMC.

Une série de traits verticaux – ou indicateurs de colonne – rouges se superposent à l'état pour indiquer l'emplacement actuel des colonnes.

Examinons maintenant l'état pour déterminer le nombre de colonnes à inclure dans la région multi-colonnes. Ce nombre doit manifestement correspondre à celui des colonnes de l'état, en l'occurrence, trois.

4. Entrez **3** dans la zone *Nombre de colonnes*.

   Le nombre de colonnes spécifié détermine le nombre d'indicateurs affichés à l'écran. Dans notre exemple, trois indicateurs de colonne sont apparus, comme illustré à la figure 9-29.

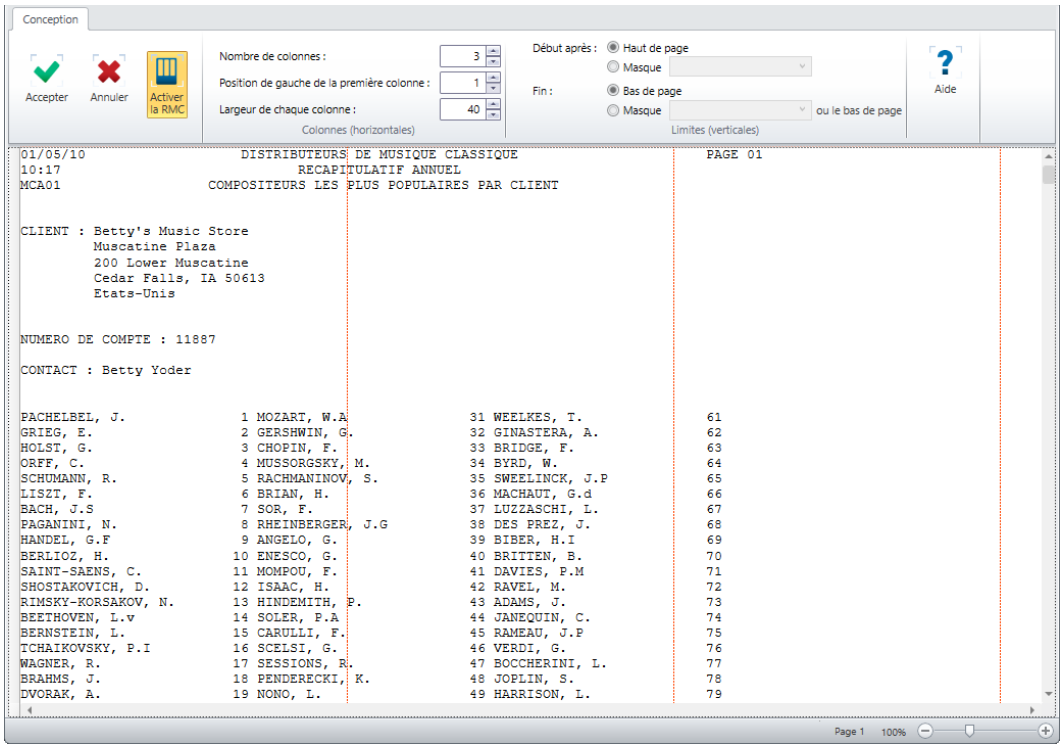


Figure 9-29. Indicateurs de colonne.

La marge gauche – ou début – de la colonne de gauche doit maintenant être définie. Le texte de cette colonne commence à l'extrémité gauche de l'état. Le réglage actuel 1 nous convient donc.

> **ATTENTION** Si le texte de la colonne de gauche commençait en retrait d'un espace par rapport à la bordure gauche de l'état, vous entreriez **2** comme *Position de gauche de la première colonne*. Si le texte se trouvait en retrait de deux espaces, vous entreriez **3**, et ainsi de suite.

Il faut maintenant faire correspondre la largeur des indicateurs de colonne à celle des colonnes de données de l'état.

5. Ajustez la valeur de la zone *Largeur de chaque colonne* jusqu'à obtenir la largeur correcte : **29** pour cet état.

   Les indicateurs de colonne se déplacent vers la gauche pour refléter ce changement de largeur. Remarquez que les trois colonnes de noms de compositeur et numéros d'ordre tombent maintenant dans les indicateurs (au besoin, faites défiler l'écran vers le bas).

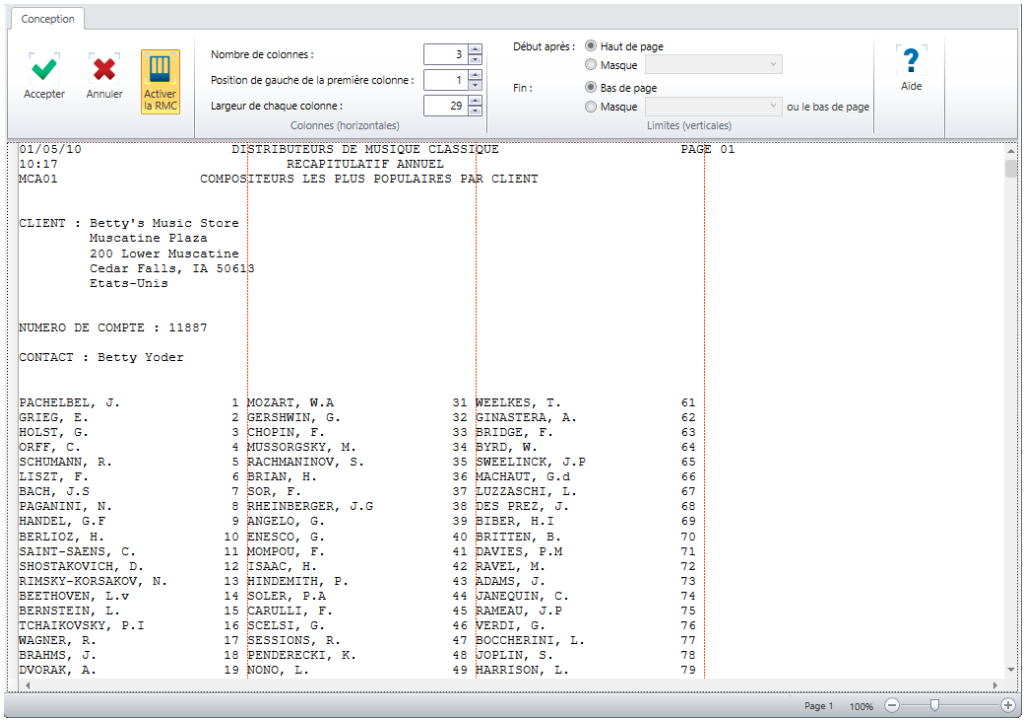


Figure 9-30. Indicateurs de colonne dans la vue État.

6. Cliquez sur **Accepter** pour accepter les paramètres de RMC définis et fermer la fenêtre.

L'écran revient à l'interface de conception de l'état. Les indicateurs de colonne y sont affichés.

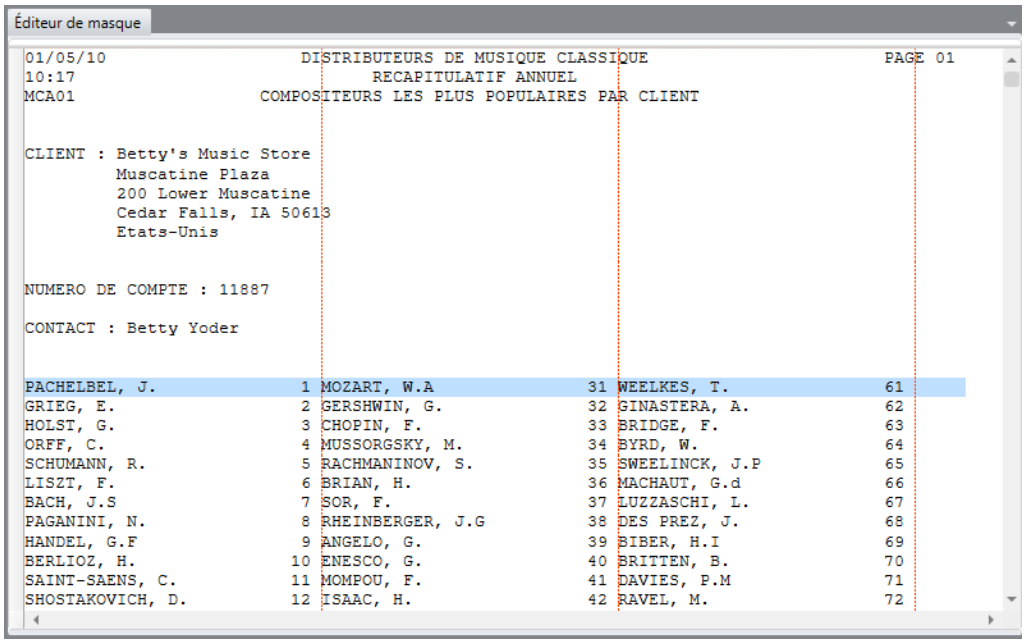


Figure 9-31. Indicateurs de colonne dans la vue État.

Le nombre de colonnes est ainsi défini, de même que leur largeur et que la position de départ de la colonne de gauche. Nous sommes maintenant prêts à définir le masque d'extraction des données.

Création d’un masque de capture des données

La capture de données dans un état à région multi-colonnes est identique à celle des données de tout autre état. On commence par sélectionner un échantillon de masque :

Procédure à suivre :

1. Dans l’interface de conception de l’état, cliquez dans la zone de sélection de ligne pour sélectionner la première ligne de noms (celle commençant par **PACHELBEL, J.**) Cliquez ensuite sur le bouton de liste déroulante **Nouveau masque** et sélectionnez **Détail**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

   Remarquez que le **Mode multi-colonnes** est sélectionné dans l’Éditeur de masque.

   L’écran doit se présenter comme illustré à la Figure 9-32.

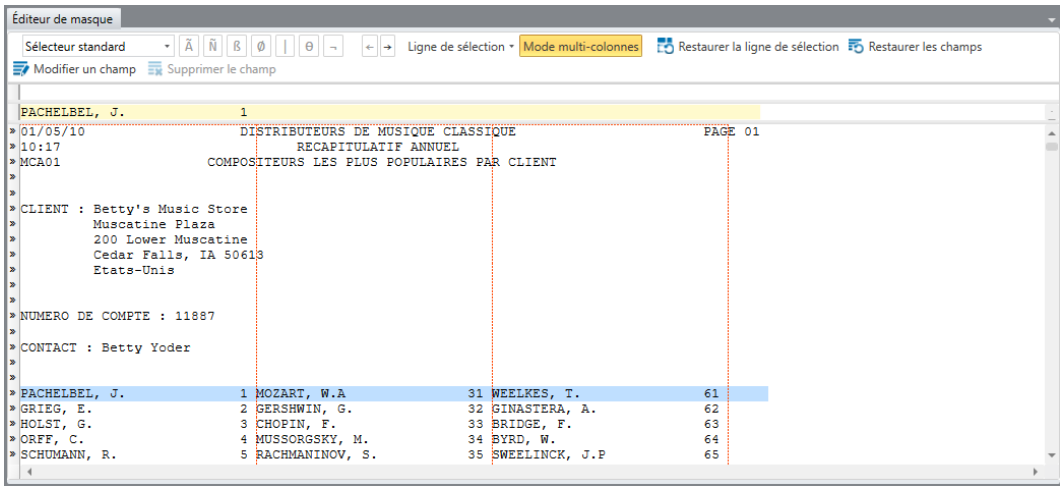


Figure 9-32. Sélection de la première ligne de compositeurs.

2. Dans la zone du sélecteur, placez le curseur au-dessus du « P » de Pachelbel dans la ligne d’échantillon et cliquez sur le bouton du **Sélecteur non blanc** Ã.
3. Dans la zone du sélecteur, placez le curseur au-dessus du « 1 » de la ligne d’échantillon et cliquez sur le bouton du **Sélecteur numérique** Ñ.

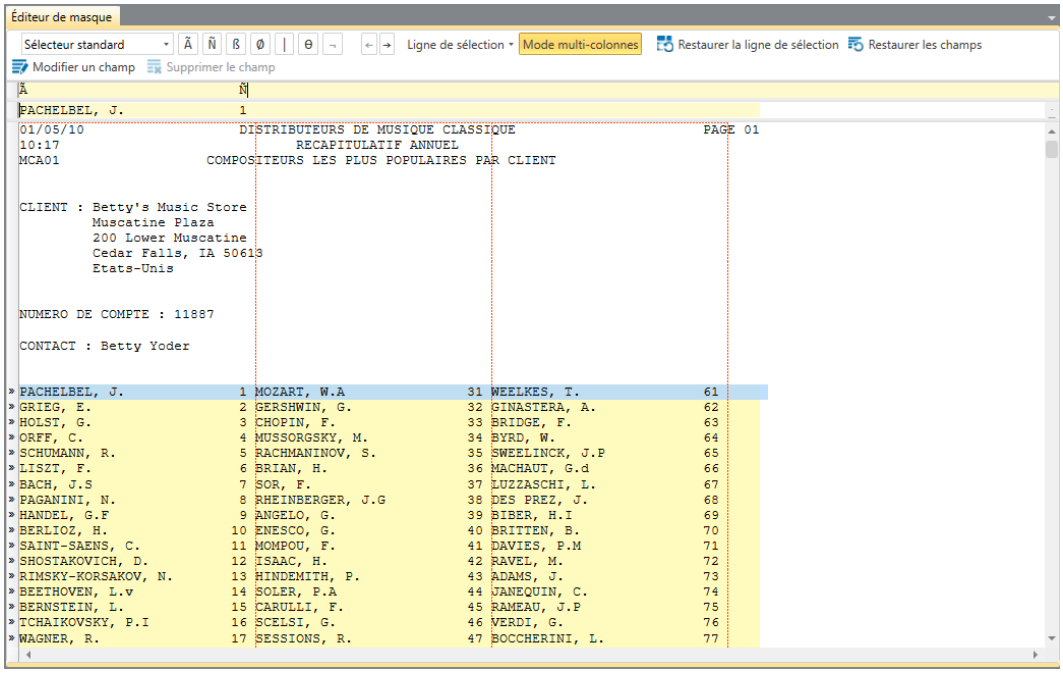


Figure 9-33. Résultat des sélecteurs non blanc et numérique.

4. Dans la zone d'échantillon, sélectionnez le nom du composeur, puis le numéro **1**.

> **ATTENTION** Pour le nom de compositeur, veillez à étendre la sélection bien au-delà de la fin du nom, car certains noms sont plus longs que celui de l'échantillon. De même, sélectionnez au moins un espace supplémentaire devant le chiffre « 1 », pour couvrir le chiffre des dizaines. La sélection est illustrée à la figure 9-34.

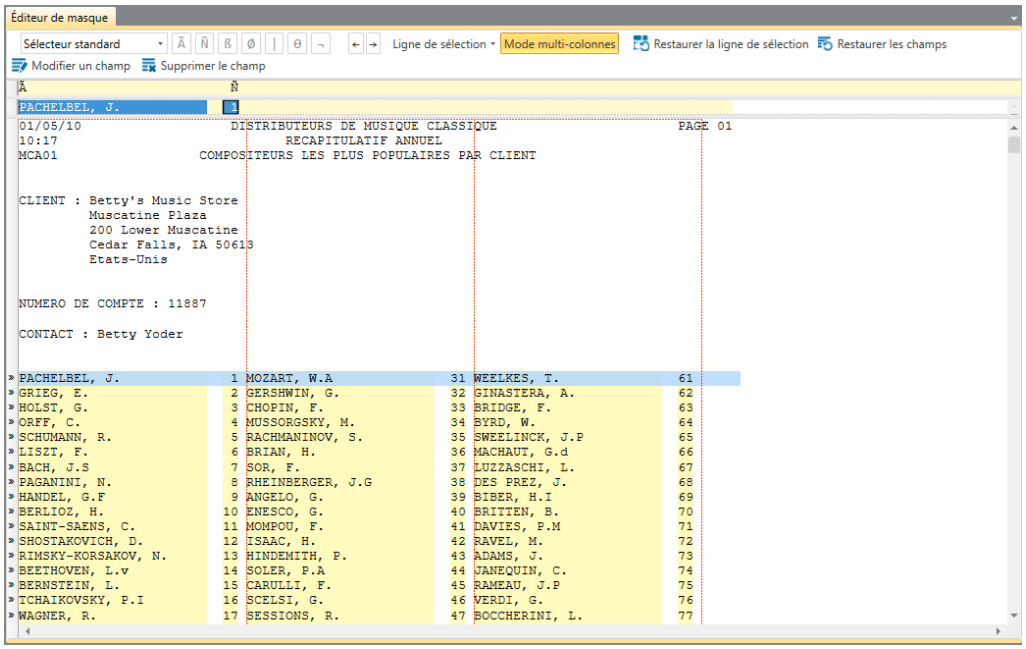


Figure 9-34. Sélection des champs.

5. Cliquez sur le chiffre **1** dans la zone d'échantillon pour afficher les propriétés générales du champ dans le volet Propriétés du champ.
6. Tapez **Rang** dans le champ *Nom* et cliquez sur le bouton qui apparaît sous le champ.
7. Sélectionnez le texte **PACHELBEL, J** dans la zone d'échantillon pour afficher les propriétés générales du champ dans le volet Propriétés du champ.
8. Renommez ce champ **Compositeurs** et cliquez sur pour accepter votre définition du champ.
9. Cliquez sur **Accepter** pour enregistrer votre définition du masque.

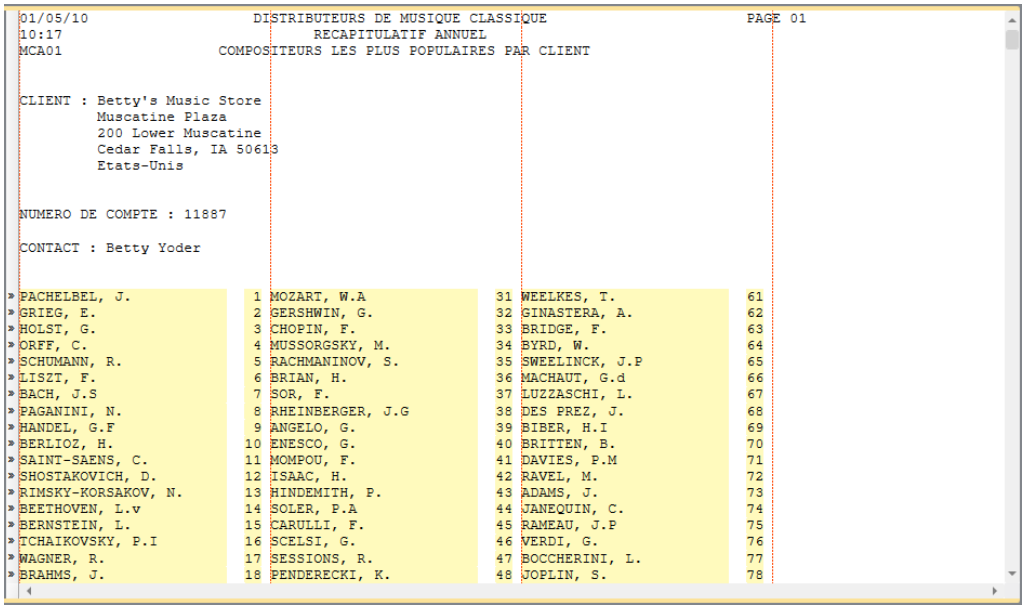


Figure 9-35. Résultat du masque Compositeurs dans la vue État.

Créons maintenant un masque d'ajout pour extraire les données de contact de l'état. Ce masque servira aussi à la spécification des limites verticales de la région multi-colonnes, dont nous parlerons à la leçon suivante.

10. Cliquez sur **Conception des états** pour activer l'interface de conception.

11. Cliquez dans la zone de sélection de ligne pour mettre en surbrillance la première ligne de CONTACT (celle contenant l'entrée « **CONTACT** : **Betty Yoder**). Cliquez ensuite sur la flèche **Nouveau masque** et sélectionnez **Ajout**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.

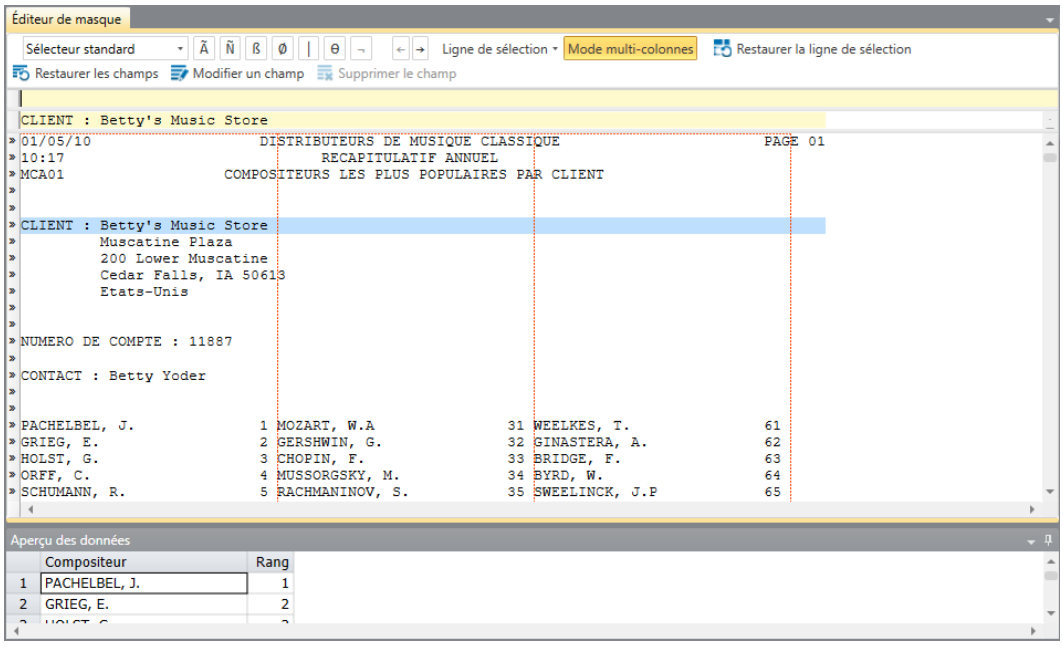


Figure 9-36. Sélection de l'échantillon du masque.

12. Tapez **contact** sur la ligne de sélection au-dessus de l'entrée « CONTACT » de la ligne d'échantillon et sélectionnez **Betty Yoder** sur la ligne d'échantillon. Veillez à étendre la sélection bien au-delà de la fin du nom de famille, comme illustré à la figure 9-37.

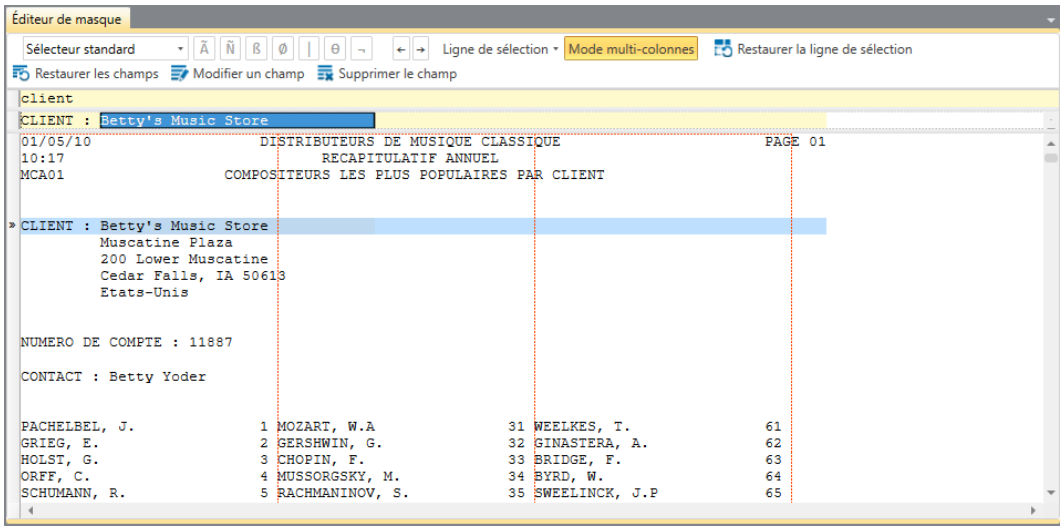


Figure 9-37. Sélection du champ de contact.

13. Remplacez le nom de champ **ex_Betty Yoder** par **Contact** dans le volet Propriétés du champ et cliquez sur le bouton pour accepter vos changements.

14. Renommez le masque **Contact** et cliquez sur **Accepter** pour accepter vos changements. L'écran revient à la vue État. Les champs correspondant au masque Contact que vous venez de définir y sont sélectionnés.

    Nous pourrions continuer ainsi et créer d'autres masques d'ajout pour capturer d'autres données de l'état (celles des champs « CLIENT » et « N° de COMPTE », par exemple). Passons plutôt à la spécification des limites verticales de la région multi-colonnes.

ATTENTION	Comme exemple de fichier de modèle contenant d'autres masques d'ajout, voir le fichier Compositeurs.xmod dans le dossier des *modèles de Monarch*.

Spécification des limites verticales de la région multi-colonnes

Nous avons, à ce stade, configuré la bonne largeur des indicateurs de colonne et créé un masque de détail pour l'extraction des noms de compositeur et de leur classement. Nous avons également créé un masque d'ajout **Contact**, qui nous sera utile lors de la spécification des limites verticales de la région multi-colonnes.

ATTENTION	Cette spécification consiste en fait à définir les limites supérieure et inférieure des colonnes comprises dans la région.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des états** pour activer l'interface de conception.
2. Sur le ruban de l'interface de conception, cliquez sur **Région multi-colonnes** pour afficher la fenêtre de *définition de région multi-colonnes*.
3. Sélectionnez l'option **Début après** > **Masque** et vérifiez la sélection de **Contact** dans la liste déroulante de la zone *Masque*.

   Un trait brisé horizontal apparaît en haut des colonnes de compositeurs, juste au-dessous de la ligne « CONTACT ». Ce trait marque la limite supérieure de la région multi-colonnes. Tout ce qui se trouve **au-dessus de** cette ligne est **exclu** de la région.

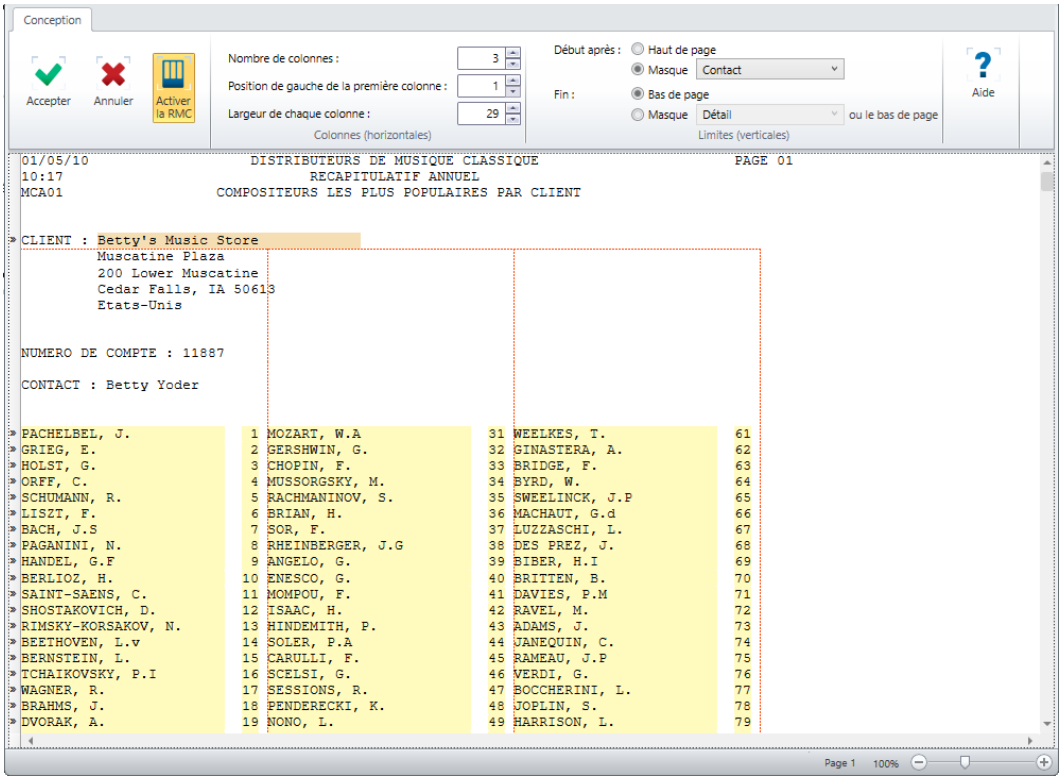


Figure 9-38. Limite supérieure de RMC (juste sous la ligne CONTACT).

4. Faites défiler l'état jusqu'à atteindre la limite inférieure de la région multi-colonnes.

   Remarquez que le paramètre actuel de limite inférieure de la RMC est **Fin > Bas de page**. Remarquez aussi que la limite inférieure de la région multi-colonnes se trouve juste après la fin des colonnes à la page 1, et avant le début de la page 2, comme spécifié par ce paramètre. Cette limite nous convient telle quelle. Il n'est donc pas nécessaire de l'ajuster.

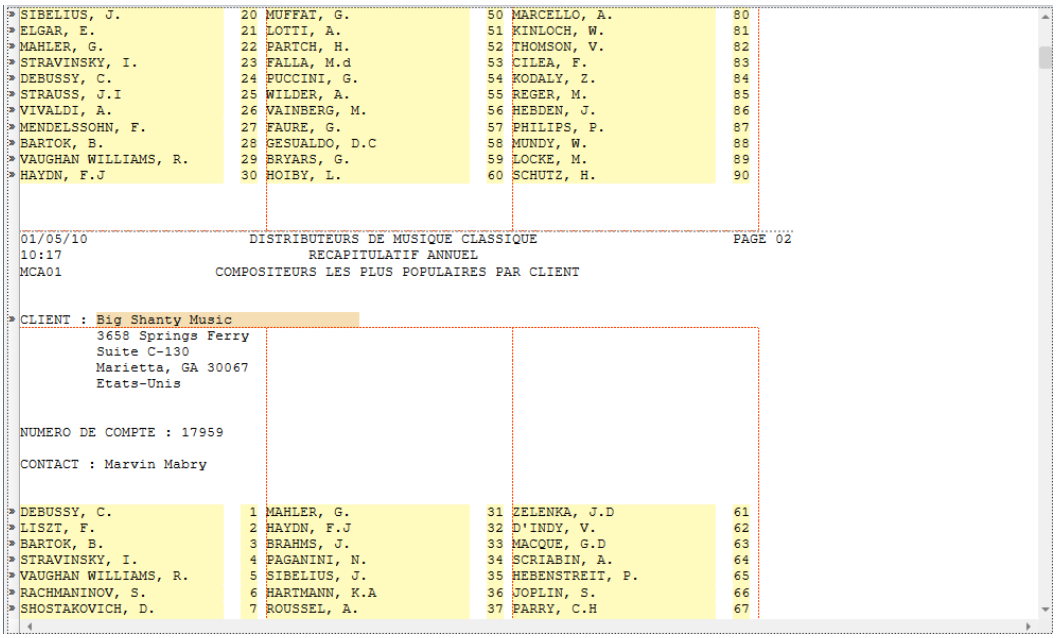


Figure 9-39. Limite inférieure de RMC.

Vous pouvez maintenant apprécier l'utilité des masques lorsqu'il s'agit de spécifier les limites supérieure et inférieure d'une région multi-colonnes. N'oubliez pas que vous pouvez créer des sélecteurs blancs dans ce seul objectif.

5. Cliquez deux fois sur **Accepter** : la première pour enregistrer vos paramètres de RMC et la seconde pour enregistrer les paramètres de masque actuels.

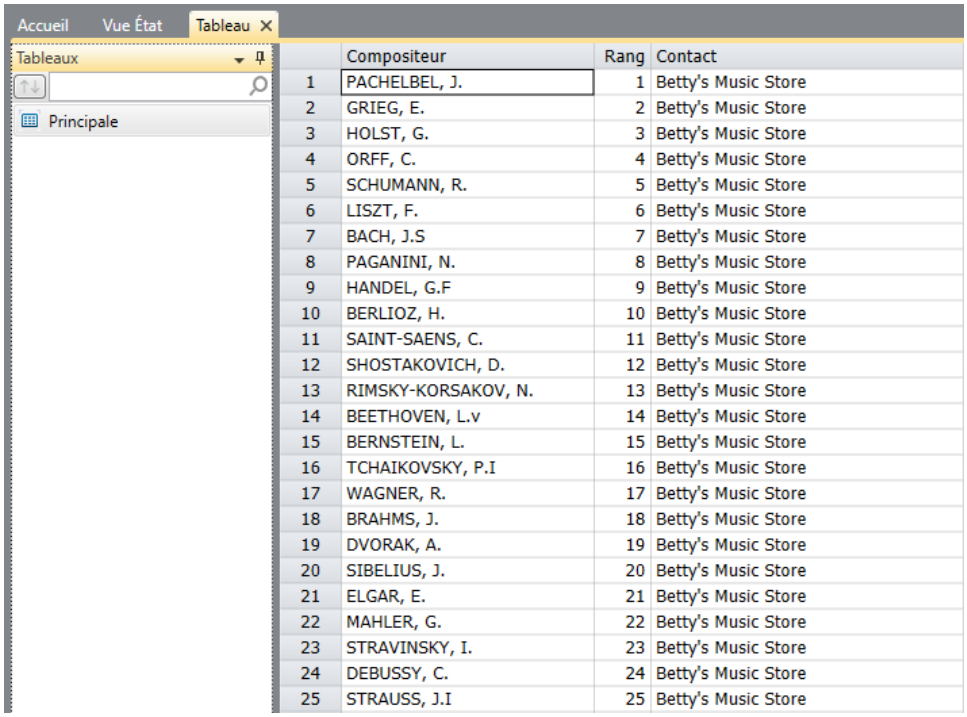
   Monarch revient à la vue État.

   Voyons maintenant les données capturées dans la vue Tableau.

6. Cliquez sur l'onglet **Tableau** pour y afficher les données extraites.

7. Cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour que tous les champs s'affichent visiblement.

   Monarch affiche les données extraites dans la vue Tableau.



	Compositeur	Rang	Contact
1	PACHELBEL, J.	1	Betty's Music Store
2	GRIEG, E.	2	Betty's Music Store
3	HOLST, G.	3	Betty's Music Store
4	ORFF, C.	4	Betty's Music Store
5	SCHUMANN, R.	5	Betty's Music Store
6	LISZT, F.	6	Betty's Music Store
7	BACH, J.S	7	Betty's Music Store
8	PAGANINI, N.	8	Betty's Music Store
9	HANDEL, G.F	9	Betty's Music Store
10	BERLIOZ, H.	10	Betty's Music Store
11	SAINT-SAENS, C.	11	Betty's Music Store
12	SHOSTAKOVICH, D.	12	Betty's Music Store
13	RIMSKY-KORSAKOV, N.	13	Betty's Music Store
14	BEETHOVEN, L.v	14	Betty's Music Store
15	BERNSTEIN, L.	15	Betty's Music Store
16	TCHAIKOVSKY, P.I	16	Betty's Music Store
17	WAGNER, R.	17	Betty's Music Store
18	BRAHMS, J.	18	Betty's Music Store
19	DVORAK, A.	19	Betty's Music Store
20	SIBELIUS, J.	20	Betty's Music Store
21	ELGAR, E.	21	Betty's Music Store
22	MAHLER, G.	22	Betty's Music Store
23	STRAVINSKY, I.	23	Betty's Music Store
24	DEBUSSY, C.	24	Betty's Music Store
25	STRAUSS, J.I	25	Betty's Music Store

Figure 9-40. Données extraites dans la vue Tableau (largeurs de colonne ajustées pour afficher les noms).

Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail ou fermer l'état et le modèle.

UTILISATION DU TYPE SELECTEUR D'EXPRESSION REGULIERE

Vous vous souviendrez qu'au chapitre 7, nous avons essayé de capturer la ligne de Date d'expédition mais que les données non désirées des champs Autorisation de retour et Reçu l'avaient aussi été. Nous avons remédié à la situation par la création d'un **sélecteur exact**. Nous avons ensuite découvert comment éviter le problème à l'aide d'un **sélecteur d'exclusion**. Nous aurions aussi pu créer une **sélecteur d'expression régulière**. Ce type de sélecteur offre aux utilisateurs experts de Monarch une grande souplesse de création de masques, en ce qu'il considère automatiquement les espaces variables entre les champs d'intérêt. Ainsi ce sélecteur est-il particulièrement utile quand les positions de champ changent sur une page ou par rapport à d'autres champs.

Tous les sélecteurs décrits jusqu'ici peuvent se traduire en sélecteurs d'expression régulière. La première étape consiste à sélectionner une ligne comportant les champs à capturer. À l'image de tous les sélecteurs et masques que nous avons créés précédemment, un sélecteur de détail doit être défini avant la création de ceux d'ajout, d'en-tête ou de pied de page.

Capturons donc la ligne Client de Classique.prn à l'aide d'un sélecteur d'expression régulière.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez les fichiers Classique.prn et Leçon1.dmod.
2. Choisissez **Conception des états**, sélectionnez la ligne contenant le texte **CLIENT** comme texte d'échantillon et choisissez **Nouveau masque** > **Ajout**.
3. Renommez ce masque sous l'appellation **Client**.
4. Dans la liste déroulante *Type de sélecteur*, choisissez **Sélecteur d'expression régulière**.
5. Choisissez **Ignorer la casse** dans la liste déroulante *Options* qui s'affiche sur la barre d'outils d'action lors de la sélection de ce type de sélecteur.
6. Sur la ligne de sélection, tapez : **client:\s*(?<client>[A-Z].*)**

   Le sélecteur ainsi créé donne à Monarch l'instruction de rechercher une ligne marquée « client : », en ignorant la casse, suivi d'un nombre quelconque d'espaces, et de sélectionner tout le texte suivant ce marqueur pourvu que le premier caractère du texte capturé soit un caractère quelconque compris entre A et Z.

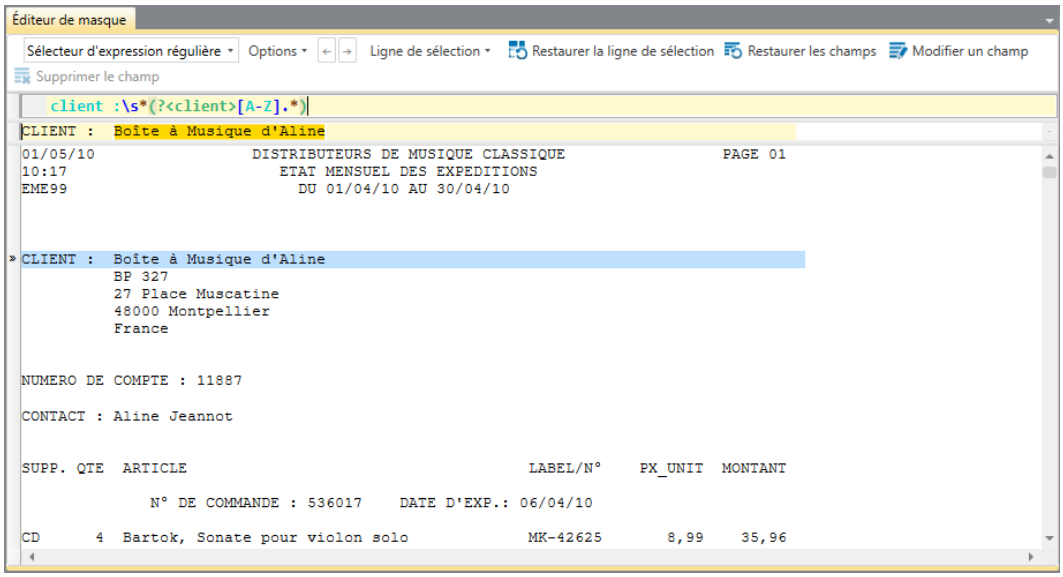
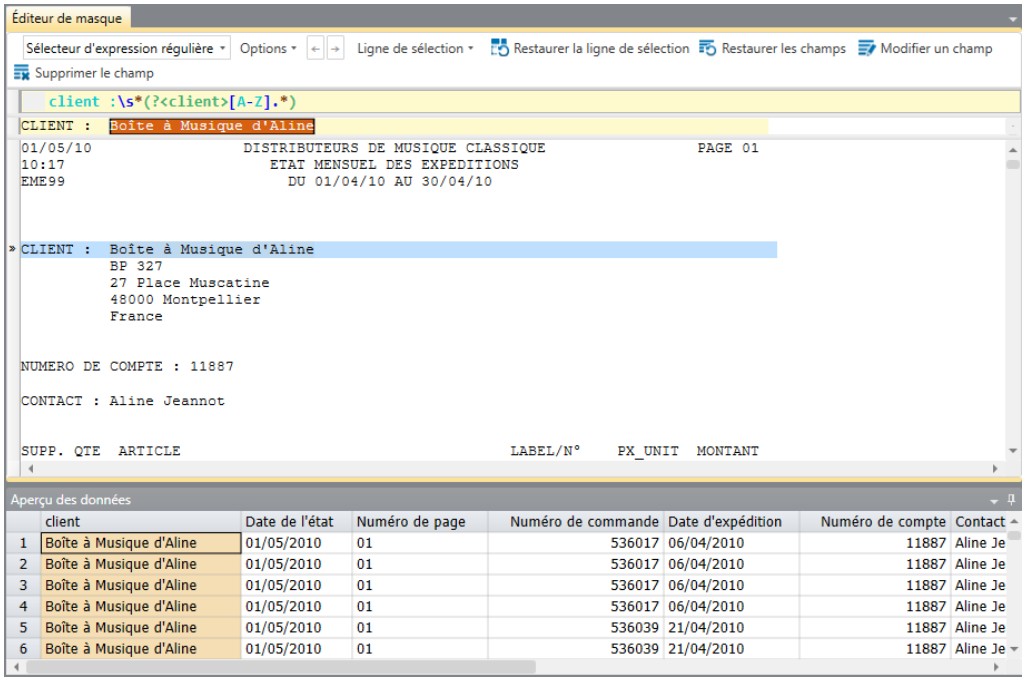


Figure 9-41. Création d'un sélecteur d'expression régulière.

   Remarquez que Boîte à musique d'Aline est surligné, comme si nous l'avions choisi comme champ.

7. Cliquez du bouton droit sur Boîte à musique d'Aline sur la ligne d'échantillon et choisissez **Créer un champ sur cette capture > client.**

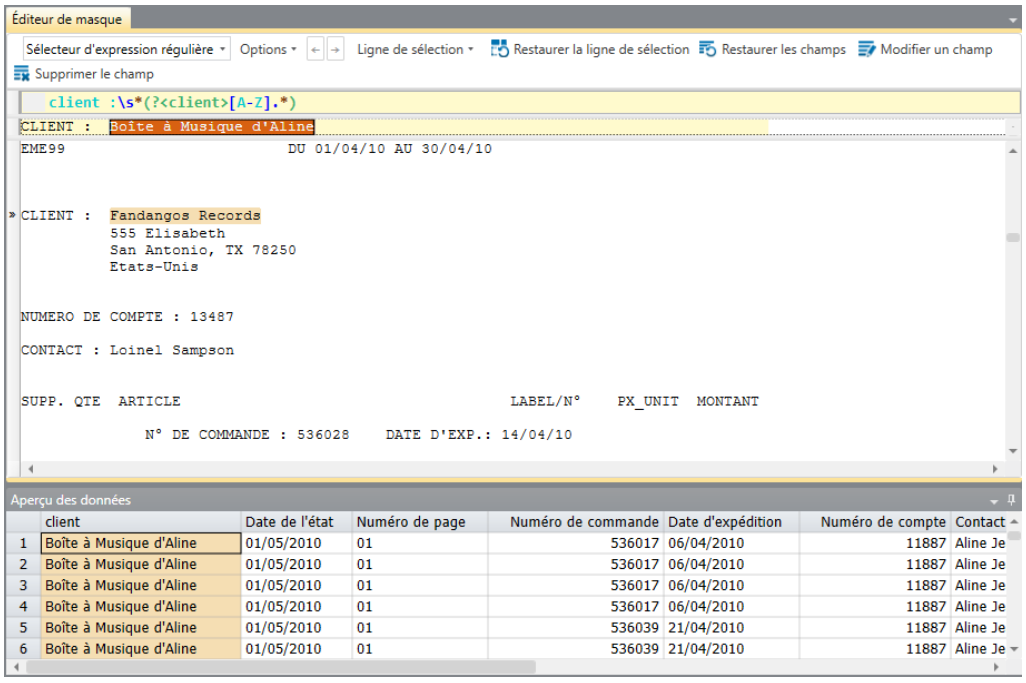
   Le champ client se crée.



	client	Date de l'état	Numéro de page	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact
1	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
2	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
3	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
4	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
5	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536039	21/04/2010	11887	Aline Je
6	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536039	21/04/2010	11887	Aline Je

Figure 9-42. Aperçu des données du nouveau champ Client créé.

Remarquez que, quelle que soit la longueur du nom du client, le nom est toujours capturé sans erreur.



	client	Date de l'état	Numéro de page	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact
1	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
2	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
3	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
4	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536017	06/04/2010	11887	Aline Je
5	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536039	21/04/2010	11887	Aline Je
6	Boîte à Musique d'Aline	01/05/2010	01	536039	21/04/2010	11887	Aline Je

Figure 9-43. Le nom de client « Die Melodie » est capturé correctement même en l'absence de spécification de la longueur du champ.

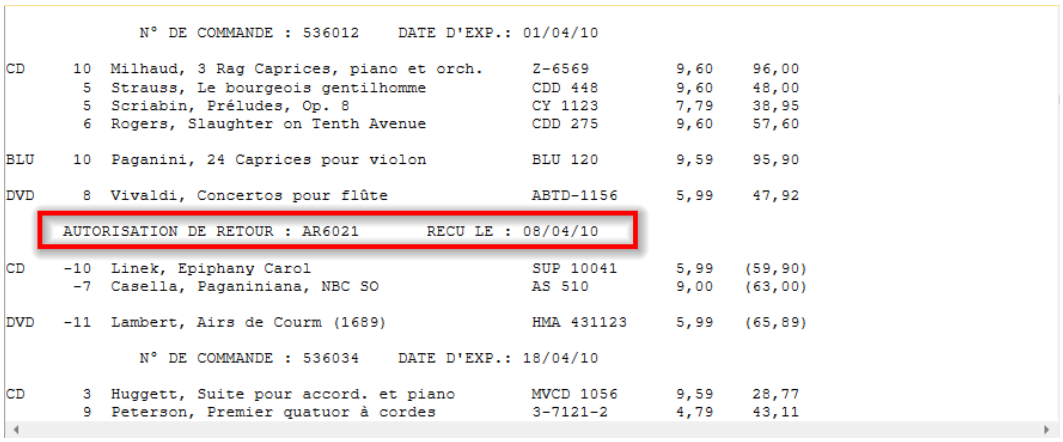
UTILISATION DU SELECTEUR D'EXCLUSION

Monarch offre une solution aux situations dans lesquelles vous désirez exclure certaines lignes de la sélection opérée par un masque défini précédemment : le masque d'exclusion.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez l'état **Classique.prn** et accédez à la page 4.

   Remarquez que cette page comporte les détails d'une autorisation de retour ainsi que la date de réception.



```
              N° DE COMMANDE : 536012    DATE D'EXP.: 01/04/10

CD      10  Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.      Z-6569          9,60    96,00
         5  Strauss, Le bourgeois gentilhomme            CDD 448         9,60    48,00
         5  Scriabin, Préludes, Op. 8                    CY 1123         7,79    38,95
         6  Rogers, Slaughter on Tenth Avenue            CDD 275         9,60    57,60

BLU     10  Paganini, 24 Caprices pour violon            BLU 120         9,59    95,90

DVD      8  Vivaldi, Concertos pour flûte                ABTD-1156       5,99    47,92

      AUTORISATION DE RETOUR : AR6021       RECU LE : 08/04/10

CD     -10  Linek, Epiphany Carol                        SUP 10041       5,99   (59,90)
        -7  Casella, Paganiniana, NBC SO                AS 510          9,00   (63,00)

DVD    -11  Lambert, Airs de Courm (1689)               HMA 431123      5,99   (65,89)

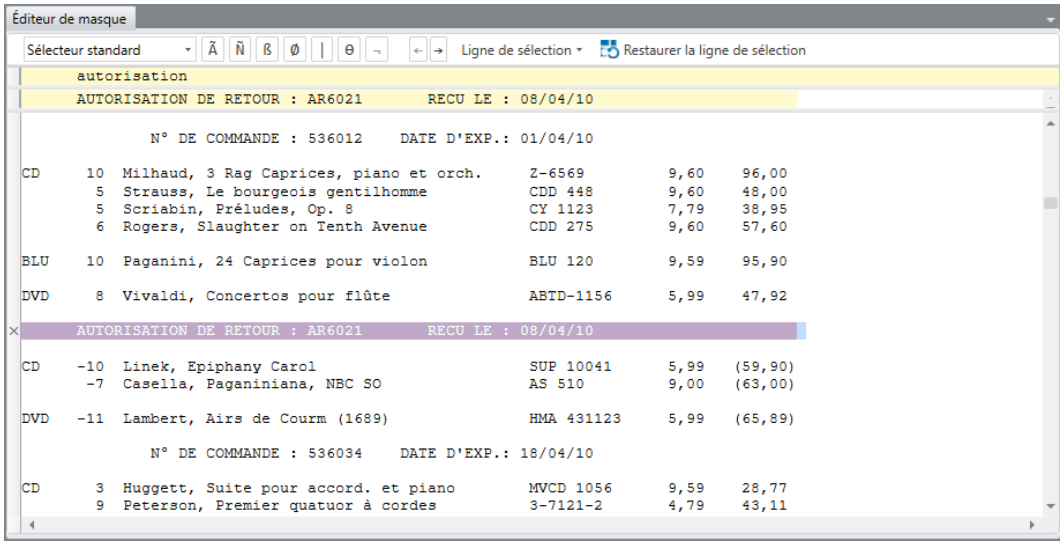
              N° DE COMMANDE : 536034    DATE D'EXP.: 18/04/10

CD       3  Huggett, Suite pour accord. et piano       MVCD 1056       9,59    28,77
         9  Peterson, Premier quatuor à cordes         3-7121-2        4,79    43,11
```

Figure 9-44. Page 4 de l'état Classique.prn avec entrées d'autorisation de retour.

Sous capture des numéros de commande par sélecteur exact (les deux-points, par exemple), l'autorisation de retour sera également capturée. Lors d'un exercice précédent, nous avons utilisé un sélecteur exact et spécifié la capture de tous les numéros de commande commençant par le chiffre 5. Mais que se passe-t-il cependant si le numéro de commande commence par 3 ou 4 ? Nous allons définir un masque d'exclusion pour résoudre le problème.

2. Cliquez sur la ligne contenant l'entrée d'autorisation de retour et sélectionnez **Conception des états**.
3. Choisissez **Nouveau masque > Exclusion**. Vérifiez que le type **Sélecteur standard** est sélectionné.
4. Sur la ligne de sélection, cliquez juste au-dessus de la première lettre du mot « Autorisation » et tapez **autorisation**. Remarquez le changement illustré ci-dessous.




```
      AUTORISATION DE RETOUR : AR6021       RECU LE : 08/04/10

              N° DE COMMANDE : 536012    DATE D'EXP.: 01/04/10

CD      10  Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.      Z-6569          9,60    96,00
         5  Strauss, Le bourgeois gentilhomme            CDD 448         9,60    48,00
         5  Scriabin, Préludes, Op. 8                    CY 1123         7,79    38,95
         6  Rogers, Slaughter on Tenth Avenue            CDD 275         9,60    57,60

BLU     10  Paganini, 24 Caprices pour violon            BLU 120         9,59    95,90

DVD      8  Vivaldi, Concertos pour flûte                ABTD-1156       5,99    47,92

      AUTORISATION DE RETOUR : AR6021       RECU LE : 08/04/10

CD     -10  Linek, Epiphany Carol                        SUP 10041       5,99   (59,90)
        -7  Casella, Paganiniana, NBC SO                AS 510          9,00   (63,00)

DVD    -11  Lambert, Airs de Courm (1689)               HMA 431123      5,99   (65,89)

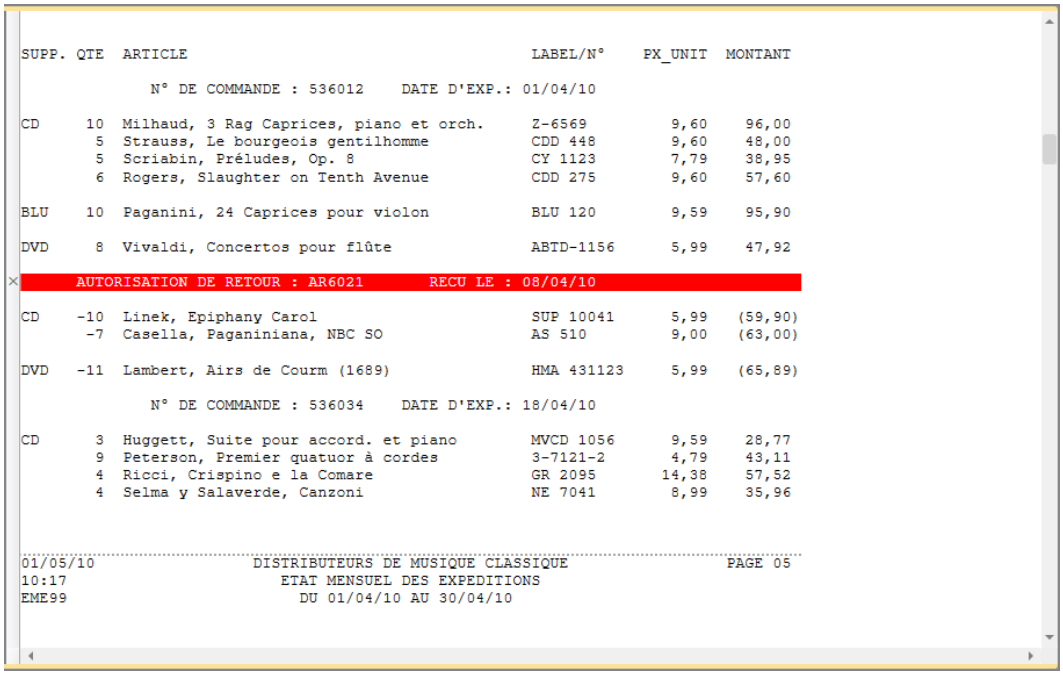
              N° DE COMMANDE : 536034    DATE D'EXP.: 18/04/10

CD       3  Huggett, Suite pour accord. et piano       MVCD 1056       9,59    28,77
         9  Peterson, Premier quatuor à cordes         3-7121-2        4,79    43,11
```

Figure 9-45. Exclusion des entrées d'autorisation de retour par sélecteur d'exclusion.

5. Cliquez sur **Accepter**.

   Le masque que nous venons de définir indique à Monarch de ne pas capturer les données des lignes marquées du mot « autorisation » en position 7. Dans la vue État, la ligne Autorisation de retour est marquée comme suit :



```
SUPP. QTE  ARTICLE                                  LABEL/N°     PX_UNIT  MONTANT

              N° DE COMMANDE : 536012    DATE D'EXP.: 01/04/10

CD     10  Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.   Z-6569         9,60    96,00
        5  Strauss, Le bourgeois gentilhomme         CDD 448        9,60    48,00
        5  Scriabin, Préludes, Op. 8                 CY 1123        7,79    38,95
        6  Rogers, Slaughter on Tenth Avenue         CDD 275        9,60    57,60

BLU    10  Paganini, 24 Caprices pour violon         BLU 120        9,59    95,90

DVD     8  Vivaldi, Concertos pour flûte             ABTD-1156      5,99    47,92

      AUTORISATION DE RETOUR : AR6021       RECU LE : 08/04/10

CD    -10  Linek, Epiphany Carol                    SUP 10041      5,99   (59,90)
       -7  Casella, Paganiniana, NBC SO             AS 510         9,00   (63,00)

DVD   -11  Lambert, Airs de Courm (1689)            HMA 431123     5,99   (65,89)

              N° DE COMMANDE : 536034    DATE D'EXP.: 18/04/10

CD      3  Huggett, Suite pour accord. et piano     MVCD 1056      9,59    28,77
        9  Peterson, Premier quatuor à cordes       3-7121-2       4,79    43,11
        4  Ricci, Crispino e la Comare              GR 2095       14,38    57,52
        4  Selma y Salaverde, Canzoni               NE 7041        8,99    35,96


01/05/10                DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE                PAGE 05
10:17                      ETAT MENSUEL DES EXPEDITIONS
EME99                        DU 01/04/10 AU 30/04/10
```

Figure 9-46. Vue État reflétant l'indication d'un masque d'exclusion.

Vous pouvez maintenant capturer la ligne du numéro de commande au moyen d'un point-virgule, si vous le désirez.

UTILISATION DES SELECTEURS DE DEBUT ET FIN DE REGION

Un **sélecteur de début de région** identifie la ligne d'un état devant servir de point de départ à tous les autres types de sélecteur (détail, ajout, etc.) De même, un **sélecteur de fin de région** identifie la ligne d'un état où tous les autres types de sélecteur doivent s'arrêter. La combinaison de ces deux sélecteurs permet de spécifier une section (ou plusieurs sections similaires) d'un état contenant des données devant être soumises à d'autres sélections.

Les sélecteurs de début et fin de région procèdent généralement par sélection exacte pour spécifier les lignes de début et fin de la sélection dans un état. Un seul sélecteur de début et un seul sélecteur de fin de région peuvent être créés dans un modèle/projet.

ATTENTION	Les sélecteurs de début et fin de région ne servent généralement pas à spécifier les sections **non** sujettes à sélection. Les sélecteurs d'exclusion conviennent mieux à cette fin.

Dans l'exemple qui suit, nous allons créer des sélecteurs de début et de fin couvrant les 10 premières entrées d'un état de patient, pour extraire ensuite le nom du patient et le code de service de ces entrées.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez le fichier d'état **Patient.prn**.
2. Dans la vue de conception de l'état, choisissez la ligne de l'état commençant par « Michel Canton » comme ligne d'échantillon, puis choisissez **Début de région** dans la liste déroulante Nouveau masque.
3. Créez le sélecteur illustré ci-dessous.

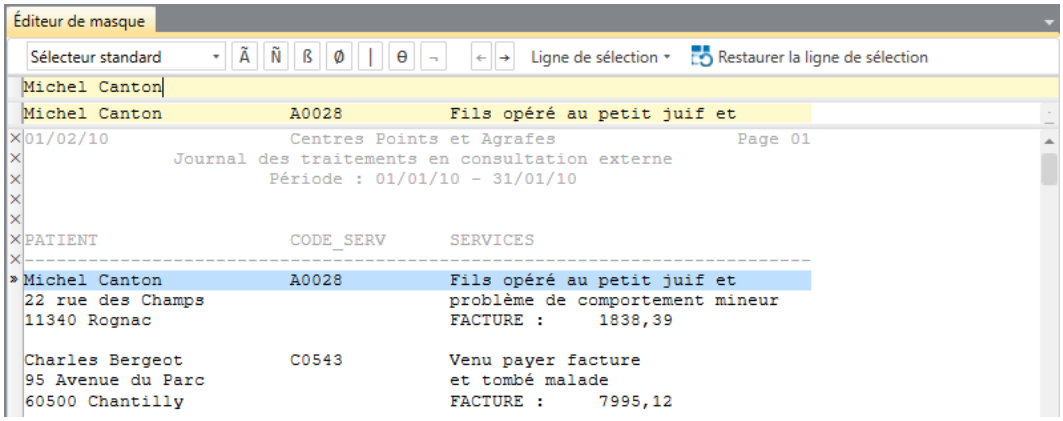


Figure 9-47. Établissement d'un sélecteur de début de région.

Remarquez que les guillemets la première apparition du mot « Michael » dans l'état et que toutes les lignes précédentes sont marquées d'une croix (X).

Pour éviter l'entrée « Michel Laiglon » à la page 2 de l'état, il ne faudrait pas limiter le sélecteur à « Michel ». Les données de cette ligne et des suivantes seraient sinon aussi capturées.

4. Cliquez à gauche de la ligne commençant par « 56330 Pluvigner » pour sélectionner cette ligne et choisissez Fin de région dans la liste déroulante Nouveau masque.
5. Créez le sélecteur illustré ci-dessous.

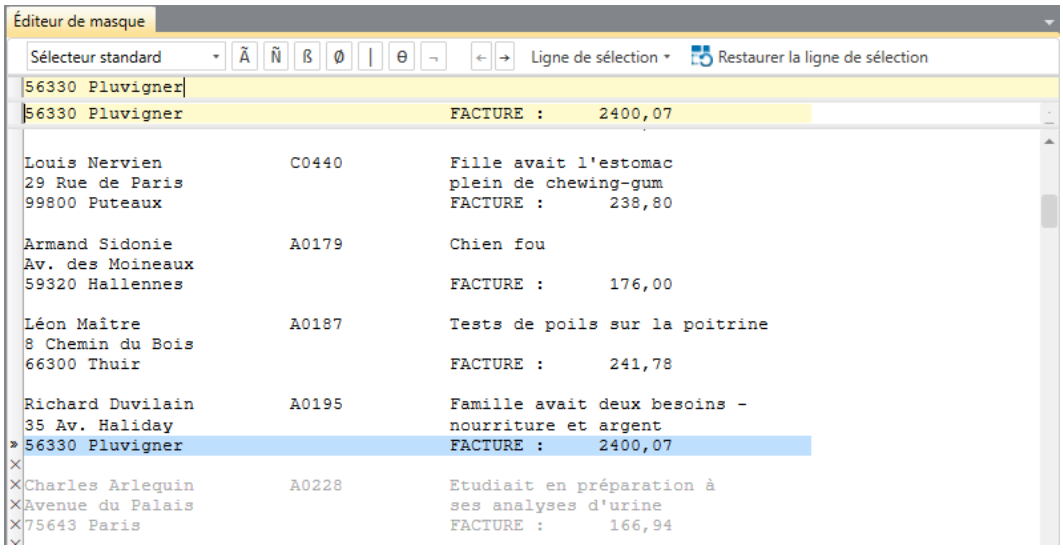


Figure 9-48. Aperçu des données du nouveau champ Client créé.

Remarquez que des guillemets s'affichent à gauche de la ligne marquée « 56330 Pluvigner » et que toutes les lignes suivantes sont marquées d'une croix (X).

6. Cliquez de nouveau sur la première ligne de l'état marquée « Michel Canton » et choisissez Détail dans la zone Nouveau masque.
7. Créez le sélecteur illustré ci-dessous.

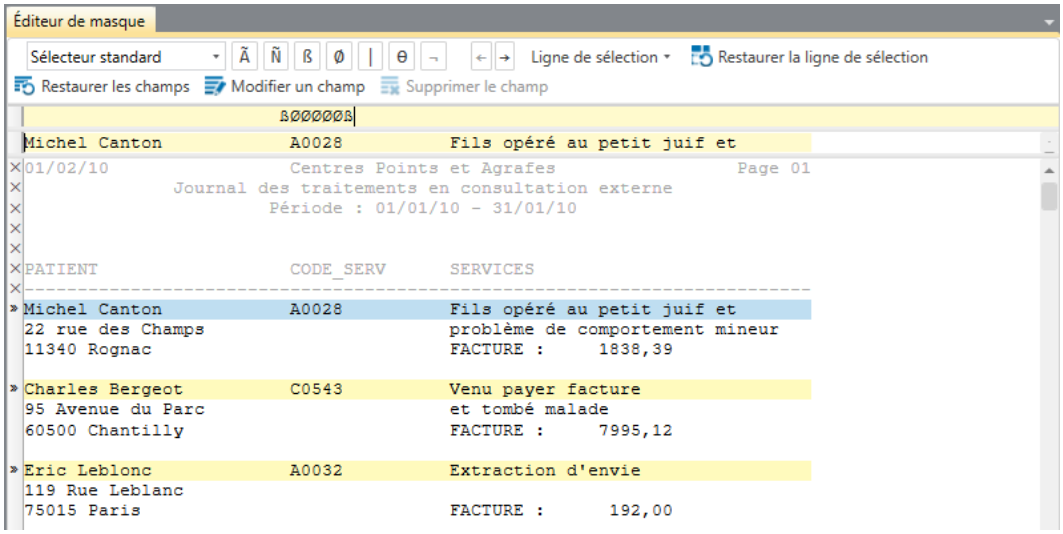


Figure 9-49. Sélection d'une information spécifique de patient.

8. Sélectionnez les champs **Michel Canton** et **A0028**. Étendez-les pour assurer que tous les noms se sélectionnent correctement.
9. Cliquez sur **Accepter** pour terminer la sélection et choisissez l'onglet **Tableau**.

   Les données sélectionnées s'affichent comme illustré ici.

	ex_Michel Canton	ex_A0028
1	Michel Canton	A0028
2	Charles Bergeot	C0543
3	Eric Leblonc	A0032
4	Jacques Planté	A0048
5	Marie Briar	A0082
6	Henry Dutonner	A0096
7	Louis Nervien	C0440
8	Armand Sidonie	A0179
9	Léon Maître	A0187
10	Richard Duvilain	A0195

Figure 9-50. Résultats de l'opération de sélection actuelle.

[10] LA VUE TABLEAU

Nous avons jusque-là appris à créer différents masques et à extraire les données d'un état. Nous allons maintenant découvrir comment évoluer entre la vue État et la vue Tableau.

Cette leçon couvre les bases de la navigation et de l'exploitation de la vue Tableau. Nous verrons plus tard comment utiliser les expressions intégrées de Monarch pour calculer de nouveaux champs, créer des filtres et établir des définitions de tri dans la vue Tableau.

Lors de l'analyse des données dans la vue Tableau, il vous sera peut-être utile de vous référer à l'état d'origine pour y vérifier si les données capturées sont correctes. À l'inverse, depuis la vue État, le Tableau peut vous donner un résumé de l'information relative à un enregistrement particulier. La facilité du passage de la vue d'État à celle du Tableau et vice-versa sera certainement bénéfique à votre expérience sous Monarch.

Commençons par ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon1.dmod**.

DECOUVRIR LA VUE TABLEAU

Interface de la vue Tableau

Arrêtons-nous un instant ici pour en explorer l'interface.

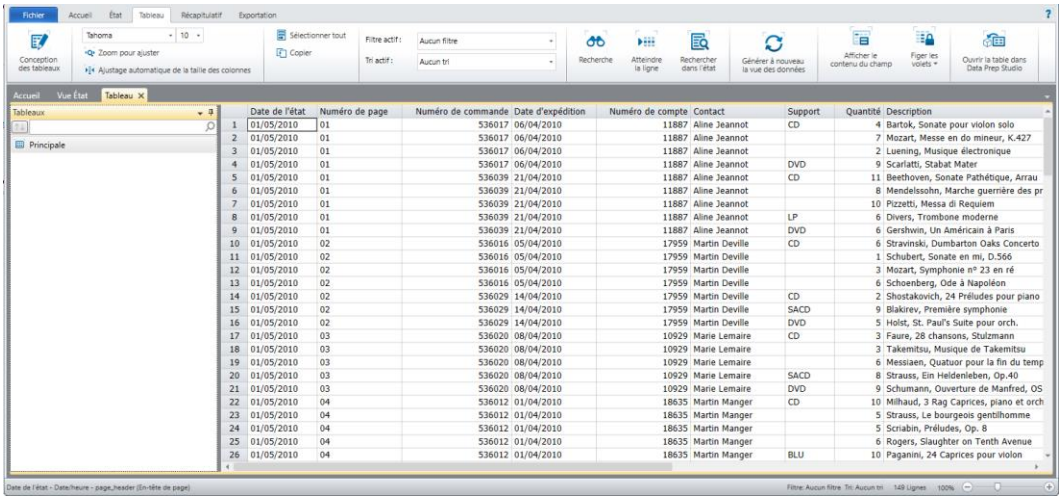


Figure 10-1. Tableau ouvert dans la vue Tableau.

L'interface Tableau s'organise en trois zones distinctes. Le ruban, tout en haut de l'interface, s'étend sur toute la largeur de l'écran. Il donne accès à beaucoup des fonctions de tableau proposées par Monarch. Le volet gauche de l'interface est réservé au sélecteur de tableau, et le tableau en soi s'affiche à sa droite.

En cliquant avec le bouton droit sur le sélecteur de tableau, on obtient un menu contextuel qui permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Exportation rapide – Cette opération d'exportation se réfère à l'extension de fichier et aux valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres d'exportation. Elle ouvre la boîte de dialogue Créer une exportation dans laquelle tous ces éléments sont pré-remplis.
- Régénération du tableau
- Ajout d'une recherche extérieure à un tableau

- Impression d'un tableau
- Impression rapide d'un tableau
- Aperçu avant impression d'un tableau
- Affichage de l'information relative au modèle
- Affichage de l'information relative au projet
- Affichage de la piste d'audit du modèle
- Affichage de la piste d'audit du projet

Ruban de la vue Tableau

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban de la vue Tableau.

Bouton	Fonction
 Conception du tableau	Démarre l'interface de conception du tableau.
 Style de police	Permet la sélection d'une police.
 Taille de police	Permet la sélection de la taille de police.
 Zoom pour ajuster	Règle le zoom pour que tous les champs figurent à l'écran.
 Ajuster automatiquement la taille des colonnes	Redimensionne les colonnes du tableau.
 Sélectionner tout	Sélectionne tous les enregistrements du tableau.
 Copier	Copie les enregistrements du tableau.
 Rechercher	Recherche un enregistrement particulier du tableau.
Filtre actif	Permet de sélectionner un filtre à appliquer au tableau.
Tri actif	Permet de sélectionner un tri à appliquer au tableau.
 Atteindre la ligne	Accède à une ligne ou colonne spécifique d'un tableau.
 Rechercher dans l'état	Recherche la ligne de l'état dont provient la valeur d'une ligne du tableau.
 Générer à nouveau la vue des données	Recalcule le tableau. Cette fonction peut être utile en présence de recherches extérieures, pour l'obtention des données les plus actuelles.
 Afficher le contenu du champ	Affiche le contenu des champs de type mémo.
 Figer les volets	Fige certaines colonnes et/ou lignes lors du défilement du tableau.
 Ouvrir la table dans Data Prep Studio	Ouvre la table dans Data Prep Studio.

Menu contextuel de la vue Tableau

Un clic droit sur une colonne du tableau ouvre un menu dont les options permettent d'effectuer rapidement les opérations suivantes :

- Copier le texte
- Copier avec formatage
- Rechercher un enregistrement spécifique
- Atteindre une ligne spécifique
- Atteindre une colonne spécifique
- Rechercher un enregistrement spécifique dans un état
- Ajuster automatiquement la taille des colonnes
- Ajuster la largeur des colonnes
- Ouvrir la fenêtre Propriétés du champ
- Renommer un champ
- Masquer un champ
- Afficher les champs masqués
- Créer un nouveau champ calculé
- Appliquer un filtre ou un tri
- Imprimer le tableau
- Ouvrir l'aperçu avant impression
- Exporter le tableau
- Ouvrir un onglet spécifique de la vue Conception du tableau

DECOUVRIR LA VUE CONCEPTION DU TABLEAU

Interface Conception du tableau

L'interface de conception du tableau vous permet de manipuler activement vos données pour obtenir l'information dont vous avez besoin des champs extraits d'un état. L'interface présente initialement la liste complète des champs que vous avez extraits et de leurs propriétés, sous un ruban d'outils complémentaires à l'élaboration de votre tableau.

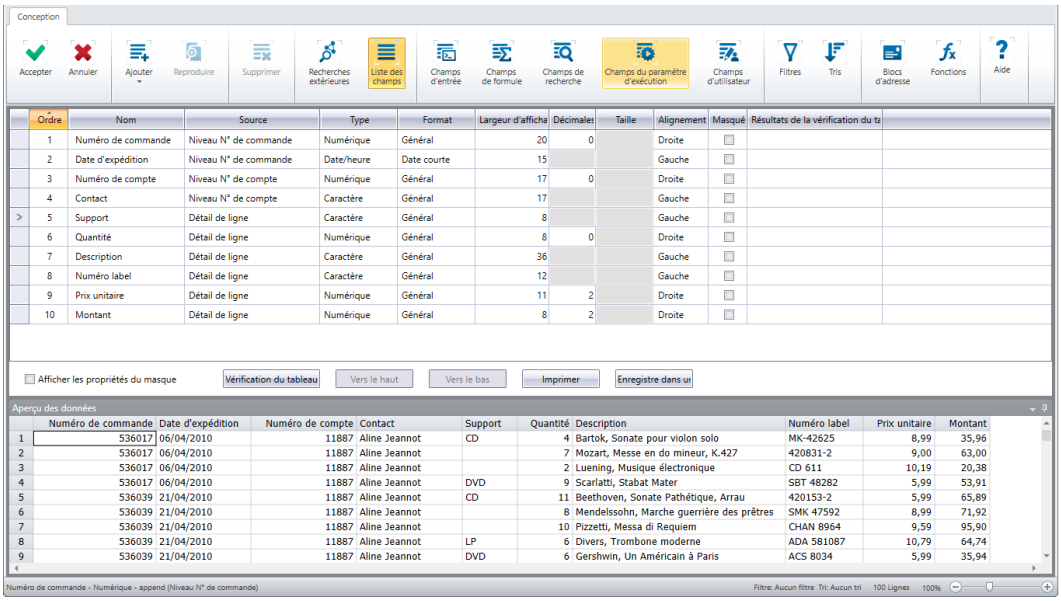


Figure 10-2. Interface de conception du tableau.

Au bas de l'interface de conception du tableau, le panneau **d'aperçu des données** fonctionne exactement comme celui de l'Éditeur de masque. Il affiche un aperçu de votre vue Tableau après application des changements apportés dans l'interface de conception.

Ruban de conception du tableau

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban de l'interface Conception des tableaux.

Bouton	Fonction
Accepter	Accepte le nouveau masque ou les changements à un masque existant.
Annuler	Annule le nouveau masque ou les changements à un masque existant.
Ajouter	Ajoute un champ au tableau. Il peut s'agir d'un champ de formule, de recherche, d'exécution, etc.
Redoubler	Redouble le récapitulatif.
Supprimer	Supprime un champ sélectionné.
Recherches extérieures	Ajoute une recherche extérieure au tableau.
Liste des champs	Affiche la liste des champs.
Champs d'entrée	Affiche les propriétés de chaque champ d'entrée.
Champs de base de données	Affiche les propriétés de chaque champ de base de données. Ce bouton ne s'affiche que quand une table de base de données est ouverte.

Bouton	Fonction
Champs de formule	Ajoute un champ de formule au tableau.
Champs de recherche	Ajoute un champ de recherche au tableau.
Champs à paramètre d'exécution	Ajoute un champ à paramètre d'exécution au tableau.
Champs d'utilisateur	Ajoute un champ modifié par l'utilisateur au tableau.
Filtres	Ajoute une définition de filtre au tableau.
Tris	Ajoute une définition de tri au tableau.
Blocs d'adresse	Extrait les données d'adresse.
Fonctions	Ajoute une fonction au tableau.
Aide	Ouvre le fichier d'aide.

NAVIGATION DANS UN TABLEAU

Recherche d'information dans un tableau

Au fil de vos travaux dans Monarch, il vous arrivera de devoir rechercher une information particulière dans la vue du Tableau. Vous pourriez bien sûr procéder à l'aide des barres de défilement si l'état n'est pas trop long. Classique.prn ne compte par exemple que 149 lignes, parfaitement gérables par simple défilement. La situation se corse cependant si l'état compte 1 376 lignes. Comment les parcourir toutes pour localiser un seul enregistrement ? Monarch offre une solution de **recherche** toute simple, accessible en cliquant sur le bouton **Rechercher** du ruban de la vue Tableau.

Les options de recherche de la vue Tableau se différencient nettement de celle de la vue État, en ce qu'elles permettent la recherche d'expressions.

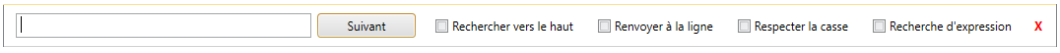


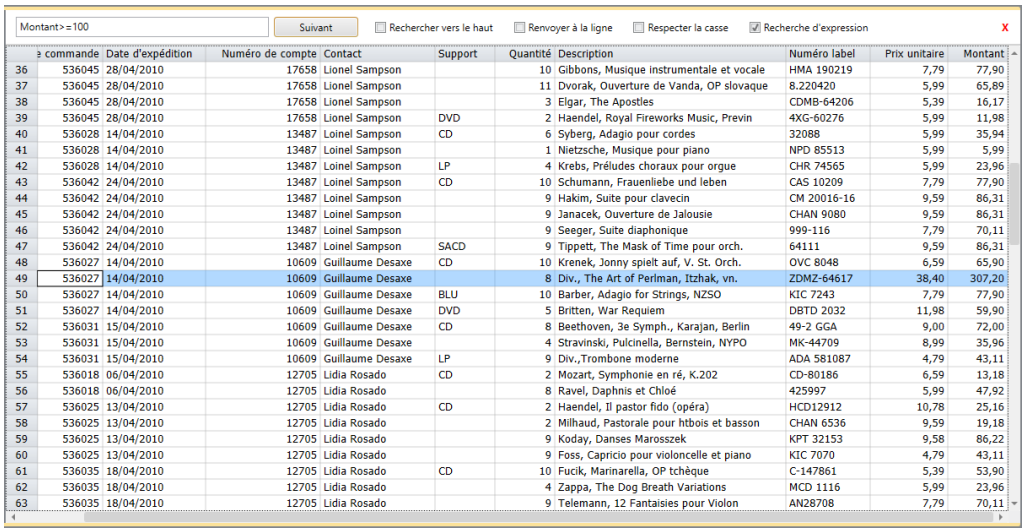
Figure 10-3. Volet de recherche de la vue Tableau.

Nous savons déjà comment rechercher de simple mots-clés. Concentrons-nous donc ici sur une recherche faisant appel au **Générateur d'expressions**. Avant de procéder, vérifiez que le premier champ de la première colonne du tableau est sélectionné, marquant le début du tableau.

Procédure à suivre :

1. Dans la vue Tableau, choisissez **Recherche** sur le ruban pour que la zone de recherche s'affiche en haut du tableau.
2. Cochez la case **Recherche d'expression**.
3. Nous allons rechercher tous les enregistrements de montant supérieur ou égal à 100. Dans la zone de recherche, tapez **Montant >=100** et cliquez sur **Suivant**.

L’enregistrement 49 du tableau se sélectionne. À l’extrémité droite de la ligne de cet enregistrement, le montant total se révèle être 307,20. Un coup d’œil rapide aux montants précédant l’enregistrement 49 indique bien qu’il s’agit du premier montant de la liste supérieur ou égal à 100.



	e commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
36	536045	28/04/2010	17658	Lionel Sampson		10	Gibbons, Musique instrumentale et vocale	HMA 190219	7,79	77,90
37	536045	28/04/2010	17658	Lionel Sampson		11	Dvorak, Ouverture de Vanda, OP slovaque	8.220420	5,99	65,89
38	536045	28/04/2010	17658	Lionel Sampson		3	Elgar, The Apostles	CDMB-64206	5,39	16,17
39	536045	28/04/2010	17658	Lionel Sampson	DVD	2	Haendel, Royal Fireworks Music, Previn	4XG-60276	5,99	11,98
40	536028	14/04/2010	13487	Loinel Sampson	CD	6	Syberg, Adagio pour cordes	32088	5,99	35,94
41	536028	14/04/2010	13487	Loinel Sampson		1	Nietzsche, Musique pour piano	NPD 85513	5,99	5,99
42	536028	14/04/2010	13487	Loinel Sampson	LP	4	Krebs, Préludes choraux pour orgue	CHR 74565	5,99	23,96
43	536042	24/04/2010	13487	Loinel Sampson	CD	10	Schumann, Frauenliebe und leben	CAS 10209	7,79	77,90
44	536042	24/04/2010	13487	Loinel Sampson		9	Hakim, Suite pour clavecin	CM 20016-16	9,59	86,31
45	536042	24/04/2010	13487	Loinel Sampson		9	Janacek, Ouverture de Jalousie	CHAN 9080	9,59	86,31
46	536042	24/04/2010	13487	Loinel Sampson		9	Seeger, Suite diaphonique	999-116	7,79	70,11
47	536042	24/04/2010	13487	Loinel Sampson	SACD	9	Tippett, The Mask of Time pour orch.	64111	9,59	86,31
48	536027	14/04/2010	10609	Guillaume Desaxe	CD	10	Krenek, Jonny spielt auf, V. St. Orch.	OVC 8048	6,59	65,90
49	536027	14/04/2010	10609	Guillaume Desaxe		8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	ZDMZ-64617	38,40	307,20
50	536027	14/04/2010	10609	Guillaume Desaxe	BLU	10	Barber, Adagio for Strings, NZSO	KIC 7243	7,79	77,90
51	536027	14/04/2010	10609	Guillaume Desaxe	DVD	5	Britten, War Requiem	DBTD 2032	11,98	59,90
52	536031	15/04/2010	10609	Guillaume Desaxe	CD	8	Beethoven, 3e Symph., Karajan, Berlin	49-2 GGA	9,00	72,00
53	536031	15/04/2010	10609	Guillaume Desaxe		4	Stravinski, Pulcinella, Bernstein, NYPO	MK-44709	8,99	35,96
54	536031	15/04/2010	10609	Guillaume Desaxe	LP	9	Div.,Trombone moderne	ADA 581087	4,79	43,11
55	536018	06/04/2010	12705	Lidia Rosado	CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	CD-80186	6,59	13,18
56	536018	06/04/2010	12705	Lidia Rosado		8	Ravel, Daphnis et Chloé	425997	5,99	47,92
57	536025	13/04/2010	12705	Lidia Rosado	CD	2	Haendel, Il pastor fido (opéra)	HCD12912	10,78	25,16
58	536025	13/04/2010	12705	Lidia Rosado		2	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	CHAN 6536	9,59	19,18
59	536025	13/04/2010	12705	Lidia Rosado		9	Koday, Danses Marosszek	KPT 32153	9,58	86,22
60	536025	13/04/2010	12705	Lidia Rosado		9	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	KIC 7070	4,79	43,11
61	536035	18/04/2010	12705	Lidia Rosado	CD	10	Fucik, Marinarella, OP tchèque	C-147861	5,39	53,90
62	536035	18/04/2010	12705	Lidia Rosado		4	Zappa, The Dog Breath Variations	MCD 1116	5,99	23,96
63	536035	18/04/2010	12705	Lidia Rosado		9	Telemann, 12 Fantaisies pour Violon	AN28708	7,79	70,11

Figure 10-4. L’enregistrement 49 surligné est le premier enregistrement pour lequel l’expression Montant >= 100 est vraie comme paramètre de recherche.

4. Cliquez de nouveau sur **Suivant**.

   L’enregistrement 78 se sélectionne cette fois, identifiant un second enregistrement dont le montant est supérieur ou égal à 100.

5. Fermez la zone de *recherche* en cliquant sur l’icône **Fermer X**, à droite de la case de recherche.

Affichage de la source d’un enregistrement

Pour localiser la source de l’enregistrement 28, nous allons utiliser le bouton **Rechercher dans l’état** .

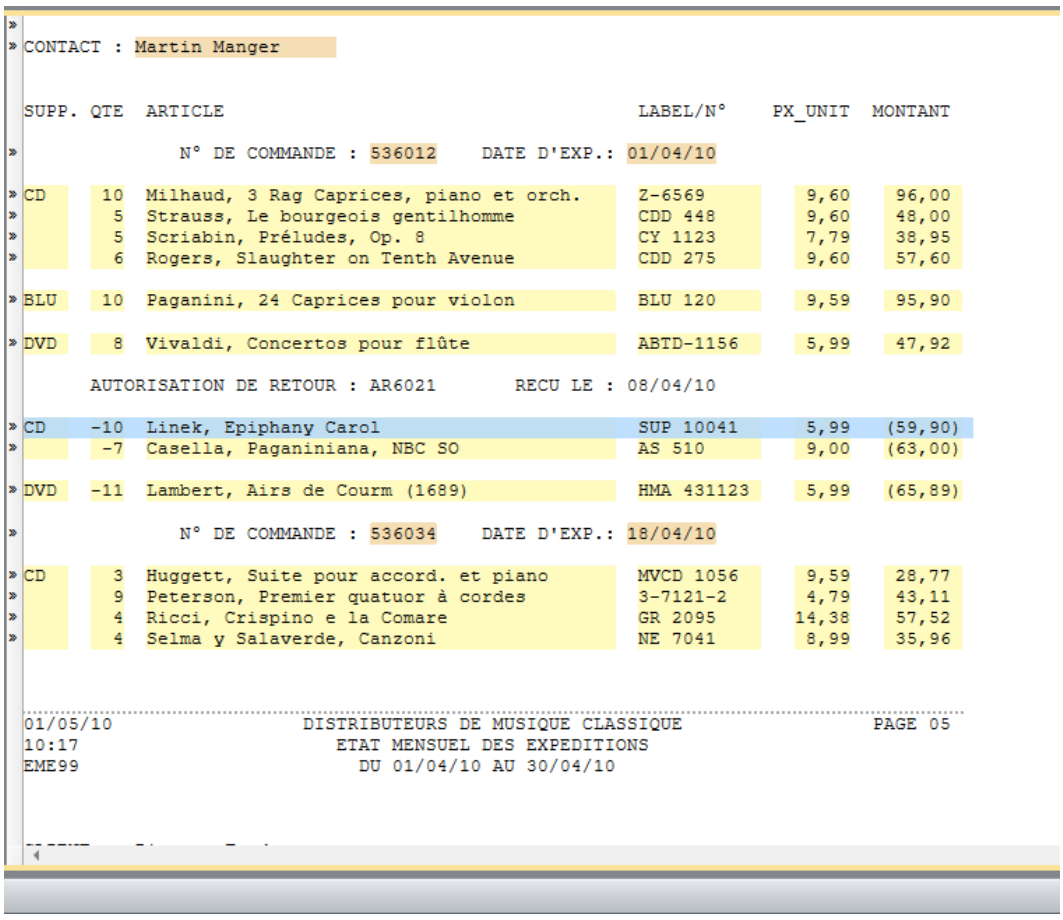
Procédure à suivre :

1. En partant du haut du tableau, faites défiler la vue jusqu’à rendre visible la ligne 28.

   Remarquez que l’enregistrement présenté sur cette ligne affiche une valeur négative, **–59,90**, dans la colonne du montant.

2. Sur le ruban du **Tableau**, cliquez sur le bouton **Rechercher dans l’état** .

   La vue État s’ouvre. L’état d’origine de l’enregistrement 28 du tableau y est affiché. La ligne dont les champs de détail ont été extraits est surlignée (voir la figure 10-5).



CONTACT : Martin Manger

SUPP.	QTE	ARTICLE	LABEL/N°	PX_UNIT	MONTANT
		N° DE COMMANDE : 536012 DATE D'EXP.: 01/04/10			
CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	Z-6569	9,60	96,00
	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	CDD 448	9,60	48,00
	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	CY 1123	7,79	38,95
	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	CDD 275	9,60	57,60
BLU	10	Paganini, 24 Caprices pour violon	BLU 120	9,59	95,90
DVD	8	Vivaldi, Concertos pour flûte	ABTD-1156	5,99	47,92
		AUTORISATION DE RETOUR : AR6021 RECU LE : 08/04/10			
CD	-10	Linek, Epiphany Carol	SUP 10041	5,99	(59,90)
	-7	Casella, Paganiniana, NBC SO	AS 510	9,00	(63,00)
DVD	-11	Lambert, Airs de Courm (1689)	HMA 431123	5,99	(65,89)
		N° DE COMMANDE : 536034 DATE D'EXP.: 18/04/10			
CD	3	Huggett, Suite pour accord. et piano	MVCD 1056	9,59	28,77
	9	Peterson, Premier quatuor à cordes	3-7121-2	4,79	43,11
	4	Ricci, Crispino e la Comare	GR 2095	14,38	57,52
	4	Selma y Salaverde, Canzoni	NE 7041	8,99	35,96

01/05/10 DISTRIBUTEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE PAGE 05
10:17 ETAT MENSUEL DES EXPEDITIONS
EME99 DU 01/04/10 AU 30/04/10

Figure 10-5. Détails de l'enregistrement 28 de la vue Tableau localisés dans la vue État.

ATTENTION

Fonction du bouton Rechercher dans le tableau

À l'inverse, vous pouvez localiser le numéro d'enregistrement (dans le tableau) de tout élément d'état, information pertinente comprise (la quantité d'information obtenue dépend des masques configurés) au départ de la vue État. Il suffit de cliquer sur l'élément de détail qui vous intéresse dans la vue État, puis de choisir le bouton **Rechercher dans le tableau** sur le ruban de la vue **État**. La vue Tableau s'ouvre et affiche le numéro d'enregistrement correspondant, ainsi que les autres informations extraites à son égard.

Changement de police et taille

Comme dans la vue État, Monarch permet de modifier la police (et taille) d'affichage des tableaux à l'écran.

Procédure à suivre :

1. Pour changer la police, cliquez sur la flèche de la zone de **police** sur le ruban de la vue **Tableau**.

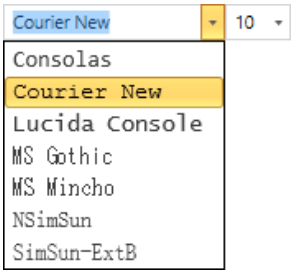


Figure 10-6. Changement de police.

2. Sélectionnez la police **Trebuchet MS** dans la liste proposée.

   Le changement de police s'applique à l'ensemble du tableau.

Vous pouvez aussi changer la taille de police pour faire un zoom avant ou arrière. Essayez quelques tailles et choisissez celle qui vous convient le mieux.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur la flèche de liste déroulante de la zone de **taille de police.**

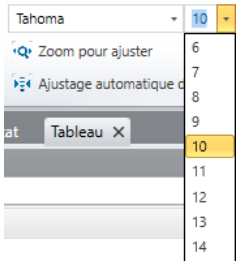


Figure 10-7. Changement de taille de police.

   Les tailles proposées varient suivant la police sélectionnée. Si la taille souhaitée n'est pas disponible, sélectionnez une autre police.

2. Pour ajuster la taille de police en fonction de la largeur du tableau, cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** sur le ruban de la vue **Tableau**.

   Monarch sélectionne ainsi la taille de police la mieux adaptée à la largeur du tableau en fonction de celle de l'écran, pour afficher toute la largeur de l'état, ou autant que possible.

   Si, même sous la plus petite taille de police proposée, le tableau reste trop large pour s'ajuster à l'écran, Monarch sélectionne la taille qui permet l'affichage optimal dans la zone disponible.

FORMATAGE DES CHAMPS

Comme nous l'avons vu, Monarch formate automatiquement les données à la génération du tableau. Il détermine aussi la largeur de colonne de chaque champ de manière à afficher la plus grande valeur. Vous pouvez remplacer ce formatage automatique et effectuer divers ajustements, décrits dans les sections qui suivent.

Vous pouvez ainsi :

- affecter une valeur aux cellules vides

- changer la largeur des champs
- déplacer les champs
- masquer les champs

Pour cette leçon, veillez à ouvrir les fichiers Classique.prn et Leçon1.dmod dans Monarch et ouvrez la vue Tableau.

Affecter une valeur aux cellules vides

Il arrive que les données d'un état incluent des « idem supposés », ainsi que l'illustre la colonne *Support* de la figure 10-8.

Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90
LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74
DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94
CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94

Figure 10-8. Idem supposés de l'état.

Dans cette liste, l'identificateur du support « CD » s'applique de toute évidence aux trois premières entrées de la liste, et non à la première seulement, bien qu'il ne soit explicitement mentionné que pour celle-ci. Lorsque ces entrées s'affichent dans le tableau (enregistrements 1, 2 et 3 de la vue Tableau), « CD » est également omis pour les deux dernières entrées.

Monarch propose une solution facile :

Procédure à suivre :

1. Dans la vue Tableau, cliquez deux fois sur le champ **Support** pour en afficher les propriétés dans la fenêtre de définition de champ.
2. Sélectionnez l'onglet **Masque** pour afficher les propriétés de masque du champ Support.
3. Cochez la case **Cellules vides : Copier la valeur de l'enregistrement précédent**, puis cliquez sur **Accepter** pour fermer la fenêtre de définition.

   Le tableau se régénère et Monarch y remplit les cellules vides du champ *Support*.

	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Support	Quantité	Description
1	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo
2	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427
3	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	2	Luening, Musique électronique
4	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater
5	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau
6	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres
7	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem
8	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	LP	6	Divers, Trombone moderne
9	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris
10	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto
11	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566
12	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré
13	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon
14	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano
15	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	SACD	9	Blakirev, Première symphonie
16	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.
17	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann
18	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu
19	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps
20	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40
21	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav
22	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.
23	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme
24	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8
25	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue

Figure 10-9. Les cellules vides du champ Support ne le sont plus.

Ajuster la largeur des champs

Les colonnes d'un tableau ne sont pas toujours suffisamment larges pour afficher le nom complet des champs, qui semblent alors tronqués. Il arrive aussi, même si les valeurs des champs ne sont pas tronquées, que les colonnes paraissent trop proches les unes des autres.

Numéro de com...	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Support	Quantité	Description
536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo
536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427
536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	2	Luening, Musique électronique
536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater
536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arr...
536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière de...
536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem
536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	LP	6	Divers, Trombone moderne
536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris
536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Conce...
536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566
536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré

Figure 10-10. La largeur des champs Numéro de commande et Description est trop étroite.

Par exemple, dans la figure ci-dessus, les champs des colonnes Numéro de commande et Description sont si étroits que, respectivement, le nom du champ et les enregistrements individuels (lignes) sont tronqués.

Vous pouvez ajuster la largeur des champs de quatre façons différentes pour remédier à ces problèmes :

- Dans la fenêtre de **définition des champs**

  Dans la fenêtre de définition de champ, sélectionnez le champ à élargir et augmentez la valeur affichée dans la zone **Largeur d'affichage** sous l'onglet **Généralités**. Cliquez sur **Accepter**  , à deux reprises, pour appliquer vos changements.

- Avec la souris

  Placez le pointeur sur le bord droit du titre du champ dont vous désirez ajuster la largeur. Le pointeur se change en double flèche de redimensionnement, qu'il vous suffit de faire glisser vers la gauche ou vers la droite.

- Avec le bouton **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** 

  Cette commande redimensionne **tous** les champs en fonction de leur valeur la plus longue ou de leur nom, s'il est plus large.

Si vous réduisez un champ de caractères ou de date à une largeur inférieure à celle d'une valeur de champ, cette valeur est tronquée à l'écran. Il en va de même pour les champs numériques.

- Par recours à la fonctionnalité de **largeur des colonnes**

  Du bouton droit de la souris, cliquez sur un champ pour afficher un menu dans lequel vous pouvez choisir « Largeur des colonnes » et accéder ainsi à trois autres options de redimensionnement de la largeur d'un champ.

  Vous pouvez :

  - régler la largeur de colonne sur celle du libellé de colonne le plus large, ou
  - régler la largeur de colonne sur celle de la valeur de données la plus large, ou bien
  - régler la largeur de colonne sur celle d'un champ particulier.

> **ATTENTION** La largeur de colonne n'affecte que l'apparence des données à l'écran et à l'impression. Elle n'a **aucune** incidence sur les données proprement dites.

Ordre des champs

L'ordre des champs peut être défini par glissement-déplacement d'un ou de plusieurs champs en un nouvel emplacement du tableau ou à l'aide des boutons Vers le haut/Vers le bas de la vue Conception des tableaux.

Masquer les champs

Il est souvent utile de masquer l'affichage de certaines données sans pour autant les supprimer du tableau.

> **ATTENTION** Les champs masqués ne peuvent être ni exportés, ni copiés.

Par exemple, les champs Date d'état et Page contiennent des informations certes utiles, mais qui ne doivent pas nécessairement être visibles lorsque vous traitez les données d'autres champs. Pour masquer ces champs : Procédez comme suit :

Procédure à suivre :

1. Dans la vue Tableau, cliquez en un endroit quelconque du champ **Date d'état**.
2. Cliquez du bouton droit de la souris et choisissez **Masquer** dans le menu contextuel qui s'ouvre.

   Le champ se masque instantanément.
3. Répétez les points 1 et 2 pour le champ **Page**. Les champs sélectionnés sont à présent invisibles (Figure 10-11).

	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix	Montant
1	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
2	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
3	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
4	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
5	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
6	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
7	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90
8	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74
9	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94
10	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94
11	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00
12	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97
13	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54
14	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78
15	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31
16	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	29,95
17	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429-2	17,98	53,94
18	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	SMK 53473	3,60	10,80
19	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	CDC 54935	9,60	57,60
20	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	SMMD-5036	8,99	71,92
21	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	SBT 48270	5,99	53,91
22	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	Z-6569	9,60	96,00
23	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	CDD 448	9,60	48,00
24	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	CY 1123	7,79	38,95
25	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	CDD 275	9,60	57,60

Figure 10-11. Champs Date d'état et Page masqués.

AFFECTATION DE TYPES DE CHAMP

À la génération d'un tableau, Monarch définit automatiquement le type de chaque champ en fonction de sa première instance dans l'état. S'il identifie un chiffre à l'extraction initiale d'un champ, il lui affecte le format **numérique**. La première instance d'un champ est généralement représentative des autres instances. Si toutefois ce n'est pas le cas, vous devez remplacer manuellement le format affecté par le format approprié.

Vous pouvez affecter aux champs l'un des formats suivants :

- Caractère
- Numérique
- Date/heure
- Mémo

Si le format affecté par Monarch est incorrect, vous pouvez le changer dans la fenêtre de définition de champ ou dans l'interface de conception du tableau.

- Dans la fenêtre de **définition des champs**

  Cliquez deux fois sur le champ qui vous intéresse dans la vue Tableau. Dans la fenêtre de définition des champs qui s'affiche, sélectionnez le type de champ voulu dans la liste déroulante **Type**, sous l'onglet **Généralités**.

- Dans la vue **Conception des tableaux**

  Dans le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Conception des tableaux**  . Sélectionnez le champ dont le format doit être modifié et cliquez sur sa cellule correspondante dans la colonne **Type**. Cliquez sur la flèche de liste déroulante, à droite de la cellule, et choisissez le type approprié dans la liste qui s'affiche.

  Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail ou fermer simplement l'état et le modèle que vous avez ouverts pour cet exercice.

EN-TETES ET PIEDS DE PAGE

Créer un en-tête de page

À travers les paramètres de *mise en page de l'en-tête*, Monarch permet l'ajout d'un titre descriptif devant figurer en haut de chaque page imprimée.

L'en-tête de page s'organise en trois sections — Gauche, Centre et Droite — représentant chacune un endroit où vous pouvez ajouter dynamiquement des informations à l'en-tête, notamment la numérotation des pages, l'heure et la date d'impression, les noms de filtre et tri actifs, ainsi que la première valeur d'un champ du tableau. Vous pouvez aussi ajouter le texte de votre choix et préciser même la police à utiliser pour l'en-tête.

Avant de commencer, veillez à ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon1.dmod** et choisissez la vue Tableau.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur Fichier > Mise en page .

   Comme vous avez un état et un tableau ouverts dans cette session Monarch, remarquez que votre boîte de dialogue Mise en page est légèrement différente de celle présentée au chapitre 7.

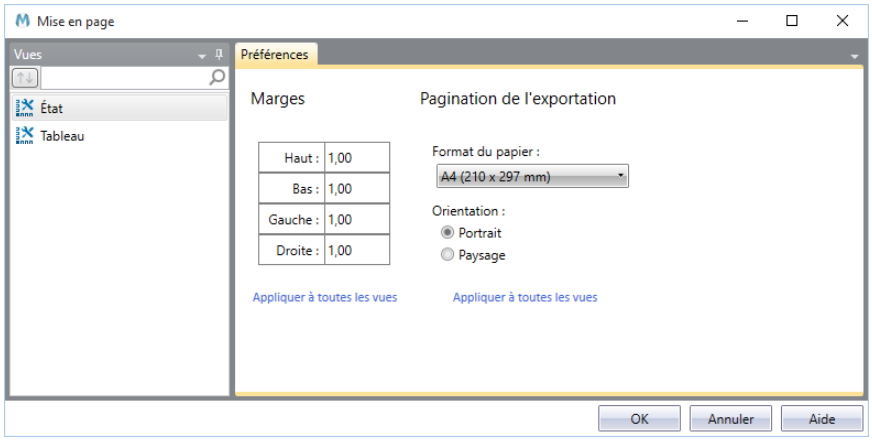


Figure 10-12. Ajout d'un en-tête de page à l'impression.

2. Du côté gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez **Tableau** dans la liste des vues proposées.

   Les options disponibles pour la vue Tableau s'affichent dans la boîte de dialogue de **mise en page**.

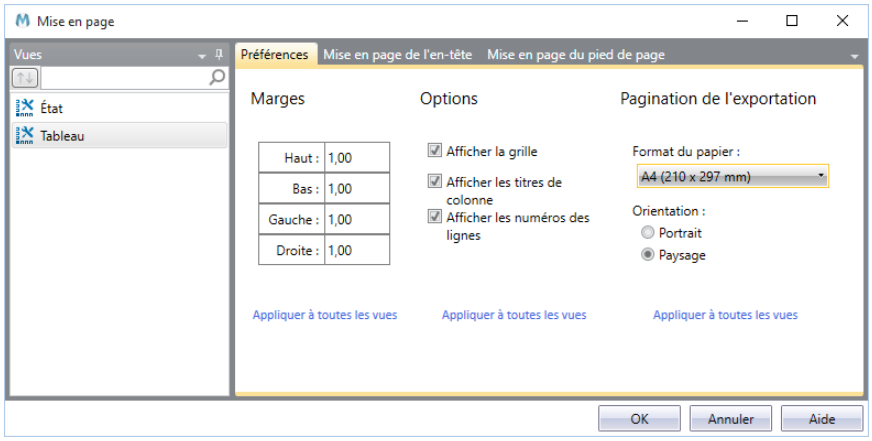


Figure 10-13. Préférences de page pour la vue Tableau.

3. Sélectionnez l'onglet **Mise en page de l'en-tête**.
4. Cliquez deux fois sur la première cellule de la colonne intitulée **Gauche.**

   Une flèche de menu déroulant s'affiche dans la cellule.

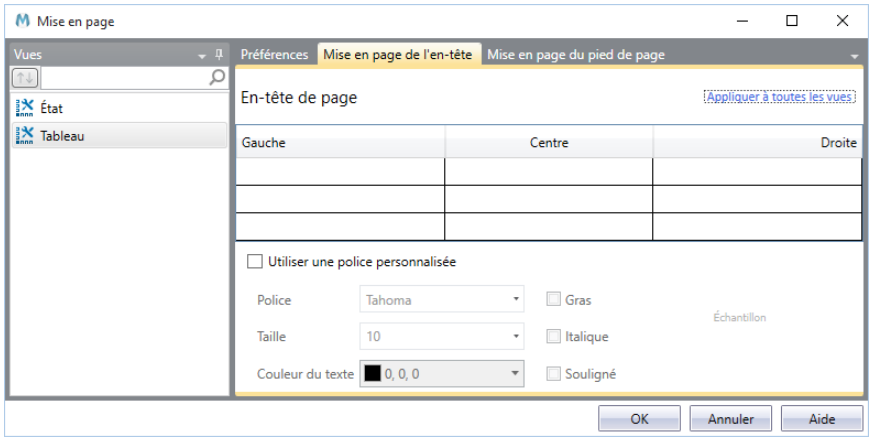


Figure 10-14. Ajout d'un en-tête de page à l'impression.

5. Cliquez sur la flèche et choisissez l'option **Date**.
6. Cliquez deux fois sur la première ligne de la colonne intitulée **Centre.**
7. Tapez Distributeurs de Musique Classique dans la cellule.
8. Cliquez deux fois sur la première ligne de la colonne intitulée **Droite.**
9. Cliquez sur la flèche de la cellule et choisissez l'option **Numéro de page**.
10. Cliquez deux fois sur la deuxième ligne de la colonne intitulée **Gauche.**
11. Tapez **État :** suivi d'un espace, puis cliquez sur la flèche de la cellule. Choisissez l'option **Nom d'entrée** dans la liste qui s'affiche.
12. Cliquez deux fois sur la troisième et dernière ligne de la colonne intitulée **Gauche.**
13. Tapez **Modèle :** suivi d'un espace, puis cliquez sur la flèche de la cellule. Choisissez l'option **Modèle** dans la liste qui s'affiche.

    La Figure 10-15 illustre l'onglet de *mise en page de l'en-tête* tel qu'il devrait maintenant se présenter.

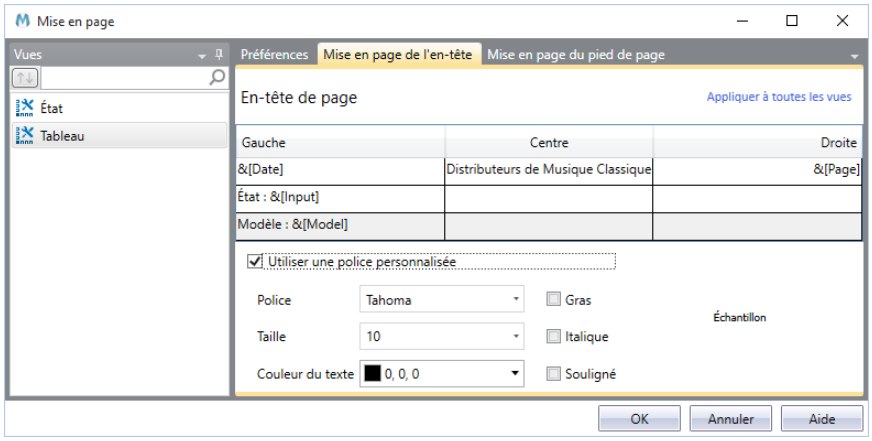
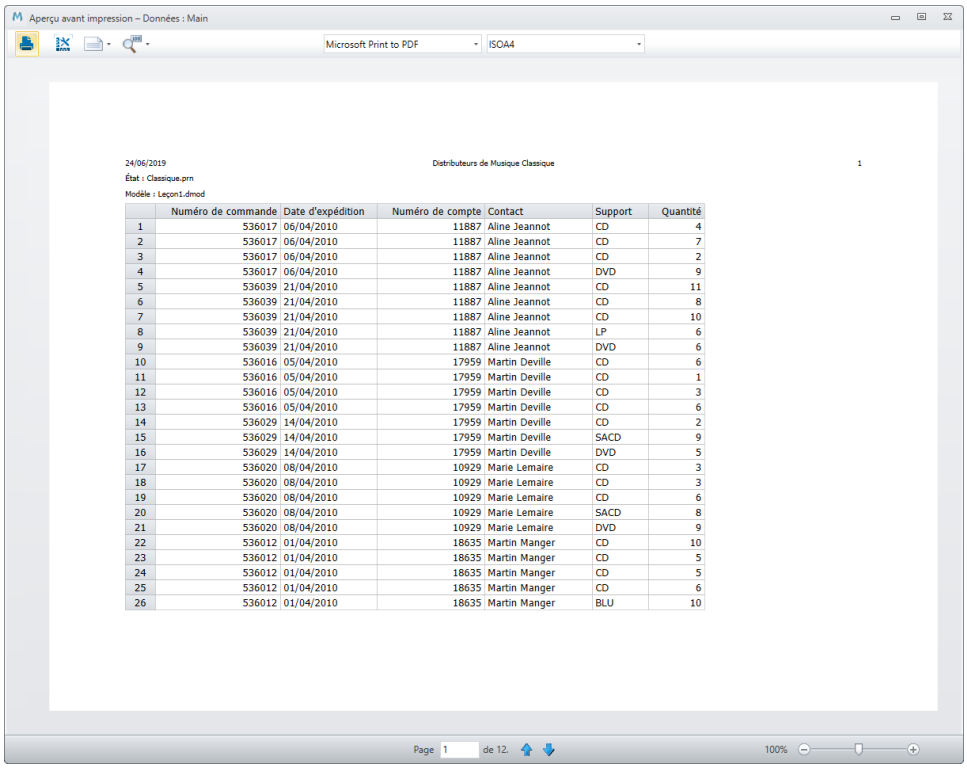


Figure 10-15. En-tête de page configuré.

14. Cliquez sur **OK** pour accepter les changements apportés et fermer la boîte de dialogue *Mise en page*.

15. Pour visualiser votre nouvel en-tête, cliquez sur **Fichier** > **Imprimer** > **Aperçu avant impression**.



	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Support	Quantité
1	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	4
2	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	7
3	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	2
4	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	9
5	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	11
6	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	8
7	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	CD	10
8	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	LP	6
9	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	DVD	6
10	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6
11	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	1
12	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	3
13	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	CD	6
14	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	CD	2
15	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	SACD	9
16	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	DVD	5
17	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	3
18	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	3
19	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	CD	6
20	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	SACD	8
21	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	DVD	9
22	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	10
23	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	5
24	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	5
25	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	CD	6
26	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	BLU	10

Figure 10-16. En-tête de page configuré.

ATTENTION Si votre tableau est plus large qu'il n'est long, choisissez l'orientation de page **Paysage** : dans la fenêtre d'aperçu avant impression, cliquez sur l'icône d'**orientation de page** et choisissez Paysage.

Créer un pied de page

Les pieds de page se définissent comme les en-têtes, à la seule différence qu'ils figurent au bas de la page. Cliquez sur **Mise en page du pied de page** dans la boîte de dialogue *Mise en page* pour formater un pied de page pour votre tableau.

IMPRESSION DES DONNEES DU TABLEAU

Nous allons maintenant apprendre à imprimer et copier les données de la vue Tableau.

Cette leçon suppose que l'importation et la consultation de fichiers d'état, la création des masques d'extraction des données et la vue Tableau vous sont familières.

Options de mise en page

Monarch propose plusieurs options de mise en page, pour la définition des marges, l'ajout d'un en-tête à chaque page, l'impression des titres de colonne et des numéros de ligne et celle du quadrillage affiché à l'écran.

Ces options se configurent dans la boîte de dialogue *Mise en page*.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Mise en page** . La boîte de dialogue *Mise en page* s'ouvre.
2. Du côté gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez **Tableau** dans la liste des vues proposées.

   Les options disponibles pour la vue Tableau s'affichent dans la boîte de dialogue de *mise en page*.

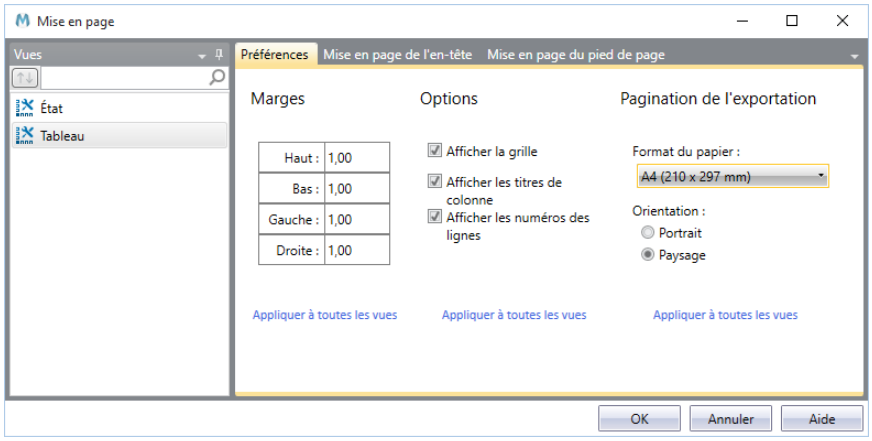


Figure 10-17. Boîte de dialogue Mise en page.

   L'onglet affiché présente les paramètres de marge et les options d'impression actuellement configurés pour le tableau.

3. Veillez à désélectionner la case **Afficher les numéros des lignes** pour désactiver cette numérotation à l'impression. Une fois configurées vos options de mise en page, cliquez sur **OK**.

Imprimer les données du tableau

Le tableau est généralement beaucoup plus large que l'état car Monarch combine les champs de différents niveaux de l'état pour créer chaque ligne du tableau. À l'impression des données du tableau, Monarch imprime autant de champs que la largeur de page le permet. Ceux qui ne peuvent être imprimés sur une page passent à la suivante. La quantité d'informations tenant sur chaque page est déterminée par plusieurs facteurs.

- La taille de la police a une incidence considérable sur la quantité de données pouvant tenir sur une page. Pour inclure tous les champs sur la largeur de la page, il peut être nécessaire de sélectionner une taille de police plus petite.
- L'**orientation du papier** détermine le sens d'impression du texte. Pour les tableaux plus larges, optez pour l'orientation **Paysage**.
- Les marges déterminent la distance d'impression par rapport au bord de la page. Elle permettent d'ajuster légèrement la quantité de texte admise sur chaque page.

Monarch vous permet d'imprimer uniquement les données dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'impression intégrale du tableau ou la limiter à une sélection des données. Nous allons sélectionner et imprimer ici la première page de l'état .

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier** et cliquez sur la flèche du menu **Imprimer** . Choisissez l'option **Imprimer** dans la liste qui s'affiche.

   La boîte de dialogue *Imprimer* s'ouvre.

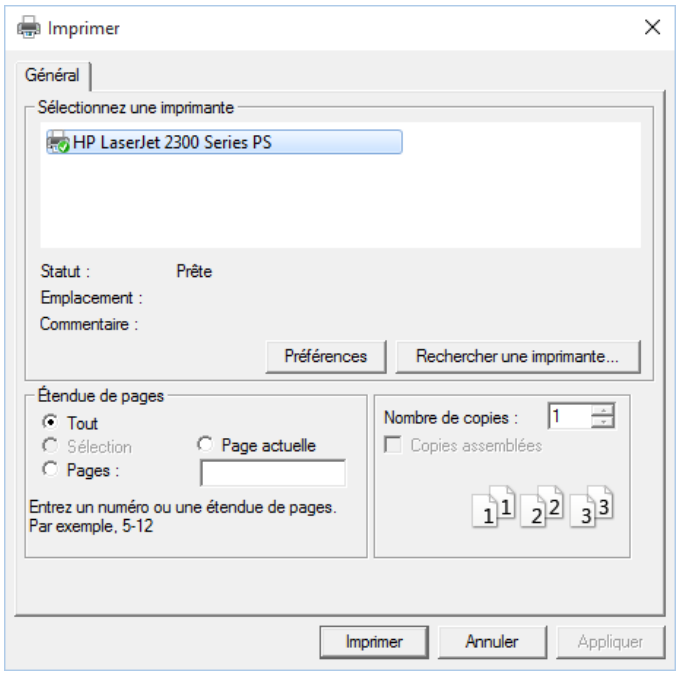


Figure 10-18. Boîte de dialogue Imprimer.

2. Sélectionnez l'imprimante de votre choix. Sur l'écran illustré ci-dessus, l'imprimante **HP Laserjet Professional M1212nf MFP** est sélectionnée.
3. Dans la zone *Pages*, cliquez sur le bouton **Pages** et tapez **1**.
4. Cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

   La première page de l'état s'imprime.

COPIER LES DONNEES VERS D'AUTRES APPLICATIONS

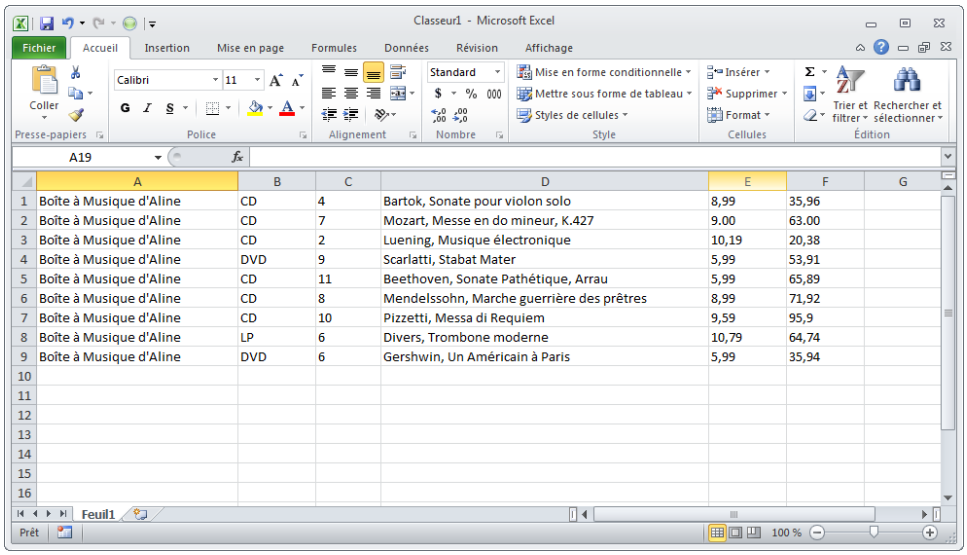
Vous pouvez copier les données du tableau vers d'autres applications, en passant par le Presse-papiers de Windows. Lors de la copie dans le Presse-papiers, Monarch crée une image texte et une image feuille de calcul (comportant des colonnes et des cellules distinctes). À l'insertion des données, l'application destinataire sélectionne ainsi le format requis.

Copions par exemple les enregistrements relatifs à Boîte à Musique d'Aline dans votre tableur.

Procédure à suivre :

1. Revenez à la vue **Tableau**.

2. Sélectionnez les 9 premiers enregistrements du tableau en cliquant sur le sélecteur de ligne à gauche du premier enregistrement et en glissant jusqu'au neuvième.
3. Choisissez **Copier** sur le ruban de la vue Tableau.
4. Démarrez votre tableur. Si vous n'avez pas de tableur, lisez simplement la suite de la description.
5. Placez le pointeur de cellule au point d'insertion désiré et utilisez la commande **Coller** du tableur pour insérer les données. Certains tableurs exigent l'utilisation de la commande **Coller spécial > Texte.**
6. Au besoin, ajustez les champs pour afficher toutes les données.



	A	B	C	D	E	F
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	8,99	35,96
2	Boîte à Musique d'Aline	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	9.00	63.00
3	Boîte à Musique d'Aline	CD	2	Luening, Musique électronique	10,19	20,38
4	Boîte à Musique d'Aline	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	5,99	53,91
5	Boîte à Musique d'Aline	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	5,99	65,89
6	Boîte à Musique d'Aline	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	8,99	71,92
7	Boîte à Musique d'Aline	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	9,59	95,9
8	Boîte à Musique d'Aline	LP	6	Divers, Trombone moderne	10,79	64,74
9	Boîte à Musique d'Aline	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	5,99	35,94
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Figure 10-19. Données copiées dans un tableur.

7. Ajustez si nécessaire la largeur des colonnes et le format des cellules de la feuille de calcul.

> **ATTENTION** Monarch ne fixe pas automatiquement la largeur des colonnes pour éviter d'affecter les paramètres d'une feuille de calcul existante à l'insertion des données. Si la feuille de calcul est vierge, il peut être préférable d'exporter les données à l'aide de la commande **Exporter**. L'exportation définit automatiquement la largeur appropriée des colonnes.

8. Quittez le tableur sans enregistrer.

MASQUAGE DE CHAMPS

La fonctionnalité de masquage permet d'éliminer les données confidentielles ou sensibles d'un état. Une simple forme de masquage consiste à remplacer les données sensibles par une série de « x ». Les formes plus avancées les remplacent par des « pseudo-données », soit des valeurs d'apparence similaire mais sans rapport avec les données effectives. Imaginons par exemple un état contenant des numéros de sécurité sociale. Il serait difficile de publier une analyse de cet état sans compromettre la confidentialité de ces numéros. La fonctionnalité de masquage de Monarch résout le problème en remplaçant les numéros de sécurité sociale effectifs par de « pseudo-numéros » qui y ressemblent mais ne sont en fait qu'un motif de chiffres. Les données banalisées peuvent ainsi être analysées et publiées sans risque de compromission.

Masquage d’un simple champ

Pour définir le masquage d’un champ d’état, on sélectionne simplement le type de masquage désiré dans la liste **Masquage** proposée sous l’onglet Masque de l’éditeur de champ d’état, comme illustré ci-dessous. Choisissez **Aucun** si le masquage n’est pas désiré. Cette option est sélectionnée par défaut lors de la création de nouveaux champs d’état.

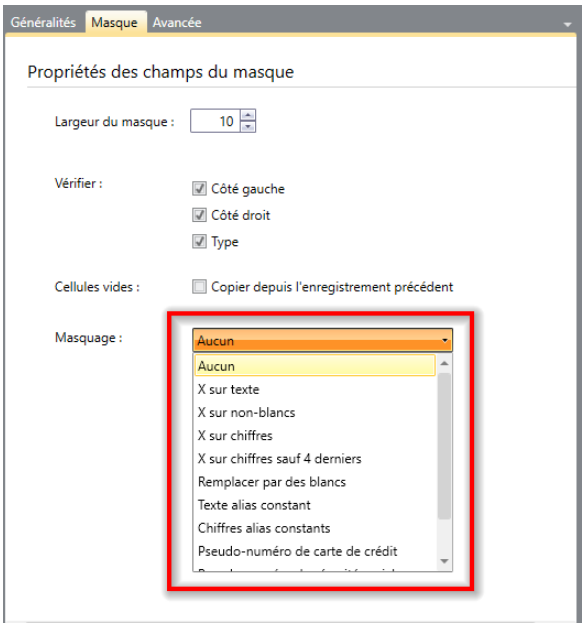


Figure 10-20. Spécification d’un format de masquage pour un simple champ.

Masquage d’un modèle tout entier

Il est possible d’activer ou de désactiver le masquage des champs d’état pour un modèle tout entier, en cochant simplement ou non une case de la page **Options** > **Saisie**, comme illustré ci-dessous. Lorsque la case est cochée, chaque champ est masqué (ou non) selon son paramètre de masquage spécifique. Quand elle ne l’est *pas*, le masquage des champs de l’état est désactivé et chaque champ se comporte comme si son paramètre de masquage était réglé sur **Aucun**. Remarquez que ce paramètre n’affecte que le masquage spécifié pour les champs d’état : il reste sans effet sur le comportement des fonctions de masquage définies dans les expressions de champ calculé.

Par exemple, la figure ci-dessous illustre les propriétés de masquage applicables à tous les modèles dans la session Monarch en cours.

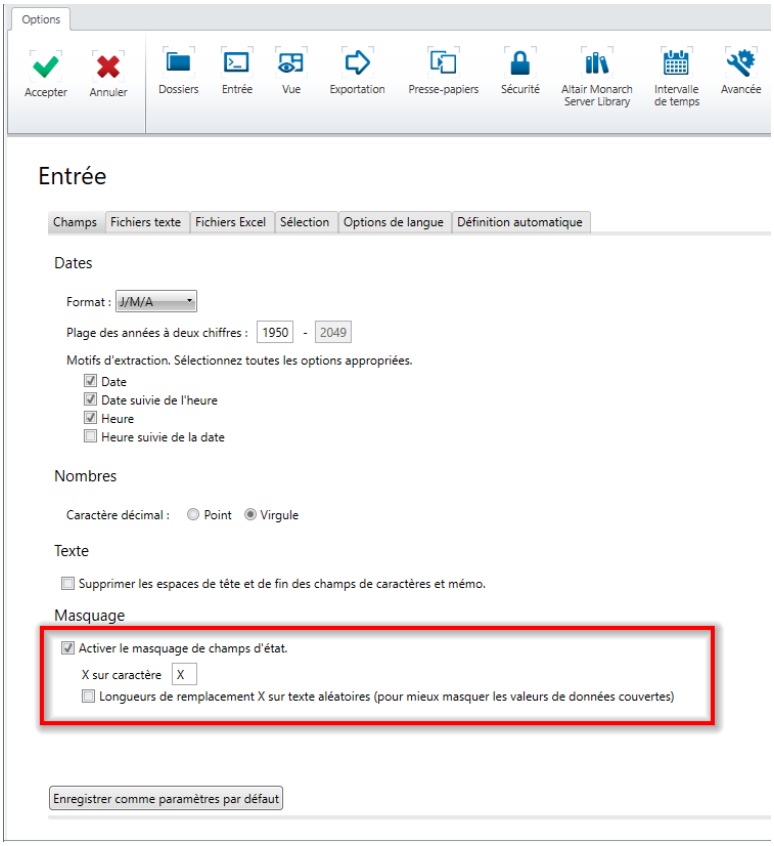


Figure 10-21. Spécification du masquage pour un modèle tout entier.

[11] TRIS

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à trier les données affichées dans la vue Tableau. La leçon couvre les sujets suivants :

- Tri du tableau
- Création d'une définition de tri
- Tri à partir de champs multiples
- Reproduction d'une définition d'ordre de tri
- Rétablissement de l'ordre de tri initial

Cette leçon suppose que l'importation et la consultation de fichiers d'état et la vue Tableau vous sont familières.

Les données extraites d'un fichier d'état s'organisent dans la vue Tableau selon leur ordre d'affichage dans l'état. Vous voudrez cependant peut-être les consulter, les imprimer ou les exporter dans un ordre différent. Le tri vous permet de réordonner le tableau selon vos besoins.

Pour trier les données dans la vue Tableau, il faut créer une **définition de l'ordre de tri,** qui spécifie les paramètres de tri. Cette définition spécifie les champs à trier, l'ordre de tri (croissant ou décroissant) de chaque champ et la hiérarchie du tri. On peut créer plusieurs définitions d'ordre de tri et les alterner pour afficher différentes vues des données.

Commencez par charger Monarch et ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon2.dmod**.

DEFINITION DE L'ORDRE DE TRI

L'état Classique.prn est trié par Client et Date d'expédition. Lorsque les données sont extraites de l'état pour constituer les enregistrements présentés dans la vue Tableau, ces enregistrements sont disposés dans le même ordre. Les enregistrements relatifs à Boîte à musique d'Aline s'affichent en premier, suivis de ceux de Grande musique, etc. Pour chaque client, les enregistrements sont ensuite triés par date d'expédition. Bien que cet ordre de tri soit utile, vous voudrez peut-être visualiser les données dans un ordre différent. Trions donc le tableau en fonction du champ Description.

Le tri du tableau se configure dans la fenêtre **Définition de l'ordre de tri**.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Conception des tableaux** pour lancer l'interface de conception et choisissez **Ajouter** > **Tri** sur le ruban de l'interface.

   La fenêtre de définition de l'ordre de tri s'ouvre.

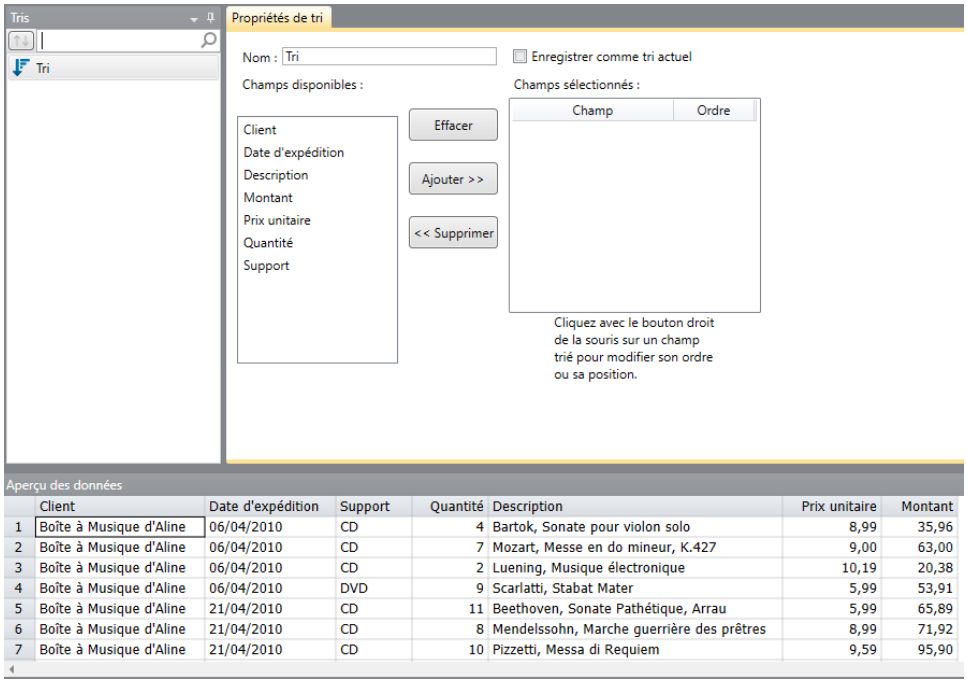


Figure 11-1. Fenêtre de définition de l'ordre de tri.

Cette fenêtre vous permet créer plusieurs définitions de tri que vous pouvez ensuite alterner pour afficher différentes vues du tableau.

La liste *Champs disponibles* affiche les champs du tableau. La liste *Champs sélectionnés* affiche les champs utilisés dans la définition du tri, du niveau de tri supérieur au niveau inférieur. Pour ajouter un champ à la définition, sélectionnez-le dans la liste des *champs disponibles* et cliquez sur **Ajouter >>**. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le dans la liste des *champs sélectionnés* et choisissez **<< Supprimer**.

2. Tapez **Description d'article** dans la zone *Nom* et cliquez sur l'icône ✔ à droite du champ.

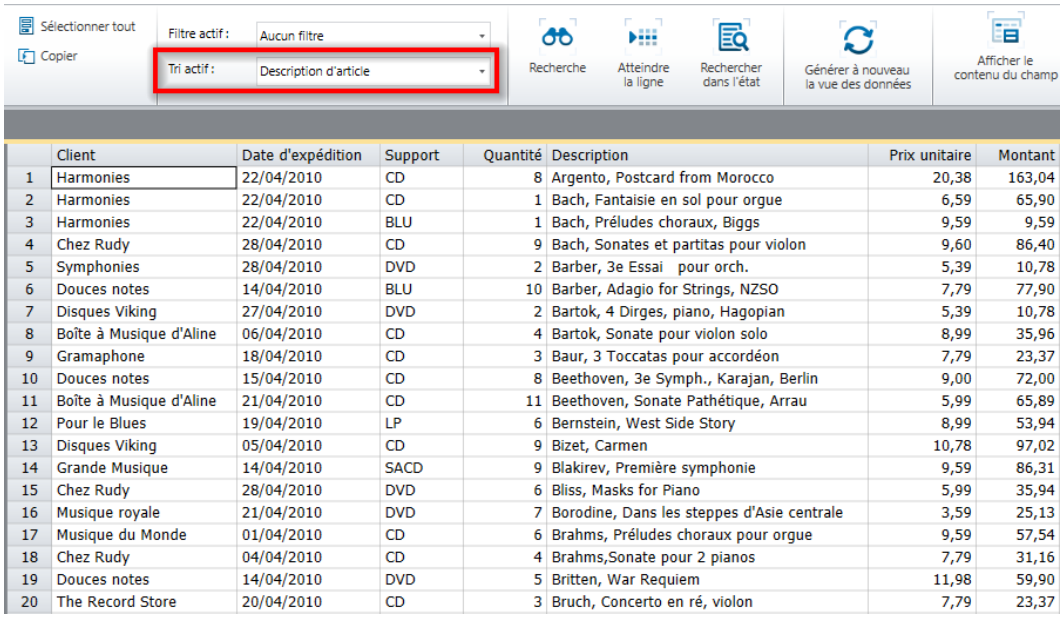
> **ATTENTION** Les noms de définition de tri sont limités à une longueur maximale de 31 caractères. Les caractères majuscules et minuscules sont admis, de même que les espaces et signes de ponctuation. Néanmoins, le point (.), le point d'exclamation (!), l'accent grave (`) et les crochets ([]) ne sont pas admis dans le nom. Les noms peuvent commencer par n'importe quel caractère à l'exception des espaces. Si vous entrez un nom précédé d'espaces, Monarch l'accepte en ignorant toutefois les espaces de tête.

3. Sélectionnez le champ **Description** dans la liste des *champs disponibles* et cliquez sur le bouton **Ajouter >>**.

   Le champ *Description* se déplace vers la liste des *champs sélectionnés*. Quand un champ est déplacé vers la liste des *champs sélectionnés*, son ordre de tri initial est *Croissant*. Pour le changer, cliquez sur le nom du champ avec le bouton droit de la souris et choisissez **Changer l'ordre** dans le menu qui apparaît. Nous allons pour notre part trier les valeurs en ordre croissant : laissons donc l'ordre de tri tel quel.

4. Cliquez sur **Accepter** ✔ pour accepter la définition et fermer la fenêtre de *définition de l'ordre de tri.*
5. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur la flèche de liste déroulante de la zone **Tri actif** et sélectionnez **Description d'article**.

Les données du tableau se réorganisent en fonction de l'ordre de tri *Description d'article*.



	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Prix unitaire	Montant
1	Harmonies	22/04/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	20,38	163,04
2	Harmonies	22/04/2010	CD	1	Bach, Fantaisie en sol pour orgue	6,59	65,90
3	Harmonies	22/04/2010	BLU	1	Bach, Préludes choraux, Biggs	9,59	9,59
4	Chez Rudy	28/04/2010	CD	9	Bach, Sonates et partitas pour violon	9,60	86,40
5	Symphonies	28/04/2010	DVD	2	Barber, 3e Essai pour orch.	5,39	10,78
6	Douces notes	14/04/2010	BLU	10	Barber, Adagio for Strings, NZSO	7,79	77,90
7	Disques Viking	27/04/2010	DVD	2	Bartok, 4 Dirges, piano, Hagopian	5,39	10,78
8	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	8,99	35,96
9	Gramaphone	18/04/2010	CD	3	Baur, 3 Toccatas pour accordéon	7,79	23,37
10	Douces notes	15/04/2010	CD	8	Beethoven, 3e Symph., Karajan, Berlin	9,00	72,00
11	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	5,99	65,89
12	Pour le Blues	19/04/2010	LP	6	Bernstein, West Side Story	8,99	53,94
13	Disques Viking	05/04/2010	CD	9	Bizet, Carmen	10,78	97,02
14	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	9,59	86,31
15	Chez Rudy	28/04/2010	DVD	6	Bliss, Masks for Piano	5,99	35,94
16	Musique royale	21/04/2010	DVD	7	Borodine, Dans les steppes d'Asie centrale	3,59	25,13
17	Musique du Monde	01/04/2010	CD	6	Brahms, Préludes choraux pour orgue	9,59	57,54
18	Chez Rudy	04/04/2010	CD	4	Brahms,Sonate pour 2 pianos	7,79	31,16
19	Douces notes	14/04/2010	DVD	5	Britten, War Requiem	11,98	59,90
20	The Record Store	20/04/2010	CD	3	Bruch, Concerto en ré, violon	7,79	23,37

Figure 11-2. Tableau trié en fonction des valeurs du champ Description.

TRI A PARTIR DE CHAMPS MULTIPLES

Dans la section précédente, nous avons trié le tableau sur la base d'un seul champ. Monarch admet aussi le tri en fonction de plusieurs champs. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons maintenant trier le tableau en fonction des champs *Support* (en ordre croissant) et *Montant* (en ordre décroissant)

Procédure à suivre :

1. Ouvrez la fenêtre de définition de tri en cliquant sur **Conception des tableaux** **> Ajouter > Tri.**
2. Tapez **Ventes décroissantes – support** dans la zone *Nom* de la fenêtre de *définition de l'ordre de tri* et cliquez sur l'icône à droite du champ.
3. Déplacez les champs **Support** et **Montant** vers la liste des *champs sélectionnés.*

   Changez l'ordre de tri du champ *Montant* pour trier les valeurs en ordre décroissant (du plus grand au plus petit).
4. Cliquez avec le bouton droit sur le champ **Montant** et choisissez **Changer l'ordre** dans le menu contextuel.

   Si vous omettez de donner un nom au tri, Monarch choisit le nom du premier champ spécifié, en l'occurrence **Support**. Si ce nom existe déjà, le programme vous invite à en entrer un différent.
5. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban de Conception du tableau pour accepter la définition et fermer la fenêtre de *définition de l'ordre de tri.*
6. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur la flèche de liste déroulante de la zone Tri actif et sélectionnez **Ventes décroissantes – support**.

   Les données du tableau se réorganisent, d'abord par support puis par montant. Les valeurs du champ *Montant* de chaque type de support sont triées en ordre décroissant.



	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Prix unitaire	Montant
1	Haus der Musik	01/04/2010	BLU	10	Paganini, 24 Caprices pour violon	9,59	95,90
2	Douces notes	14/04/2010	BLU	10	Barber, Adagio for Strings, NZSO	7,79	77,90
3	Disques Viking	05/04/2010	BLU	7	Liszt, Les Préludes	9,59	67,13
4	The Record Store	20/04/2010	BLU	3	Mozart, Le nozze di Figaro, Opera	5,99	17,97
5	Disques Viking	27/04/2010	BLU	5	Mozart, Serenata Notturna	3,59	17,95
6	Harmonies	22/04/2010	BLU	1	Bach, Préludes choraux, Biggs	9,59	9,59
7	Douces notes	14/04/2010	CD	8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	38,40	307,20
8	Harmonies	22/04/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	20,38	163,04
9	Pour le Blues	07/04/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	35,95	143,80
10	Symphonies	12/04/2010	CD	9	Puccini, Madame Butterfly (opéra)	15,58	140,22
11	Pour le Blues	19/04/2010	CD	7	Haydn, Symphonies Parisiennes	17,98	125,86
12	Mo Town Tunes	28/04/2010	CD	9	MacDowell, Sonata tragica in sol	11,98	107,82
13	Chez Rudy	28/04/2010	CD	11	Div., Nova Schola Gregoriana	9,59	105,49
14	Disques Viking	05/04/2010	CD	9	Bizet, Carmen	10,78	97,02
15	Haus der Musik	01/04/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	9,60	96,00
16	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	9,59	95,90

Figure 11-3. Tableau trié par Support (en ordre croissant) et par Montant (en ordre décroissant).

RETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU TABLEAU INITIAL

Pour désactiver le tri et rétablir l'ordre initial des enregistrements, il suffit de choisir l'option **Aucun** dans la liste déroulante *Tri actif.*

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Prix unitaire	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	8,99	35,96
2	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	9,00	63,00
3	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	10,19	20,38
4	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	5,99	53,91
5	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	5,99	65,89
6	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	8,99	71,92
7	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	9,59	95,90
8	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	10,79	64,74
9	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	5,99	35,94
10	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	8,99	53,94
11	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	9,00
12	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	8,99	26,97
13	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	9,59	57,54
14	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	5,39	10,78
15	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	9,59	86,31
16	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	5,99	29,95
17	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	17,98	53,94
18	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	3,60	10,80
19	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	9,60	57,60
20	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	8,99	71,92
21	Disques bleus	08/04/2010	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	5,99	53,91
22	Haus der Musik	01/04/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	9,60	96,00
23	Haus der Musik	01/04/2010	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	9,60	48,00
24	Haus der Musik	01/04/2010	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	7,79	38,95
25	Haus der Musik	01/04/2010	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	9,60	57,60

Figure 11-4. Ordre initial du tableau rétabli sur sélection de l'option sans tri.

REDOUBLEMENT DE TRIS

Si vous désirez définir un nouveau tri proche d'un autre déjà défini, le bouton **Redoubler**  vous facilitera la tâche. Pour reproduire un tri, sélectionnez simplement celui considéré dans la liste des tris et cliquez sur le bouton **Redoubler**  du ruban de l'interface de conception du tableau. Le tri redoublé s'affiche dans la liste de tris, sous le nom du tri initial suivi d'un numéro d'ordre. Sélectionnez ce tri pour en afficher les propriétés dans la fenêtre de définition de tri et y apporter les révisions désirées. Cela fait, cliquez sur **Accepter**  pour accepter et enregistrer votre nouvelle définition de tri.

[12] FILTRES

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à utiliser un filtre pour n'afficher qu'une partie des données du tableau. La leçon couvre les sujets suivants :

- Définition
- Création d'une expression filtre
- Test d'une expression filtre
- Utilisation de fonctions
- Rétablissement des données initiales du tableau
- Filtres-valeurs

Ce chapitre suppose que l'ouverture d'états, la création d'un masque d'extraction des données et la manipulation de la vue Tableau vous sont familiers.

Il existe plusieurs types de filtre :

- Filtres-valeurs

  Les filtres-valeurs sont de simples filtres généralement utilisés pour obtenir des enregistrements sur la base d'une ou deux spécifications seulement. Dans Classique.prn, par exemple, on pourrait utiliser un filtre-valeur pour obtenir les détails des enregistrements dont la description serait « Mozart » ou « Chopin. » Pour créer un filtre-valeur, on identifie le champ particulier devant servir de base au filtre et on spécifie la ou les valeurs exactes du filtre.

- Filtres formules

  Sous leur forme la plus élémentaire, les filtres-formules ressemblent fort aux filtres-valeurs. Ils offrent cependant une plus grande souplesse de filtrage. Toujours dans Classique.prn, supposons que vous vouliez filtrer un tableau pour obtenir toutes les ventes de CD d'un montant égal ou supérieur à 50 euros. Le filtre-valeur serait exclu ici car il n'admet qu'un nom de champ. Le filtre désiré spécifie en effet les conditions de deux champs, Support et Montant. Un filtre-formule serait dans ce cas plus approprié.

- Filtres composés Extensions des filtres-formules, les filtres composés permettent la création de plus longs filtres, avec deux composants ou davantage.

Commencez par charger Monarch et ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon3.dmod**, puis accédez à la vue Tableau.

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
2	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
3	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
4	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
5	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
6	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
7	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90
8	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74
9	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94
10	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94
11	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00
12	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97
13	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54
14	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78
15	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31
16	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	29,95
17	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429-2	17,98	53,94
18	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	SMK 53473	3,60	10,80
19	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	CDC 54935	9,60	57,60
20	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	SMMD-5036	8,99	71,92

Figure 12-1. Données extraites affichées dans la vue Tableau.

Le tableau illustré à la figure 12-1 répertorie les transactions de distributeurs d'enregistrements de musique classique. Les transactions sont incluses pour chaque client et classées par type de support (CD, LP, DVD, SACD et Blu-ray). Au total, le tableau compte 149 enregistrements.

En y appliquant un filtre, vous pouvez sélectionner les seuls enregistrements qui vous intéressent et éliminer le reste. Imaginons donc que nous ne voulions voir que les enregistrements relatifs à un client particulier, en l'occurrence Grande musique.

CREATION D'UN FILTRE-VALEURS

Pour filtrer les données du tableau, on crée une expression de filtre dans la fenêtre de *définition de filtre*. Dans l'exercice qui suit, nous allons créer un filtre-valeur qui ne renvoie que les enregistrements relatifs au client « Grande musique ».

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Conception des tableaux** pour lancer l'interface de conception et choisissez **Ajouter > Filtre > Filtre-valeur.**

   La fenêtre de définition de filtre-valeur s'ouvre.



Figure 12-2. Fenêtre de définition de filtre-valeur.

Prenons le temps d'examiner cette fenêtre. Le volet de gauche est le sélecteur de filtre. Ce volet est particulièrement utile lorsque vous désirez modifier un filtre existant et que vous en avez défini plusieurs. La fenêtre de *définition de filtre-valeur* en soi se compose de deux onglets. Au bas de la fenêtre, le bouton d'aperçu des données permet d'afficher un aperçu du tableau lorsque vous y aurez appliqué le filtre défini dans cette fenêtre.

Les options proposées sous l'onglet **Valeurs de champ** de la fenêtre de définition contribuent, chacune, à la création du filtre.

Supposons que vous désiriez limiter l'affichage aux enregistrements relatifs à Disques Fandangos et Musique Royale. Dans la liste déroulante *Champ*, vous sélectionneriez dans ce cas **Client** et vous spécifieriez les valeurs **Disques Fandangos** et **Musique Royale**. Dans la section *Sélection de ligne*, vous pouvez choisir d'afficher tous les enregistrements relatifs à Disques Fandangos **ou** Musique Royale, ou bien tous les **autres** enregistrements (à l'exclusion de ceux ayant trait à Disques Fandangos ou Musique Royale). Vous pouvez aussi choisir ici si les enregistrements dont le nom de client est vierge doivent s'afficher dans le tableau après application du filtre.

La zone *Valeur* affiche le type de valeur à entrer pour le champ sélectionné. Par exemple, pour le champ **Quantité**, toutes les valeurs entrées dans la zone doivent être de type *Numérique.* Pour le type de champ **Description**, toutes les valeurs entrées dans la zone *Valeur* doivent être de type *Caractère.* Si vous entrez, par erreur, une chaîne de caractères dans la zone *Valeur* d'un champ numérique, le filtre ne se crée pas.

Dans la liste déroulante **Importer les valeurs filtrées par ...**, vous pouvez sélectionner aisément les valeurs de champ destinées à la zone *Valeur*, y compris les valeurs entrées pour d'autres filtres antérieurs. Un clic sur ce

bouton affiche la liste des filtres créés précédemment, y compris l'option « Aucun ». En cliquant sur une option de la liste puis sur le bouton **Ajouter des lignes**, on ajoute automatiquement toutes les valeurs disponibles pour le champ sélectionné. Ici encore, les valeurs entrées doivent correspondre au type de champ sélectionné. Si vous sélectionnez l'option **Aucun** et que vous cliquez sur **Ajouter des lignes**, toutes les valeurs possibles du champ s'affichent dans la zone *Valeur*. Pour supprimer certaines valeurs ajoutées, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Sous l'onglet **Avancé**, les options proposées permettent soit d'afficher toutes les lignes (enregistrements) conformes à la description du filtre spécifié, soit de limiter l'affichage à un certain nombre de lignes.

2. Sous l'onglet **Valeurs de champ**, entrez **Grande musique** dans la zone *Nom du filtre* et cliquez sur .
3. Dans la liste déroulante *Champ*, sélectionnez **Client**.
4. Cliquez deux fois sur la première cellule de la zone *Valeur* et entrez **Grande Musique**.
5. Vérifiez la sélection de l'option Inclure les lignes où la valeur du champ correspond à l'une des valeurs sélectionnées.
6. Cliquez sur **Accepter** pour enregistrer les détails du filtre spécifié et fermer la fenêtre de définition.
7. Dans la vue Tableau, cliquez sur la flèche de la zone **Filtre actif** et sélectionnez **Grande Musique**.

   Le tableau se régénère pour n'afficher que les enregistrements relatifs à Grande Musique.

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94
2	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00
3	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97
4	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54
5	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78
6	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31
7	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	29,95

Figure 12-3. Données du Tableau après application du filtre. Seuls les enregistrements relatifs à Grande Musique s'affichent.

Vous avez créé un filtre-valeur.

CREATION D'UN FILTRE-FORMULE

Pour n'afficher que les transactions dont le montant est d'au moins 100 euros, nous allons utiliser la formule suivante :

Montant>=100

Pour formuler l'expression ci-dessus, vous pouvez la taper telle quelle, ou bien l'élaborer au moyen d'éléments proposés dans les zones de liste.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de l'interface de conception du tableau, choisissez **Ajouter** > **Filtre** > **Filtre-formule**.
2. Dans la zone *Nom du filtre*, entrez **Ventes >=100** et cliquez sur pour accepter ce nom.

ATTENTION Les noms de définition de filtre sont limités à une longueur maximale de 31 caractères. Les caractères majuscules et minuscules sont admis, de même que les espaces et signes de ponctuation. Néanmoins, le point (.), le point d'exclamation (!), l'accent grave (`) et les crochets ([]) ne sont pas admis dans le nom. Les noms peuvent commencer par n'importe quel caractère à l'exception des espaces. Si vous entrez un nom précédé d'espaces, Monarch l'accepte en ignorant toutefois les espaces de tête.

3. Cliquez deux fois sur **Montant** dans la liste Champs.

   Le mot « Montant » s'inscrit dans la zone *Expression.*

4. Cliquez deux fois sur **Supérieur ou égal à (>=)** dans la liste des *opérateurs*.

   L'opérateur s'ajoute à l'expression.

5. Dans la zone *Expression*, juste après l'opérateur « >= », tapez la valeur **100**.

6. Cliquez sur l'icône **Accepter** qui s'affiche dans la zone *Expression* pour accepter votre formule.

7. Examinez le panneau **d'aperçu des données**.

   Tous les enregistrements qui s'affichent ont un montant supérieur ou égal à 100. Remarquez toutefois que l'aperçu des données n'affiche que les 100 premiers enregistrements extraits d'un état, soit les 100 premières lignes importées d'une base de données. Suivant les données, vous ne verrez donc peut-être pas les lignes affectées par le filtre dans l'aperçu.

8. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban de définition du filtre pour enregistrer votre nouveau filtre et fermer l'interface de conception du tableau.

9. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur la flèche de la zone Filtre actif et sélectionnez **Ventes >=100**.

   Le tableau n'affiche plus que les transactions dont le montant est égal ou supérieur à 100 euros (Figure 12-4).

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	Douces notes	14/04/2010	CD	8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	ZDMZ-64617	38,40	307,20
2	Mo Town Tunes	28/04/2010	CD	9	MacDowell, Sonata tragica in sol	NRPR 2202	11,98	107,82
3	Mo Town Tunes	28/04/2010	SACD	9	Messiaen, Oiseaux exotiques	M2K-44762	17,98	161,82
4	Symphonies	12/04/2010	CD	9	Puccini, Madame Butterfly (opéra)	CDCB-47959	15,58	140,22
5	Chez Rudy	28/04/2010	CD	11	Div., Nova Schola Gregoriana	ARN 68094	9,59	105,49
6	Pour le Blues	07/04/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	M4K-38875	35,95	143,80
7	Pour le Blues	19/04/2010	CD	7	Haydn, Symphonies Parisiennes	SM2K 47550	17,98	125,86
8	Harmonies	22/04/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	CRI 2-614	20,38	163,04
9	Musique royale	14/04/2010	SACD	11	Pachelbel, Kanon	MK-42478	9,59	105,49

Figure 12-4. Vue Tableau affichant toutes les transactions dont le montant est égal ou supérieur à 100 euros.

CREATION D'UN FILTRE COMPOSE

Les filtres composés permettent la création de filtres plus longs et plus complexes, composés d'autres créés précédemment. Nous allons créer ici un filtre composé partant du filtre-valeur et du filtre-formule que nous avons définis.

Pour obtenir tous les enregistrements de Grande Musique ET tous ceux dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros, nous pourrions créer le filtre-formule suivant :

Client="Grande Musique".AND.Montant>=100

Pour obtenir tous les enregistrements de Grande Musique OU tous ceux dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros, nous définirions plutôt le filtre-formule suivant :

Client="Grande Musique".or.Montant>=100

Ces deux filtres peuvent certes être définis ainsi, mais la sélection des champs, des opérateurs et des valeurs, sans compter la détermination du lien correct entre les expressions individuelles du filtre, peut être fastidieuse. Pour vous faciliter la tâche, Monarch permet la création de filtres composés, dont il suffit de choisir les éléments dans une liste.

Les étapes qui suivent illustrent la création d'un filtre composé appelé à renvoyer tous les enregistrements relatifs à Grande Musique ou dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de l'interface de conception du tableau, choisissez **Ajouter** > **Filtre** > **Filtre composé**.
2. Dans la zone *Nom du filtre*, entrez **Grande Musique et Ventes>=100** puis cliquez sur  .
3. Cliquez sur le filtre **Grande Musique** dans la zone *Filtres disponibles*, puis sur **Ajouter>>** pour le déplacer vers la zone *Filtres composants*.
4. Répétez le point 3 pour déplacer de même le filtre *Ventes>=100* vers la zone *Filtres composants.*
5. Dans la section *Sélectionner les lignes conformes à*, choisissez **l'un quelconque des filtres composants**.

   Monarch affichera ainsi les enregistrements dont le client est Grande Musique ou le montant de transaction est supérieur ou égal à 100 euros.

   Sous l'option **tous les filtres composants**, les deux conditions, Grande Musique et montant supérieur ou égal à 100 euros, devraient être remplies pour qu'un enregistrement s'affiche dans la vue Tableau. En l'occurrence, aucun enregistrement ne s'afficherait puisqu'aucun des montants de vente de Grande Musique n'atteint 100 euros.

   Remarquez que les filtres composants, de même que le type de lien (ET/OU), s'affichent dans la zone *Expression du filtre composé*. Dans notre exemple, l'expression du filtre composé doit être : **[Grande musique] OU [Ventes>=100]**.
6. Cliquez sur **Accepter**  sur le ruban de définition de filtre pour accepter votre nouvelle définition.
7. Dans la liste déroulante *Filtre actif*, sélectionnez **Grande Musique et Ventes>=100**.

   Le tableau se régénère, conformément au filtre.

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	SMCD 5120	8,99	53,94
2	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	AS-325	9,00	9,00
3	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97
4	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54
5	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78
6	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31
7	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	CBT-1020	5,99	29,95
8	Douces notes	14/04/2010	CD	8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	ZDMZ-64617	38,40	307,20
9	Mo Town Tunes	28/04/2010	CD	9	MacDowell, Sonata tragica in sol	NRPR 2202	11,98	107,82
10	Mo Town Tunes	28/04/2010	SACD	9	Messiaen, Oiseaux exotiques	M2K-44762	17,98	161,82
11	Symphonies	12/04/2010	CD	9	Puccini, Madame Butterfly (opéra)	CDCB-47959	15,58	140,22
12	Chez Rudy	28/04/2010	CD	11	Div., Nova Schola Gregoriana	ARN 68094	9,59	105,49
13	Pour le Blues	07/04/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	M4K-38875	35,95	143,80
14	Pour le Blues	19/04/2010	CD	7	Haydn, Symphonies Parisiennes	SM2K 47550	17,98	125,86
15	Harmonies	22/04/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	CRI 2-614	20,38	163,04
16	Musique royale	14/04/2010	SACD	11	Pachelbel, Kanon	MK-42478	9,59	105,49

Figure 12-5. Résultat du filtre composé.

UTILISATION DES FONCTIONS DANS LES FILTRES

Monarch propose de nombreuses fonctions compatibles avec les expressions de filtre. Par exemple, pour limiter l'affichage aux livraisons de symphonies, utilisez l'expression :

Instr("Symphonie";[Description])

La fonction Instr() recherche une chaîne donnée dans un champ. Dans l'exemple ci-dessus, l'expression ne renvoie que les enregistrements pour lesquels le mot « Symphonie » figure dans le champ *Description* (les crochets sont requis car le nom de champ *Description* compte plus de 10 caractères).

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	CO-77884	8,99	26,97
2	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	ENTPD 4110	9,59	86,31
3	Canciones	06/04/2010	CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	CD-80186	6,59	13,18
4	Chez Rudy	04/04/2010	LP	2	Dvorak, Symphonie du Nouveau Monde	LON 255 781	5,99	11,98
5	Pour le Blues	13/04/2010	LP	2	Mahler, 2e Symphonie	DGG 427 262	13,16	26,32
6	Pour le Blues	19/04/2010	CD	7	Haydn, Symphonies Parisiennes	SM2K 47550	17,98	125,86
7	Harmonies	22/04/2010	SACD	7	Sibelius, 5e Symphonie, Op.82	478637	9,60	67,20

Figure 12-6. Utilisation d'un filtre pour afficher tous les enregistrements de symphonie.

Monarch gère plus de 70 fonctions. Le fichier d'aide de Monarch contient une information détaillée sur chaque fonction, y compris quelques exemples de leur usage dans les expressions de filtre. Monarch comprend aussi une série de fonctions définies par l'utilisateur. Vous pouvez créer vos propres fonctions et stocker et utiliser ainsi des expressions complexes, que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs de Monarch.

RETABLISSEMENT DU TABLEAU INITIAL

Vous pouvez désactiver tous les filtres et réafficher toutes les données du tableau en sélectionnant l'option *Aucun* du menu *Filtres.*

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur la flèche de la zone **Filtre actif** et sélectionnez **Aucun** pour désactiver tous les filtres.

   La vue Tableau affiche toutes les données du tableau initial extraites de Classique.prn conformément au modèle Leçon3.dmod.

   Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail ou fermer simplement l'état et le modèle que vous avez ouverts pour cette leçon. Pour le reste de ce chapitre, nous n'allons pas enregistrer nos opérations.

REDOUBLEMENT DE FILTRES

Si vous désirez créer un nouveau filtre proche d'un autre déjà défini, le bouton **Redoubler** vous facilitera la tâche. Pour reproduire un filtre, sélectionnez simplement celui considéré dans la liste des filtres et cliquez sur le bouton **Redoubler** du ruban de l'interface de conception du tableau. Le filtre redoublé s'affiche dans la liste de filtres, sous le nom du filtre initial suivi de son numéro d'ordre. Sélectionnez ce filtre pour en afficher les propriétés dans la fenêtre de définition de filtre et y apporter les révisions désirées. Cela fait, cliquez sur **Accepter** pour accepter et enregistrer votre nouvelle définition de filtre.

[13] CHAMPS CALCULES

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à calculer de nouveaux champs à partir des données de la vue Tableau. La leçon couvre les sujets suivants :

- Définition
- Création d'un champ calculé
- Comparaisons
- Dissimulation et suppression de champs calculés

Ce chapitre suppose que l'ouverture d'états, la création d'un masque d'extraction des données et la manipulation de la vue Tableau de Monarch vous sont familiers.

Un **champ calculé** est un champ dont la valeur est dérivée de celle d'autres champs du même enregistrement. Les champs calculés peuvent servir à la réalisation de tâches de calcul arithmétique, d'enchaînement de champs de caractères et d'extraction d'informations d'un champ. Monarch admet la création et l'enregistrement de nombreux champs calculés. Une fois créé, un champ calculé peut être utilisé dans les définitions de filtre, de tri et de récapitulatif ; il peut être copié, imprimé et exporté avec d'autres champs.

Les champs calculés de Monarch se créent à travers l'interface de conception des tableaux. Plusieurs types sont possibles :

- Formule

  Pour créer un champ calculé à base de formule, il faut créer une expression de champ calculé. Cette expression est une formule qui renvoie une valeur au champ calculé.

- Paramètre d'exécution

  Les champs calculés à paramètre d'exécution sont pratiquement identiques aux précédents, si ce n'est qu'ils contiennent, plutôt qu'une formule, une simple chaîne, un nombre ou une date. L'utilisateur est invité à fournir la valeur de chaque paramètre d'exécution lors du chargement du modèle.

- Recherche

  Un champ calculé reposant sur une recherche assure une « recherche de table » par laquelle la valeur d'un champ d'entrée désigné est comparée à une table de recherche. L'approche permet d'éviter les instructions IF longues et compliquées parfois nécessaires aux formules de champs calculés.

- Modifié par l'utilisateur

  Les champs calculés modifiés par l'utilisateur sont une forme spéciale de champs calculés dans lesquels l'utilisateur peut entrer du texte pour annoter les lignes du tableau ou rectifier des données erronées.

Commencez par charger Monarch et ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon9.dmod**. Cela fait, passez à la vue Tableau.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêt...	71,92
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92

Figure 13-1. Données extraites affichées dans la vue Tableau.

Le tableau illustré à la figure 13-1 répertorie les transactions de distributeurs d'enregistrements de musique classique. Nous avons extrait l'information détaillée de chaque transaction, ainsi que le nom du client et son numéro de compte.

La création de champs calculés va nous permettre de dériver de nouvelles informations à partir des données du tableau. Créons par exemple un nouveau champ qui calculera une remise de 20 % sur toutes les transactions. Voyons comment cela fonctionne.

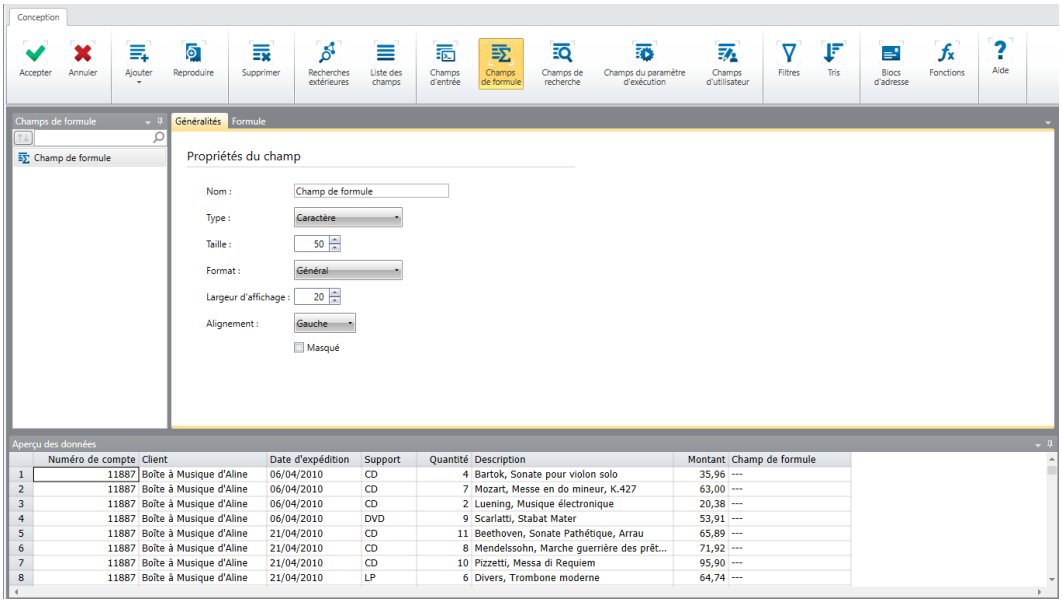
CREATION D'UN CHAMP DE FORMULE

Dans la leçon précédente, nous avons créé un filtre à partir d'une expression Formule. Nous allons appliquer ici le même concept pour ajouter une nouvelle colonne à notre tableau.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des tableaux** pour activer l'interface de conception et choisissez **Ajouter** > **Champ de formule** sur le ruban de l'interface.

   La fenêtre de définition de champs de formule s'ouvre.



	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Champ de formule
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	---
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	---
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	---
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	---
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	---
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêt...	71,92	---
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	---
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	---

Figure 13-2. Fenêtre de définition de champ de formule.

2. Sous l'onglet **Généralités** de la fenêtre, entrez **Remise** dans la zone *Nom* et cliquez sur l'icône pour accepter ce nom Ce nom s'affichera comme nom du champ lors de l'affichage du résultat de notre définition de calcul dans la vue Tableau.

> **ATTENTION** Les noms de champ sont limités à une longueur maximale de 62 caractères. Les caractères majuscules et minuscules sont admis, de même que les espaces et signes de ponctuation. Néanmoins, le point (.), le point d'exclamation (!), l'accent grave (`) et les crochets ([]) ne sont pas admis dans le nom. De plus, les noms ne peuvent pas commencer par un espace ou un trait de soulignement (_). Si vous entrez un nom précédé d'espaces, Monarch l'accepte en ignorant toutefois les espaces de tête.

Notre expression doit produire une valeur numérique. Il convient donc de formater le champ en conséquence.

3. Dans la liste déroulante *Type*, sélectionnez **Numérique**.
4. Entrez **2** dans la case *Décimales*.
5. Cliquez sur l'onglet **Formule**.

   Pour définir un champ calculé, on crée une expression de champ calculé qui renverra une valeur au champ. Cette expression s'affiche dans la zone *Expression* au bas de l'onglet **Formule**. Plusieurs listes affichent les noms de champ du tableau, les opérateurs arithmétiques et logiques et les fonctions que vous pouvez utiliser dans vos expressions de champ calculé.

   Pour calculer une remise de 20 % sur toutes les transactions, nous allons définir l'expression

   Montant*0,2

   Pour formuler cette expression, vous pouvez la taper telle quelle, ou bien l'élaborer au moyen d'éléments proposés dans les zones de liste. Commençons par choisir le champ *Montant*.

6. Cliquez deux fois sur le champ **Montant** dans la zone *Champs*.

   Le champ *Montant* s'inscrit dans la zone *Expression*. Cliquez deux fois sur un article l'insère automatiquement dans la zone.

7. Dans la liste *Opérateurs*, cliquez deux fois sur le **signe de multiplication (*)** pour l'ajouter à l'expression.

8. Cliquez sur l'espace suivant le signe ***** dans la zone Expression, tapez **0,2** et cliquez sur **Appliquer** .

   L'onglet **d'aperçu des données** doit afficher un nouveau champ contenant les valeurs obtenues de l'expression que nous avons définie.

9. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban de définition de champ de formule pour accepter la définition du champ calculé et fermer la fenêtre.

   Un nouveau champ, intitulé *Remise,* s'ajoute à l'extrême droite du tableau.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	7,19
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	12,60
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	4,08
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	10,78
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	13,18
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	14,38
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	19,18
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	12,95
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	7,19
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94	10,79
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	1,80
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97	5,39
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54	11,51
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78	2,16
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	17,26
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	5,99
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94	10,79
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80	2,16
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60	11,52
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92	14,38
21	10929	Disques bleus	08/04/2010	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	53,91	10,78
22	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	96,00	19,20

Figure 13-3. Champ calculé Remise ajouté à la vue Tableau.

CREATION D'UN CHAMP MODIFIE PAR L'UTILISATEUR

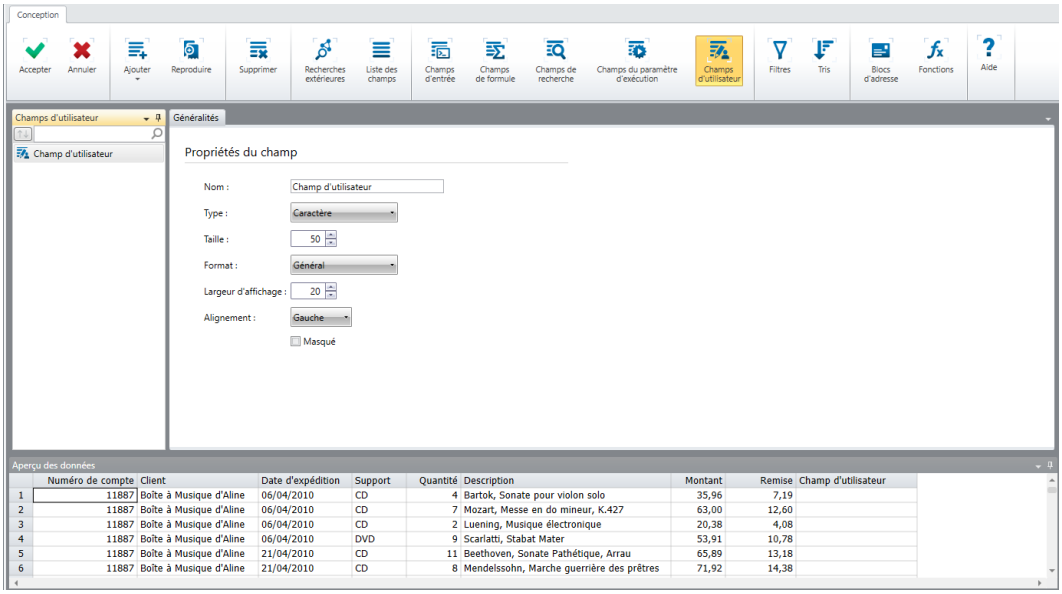
Créer un champ modifié par l'utilisateur

Créons maintenant un champ modifié par l'utilisateur et voyons-en l'effet sur le tableau. Remarquez que les champs définis par l'utilisateur ne s'enregistrent que dans les fichiers de projet, pas dans ceux de modèle.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des tableaux** pour activer l'interface de conception et choisissez **Ajouter** > **Champ modifié par l'utilisateur** sur le ruban de l'interface.

   La fenêtre de définition de champ modifié par l'utilisateur s'ouvre.



	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise	Champ d'utilisateur
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	7,19	
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	12,60	
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	4,08	
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	10,78	
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	13,18	
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	14,38	

Figure 13-4. Fenêtre de définition de champ modifié par l'utilisateur.

2. Sous l'onglet *Généralités*, entrez le nom **Commentaires** et cliquez sur l'icône qui s'affiche pour accepter ce nom.

3. Remplacez la valeur de *largeur d'affichage* par 40 et cliquez sur **Accepter** pour enregistrer le champ.

   Le nouveau champ s'affiche à l'extrême droite du tableau.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise	Commentaires
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	7,19	
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	12,60	
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	4,08	
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	10,78	
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	13,18	
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	14,38	
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	19,18	
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	12,95	
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	7,19	
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94	10,79	
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	1,80	
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97	5,39	
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54	11,51	
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78	2,16	
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	17,26	
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	5,99	
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94	10,79	
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80	2,16	
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60	11,52	
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92	14,38	
21	10929	Disques bleus	08/04/2010	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	53,91	10,78	
22	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	96,00	19,20	

Figure 13-5. Champ modifié par l'utilisateur dans la vue Tableau.

Utiliser un champ modifié par l'utilisateur

Procédure à suivre :

1. Cliquez deux fois sur la première cellule du champ Commentaires (ligne 1).

   Remarquez que l'interface change et que la cellule sélectionnée devient modifiable.



	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise	Commentaires
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	7,19	
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	12,60	
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	4,08	
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	10,78	
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	13,18	
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	14,38	
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	19,18	
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	12,95	
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	7,19	
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94	10,79	
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	1,80	
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97	5,39	
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54	11,51	
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78	2,16	
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	17,26	
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	5,99	
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94	10,79	
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80	2,16	
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60	11,52	
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92	14,38	

Figure 13-6. Activation du champ défini par l'utilisateur.

2. Tapez « **Nouvelle livraison 12/2018** » dans la cellule et cliquez sur **Appliquer**.

   Le tableau s'actualise et reflète le texte tapé.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise	Commentaires
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	7,19	Nouvelle livraison 11/2013
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	12,60	
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	4,08	
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	10,78	
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	13,18	
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	14,38	
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	19,18	
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	12,95	
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	7,19	
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94	10,79	
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	1,80	
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97	5,39	
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54	11,51	
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78	2,16	
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	17,26	
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	5,99	
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94	10,79	
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80	2,16	
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60	11,52	
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92	14,38	

Figure 13-7. Résultat de la modification d'un champ défini par l'utilisateur.

COMPARAISONS

Dans la section précédente, nous avons créé un champ calculé à partir d'une expression arithmétique simple. Monarch vous permet de définir des expressions plus complexes faisant intervenir des comparaisons. Servons-nous de cette fonctionnalité pour calculer une remise applicable aux montants de vente de 75 euros et plus seulement. Plutôt que de définir un nouveau champ calculé, il nous suffit de modifier le champ existant pour appliquer notre nouvelle stratégie de remise.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des tableaux** et choisissez **Champs de formule** sur le ruban qui s'affiche pour rouvrir la fenêtre de définition.
2. Sélectionnez **Remise** dans le sélecteur de champ de formule et cliquez sur l'onglet **Formule** pour en afficher les propriétés.

   Pour n'appliquer la remise qu'aux montants de 75 euros et plus, nous allons introduire la fonction IF() dans l'expression du champ calculé :

   If(Montant>=75;Montant*0,2;0)

   En d'autres termes, « Si le champ Montant affiche une valeur de 75 ou plus, on utilise la première expression (Montant*0,2) pour calculer la remise ; sinon, on utilise la seconde (0) pour n'appliquer aucune remise. »

3. Entrez l'expression de champ calculé ci-dessus dans la zone *Expression* pour qu'elle y figure telle qu'illustrée à la Figure 13-8 et cliquez sur l'icône **Appliquer** qui s'affiche.

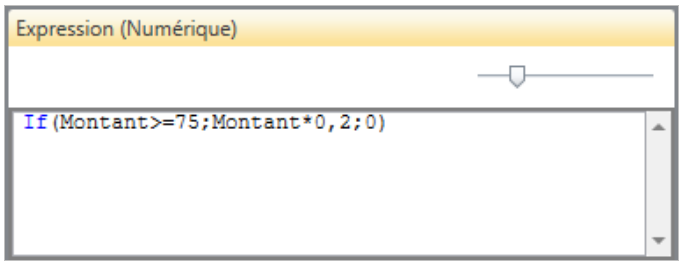


Figure 13-8. Définition modifiée du champ calculé Remise.

4. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban de définition de champ de formule pour accepter la définition du champ Nouveau calculé et fermer la fenêtre.

   Le champ se recalcule pour n'appliquer la remise qu'aux transactions portant sur un montant supérieur ou égal à 75 euros.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise	Commentaires
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	0,00	Nouvelle livraison 11/2013
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	0,00	
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	0,00	
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	0,00	
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	0,00	
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	0,00	
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	19,18	
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	0,00	
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	0,00	
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94	0,00	
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	0,00	
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97	0,00	
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54	0,00	
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78	0,00	
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	17,26	
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	0,00	
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94	0,00	
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80	0,00	
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60	0,00	
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92	0,00	
21	10929	Disques bleus	08/04/2010	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	53,91	0,00	
22	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	96,00	19,20	
23	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	48,00	0,00	
24	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	38,95	0,00	
25	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	57,60	0,00	
26	18635	Haus der Musik	01/04/2010	BLU	10	Paganini, 24 Caprices pour violon	95,90	19,18	
27	18635	Haus der Musik	01/04/2010	DVD	8	Vivaldi, Concertos pour flûte	47,92	0,00	
28	18635	Haus der Musik	08/04/2010	CD	-10	Linek, Epiphany Carol	-59,90	0,00	

Figure 13-9. Champ Remise actualisé.

Appliquons maintenant une autre fonctionnalité de Monarch pour supprimer les valeurs nulles et mettre en évidence les valeurs remises.

5. Choisissez l'onglet **Accueil** et cliquez sur **Options** .

   La fenêtre *Options* s'ouvre.

   Cette fenêtre présente les options qui régissent l'affichage des données dans Monarch.

6. Cliquez sur **Affichage** pour accéder aux options *d'affichage*.

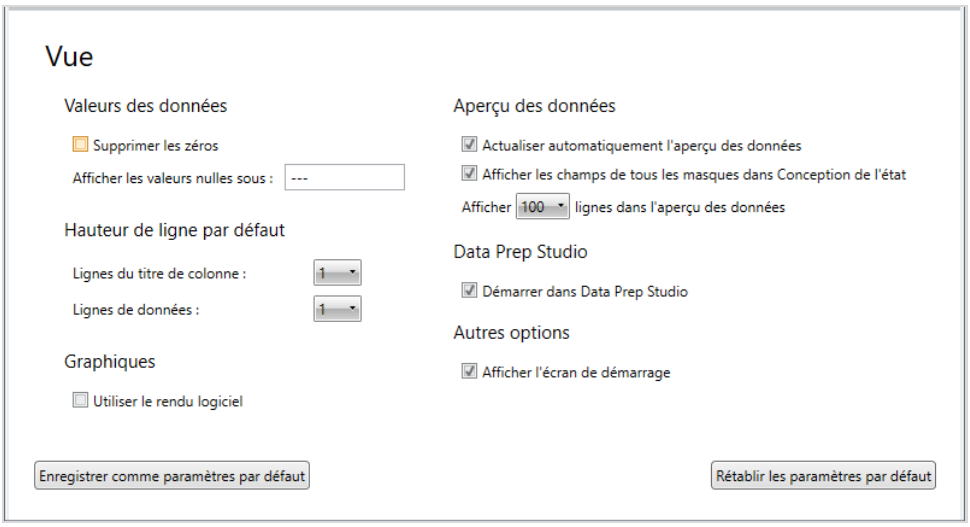


Figure 13-10. Fenêtre des options d'affichage.

7. Cochez la case Supprimer les zéros.
8. Supprimez toute valeur indiquée dans la zone **Afficher les valeurs nulles sous**.
9. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban Options pour fermer la fenêtre et appliquer les paramètres configurés aux données du tableau.

   Le tableau s'affiche maintenant sans valeurs nulles.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Remise	Commentaires
1	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96		Nouvelle livraison 11/2013
2	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00		
3	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38		
4	11887	Boîte à Musique d'Aline	06/04/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91		
5	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89		
6	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92		
7	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	19,18	
8	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74		
9	11887	Boîte à Musique d'Aline	21/04/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94		
10	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94		
11	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00		
12	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97		
13	17959	Grande Musique	05/04/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54		
14	17959	Grande Musique	14/04/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78		
15	17959	Grande Musique	14/04/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	17,26	
16	17959	Grande Musique	14/04/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95		
17	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	53,94		
18	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	10,80		
19	10929	Disques bleus	08/04/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	57,60		
20	10929	Disques bleus	08/04/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	71,92		
21	10929	Disques bleus	08/04/2010	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	53,91		
22	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	96,00	19,20	
23	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	48,00		
24	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	38,95		
25	18635	Haus der Musik	01/04/2010	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	57,60		
26	18635	Haus der Musik	01/04/2010	BLU	10	Paganini, 24 Caprices pour violon	95,90	19,18	
27	18635	Haus der Musik	01/04/2010	DVD	8	Vivaldi, Concertos pour flûte	47,92		
28	18635	Haus der Musik	08/04/2010	CD	-10	Linek, Epiphany Carol	-59,90		

Figure 13-11. Zéros supprimés.

Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail ou fermer simplement l'état et le modèle que vous avez ouverts pour cette leçon. Fermez simplement tous les fichiers ouverts.

FONCTIONS DE MASQUAGE

Monarch gère une série de fonctions de masquage admises dans les expressions de champ calculé. Ces fonctions sont proposées dans la section Masquage de la liste de Fonctions de l'éditeur de formule, comme illustré ci-dessous. Voir le fichier d'aide pour plus de détails concernant ces fonctions.

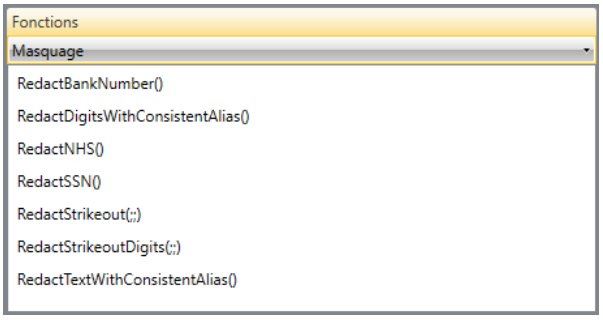


Figure 13-12. L'éditeur de formule propose une série de fonctions de masquage.

FONCTIONS REGEX

Outre les fonctions de masquage, Monarch gère certaines fonctions regex. Le fichier d'Aide Monarch contient plus d'informations sur ces fonctions.

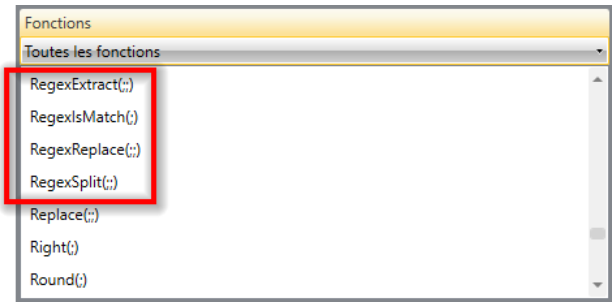


Figure 13-13. Fonctions regex proposées dans l'éditeur de formule.

MASQUER ET SUPPRIMER LES CHAMPS CALCULES

Il est possible de désactiver temporairement l'affichage d'un champ calculé en le masquant. Monarch continue cependant de recalculer la valeur du champ masqué lors de l'apport d'autres changements au tableau. Si l'expression du champ exige des calculs complexes, l'actualisation du tableau est cependant plus lente.

Vous pouvez bien sûr supprimer définitivement un champ calculé, qui s'efface alors du tableau, de même que sa définition.

Pour supprimer un champ calculé, ouvrez la fenêtre de définition des champs calculés et sélectionnez le nom de celui que vous devez supprimer. Cliquez sur le bouton **Supprimer** du ruban. Vérifiez bien le nom sélectionné. Monarch n'offre pas d'option d'annulation.

REDOUBLEMENT DE CHAMPS CALCULES

Si vous désirez créer un nouveau champ calculé proche d'un autre déjà défini, le bouton **Redoubler** vous facilitera la tâche. Pour reproduire un champ calculé, sélectionnez simplement celui considéré dans la liste des champs calculés et cliquez sur le bouton **Redoubler** du ruban de la Conception des tableaux. Le champ calculé

redoublé s’affiche dans la liste des champs calculés, sous le nom du champ initial suivi de son numéro d’ordre. Sélectionnez ce champ calculé pour en afficher les propriétés dans la fenêtre de définition de champ calculé et y apporter les révisions désirées. Cela fait, cliquez sur **Accepter** pour accepter et enregistrer votre nouvelle définition de champ calculé.

[14] INSTANCES MULTIPLES D'UN ETAT

Pour les leçons des chapitres qui précèdent, nous avons toujours travaillé sur un seul état à la fois. Nous allons découvrir dans celui-ci comme ouvrir et analyser les données de plusieurs états. La leçon couvre les sujets suivants :

- Analyse des données d'une série d'états
- Ouverture d'instances multiples d'un état
- Extraction de données
- Exploitation de la vue Tableau
- Création d'un récapitulatif pour l'analyse des données de plusieurs états

Dans la plupart des entreprises, les états sont générés périodiquement, généralement toutes les semaines ou tous les mois. Chaque **instance** d'un état contient l'information relative à une période de temps particulière.

Outre la génération d'états hebdomadaires ou mensuels, certaines entreprises produisent un état séparé pour chaque service, division ou région. Par exemple, un détaillant peut diviser son marché en quatre régions distinctes – Nord-Est, Centre, Sud et Ouest – et produire pour chacune un état mensuel des ventes.

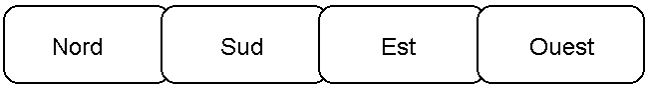


Figure 14-1. Chaque état comprend l'information spécifique à une région.

Chaque instance de l'état comprend une information utile sur les ventes d'une région particulière, sans rien dire toutefois des chiffres réalisés sur un produit particulier au niveau national. Il faut pour cela analyser les données relatives aux quatre régions. Avec Monarch, vous pouvez ouvrir les quatre états régionaux et produire un récapitulatif indiquant les ventes du produit par région et un total global pour les quatre régions combinées. Un exemple du récapitulatif résultant est illustré à la figure 14-2.

	Article	Région	Montant
1	VTT M17	Est	83782
2		Nord	94266
3		Ouest	100937
4		Sud	94954
5	Total :		373939

Figure 14-2. Comparaison des ventes d'un produit sur quatre régions.

L'analyse des données des quatre états de ventes régionales permet de comparer les résultats de ventes de chaque région. Comme chaque état est généré mensuellement, l'analyse compare les ventes d'un seul mois. On pourrait ajouter une dimension supplémentaire en ouvrant plusieurs états de ventes mensuels pour chaque région La figure 14-3 compare les résultats de ventes par région et par mois sur une période de trois mois

	Article	Région	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	SUM(Montant)
1	VTT M17	Est	83782	85625	86883	256290
2		Nord	94266	92924	93943	281133
3		Ouest	100937	97349	99750	298036
4		Sud	94954	96322	93452	284728
5	Total :		373939	372220	374028	1120187

Figure 14-3. Comparaison des ventes d'un produit sur quatre régions et sur trois mois.

Pour créer ce récapitulatif, nous avons ouvert un total de 12 états, soit trois états mensuels pour chacune des quatre régions (Figure 14-4).

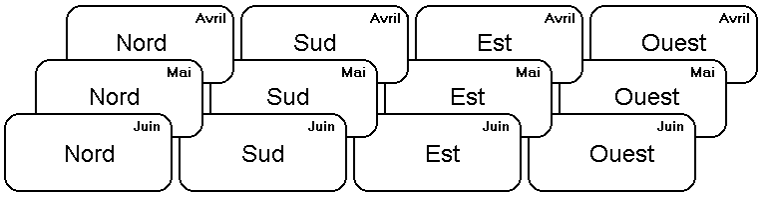


Figure 14-4. Chaque état comprend l'information spécifique à une région et à une période de temps.

Ainsi que nous l'avons observé, chaque état ne comprend qu'une pièce de l'ensemble. Combinés, ces mêmes états deviennent une véritable mine d'information pour l'entreprise.

Dans les chapitres qui précèdent, nous nous sommes familiarisés avec l'état Classique.prn. Il s'agit d'un état périodique, produit sur base mensuelle. Chaque état couvre les livraisons mensuelles d'enregistrements de musique classique. Cette leçon fait appel à trois instances de l'état Classique.prn, représentant les livraisons des mois de janvier, février et mars.

Lors du chargement d'un fichier de modèle ou de la création d'un nouveau modèle, Monarch en applique les paramètres à tous les états ouverts. Les données extraites de chaque état s'enchaînent dans la vue Tableau.

ATTENTION Bien que plusieurs états puissent être ouverts en même temps, Monarch n'admet qu'un fichier de modèle à la fois, appliqué automatiquement à **tous** les états ouverts. Il importe donc que tous les états aient le même format. Ainsi, bien que les états utilisés dans cette leçon contiennent des données différentes, ils partagent tous la même structure. Vous ne pouvez pas extraire de données de deux types d'état différents en même temps.

Commençons par ouvrir les fichiers d'état **Classjan.prn, Classfév.prn** et **Classmar.prn**, ainsi que le modèle **Leçon5.dmod**. Passez à la vue Tableau et cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour maximiser la visibilité de tous les champs.

DANS LA VUE TABLEAU

Le traitement de plusieurs états est similaire à l'exploitation des données d'un seul état. Vous pouvez consulter, trier, filtrer, exporter et imprimer les données comme si elles provenaient d'un seul état. Il existe toutefois quelques distinctions que nous allons examiner ici.

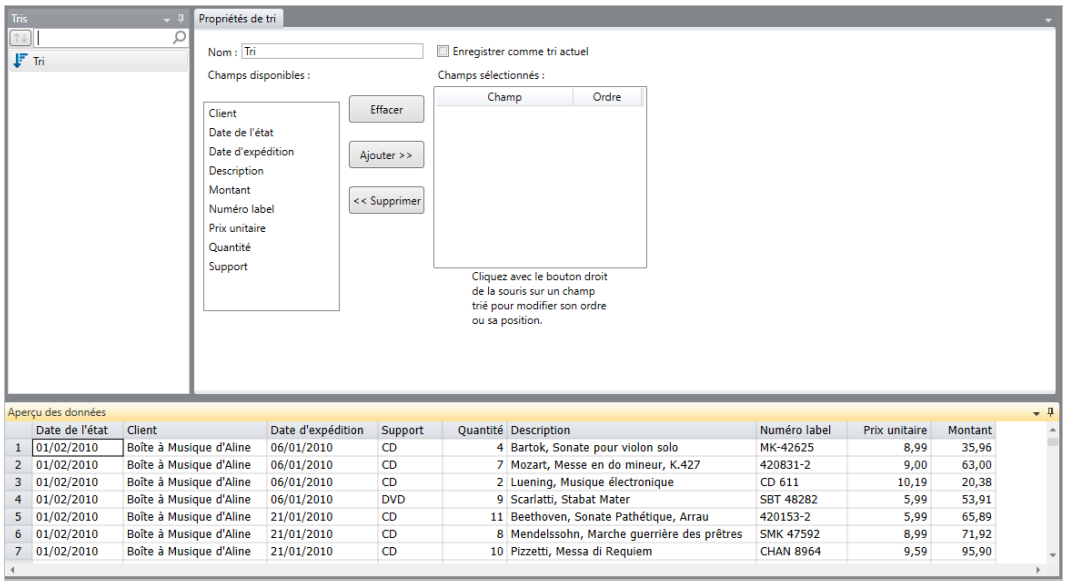
Tri

Au départ, les données sont disposées dans l'ordre d'ouverture des fichiers d'état. Comme nous avons ouvert l'état de janvier en premier, les enregistrements de janvier figurent en haut du tableau, suivis de ceux de février, puis de mars Cette disposition initiale n'a aucune importance particulière et n'est en fait pas toujours désirable. Elle est parfois contraire à l'ordre de tri logique des états. Par exemple, chaque état est trié par client, puis par date d'expédition. L'enchaînement des enregistrements des trois états a ajouté un niveau de tri supérieur, de sorte que les données sont à présent triées par période (mois), puis, pour chaque mois, par client et par date d'expédition. Rétablissons donc l'ordre de tri initial des états.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Conception des tableaux** pour lancer l'interface de conception et choisissez **Ajouter** > **Tri** .

   La fenêtre de *définition de l'ordre de tri* s'ouvre.



	Date de l'état	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
2	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
3	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
4	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
5	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
6	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
7	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90

Figure 14-5. Fenêtre de définition de l'ordre de tri.

2. Tapez **Ordre de tri original** dans la zone *Nom*, puis cliquez sur l'icône qui s'affiche en regard du champ pour accepter ce nom.
3. Sélectionnez le champ **Client** dans la liste des *champs disponibles* et cliquez sur le bouton **Ajouter >>**.
4. Sélectionnez le champ **Date d'expédition** dans la liste des *champs disponibles* et cliquez sur le bouton **Ajouter >>**.
5. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban de définition du tri pour accepter vos changements.

6. De retour dans la vue Tableau, choisissez **Ordre de tri original** dans la liste déroulante *Tri actif*.

7. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour que tous les champs s'affichent visiblement.

   Le tableau se réorganise, trié par client puis par date d'expédition.

	Date de l'état	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant
1	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96
2	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00
3	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38
4	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91
5	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89
6	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92
7	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90
8	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74
9	01/02/2010	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94
10	01/02/2010	Disques bleus	08/01/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429-2	17,98	53,94
11	01/02/2010	Disques bleus	08/01/2010	CD	3	Takemitsu, Musique de Takemitsu	SMK 53473	3,60	10,80
12	01/02/2010	Disques bleus	08/01/2010	CD	6	Messiaen, Quatuor pour la fin du temps	CDC 54935	9,60	57,60
13	01/02/2010	Disques bleus	08/01/2010	SACD	8	Strauss, Ein Heldenleben, Op.40	SMMD-5036	8,99	71,92
14	01/02/2010	Disques bleus	08/01/2010	DVD	9	Schumann, Ouverture de Manfred, OS Bav	SBT 48270	5,99	53,91
15	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	CD	10	Milhaud, 3 Rag Caprices, piano et orch.	Z-6569	9,60	96,00
16	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	CD	5	Strauss, Le bourgeois gentilhomme	CDD 448	9,60	48,00
17	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	CD	5	Scriabin, Préludes, Op. 8	CY 1123	7,79	38,95
18	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	CD	6	Rogers, Slaughter on Tenth Avenue	CDD 275	9,60	57,60
19	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	BLU	10	Paganini, 24 Caprices pour violon	BLU 120	9,59	95,90
20	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	DVD	8	Vivaldi, Concertos pour flûte	ABTD-1156	5,99	47,92
21	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	CD	-10	Linek, Epiphany Carol	SUP 10 4154	5,99	Nul
22	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	CD	-7	Casella, Paganiniana, NBC SO	AS 510	9,00	Nul
23	01/02/2010	Haus der Musik	01/01/2010	DVD	-11	Lambert, Airs de Courm (1689)	HMA 431123	5,99	Nul
24	01/02/2010	Haus der Musik	18/01/2010	CD	3	Huggett, Suite pour accord. et piano	MVCD 1056	9,59	28,77
25	01/02/2010	Haus der Musik	18/01/2010	CD	9	Peterson, Premier quatuor à cordes	3-7121-2	4,79	43,11
26	01/02/2010	Haus der Musik	18/01/2010	CD	4	Ricci, Crispino e la Comare	GR 2095	14,38	57,52
27	01/02/2010	Haus der Musik	18/01/2010	CD	4	Selma y Salaverde, Canzoni	NE 7041	8,99	35,96
28	01/02/2010	Disques Fandangos	28/01/2010	CD	6	Kodaly, Musique chorale, Szabo	HCD 12948	8,99	53,94
29	01/02/2010	Disques Fandangos	28/01/2010	CD	10	Gibbons, Musique instrumentale et vocale	HMA 190219	7,79	77,90
30	01/02/2010	Disques Fandangos	28/01/2010	CD	11	Dvorak, Ouverture de Vanda, OP slovaque	8.220420	5,99	65,89

Figure 14-6. Ordre de tri original des données extraites des trois états ouverts.

L'utilisation de *Client* comme premier champ de tri permet à Monarch de grouper tous les enregistrements de chaque client, indépendamment de l'état dont chacun est extrait. (Notez les dates d'expédition surlignées pour Boîte à Musique d'Aline, du 10 janvier au 4 mars, qui couvrent les trois états).

Identification de la source de chaque enregistrement

Il peut être utile ou nécessaire de connaître l'état dont chaque enregistrement est extrait : pour appliquer un filtre excluant les enregistrements d'un ou de plusieurs états, par exemple, ou pour créer un récapitulatif qui produise des sous-totaux par période. Dans les deux cas, Monarch doit pouvoir identifier l'état source de chaque enregistrement.

L'information requise est parfois disponible dans les états. Ainsi, l'en-tête de page de nos états de livraison indique la date d'impression de l'état. En extrayant cette information sous forme de champ, on peut identifier aisément la source de chaque enregistrement.

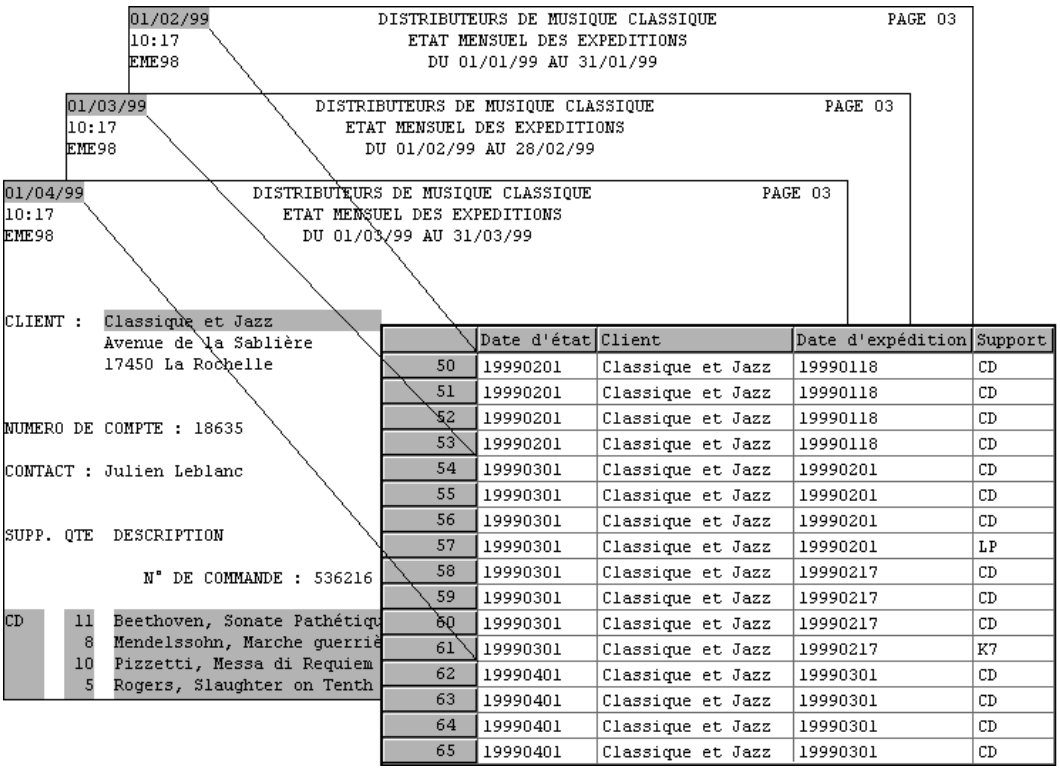


Figure 14-7. Date d'exécution de l'état dans l'en-tête de page.

Pour les états non datés ou sans autre indice unique d'identification, Monarch propose deux fonctions – File() et ID() – utiles à l'identification de la source de chaque enregistrement.

Fonction File()

La fonction File() renvoie le chemin d'accès et le nom de fichier de l'état d'origine de chaque enregistrement. Par exemple, pour les enregistrements extraits du fichier Classjan.prn, la fonction File() renverra la valeur « C:\Etats\Classjan.prn », pour autant que Classjan.prn se trouve dans le dossier « \États » sur le disque C.

Créons donc un champ calculé faisant appel à la fonction File().

Procédure à suivre :

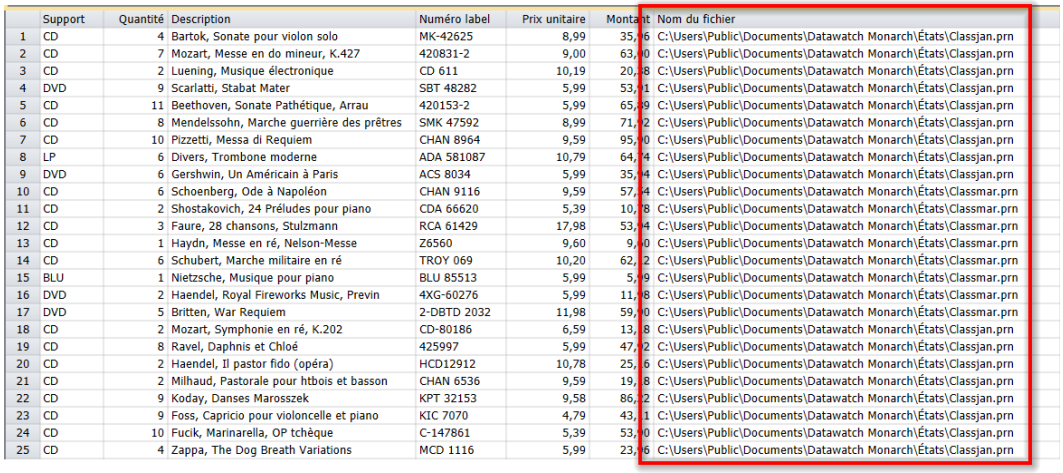
1. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Conception des tableaux** pour lancer l'interface de conception et choisissez **Ajouter** > **Champ de formule**.

   La fenêtre de définition de champ de formule s'ouvre.

2. Dans la zone Nom, tapez **Nom du fichier** et cliquez sur l'icône qui s'affiche en regard du champ pour accepter ce nom.
3. Dans la liste déroulante *Type*, sélectionnez **Caractère**.
4. Entrez **60** comme *largeur d'affichage*, puis cliquez sur l'onglet **Formule**.
5. Dans la liste *Fonctions*, cliquez deux fois sur la fonction **File()** pour l'inscrire dans la zone *Expression.*
6. Cliquez sur l'icône **Appliquer** qui s'affiche dans la zone *Expression* pour enregistrer le nouveau champ défini, puis sur **Accepter** sur le ruban de la fenêtre pour la fermer.

7. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez de nouveau sur **Conception des tableaux** .
8. Repérez la ligne du champ **Nom du fichier**. Dans la cellule de *taille*, entrez la valeur **65**.
9. Cliquez sur **Accepter** pour appliquer vos changements.

   Le nouveau champ s'ajoute à l'extrême droite du tableau.



	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant	Nom du fichier
1	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
2	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
3	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
4	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
5	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
6	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
7	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
8	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
9	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
10	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
11	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
12	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429	17,98	53,94	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
13	CD	1	Haydn, Messe en ré, Nelson-Messe	Z6560	9,60	9,60	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
14	CD	6	Schubert, Marche militaire en ré	TROY 069	10,20	62,2	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
15	BLU	1	Nietzsche, Musique pour piano	BLU 85513	5,99	5,99	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
16	DVD	2	Haendel, Royal Fireworks Music, Previn	4XG-60276	5,99	11,98	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
17	DVD	5	Britten, War Requiem	2-DBTD 2032	11,98	59,90	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classmar.prn
18	CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	CD-80186	6,59	13,18	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
19	CD	8	Ravel, Daphnis et Chloé	425997	5,99	47,92	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
20	CD	2	Haendel, Il pastor fido (opéra)	HCD12912	10,78	25,56	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
21	CD	2	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	CHAN 6536	9,59	19,18	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
22	CD	9	Koday, Danses Marosszek	KPT 32153	9,58	86,22	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
23	CD	9	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	KIC 7070	4,79	43,11	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
24	CD	10	Fucik, Marinarella, OP tchèque	C-147861	5,39	53,90	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn
25	CD	4	Zappa, The Dog Breath Variations	MCD 1116	5,99	23,96	C:\Users\Public\Documents\Datawatch Monarch\États\Classjan.prn

Figure 14-8. Affichage du champ Nom du fichier, indiquant le chemin d'accès.

Pour chaque enregistrement, le champ *Nom du fichier* renvoie le chemin complet et le nom de fichier de l'état dont il est extrait. Utilisons une autre fonction pour réduire la valeur du champ au seul nom de fichier.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez la fenêtre de définition de champ de formule en cliquant sur **Conception des tableaux** > **Champs de formule**.
2. Réglez la *largeur d'affichage* du champ **Nom du champ** sur 12.
3. Passez à l'onglet **Formule** et supprimez l'expression **File()** dans la zone *Expression* au moyen de la touche de suppression du clavier.
4. Tapez plutôt l'expression suivante dans la zone *Expression* :

   RSplit(File(),2,"\",1)

   Cette expression sépare le chemin du nom de fichier et renvoie le nom de fichier seul.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer le nouveau champ défini, puis sur **Accepter** sur le ruban de la fenêtre pour la fermer.

   Le champ *Nom du fichier* n'affiche plus que le nom de chaque fichier d'état.

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant	Nom du fichier
1	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	Classjan.prn
2	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	Classjan.prn
3	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	Classjan.prn
4	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	Classjan.prn
5	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	Classjan.prn
6	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	Classjan.prn
7	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	Classjan.prn
8	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	Classjan.prn
9	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	Classjan.prn
10	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	Classmar.prn
11	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	Classmar.prn
12	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429	17,98	53,94	Classmar.prn
13	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	1	Haydn, Messe en ré, Nelson-Messe	Z6560	9,60	9,60	Classmar.prn
14	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	6	Schubert, Marche militaire en ré	TROY 069	10,20	62,12	Classmar.prn
15	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	BLU	1	Nietzsche, Musique pour piano	BLU 85513	5,99	5,99	Classmar.prn
16	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	DVD	2	Haendel, Royal Fireworks Music, Previn	4XG-60276	5,99	11,98	Classmar.prn
17	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	DVD	5	Britten, War Requiem	2-DBTD 2032	11,98	59,90	Classmar.prn
18	Canciones	06/01/2010	CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	CD-80186	6,59	13,18	Classjan.prn
19	Canciones	06/01/2010	CD	8	Ravel, Daphnis et Chloé	425997	5,99	47,92	Classjan.prn
20	Canciones	13/01/2010	CD	2	Haendel, Il pastor fido (opéra)	HCD12912	10,78	25,16	Classjan.prn
21	Canciones	13/01/2010	CD	2	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	CHAN 6536	9,59	19,18	Classjan.prn
22	Canciones	13/01/2010	CD	9	Koday, Danses Marosszek	KPT 32153	9,58	86,22	Classjan.prn
23	Canciones	13/01/2010	CD	9	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	KIC 7070	4,79	43,11	Classjan.prn
24	Canciones	18/01/2010	CD	10	Fucik, Marinarella, OP tchèque	C-147861	5,39	53,90	Classjan.prn
25	Canciones	18/01/2010	CD	4	Zappa, The Dog Breath Variations	MCD 1116	5,99	23,96	Classjan.prn

Figure 14-9. Affichage du champ Nom du fichier, sans le chemin.

Fonction ID()

La fonction ID identifie chaque état par un indicateur numérique lors de son ouverture. Le chiffre 1 est affecté au premier état ouvert, 2 au deuxième, et ainsi de suite. À la fermeture d'un état, la liste se réduit automatiquement pour ne laisser aucun numéro non affecté. Nous allons maintenant créer un champ calculé faisant appel à cette fonction.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Conception des tableaux** pour lancer l'interface de conception et choisissez **Ajouter** > **Champ de formule**.

   La fenêtre de définition de champ de formule s'ouvre.

2. Dans la zone *Nom*, tapez **ID du fichier**, cliquez sur  et sélectionnez **Numérique** dans la liste déroulante *Type*.
3. Cliquez sur l'onglet **Formule**.
4. Dans la liste *Fonctions*, cliquez deux fois sur la fonction **ID()** pour l'inscrire dans la zone Expression.
5. Cliquez sur **Appliquer**  pour enregistrer le nouveau champ défini, puis sur **Accepter**  pour fermer la fenêtre de *définition de champ de formule.*

   Le champ *ID du fichier* s'affiche dans une nouvelle colonne du tableau.

	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Numéro label	Prix unitaire	Montant	Nom du fichier	ID du fichier
1	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	MK-42625	8,99	35,96	Classjan.prn	1
2	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	420831-2	9,00	63,00	Classjan.prn	1
3	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	CD	2	Luening, Musique électronique	CD 611	10,19	20,38	Classjan.prn	1
4	Boîte à Musique d'Aline	06/01/2010	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5,99	53,91	Classjan.prn	1
5	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	420153-2	5,99	65,89	Classjan.prn	1
6	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	SMK 47592	8,99	71,92	Classjan.prn	1
7	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9,59	95,90	Classjan.prn	1
8	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	LP	6	Divers, Trombone moderne	ADA 581087	10,79	64,74	Classjan.prn	1
9	Boîte à Musique d'Aline	21/01/2010	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	ACS 8034	5,99	35,94	Classjan.prn	1
10	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	CHAN 9116	9,59	57,54	Classmar.prn	3
11	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	CDA 66620	5,39	10,78	Classmar.prn	3
12	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	3	Faure, 28 chansons, Stulzmann	RCA 61429	17,98	53,94	Classmar.prn	3
13	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	1	Haydn, Messe en ré, Nelson-Messe	Z6560	9,60	9,60	Classmar.prn	3
14	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	CD	6	Schubert, Marche militaire en ré	TROY 069	10,20	62,12	Classmar.prn	3
15	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	BLU	1	Nietzsche, Musique pour piano	BLU 85513	5,99	5,99	Classmar.prn	3
16	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	DVD	2	Haendel, Royal Fireworks Music, Previn	4XG-60276	5,99	11,98	Classmar.prn	3
17	Boîte à Musique d'Aline	04/03/2010	DVD	5	Britten, War Requiem	2-DBTD 2032	11,98	59,90	Classmar.prn	3
18	Canciones	06/01/2010	CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	CD-80186	6,59	13,18	Classjan.prn	1
19	Canciones	06/01/2010	CD	8	Ravel, Daphnis et Chloé	425997	5,99	47,92	Classjan.prn	1
20	Canciones	13/01/2010	CD	2	Haendel, Il pastor fido (opéra)	HCD12912	10,78	25,16	Classjan.prn	1
21	Canciones	13/01/2010	CD	2	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	CHAN 6536	9,59	19,18	Classjan.prn	1
22	Canciones	13/01/2010	CD	9	Koday, Danses Marosszek	KPT 32153	9,58	86,22	Classjan.prn	1
23	Canciones	13/01/2010	CD	9	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	KIC 7070	4,79	43,11	Classjan.prn	1
24	Canciones	18/01/2010	CD	10	Fucik, Marinarella, OP tchèque	C-147861	5,39	53,90	Classjan.prn	1

Figure 14-10. Champ Nom du fichier et ID du fichier.

Premier état ouvert, Classjan.prn est identifié par le chiffre 1 ; en deuxième place, Classfév.prn l'est par 2 et Classmar.prn l'est par 3. L'ouverture des états dans un ordre différent changerait leur identification. La fonction ID peut servir à ordonner les enregistrements du tableau ou d'un récapitulatif selon l'ordre d'ouverture des fichiers plutôt que par ordre alphabétique

[15] EXTRACTION DE CHAMPS MULTILIGNES

Dans de nombreux états, la majorité des champs sont **unilignes** : il s'agit de champs de caractères, numériques ou de date occupant un espace limité à une seule ligne. Certains états contiennent cependant des champs plus vastes s'étendant sur plusieurs lignes. Ces champs **multilignes** sont généralement des champs de commentaires, de description, de mémo, des blocs de texte ou des champs avec retour automatique à la ligne. Ce chapitre porte sur l'extraction d'un champ multiligne et son traitement dans Monarch.

Commencez par charger Monarch et ouvrez l'état **Immobilière.prn** et le modèle **Leçon6.dmod**.

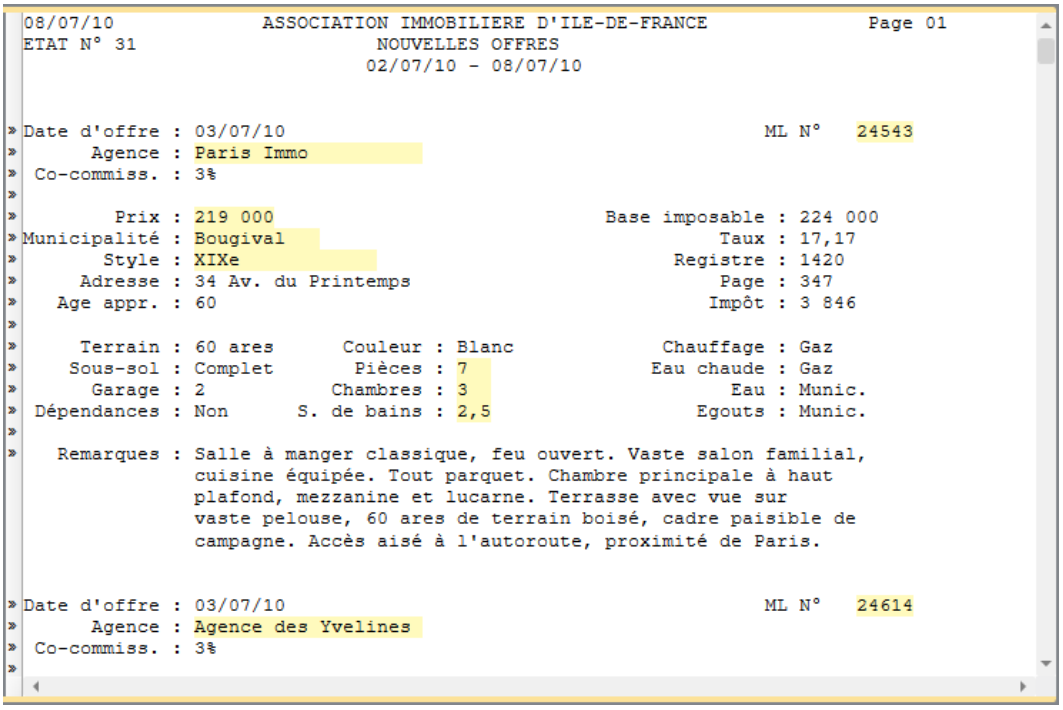


Figure 15-1. L'état Immobilière liste les nouveaux biens mis en vente.

Immobilière.prn est un état immobilier hebdomadaire décrivant les biens mis en vente durant la semaine précédente. Pour chaque bien, l'état indique l'adresse, le style, le prix, l'agent immobilier et de nombreux autres points susceptibles d'intéresser les acquéreurs potentiels, en particulier une description du bien fournie par l'agent immobilier. Le champ *Remarques* est un exemple type de champ descriptif multiligne, tel qu'on en trouve dans de nombreux états : certaines descriptions se limitent à quelques lignes, d'autres s'étendent jusqu'à neuf lignes.

Le modèle Leçon6 comprend un masque de détail qui capture plusieurs champs de chaque listing de bien. Bien que la première ligne du champ multiligne *Remarques* soit incluse dans le masque, ce champ n'est pas encore capturé. Nous allons le capturer ici pour illustrer la capture d'un champ multiligne.

CAPTURE D'UN CHAMP MULTILIGNE

Pour capturer un champ multiligne, il faut préciser le début et la fin du champ. L'identification du début du champ est généralement facile – la plupart des champs multilignes commencent à un décalage absolu de la première ligne du masque. Celle de la fin du champ peut être plus difficile. Comme le nombre de lignes est souvent variable, vous ne pouvez pas indiquer à Monarch la taille absolue du champ. Vous devez plutôt décrire certaines caractéristiques communes à la fin du champ. Par exemple, le champ peut se terminer à la rencontre d'une ligne blanche ou d'un autre champ. Monarch propose plusieurs options utiles à l'indication de la fin d'un champ multiligne.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des états** pour passer à la vue de conception de l'état.

   L'Éditeur de masque s'ouvre. Plusieurs lignes du masque de détail y sont apparentes. Dans cet exemple, le masque de détail comporte un total de 16 lignes.

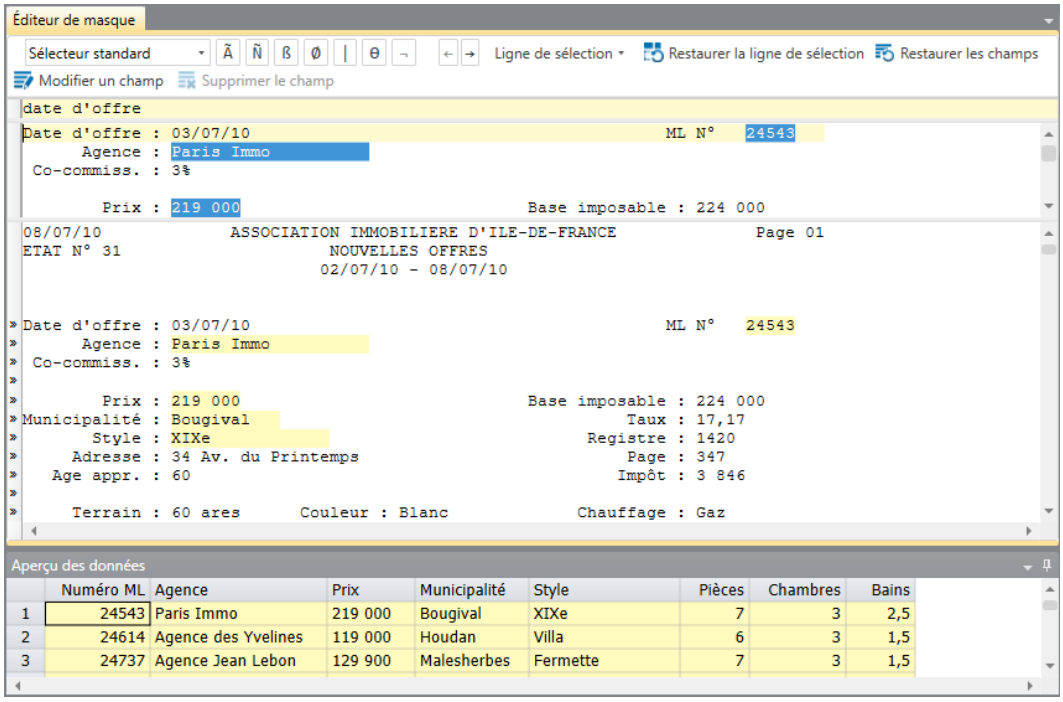


Figure 15-2. La zone d'échantillon affiche plusieurs lignes.

   Vous pouvez faire défiler l'échantillon pour en afficher les lignes restantes. La dernière ligne du masque contient le début du champ **Remarques**. Faites défiler l'échantillon jusqu'à afficher cette ligne.

2. Faites défiler la zone d'échantillon jusqu'à ce que le champ *Remarques* soit visible, comme illustré à la figure 15-3.

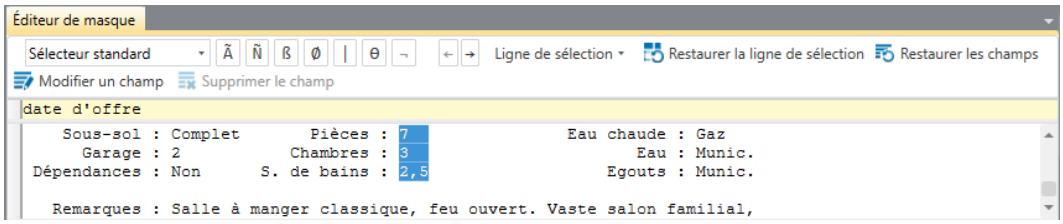


Figure 15-3. La dernière ligne d'échantillon du masque représente le début du champ Remarques.

Faisons aussi défiler l'état pour afficher la première instance du champ *Remarques*. L'affichage de ce champ à l'écran apportera une information utile au processus de capture.

3. Servez-vous de la barre de défilement vertical de l'Éditeur (la plus basse des deux barres de défilement vertical visibles à l'écran) pour afficher le champ *Remarques* en entier, comme illustré à la figure 15-4.

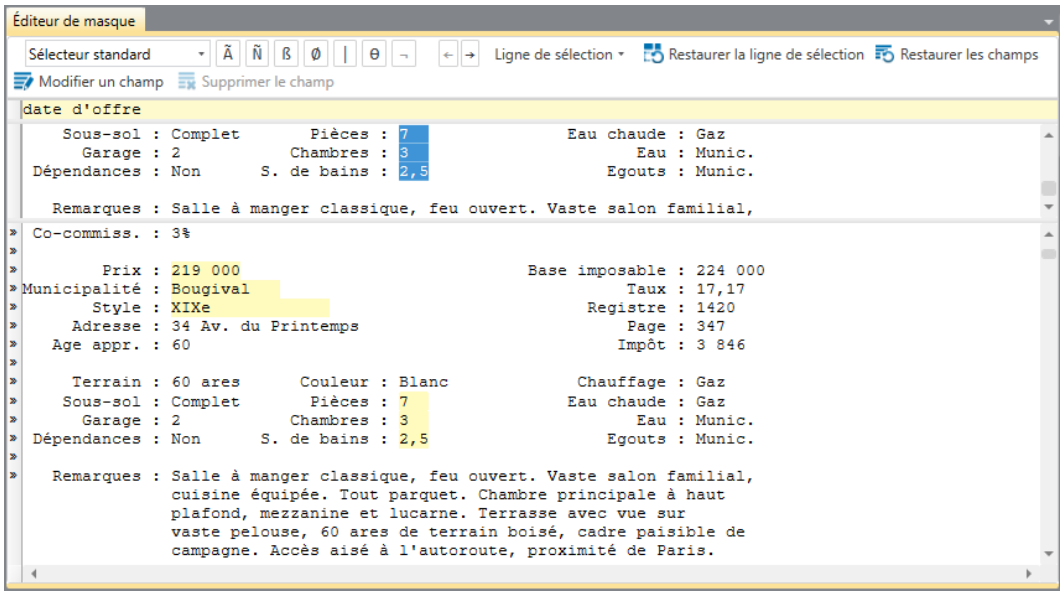


Figure 15-4. Affichage du champ multiligne Remarques de la vue État.

Vous êtes maintenant prêt à capturer le champ multiligne *Remarques*.

4. À l'aide de la souris ou du clavier, sélectionnez **uniquement** la première ligne du champ *Remarques* dans la zone d'échantillon. Sélectionnez la ligne toute entière, en veillant à l'étendre de quelques espaces vers la droite pour capturer toutes les données de tous les enregistrements de l'état.

   La sélection doit se présenter comme illustré à la figure 15-5.

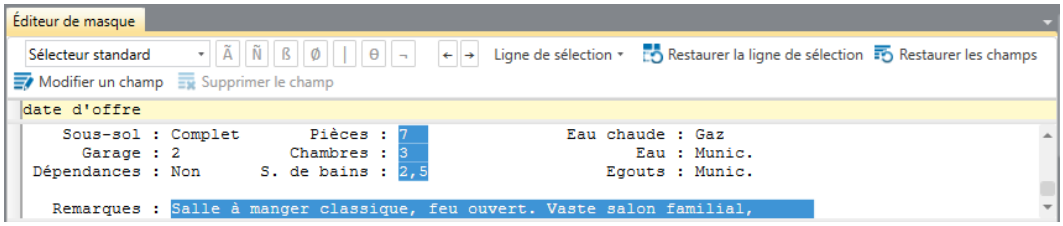


Figure 15-5. La dernière ligne d'échantillon du masque représente le début du champ Remarques.

La première ligne du champ de l'état est maintenant surlignée.

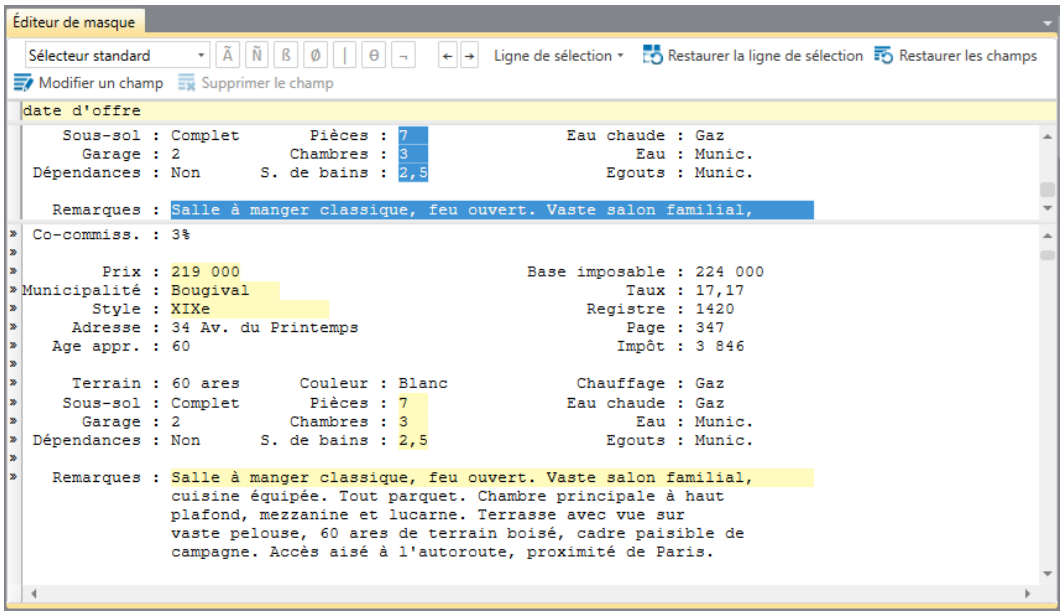


Figure 15-6. La zone d'échantillon affiche plusieurs lignes.

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons sélectionné que la première ligne du champ. Pourquoi ne pas sélectionner le champ tout entier ? Le fait est que pour un champ multiligne, il importe d'indiquer la taille horizontale et la taille verticale du champ. La sélection de la première ligne du champ indique sa taille horizontale. La taille verticale ne peut cependant pas être indiquée par la sélection de plusieurs lignes, car le nombre de lignes de chaque instance du champ varie. Une sélection correcte pour la première instance ne le serait pas nécessairement pour les autres. Pour spécifier la taille verticale d'un champ multiligne, il faut donc en indiquer le début et la fin. L'opération s'effectue dans la fenêtre de définition de champ.

5. Sur la barre d'action de l'Éditeur de masque, cliquez sur **Modifier le champ** .

   La fenêtre de définition de champ s'ouvre avec, dans le Sélecteur, la liste de tous les champs définis pour le masque de détail. Remarquez, au bas de la liste, le champ intitulé **ex_Salle à manger classique...** Il s'agit du champ que nous allons extraire ici.

6. Sélectionnez le champ **ex_Salle à manger classique...** pour en afficher les propriétés. Renommez ce champ **Remarques** et cliquez sur .

7. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.

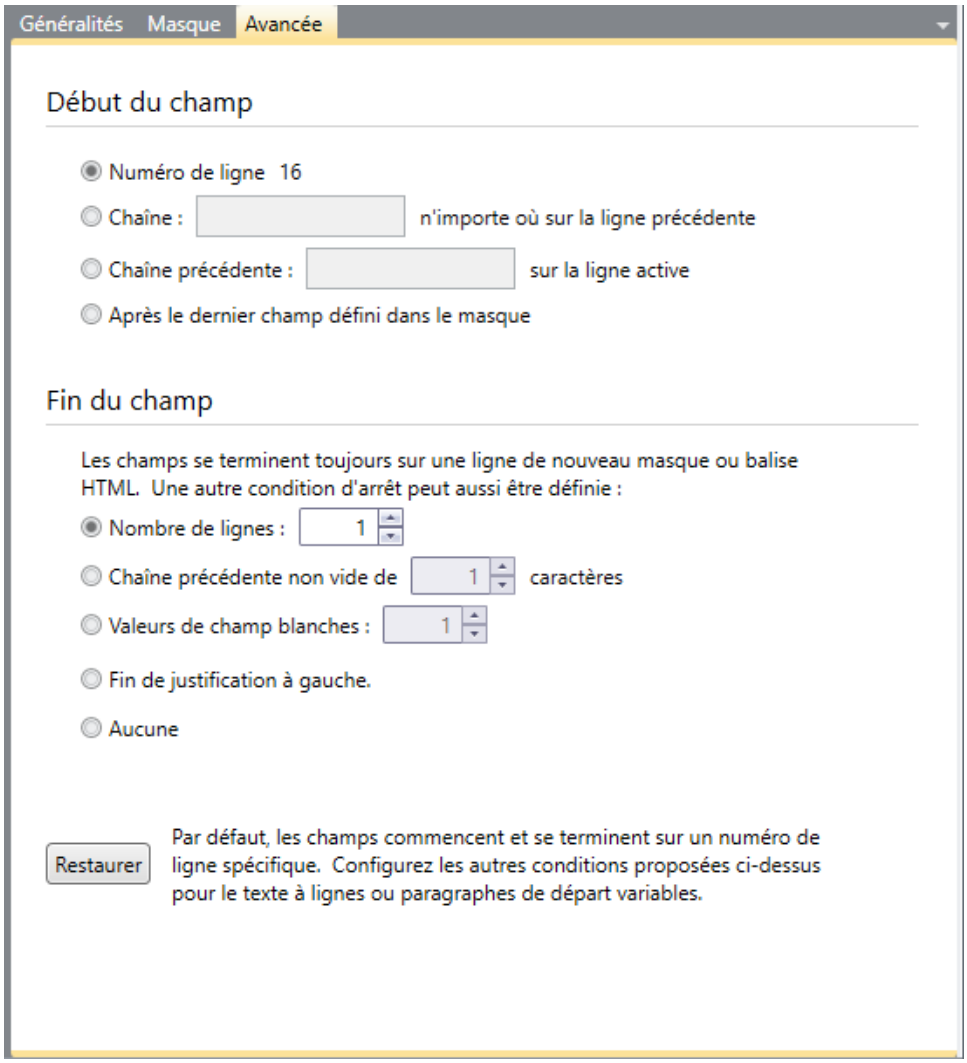


Figure 15-7. Onglet des paramètres avancés.

L'onglet **Avancé** propose des options utiles à l'indication du début et de la fin d'un champ. Commençons par examiner les options de *début du champ*, grâce auxquelles Monarch peut identifier le début d'un champ multiligne. Les options de *Début du champ* son :

- Ligne

  Cette option indique que la première ligne du champ commence à un décalage absolu par rapport au haut du masque. Le numéro de ligne que représente ce paramètre est déterminé par la position de la sélection du champ dans l'échantillon de masque. Comme nous avons sélectionné la première ligne du champ Remarques au numéro de ligne 16, cette option indique Ligne 16.

ATTENTION Cette option permet presque toujours d'indiquer le début d'un champ multiligne. Le seul cas où elle ne conviendrait pas serait en présence de deux champs multilignes successifs. Dans ce cas, le premier champ multiligne, s'il comprend un nombre de lignes variable, entraînerait une position variable du second champ multiligne (Figure 15-8). Il serait alors nécessaire de choisir une autre option de *début du champ.*

- Chaîne

  Cette option indique que la première ligne du champ commence sur la ligne qui suit une ligne contenant une chaîne (soit au-dessous de cette ligne). Cette option est particulièrement utile à la capture de données HTML. Pour l'utiliser, entrez la chaîne dans la zone de l'option.

- Chaîne précédente

  Cette option indique que la première ligne du champ commence à droite de la chaîne indiquée (un libellé, par exemple). Pour l'utiliser, entrez la chaîne dans la zone de l'option. La figure 15-8 illustre une version modifiée de l'état Immobilière où le champ *Remarques* suit un autre champ multiligne, *Indic. rout.* L'option *Ligne* ne permettrait pas de déterminer ici le début du champ dans la mesure où la longueur variable du champ *Indic. rout.* déplacerait le début du champ *Remarques.* Vous pouvez dans ce cas utiliser l'option Chaîne précédente en spécifiant le libellé « Remarques : » (sans les guillemets).

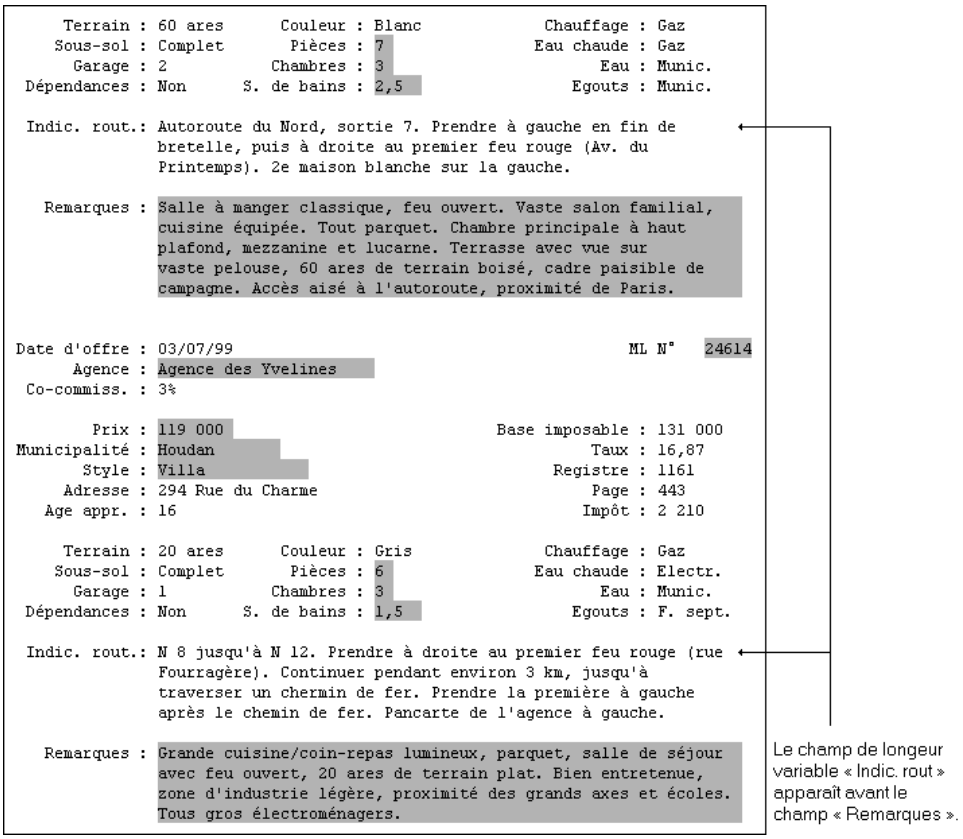


Figure 15-8. Le décalage du champ Remarques varie à cause du champ multiligne Indic. rout. qui le précède.

- Après le dernier champ défini

  Cette option indique que la première ligne du champ commence deux lignes au-dessous de la dernière ligne d'un champ multiligne précédent. La figure 15-9 illustre un extrait de la figure 15-8, sauf qu'aucun libellé n'identifie cette fois le champ *Remarques.* Nous pourrions utiliser ici l'option *Après le dernier champ défini* pour indiquer que le champ *Remarques* commence immédiatement après le champ *Indic. rout.* Il faudrait dans ce cas capturer aussi le champ *Indic. rout.* pour en signaler la fin à Monarch.

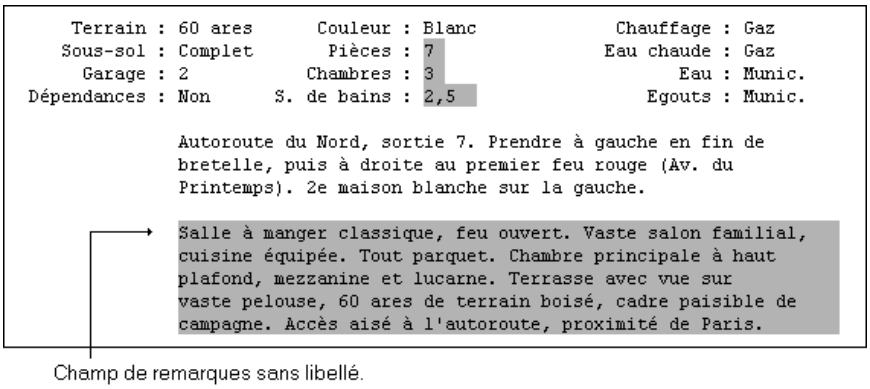


Figure 15-9. L'option Après le dernier champ défini convient en l'absence de libellé marquant le début du second champ multiligne.

Comme le champ *Remarques* commence toujours à la même ligne dans le masque (ligne 16), nous allons retenir l'option *Ligne* pour indiquer le début du champ. Il s'agit de l'option par défaut, déjà sélectionnée.

La fin du champ multiligne doit maintenant être définie. L'option *Fin du champ* entre ici en jeu : elle indique à Monarch comment identifier la fin d'un champ multiligne. Examinons les options proposées.

- Nombre de lignes

  Cette option met fin au champ multiligne après un nombre de lignes fixe. Elle ne convient que dans les cas où toutes les instances du champ comportent un même nombre de lignes. Tel n'est pas le cas de notre champ Remarques, dont chaque instance présente un nombre de lignes différent.

- Chaîne précédente non vide de

  Cette option termine un champ multiligne en présence d'un caractère non blanc en l'espace d'un nombre donné de colonnes à gauche du champ. Ce caractère fait généralement partie d'un libellé précédant un champ. Supposons, par exemple, que notre champ fictif *Indic. rout.* figure immédiatement après le champ *Remarques* et non avant (Figure 15-10). Sans ligne blanche de séparation entre les champs, il est difficile de savoir où se termine le champ *Remarques*. Toutefois, le libellé « Indic. rout.: » précédant la première ligne du champ *Indic. rout.* peut servir à terminer le champ *Remarques* en sélectionnant l'option **Chaîne précédente non vide de** et en spécifiant 3 colonnes ou plus.

  Monarch recherche ainsi la présence d'un caractère non blanc dans ces colonnes et termine le champ à la rencontre du deux-points (:) dans le libellé « Indic. rout.: ».

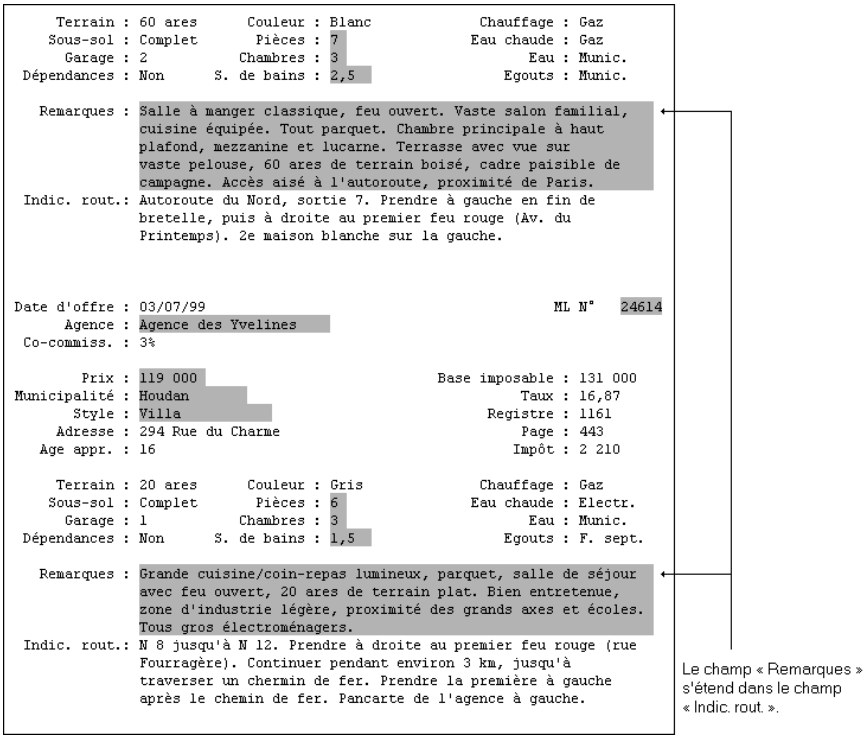


Figure 15-10. L'option Chaîne précédente non vide termine un champ lorsqu'un autre est rencontré.

Cette option ne convient pas à la situation de l'état utilisé dans cette leçon, car aucun libellé n'aide à marquer la fin du champ *Remarques.*

- Valeurs de champ blanches

  Cette option termine un champ multiligne à la rencontre d'une ligne blanche simple ou double. Remarquez que Monarch n'exige pas que la ligne entière soit blanche : seules les positions de colonne qui se trouvent immédiatement sous le champ doivent l'être. Comme notre champ *Remarques* est toujours suivi d'une ligne blanche, cette option serait acceptable ici.

  Dans le cas d'un vaste bloc de texte s'étendant sur plusieurs paragraphes, comme celui illustré à la figure 15-11, on indiquerait 2 lignes blanches – pour éviter que Monarch n'interrompe le champ à la ligne blanche séparant deux paragraphes du champ.

  Remarquez cependant que l'utilisation de deux lignes blanches pour terminer un champ multiligne n'est possible que si le bloc de texte entier est suivi d'au moins deux lignes blanches, comme dans l'exemple ci-dessous.

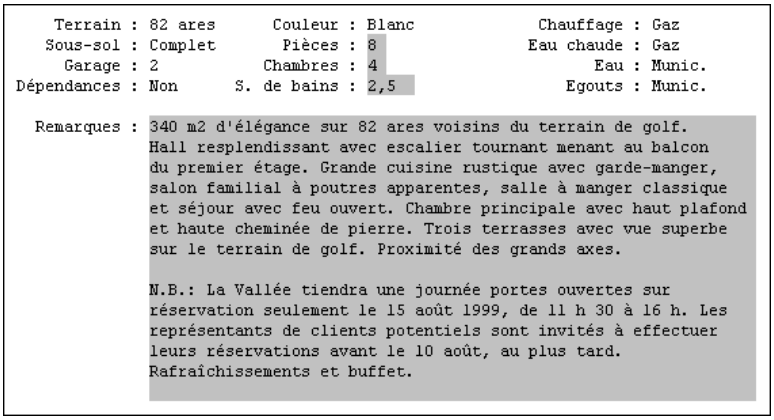


Figure 15-11. Exemple de bloc de texte à paragraphes multiples séparés par une ligne blanche.

- Fin de justification à gauche

  Cette option termine le champ lorsque Monarch rencontre une ligne comportant un caractère blanc au niveau de la première colonne du champ, ou un caractère non blanc dans la colonne qui précède immédiatement le champ. Ces conditions indiquent toutes deux que la justification à gauche du champ est terminée. Cette option est utile à la capture de blocs de texte alignés à gauche. Si le bloc de texte contient une ligne blanche, comme celle qui sépare les paragraphes, Monarch l'interprète toutefois comme la fin de la justification à gauche et termine le champ. Bien que cette option puisse convenir ici, l'option *Valeurs de champ blanches* est préférable car elle précise plus exactement la façon dont le champ se termine.

- Aucune

  Cette option ne termine un champ multiligne qu'à la rencontre d'un autre masque, y compris une autre instance du masque dans lequel réside le champ multiligne. Monarch termine aussi les champs multilignes qui s'étendent sur deux pages, au niveau du caractère de saut de page (ASCII 12), sur la deuxième page. On évite ainsi les champs se poursuivant à l'infini lorsque le mode de *fin de champ* choisi ne suffit pas à les terminer.

  On réservera cette option aux seuls cas où aucune autre option de *Fin de champ* ne conviendrait. L'exécution d'une action minimale risquerait de capturer plus de données que le champ n'en contient réellement.

ATTENTION	Monarch applique toujours ces actions minimales, même si l'option *Aucune* n'est pas sélectionnée. Ne sélectionnez cette option **que** si aucune autre option n'est applicable.

Nous pouvons déduire de notre examen des options de *fin de champ* que les options *Valeurs de champ blanches* et *Fin de justification à gauche* nous permettraient toutes deux de terminer correctement le champ. Notre recommandation serait de choisir la première, *Valeurs de champ blanches*, car elle décrit plus exactement la fin du champ.

8. Sélectionnez l'option **Valeurs de champ blanches** pour indiquer la fin du champ sur rencontre d'une ligne blanche. La valeur par défaut 1 indique à Monarch que le champ doit être interrompu dès la rencontre d'une (1) ligne blanche.

9. Cliquez sur **Accepter** pour accepter vos changements et fermer la fenêtre.

Remarquez que Monarch a bien sélectionné la première instance du champ Remarques.

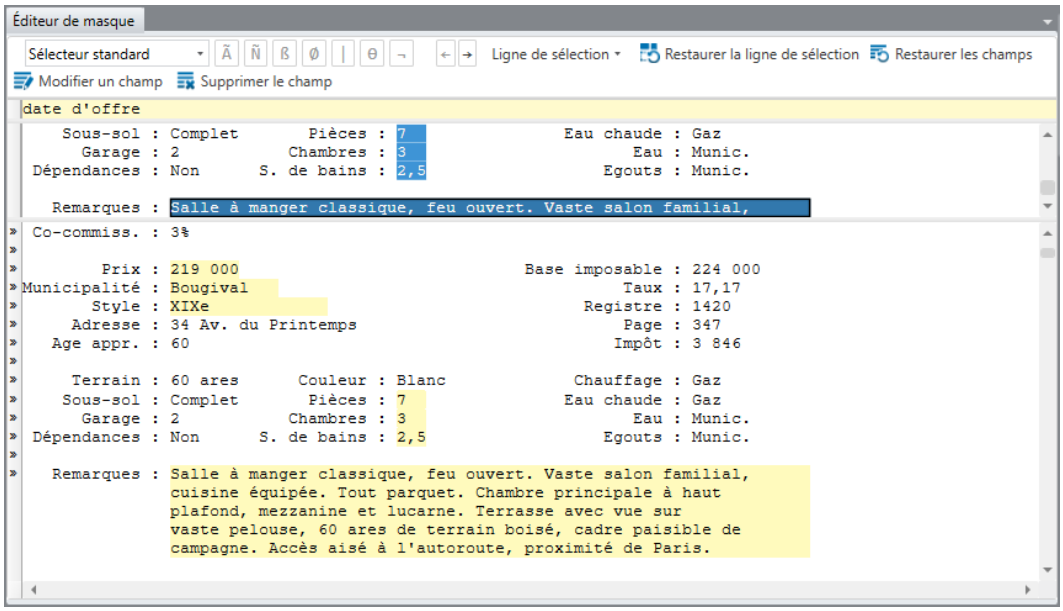


Figure 15-12. Vérification de la définition du champ multiligne.

Vérifiez la bonne définition du champ en examinant quelques instances encore.

10. Faites défiler l'état jusqu'au champ *Remarques* suivant.

    La deuxième instance du champ Remarques est également sélectionnée correctement.

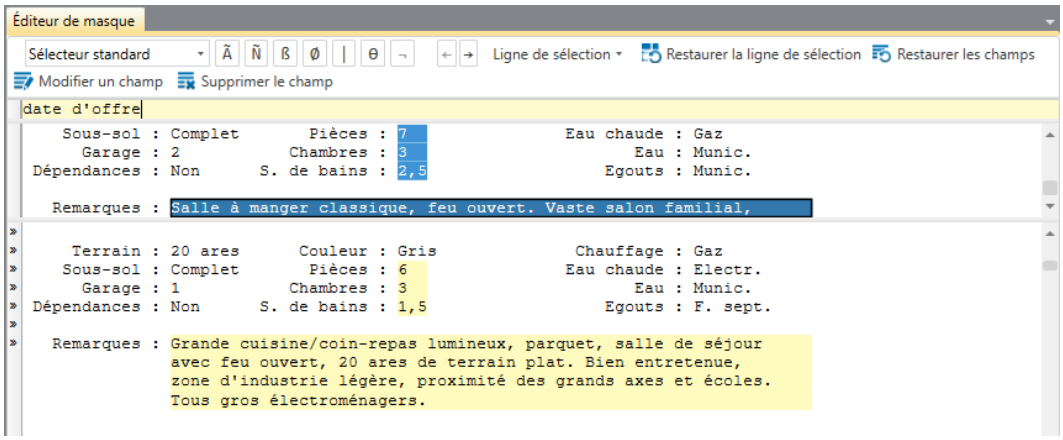


Figure 15-13. Vérification de la définition du champ multiligne.

11. Cliquez sur **Accepter** pour accepter vos changements et fermer l'Éditeur de masque.

AFFICHAGE D'UN CHAMP MULTILIGNE DANS LA VUE TABLEAU

Notre champ multiligne est bien capturé dans l'état. Le moment est venu de l'extraire et de l'afficher dans la vue Tableau.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **Tableau** pour afficher les données extraites dans la vue Tableau.

   Le tableau s'affiche, champ *Remarques* à l'extrême droite.

	Agence	Prix	Municipalité	Style	Pièces	Chambres	Bains	Remarques
1	Paris Immo	219 000	Bougival	XIXe	7	3	2,5	Salle à manger classique, feu ouvert. Vaste salon familial, cuisine équipée. Tou...
2	Agence des Yvelines	119 000	Houdan	Villa	6	3	1,5	Grande cuisine/coin-repas lumineux, parquet, salle de séjour avec feu ouvert,...
3	Agence Jean Lebon	129 900	Malesherbes	Fermette	7	3	1,5	Vaste cuisine campagnarde, garde-manger, toilette + raccordements de buand...
4	Immobilière Dupont	69 000	Moutsoult	Appartement	4	2	1,0	2e étage. Vaste séjour, hauts plafonds, portes coulissantes donnant sur balcon...
5	La Parisienne	119 900	Marines	Villa	6	3	1,5	Extrême nord de la ville. Cuisine moderne, ouverte sur salle à manger donnant...
6	Agence Jean Lebon	154 900	Malesherbes	Villa	8	3	1,5	Cuisine rénovée. Séjour et chambre principale à hauts plafonds. Sous-sol amén...
7	Agence Debuisson	269 900	Pontoise	Villa	7	3	2,5	Salon familial et garage 2 voitures avec mezzanine attachés. Aménagement ex...
8	Agence Deloiseau	189 000	Houdan	XIXe	8	3	2,5	Feu ouvert, séjour et chambre principale à hauts plafonds, balcon de chambre...
9	La Vallée	429 000	Pontoise	Grosse villa	12	7	4,0	650 m2 d'espace habitable avec logement de fonction, cave à vins, bar, salle à...
10	Immo-Champion	179 900	Nemours	XIXe	6	3	1,5	Grand hall central, balcons chambre principale et petit salon. Cuisine et salles d...
11	Cabinet Thomas	275 000	Moutsoult	Grosse villa	8	4	1,5	Haras, 750 ares. Garage attaché, salle à manger classique avec feu ouvert et t...
12	Agence Jean Lebon	164 900	Malesherbes	Fermette	8	4	1,5	Nombreuses rénovations - meubles de cuisine en chêne, salle à manger avec p...
13	La Vallée	675 000	Pontoise	XIXe	15	6	4,0	Aménagement moderne, véranda, logement de fonction, coin-repas vitré, pisci...
14	Agence Des Bois	89 000	Nemours	Duplex	4	2	1,5	Etage supérieur, ancienne usine aménagée avec vue sur la rivière. Plan ouvert...
15	Agence des Yvelines	105 000	Houdan	Maison de ville	5	2	1,5	4 niveaux avec garage, salon familial avec feu ouvert, haut plafond, lucarne et...
16	Belles propriétés	229 000	Marines	XIXe	7	3	2,5	Portes vitrées de la salle à manger à la terrasse et au jardin. Chambre principal...
17	Agence Debuisson	269 000	Pontoise	Maison de maître	8	3	2,5	Maison d'architecte. Immense cuisine avec feu ouvert, meubles sur mesure, vé...
18	Agence Des Bois	299 000	Nemours	Anglais	9	4	2,5	Hall et cage d'escalier ravissants, 9 grandes pièces, 3 feux ouverts, petit salon....
19	Immo-Champion	110 000	Nemours	Maison de ville	6	3	1,5	Trois étages d'espace habitable plus garage et sous-sol partiellement aménagé...
20	Immobilière Dupont	319 000	Moutsoult	Grosse villa	8	4	2,5	270 m2 d'espace habitable. Chambre principale au rez-de- chaussée, haut plaf...
21	Immo-Champion	59 000	Nemours	Appartement	4	2	1,0	Rez-de-chaussée, meubles de cuisine en chêne, charges raisonnables, piscine...
22	Belles propriétés	389 000	Marines	Grosse villa	10	5	2,5	Aménagement moderne. Cuisine de luxe, meubles blancs, parquet, salle à man...

Figure 15-14. Affichage du champ Remarques dans la vue Tableau.

Il s'agit à ce stade d'un champ de caractères limité à une longueur de 254 caractères (longueur maximum des champs de caractères). La largeur de la colonne est fixée à celle du masque du champ, soit 62 caractères.

Ces paramètres par défaut conviennent aux champs multilignes qui extraient de faibles quantités de données, dont la plus grande valeur de champ reste inférieure au maximum de 254 caractères admis pour un champ de caractères. Pour les champs multilignes qui extraient de gros blocs de texte, toutefois, comme notre champ *Remarques*, cette limite de 254 caractères tronque les valeurs plus longues et les paramètres d'affichage limitent la visibilité de chaque valeur à l'écran.

CHAMPS DE MEMO

Pour résoudre le problème et admettre les champs multilignes de plus de 254 caractères, Monarch propose les champs de mémo, capables de gérer jusqu'à 65 536 caractères (64 Ko).

Remplaçons donc le type de champ de *Remarques* par le type *Mémo*.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des tableaux** pour lancer l'interface de conception.
2. Dans la liste de champs qui s'affiche, cliquez sur **Remarques** et remplacez le type par **Mémo**.
3. Cliquez sur **Accepter** pour accepter vos changements et revenir à la vue Tableau.

   Le champ *Remarques* se réaffiche comme champ de mémo.

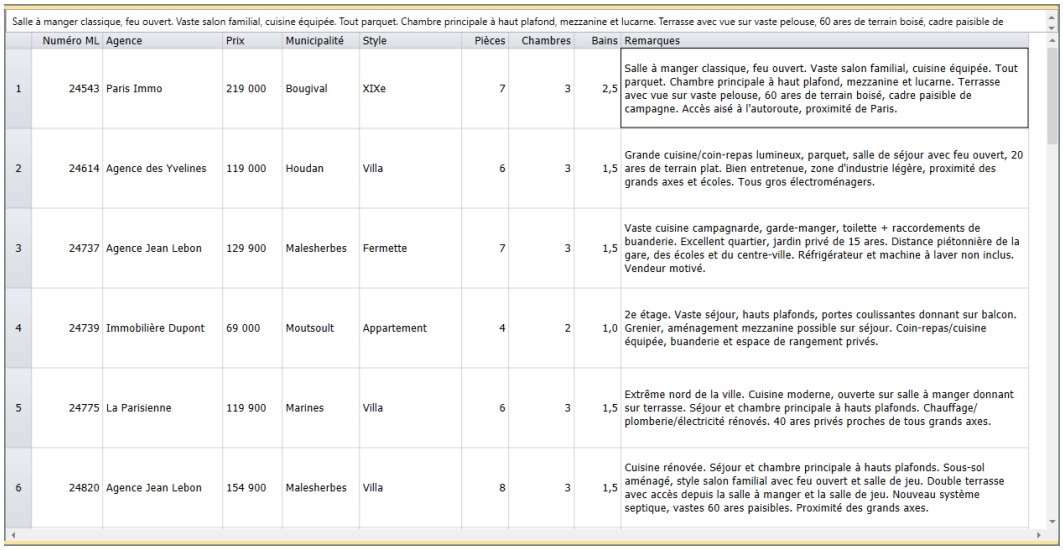
Pour afficher plus d'informations pour chaque champ de mémo, il faut maintenant ajuster la hauteur de chaque ligne. L'opération est simple :

4. Du côté gauche de la vue Tableau, cliquez sur la bordure de séparation entre les lignes 1 et 2 et glissez vers le bas pour étendre la hauteur des cellules à au moins six lignes.

   Même à la hauteur de 6 lignes, tout le texte du champ *Remarques* n'est pas nécessairement visible. Nous pourrions élargir le champ, mais il n'est pas dit que cette mesure suffirait à afficher le contenu complet de chaque cellule. Nous pourrions aussi réajuster la hauteur de ligne (Monarch admet un maximum de 12 lignes), mais nous allons essayer une autre approche : celle de la fonctionnalité Monarch **Afficher le contenu du champ**, apte à afficher tout le contenu d'une cellule.

5. Sur le ruban de la vue **Tableau**, cliquez sur **Afficher le contenu du champ** .

   Monarch ouvre une petite fenêtre en haut de l'affichage. Intitulée Contenu du champ, cette fenêtre affiche le contenu entier de la cellule sélectionnée dans le tableau. Vous pouvez en augmenter la hauteur, initialement limitée à quelques lignes seulement, et vous pouvez aussi y faire défiler le contenu de la cellule.



	Numéro ML	Agence	Prix	Municipalité	Style	Pièces	Chambres	Bains	Remarques
1	24543	Paris Immo	219 000	Bougival	XIXe	7	3	2,5	Salle à manger classique, feu ouvert. Vaste salon familial, cuisine équipée. Tout parquet. Chambre principale à haut plafond, mezzanine et lucarne. Terrasse avec vue sur vaste pelouse, 60 ares de terrain boisé, cadre paisible de campagne. Accès aisé à l'autoroute, proximité de Paris.
2	24614	Agence des Yvelines	119 000	Houdan	Villa	6	3	1,5	Grande cuisine/coin-repas lumineux, parquet, salle de séjour avec feu ouvert, 20 ares de terrain plat. Bien entretenue, zone d'industrie légère, proximité des grands axes et écoles. Tous gros électroménagers.
3	24737	Agence Jean Lebon	129 900	Malesherbes	Fermette	7	3	1,5	Vaste cuisine campagnarde, garde-manger, toilette + raccordements de buanderie. Excellent quartier, jardin privé de 15 ares. Distance piétonnière de la gare, des écoles et du centre-ville. Réfrigérateur et machine à laver non inclus. Vendeur motivé.
4	24739	Immobilière Dupont	69 000	Moutsoult	Appartement	4	2	1,0	2e étage. Vaste séjour, hauts plafonds, portes coulissantes donnant sur balcon. Grenier, aménagement mezzanine possible sur séjour. Coin-repas/cuisine équipée, buanderie et espace de rangement privés.
5	24775	La Parisienne	119 900	Marines	Villa	6	3	1,5	Extrême nord de la ville. Cuisine moderne, ouverte sur salle à manger donnant sur terrasse. Séjour et chambre principale à hauts plafonds. Chauffage/ plomberie/électricité rénovés. 40 ares privés proches de tous grands axes.
6	24820	Agence Jean Lebon	154 900	Malesherbes	Villa	8	3	1,5	Cuisine rénovée. Séjour et chambre principale à hauts plafonds. Sous-sol aménagé, style salon familial avec feu ouvert et salle de jeu. Double terrasse avec accès depuis la salle à manger et la salle de jeu. Nouveau système septique, vastes 60 ares paisibles. Proximité des grands axes.

Figure 15-15. La fenêtre Contenu du champ affiche le contenu entier de la cellule sélectionnée.

À mesure du déplacement du pointeur dans la vue Tableau, la fenêtre Contenu du champ affiche le contenu de la cellule sélectionnée. La flèche vers le **bas** du clavier permet aussi de parcourir les cellules du champ *Remarques*.

UTILISATION DES CHAMPS DE MEMO

Monarch n'admet pas l'utilisation d'un champ de mémo dans une définition de tri ou de récapitulatif. Si vous avez l'intention d'inclure le champ dans ces définitions, conservez le type de champ *caractère* ou, dans de rares cas, changez-le en champ *numérique* ou de *date.* L'exportation et l'impression d'un champ de mémo diffèrent par ailleurs de celles des champs de caractères, numériques ou de date. Ces différences produisent parfois un résultat inattendu. Nous reviendrons un peu plus loin sur les questions d'exportation et d'impression.

Utilisation des champs de mémo dans les expressions de champ calculé et de filtre

Comme indiqué plus haut, les champs de mémo ne sont pas admis dans les définitions de tri et de récapitulatif. Ils le sont cependant dans les expressions de champ calculé. Par la création d'un champ calculé, il est possible d'extraire une partie de champ mémo et de l'utiliser ensuite dans une définition de tri ou de récapitulatif.

Les expressions de filtres admettent aussi les champs de mémo, comme nous allons l'illustrer ici avec notre champ Remarques. Supposons que l'agent immobilier ait un client intéressé par l'achat d'une maison et que parmi les critères de sélection figure le désir d'un feu ouvert. Certaines descriptions de biens mentionnent le feu ouvert, d'autres non. Vous pourriez passer en revue toutes les cellules Remarques du tableau mais la tâche serait fastidieuse, surtout en présence de centaines de maisons à vendre.

Pour identifier les maisons qui ont un feu ouvert, il serait plus judicieux de créer un filtre appelé à évaluer le champ Remarques et à ne renvoyer que les enregistrements faisant état de la présence d'un feu ouvert.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue **Tableau**, cliquez sur **Conception des tableaux** > **Ajouter** > **Filtre** > **Formule**.

   La fenêtre de *définition de filtre* s'ouvre.

2. Tapez **Maisons avec feu ouvert** dans la zone *Nom du filtre* et cliquez sur .

3. Tapez **Instr("feu ouvert";Remarques)>0** dans la zone *Expression*.

   La fonction Instr() renverra la position de caractère de « feu ouvert » dans le champ *Remarques.* En précisant un filtre **>0**, on captera tous les cas où ces mots apparaissent dans le texte descriptif.

4. Cliquez sur **Appliquer** pour accepter le filtre, puis sur **Accepter** pour fermer la fenêtre de *définition de filtre.*

   Monarch applique le filtre, qui renvoie 19 enregistrements. Nous pourrions limiter davantage la sélection en précisant un filtre plus restreint. Supposons par exemple que le client ne veuille acheter qu'à Marines.

5. Cliquez sur **Conception des tableaux** > **Filtres** puis, dans le sélecteur de filtre, sur **Maisons avec feu ouvert** pour en afficher les propriétés.

6. Ajoutez **.And.[Municipalité]="Marines"** à l'expression du filtre. L'expression complète se présente comme suit :

   Instr("feu ouvert";Remarques)>0.And.[Municipalité]="Marines"

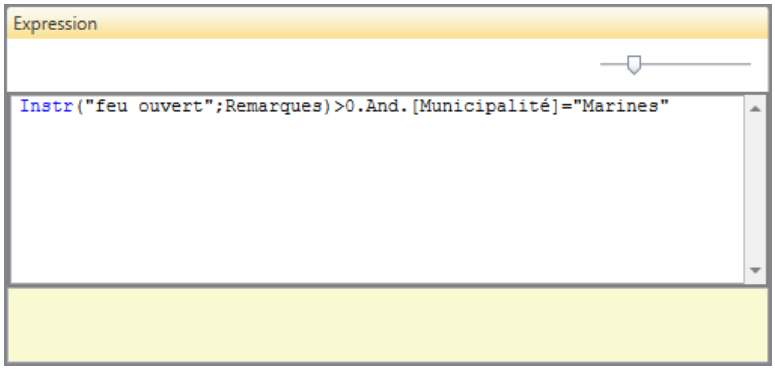


Figure 15-16. Affichage de l'expression de filtre modifiée.

7. Cliquez sur **Appliquer** pour accepter le filtre, puis fermez la fenêtre de *définition du filtre* en cliquant sur **Accepter** sur le ruban de la fenêtre.

8. Sélectionnez **Maisons avec feu ouvert** dans la liste déroulante Filtre actif.

Monarch ne renvoie cette fois que trois enregistrements représentant les maisons à vendre avec feu ouvert dans la ville de Marines. Utilisons la fonction **Afficher la source de l'enregistrement** pour parcourir les descriptions originales de l'état.

Belles propriétés

	Agence	Numéro ML	Prix	Municipalité	Style	Pièces	Chambres	Bains	Remarques
1	Belles propriétés	25047	229 000	Marines	XIXe	7	3	2,5	Portes vitrées de la salle à manger à la terrasse et au jardin. Chambre principale avec feu ouvert et balcon privé. Superbe salle de bains principale avec lucarne. Sous-sol aménagé, salle de jeu, bar et bain à remous. Quartier résidentiel paisible, tennis et lac privés.
2	Belles propriétés	25134	389 000	Marines	Grosse villa	10	5	2,5	Aménagement moderne. Cuisine de luxe, meubles blancs, parquet, salle à manger classique avec feu ouvert, climatisation, aspirateur central, système de sécurité. Piscine et pavillon séparé, écurie et appartement séparé avec cuisine équipée. 245 ares paisibles dans la partie nord de Marines. Proximité des grands axes. Subdivision possible.
3	Belles propriétés	25198	289 000	Marines	Villa	14	5	3,5	Parquet, hauts plafonds dans le salon familial et la chambre principale, cuisine lumineuse avec garde-manger. Grandes portes vitrées ouvrant sur terrasse enveloppante. Piscine. Vaste appartement secondaire avec cuisine équipée, salon familial avec feu ouvert, 2 chambres et 1 ½ s. de bains. 120 ares privés au nord de Marines. Proximité des grands axes.

Figure 15-17. Champs de mémo dans les expressions de filtre.

9. Cliquez sur une cellule quelconque de la première ligne du tableau.
10. Sur le ruban de la vue Tableau, cliquez sur **Rechercher dans l'état**  .

    Monarch affiche l'enregistrement du bien correspondant dans la vue État.

```
»
»      Terrain : S/O           Couleur : Briques/Bois      Chauffage : Gaz
»     Sous-sol : Partiel         Pièces : 5               Eau chaude : Gaz
»       Garage : 1             Chambres : 2                     Eau : Munic.
»  Dépendances : Non       S. de bains : 1,5                 Egouts : Munic.
»
»    Remarques : 4 niveaux avec garage, salon familial avec feu ouvert, haut
                 plafond, lucarne et mezzanine dans la chambre principale.
                 Climatisation. Charges communes couvrant piscine, tennis,
                 basket-ball, pavillon. Proximité des grands axes.


» Date d'offre : 06/07/10                                      ML N°   25047
»       Agence : Belles propriétés
»  Co-commiss. : 3%
»
»         Prix : 229 000                          Base imposable : 219 000
» Municipalité : Marines                                 Taux : 16,35
»        Style : XIXe                                 Registre : 1934
»      Adresse : 2 Rue de l'Eglise                        Page : 783
»    Age appr. : 75                                     Impôt : 3 580
»
»      Terrain : 30 ares       Couleur : Blanc/brique      Chauffage : Gaz
»     Sous-sol : Complet         Pièces : 7               Eau chaude : Gaz
»       Garage : 2             Chambres : 3                     Eau : Munic.
»  Dépendances : Non       S. de bains : 2,5                 Egouts : Munic.
»
»    Remarques : Portes vitrées de la salle à manger à la terrasse et au
                 jardin. Chambre principale avec feu ouvert et balcon
                 privé. Superbe salle de bains principale avec lucarne.
                 Sous-sol aménagé, salle de jeu, bar et bain à remous.
                 Quartier résidentiel paisible, tennis et lac privés.
```

Figure 15-18. Affichage de la source d'un champ multiligne.

Répétez les points 8 et 9 pour afficher les autres enregistrements. Au point 8, cliquez sur une cellule quelconque de la deuxième ligne pour afficher le deuxième enregistrement, ou sur une cellule de la troisième ligne pour obtenir le troisième.

IMPRESSION DES CHAMPS DE MEMO

À l’impression, Monarch traite les champs de mémo comme des champs de caractères et n’imprime que la partie du champ visible dans la vue Tableau. Il en résulte une image à l’impression qui reflète les données affichées à l’écran. Pour imprimer le contenu intégral d’un champ de mémo, exportez le tableau vers un fichier texte que vous pouvez alors imprimer via un éditeur ou traitement de texte.

Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail ou fermer simplement les fichiers d’état et le modèle que vous avez ouverts pour cette leçon.

[16] RECAPITULATIFS

Ce chapitre est consacré à la fenêtre Récapitulatif et à l'analyse dans cette fenêtre des données du tableau. La leçon couvre les sujets suivants :

- Définition
- Création d'un récapitulatif
- Suppression des valeurs doubles
- Ajout de sous-totaux et de lignes blanches
- Calcul de mesures
- Ajout de champs d'article
- Réduction ou développement d'un récapitulatif
- Configuration des préférences de conception d'un récapitulatif
- Création d'un récapitulatif rapide
- Copie, impression et exportation de récapitulatifs

Cette leçon suppose que l'importation et la consultation de fichiers d'état, la création de masques d'extraction des données et l'exploitation de la vue Tableau vous sont familières. Pour obtenir Monarch Complete et accéder à ces autres fonctions de Monarch, adressez-vous à sales@altair.com.

Un **récapitulatif** organise les informations de champs sélectionnés sous forme de tableau et affiche le résultat dans une matrice à une ou deux dimensions. Par exemple, les récapitulatifs illustrés ici indiquent le total des ventes pour un distributeur d'enregistrements de musique classique fictif, détaillé par client d'abord, puis par support.

	Client	Support	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	353,05
2	Boîte à Musique d'Aline	DVD	89,85
3	Boîte à Musique d'Aline	LP	64,74
4	Sous-total		507,64
5			
6	Canciones	CD	382,74
7	Sous-total		382,74
8			
9	Chez Rudy	CD	317,26
10	Chez Rudy	DVD	89,85
11	Chez Rudy	LP	11,98
12	Sous-total		419,09
13			
14	Classic Exchange	CD	209,08
15	Sous-total		209,08

Figure 16-1. Ventes par client et par support.

	Support	Montant
1	BLU	286,44
2	CD	5470,14
3	DVD	612,01
4	LP	475,57
5	SACD	579,05
6	Total	7423,21

Figure 16-2. Ventes par type de support.

Ces récapitulatifs présentent les informations relatives à un seul *champ-clé*. Dans le premier tableau, le champ-clé est *Client* ; dans le second, il s'agit de *Support*. Le champ tabulé (ou totalisé) est une **mesure**. Dans les deux récapitulatifs illustrés ci-dessus, le champ *Montant* sert de mesure.

Bien qu'un seul champ-clé et une seule mesure soient nécessaires, les récapitulatifs peuvent être très complexes et comprendre des champs-clés et des mesures multiples. Chaque mesure peut servir au calcul de différentes informations relatives aux données, y compris la somme totale, la moyenne, le pourcentage du total, les valeurs minimum et maximum, l'écart type et la variance. La fonction **count** de Monarch peut aussi être utilisée comme mesure. Plutôt que d'opérer un calcul sur une mesure sélectionnée, cette fonction dénombre les enregistrements de chaque clé.

Par exemple, le récapitulatif illustré à la figure 16-3 a pour champs-clés les champs *Client* et *Support* et pour mesures, la fonction count et le champ *Montant*. Des calculs de *montant* distincts sont utilisés pour détailler le montant des ventes totales par rapport à la moyenne.

	Client	Support	Quantité	Montant	AVG(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	42	353,05	58,84
2		DVD	15	89,85	44,93
3		LP	6	64,74	64,74
4	Canciones	CD	55	382,74	42,53
5	Chez Rudy	CD	34	317,26	63,45
6		DVD	15	89,85	44,93
7		LP	2	11,98	11,98
8	Classic Exchange	CD	32	209,08	41,82
9	Disques bleus	CD	12	122,34	40,78
10		DVD	9	53,91	53,91
11		SACD	8	71,92	71,92

Figure 16-3. Ventes, par client et par type de support. La colonne count affiche le nombre de transactions tandis que les colonnes Montant et AVG(Montant) présentent les ventes totales et leur moyenne (illustration partielle du récapitulatif).

Un récapitulatif peut aussi comprendre des **champs d'article**, qui le développent pour afficher les transactions individuelles. Ces champs présentent un avantage sur la visualisation de ces transactions dans la vue Tableau dans la mesure où le récapitulatif permet aussi de décomposer les sous-totaux.

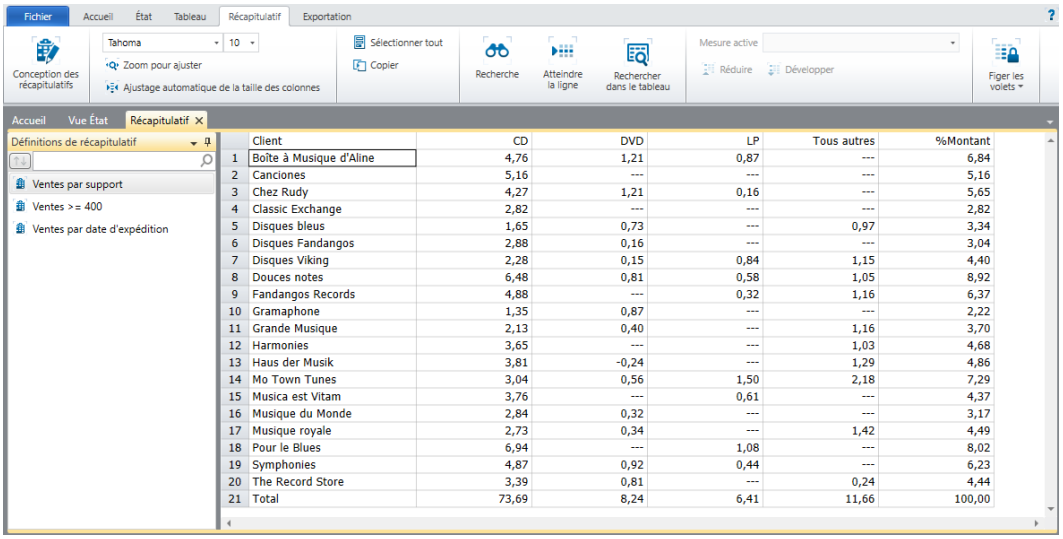
Le récapitulatif illustré à la figure 16-4 a pour champs-clés Client et Support et pour champs d'article Quantité et Description. Le récapitulatif affiche les transactions individuelles pour chaque type de support, par client. Des sous-totaux sont générés pour chaque client.

	Client	Support	Description	Quantité	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	Bartok, Sonate pour violon solo	4	35,96
2		CD	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	11	65,89
3		CD	Luening, Musique électronique	2	20,38
4		CD	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	8	71,92
5		CD	Mozart, Messe en do mineur, K.427	7	63,00
6		CD	Pizzetti, Messa di Requiem	10	95,90
7		DVD	Gershwin, Un Américain à Paris	6	35,94
8		DVD	Scarlatti, Stabat Mater	9	53,91
9		LP	Divers, Trombone moderne	6	64,74
10	Canciones	CD	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	9	43,11
11		CD	Fucik, Marinarella, OP tchèque	10	53,90
12		CD	Haendel, Il pastor fido (opéra)	2	25,16
13		CD	Koday, Danses Marosszek	9	86,22
14		CD	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	2	19,18
15		CD	Mozart, Symphonie en ré, K.202	2	13,18
16		CD	Ravel, Daphnis et Chloé	8	47,92
17		CD	Telemann, 12 Fantaisies pour Violon	9	70,11
18		CD	Zappa, The Dog Breath Variations	4	23,96

Figure 16-4. Les champs d'article affichent les transactions individuelles (illustration partielle du récapitulatif).

Interface de la vue Récapitulatif

L'interface de la vue Récapitulatif est similaire à celles des vues État et Tableau ; elle propose un ruban, un sélecteur de récapitulatif et la fenêtre du récapitulatif.



	Client	CD	DVD	LP	Tous autres	%Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	4,76	1,21	0,87	---	6,84
2	Canciones	5,16	---	---	---	5,16
3	Chez Rudy	4,27	1,21	0,16	---	5,65
4	Classic Exchange	2,82	---	---	---	2,82
5	Disques bleus	1,65	0,73	---	0,97	3,34
6	Disques Fandangos	2,88	0,16	---	---	3,04
7	Disques Viking	2,28	0,15	0,84	1,15	4,40
8	Douces notes	6,48	0,81	0,58	1,05	8,92
9	Fandangos Records	4,88	---	0,32	1,16	6,37
10	Gramaphone	1,35	0,87	---	---	2,22
11	Grande Musique	2,13	0,40	---	1,16	3,70
12	Harmonies	3,65	---	---	1,03	4,68
13	Haus der Musik	3,81	-0,24	---	1,29	4,86
14	Mo Town Tunes	3,04	0,56	1,50	2,18	7,29
15	Musica est Vitam	3,76	---	0,61	---	4,37
16	Musique du Monde	2,84	0,32	---	---	3,17
17	Musique royale	2,73	0,34	---	1,42	4,49
18	Pour le Blues	6,94	---	1,08	---	8,02
19	Symphonies	4,87	0,92	0,44	---	6,23
20	The Record Store	3,39	0,81	---	0,24	4,44
21	Total	73,69	8,24	6,41	11,66	100,00

Figure 16-5. Interface de la vue Récapitulatif

Menu contextuel de la vue Récapitulatif

En cliquant avec le bouton droit sur le sélecteur de récapitulatif, on obtient un menu contextuel qui permet d'effectuer les opérations suivantes :

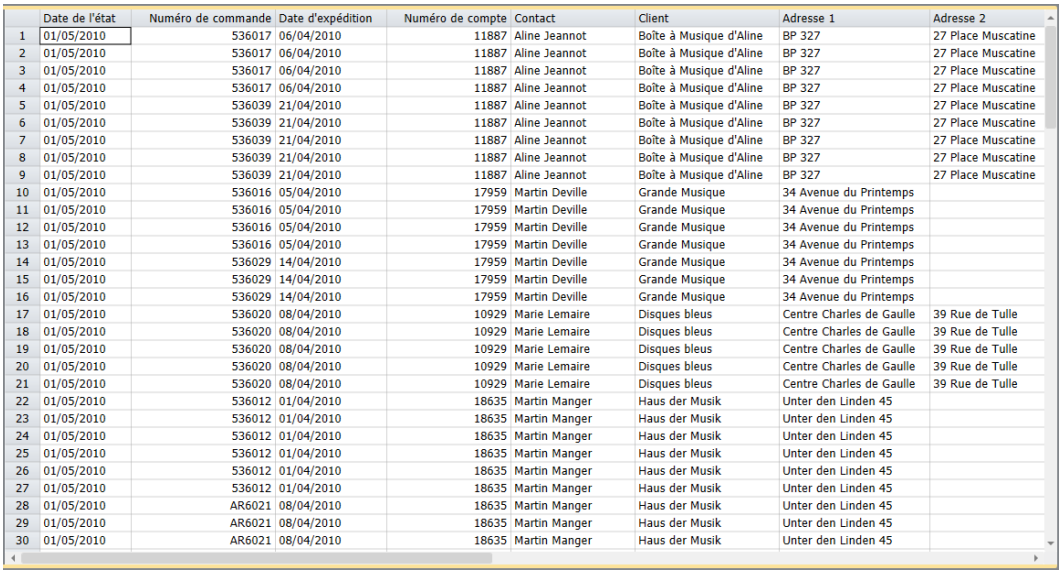
- Exportation rapide – Cette opération d'exportation se réfère à l'extension de fichier et aux valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres d'exportation. Elle ouvre la boîte de dialogue Créer une exportation dans laquelle tous ces éléments sont pré-remplis.

- Changement du nom d'un récapitulatif
- Modification d'un récapitulatif (à travers l'interface de Conception des récapitulatifs)
- Redoublement d'un récapitulatif
- Régénération d'un récapitulatif (si un récapitulatif spécifique est sélectionné)
- Régénération de tous les récapitulatifs
- Impression d'un récapitulatif
- Impression rapide d'un récapitulatif
- Aperçu avant impression d'un récapitulatif
- Déplacement d'un récapitulatif au haut du sélecteur
- Déplacement d'un récapitulatif d'un rang vers le haut
- Déplacement d'un récapitulatif d'un rang vers le bas
- Déplacement d'un récapitulatif au bas du sélecteur

De même, en cliquant avec le bouton droit dans la vue Récapitulatif, on obtient un menu contextuel qui permet de :

- Copier le texte
- Copier avec formatage
- Rechercher un enregistrement
- Aller à une ligne spécifique du récapitulatif
- Aller à une colonne spécifique du récapitulatif
- Rechercher une valeur spécifique dans le tableau
- Ajuster automatiquement la taille des colonnes
- Ajuster la largeur des colonnes
- Afficher les propriétés de champ
- Définir la mesure active
- Définir un filtre de récapitulatif
- Imprimer le tableau
- Ouvrir l'aperçu avant impression
- Exporter le récapitulatif
- Démarrer l'interface de conception des récapitulatifs

Commencez par charger Monarch et ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon7.dmod**. Passez à la vue Tableau et cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes**  sur le ruban pour maximiser la visibilité de tous les champs.



	Date de l'état	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Client	Adresse 1	Adresse 2
1	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
2	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
3	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
4	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
5	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
6	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
7	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
8	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
9	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327	27 Place Muscatine
10	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
11	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
12	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
13	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
14	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
15	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
16	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps	
17	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	39 Rue de Tulle
18	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	39 Rue de Tulle
19	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	39 Rue de Tulle
20	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	39 Rue de Tulle
21	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle	39 Rue de Tulle
22	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
23	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
24	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
25	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
26	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
27	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
28	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
29	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	
30	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45	

Figure 16-6. Données extraites affichées dans la vue Tableau.

Les récapitulatifs permettent d'analyser les données et de révéler les tendances et relations qui resteraient sinon invisibles. Nous allons créer ici un récapitulatif simple qui représente, pour chaque client, les quantités vendues et les montants totaux par type de support (CD, SACD, DVD, etc.)

CREATION D'UN RECAPITULATIF

Pour créer un récapitulatif, on sélectionne des **champs-clés** et des **mesures**.

Les champs-clés servent à définir la matrice récapitulative. À la figure 16-1, par exemple, le champ-clé est *Client*. Monarch examine le champ et dresse la liste de toutes ses valeurs uniques (Boîte à Musique d'Aline, Boîte à musique de Lucie, etc.), qu'il utilise pour créer la matrice du récapitulatif.

Les mesures sont des champs numériques totalisés pour chaque valeur de champ-clé unique. Ainsi, à la figure 16-1, le champ *Montant* est décomposé en totaux séparés pour chaque client. La fonction count de Monarch peut aussi être utilisée comme mesure. Plutôt que de calculer un résultat pour un champ particulier, la fonction count totalise simplement le nombre d'enregistrements correspondant à chaque valeur de champ-clé (par exemple, 10 enregistrements pour Boîte à musique d'Aline, 8 pour Boîte à musique de Lucie, etc.).

Commençons par créer un récapitulatif présentant les ventes par client et par type de support. Nous allons utiliser les champs *Client* et *Support* comme champs-clés, et le champ *Montant* comme mesure.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **Récapitulatif**, puis sur **Conception des récapitulatifs** > **Ajouter un récapitulatif** pour activer l'interface de conception de récapitulatif.

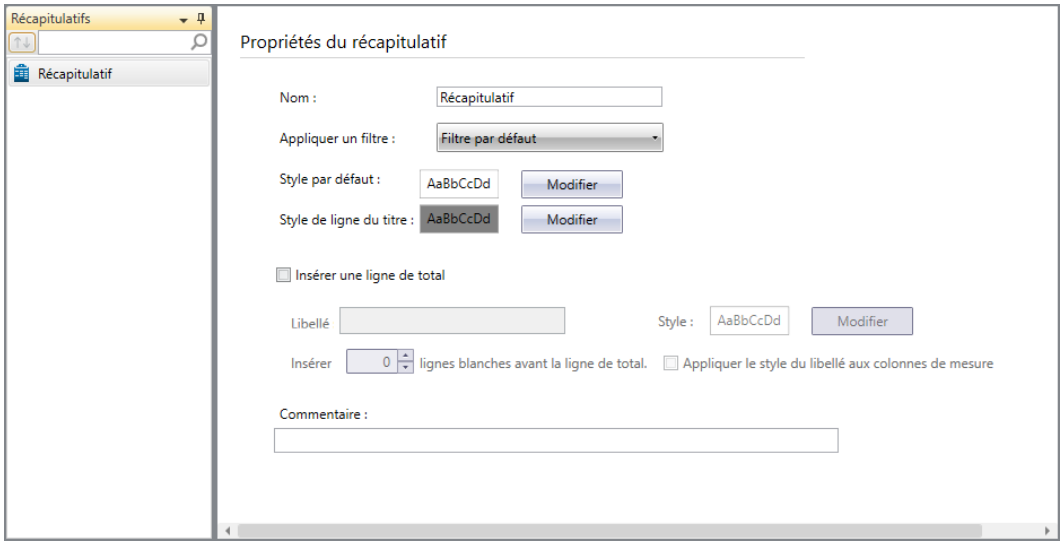


Figure 16-7. Fenêtre de définition de récapitulatif.

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban de l'interface Conception des récapitulatifs.

Bouton	Fonction
Accepter	Accepte le nouveau masque ou les changements à un masque existant.
Annuler	Annule le nouveau masque ou les changements à un masque existant.
Ajouter un récapitulatif	Ajoute un nouveau récapitulatif.
Redoubler le récapitulatif	Redouble un récapitulatif.
Supprimer le récapitulatif	Supprime le récapitulatif sélectionné.
Définition	Ajoute ou modifie une définition de récapitulatif.
Ajouter/Supprimer des champs	Ajoute ou supprime des champs-clés, de mesure ou d'article.
Tous les champs	Affiche les propriétés de tous les champs.
Clés	Affiche les propriétés de tous les champs-clés.
Articles	Affiche les propriétés de tous les champs d'article.
Mesures	Affiche les propriétés de tous les champs de mesure.
Mise en page	Ouvre la fenêtre de mise en page.
Aide	Ouvre le fichier d'aide.

2. Dans la zone *Nom*, tapez **Récapitulatif1** et cliquez sur le bouton qui apparaît pour accepter ce nom.

3. Cliquez sur **Ajouter/Supprimer des champs** pour commencer à définir vos champs de clé, de mesure et d'article.

AJOUT DE CHAMPS-CLES ET DE MESURES

Passons directement à l'ajout de champs-clés et de mesures en cliquant sur le bouton **Ajouter/Supprimer des champs**. La liste de tous les champs disponibles à la définition du récapitulatif s'affiche. Il s'agit de tous les champs disponibles dans la vue Tableau, à l'exception des champs de mémo. Pour ajouter un champ à la définition du récapitulatif, sélectionnez-le dans la zone *Champ du tableau* et cliquez sur le bouton approprié (**Clé**, **Article** ou **Mesure**) pour le placer dans la zone correspondante de droite. Notre récapitulatif a pour champs-clés les champs *Client* et *Support*. Sélectionnons-les.

Procédure à suivre :

1. Sélectionnez **Client** dans la liste des champs disponibles et cliquez sur **Ajouter une clé**.

   Client s'affiche dans la liste des *champs-clés*.

2. Sélectionnez **Support** dans la liste des champs disponibles et cliquez sur **Ajouter une clé**.

   Support s'ajoute à **Client** dans la liste des *champs-clés.*

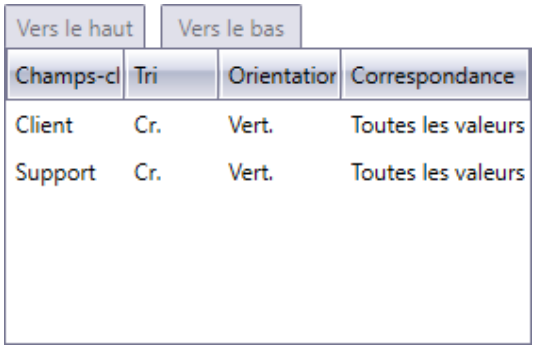


Figure 16-8. Champs-clés spécifiés.

Plusieurs propriétés sont affectées à chaque champ, comme indiqué sous les sous-onglets du volet des *champs-clés*. Contentons-nous pour l'instant d'accepter ces propriétés par défaut. (Les propriétés des zones *Champs-clés*, *Champs d'article* et *Mesures* sont examinées plus loin dans cette leçon et dans la suivante.)

L'étape suivante consiste à sélectionner les mesures à inclure dans la définition du récapitulatif. Comme notre récapitulatif doit représenter le total des ventes, nous allons sélectionner le champ *Montant* comme mesure.

3. Sélectionnez **Montant** dans la liste et cliquez sur **Ajouter une mesure**.

   Montant s'affiche dans la liste des champs de *mesure*.

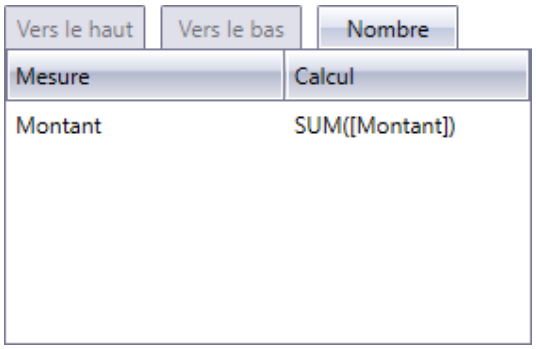


Figure 16-9. Mesure spécifiée.

Nos champs-clés et de mesure sont ainsi spécifiés.

SELECTION DES FILTRES A APPLIQUER AUX RECAPITULATIFS

Lors de la création d'une définition de récapitulatif, vous pouvez préciser un filtre pour limiter les enregistrements disponibles au récapitulatif. La zone *Appliquer un filtre*, accessible en cliquant sur **Définition** sur le ruban de l'interface de conception de récapitulatif, propose différentes options de filtre.

- Vous pouvez sélectionner un filtre à appliquer lors de la génération du récapitulatif. Ce filtre s'applique aux données aux seules fins de la création du récapitulatif : il ne s'applique pas à la vue Tableau et ne limite pas les données disponibles aux autres récapitulatifs. Lors de l'élaboration et de l'affichage du récapitulatif concerné, le filtre sélectionné ici remplace ceux éventuellement appliqués à la vue Tableau : il ne combine pas son action à celle du filtre de tableau actif.
- Vous pouvez sélectionner **Aucun**. L'option *Aucun* désactive le filtrage du récapitulatif, dont l'élaboration tient dès lors compte de tous les enregistrements. qui tient dès lors compte de tous les enregistrements. Cette option, comme la précédente, remplace les filtres éventuellement appliqués à la vue Tableau.
- Vous pouvez sélectionner **Filtre par défaut**. L'option *Filtre par défaut* applique le filtre actuellement appliqué à la vue Tableau. Cette option limite les enregistrements considérés lors de l'élaboration du récapitulatif à ceux disponibles au tableau. En cas de changement du filtre appliqué au tableau ou de modification de sa définition, le récapitulatif se recalcule en fonction des changements apportés.

Nous allons pour notre part mettre tous les enregistrements à contribution dans l'élaboration de notre récapitulatif. Sélectionnons donc l'option de filtre par défaut, **Aucun**, pour désactiver le filtrage.

SUPPRESSION DES VALEURS DOUBLES

La plupart des générateurs d'état prévoient un utilitaire de suppression des valeurs doubles des champs sélectionnés. Cette suppression réduit l'encombrement visuel de l'état, pour en faire mieux ressortir les détails. Monarch propose également cette fonction, permettant d'éliminer les valeurs doubles de n'importe quel champ-clé d'un récapitulatif (à l'exception du dernier champ-clé à droite, qui ne contient jamais de valeurs doubles).

Nous allons supprimer ici les valeurs doubles du champ-clé *Client.*

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de conception du récapitulatif, cliquez sur le bouton **Clés**.

La liste des champs-clés spécifiés et leurs propriétés correspondantes s'affichent.

L'écran des *champs-clés* contient plusieurs onglets servant à organiser les propriétés de ces champs en groupes logiques. L'onglet **Affichage** regroupe les propriétés qui régissent l'affichage du champ-clé, y compris une option de suppression des valeurs doubles.

2. Sélectionnez **Client** dans le sélecteur de *champ-clé* et cliquez sur le sous-onglet **Affichage**.

   Dans la zone de liste déroulante **Orientation** > **Verticale**, sélectionnez **Supprimer les doubles**.

3. Cliquez sur **Accepter** ✔ pour accepter les changements apportés au récapitulatif.

   Le récapitulatif se régénère, en supprimant les noms de client doubles.

	Client	Support	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	353,05
2		DVD	89,85
3		LP	64,74
4	Canciones	CD	382,74
5	Chez Rudy	CD	317,26
6		DVD	89,85
7		LP	11,98
8	Classic Exchange	CD	209,08
9	Disques bleus	CD	122,34
10		DVD	53,91
11		SACD	71,92
12	Disques Fandangos	CD	213,90
13		DVD	11,98
14	Disques Viking	BLU	85,08
15		CD	168,94
16		DVD	10,78
17		LP	62,16
18	Douces notes	BLU	77,90
19		CD	481,06
20		DVD	59,90
21		LP	43,11

Figure 16-10. Valeurs doubles supprimées de la colonne Client.

AJOUT DE SOUS-TOTAUX ET DE LIGNES BLANCHES

Vous pouvez ajouter des sous-totaux et des lignes blanches à un récapitulatif après chaque groupe logique d'informations. Ces lignes s'ajoutent à chaque changement de valeur du champ-clé sélectionné. À titre d'exemple, ajoutons des sous-totaux pour chaque client, suivis d'une ligne blanche pour séparer chaque groupe client.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur Conception des récapitulatifs > Clés.
2. Sélectionnez la clé **Client** et cliquez sur le sous-onglet **Affichage**.
3. Sous « Après chaque changement de la valeur clé », sélectionnez **Insérer un sous-total**.
4. Sélectionnez **1** dans le champ « Insérer *n* ligne(s) blanche(s) après chaque changement de la valeur de la clé ».

5. Cliquez sur **Accepter** pour accepter les changements apportés au récapitulatif.

   Le récapitulatif se régénère. Une ligne de sous-total et une ligne blanche s'ajoutent sous chaque groupe client.

	Client	Support	Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	353,05
2		DVD	89,85
3		LP	64,74
4	Sous-total Boîte à Musique d'Aline		507,64
5			
6	Canciones	CD	382,74
7	Sous-total Canciones		382,74
8			
9	Chez Rudy	CD	317,26
10		DVD	89,85
11		LP	11,98
12	Sous-total Chez Rudy		419,09
13			
14	Classic Exchange	CD	209,08
15	Sous-total Classic Exchange		209,08
16			
17	Disques bleus	CD	122,34
18		DVD	53,91
19		SACD	71,92
20	Sous-total Disques bleus		248,17

Figure 16-11. Affichage de sous-totaux pour chaque client. Séparation de chaque groupe client par une ligne blanche.

AJOUT DE CALCULS DE MESURE

Notre état récapitulatif décompose le total des ventes par type de support et par client. L'opération est utile, mais peut-être désirez-vous soumettre les données à d'autres analyses. Monarch prend en charge plusieurs types de calcul lors de la génération d'un récapitulatif.

Pour chaque mesure incluse dans la définition du récapitulatif, vous pouvez calculer le total, la moyenne, le pourcentage du total, la valeur minimum ou maximum, l'écart type ou la variance. Pour effectuer plusieurs calculs, il suffit d'ajouter plusieurs copies de la mesure à la définition du récapitulatif (une par calcul). Outre les calculs de mesure, Monarch propose une fonction count qui permet de présenter sous forme de tableau le nombre d'enregistrements correspondant à chaque groupe de valeurs de champ-clé. L'option spéciale de « ratio » permet par ailleurs de diviser les sous-totaux d'un champ par ceux d'un autre.

Modifions notre définition de récapitulatif pour ajouter le pourcentage du total des ventes à la mesure *Montant*.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Conception des récapitulatifs > Ajouter/Supprimer des champs**.
2. Sélectionnez **Montant** dans la liste des champs disponibles et cliquez sur **Ajouter une mesure**.

   Un deuxième champ **Montant** s'inscrit ainsi dans le volet *Mesures.*
3. Sur le ruban de *conception du récapitulatif*, cliquez sur le bouton **Mesures**.
4. Sélectionnez ce nouveau champ **Montant** (le second de la liste) et cliquez sur le sous-onglet **Formule**.

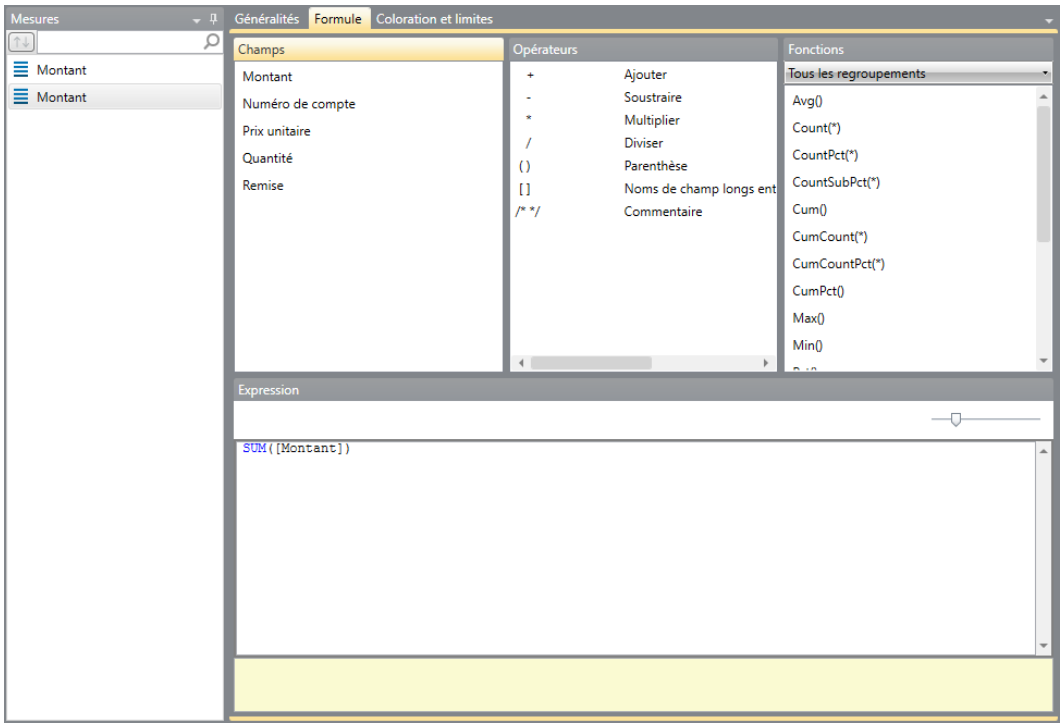


Figure 16-12. Options de Formule pour la nouvelle mesure Montant.

5. Dans le volet *Expression*, remplacez **SUM(Montant)** par **PCT(Montant)**. Cliquez sur l'icône **Appliquer** qui s'affiche dans le champ en fin d'opération.

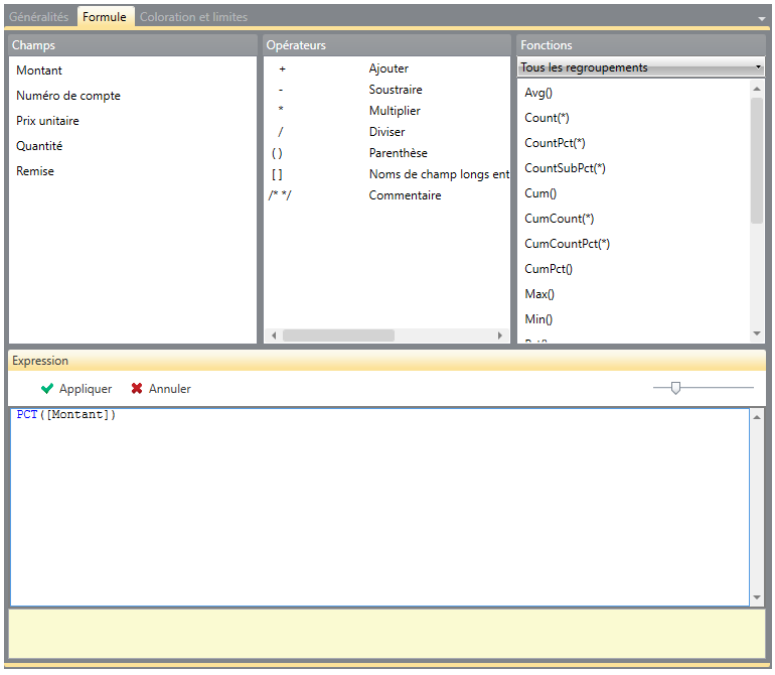


Figure 16-13. Nouvelle expression.

6. Passez au sous-onglet **Généralités**.

Montant y est suggéré comme titre de colonne. Remplaçons ce titre par %Montant.

7. Cliquez sur la case **Utiliser le titre par défaut** pour désélectionner l'option (en décochant la case).

   La zone *Titre* est maintenant activée.

8. Tapez-y le nouveau titre **%Montant**.
9. Sous **Paramètres d'affichage**, sélectionnez l'option **Personnalisés**.
10. Sélectionnez **Pourcentage** dans la liste déroulante *Format*.
11. Réglez le nombre de *décimales* à **1**.
12. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban pour accepter vos changements et fermer la fenêtre de *définition de récapitulatif*.

    Le récapitulatif se régénère en fonction de la nouvelle mesure *%Montant*.

	Client	Support	Montant	%Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	353,05	4,8%
2		DVD	89,85	1,2%
3		LP	64,74	0,9%
4	Sous-total Boîte à Musique d'Aline		507,64	6,8%
5				
6	Canciones	CD	382,74	5,2%
7	Sous-total Canciones		382,74	5,2%
8				
9	Chez Rudy	CD	317,26	4,3%
10		DVD	89,85	1,2%
11		LP	11,98	0,2%
12	Sous-total Chez Rudy		419,09	5,6%
13				
14	Classic Exchange	CD	209,08	2,8%
15	Sous-total Classic Exchange		209,08	2,8%
16				
17	Disques bleus	CD	122,34	1,6%
18		DVD	53,91	0,7%
19		SACD	71,92	1,0%
20	Sous-total Disques bleus		248,17	3,3%

Figure 16-14. Récapitulatif avec calcul %Montant.

AJOUT DE CHAMPS D'ARTICLE

Les champs d'article sont des champs facultatifs qui permettent de développer un récapitulatif pour afficher les transactions individuelles. Ces champs présentent un avantage sur la visualisation de ces transactions dans la vue Tableau dans la mesure où le récapitulatif permet aussi de décomposer les sous-totaux.

Nous allons ajouter à notre définition de récapitulatif les champs Quantité et Description comme champs d'article.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur Conception des récapitulatifs > Ajouter/Supprimer des champs.
2. Sélectionnez **Quantité** dans la liste des champs du tableau puis cliquez sur **Ajouter un article**.
3. Sélectionnez **Description** dans la liste des champs du tableau puis cliquez sur **Ajouter un article**.
4. Cliquez sur **Accepter** sur le ruban pour accepter la définition modifiée du récapitulatif.

   Monarch régénère le récapitulatif et affiche les champs d'article.

	Client	Support	Quantité	Description	Montant	%Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	0,3%
2		CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	0,5%
3		CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	0,8%
4		CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	1,0%
5		CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	1,3%
6		CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	0,9%
7		DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	0,5%
8		DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	0,7%
9		LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	0,9%
10	Sous-total Boîte à Musique d'Aline				507,64	6,8%
11						
12	Canciones	CD	2	Haendel, Il pastor fido (opéra)	25,16	0,3%
13		CD	2	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	19,18	0,3%
14		CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	13,18	0,2%
15		CD	4	Zappa, The Dog Breath Variations	23,96	0,3%
16		CD	8	Ravel, Daphnis et Chloé	47,92	0,6%
17		CD	9	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	43,11	0,6%
18		CD	9	Koday, Danses Marosszek	86,22	1,2%
19		CD	9	Telemann, 12 Fantaisies pour Violon	70,11	0,9%
20		CD	10	Fucik, Marinarella, OP tchèque	53,90	0,7%
21	Sous-total Canciones				382,74	5,2%

Figure 16-15. Récapitulatif reconstruit en fonction des champs d'article.

REDUCTION OU DEVELOPPEMENT D'UN RECAPITULATIF

La réduction ou le développement permet d'explorer rapidement les données du récapitulatif.

- Réduction

  La réduction diminue le niveau de détail dans le récapitulatif et révèle ainsi les informations de plus haut niveau. Pour réduire un récapitulatif, Monarch supprime le champ-clé le plus à droite, puis recalcule et réaffiche le récapitulatif.

- Développement

  Le développement rétablit les champs-clés précédemment supprimés de l'affichage du récapitulatif. Vous pouvez visualiser les champs d'article inclus dans la définition d'un récapitulatif en développant le **niveau détaillé**.

Commençons par réduire le récapitulatif pour masquer les champs d'article ajoutés à la définition.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la *vue Récapitulatif*, cliquez sur **Réduire**  .

   Les champs d'article disparaissent. Le récapitulatif revient à son état initial.

2. Cliquez de nouveau sur **Réduire**  .

   Monarch réduit encore le récapitulatif en supprimant un champ-clé, en l'occurrence *Support*. La version réduite affiche les totaux de vente décomposés par client uniquement.

	Client	Montant	%Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	507,64	6,8%
2	Canciones	382,74	5,2%
3	Chez Rudy	419,09	5,6%
4	Classic Exchange	209,08	2,8%
5	Disques bleus	248,17	3,3%
6	Disques Fandangos	225,88	3,0%
7	Disques Viking	326,96	4,4%
8	Douces notes	661,97	8,9%
9	Fandangos Records	472,83	6,4%
10	Gramaphone	164,50	2,2%
11	Grande Musique	274,49	3,7%
12	Harmonies	347,66	4,7%
13	Haus der Musik	360,94	4,9%
14	Mo Town Tunes	541,14	7,3%
15	Musica est Vitam	324,06	4,4%
16	Musique du Monde	234,99	3,2%
17	Musique royale	333,64	4,5%
18	Pour le Blues	595,43	8,0%
19	Symphonies	462,52	6,2%
20	The Record Store	329,48	4,4%

Figure 16-16. Récapitulatif limité aux totaux par client, après double réduction.

3. Cliquez sur **Développer** sur le ruban de la vue Récapitulatif.

   Le récapitulatif revient à son état de développement original. Développons davantage encore le récapitulatif pour revoir les champs d'article ajoutés à la définition.

4. Cliquez de nouveau sur **Développer** .

   Le récapitulatif se développe et affiche les champs d'article. À ce **niveau de détail**, chaque ligne du récapitulatif correspond à une transaction individuelle de l'état Classique.

Client	Support	Quantité	Description	Montant	%Montant
Boîte à Musique d'Aline	CD	2	Luening, Musique électronique	20,38	0,3%
	CD	4	Bartok, Sonate pour violon solo	35,96	0,5%
	CD	7	Mozart, Messe en do mineur, K.427	63,00	0,8%
	CD	8	Mendelssohn, Marche guerrière des prêtres	71,92	1,0%
	CD	10	Pizzetti, Messa di Requiem	95,90	1,3%
	CD	11	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	65,89	0,9%
	DVD	6	Gershwin, Un Américain à Paris	35,94	0,5%
	DVD	9	Scarlatti, Stabat Mater	53,91	0,7%
	LP	6	Divers, Trombone moderne	64,74	0,9%
Sous-total Boîte à Musique d'Aline				507,64	6,8%
Canciones	CD	2	Haendel, Il pastor fido (opéra)	25,16	0,3%
	CD	2	Milhaud, Pastorale pour htbois et basson	19,18	0,3%
	CD	2	Mozart, Symphonie en ré, K.202	13,18	0,2%
	CD	4	Zappa, The Dog Breath Variations	23,96	0,3%
	CD	8	Ravel, Daphnis et Chloé	47,92	0,6%
	CD	9	Foss, Capricio pour violoncelle et piano	43,11	0,6%
	CD	9	Koday, Danses Marosszek	86,22	1,2%
	CD	9	Telemann, 12 Fantaisies pour Violon	70,11	0,9%
	CD	10	Fucik, Marinarella, OP tchèque	53,90	0,7%
Sous-total Canciones				382,74	5,2%

Figure 16-17. Totalement développé, le récapitulatif affiche les transactions individuelles (illustration partielle).

COPIE ET IMPRESSION DE RECAPITULATIF

Vous pouvez copier vos données récapitulatives vers d'autres applications ou les imprimer. La procédure est identique à celle suivie dans la vue État ou Tableau.

REDOUBLER LE RECAPITULATIF

Si vous désirez créer un nouveau récapitulatif proche d'un autre déjà défini, le bouton **Redoubler** vous facilitera la tâche. Pour reproduire un récapitulatif, sélectionnez simplement celui considéré dans la liste des récapitulatifs et cliquez sur le bouton **Redoubler** du ruban de la Conception des récapitulatifs. Le récapitulatif redoublé s'affiche dans la liste de récapitulatifs, sous le nom du récapitulatif initial suivi de son numéro d'ordre. Sélectionnez ce récapitulatif pour en afficher les propriétés dans la fenêtre de définition de récapitulatif et y apporter les révisions désirées. Cela fait, cliquez sur **Accepter** pour accepter et enregistrer votre nouvelle définition de récapitulatif.

[17] FONCTIONNALITES RECAPITULATIVES AVANCEES

Au chapitre précédent, nous avons appris à définir un état récapitulatif dans la vue Récapitulatif de Monarch. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration de la fenêtre et apprendre à créer des états récapitulatifs experts permettant une exploitation plus approfondie des données. La leçon couvre les sujets suivants :

- Affichage horizontal des valeurs de champ-clé
- Tri d'un récapitulatif
- Création d'une analyse « 10 premiers »
- Spécification des valeurs de champ-clé

Cette leçon suppose que vous avez achevé la leçon du chapitre 15 et que le processus de création d'une définition de récapitulatif vous est familier.

Commencez par charger Monarch et ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon8.dmod**. Affichez la vue Récapitulatif.

AFFICHAGES DE RECAPITULATIF

Un récapitulatif peut être configuré pour afficher différents détails, comme décrit dans les sections qui suivent.

Affichage horizontal des valeurs de champ-clé

Quand un état récapitulatif comprend plus d'un champ-clé, les valeurs du premier champ-clé sont répétées (voir les valeurs relatives au champ Client sur l'illustration précédente). Ce mode d'affichage des données peut créer un encombrement visuel et n'est pas efficace.

Même après suppression des valeurs doubles, l'état nécessite toujours un grand nombre de lignes d'affichage. Pour 20 clients seulement, le récapitulatif présenté ici s'étend sur 95 lignes, soit environ deux pages.

Pour présenter un affichage de récapitulatif plus compact, Monarch vous permet d'afficher les valeurs du **champ-clé** le plus à droite (en l'occurrence, **Support**) en haut du récapitulatif et de créer ainsi une matrice bidimensionnelle. Ce format, parfois appelé récapitulatif croisé, permet la comparaison rapide de groupes de données multiples.

Pour les récapitulatifs semblables à celui que nous avons créé, ce format offre une solution idéale puisqu'il affiche la matrice du récapitulatif toute entière sur un seul et même écran. La procédure à suivre est simple.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné dans le sélecteur de récapitulatif.
2. Cliquez sur **Conception des récapitulatifs > Clés** et sélectionnez **Support** dans le sélecteur de champs pour en afficher les propriétés.
3. Choisissez le sous-onglet **Affichage**, sélectionnez l'option **Horizontale (ligne)** et cliquez sur **Accepter** sur le ruban.

   Le récapitulatif se régénère et affiche les valeurs *Support* horizontalement, sur la ligne du haut.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	SUM(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	---	353,05	89,85	64,74	---	507,64
2	Canciones	---	382,74	---	---	---	382,74
3	Chez Rudy	---	317,26	89,85	11,98	---	419,09
4	Classic Exchange	---	209,08	---	---	---	209,08
5	Disques bleus	---	122,34	53,91	---	71,92	248,17
6	Disques Fandangos	---	213,90	11,98	---	---	225,88
7	Disques Viking	85,08	168,94	10,78	62,16	---	326,96
8	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11	---	661,97
9	Fandangos Records	---	362,56	---	23,96	86,31	472,83
10	Gramaphone	---	100,04	64,46	---	---	164,50
11	Grande Musique	---	158,23	29,95	---	86,31	274,49
12	Harmonies	9,59	270,87	---	---	67,20	347,66
13	Haus der Musik	95,90	283,01	-17,97	---	---	360,94
14	Mo Town Tunes	---	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
15	Musica est Vitam	---	279,11	---	44,95	---	324,06
16	Musique du Monde	---	211,03	23,96	---	---	234,99
17	Musique royale	---	203,02	25,13	---	105,49	333,64
18	Pour le Blues	---	515,17	---	80,26	---	595,43
19	Symphonies	---	361,29	68,28	32,95	---	462,52
20	The Record Store	17,97	251,51	60,00	---	---	329,48
21	Total	286,44	5470,14	612,01	475,57	579,05	7423,21

Figure 17-1. Récapitulatif présentant les valeurs de client verticalement et celles de support horizontalement.

Affichage des valeurs nulles

Certains supports (disques Blu-ray et albums LP) ne présentent aucune vente à certains clients (comme l'indiquent les chaînes « --- » dans la colonne BLU des 10 premiers clients, par exemple). Dans ce cas, il serait incorrect d'afficher un zéro dans l'état récapitulatif, car ce zéro pourrait laisser entendre un certain montant de vente pour le client en question.

Imaginons par exemple qu'un client commande plusieurs DVD et en retourne, durant la même période, plusieurs achetés auparavant. Si le prix d'achat total du support retourné est égal à celui de la nouvelle marchandise, la valeur indiquée pour ce client serait de zéro, indiquant un montant d'achat net égal à zéro. Si toutefois le client n'avait jamais commandé de DVD, la valeur zéro serait inappropriée. Dans ce cas, la valeur « --- » indique l'absence totale de ventes ou de retours pour ce type de support.

Par défaut, Monarch affiche les valeurs nulles par la chaîne « (nul) », mais vous pouvez spécifier une autre chaîne, ou même une chaîne blanche, pour représenter les valeurs nulles. La chaîne « (nul) » peut être source de distraction à la lecture de ce type de récapitulatif. Remplaçons-la par une autre.

Procédure à suivre :

1. Choisissez la vue **Accueil** et cliquez sur **Options** pour ouvrir la fenêtre des *Options*.
2. Sur le ruban, cliquez sur **Affichage** pour ouvrir la fenêtre des options d'*affichage.*

   Vous pouvez y configurer les différentes options d'affichage des données sur les écrans de Monarch.
3. Cliquez dans la zone **Afficher les valeurs nulles sous** et remplacez la chaîne « (nul) » par « ***** », puis cliquez sur **Accepter** sur le ruban de la fenêtre.

   Le récapitulatif **Ventes par support** se réaffiche avec la nouvelle chaîne spécifiée.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	SUM(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	*	353,05	89,85	64,74	*	507,64
2	Canciones	*	382,74	*	*	*	382,74
3	Chez Rudy	*	317,26	89,85	11,98	*	419,09
4	Classic Exchange	*	209,08	*	*	*	209,08
5	Disques bleus	*	122,34	53,91	*	71,92	248,17
6	Disques Fandangos	*	213,90	11,98	*	*	225,88
7	Disques Viking	85,08	168,94	10,78	62,16	*	326,96
8	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11	*	661,97
9	Fandangos Records	*	362,56	*	23,96	86,31	472,83
10	Gramaphone	*	100,04	64,46	*	*	164,50
11	Grande Musique	*	158,23	29,95	*	86,31	274,49
12	Harmonies	9,59	270,87	*	*	67,20	347,66
13	Haus der Musik	95,90	283,01	-17,97	*	*	360,94
14	Mo Town Tunes	*	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
15	Musica est Vitam	*	279,11	*	44,95	*	324,06
16	Musique du Monde	*	211,03	23,96	*	*	234,99
17	Musique royale	*	203,02	25,13	*	105,49	333,64
18	Pour le Blues	*	515,17	*	80,26	*	595,43
19	Symphonies	*	361,29	68,28	32,95	*	462,52
20	The Record Store	17,97	251,51	60,00	*	*	329,48
21	Total	286,44	5470,14	612,01	475,57	579,05	7423,21

Figure 17-2. Valeurs nulles représentées par *.

4. Rétablissez le paramètre de représentation précédent des valeurs nulles avant de continuer.

Ajustage de la largeur des colonnes

Il est parfois possible d'éviter le défilement en réduisant la largeur des colonnes d'un récapitulatif de manière à afficher toutes les données à l'écran. Lors de la génération d'un récapitulatif, Monarch définit des largeurs de colonne suffisantes à l'affichage de nombres très longs, tels que 1 000 000,00. Si les colonnes résultantes sont plus larges que nécessaire, vous pouvez les réduire pour afficher plus de colonnes à l'écran.

ATTENTION Largeur des colonnes de clé horizontale

Toutes les colonnes générées à partir d'une colonne de champ-clé horizontal (en l'occurrence CD, BLU, LP, DVD et SACD) se basent sur la largeur de colonne de la mesure. Pour définir la largeur des colonnes, vous pouvez utiliser la souris, comme décrit ci-dessous, ou bien cliquer deux fois sur la mesure (dernière colonne du récapitulatif) et changer la largeur de la mesure dans la fenêtre Mesure. Toutes les colonnes associées au champ-clé s'ajustent à la nouvelle largeur définie pour la mesure.

Vous pouvez utiliser la souris pour définir la largeur des colonnes. L'approche est cependant moins précise, en ce qu'elle requiert l'estimation de la largeur de colonne. Pour définir la largeur d'une colonne à l'aide de la souris, amenez le curseur à l'extrémité droite du titre de la colonne. Le curseur se transforme en double flèche de redimensionnement. Cliquez et glissez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à donner au titre de la colonne la largeur désirée.

Volets figés

Lorsque les valeurs-clés sont disposées horizontalement en haut de la matrice récapitulative, la largeur du récapitulatif dépasse souvent celle de l'affichage, surtout sous la configuration d'affichage 640 x 480. Le défilement vers la droite fait souvent disparaître de l'écran les informations les plus importantes des champs-clés du plus haut niveau (en l'occurrence le champ Client). La commande Figer les volets de Monarch permet d'éviter la disparition des colonnes à l'écran. Figeons par exemple la colonne Client, puis faisons défiler l'écran vers la droite pour afficher le reste des colonnes récapitulatives.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné dans le sélecteur de récapitulatif.
2. Cliquez sur le titre de la colonne **BLU** pour sélectionner la colonne toute entière.
3. Sur le ruban de la vue Récapitulatif, cliquez sur **Figer les volets** .

   La commande est identique à celle du même nom de Microsoft Excel : elle verrouille toutes les lignes et colonnes situées, respectivement, au-dessus et à gauche du pointeur, de sorte qu'elles restent visibles à l'écran lors du défilement et de l'accès au reste du récapitulatif. Remarquez que cette commande fonctionne aussi dans la vue Tableau et qu'elle se maintient dans les exportations vers un fichier Excel.
4. Cliquez sur la flèche de défilement, à l'extrémité droite de la barre de défilement horizontal.

   La colonne *Client* reste visible à l'écran.
5. Cliquez sur la flèche de défilement gauche pour revenir vers la gauche.
6. Cliquez sur la flèche de l'outil **Figer les volets des champs-clés** et sélectionnez **Libérer les volets** pour libérer la colonne *Client.*

Affichage d'autres mesures

Vous avez peut-être remarqué que notre récapitulatif n'affiche qu'un calcul de mesure alors qu'il comptait deux mesures en début de leçon.

Quand les valeurs d'un champ-clé sont affichées horizontalement en haut du récapitulatif, Monarch forme une matrice bidimensionnelle qui n'admet par défaut qu'une mesure à la fois. Pour afficher les résultats d'une autre mesure, sélectionnez-la dans la liste déroulante *Mesure active* de la vue Récapitulatif. La liste contient les noms de toutes les mesures incluses dans la définition du récapitulatif. Lorsque vous y sélectionnez une mesure, le récapitulatif se régénère et affiche les résultats calculés pour ce champ.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné dans le sélecteur de récapitulatif.
2. Sur le ruban de la vue **Récapitulatif**, cliquez sur la flèche de **Mesure active**. La zone contient actuellement la valeur « Montant ».



Figure 17-3. Liste déroulante Mesure active de la vue Récapitulatif.

3. Sélectionnez « **%Montant** » dans la liste des mesures proposées.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	%Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	---	4,76%	1,21%	0,87%	---	6,84%
2	Canciones	---	5,16%	---	---	---	5,16%
3	Chez Rudy	---	4,27%	1,21%	0,16%	---	5,65%
4	Classic Exchange	---	2,82%	---	---	---	2,82%
5	Disques bleus	---	1,65%	0,73%	---	0,97%	3,34%
6	Disques Fandangos	---	2,88%	0,16%	---	---	3,04%
7	Disques Viking	1,15%	2,28%	0,15%	0,84%	---	4,40%
8	Douces notes	1,05%	6,48%	0,81%	0,58%	---	8,92%
9	Fandangos Records	---	4,88%	---	0,32%	1,16%	6,37%
10	Gramaphone	---	1,35%	0,87%	---	---	2,22%
11	Grande Musique	---	2,13%	0,40%	---	1,16%	3,70%
12	Harmonies	0,13%	3,65%	---	---	0,91%	4,68%
13	Haus der Musik	1,29%	3,81%	-0,24%	---	---	4,86%
14	Mo Town Tunes	---	3,04%	0,56%	1,50%	2,18%	7,29%
15	Musica est Vitam	---	3,76%	---	0,61%	---	4,37%
16	Musique du Monde	---	2,84%	0,32%	---	---	3,17%
17	Musique royale	---	2,73%	0,34%	---	1,42%	4,49%
18	Pour le Blues	---	6,94%	---	1,08%	---	8,02%
19	Symphonies	---	4,87%	0,92%	0,44%	---	6,23%
20	The Record Store	0,24%	3,39%	0,81%	---	---	4,44%
21	Total	3,86%	73,69%	8,24%	6,41%	7,80%	100,00%

Figure 17-4. Affichage de la mesure %Montant.

Le récapitulatif se régénère et affiche les ventes des supports sous forme de pourcentage des ventes totales. Remarquez que la ligne *récapitulative* du bas affiche les pourcentages représentés par chaque type de média pour tous les clients et que la colonne de droite affiche ceux représentés par chaque client pour tous les types de support.

Affichage de plusieurs mesures dans les récapitulatifs à clé horizontale

Monarch permet l'affichage de plusieurs mesures dans les récapitulatifs à clé horizontale. L'opération est simple.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif Ventes par support doit être sélectionné.
2. Cliquez sur la flèche de **Mesure active** et sélectionnez « **Toutes, par clé** ».

   Monarch affiche les deux mesures groupées par clé.

ATTENTION Choisissez une taille de police plus petite et la commande de largeur automatique pour afficher toutes les données dans la vue Récapitulatif.

	Client	BLU		CD		DVD	
		SUM(Montant)	%Montant	SUM(Montant)	%Montant	SUM(Montant)	%Montant
1	Boîte à Musique d'Aline	---	---	353,05	4,76%	89,85	1,21%
2	Canciones	---	---	382,74	5,16%	---	---
3	Chez Rudy	---	---	317,26	4,27%	89,85	1,21%
4	Classic Exchange	---	---	209,08	2,82%	---	---
5	Disques bleus	---	---	122,34	1,65%	53,91	0,73%
6	Disques Fandangos	---	---	213,90	2,88%	11,98	0,16%
7	Disques Viking	85,08	1,15%	168,94	2,28%	10,78	0,15%
8	Douces notes	77,90	1,05%	481,06	6,48%	59,90	0,81%
9	Fandangos Records	---	---	362,56	4,88%	---	---
10	Gramaphone	---	---	100,04	1,35%	64,46	0,87%
11	Grande Musique	---	---	158,23	2,13%	29,95	0,40%
12	Harmonies	9,59	0,13%	270,87	3,65%	---	---
13	Haus der Musik	95,90	1,29%	283,01	3,81%	-17,97	-0,24%
14	Mo Town Tunes	---	---	225,93	3,04%	41,93	0,56%
15	Musica est Vitam	---	---	279,11	3,76%	---	---
16	Musique du Monde	---	---	211,03	2,84%	23,96	0,32%
17	Musique royale	---	---	203,02	2,73%	25,13	0,34%
18	Pour le Blues	---	---	515,17	6,94%	---	---
19	Symphonies	---	---	361,29	4,87%	68,28	0,92%
20	The Record Store	17,97	0,24%	251,51	3,39%	60,00	0,81%
21	Total	286,44	3,86%	5470,14	73,69%	612,01	8,24%

Figure 17-5. Affichage des deux mesures groupées par clé.

Au besoin, réduisez la taille de police à **10** pour afficher visiblement toutes les colonnes.

On pourrait aussi choisir d'afficher toutes les mesures groupées par mesure.

3. Sur le ruban de la vue **Récapitulatif**, cliquez sur la flèche de **Mesure active** et sélectionnez « **Toutes, par mesure** ».

   Monarch affiche les deux mesures groupées par mesure.

	Client	SUM(Montant)						%Montant					
		BLU	CD	DVD	LP	SACD	Total	BLU	CD	DVD	LP	SACD	Total
1	Boîte à Musique d'Aline	---	353,05	89,85	64,74	---	507,64	---	4,76%	1,21%	0,87%	---	6,84%
2	Canciones	---	382,74	---	---	---	382,74	---	5,16%	---	---	---	5,16%
3	Chez Rudy	---	317,26	89,85	11,98	---	419,09	---	4,27%	1,21%	0,16%	---	5,65%
4	Classic Exchange	---	209,08	---	---	---	209,08	---	2,82%	---	---	---	2,82%
5	Disques bleus	---	122,34	53,91	---	71,92	248,17	---	1,65%	0,73%	---	0,97%	3,34%
6	Disques Fandangos	---	213,90	11,98	---	---	225,88	---	2,88%	0,16%	---	---	3,04%
7	Disques Viking	85,08	168,94	10,78	62,16	---	326,96	1,15%	2,28%	0,15%	0,84%	---	4,40%
8	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11	---	661,97	1,05%	6,48%	0,81%	0,58%	---	8,92%
9	Fandangos Records	---	362,56	---	23,96	86,31	472,83	---	4,88%	---	0,32%	1,16%	6,37%
10	Gramaphone	---	100,04	64,46	---	---	164,50	---	1,35%	0,87%	---	---	2,22%
11	Grande Musique	---	158,23	29,95	---	86,31	274,49	---	2,13%	0,40%	---	1,16%	3,70%
12	Harmonies	9,59	270,87	---	---	67,20	347,66	0,13%	3,65%	---	---	0,91%	4,68%
13	Haus der Musik	95,90	283,01	-17,97	---	---	360,94	1,29%	3,81%	-0,24%	---	---	4,86%
14	Mo Town Tunes	---	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14	---	3,04%	0,56%	1,50%	2,18%	7,29%
15	Musica est Vitam	---	279,11	---	44,95	---	324,06	---	3,76%	---	0,61%	---	4,37%
16	Musique du Monde	---	211,03	23,96	---	---	234,99	---	2,84%	0,32%	---	---	3,17%
17	Musique royale	---	203,02	25,13	---	105,49	333,64	---	2,73%	0,34%	---	1,42%	4,49%
18	Pour le Blues	---	515,17	---	80,26	---	595,43	---	6,94%	---	1,08%	---	8,02%
19	Symphonies	---	361,29	68,28	32,95	---	462,52	---	4,87%	0,92%	0,44%	---	6,23%
20	The Record Store	17,97	251,51	60,00	---	---	329,48	0,24%	3,39%	0,81%	---	---	4,44%
21	Total	286,44	5470,14	612,01	475,57	579,05	7423,21	3,86%	73,69%	8,24%	6,41%	7,80%	100,00%

Figure 17-6. Affichage des deux mesures groupées par mesure.

Revenons maintenant à notre récapitulatif à clé horizontale à une seule mesure.

4. Cliquez sur la flèche de **Mesure active**, sélectionnez **%Montant** et rétablissez la taille de police **12**.

TRI D'UN RECAPITULATIF

Lors de la définition initiale d'un récapitulatif, Monarch affiche les valeurs de champ-clé en ordre alphabétique croissant. Ainsi, dans le récapitulatif illustré à la Figure 17-1, Disques bleus figure avant Disques Viking dans les valeurs Client. Il en va de même pour les valeurs du champ Support (BLU, CD, DVD, LP, SACD).

Si cet ordre ne vous convient pas, vous pouvez le modifier dans la fenêtre des *Clés*. Changeons par exemple l'ordre de tri du champ-clé *Client* de manière à en présenter les valeurs en ordre décroissant.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné.
2. Cliquez deux fois sur la colonne **Client** pour afficher les propriétés de ce champ. L'écran *Clés* est mis en évidence.
3. Cliquez sur le sous-onglet **Tri**.
4. Sous le titre *Ordre*, sélectionnez **Décroissant** et cliquez sur **Accepter** .

   Le récapitulatif s'affiche dans l'ordre décroissant des clients.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	%Montant
1	The Record Store	0,24%	3,39%	0,81%	---	---	4,44%
2	Symphonies	---	4,87%	0,92%	0,44%	---	6,23%
3	Pour le Blues	---	6,94%	---	1,08%	---	8,02%
4	Musique royale	---	2,73%	0,34%	---	1,42%	4,49%
5	Musique du Monde	---	2,84%	0,32%	---	---	3,17%
6	Musica est Vitam	---	3,76%	---	0,61%	---	4,37%
7	Mo Town Tunes	---	3,04%	0,56%	1,50%	2,18%	7,29%
8	Haus der Musik	1,29%	3,81%	-0,24%	---	---	4,86%
9	Harmonies	0,13%	3,65%	---	---	0,91%	4,68%
10	Grande Musique	---	2,13%	0,40%	---	1,16%	3,70%
11	Gramaphone	---	1,35%	0,87%	---	---	2,22%
12	Fandangos Records	---	4,88%	---	0,32%	1,16%	6,37%
13	Douces notes	1,05%	6,48%	0,81%	0,58%	---	8,92%
14	Disques Viking	1,15%	2,28%	0,15%	0,84%	---	4,40%
15	Disques Fandangos	---	2,88%	0,16%	---	---	3,04%
16	Disques bleus	---	1,65%	0,73%	---	0,97%	3,34%
17	Classic Exchange	---	2,82%	---	---	---	2,82%
18	Chez Rudy	---	4,27%	1,21%	0,16%	---	5,65%
19	Canciones	---	5,16%	---	---	---	5,16%
20	Boîte à Musique d'Aline	---	4,76%	1,21%	0,87%	---	6,84%
21	Total	3,86%	73,69%	8,24%	6,41%	7,80%	100,00%

Figure 17-7. Tri d'un champ-clé.

TRI EN FONCTION DES VALEURS D'UNE MESURE

Monarch peut aussi trier un récapitulatif en fonction des valeurs d'une mesure. Appliquons cette fonctionnalité en triant nos clients du plus gros au plus petit. Commençons par sélectionner la formule de la mesure *SUM(Montant)* pour afficher le total des ventes par client.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné.

2. Sélectionnez **Montant** dans la liste déroulante *Mesure active* du ruban de la vue Récapitulatif.

   Configurons maintenant le tri des valeurs du champ-clé *Client* en fonction de celles du champ *SUM(Montant).* Cela revient à classer les clients en fonction de leur total de ventes. Nous allons les trier en ordre décroissant pour classer les ventes client des plus importantes aux plus faibles.

3. Cliquez deux fois sur la colonne **Client** pour afficher les propriétés de ce champ.

4. Cliquez sur le sous-onglet **Tri** du champ **Client**.

5. Sous le titre *Trier par*, sélectionnez l'option **Mesure**.

   Le champ *SUM(Montant)* est déjà sélectionné comme mesure appelée à régir le tri.

6. L'ordre de tri **décroissant** doit l'être aussi.

7. Cliquez sur **Accepter** .

   Le récapitulatif s'affiche dans l'ordre décroissant des clients, en fonction de leur total de ventes. Douces notes, dont le montant total des ventes est le plus élevé (661,97) se classe en premier, suivi de Musique Royale, avec un total de 549,43, et ainsi de suite.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	SUM(Montant)
1	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11	---	661,97
2	Pour le Blues	---	515,17	---	80,26	---	595,43
3	Mo Town Tunes	---	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
4	Boîte à Musique d'Aline	---	353,05	89,85	64,74	---	507,64
5	Fandangos Records	---	362,56	---	23,96	86,31	472,83
6	Symphonies	---	361,29	68,28	32,95	---	462,52
7	Chez Rudy	---	317,26	89,85	11,98	---	419,09
8	Canciones	---	382,74	---	---	---	382,74
9	Haus der Musik	95,90	283,01	-17,97	---	---	360,94
10	Harmonies	9,59	270,87	---	---	67,20	347,66
11	Musique royale	---	203,02	25,13	---	105,49	333,64
12	The Record Store	17,97	251,51	60,00	---	---	329,48
13	Disques Viking	85,08	168,94	10,78	62,16	---	326,96
14	Musica est Vitam	---	279,11	---	44,95	---	324,06
15	Grande Musique	---	158,23	29,95	---	86,31	274,49
16	Disques bleus	---	122,34	53,91	---	71,92	248,17
17	Musique du Monde	---	211,03	23,96	---	---	234,99
18	Disques Fandangos	---	213,90	11,98	---	---	225,88
19	Classic Exchange	---	209,08	---	---	---	209,08
20	Gramaphone	---	100,04	64,46	---	---	164,50
21	Total	286,44	5470,14	612,01	475,57	579,05	7423,21

Figure 17-8. Tri d'un champ-clé en fonction des valeurs d'une mesure.

Procédons de même pour les valeurs du champ *Support*. L'affichage résultant identifiera le type de support associé au plus gros volume de ventes en premier lieu, et ainsi de suite en ordre décroissant.

8. Cliquez deux fois sur une cellule de la colonne **Client**.

9. Sélectionnez le champ **Support** et cliquez sur le sous-onglet **Tri**.

10. Sélectionnez l'option **Mesure** sous le titre *Trier par*.

    Le champ *SUM(Montant)* est déjà sélectionné comme mesure appelée à régir le tri, mais l'ordre de tri croissant est sélectionné. Remplaçons-le par l'ordre décroissant pour afficher le support associé au plus gros chiffre de ventes en premier lieu.

11. Sélectionnez l'option **Décroissant** sous le titre *Ordre* et cliquez sur **Accepter** .

    Le temps de se régénérer, le récapitulatif se réaffiche dans l'ordre décroissant des clients et des types de support, en fonction du total des ventes de chacun.

	Client	CD	DVD	SACD	LP	BLU	SUM(Montant)
1	Douces notes	481,06	59,90	---	43,11	77,90	661,97
2	Pour le Blues	515,17	---	---	80,26	---	595,43
3	Mo Town Tunes	225,93	41,93	161,82	111,46	---	541,14
4	Boîte à Musique d'Aline	353,05	89,85	---	64,74	---	507,64
5	Fandangos Records	362,56	---	86,31	23,96	---	472,83
6	Symphonies	361,29	68,28	---	32,95	---	462,52
7	Chez Rudy	317,26	89,85	---	11,98	---	419,09
8	Canciones	382,74	---	---	---	---	382,74
9	Haus der Musik	283,01	-17,97	---	---	95,90	360,94
10	Harmonies	270,87	---	67,20	---	9,59	347,66
11	Musique royale	203,02	25,13	105,49	---	---	333,64
12	The Record Store	251,51	60,00	---	---	17,97	329,48
13	Disques Viking	168,94	10,78	---	62,16	85,08	326,96
14	Musica est Vitam	279,11	---	---	44,95	---	324,06
15	Grande Musique	158,23	29,95	86,31	---	---	274,49
16	Disques bleus	122,34	53,91	71,92	---	---	248,17
17	Musique du Monde	211,03	23,96	---	---	---	234,99
18	Disques Fandangos	213,90	11,98	---	---	---	225,88
19	Classic Exchange	209,08	---	---	---	---	209,08
20	Gramaphone	100,04	64,46	---	---	---	164,50
21	Total	5470,14	612,01	579,05	475,57	286,44	7423,21

Figure 17-9. Tri des clients et des types de support en fonction des montants de vente totaux.

La catégorie CD occupe le premier rang car elle est associée au plus gros montant de vente pour tous les clients (5403,11) ; elle est suivie de la catégorie DVD, avec un total de ventes de 612,01, et ainsi de suite. Les montants de vente totaux figurent sur la ligne récapitulative au bas de l'état.

RETABLISSEMENT DE L'ORIENTATION D'UN CHAMP-CLE

Nous avons vu, jusqu'à présent, comment créer un récapitulatif croisé affichant horizontalement les valeurs d'un champ-clé, le long de la ligne supérieure de l'état, pour former une matrice bidimensionnelle. Ce format est utile à l'affichage de beaucoup d'informations, mais il ne convient pas à tous les états récapitulatifs. Monarch admet le passage de ce format à une présentation d'état plus traditionnelle, et le choix du format approprié en fonction des données et des perspectives requises. Rétablissons donc les valeurs du champ *Support* dans leur orientation verticale.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné.
2. Cliquez deux fois dans la colonne **Client** pour afficher les propriétés des champs Clés.
3. Cliquez sur **Support** dans le sélecteur et choisissez le sous-onglet **Affichage**.
4. Sous le titre *Orientation*, sélectionnez **Verticale**.

   Supprimons maintenant les valeurs doubles de la colonne *Client* pour donner meilleure allure à notre état récapitulatif.
5. Sélectionnez le champ **Client** et cliquez sur le sous-onglet **Affichage**.
6. Dans la zone de liste déroulante *Valeurs de clé*, sélectionnez **Supprimer les doubles**, puis cliquez sur **Accepter** .

   Le récapitulatif s'affiche sans reproduction des noms de client doubles.

	Client	Support	Montant	%Montant
1	Douces notes	CD	481,06	6,48%
2		BLU	77,90	1,05%
3		DVD	59,90	0,81%
4		LP	43,11	0,58%
5	Sous-total		661,97	8,92%
6				
7	Pour le Blues	CD	515,17	6,94%
8		LP	80,26	1,08%
9	Sous-total		595,43	8,02%
10				
11	Mo Town Tunes	CD	225,93	3,04%
12		SACD	161,82	2,18%
13		LP	111,46	1,50%
14		DVD	41,93	0,56%
15	Sous-total		541,14	7,29%
16				
17	Boîte à Musique d'Aline	CD	353,05	4,76%
18		DVD	89,85	1,21%
19		LP	64,74	0,87%
20	Sous-total		507,64	6,84%

Figure 17-10. Rétablissement du format d'affichage traditionnel.

Remarquez que les paramètres de tri du récapitulatif n'ont pas changé : les groupes de clients sont triés en ordre décroissant, en fonction des montants de vente qui leur sont associés (les groupes récapitulatifs globaux sont triés en fonction des sous-totaux de chaque groupe). Pour chaque client, les types de support sont également triés en ordre décroissant, suivant le montant des ventes. Sous ce format (sans champ-clé affiché horizontalement), le récapitulatif peut afficher en même temps les deux calculs de mesure *SUM(Montant)* et *%(Montant)*.

ANALYSE « *N* PREMIERS »

L'analyse « *n* premiers », généralement appelée **10 premiers**, est un outil couramment offert par les applications d'analyse de données. Vous pouvez créer une analyse de type « *n* premiers » ou « *n* derniers » de vos données récapitulées moyennant, d'abord, leur tri dans l'ordre approprié, puis la sélection du nombre *n* (10, 3, etc.) de premières valeurs. Ces valeurs représentent l'analyse des *n* premiers ou des *n* derniers. La procédure à suivre est simple.

Nous allons créer pour notre récapitulatif de ventes une analyse des 3 premiers clients en termes de ventes. Tous les autres clients seront représentés sous le simple titre récapitulatif « Tous autres ». Pour créer notre analyse des 3 premiers, commençons par trier les clients en ordre décroissant, en fonction du total des ventes. Les clients associés aux montants de vente les plus élevés figurent ainsi en haut de l'affichage récapitulatif. Nous avons déjà appliqué ce tri dans la section consacrée au tri. Il nous faut maintenant indiquer que nous ne voulons voir que les trois premiers clients (ceux associés aux montants de vente les plus élevés).

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné.
2. Cliquez deux fois sur le champ **Client** pour afficher les propriétés des champs Clés.
3. Cliquez sur le sous-onglet **Correspondance** du champ **Client**.
4. Sélectionnez l'option ***N* premières valeurs** et entrez **3** dans la zone libellée *Décompte des valeurs distinctes telles qu'elles ont été triées.*

5. Sous le titre *Accumulateur pour les valeurs situées après le premier N*, vérifiez que l'entrée **Tous autres** figure bien dans la zone *Libellé*.
6. Sélectionnez le champ **Support**.
7. Sous le sous-onglet **Affichage**, sélectionnez l'orientation **Horizontale** et cliquez sur **Accepter** .

   Le récapitulatif se régénère et s'affiche, ne montrant plus que les trois premiers clients. Tous les autres clients sont regroupés et représentés sous la désignation « Tous autres ».

	Client	CD	DVD	SACD	LP	BLU	SUM(Montant)
1	Douces notes	481,06	59,90	---	43,11	77,90	661,97
2	Pour le Blues	515,17	---	---	80,26	---	595,43
3	Mo Town Tunes	225,93	41,93	161,82	111,46	---	541,14
4	Tous autres	4247,98	510,18	417,23	240,74	208,54	5624,67
5	Total	5470,14	612,01	579,05	475,57	286,44	7423,21

Figure 17-11. Analyse « 3 premiers » affichant les meilleurs clients en termes de ventes totales.

Vous pouvez facilement modifier ce récapitulatif pour y afficher les 3 derniers clients, associés aux montants de vente les plus faibles, moyennant le tri du champ-clé Client en ordre croissant. De même, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de clients à soumettre explicitement à l'analyse moyennant l'accroissement ou la réduction de la valeur indiquée sous l'option *n premières valeurs* du champ *Client*.

Une analyse *n* premiers peut être définie à tous les niveaux du récapitulatif. Pour chaque client, vous pouvez définir une analyse des 3 premiers types de support en triant les supports en ordre décroissant puis en sélectionnant l'option *n premières valeurs* pour le champ-clé *Support* et en entrant le nombre désiré dans la zone de sélection numérique.

SPECIFICATION DES VALEURS DE CHAMP-CLE

Si l'analyse de type *n* premiers est utile à l'identification des meilleurs éléments (clients, vendeurs, etc.), il est des cas où vous savez déjà quels éléments vous désirez consulter, qu'il s'agisse des meilleurs ou non. Imaginons que vous souhaitiez vous concentrer uniquement sur les types de support numérique (CD, DVD et LP). Vous pourriez dans ce cas créer un filtre dans la vue Tableau avec l'expression de filtre

Support="CD".or.Support="DVD".or.Support="LP"

Cette expression pourrait aussi être exprimée comme suit :

Support.In.("CD";"DVD";"LP")

Si vous appliquez le filtre à la définition de récapitulatif, celui-ci affichera les informations relatives aux types de support numériques seulement. Monarch offre cependant une méthode plus simple, et généralement plus puissante, aboutissant au même résultat. Pour chaque champ-clé, on peut définir la liste de toutes les valeurs à inclure lors de l'élaboration du récapitulatif. On peut aussi accumuler toutes les valeurs non comprises dans la liste sous une simple valeur-clé (cette fonctionnalité n'est pas disponible pour un filtre). À titre d'exemple, définissons la liste des valeurs à utiliser pour le champ *Support*.

Procédure à suivre :

1. Le récapitulatif **Ventes par support** doit être sélectionné.
2. Cliquez deux fois sur le champ **Client** pour afficher les propriétés des champs Clés.
3. Sélectionnez le champ **Support** et cliquez sur le sous-onglet **Correspondance**.

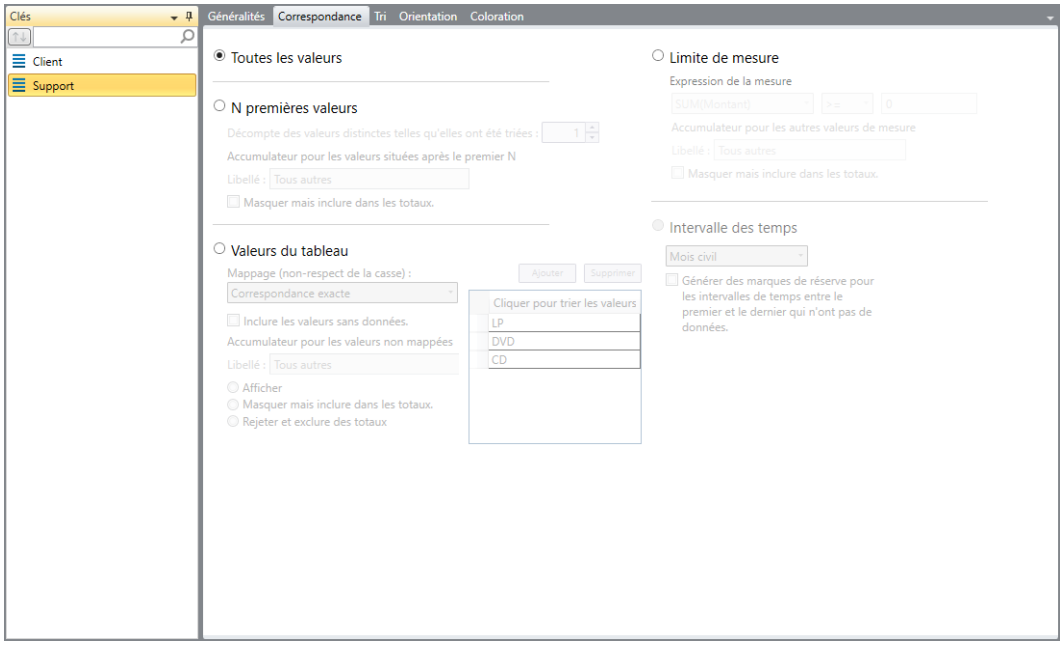


Figure 17-12. Affichage du sous-onglet Correspondance pour le champ Support.

4. Sélectionnez l'option **Valeurs du tableau**.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

   Toutes les valeurs uniques comprises dans le champ *Support* (BLU, CD, DVD, LP et SACD) sont proposées.

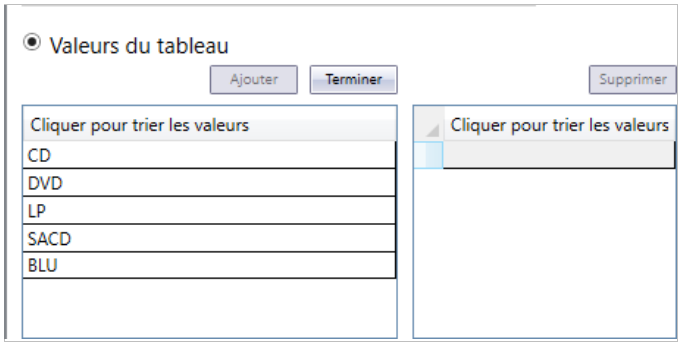


Figure 17-13. Spécification des valeurs de tri.

6. Sélectionnez **CD** dans la liste proposée et cliquez sur **Ajouter** pour ajouter cette valeur à la liste des *valeurs spécifiées ou supérieures*.
7. Répétez le point 5 pour ajouter les valeurs **DVD** et **LP** à la liste des *valeurs spécifiées ou supérieures*.

   Les valeurs sélectionnées figurent maintenant dans la liste des valeurs spécifiées, sous *Cliquer pour trier les valeurs*.
8. Cliquez sur **Terminer** pour fermer la liste des *valeurs clés*.

   Accumulons maintenant les anciens supports (BLU et SACD) sous un titre distinct.
9. Vérifiez la sélection de l'option **Afficher** sous l'intitulé *Accumulateur des valeurs noms mappées.*
10. Tapez **Tous autres** dans la zone *Libellé*, puis cliquez sur **Accepter** ✔ .

Monarch régénère le récapitulatif en fonction des seuls types de support sélectionnés. Les deux types non spécifiés (BLU et SACD) sont combinés sous l'intitulé **Tous autres**.

	Client	CD	DVD	LP	Tous autres	SUM(Montant)
1	Douces notes	481,06	59,90	43,11	77,90	661,97
2	Pour le Blues	515,17	---	80,26	---	595,43
3	Mo Town Tunes	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
4	Tous autres	4247,98	510,18	240,74	625,77	5624,67
5	Total	5470,14	612,01	475,57	865,49	7423,21

Figure 17-14. Recours aux valeurs spécifiées pour distinguer les types de support numériques de tous les autres.

TRI EN FONCTION DES VALEURS D'UN CHAMP-CLE

Après avoir spécifié les valeurs d'un champ-clé, vous pouvez trier les données récapitulatives en fonction des valeurs spécifiées elles-mêmes (leur nom) ou de leur position dans la liste *Valeurs spécifiées ou supérieures* du sous-onglet **Correspondance**. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Champ-clé** de l'onglet **Tri** et choisissez soit l'option *Valeur du champ* (pour trier les données en fonction des noms de valeur de champ) ou *Position dans le tableau des valeurs* (pour les trier en fonction de leur position dans la liste des *valeurs spécifiées ou supérieures*).

ATTENTION L'option *Position dans le tableau des valeurs* n'est pas disponible si l'option *Valeurs du tableau* de l'onglet **Correspondance** n'est pas sélectionnée.

VALEURS SUPERIEURES

L'option *Valeurs du tableau* permet de sélectionner les valeurs exactes à utiliser dans le récapitulatif. Il est cependant parfois utile de grouper les valeurs par plages (par périodes mensuelles ou hebdomadaires, par exemple). L'option *Valeurs supérieures* offre cette possibilité, à travers la définition de la limite supérieure de chaque plage de valeurs. Considérons, par exemple, le récapitulatif *Ventes par date d'expédition*.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **Ventes par date d'exp.** dans le sélecteur de récapitulatif.
2. Sous l'onglet **Récapitulatif**, cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour maximiser la visibilité de tous les champs.

   Le récapitulatif *Ventes par date d'expédition* s'affiche. Ce récapitulatif répartit les ventes relatives à tous les clients en quatre périodes hebdomadaires pour le mois d'avril 2010, selon les dates de fin de période du 07/04/10, 14/04/10, 21/04/10 et 28/04/10.

	Client	07/04/2010	14/04/2010	21/04/2010	28/04/2010	SUM(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	173,25	---	334,39	---	507,64
2	Canciones	61,10	173,67	147,97	---	382,74
3	Chez Rudy	91,22	---	---	327,87	419,09
4	Classic Exchange	---	---	209,08	---	209,08
5	Disques bleus	---	248,17	---	---	248,17
6	Disques Fandangos	---	---	---	225,88	225,88
7	Disques Viking	226,31	---	---	100,65	326,96
8	Douces notes	---	510,90	151,07	---	661,97
9	Fandangos Records	---	65,89	---	406,94	472,83
10	Gramaphone	---	---	164,50	---	164,50
11	Grande Musique	147,45	127,04	---	---	274,49
12	Harmonies	---	---	---	347,66	347,66
13	Haus der Musik	384,37	-188,79	165,36	---	360,94
14	Mo Town Tunes	---	---	---	541,14	541,14
15	Musica est Vitam	---	---	324,06	---	324,06
16	Musique du Monde	234,99	---	---	---	234,99
17	Musique royale	---	209,66	123,98	---	333,64
18	Pour le Blues	161,78	80,26	353,39	---	595,43
19	Symphonies	---	194,12	---	268,40	462,52
20	The Record Store	---	---	186,45	143,03	329,48
21	Total	1480,47	1420,92	2160,25	2361,57	7423,21

Figure 17-15. Utilisation des valeurs supérieures pour la répartition des dates d'expédition en périodes hebdomadaires.

LIMITES DE RECAPITULATIF

Les données récapitulées peuvent aussi être analysées en fonction d'une limite fixée pour une mesure. Cette fonction opère un peu comme un filtre qui serait appliqué après la génération du récapitulatif. Par exemple, le récapitulatif *Ventes >=400* n'affiche que les clients dont le total des transactions excède la valeur 399,00.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Ventes >=400** dans le sélecteur de récapitulatif.

   Le récapitulatif *Ventes >= 400* s'affiche. Seuls les clients dont le total des transactions atteint au moins la valeur 400,00 y sont détaillés (il y en a sept). Tous les autres clients sont regroupés sous la désignation « Tous autres ».

   Pour créer ce récapitulatif, il suffit de cliquer deux fois sur le champ **Client**, puis de sélectionner le sous-onglet **Correspondance** du champ **Client**. Cliquez sur le bouton radio **Limite de mesure**. Sélectionnez **SUM(Montant)** puis l'opérateur **>=** et entrez **400** dans la zone voisine.

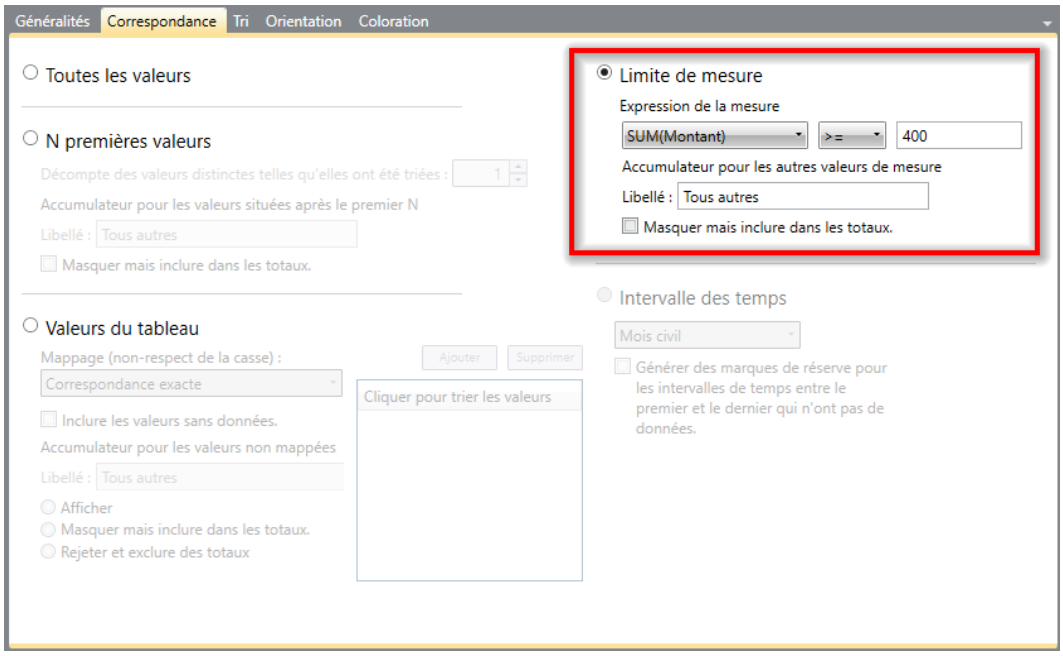


Figure 17-16. Spécification des limites de récapitulatif.

	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	SUM(Montant)
1	Boîte à Musique d'Aline	---	353,05	89,85	64,74	---	507,64
2	Chez Rudy	---	317,26	89,85	11,98	---	419,09
3	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11	---	661,97
4	Fandangos Records	---	362,56	---	23,96	86,31	472,83
5	Mo Town Tunes	---	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
6	Pour le Blues	---	515,17	---	80,26	---	595,43
7	Symphonies	---	361,29	68,28	32,95	---	462,52
8	Tous autres	208,54	2853,82	262,20	107,11	330,92	3762,59
9	Total	286,44	5470,14	612,01	475,57	579,05	7423,21

Figure 17-17. Utilisation des limites de récapitulatif pour la mise en évidence des gros clients.

Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail ou fermer simplement les fichiers d'état et le modèle que vous avez ouverts pour cette leçon.

[18] EXPORTATION

L'une des principales fonctionnalités de Monarch est sa capacité d'exporter les fichiers en entrée de même que les données extraites vers différents formats de fichier.

Dans cette leçon, vous allez apprendre comment exporter vos

- États
- Tables
- Récapitulatifs

Les états peuvent être exportés sous la forme de fichiers *.txt et *.pdf. Les tableaux et récapitulatifs peuvent être exportés dans d'autres formats, y compris les suivants : *.csv, *.xls, *.xlsx, *.mdb, *.dbase, *.accdb, *.htm et *.xml, entre autres.

Sous licence Monarch Complete ou Monarch Complete avec Extracteur de tables, remarquez que vous pouvez exporter vos tableaux et vos récapitulatifs aux formats Tableau (.tde/.csv) et QlikView QVX (.qvx). Les tableaux peuvent aussi être exportés au format SAPExport, SAP Transport ou vers un fichier de source de données Panopticon Designer.

Commencez par charger le fichier d'état **Classique.prn** et celui de modèle **Leçon8.dmod**.

EXPORTATION D'ETAT

Monarch permet l'exportation des données de la vue État, spécifiquement, au format TXT ou PDF. Lors de l'exportation vers un fichier PDF, si vous avez configuré l'index d'états, l'arborescence définit les signets du fichier de sortie.

Essayons d'exporter le fichier Classique.prn vers un fichier PDF.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **Exportation** pour afficher la vue du même nom.

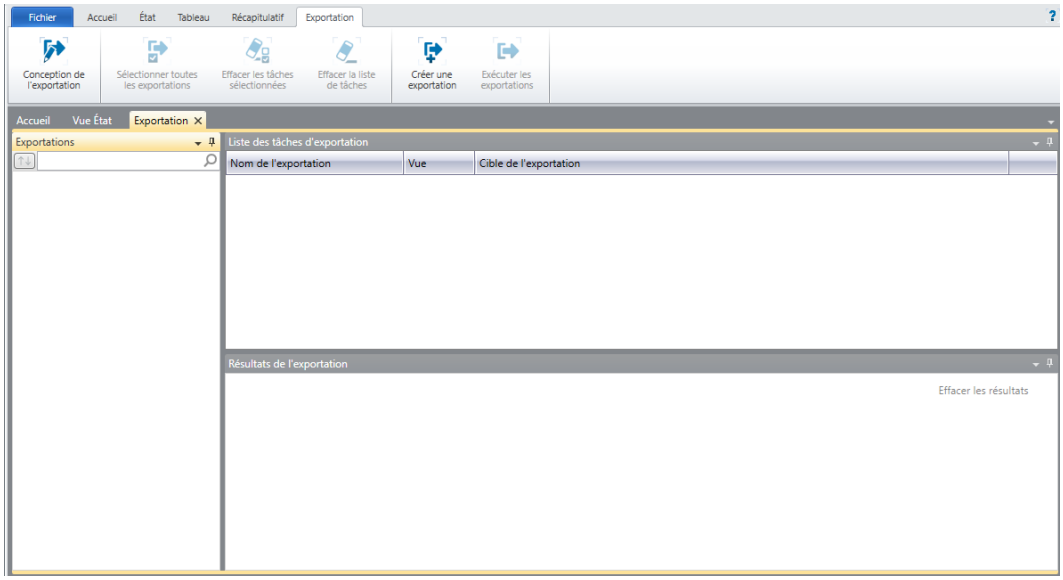


Figure 18-1. Interface de la vue Exportation.

L'interface de la vue Exportation se divise en plusieurs volets. Le **sélecteur** occupe le volet de gauche. À droite, deux volets moins hauts sont disposés l'un par-dessus l'autre. Celui du haut est réservé à la **liste des tâches d'exportation**. Une exportation sélectionnée dans le sélecteur et ajoutée à la liste de ce volet devient une tâche. Le volet du bas affiche les **résultats de l'exportation**. À chaque exécution de tâche/exportation, les résultats du processus d'exportation s'ajoutent ici.

Le tableau ci-dessous présente un résumé des fonctions de chaque bouton proposé sur le ruban de la vue Exportation.

Bouton	Fonction
Conception de l'exportation	Démarre l'interface de conception de l'exportation.
Sélectionner toutes les exportations	Sélectionne toutes les exportations définies.
Effacer les tâches sélectionnées	Efface les tâches sélectionnées.
Effacer la liste de tâches	Efface la liste de tâches.
Créer une exportation	Crée une nouvelle exportation.
Lancer l'exportation	Exécute l'exportation.

2. Cliquez sur **Créer une exportation** pour commencer à définir votre exportation. La boîte de dialogue **Créer une exportation** s'ouvre.

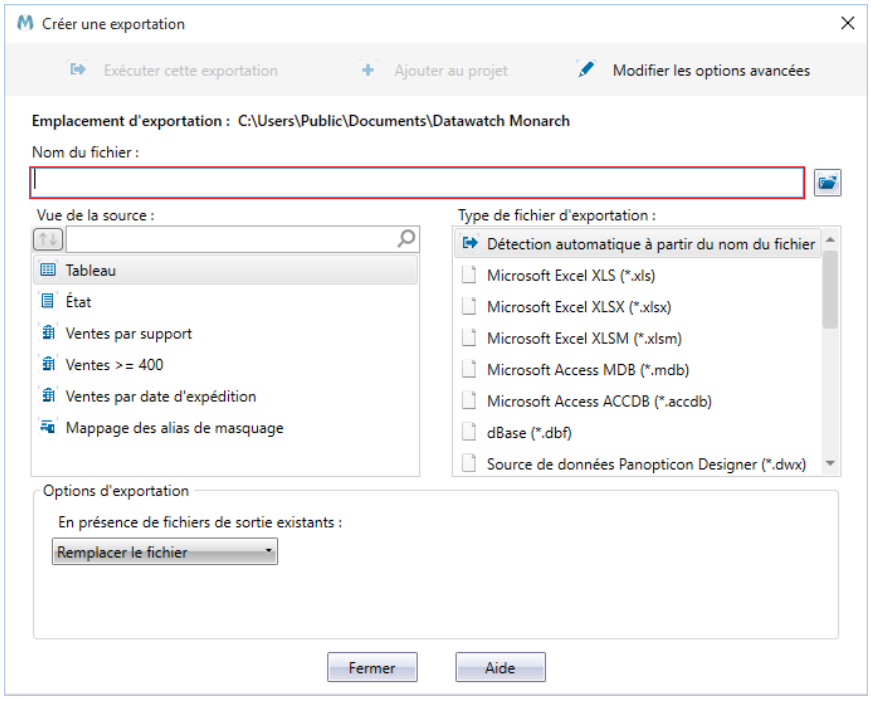


Figure 18-2. Boîte de dialogue Créer une exportation.

Arrêtons-nous un instant pour examiner cette boîte de dialogue. Dans le champ **Nom du fichier**, on indique le nom du fichier sous lequel l'exportation doit s'enregistrer. La boîte de dialogue se divise, pour la plupart, en deux volets : **Vue Source** et **Type de fichier d'exportation**. Dans le premier, on sélectionne une vue, complète ou partielle (dans le cas d'un récapitulatif), à exporter et, dans le second, on sélectionne le type de fichier d'enregistrement de l'exportation.

3. Tapez **Exportation1** comme *nom de fichier*.
4. Dans le volet Vue Source, sélectionnez **État**.

   Remarquez que les options proposées dans le volet Type de fichier d'exportation changent pour refléter les différents types de fichier admis pour l'enregistrement de l'exportation.

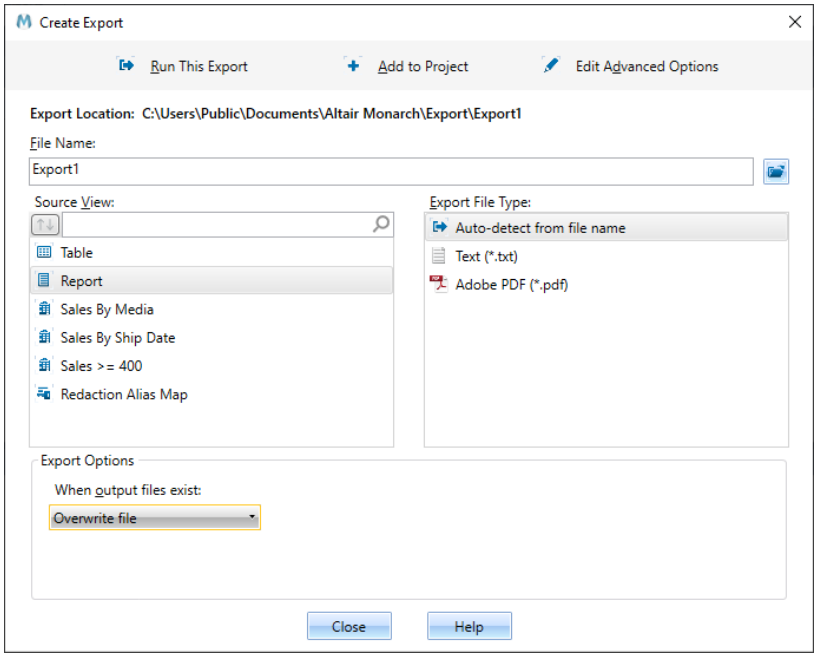


Figure 18-3. Les options proposées dans le volet Type de fichier d'exportation présentent les différents types de fichier admis pour l'enregistrement du fichier exporté.

5. Sélectionnez **Adobe PDF (*.pdf)** dans le volet *Type de fichier d'exportation*.

   Pour cet exercice, nous allons choisir de protéger notre fichier PDF par un mot de passe.
6. Cliquez sur le bouton **Modifier les options avancées**.

   La boîte de dialogue se ferme pour faire place à la vue de conception de l'exportation. Un volet Sortie PDF s'affiche du côté droit de la vue.

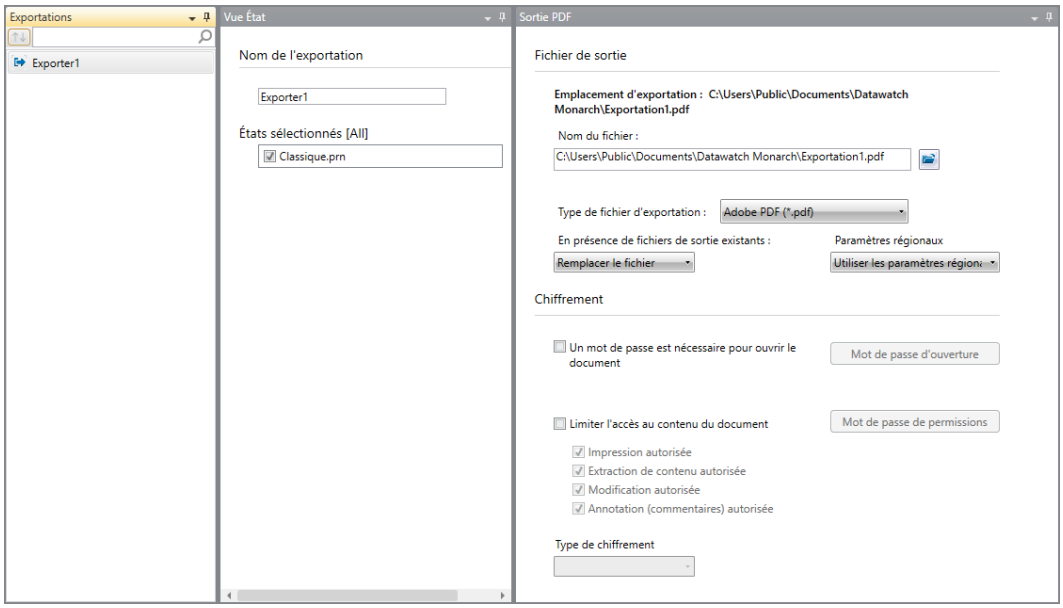


Figure 18-4. Options avancées disponibles à l'exportation d'un état vers un fichier PDF.

Pour assortir votre fichier PDF d'un mot de passe, cochez la case **Un mot de passe est nécessaire pour ouvrir le document** et cliquez sur le bouton **Mot de passe d'ouverture**.

L'accès au contenu de l'état exporté peut être limité en cochant la case **Limiter l'accès au contenu du document** et en sélectionnant les opérations admises. Le bouton **Mot de passe de permissions** permet même de définir un mot de passe autorisant l'exécution de ces opérations.

7. Nous n'allons pas ajouter d'option avancée à notre exportation. Cliquez donc simplement sur **Accepter** pour enregistrer l'exportation.

   L'interface de conception se ferme pour refaire place à la vue Exportation.

   Le moment est venu de lancer notre exportation.

8. Dans le sélecteur, cliquez deux fois sur **Exportation1** pour l'ajouter à la liste des tâches d'exportation. Cliquez sur cette exportation dans le volet Liste des tâches.

9. Sur le ruban de la vue Exportation, cliquez sur **Lancer les exportations** .

   L'exportation s'exécute et ses résultats s'affichent dans le volet Résultats de l'exportation.

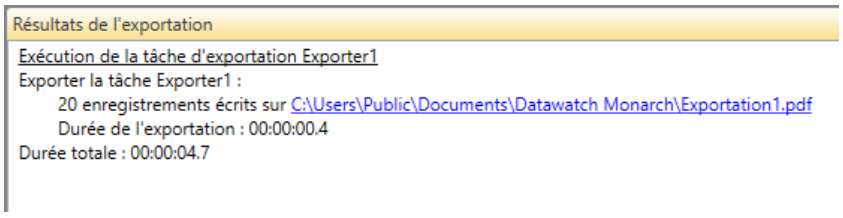


Figure 18-5. Les résultats de chaque tâche d'exportation exécutée s'affichent dans le volet Résultats de l'exportation. L'exportation s'est accomplie avec succès.

Pour afficher le fichier exporté, cliquez sur le lien indiqué. Le chemin du fichier se copie ainsi. À l'aide de la souris, collez-le dans votre explorateur de fichiers pour accéder à l'emplacement du fichier.

Le dossier des fichiers d'exportation par défaut est spécifié dans la fenêtre des Options (il s'agit généralement de C:\Users\Public\Documents\ Altair Monarch\Export).

Comme nous avons choisi de protéger notre fichier PDF par un mot de passe, celui-ci vous est demandé avant l'ouverture du fichier.

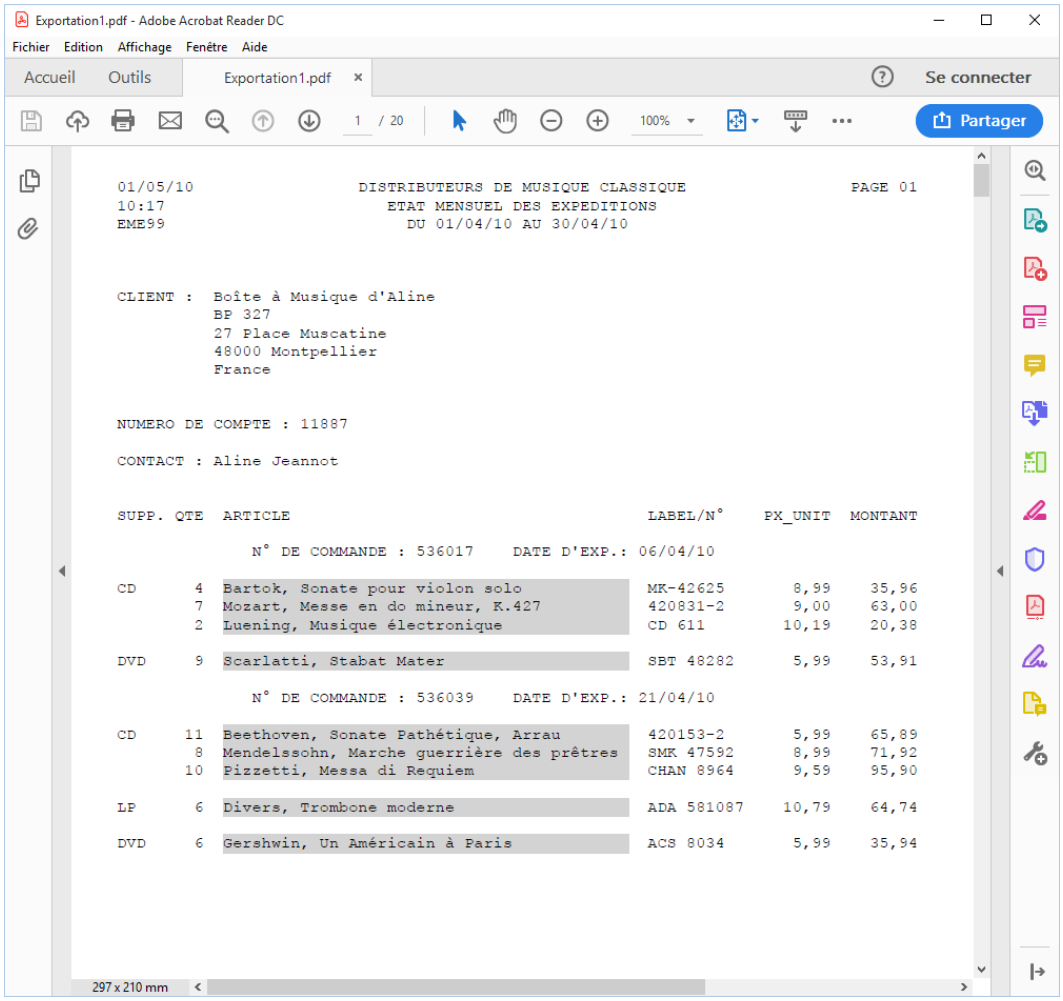


Figure 18-6. Le fichier PDF comprend les 20 enregistrements du fichier Classique.prn.

Avant de continuer cette leçon, revenez à la vue Exportation et cliquez sur **Effacer la liste de tâches**. Toutes les tâches ajoutée à la liste s'exécutent chaque fois que vous cliquez sur le bouton **Lancer les exportations**. Comme notre intérêt se limite ici à l'observation des résultats d'exportations individuelles, nous éviterons en effaçant la liste de tâches d'exécuter d'anciennes tâches avec les nouvelles définies.

Facultativement, vous pouvez aussi effacer le volet de résultats en cliquant sur le bouton **Effacer les résultats**.

EXPORTATION DU TABLEAU

Nous allons maintenant exporter le tableau extrait à l'aide des masques définis dans le fichier de modèle Leçon8.dmod.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Exportation, cliquez sur **Créer une exportation**.

2. Entrez **Exportation2** dans la zone Nom du fichier de la boîte de dialogue Créer une exportation qui s'affiche.

> **ATTENTION** Le nom du fichier d'exportation (vers lequel les données vont s'exporter) et le nom d'exportation affiché dans le sélecteur sont sans rapport. Choisissez le nom de fichier d'exportation qui vous convient. Le sélecteur crée ses noms dans l'ordre de création des exportations, en commençant par Exportation1.

3. Vérifiez la sélection de **Tableau** dans le volet Vue Source et sélectionnez **Microsoft Excel XLSX (*.xlsx)** dans le volet Type de fichier d'exportation.
4. La zone *Nom du tableau* s'active dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue. Entrez-y le nom **Tableau1**.

> **ATTENTION** Pour les fichiers Excel, le « Nom du tableau » correspond à un nom de Feuille de calcul ou une Plage nommée et les Plages nommées doivent commencer par une lettre ou un trait de soulignement, doivent être différentes de « C », « c », « R » ou « r », ne peuvent pas contenir d'espaces, et doivent être différentes d'une référence de cellule, comme R1C1, A1, Z$100, etc., ou tout autre nom ou objet intégré à Excel dans le classeur.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter au projet**, en haut de la boîte de dialogue *Créer une exportation*.

   L'écran revient à l'interface d'exportation. Remarquez qu'Exportation2 figure maintenant dans le sélecteur.

   Lançons cette exportation et voyons-en les résultats.
6. Dans le sélecteur, cliquez deux fois sur **Exportation2** pour l'ajouter à la liste des tâches d'exportation.
7. Sélectionnez **Exportation2** dans la liste des tâches et cliquez sur **Lancer les exportations** sur le ruban de la vue Exportation.

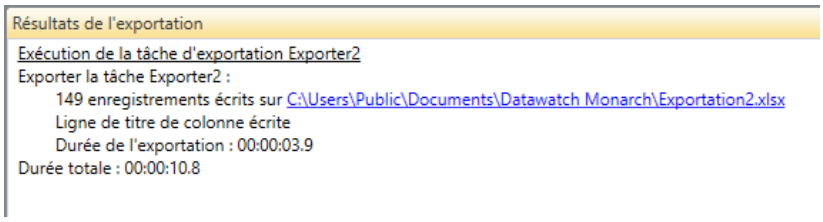
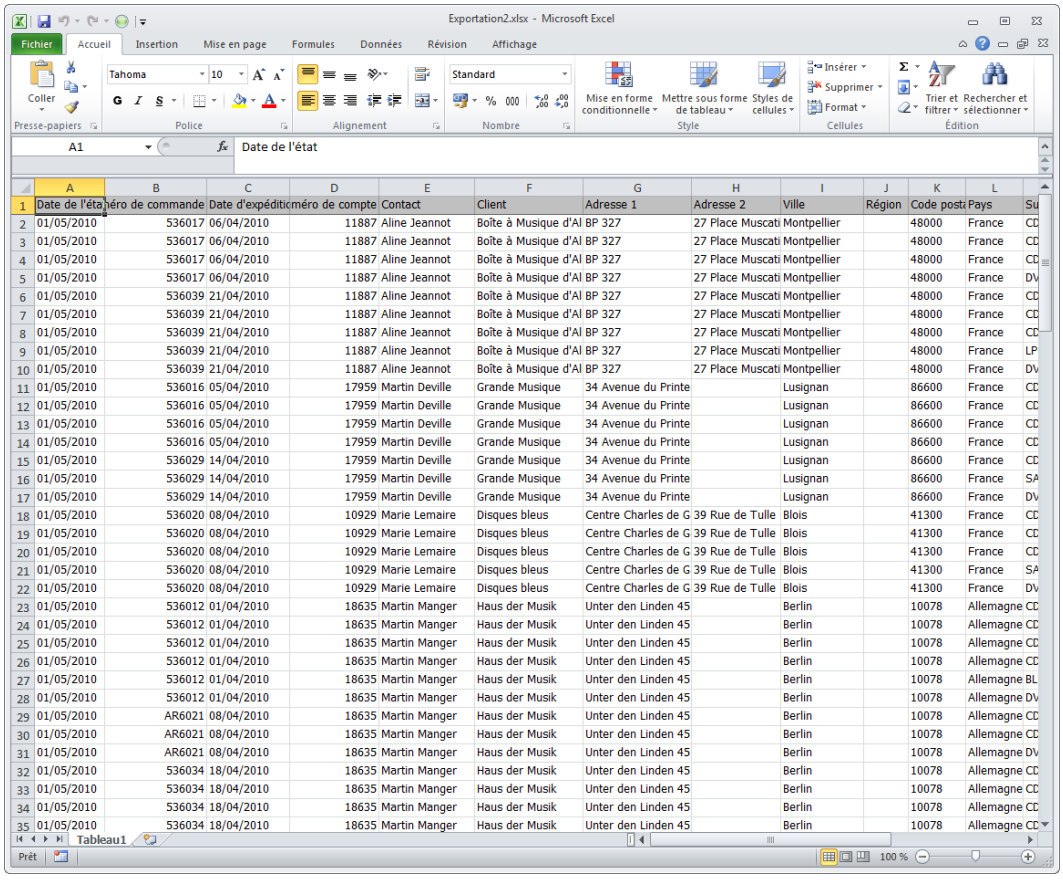


Figure 18-7. Le volet Résultats de l'exportation indique que l'exportation s'est accomplie avec succès.

Pour afficher le fichier d'exportation, comme nous l'avons fait à la leçon précédente, cliquez sur le lien indiqué. À l'aide de la souris, collez le chemin copié dans votre explorateur de fichiers pour accéder à l'emplacement du fichier. Sélectionnez le fichier et ouvrez-le.



Date de l'éta	Numéro de commande	Date d'expéditic	Numéro de compte	Contact	Client	Adresse 1	Adresse 2	Ville	Région	Code posta	Pays	Su
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	CD
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	CD
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	CD
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	DV
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	CD
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	CD
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	CD
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	LP
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France	DV
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	CD
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	CD
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	CD
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	CD
01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	CD
01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	SA
01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printe		Lusignan		86600	France	DV
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France	CD
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France	CD
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France	CD
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France	SA
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France	DV
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	BL
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	DV
01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	DV
01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD
01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne	CD

Figure 18-8. Tableau exporté. Remarquez que le tableau est désigné sous le nom de Tableau1, comme indiqué dans la boîte de dialogue Créer une exportation.

N'oubliez pas d'effacer la liste des tâches avant de continuer.

ATTENTION Sous licence Monarch Complete, vos données de tableau peuvent aussi être exportées aux formats Tableau (.tde) et QlikView QVX (.qvx).

EXPORTATION DE RECAPITULATIFS

Le modèle Leçon8.dmod comprend trois récapitulatifs. Comme plusieurs récapitulatifs peuvent être créés en l'espace d'une même session Monarch, en plus du nom et du type de fichier d'exportation, il nous faut préciser ici le récapitulatif à exporter. On ne peut exporter qu'un récapitulatif à la fois. Pour en exporter un second sous le même nom de fichier, il faut l'ajouter au titre de nouveau tableau au fichier. Voyons comment procéder au fil de l'exemple ci-dessous.

Exportation d’un récapitulatif

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Exportation, cliquez sur **Créer une exportation**.
2. Entrez **Exportation3** dans la zone Nom du fichier de la boîte de dialogue Créer une exportation qui s’affiche.
3. Le récapitulatif **Ventes par date d’expédition** doit être sélectionné dans le volet *Vue source.* Sélectionnez **Microsoft Excel XLS (*.xls)** dans le volet *Type de fichier d’exportation*.
4. La zone *Nom du tableau* s’active dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue. Entrez-y le nom **VentesDateExp**. Remarquez qu’aucun espace n’est admis dans les noms définis ici.
5. Cliquez sur le bouton **Modifier les options avancées** dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.

   L’interface de conception de l’exportation s’active.

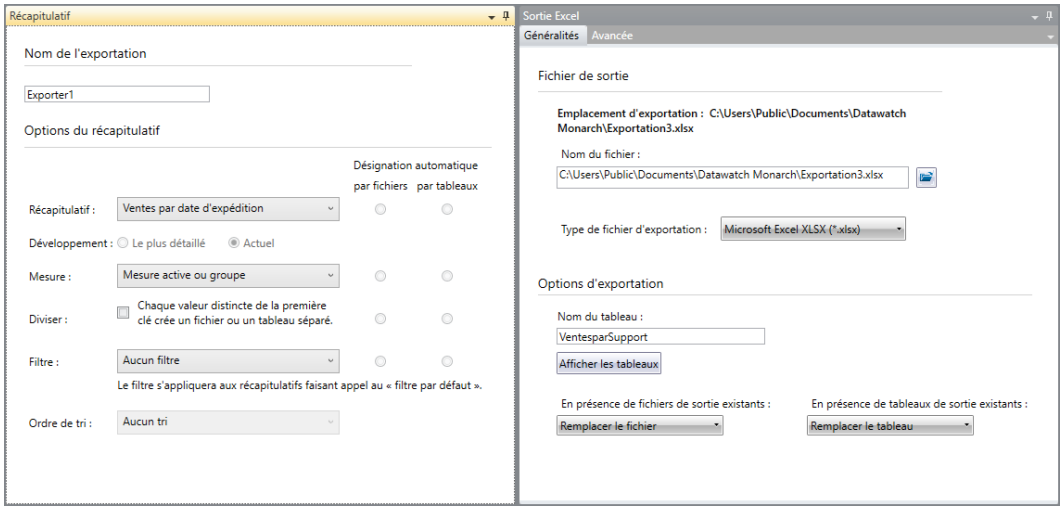


Figure 18-9. Options d’exportation avancées des récapitulatifs.

Plusieurs options sont proposées dans le volet gauche de la vue de conception de l’exportation. Vous pouvez :

- Choisir un autre récapitulatif à exporter dans la liste déroulante Récapitulatif
- Spécifier un état de développement (si vous avez développé ou réduit le récapitulatif)
- Spécifier une mesure active à appliquer au récapitulatif avant l’exportation
- Fractionner le récapitulatif en fichiers ou tableaux suivant les valeurs clés
- Appliquer un filtre au récapitulatif (cette option est désactivée si le récapitulatif ne comporte aucun filtre)
- Appliquer un ordre de tri au récapitulatif (cette option est désactivée si le récapitulatif ne comporte aucun tri)

Remarquez que les options que vous choisissez d’appliquer au récapitulatif peuvent donner lieu à l’exportation de plus d’un fichier et que vous pouvez choisir comment ces fichiers doivent être désignés (par nom de fichier ou de tableau).

Dans le cas qui nous occupe, par exemple, si vous choisissez l’option **Toutes les mesures séparément**, vous devrez choisir si le titre de la mesure doit être appliqué sous forme de tableaux individuels ou de noms de fichier individuels. Dans le premier cas, vous créez un fichier comportant deux tableaux nommés suivant le titre de la mesure. Dans le second, vous créez deux fichiers nommés selon le titre de la mesure.

Le volet droit de la vue de conception de l’exportation propose les options d’exportation habituelles, comme le dossier/nom du fichier destinataire, le format du fichier, la désignation des tableaux, etc.

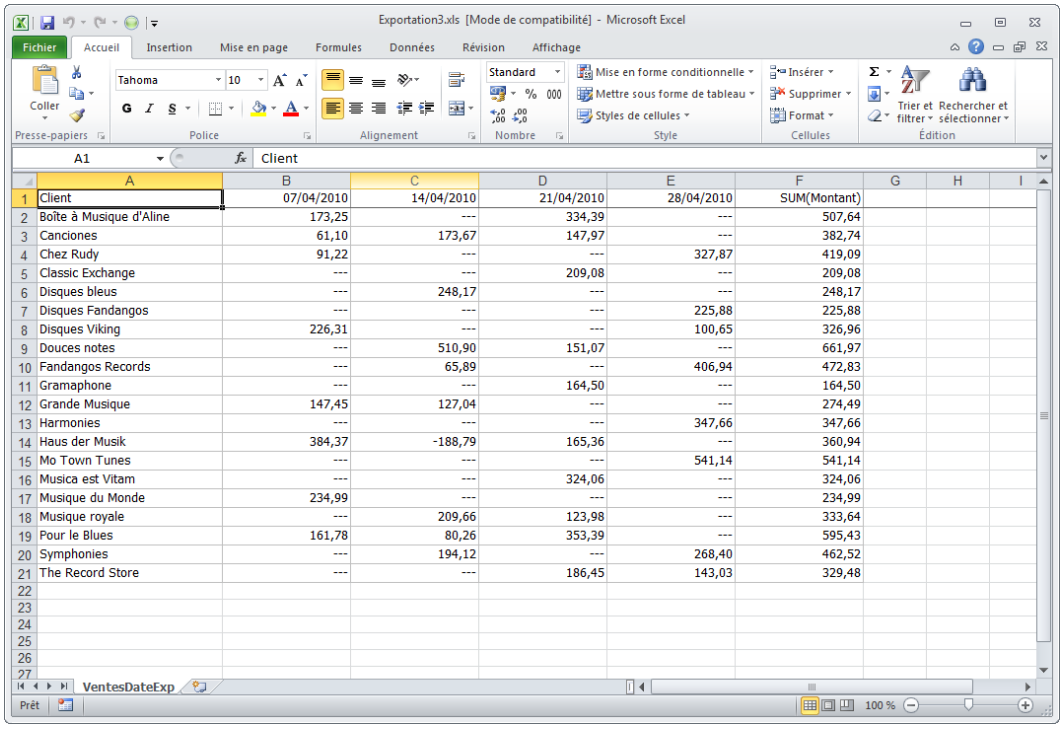
Remarquez que lors de la spécification d'un nom de fichier d'exportation d'un récapitulatif, l'extension doit correspondre au type de fichier sélectionné dans la liste déroulante *Type de fichier d'exportation*.

6. Pour cette leçon, nous allons utiliser les options de récapitulatif par défaut comme paramètres d'exportation.
7. Dans la section **Options d'exportation** de la vue de conception, vérifiez la sélection de l'option **Remplacer le fichier** sous le titre **En présence de fichiers de sortie existants**.
8. Cliquez sur le bouton **Accepter** pour enregistrer l'exportation que vous venez de définir.

   L'écran revient à la vue Exportation. Remarquez qu'Exportation3 figure maintenant dans le sélecteur.

   Lançons cette exportation et voyons-en les résultats.
9. Dans le sélecteur, cliquez deux fois sur **Exportation3** pour l'ajouter à la liste des tâches d'exportation.
10. Sélectionnez **Exportation3** dans la liste des tâches et cliquez sur **Lancer les exportations** sur le ruban de la vue Exportation.

    Si l'exportation réussit, le récapitulatif peut s'afficher comme suit.



	A	B	C	D	E	F
1	Client	07/04/2010	14/04/2010	21/04/2010	28/04/2010	SUM(Montant)
2	Boîte à Musique d'Aline	173,25	---	334,39	---	507,64
3	Canciones	61,10	173,67	147,97	---	382,74
4	Chez Rudy	91,22	---	---	327,87	419,09
5	Classic Exchange	---	---	209,08	---	209,08
6	Disques bleus	---	248,17	---	---	248,17
7	Disques Fandangos	---	---	---	225,88	225,88
8	Disques Viking	226,31	---	---	100,65	326,96
9	Douces notes	---	510,90	151,07	---	661,97
10	Fandangos Records	---	65,89	---	406,94	472,83
11	Gramaphone	---	---	164,50	---	164,50
12	Grande Musique	147,45	127,04	---	---	274,49
13	Harmonies	---	---	---	347,66	347,66
14	Haus der Musik	384,37	-188,79	165,36	---	360,94
15	Mo Town Tunes	---	---	---	541,14	541,14
16	Musica est Vitam	---	---	324,06	---	324,06
17	Musique du Monde	234,99	---	---	---	234,99
18	Musique royale	---	209,66	123,98	---	333,64
19	Pour le Blues	161,78	80,26	353,39	---	595,43
20	Symphonies	---	194,12	---	268,40	462,52
21	The Record Store	---	---	186,45	143,03	329,48

Figure 18-10. Le récapitulatif exporté.

N'oubliez pas d'effacer la liste des tâches avant de continuer.

Ajout d'un récapitulatif à un fichier d'exportation

Nous allons maintenant ajouter un récapitulatif à notre fichier Exportation3.xls.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Exportation, cliquez sur **Créer une exportation**.
2. Saisissez **Export3.xls** dans le champ *Nom de fichier* de la boîte de dialogue *Créer une exportation* qui s'affiche.

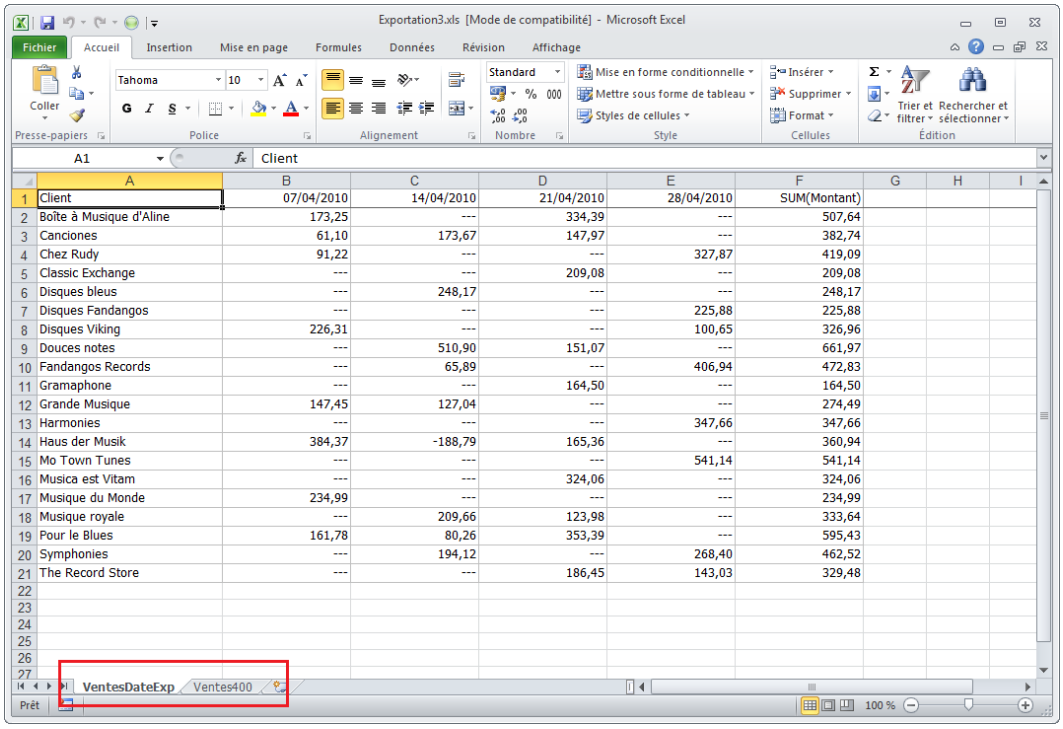
3. Sélectionnez cette fois **Ventes >=400** dans le volet Vue Source et sélectionnez **Microsoft Excel XLS (*.xls)** dans le volet Type de fichier d'exportation.
4. La zone *Nom du tableau* s'active dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue. Entrez-y le nom **Ventes400**. Remarquez qu'aucun espace n'est admis dans les noms définis ici.
5. Dans la section des *Options d'exportation* proposée dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur la flèche de la zone **En présence de fichiers de sortie existants** et sélectionnez **Ajouter les données au fichier**.
6. Dans la zone de liste déroulante **En présence de tableaux de sortie existants** qui apparaît, sélectionnez **Ajouter les données au tableau**.
7. Cliquez sur le bouton **Ajouter au projet**, en haut de la boîte de dialogue.

   L'écran revient à l'interface d'exportation. Remarquez que l'exportation que nous venons de définir figure sous la désignation d'**Exportation4** dans le sélecteur car il s'agit de la quatrième exportation configurée.
8. Dans le sélecteur, cliquez deux fois sur **Exportation4** pour l'ajouter à la liste des tâches d'exportation.
9. Sélectionnez **Exportation4** dans la liste des tâches et cliquez sur **Lancer les exportations** sur le ruban de la vue Exportation.



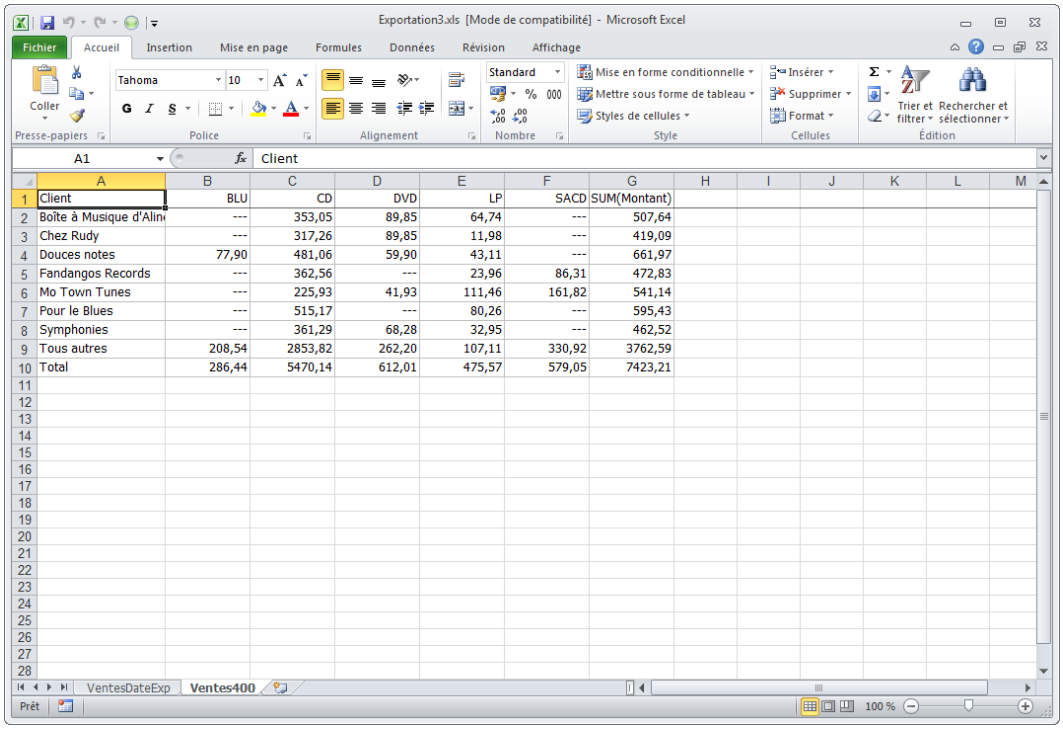
Figure 18-11. Le volet Résultats de l'exportation indique que l'exportation s'est accomplie avec succès.

À l'ouverture du fichier exporté, le tableau **VentesDateExp** s'affiche en premier dans le fichier. Un second tableau, **Ventes400**, est aussi ajouté au fichier. Sélectionnez-en l'onglet pour afficher le résultat de l'exportation.



	A	B	C	D	E	F
1	Client	07/04/2010	14/04/2010	21/04/2010	28/04/2010	SUM(Montant)
2	Boîte à Musique d'Aline	173,25	---	334,39	---	507,64
3	Canciones	61,10	173,67	147,97	---	382,74
4	Chez Rudy	91,22	---	---	327,87	419,09
5	Classic Exchange	---	---	209,08	---	209,08
6	Disques bleus	---	248,17	---	---	248,17
7	Disques Fandangos	---	---	---	225,88	225,88
8	Disques Viking	226,31	---	---	100,65	326,96
9	Douces notes	---	510,90	151,07	---	661,97
10	Fandangos Records	---	65,89	---	406,94	472,83
11	Gramaphone	---	---	164,50	---	164,50
12	Grande Musique	147,45	127,04	---	---	274,49
13	Harmonies	---	---	---	347,66	347,66
14	Haus der Musik	384,37	-188,79	165,36	---	360,94
15	Mo Town Tunes	---	---	---	541,14	541,14
16	Musica est Vitam	---	---	324,06	---	324,06
17	Musique du Monde	234,99	---	---	---	234,99
18	Musique royale	---	209,66	123,98	---	333,64
19	Pour le Blues	161,78	80,26	353,39	---	595,43
20	Symphonies	---	194,12	---	268,40	462,52
21	The Record Store	---	---	186,45	143,03	329,48

Figure 18-12. Le fichier exporté comporte deux tableaux.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Client	BLU	CD	DVD	LP	SACD	SUM(Montant)
2	Boîte à Musique d'Alin	---	353,05	89,85	64,74	---	507,64
3	Chez Rudy	---	317,26	89,85	11,98	---	419,09
4	Douces notes	77,90	481,06	59,90	43,11	---	661,97
5	Fandangos Records	---	362,56	---	23,96	86,31	472,83
6	Mo Town Tunes	---	225,93	41,93	111,46	161,82	541,14
7	Pour le Blues	---	515,17	---	80,26	---	595,43
8	Symphonies	---	361,29	68,28	32,95	---	462,52
9	Tous autres	208,54	2853,82	262,20	107,11	330,92	3762,59
10	Total	286,44	5470,14	612,01	475,57	579,05	7423,21

Figure 18-13. Le tableau Ventes400 affiche les données du récapitulatif Ventes>=400.

EXPORTATION DE DONNEES VERS PANOPTICON DESIGNER

Le logiciel Panopticon Designer (Panopticon) propose un vaste éventail d'outils numériques ou de visualisations utiles à l'affichage, l'analyse, la manipulation et/ou la présentation d'une information complexe — des données historiques, spatiales ou statistiques, notamment.

Le tableau de bord illustré ci-dessous affiche par exemple différents graphiques (visualisations) qui permettent l'analyse et le suivi en temps réel du trafic réseau d'un prestataire de services de télécommunications.

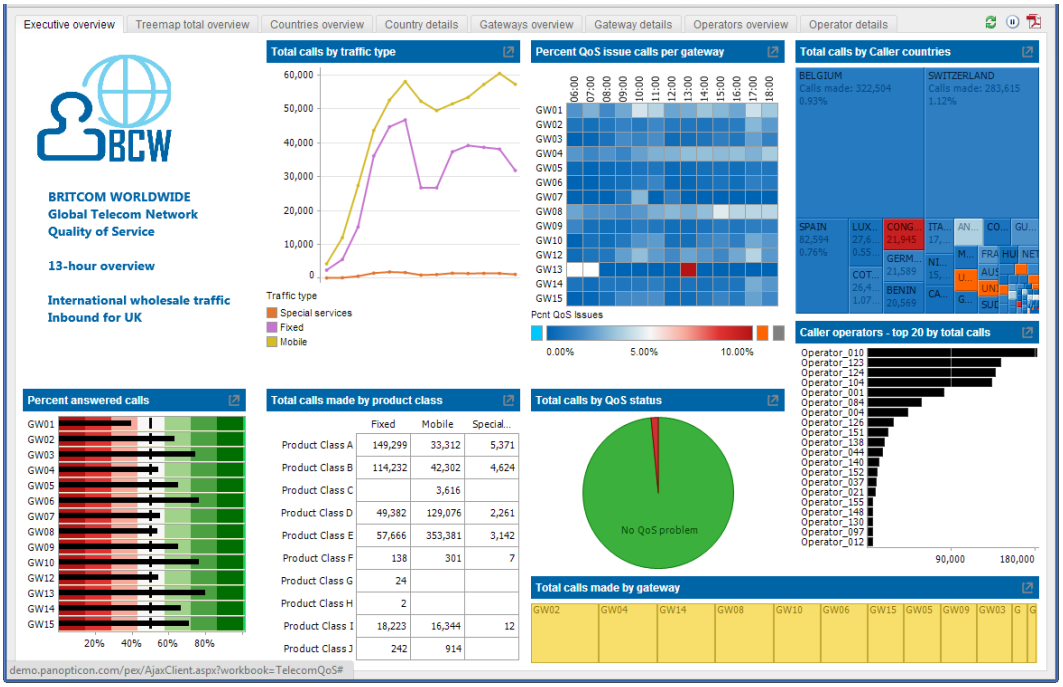


Figure 18-14. Exemple de tableau de bord présentant plusieurs visualisations de données de trafic réseau.

Monarch gère l'exportation de tableaux vers un classeur Panopticon aux fins de ce type de visualisation.

Un classeur Panopticon ressemble un peu à un fichier de projet Monarch. Si les fichiers de projet Monarch contiennent les chemins (disque et dossier) et noms de fichier des sources des données et du modèle à utiliser dans une session Monarch, les classeurs Panopticon renferment pour leur part les sources de données et les tableaux de bord nécessaires à la visualisation complète et globale des données, en temps réel s'il le faut. Les fichiers de projet et les classeurs Designer permettent tous deux de gagner du temps. Quand un fichier de projet est enregistré puis rouvert, le ou les fichiers en entrée et le modèle, de même que toutes les autres définitions entrées, sont automatiquement invoqués. À l'ouverture d'un classeur Panopticon, tous les tableaux de données définis et les tableaux de bord configurés jusque-là le sont instantanément.

Pour créer un classeur, il faut définir une source (ou tableau) de données et spécifier le contenu du tableau de bord. Chaque élément de tableau de bord porte le nom de visualisation. Un tableau de bord admet un nombre indéfini de visualisations.

Pour plus de détails concernant les classeurs Panopticon, ne manquez pas de consulter le système d'aide Panopticon.

EXPORTATION DU MAPPAGE DES ALIAS DE MASQUAGE

Lors du traitement d'un état/modèle comportant un masquage par remplacement par alias constant, Monarch génère le mappage complet des alias. Ce mappage exprime le rapport entre les valeurs non masquées et celles masquées pour le type de masquage particulier (par exemple, « Texte alias constant ») et pour *l'élaboration particulière* considérée. Comme les valeurs masquées sont générées (pour le moins en partie) en fonction de nombres aléatoires, les alias spécifiques enregistrés au mappage varient d'une élaboration à l'autre, même si Monarch exécute le même état et modèle.

Monarch rejette automatiquement son mappage d'alias de masquage à l'appel de Fermer tout ou à la sortie du programme. Il est cependant parfois utile d'exporter le mappage en vue de son archivage ou de son utilisation en

aval. Monarch permet l'exportation du mappage des alias de masquage sous forme de simples fichiers texte avec séparateurs.

Pour exporter un mappage des alias de masquage, ouvrez la boîte de dialogue *Créer une exportation* et sélectionnez **Mappage des alias de masquage** sous Vue source. Remarquez que sous cette option de vue, le seul *Type de fichier d'exportation* proposé est **Texte avec séparateurs**.

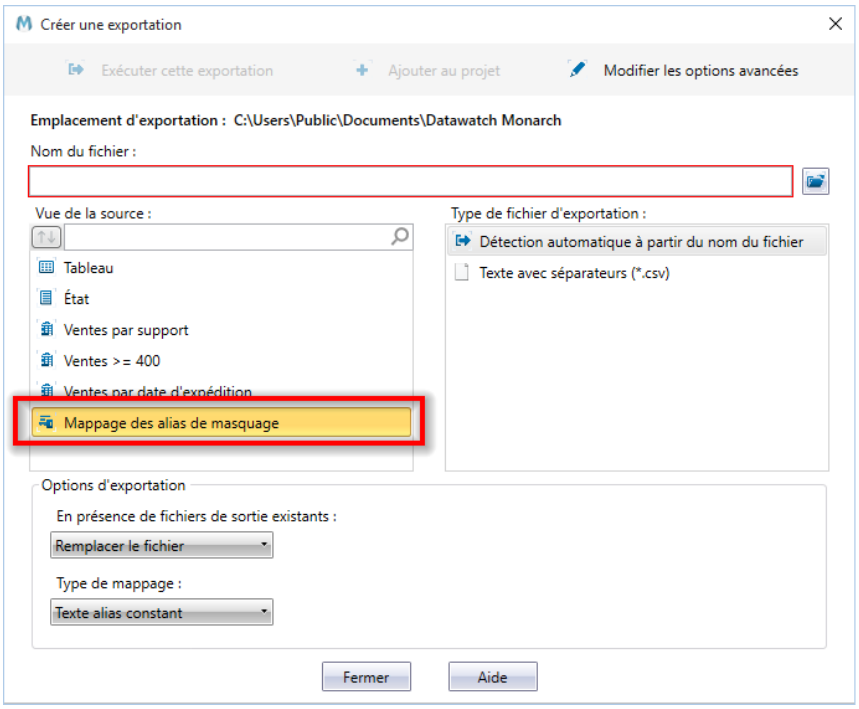


Figure 18-15. Exportation du mappage des alias de masquage.

Dans cette même boîte de dialogue, spécifiez le nom du fichier de sortie désiré et le *type de mappage* particulier à exporter, comme illustré ci-dessous.

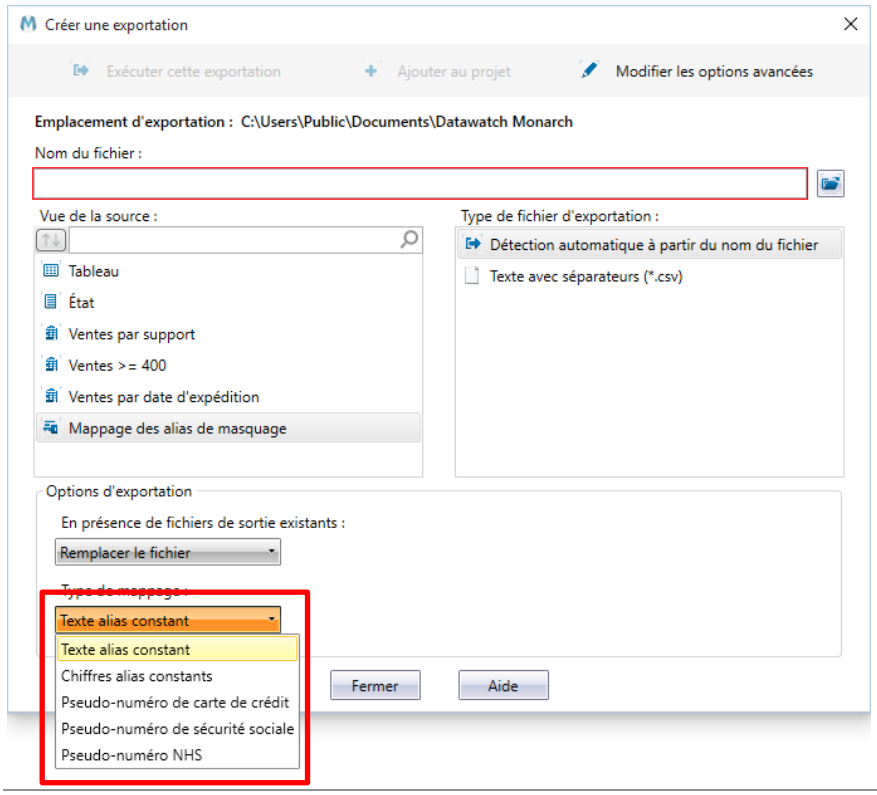


Figure 18-16. Sélection du type de mappage.

Les types de mappage proposés correspondent directement aux cinq types de remplacement par alias constant disponibles.

Lors de l'exécution de l'exportation, le mappage du type sélectionné s'exporte vers le fichier de sortie spécifié au format texte avec séparateurs, selon le mécanisme de séparation et de citation commun à toutes les exportations de texte avec séparateurs (voir les paramètres « Texte avec séparateurs » sous l'onglet **Fichiers texte** de **Options > Exportation**). Le fichier de mappage exporté se limite à deux colonnes : la première contient les valeurs non masquées et la seconde, celles masquées correspondantes.

Par exemple, les quelques premières lignes d'une exportation de mappage « Texte alias constant » pourraient se présenter comme suit :

"1000-2000-3000-4000","5w7wiwowywkwzwxeg8o"

"alpha","uuuuu"

"beta","9999"

"gamma","uuuuz"

"delta","uuuuo"

"epsilon","ooooooo"

"Le renard rapide saute par-dessus le chien","0h0h4h0hohvhphnj0amnbueevrjgphdmjm3fts86bgg"

"7235-5311-6745-2225","zwiwiwswww5wo9kuooz"

EXPORTATION VERS TABLEAU SERVER

Tableau Server, de Tableau Software®, est une solution en ligne de partage, distribution et collaboration sur contenu créé dans Tableau ou exporté au format Tableau Data Extract. Monarch offre une solution toute simple qui permet l'exportation rapide et transparente des données extraites dans l'application vers Tableau Server.

Procédure à suivre :

1. Créez une exportation et sélectionnez **Tableau Data Extracts (.tde)** comme type de fichier d'exportation.
2. Si vous avez créé votre exportation via la boîte de dialogue Créer une exportation, sélectionnez **Modifier les options avancées**. Si vous avez créé votre exportation via la Conception de l'exportation, vous devrez procéder comme suit.
3. Cochez la case Publier vers Tableau Server.
4. Les informations que vous avez saisies pour accéder à Tableau Server à l'onglet Sécurité de la fenêtre Options s'affichent. Si vous n'avez pas fourni les informations nécessaires dans cet onglet, vous pouvez le faire à cet instant.

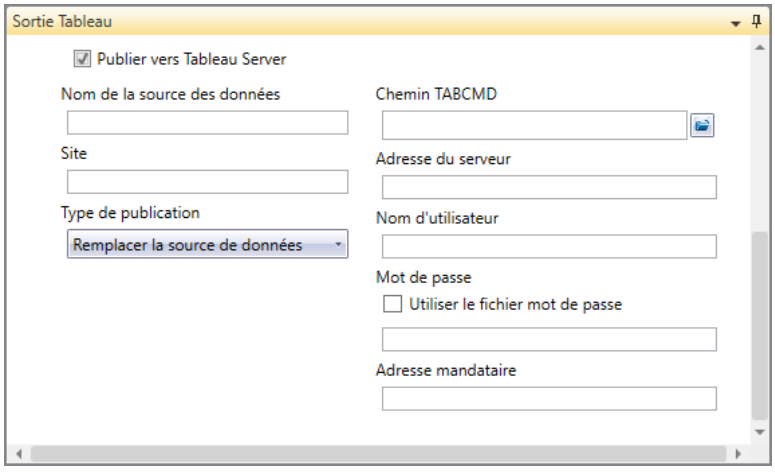


Figure 18-17. Spécification des paramètres de connexion Tableau Server.

ATTENTION Vous pouvez omettre cette étape si vous avez spécifié vos paramètres de connexion Tableau Server sous l'onglet Sécurité de la fenêtre Options.

5. Entrez un **nom de source de données** dans le champ prévu et sélectionnez un **type de publication**.
   - Écraser la source de données : cette option effacera la source de données existante et la remplacera par une nouvelle contenant les données fraîchement exportées.
   - Remplacer les données : cette option effacera toutes les données antérieures de la source de données et les remplacera par les données fraîchement exportées.
   - Ajouter les données : cette option ajoutera les données fraîchement exportées à la source de données existante.
6. Cliquez sur **Accepter** pour fermer l'interface de conception de l'exportation et ajouter la nouvelle exportation définie au sélecteur dans la vue Exportation.
7. Lancez l'exportation comme vous le feriez habituellement.

REPRODUCTION D’EXPORTATION

Si vous désirez créer une nouvelle exportation proche d’une autre déjà définie, le bouton **Redoubler**  vous facilitera la tâche. Pour reproduire une exportation, sélectionnez simplement celle considérée dans la liste des exportations et cliquez sur le bouton **Redoubler**  du ruban de la Conception d’exportation. L’exportation redoublée s’affiche dans la liste d’exportations, sous le nom de celle redoublée suivi d’un numéro d’ordre. Sélectionnez cette exportation pour en afficher les propriétés dans la fenêtre de définition d’exportation et y apporter les révisions désirées. Cela fait, cliquez sur **Accepter** pour accepter et enregistrer votre nouvelle définition d’exportation.

[19] IMPORTATION DE DONNEES DE FICHIERS HTML, WEB ET DE BASES DE DONNEES EXTERNES

Ce chapitre et le suivant traitent des fonctionnalités expertes de Monarch.

Depuis sa création, en rendant accessibles les données autrement perdues dans des rapports informatiques figés, Monarch a toujours été le meilleur outil d'exploitation d'états offert sur le marché. Monarch transforme les données d'état statique en données vives que vous pouvez explorer, analyser et exporter vers d'autres applications. Si sa capacité de redéploiement de données figées a toujours été le point fort de Monarch par rapport aux autres technologies d'accès aux données, Monarch offre aussi de puissants outils de manipulation, analyse et transformation des données, en faisant potentiellement un instrument applicable à d'autres sources de données.

Monarch lit les fichiers d'état et les données de fichiers de base de données, de tableur, texte avec séparateurs, HTML, bases de données ODBC, fichiers PDF et XPS, tout en offrant par ailleurs des fonctionnalités d'extraction d'état, de manipulation, d'analyse et de transformation. Cela sans compter, en outre, l'accès aux données de fichiers dBase, MS-Excel et MS-Access, sources compatibles avec les normes OLE DB et ODBC telles que SQL Server, Oracle, DB2, MySQL et de bien d'autres encore.

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à importer les données d'une source externe en début de session Monarch. Nous verrons aussi comment importer des fichiers HTML et Web dans Monarch. La leçon couvre les sujets suivants :

- Accès aux données de base de données sous Monarch
- Importation de données de base de données externe
- Ajustage des champs
- Stockage des paramètres d'importation dans un fichier de modèle
- Stockage des paramètres d'importation dans un fichier de projet
- Importation de données de fichier HTML
- Importation des données d'un fichier Web

IMPORTATION DE DONNEES DE BASE DE DONNEES EXTERNE

Pour illustrer la capacité d'importation de base de données offerte par Monarch, nous allons importer des données originaires d'un fichier MS-Access intitulé Employés.mdb. Ce fichier contient des données relatives aux employés d'une entreprise fictive. À l'aide de Monarch, nous allons ouvrir le fichier et importer les données de la table Liste des employés.

Procédure à suivre :

1. Démarrez Monarch.
2. Choisissez Fichier > Ouvrir > Base de données > Ordinateur.

   La boîte de dialogue *Ouvrir un fichier de base de données* s'ouvre. Cette boîte de dialogue permet la sélection de la source des données : soit un fichier de données résidant sur un disque local ou réseau ou une source de données OLE DB/ODBC telle que SQL Server, Oracle ou autre serveur de base de données à compatibilité OLE DB/ODBC.

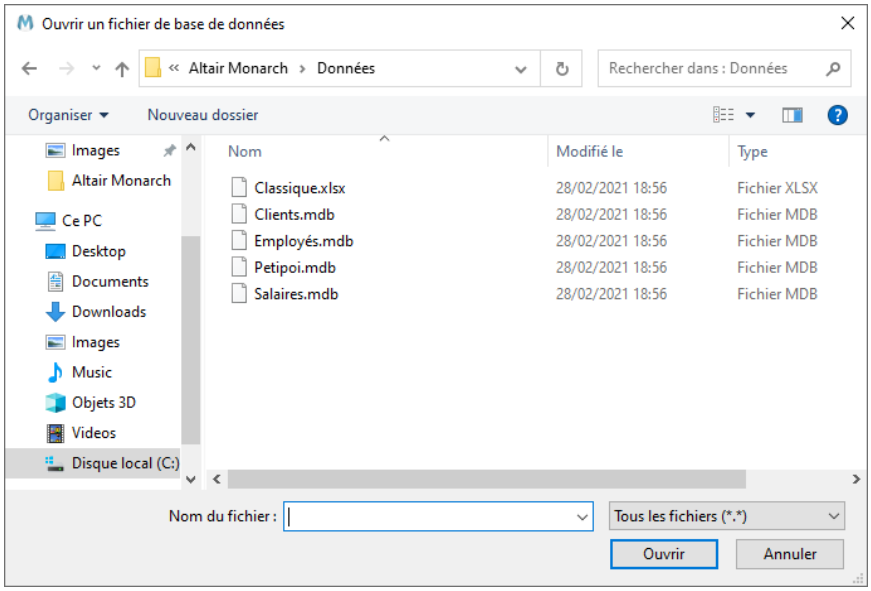


Figure 19-1. Boîte de dialogue Ouvrir un fichier de base de données.

Monarch peut importer les données conformes aux formats de fichiers locaux suivants :

Format fichier	Versions	Extension
MS-Access	2003 et versions antérieures	MDB
MS-Access	2007, 2010, 2013	ACCDB
MS-Excel	5.0, 8.0	XLS
MS-Excel	2007, 2010, 2013	XLSX, XLSM
dBASE	III, IV, 5.0	DBF
Fichiers texte avec séparateurs		CSV, TAB, ASC
HTML		HTM, HTML, ASP
Fichiers PDF	1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	PDF
XPS	1,0	XPS

Pour importer des données de base de données OLE DB (dont vous auriez installé le pilote), vous sélectionneriez l'option **OLE DB**, plutôt qu'Ordinateur, et vous choisiriez d'importer les données via l'**Assistant Liaison de données** ou un **Fichier de liaison de données**. OLE DB est généralement plus rapide qu'ODBC. Si vous avez le choix entre les deux, optez plutôt pour OLE DB. Si vos projets et modèles existants utilisent la connexion à ODBC, il vous sera peut-être utile de changer la méthode de connexion.

Pour importer des données originaires d'une base de données à compatibilité ODBC, sélectionnez l'option de **connexion à ODBC** et, dans la boîte de dialogue de *sélection de source de données ODBC* qui s'affiche, sélectionnez le nom de source DSN donnant accès à la source de données ODBC. Monarch peut importer les données de sources de données ODBC pour lesquelles vous avez défini un nom de source ODBC DSN (plus simplement désigné sous l'appellation DSN). Monarch ne crée pas ce DSN ; vous devez le définir vous-même à l'aide de l'application Sources de données ODBC du Panneau de configuration de Windows ou d'un autre utilitaire comparable.

3. Ouvrez le fichier **Employés.mdb** du dossier Altair Monarch\Data.
4. Cliquez sur **Ouvrir** pour ouvrir la source de données.

Monarch affiche le chemin d'accès au fichier Employés.mdb dans la zone *Source des données* de la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur le bouton **Sélectionner** pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom.

   Toutes les tables et requêtes disponibles dans la base de données sélectionnée sont proposées ici. Les tables et requêtes système, porteuses d'informations relatives à la structure de la base de données, ne figurent pas dans la liste.

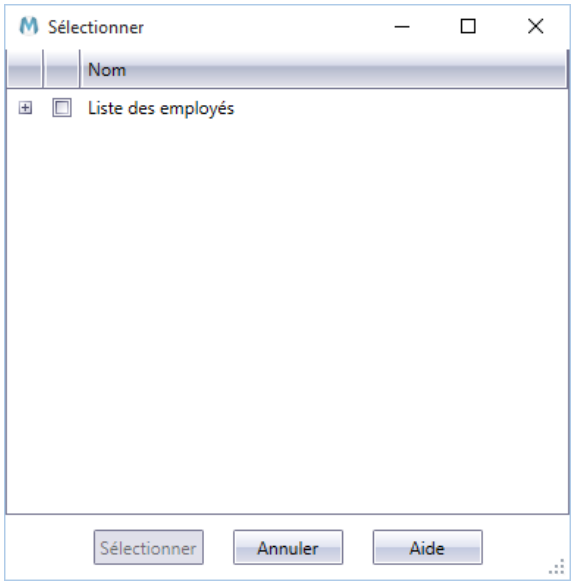


Figure 19-2. Boîte de dialogue Sélectionner.

Notre fichier de base de données type Employés.mdb ne contient qu'une table, intitulée **Liste des employés**.

6. Cochez la case **Liste des employés**. En cliquant sur le nœud de développement ⊞ en regard du nom de la table, on obtient la liste complète des champs associés à la table sélectionnée.

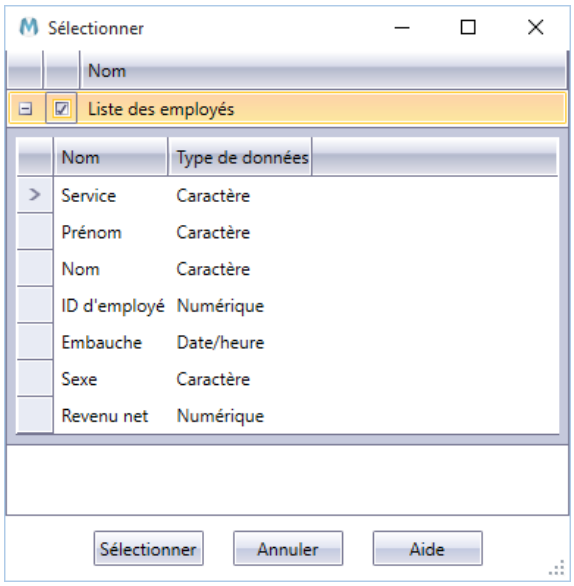


Figure 19-3. Champs associés à la table sélectionnée.

7. Cliquez sur **Sélectionner** pour fermer la boîte de dialogue.

> **ATTENTION** Vous pourriez appliquer un filtre aux données en cliquant sur le bouton **Appliquer un filtre** dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue, pour ouvrir le menu de filtres.

Le côté droit de l'écran Fichier reflète les sélections opérées.

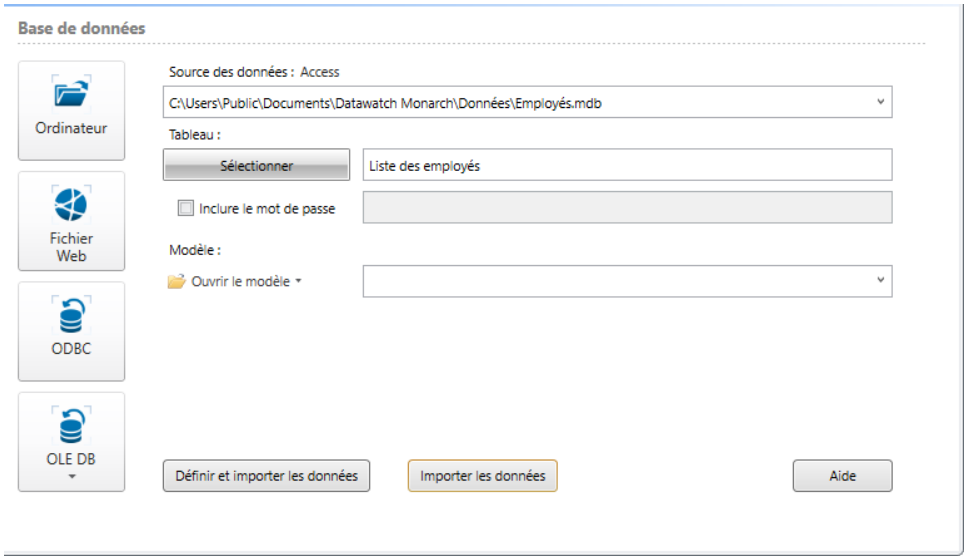


Figure 19-4. Passage en revue de la ou des tables à ouvrir depuis une base de données.

Le champ **Modèle** permet de spécifier un fichier de modèle à appliquer à la base de données. L'opération est comparable à celle de l'application d'un modèle à un état. Le modèle contient les paramètres de sélection des champs à extraire de la base de données, les propriétés de chaque champ et les définitions de filtres, tris, champs calculés et récapitulatifs, s'il y en a.

8. Choisissez **Importer les données** pour amener les données dans la vue Tableau.

	Service	Prénom	Nom	ID d'employé	Embauche	Sexe	Revenu net
1	Comptabilité	Guillaume	Dalemat	1592788	19830130	M	148000
2	Comptabilité	Guillaume	Georges	1592838	19950406	M	148000
3	Comptabilité	David	Jacobson	1592856	19881026	M	192500
4	Comptabilité	Anne	Leculot	1592839	19901203	F	163000
5	Comptabilité	Aline	Maréchal	1592830	19931118	F	87500
6	Comptabilité	Elisabeth	Martin	1592806	19930623	F	192500
7	Comptabilité	René	Martin	1592864	19911204	M	165000
8	Comptabilité	Thérèse	Poretski	1592850	19860401	F	156500
9	Comptabilité	Nelly	Rosenberg	1592800	19870209	F	156500
10	Comptabilité	Paulette	Rousso	1592880	19830501	F	87500
11	Comptabilité	Marianne	Stancort	1592789	19871110	F	163000
12	Comptabilité	Albert	Vernille	1592814	19851013	M	165000
13	Expéditions	George	Blampain	1592817	19820304	M	77500
14	Expéditions	Alain	Collard	1592797	19910404	M	77500
15	Expéditions	Christine	Courtois	1592819	19830312	F	75000
16	Expéditions	Albert	Crétois	1592867	19930517	M	77500
17	Expéditions	Sophie	Danguien	1592857	19870307	F	147000
18	Expéditions	Anne	Delamotte	1592818	19830328	F	84000
19	Expéditions	Pierre	Dubois	1592865	19871110	M	81500
20	Expéditions	Marguerite	Duprez	1592815	19850511	F	81500

Figure 19-5. Extrait de la table ouverte par opération d'ouverture de base de données.

9. Pour définir la façon dont les champs de la table doivent s'afficher dans la vue Tableau, à l'étape 8, choisissez **Définir et importer les données** plutôt qu'Importer les données.

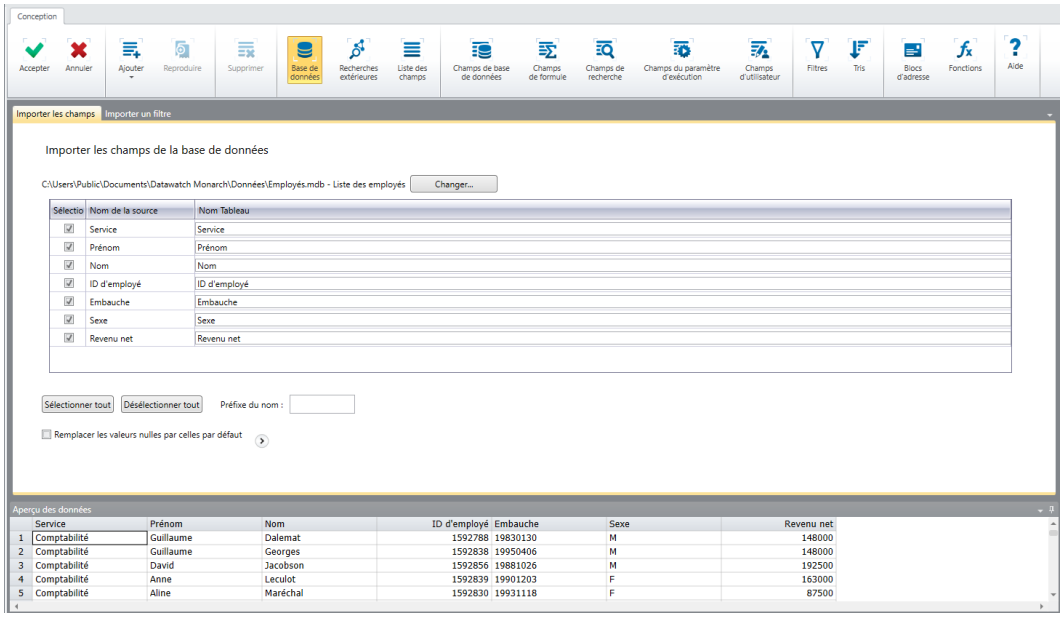


Figure 19-6. Définir et importer les données renvoie l'écran Modifier les propriétés du tableau.

L'écran Modifier les propriétés du tableau propose deux onglets : le premier sert à spécifier les champs à importer de la base de données et le second, à spécifier éventuellement le filtre à appliquer. Par défaut, tous les champs sont sélectionnés à l'importation. Remarquez que les champs à importer et les définitions de filtre ne s'enregistrent que dans les fichiers de projet.

Vous pouvez modifier manuellement la désignation des colonnes importées dans la vue Tableau en cliquant sur les cellules correspondantes dans la colonne Nom Tableau du premier onglet.

Vous pouvez aussi ajouter un préfixe au nom des colonnes importées. Ce préfixe doit cependant être défini dans la zone *Préfixe du nom* **avant** la sélection des colonnes à importer. Cela fait, vous pouvez soit cliquer sur le bouton **Sélectionner tout** ou sélectionner (en les cochant) les colonnes individuelles à importer. Le nom des colonnes choisies s'affichera, précédé du préfixe (par exemple, si le préfixe est « Test » et que la colonne source s'intitule « Service », la colonne importée aura pour nom « TestService »).

10. Nous allons choisir d'importer ici tous les champs sans rien changer aux paramètres configurés par défaut. Cliquez donc sur **Accepter** .

    Monarch ouvre sa vue Tableau et la charge des données importées de la table Liste des employés du fichier Employés.mdb. Cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour afficher les champs visiblement.

	Service	Prénom	Nom	ID d'employé	Embauche	Sexe	Revenu net
1	Comptabilité	Guillaume	Dalemat	1592788	19830130	M	148000
2	Comptabilité	Guillaume	Georges	1592838	19950406	M	148000
3	Comptabilité	David	Jacobson	1592856	19881026	M	192500
4	Comptabilité	Anne	Leculot	1592839	19901203	F	163000
5	Comptabilité	Aline	Maréchal	1592830	19931118	F	87500
6	Comptabilité	Elisabeth	Martin	1592806	19930623	F	192500
7	Comptabilité	René	Martin	1592864	19911204	M	165000
8	Comptabilité	Thérèse	Poretski	1592850	19860401	F	156500
9	Comptabilité	Nelly	Rosenberg	1592800	19870209	F	156500
10	Comptabilité	Paulette	Rousso	1592880	19830501	F	87500
11	Comptabilité	Marianne	Stancort	1592789	19871110	F	163000
12	Comptabilité	Albert	Vernille	1592814	19851013	M	165000
13	Expéditions	George	Blampain	1592817	19820304	M	77500
14	Expéditions	Alain	Collard	1592797	19910404	M	77500
15	Expéditions	Christine	Courtois	1592819	19830312	F	75000
16	Expéditions	Albert	Crétois	1592867	19930517	M	77500
17	Expéditions	Sophie	Danguien	1592857	19870307	F	147000
18	Expéditions	Anne	Delamotte	1592818	19830328	F	84000
19	Expéditions	Pierre	Dubois	1592865	19871110	M	81500
20	Expéditions	Marguerite	Duprez	1592815	19850511	F	81500
21	Expéditions	Eugène	Durand	1592868	19870416	M	84000
22	Expéditions	Arnault	Finlon	1592787	19810525	M	147500
23	Expéditions	Hervé	Franchimont	1592846	19830501	M	151250
24	Expéditions	Olivier	Lafleur	1592847	19810525	M	77500
25	Expéditions	Martin	Laguerre	1592824	19870416	M	117750

Figure 19-7. Vue Tableau de Monarch chargée des données importées depuis Employés.mdb – Liste des employés.

ATTENTION La vue Tableau peut être initialement chargée de données extraites de fichiers d'état ou de données importées depuis une base de données externe. Il n'est pas possible de charger le tableau de données extraites des deux types de sources à la fois. Une session Monarch démarrée par l'ouverture d'un fichier d'état n'admet pas l'importation de données d'une base de données extérieure dans cette session Monarch. De même, une session Monarch démarrée par l'importation de données d'une base de données extérieure n'admet l'ouverture d'aucun fichier d'état dans cette session Monarch. Ces deux modes de chargement initial de la vue Tableau de Monarch sont mutuellement exclusifs.

PILOTES ODBC ALTAIR

Les pilotes ODBC Altair ressemblent fort aux Connecteurs de données Altair en ce qu'ils donnent tous deux accès aux données de différents types de base de données. Les pilotes ODBC Altair prennent en charge l'accès, entre autres, aux types de bases de données suivants :

- IBM Cloudant
- DB2
- Hadoop Hive
- Informix
- MySQL
- Cloudera Impala
- Oracle
- PostgreSQL
- Salesforce
- SQL Server
- Amazon Redshift
- JIRA
- Google Ads
- Google BigQuery
- Active Directory
- Cassandra
- Splunk
- Monarch Server– Contenu
- Sybase IQ
- MongoDB
- Teradata
- dBASE
- OLEDB
- ODBC
- Business Objects Universe
- Greenplum
- OData
- Zendesk
- Google Sheets
- Google Drive
- Box Cloud Storage
- SugarCRM

Malgré ces ressemblances toutefois, de nettes différences peuvent être observées entre ces deux types de connecteur. Les pilotes ODBC se configurent « hors » Monarch, à travers l'Administrateur de source de données ODBC ; les Connecteurs de données se configurent pour leur part dans Data Prep Studio. Alors que les paramètres de connexion des Connecteurs de données doivent être spécifiés à chaque ajout de base de données dans Data Prep Studio, les pilotes ODBC ne se configurent qu'une fois et peuvent ensuite être appliqués indéfiniment aux sessions de Monarch.

Étant donné ces différences, il convient de bien réfléchir à l'objectif recherché lors de l'accès à une base de données Oracle, par exemple. Pour une simple et rapide opération de préparation des données, les Connecteurs de données proposés dans Data Prep Studio peuvent suffire. En revanche, si vous désirez établir un accès permanent à une base de données, la configuration des pilotes ODBC offre probablement une meilleure stratégie.

Bien sûr, si vous avez ouvert une table à l'aide d'un Connecteur de données dans Data Prep Studio et que vous désirez y ajouter des filtres et des tris, par exemple, vous pouvez toujours charger cette table dans Monarch en choisissant **Menu de l'application** ☰ > **Ouvrir en mode classique**.

Configuration des pilotes ODBC Altair

Les pilotes ODBC Altair sont stockés dans C:\Program Files\Common Files\Datawatch\Drivers.

Comme dans Data Prep Studio, la connexion aux types de base de données admis dans Monarch exige les coordonnées de nom d'hôte, nom du serveur, ID d'utilisateur, mot de passe et nom de la base de données, notamment. L'information demandée varie suivant la base de données considérée. Si vous désirez utiliser les connecteurs de données, demandez à votre administrateur de base de données les détails de connexion requis.

Nous allons décrire ici la configuration des pilotes ODBC Altair, en prenant pour exemple le pilote ODBC de Cloudera Impala.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Sources de données (ODBC)**.

   La boîte de dialogue Administrateur de source de données ODBC s'ouvre.

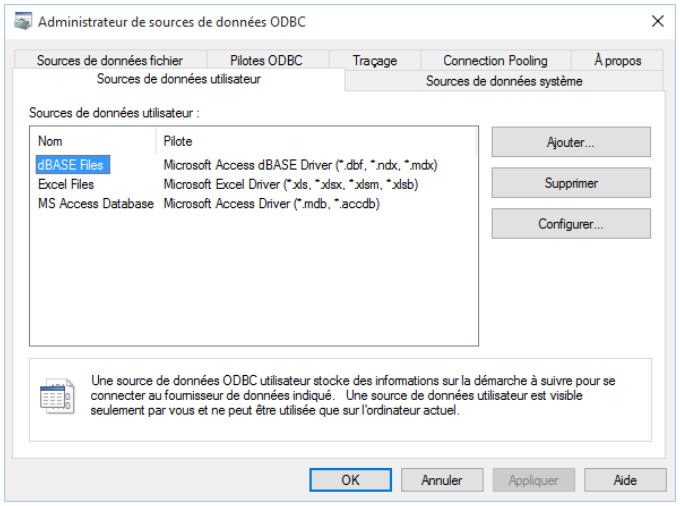


Figure 19-8. Boîte de dialogue Administrateur de source de données ODBC.

2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la boîte de dialogue *Créer une nouvelle source de données* qui s'ouvre, choisissez par exemple **Altair Impala Wire Protocol**.

   La boîte de dialogue de configuration du pilote ODBC Impala Wire Protocol s'ouvre.

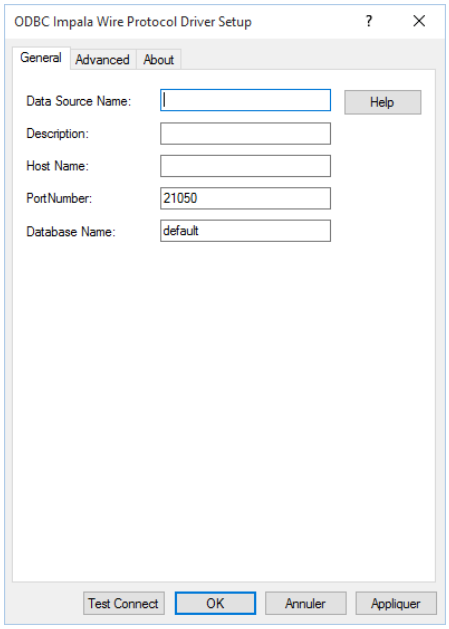


Figure 19-9. Boîte de dialogue de configuration du pilote ODBC Impala Wire Protocol.

4. Spécifiez un **nom de source de données** permettant d'identifier aisément le pilote dans une liste.
5. Saisissez le **nom de l'hôte** et le **nom de la base de données** à laquelle vous souhaitez accéder.
6. Cliquez sur **Test de connexion** pour vérifier si vous disposez des coordonnées nécessaires pour accéder à la base de données que vous avez spécifiée à l'étape 4.

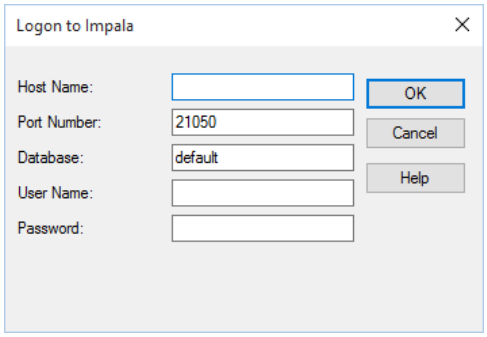


Figure 19-10. Test de connexion à la base de données Cloudera Impala.

7. Entrez vos **nom d'utilisateur** et **mot de passe** dans les champs appropriés.
8. Cliquez sur **OK**.

   Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant l'état de votre connexion.

   Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue de configuration du pilote si vous êtes satisfait des résultats du test de connexion.

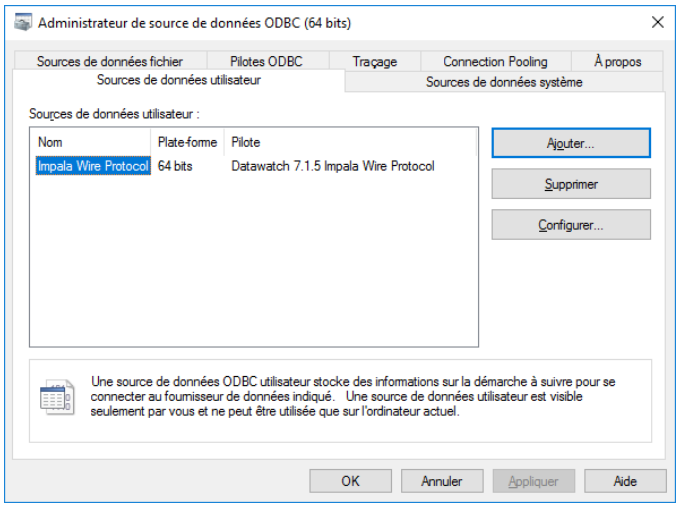


Figure 19-11. Le pilote ODBC configuré s'ajoute à la liste de sources de données admises dans la boîte de dialogue Administrateur de source de données ODBC.

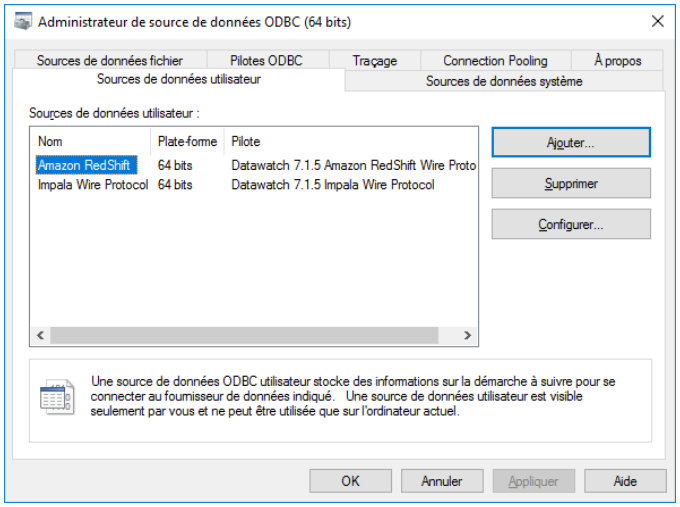


Figure 19-12. Configuration de plusieurs pilotes ODBC Altair.

Connexion à une base de données via les pilotes ODBC

Si vous avez configuré tous les pilotes ODBC requis, vous pouvez maintenant commencer à importer vos données dans Monarch.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier > Ouvrir > Base de données > ODBC**.

   La boîte de dialogue Source de données ODBC s'ouvre.

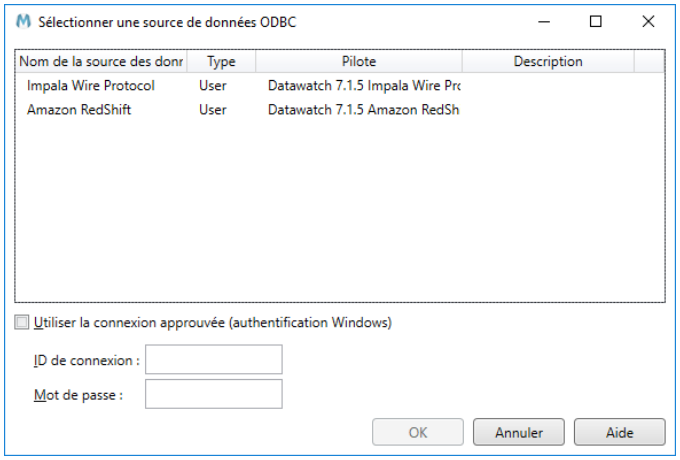


Figure 19-13. Boîte de dialogue Source de données ODBC.

2. Sélectionnez **Cloudera Impala** dans la liste de noms de sources de données proposées et saisissez un **ID de connexion** et **mot de passe** appropriés pour la connexion à ce type de base de données.

   Si la connexion s'établit, la boîte de dialogue *Ouvrir une base de données* s'ouvre et vous pouvez y sélectionner des tables comme décrit sous *Importation de données de base de données externe*.

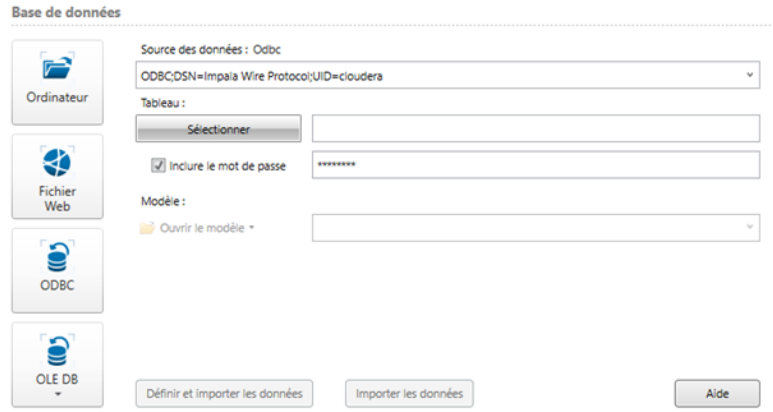


Figure 19-14. La boîte de dialogue Ouvrir une base de données confirme le bon établissement de la connexion Cloudera Impala.

Pour plus de détails et mises à jour des pilotes ODBC Altair et de la documentation Monarch, voir docs.datawatch.com.

Remarques concernant la connexion de base de données Salesforce

La boîte de dialogue *Configuration du pilote ODBC Salesforce* s'affichera au cours de la configuration du pilote Salesforce. Après avoir confirmé la connexion à la base de données souhaitée, sélectionnez l'onglet **Service Web** de la boîte de dialogue de configuration.

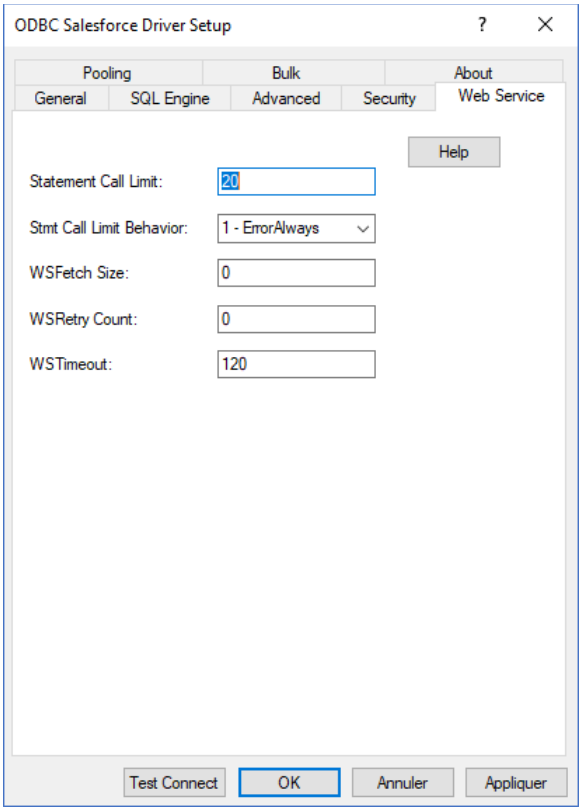


Figure 19-15. Changement de la limite d'appel d'instruction d'une connexion Salesforce.

La valeur par défaut du champ *Limite de l'appel de l'instruction* est de **20**, ce qui se traduit par un maximum de 40 000 lignes renvoyées chaque fois que l'on accède à la base de données. Pour supprimer cette limite, passez la valeur Limite de l'appel de l'instruction à **0**.

Remarquez aussi que le nombre de lignes renvoyé est généralement limité par le type de licence Salesforce dont vous disposez. Pour plus de détails concernant les limites de données, consultez votre représentant Salesforce.

MANIPULATION DES DONNEES DE BASE DE DONNEES

Après avoir importé les données voulues dans la vue Tableau, vous pouvez les trier, les filtrer et les exporter, créer de nouveaux champs calculés et passer à la vue Récapitulatif pour analyser les données dans les états récapitulatifs de votre choix. Vous pouvez, en somme, manipuler les données importées de la même manière que celles extraites d'un fichier d'état.

Juste après l'importation, il conviendra généralement de vérifier chaque champ pour assurer la bonne configuration des colonnes, types et autres propriétés. Après le réglage de la largeur des colonnes, vérifiez si Monarch a bien établi les types de champ (caractère, numérique, date ou mémo). Lors de l'importation, Monarch configure le type de chaque champ en fonction de son type dans la base de données source. Comme il ne gère cependant qu'un sous-ensemble des types de champ disponibles dans beaucoup d'applications de base de données, Monarch applique aux sous-types le type de base correspondant.

MS-Access gère par exemple les types de champ numérique Octet, Entier, Entier long, Réel simple, Réel double, etc. Monarch ne gère en revanche que le type Numérique, aux formats Général, Milliers, Devise, Pourcentage et Période pour la représentation des nombres à l'écran. À l'importation d'un champ numérique de fichier MDB, Monarch configure toujours le type de champ Numérique au format *Général*.

Il convient donc de vérifier la configuration appropriée du type et des propriétés de chaque champ numérique. Le champ *Revenu net* est le seul champ numérique de notre jeu de données importé. Vérifions-en les propriétés.

Propriétés des champs

Procédure à suivre :

1. Cliquez deux fois dans le champ **Revenu net** pour ouvrir la boîte de dialogue *Propriétés du champ*.

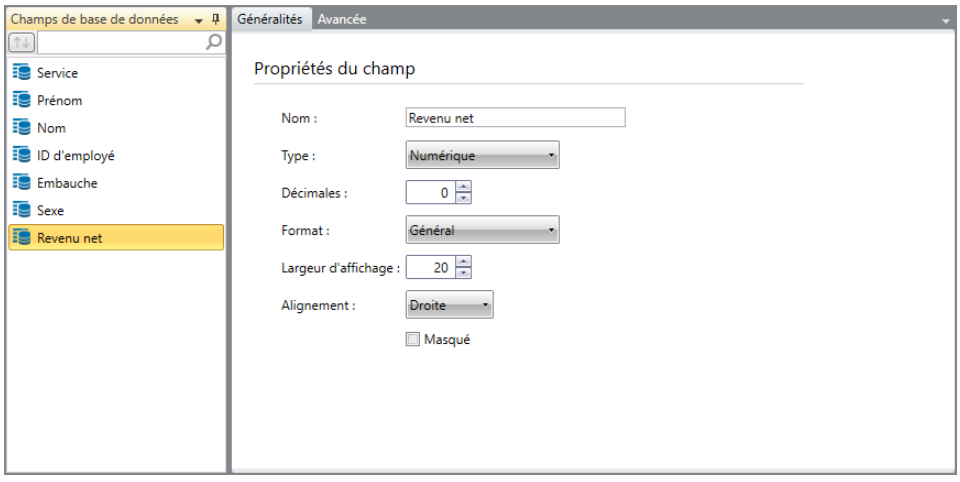


Figure 19-16. Propriétés du champ Revenu net.

Remarquez que le format *Général* est appliqué, sans valeur décimale (*0*). Remplaçons-le par le format *Milliers* avec *2* décimales. Tant que nous y sommes, remplaçons aussi le nom de ce champ par une appellation plus intuitive.

2. Remplacez le nom par **Salaire** et cliquez sur le bouton ✔ du champ.
3. Cliquez sur la flèche de **Format** pour afficher les formats de champ disponibles.

   Remarquez que Monarch n'affiche que les formats de champ numériques. Pour les champs originaires d'une base de données, Monarch n'admet pas le changement du type de base (*Numérique* à *Caractère*, par exemple).
4. Sélectionnez **Milliers** comme nouveau format de champ.
5. Réglez le paramètre *Décimales* à **2**.
6. Cliquez sur **Accepter** pour accepter les changements apportés aux propriétés du champ.

   Les changements apportés se reflètent dans le tableau.

	Service	Prénom	Nom	ID d'employé	Embauche	Sexe	Salaire
1	Comptabilité	Guillaume	Dalemat	1592788	19830130	M	148 000,00
2	Comptabilité	Guillaume	Georges	1592838	19950406	M	148 000,00
3	Comptabilité	David	Jacobson	1592856	19881026	M	192 500,00
4	Comptabilité	Anne	Leculot	1592839	19901203	F	163 000,00
5	Comptabilité	Aline	Maréchal	1592830	19931118	F	87 500,00
6	Comptabilité	Elisabeth	Martin	1592806	19930623	F	192 500,00
7	Comptabilité	René	Martin	1592864	19911204	M	165 000,00
8	Comptabilité	Thérèse	Poretski	1592850	19860401	F	156 500,00
9	Comptabilité	Nelly	Rosenberg	1592800	19870209	F	156 500,00
10	Comptabilité	Paulette	Rousso	1592880	19830501	F	87 500,00
11	Comptabilité	Marianne	Stancort	1592789	19871110	F	163 000,00
12	Comptabilité	Albert	Vernille	1592814	19851013	M	165 000,00
13	Expéditions	George	Blampain	1592817	19820304	M	77 500,00
14	Expéditions	Alain	Collard	1592797	19910404	M	77 500,00
15	Expéditions	Christine	Courtois	1592819	19830312	F	75 000,00
16	Expéditions	Albert	Crétois	1592867	19930517	M	77 500,00
17	Expéditions	Sophie	Danguien	1592857	19870307	F	147 000,00
18	Expéditions	Anne	Delamotte	1592818	19830328	F	84 000,00
19	Expéditions	Pierre	Dubois	1592865	19871110	M	81 500,00
20	Expéditions	Marguerite	Duprez	1592815	19850511	F	81 500,00
21	Expéditions	Eugène	Durand	1592868	19870416	M	84 000,00
22	Expéditions	Arnault	Finlon	1592787	19810525	M	147 500,00
23	Expéditions	Hervé	Franchimont	1592846	19830501	M	151 250,00
24	Expéditions	Olivier	Lafleur	1592847	19810525	M	77 500,00
25	Expéditions	Martin	Laguerre	1592824	19870416	M	117 750,00

Figure 19-17. Champ Salaire ajusté.

Propriétés de texte avec séparateurs

Les paramètres suivants peuvent être modifiés pour les fichiers texte avec séparateurs importés comme bases de données.

- **Noms de colonne sur la première ligne** – Cochez cette case pour indiquer que la première ligne du fichier contient les noms de colonne.
- **Caractère séparateur** – Spécifie le caractère (virgule, tabulation, point-virgule, barre verticale ou autre) utilisé pour séparer les valeurs du fichier.
- **Les valeurs entre guillemets peuvent contenir des sauts de ligne intégrés** – Cochez cette case si les valeurs peuvent s'étendre sur plus d'une ligne (avec un saut de ligne).
- **Identificateur de texte** – Spécifie les caractères (guillemets, apostrophes ou aucun) d'encadrement des valeurs. Lorsque Monarch rencontre cet identificateur sur une ligne, tout le texte compris entre ce caractère et son

instance suivante est importé comme une seule valeur, indépendamment du caractère séparateur utilisé (voir la remarque ci-dessous).

- **Jeu de caractères** – Spécifie le type de codage à utiliser pour interpréter les données.
- **Lignes à omettre au début** – Le nombre donné dans cette case indique à Monarch le nombre de lignes à omettre avant de commencer l'importation des données.

ATTENTION	**Séparateur / Identificateur** Si le séparateur est la virgule (,) et que l'identificateur de texte est le guillemet ("), "Boston, Massachusetts" s'importe dans une même cellule, sous la forme "Boston, Massachusetts". Par contre, si aucun caractère n'est spécifié, ou si l'apostrophe (') est l'identificateur de texte, « Boston, Massachusetts » s'importe dans deux cellules voisines, l'une contenant « Boston » et l'autre « Massachusetts ».

Stockage des paramètres d'importation dans un fichier de projet

Après avoir ajusté les champs importés, il est utile d'enregistrer les changements apportés dans un fichier de projet Monarch. Les fichiers de projet stockent le ou les fichiers en entrée et le fichier de modèle, y compris le nom original de chaque champ importé, ainsi que le nom de champ Monarch et les propriétés que vous lui avez affectées. Dans ses fichiers de projet, Monarch préserve le travail accompli ici. Enregistrons un fichier de projet, puis rechargeons la session pour en faire l'expérience.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier** et cliquez sur la flèche du menu **Enregistrer sous** .
2. Sélectionnez **Projet**, puis tapez **Importation** dans la zone *Nom du fichier* de la boîte de dialogue *Enregistrer le projet* qui s'ouvre. Laissez le *type de fichier* inchangé.
3. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier de modèle.
4. Choisissez **Fichier** et cliquez sur **Quitter Monarch** pour fermer la session Monarch.

Ouvrir un fichier de projet

Redémarrons maintenant Monarch et importons les données avec le fichier de modèle.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Monarch** dans le menu Démarrer de Windows.
2. Choisissez Fichier > Ouvrir > Projet.
3. Dans la boîte de dialogue *Ouvrir un projet* qui s'affiche, sélectionnez **Importation.dprj**.

   Monarch affiche les données importées et le modèle dans la vue Tableau. Remarquez que le tableau se présente comme illustré à la figure 19-17, indiquant que les définitions de champ spécifiées dans le modèle enregistré ont été appliquées à la base de données ouverte.
4. Choisissez **Fichier** puis **Fermer tout**. Répondez **Non** à la question d'enregistrement des changements apportés au modèle.

IMPORTATION DES DONNEES D'UN FICHIER HTML

Monarch se distingue notamment par sa capacité d'utiliser des fichiers HTML. Avec Monarch, vous pouvez importer un fichier HTML et en extraire les données à l'aide de masques comparables à ceux généralement créés pour les états.

Au moment de l'importation, Monarch transforme le fichier HTML en un format plus « convivial » à Monarch et y ajoute des balises utiles à la capture des champs.

ATTENTION	Monarch convient particulièrement à la manipulation de pages HTML générées dynamiquement : celles qui résultent de requêtes de base de données, notamment.

Explorons donc les capacités HTML de Monarch.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier**, cliquez sur la flèche du menu **Ouvrir** et sélectionnez l'option **État** pour afficher la boîte de dialogue *Ouvrir un état.*
2. Dans la liste déroulante *Type*, sélectionnez **Fichiers HTML (*.htm;*.html;*.asp; *.aspx)**.
3. Sélectionnez le fichier **CiesAériennes.htm** et cliquez sur **Ouvrir**.

   Monarch analyse le fichier HTML et l'affiche dans la vue État. Remarquez les balises ajoutées par Monarch (« <Table–00… », etc.) Ce balisage peut être utile à la capture des champs.

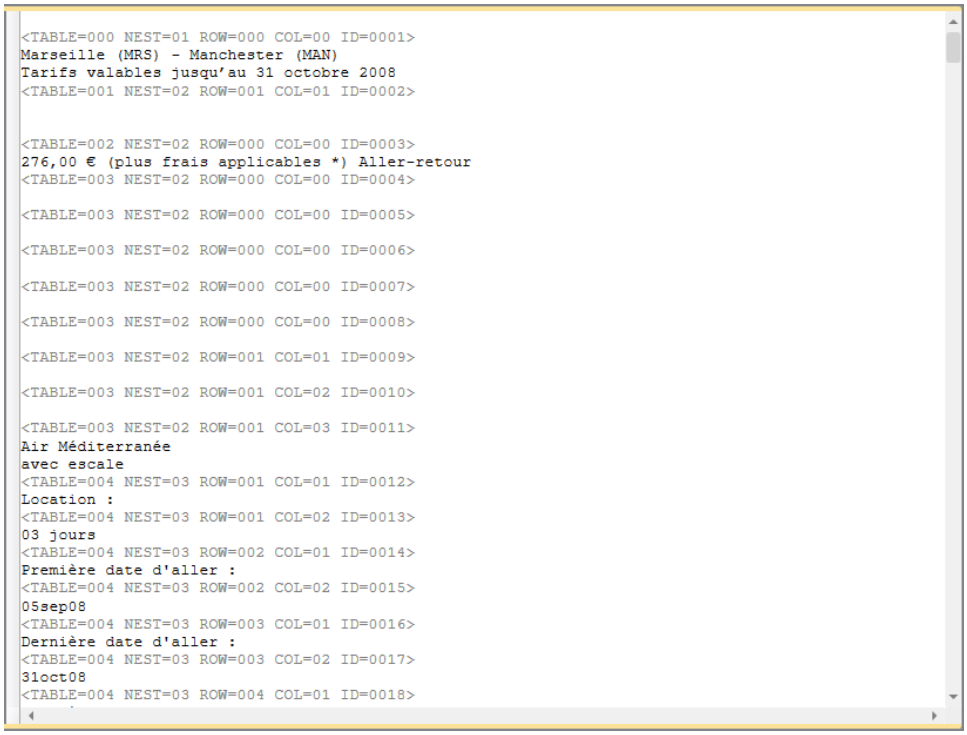


Figure 19-18. Affichage du fichier CiesAériennes.htm.

CiesAériennes.htm contient une liste de vols couvrant la ligne Marseille – Manchester. La liste indique le prix des billets, la compagnie aérienne et les première et dernière dates de voyage admises.

Nous allons faire défiler l'état et y rechercher une ligne qui convienne à la création d'un masque de détail. (Pour rappel, un masque de détail sert à extraire l'information au niveau le plus élémentaire d'un état.)

Remarquez que pour chaque vol listé, la dernière information affichée est la « Dernière date de retour ». Cette information convient à la définition de notre masque de détail. Commençons donc par la capturer.

4. Cliquez sur le bouton **Conception des états** pour lancer l'interface de conception.
5. Repérez une ligne de « **Dernière date de retour** » dans l'état. Cliquez, à gauche de cette ligne, dans la zone de sélection de ligne et glissez pour sélectionner la ligne en question et les deux lignes suivantes.

> **ATTENTION** Pour faciliter votre recherche de « Dernière date de retour », n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche de Monarch.

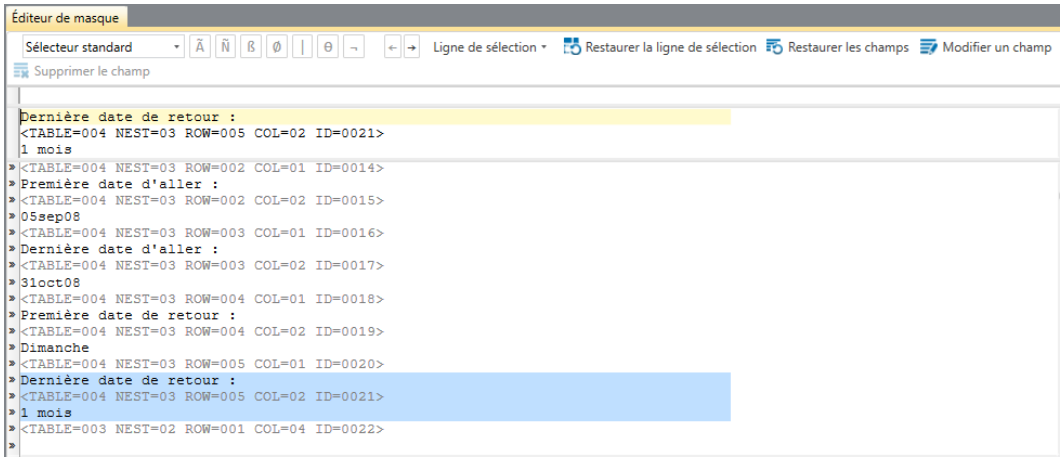


Figure 19-19. Sélection de l'information de « Dernière date de retour ».

6. Choisissez **Nouveau masque > Détail** pour activer l'Éditeur de masque.
7. Renommez ce masque **Dernière date de retour**.
8. Tapez **Dernière date de retour** dans la zone du sélecteur, juste au-dessus de son apparition dans la zone d'échantillon, puis sélectionnez l'information de dernière date de retour (« 1 mois », par exemple) dans la zone d'échantillon. Allongez la sélection d'un caractère pour couvrir les instances de mois à deux chiffres.

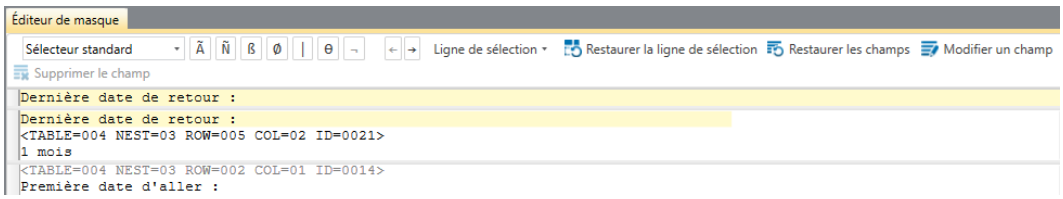


Figure 19-20. Spécification des caractères de sélection et sélection d'un champ.

9. Les propriétés du nouveau champ défini (ex_1 mois) s'affichent dans le volet de *Propriétés du champ*.

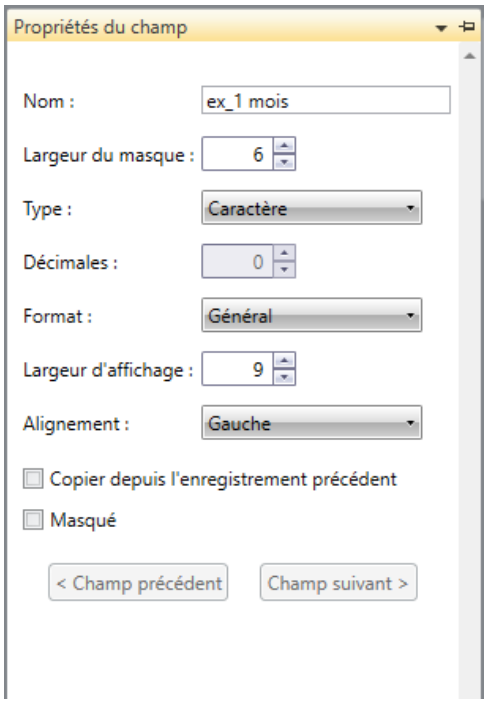


Figure 19-21. Volet de Propriétés du champ ex_1 mois.

10. Nommez le champ **Dernière date de retour** dans ce volet et cliquez sur le bouton qui s'affiche pour accepter vos changements. Cliquez sur l'icône **Accepter** sur le ruban de la fenêtre pour enregistrer vos changements.

    L'Éditeur de masque se ferme et refait place à la vue État. Faites défiler l'état et observez que toutes les instances de « Dernière date de retour » sont bien sélectionnées.

    Nous avons défini ainsi notre masque de détail. Définissons maintenant quelques masques d'ajout pour capturer d'autres informations du fichier HTML.

11. Cliquez de nouveau sur **Conception des états** .
12. Faites défiler l'état jusqu'à atteindre une ligne de prix de billet (par exemple, 276,00 euros) et cliquez dans la zone de sélection de ligne.
13. Choisissez **Nouveau masque > Ajout** pour activer l'Éditeur de masque.
14. Remplacez le nom du masque *Ajout 1* par **Prix** dans le champ *Nom du masque* de l'Éditeur.
15. Dans la zone du sélecteur, tapez **euros** juste au-dessus de son apparition dans la zone d'échantillon et sélectionnez le prix dans la zone d'échantillon.

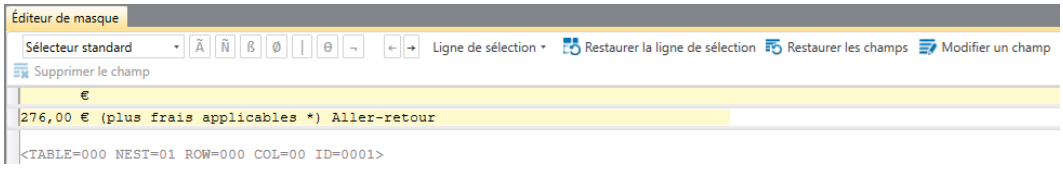


Figure 19-22. Capture du champ Prix.

Les propriétés de ce nouveau champ s'affichent dans le volet Propriétés du champ.

16. Tapez **Prix** dans le champ *Nom* et cliquez sur pour accepter vos changements.

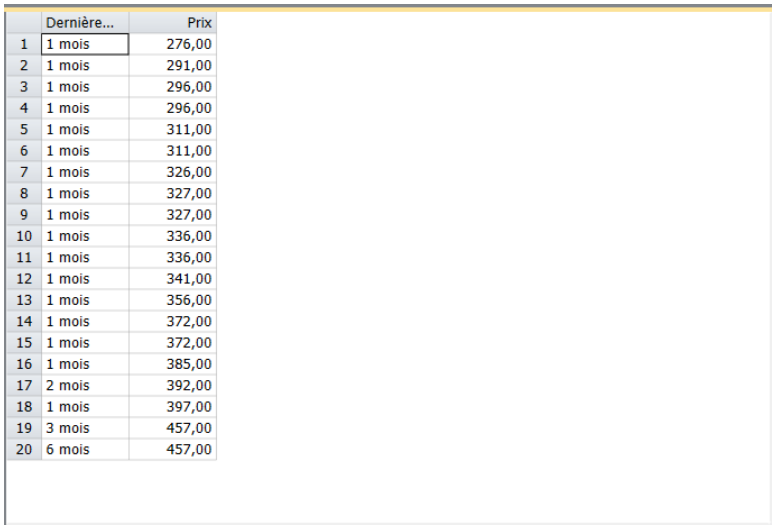
17. Cliquez sur **Accepter** .

    L'Éditeur de masque se ferme et refait place à la vue État. Faites défiler l'état et observez que toutes les instances de prix sont bien sélectionnées.

    Voyons maintenant les données capturées dans la vue Tableau.

18. Choisissez l'onglet **Tableau** et cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour que tous les champs s'affichent visiblement.

    Monarch affiche les deux champs capturés sous forme de colonnes de la vue Tableau.



	Dernière...	Prix
1	1 mois	276,00
2	1 mois	291,00
3	1 mois	296,00
4	1 mois	296,00
5	1 mois	311,00
6	1 mois	311,00
7	1 mois	326,00
8	1 mois	327,00
9	1 mois	327,00
10	1 mois	336,00
11	1 mois	336,00
12	1 mois	341,00
13	1 mois	356,00
14	1 mois	372,00
15	1 mois	372,00
16	1 mois	385,00
17	2 mois	392,00
18	1 mois	397,00
19	3 mois	457,00
20	6 mois	457,00

Figure 19-23. Affichage des champs dans la vue Tableau.

19. Revenez à la vue État.

    Selon les mêmes techniques, essayez de capturer d'autres champs du fichier HTML : Première date de retour, Première date de départ, Dernière date de départ, etc.

    Pour chaque champ capturé, vérifiez la bonne exécution de l'opération dans la vue Tableau.

IMPORTATION DES DONNEES D'UN FICHIER WEB

Monarch admet l'importation de fichiers Web de site FTP d'Amazon S3. Pour ce faire, choisissez simplement **Fichier** > **Ouvrir** > **État** > **Web** pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir un fichier Web.

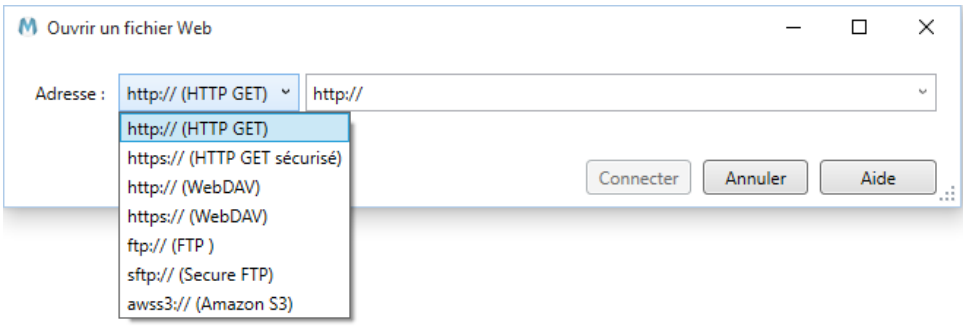


Figure 19-24. Ouverture d'un fichier Web dans Monarch

Cette boîte de dialogue permet la sélection d'un protocole de fichier (http://, https://, ftp://, etc.) dans un menu déroulant et la désignation du fichier à ouvrir dans la zone de texte voisine. Chaque protocole s'accompagne d'une info-bulle. La flèche de liste déroulante proposée à droite de la zone de texte réservée au nom du fichier donne accès aux fichiers Web ouverts récemment.

[20] CREATION DE RECHERCHES EXTERIEURES

Ce chapitre est consacré aux recherches extérieures, qui permettent d'ajouter des colonnes originaires d'une base de données externe au tableau Monarch. La leçon couvre les sujets suivants :

- Définition
- Création d'une recherche extérieure au départ d'un état
- Stockage des paramètres de recherche dans un fichier de modèle
- Création d'une recherche au départ de deux états
- Création d'une recherche au départ de deux bases de données externes

DEFINITION

Une recherche extérieure (appelée, en termes techniques, **jointure externe gauche**) combine les informations d'au moins deux tables en une seule table. Les recherches extérieures offrent un outil à la fois puissant et convivial. Dans Monarch, une recherche peut servir à lier au moins deux sources de base de données, ou un état à une ou plusieurs sources de base de données.

Considérez par exemple les tables présentées à la page suivante. La première liste les employés du service Marketing d'une entreprise fictive. Cette table inclut le nom de chaque employé et sa ville de résidence. La seconde liste les salaires de ces employés. Les deux tables partagent une même colonne, *ID_empl*, contenant le code d'identification unique attribué à chaque employé. À partir de la table *Marketing*, vous pourriez créer une recherche, basée sur la colonne *ID_empl*, vers la table des *salaires*, pour la recherche des salaire et prime de chaque employé du service de marketing.

Table Marketing

ID_empl	Serv.	Nom	Prénom	Ville
1597429	Marketing	Avril	Anne	Paris
1607768	Marketing	Bannin	David	Versailles
1593642	Marketing	Bartolomé	Anne	Grenoble
1605798	Marketing	Bradford	Eugène	Lyons
1588509	Marketing	Charles	Stéphane	Verdun

Table des salaires

ID_empl	Salaire	Prime
1587390	38 480,00	200,00
1588509	49 452,00	5 000,00
1593642	42 640,00	4 000,00
1596792	38 480,00	200,00
1597429	55 900,00	5 000,00
1604375	48 620,00	500,00
1605798	67 990,00	8 500,00
1607768	72 150,00	10 000,00

Figure 20-1. Tables du marketing et des salaires partageant la colonne ID_empl.

Pour joindre les données des deux tables, commencez par définir une recherche entre les deux tables. Cette recherche connecte les tables sur la base d'une ou de plusieurs colonnes qui figurent dans les deux. Ces colonnes, dites **colonnes de liaison**, doivent inclure au moins quelques valeurs communes aux deux tables. Dans notre exemple, la colonne *ID_empl* conviendrait comme colonne de liaison, car elle contient des valeurs communes à la table *Marketing* et à celle des *Salaires*.

Pour opérer la liaison, en partant de la table *Marketing*, vous créeriez une recherche vers la table des *Salaires* sur la colonne *ID_empl*. Vous sélectionneriez ensuite les colonnes *Salaire* et *Prime* pour les ajouter à la table *Marketing*. La table résultante est illustrée à la figure 20-2.

Table Marketing

ID_empl	Serv.	Nom	Prénom	Ville	Salaire	Prime
1597429	Marketing	Avril	Anne	Paris	55 900,00	5 000,00
1607768	Marketing	Bannin	David	Versailles	72 150,00	10 000,00
1593642	Marketing	Bartolomé	Anne	Grenoble	42 640,00	4 000,00
1605798	Marketing	Bradford	Eugène	Lyons	67 990,00	8 500,00
1588509	Marketing	Charles	Stéphane	Verdun	49 452,00	5 000,00

Figure 20-2. Table des employés du service Marketing avec liaison des colonnes Salaire et Prime de la table des Salaires.

Remarquez que seuls les enregistrements de la table des *salaires* ayant une valeur *ID_empl* correspondante dans la table *Marketing* sont repris dans la table résultante. Comme la recherche a été effectuée au départ de la table *Marketing*, seuls les enregistrements qui figurent dans cette table sont inclus. Ceux de la table des *salaires* sans valeur *ID_empl* correspondante dans la table *Marketing* sont omis.

Cette approche est unique à la jointure par recherche. Dans les autres types, les enregistrements des deux tables se combinent et à chaque enregistrement des tables de départ correspond au moins un enregistrement dans la table résultante. Monarch ne gère pas ces autres types de jointure, de sorte qu'aucun nouvel enregistrement ne s'ajoute au tableau résultant dans Monarch.

Pour commencer, ouvrez le fichier d'état **Commandes.prn** et chargez le fichier de modèle **Leçon9.dmod**. Cela fait, ouvrez la vue Tableau des données extraites.

CREATION D'UNE RECHERCHE EXTERIEURE AU DEPART D'UN ETAT

Pour illustrer la fonctionnalité de liaison offerte par Monarch, nous allons prendre un exemple simple inspiré, au départ, d'une version légèrement modifiée de notre fichier d'état Classique.prn, intitulé Commandes.prn. Nous allons y appliquer un modèle pour l'extraction des données dans la vue Tableau, puis nous créerons une recherche vers une base de données externe et nous ajouterons plusieurs colonnes au tableau.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant
1	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94
2	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00
3	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97
4	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54
5	17959	Grande Musique	13/02/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78
6	17959	Grande Musique	13/02/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31
7	17959	Grande Musique	13/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95
8	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	7	Sibelius, Tapiola, Op.112, Ashkenazy	41,93
9	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	163,04
10	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	1	Bach, Fantaisie en sol pour orgue	65,90
11	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	LP	2	Desprez, Missa de Beata Virgine	15,58
12	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	2	Reich, Musique pour bois	17,98
13	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	143,80
14	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	6	Cage, Music of Changes	53,94
15	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95
16	17658	Disques Fandangos	04/02/2010	BLU	-6	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	-35,94
17	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	7	Chopin, 4 Scherzos pour piano	37,73
18	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	3	Salieri, Falstaff, Opéra en 3 actes	48,08
19	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	4	Brahms, Sonate pour 2 pianos	31,16
20	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	DVD	4	Tartini, Conc en sol, fl et crds, Galway	23,96
21	10609	Douces notes	13/02/2010	CD	10	Krenek, Jonny spielt auf, V. St. Orch.	65,90
22	10609	Douces notes	13/02/2010	CD	8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	307,20
23	10609	Douces notes	13/02/2010	BLU	10	Barber, Adagio for Strings, NZSO	77,90
24	10609	Douces notes	13/02/2010	DVD	5	Britten, War Requiem	59,90
25	10609	Douces notes	14/02/2010	CD	8	Beethoven, 3e Symph., Karajan, Berlin	72,00

Figure 20-3. L'état Commandes.prn ne contient pas l'adresse des clients.

Commandes.prn est en fait une version modifiée de Classique.prn. Comme le fichier Classique.prn vous est familier, vous remarquerez que nous en avons supprimé les informations d'adresse sous le nom de chaque client. Pour les besoins de cette leçon, supposons que l'état est toujours produit avec les noms de client seuls et que les adresses résident dans une base de données générale d'entreprise. Après l'extraction des données de l'état à l'aide d'un fichier de modèle Monarch standard, nous créerons une recherche pour obtenir les adresses de la base de données.

La vue Tableau comprend toutes les colonnes extraites de l'état, y compris le nom et le numéro de compte de chaque client. Nous allons nous servir de la colonne *Numéro de compte* pour établir la liaison avec le fichier de base de données Clients.mdb, qui contient les adresses des clients.

Procédure à suivre :

1. Sur le ruban de la vue Tableau, choisissez **Conception du tableau** et cliquez sur **Ajouter** > **Recherche extérieure**  . La boîte de dialogue *Ouvrir une base de données* s'ouvre. Cette boîte de dialogue est similaire à celle d'*ouverture de base de données* décrite au chapitre 19.

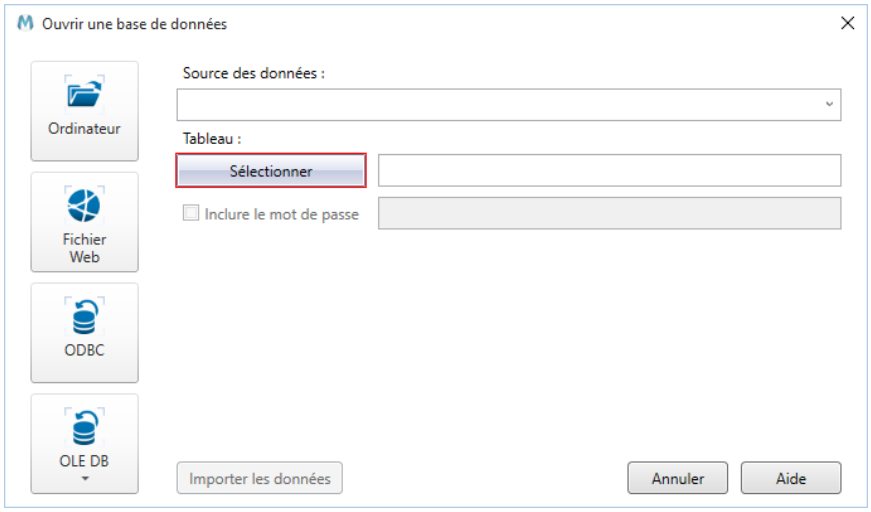


Figure 20-4. Boîte de dialogue Ouvrir une base de données.

2. Cliquez sur Ordinateur.

   La boîte de dialogue *Ouvrir un fichier de base de données* s'ouvre.

3. Sélectionnez le fichier **Clients.mdb**.

4. Cliquez sur **Ouvrir** pour ouvrir la source de données.

   Monarch affiche le chemin d'accès au fichier Clients.mdb dans la zone *Source des données*.

5. Cliquez sur le bouton **Sélectionner** pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom.

   Cette boîte de dialogue affiche toutes les tables et requêtes disponibles dans la base de données sélectionnée. Les tables et requêtes système, porteuses d'informations relatives à la structure de la base de données, ne figurent pas dans la liste.

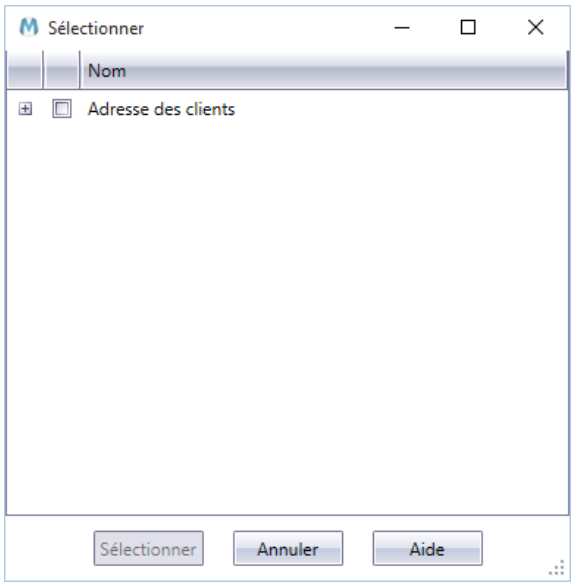


Figure 20-5. La table Adresse des clients dans la boîte de dialogue Sélectionner.

Notre fichier de base de données type Clients.mdb ne contient qu'une table, intitulée *Adresse des clients*.

6. La case **Adresse des clients** doit être cochée. Le nœud de développement [+] en regard du nom de la table donne accès à la liste complète des champs dont elle se compose. Après l'avoir consultée (si vous le désirez), cliquez sur **Sélectionner** pour valider votre sélection et refermer la boîte de dialogue *Sélectionner*.

7. Cliquez sur le bouton **Importer les données** dans la boîte de dialogue *Ouvrir une base de données*.

   La fenêtre de **définition des champs de recherche extérieure** s'affiche.

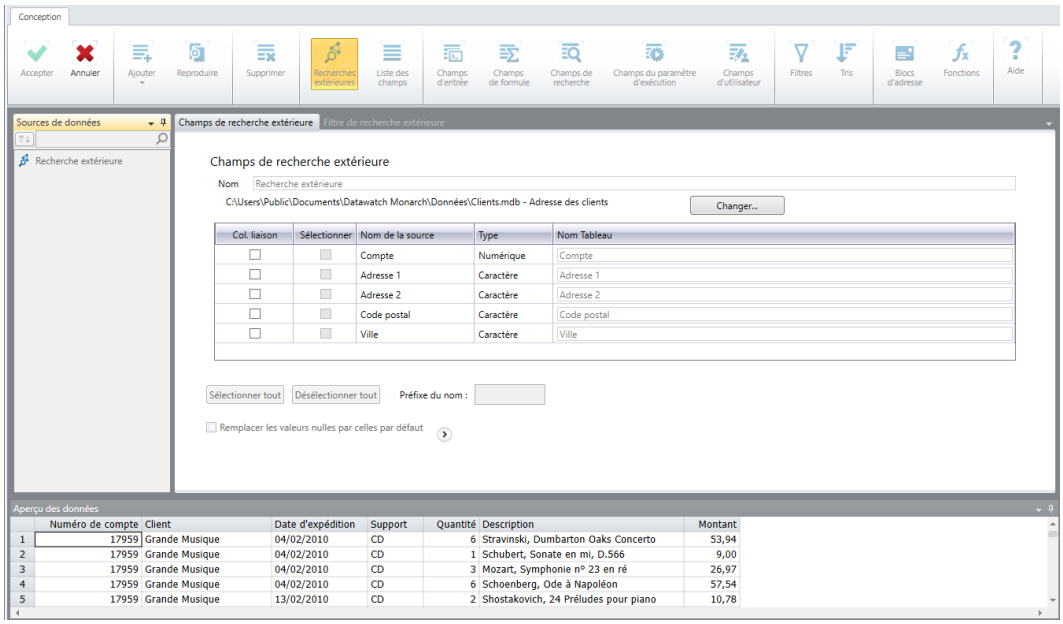


Figure 20-6. Écran de définition des lignes

La fenêtre de *définition des champs de recherche extérieure* affiche un écran d'*affectation des colonnes de liaison*. Nous allons nous en servir pour établir une recherche extérieure entre la base de données externe et Monarch.

8. Cochez la case de la colonne de liaison **Compte**.

   La colonne *Compte* de Clients.mdb et celle *Numéro de compte* du tableau extrait sont en fait identiques. Chaque colonne contient le numéro de compte unique attribué à chaque client. Sans que leurs noms soient nécessairement identiques, les colonnes doivent cependant être du même type (Caractère, Numérique ou Date) et contenir des valeurs correspondantes pouvant servir à l'établissement d'une relation entre les deux tables.

9. Sur la première ligne de la colonne *Nom de la fenêtre Tableau*, **Numéro de compte** doit être sélectionné.

   La **colonne Sélectionner** sert à sélectionner les colonnes de la base de données à importer dans Monarch (les colonnes liées). Cet écran liste les noms de toutes les colonnes disponibles dans la table ou vue de base de données sélectionnée. Comme nous voulons importer l'adresse complète de chaque client, nous allons vérifier que toutes les colonnes disponibles sont sélectionnées.

   Des noms par défaut, tirés des colonnes sources, sont affectés aux colonnes importées et affichés sous le titre *Nom de la fenêtre de tableau*. Ces noms seront affectés aux colonnes lors de leur importation dans Monarch.

   Si vous désirez changer le nom sous lequel un champ de Clients.mdb figure dans la vue Tableau, changez-le dans la colonne Nom Tableau. Pour appliquer un filtre à l'importation des données, cliquez sur l'onglet **Filtre de recherche extérieure** et spécifiez l'expression de filtre voulue dans l'écran qui s'ouvre.

   Nous allons nous contenter ici de lier les colonnes appropriées de notre tableau et base de données.

10. Nommez cette recherche **Recherche1**.

11. Cliquez sur le bouton **Accepter** [✓] pour fermer la fenêtre.

Le tableau se régénère. De nouvelles colonnes d'adresse y sont ajoutées. Monarch lie la table de la base de données externe au tableau de Monarch, en ajoutant les colonnes sélectionnées à la vue Tableau.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Adresse 1	Adresse 2
1	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94		34 Avenue du Printemps
2	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00		34 Avenue du Printemps
3	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97		34 Avenue du Printemps
4	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54		34 Avenue du Printemps
5	17959	Grande Musique	13/02/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78		34 Avenue du Printemps
6	17959	Grande Musique	13/02/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31		34 Avenue du Printemps
7	17959	Grande Musique	13/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95		34 Avenue du Printemps
8	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	7	Sibelius, Tapiola, Op.112, Ashkenazy	41,93		Avenue de la Sablière
9	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	163,04		Avenue de la Sablière
10	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	1	Bach, Fantaisie en sol pour orgue	65,90		Avenue de la Sablière
11	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	LP	2	Desprez, Missa de Beata Virgine	15,58		Avenue de la Sablière
12	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	2	Reich, Musique pour bois	17,98		Avenue de la Sablière
13	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	143,80		Avenue de la Sablière
14	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	6	Cage, Music of Changes	53,94		Avenue de la Sablière
15	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95		Avenue de la Sablière
16	17658	Disques Fandangos	04/02/2010	BLU	-6	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	-35,94		555 Bd Saint-Antoine
17	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	7	Chopin, 4 Scherzos pour piano	37,73		555 Bd Saint-Antoine
18	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	3	Salieri, Falstaff, Opéra en 3 actes	48,08		555 Bd Saint-Antoine
19	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	4	Brahms, Sonate pour 2 pianos	31,16		555 Bd Saint-Antoine
20	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	DVD	4	Tartini, Conc en sol, fl et crds, Galway	23,96		555 Bd Saint-Antoine

Figure 20-7. Le tableau se régénère pour inclure les champs de la base de données Clients.mdb.

ATTENTION Vous pouvez changer manuellement le nom des colonnes importées en cliquant deux fois dessus. Vous pouvez aussi ajouter un préfixe au nom des colonnes importées. Ce préfixe doit cependant être défini dans la zone *Préfixe du nom* de la fenêtre de *définition des champs de recherche extérieure* **avant** la sélection des colonnes à importer. Cela fait, vous pouvez soit cliquer sur le bouton **Sélectionner tout** ou sélectionner (en les cochant) les colonnes individuelles à importer. Le nom des colonnes choisies s'affichera, précédé du préfixe (par exemple, si le préfixe est « Test » et que la colonne source s'intitule « Adresse1 », la colonne importée aura pour nom « TestAdresse1 »).

12. Faites défiler le tableau vers la droite pour afficher les colonnes « liées ».

	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Adresse 1	Adresse 2	Code postal	Ville
1	04/02/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
2	04/02/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
3	04/02/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
4	04/02/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
5	13/02/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
6	13/02/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
7	13/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95		34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
8	01/02/2010	CD	7	Sibelius, Tapiola, Op.112, Ashkenazy	41,93		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
9	01/02/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	163,04		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
10	01/02/2010	CD	1	Bach, Fantaisie en sol pour orgue	65,90		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
11	01/02/2010	LP	2	Desprez, Missa de Beata Virgine	15,58		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
12	17/02/2010	CD	2	Reich, Musique pour bois	17,98		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
13	17/02/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	143,80		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
14	17/02/2010	CD	6	Cage, Music of Changes	53,94		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
15	17/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95		Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
16	04/02/2010	BLU	-6	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	-35,94		555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
17	27/02/2010	CD	7	Chopin, 4 Scherzos pour piano	37,73		555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
18	27/02/2010	CD	3	Salieri, Falstaff, Opéra en 3 actes	48,08		555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
19	27/02/2010	CD	4	Brahms, Sonate pour 2 pianos	31,16		555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
20	27/02/2010	DVD	4	Tartini, Conc en sol, fl et crds, Galway	23,96		555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07

Figure 20-8. Les colonnes d'adresse des clients s'ajoutent aux enregistrements du tableau de Monarch.

Vous pouvez utiliser les champs liés comme tous les autres champs de Monarch. Vous pouvez les faire figurer dans vos définitions de filtre, tri, champ calculé et récapitulatif, et vous pouvez les imprimer ou les exporter avec les autres champs extraits d'un état.

Remarquez que, dans cet exemple, la table de recherche extérieure s'affiche sous la table de base de données principale et que Data Prep Studio ne peut ouvrir que la table principale.

STOCKAGE DES PARAMETRES DE RECHERCHE DANS UN FICHIER DE MODELE

Les paramètres d'une recherche peuvent être enregistrés dans un fichier de modèle Monarch avec les autres informations relatives à une session Monarch. Au chargement du modèle, ces paramètres rétablissent la recherche vers la base de données externe.

Le stockage des paramètres de recherche dans un fichier de modèle s'effectue par une opération toute simple. Vous enregistrez le fichier de modèle, et le tour est joué ! et le tour est joué ! Le fichier de modèle enregistre le nom de la base de données, les champs utilisés pour la recherche et ceux liés au tableau Monarch. En appliquant ce modèle à une session ultérieure, Monarch vous épargnera le travail accompli ici. Enregistrons un fichier de modèle et rechargeons la session pour en faire l'expérience.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier** > **Enregistrer sous** > **Modèle**.

   La boîte de dialogue *Enregistrer le modèle* s'affiche.

2. Tapez **Recherche** comme *Nom du fichier* (l'extension .dmod s'ajoute automatiquement) et cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier de modèle.

3. Choisissez **Fichier** et cliquez sur **Fermer tout** pour fermer la session Monarch.

CREATION D'UNE RECHERCHE AU DEPART DE DEUX ETATS

La capacité de liaison offerte par Monarch est particulièrement utile si vous avez accès à une base de données qui contient les informations dont vous avez besoin. Que faire, cependant, si ces données résident dans deux états différents ? Peut-être avez-vous déjà deviné la réponse. À l'aide de la fonction d'exportation de Monarch, vous pouvez créer un fichier de base de données au départ d'un état, démarrer une nouvelle session Monarch, extraire les données du deuxième état, puis créer une recherche dans le fichier de base de données exporté. Malgré les deux étapes requises, la procédure est relativement simple.

Imaginons que nous n'ayons pas accès au fichier de base de données des adresses de client utilisé dans l'exemple précédent. Supposons que nous disposions en revanche de l'état Commandes.prn et d'un autre état, Clients.prn, comprenant la liste de tous nos clients. Servons-nous de Monarch pour lier les informations contenues dans ces deux états.

Création d'un fichier de recherche à partir d'un état

Commençons par ouvrir l'état des clients, appliquons-y un modèle d'extraction des champs d'adresse et de numéro de compte et exportons ces champs vers un fichier de base de données. Ce fichier nous servira de fichier de recherche, que nous lierons à l'état Commandes.prn.

Procédure à suivre :

1. Ouvrez le fichier d'état **Clients.prn** et le fichier de modèle **Clients.dmod**.

2. Choisissez l'onglet **Tableau** et cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour maximiser la visibilité de toutes les colonnes.

	Compte	Adresse	Code postal	Ville
1	10073	170 Rue de la Poste	45400	Fleury-les-Aubrais
2	10609	8 Chemin de l'Espoir	1100	Arbent
3	10929	39 Rue de Tulle	41300	Blois
4	11433	69 Avenue de la Colombe	13330	Pélissanne
5	11860	37 Place Lamour	81000	Albi
6	11887	27 Place Muscatine	48000	Montpellier
7	12014	197 Rue du Château	45220	Châteaurenard
8	12705	216 Avenue des Pins	59000	Lille
9	13487	82 Rue de la Montagne	38200	Grenoble
10	14162	111 Avenue Lee	80480	Salouël
11	15091	19 Bd. des Avocats	58100	Nevers
12	15403	1 Rue du Rivage	54510	Tomblaine
13	15844	330 Bd du Nord	39130	Clairvaux-les-Lacs
14	16284	364 Rue du Parc	11190	Rennes-les-Bains
15	17658	555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
16	17959	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
17	18172	200 Rue Haute	93104	Montreuil
18	18635	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
19	18917	214 Rue de la Station	37370	Neuvy-le-Roi
20	19764	474 Bd Louis Germain	74920	Combloux

Figure 20-9. Champs d'adresse des clients extraits de l'état.

La vue Tableau comprend toutes les colonnes extraites de l'état, y compris le nom, le numéro de compte et l'adresse de chaque client. Exportons maintenant le tableau vers un fichier de base de données.

3. Choisissez l'onglet **Exportation** et cliquez sur **Créer une exportation** pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom.
4. Nommez le fichier **SourceRecherche**.
5. Vérifiez la sélection de **Tableau** dans le volet Vue Source et sélectionnez **Microsoft Access MDB (*.mdb)** dans le volet Type de fichier d'exportation.
6. Tapez **AdressesClients** dans la zone *Nom Tableau* et cliquez sur le bouton **Lancer cette exportation** proposé dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.

   Une boîte de dialogue de progression s'affiche à l'écran. La boîte de message illustrée ci-dessous s'affiche en fin d'exportation.

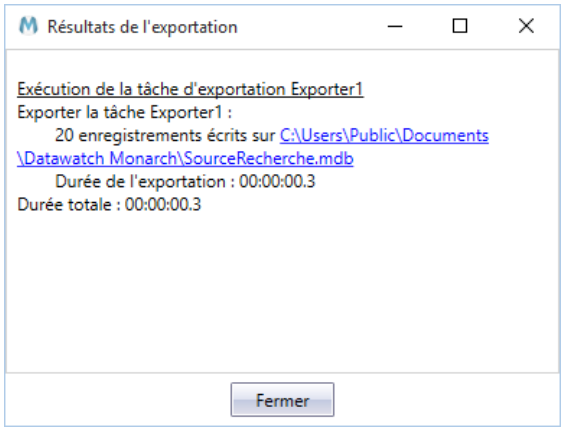


Figure 20-10. Message affiché en fin d'exportation réussie.

Vous avez ainsi créé un fichier de recherche.

Liaison au fichier de recherche

Le moment est maintenant venu de charger le deuxième état et d'y établir la liaison.

Procédure à suivre :

1. Fermez tous les fichiers ouverts dans Monarch, puis ouvrez l'état **Commandes.prn** et le fichier de modèle **Leçon9.dmod**. Répondez **Non** à la question d'enregistrement des changements apportés à Clients.dmod ou du projet.

2. Choisissez l'onglet **Tableau** et cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour maximiser la visibilité des données.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant
1	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94
2	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00
3	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97
4	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54
5	17959	Grande Musique	13/02/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78
6	17959	Grande Musique	13/02/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31
7	17959	Grande Musique	13/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95
8	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	7	Sibelius, Tapiola, Op.112, Ashkenazy	41,93
9	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	163,04
10	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	1	Bach, Fantaisie en sol pour orgue	65,90
11	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	LP	2	Desprez, Missa de Beata Virgine	15,58
12	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	2	Reich, Musique pour bois	17,98
13	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	143,80
14	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	6	Cage, Music of Changes	53,94
15	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95
16	17658	Disques Fandangos	04/02/2010	BLU	-6	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	-35,94
17	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	7	Chopin, 4 Scherzos pour piano	37,73
18	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	3	Salieri, Falstaff, Opéra en 3 actes	48,08
19	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	4	Brahms, Sonate pour 2 pianos	31,16
20	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	DVD	4	Tartini, Conc en sol, fl et crds, Galway	23,96
21	10609	Douces notes	13/02/2010	CD	10	Krenek, Jonny spielt auf, V. St. Orch.	65,90
22	10609	Douces notes	13/02/2010	CD	8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	307,20
23	10609	Douces notes	13/02/2010	BLU	10	Barber, Adagio for Strings, NZSO	77,90
24	10609	Douces notes	13/02/2010	DVD	5	Britten, War Requiem	59,90
25	10609	Douces notes	14/02/2010	CD	8	Beethoven, 3e Symph., Karajan, Berlin	72,00

Figure 20-11. Données extraites de l'état Commandes.prn.

Nous sommes maintenant prêts à établir la liaison au fichier de base de données que nous avons créé et à en obtenir l'adresse de chaque client.

3. Cliquez sur Conception des tableaux > Ajouter > Recherche extérieure > Base de données.

4. Cliquez sur **Parcourir**, à droite du champ *Source des données*, et sélectionnez **Fichier local ou réseau** pour ouvrir la boîte de dialogue *Ouvrir un fichier de base de données*.

5. Sélectionnez le fichier **SourceRecherche.mdb** dans le dossier Altair Monarch\Export et cliquez sur **Ouvrir**.

   Monarch affiche le chemin d'accès au fichier SourceRecherche.mdb dans la zone *Source des données*.

6. Cliquez sur le bouton **Sélectionner une table** et cochez la case de **AdressesClients** dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Cliquez sur **Sélectionner**.

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Ouvrir une base de données* et ouvrir la fenêtre de *définition des champs de recherche extérieure.*

8. Nommez cette recherche **Recherche2**.

9. Cochez la case de la colonne de liaison **Compte**.

10. Sur la première ligne de la colonne *Nom Tableau*, **Numéro de compte** doit être sélectionné.

11. Cliquez sur **Sélectionner tout** pour que Monarch affiche tous les champs de recherche dans le tableau résultant.
12. Cliquez sur **Accepter** pour appliquer vos changements et fermer la fenêtre.

    Monarch lie la table *AdressesClients* au tableau de Monarch, en ajoutant les colonnes sélectionnées à la vue Tableau. Au besoin, faites défiler l'écran vers la droite pour afficher toutes les colonnes d'adresse.

	Numéro de compte	Client	Date d'expédition	Support	Quantité	Description	Montant	Adresse	Code postal	Ville
1	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Stravinski, Dumbarton Oaks Concerto	53,94	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
2	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	1	Schubert, Sonate en mi, D.566	9,00	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
3	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	3	Mozart, Symphonie n° 23 en ré	26,97	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
4	17959	Grande Musique	04/02/2010	CD	6	Schoenberg, Ode à Napoléon	57,54	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
5	17959	Grande Musique	13/02/2010	CD	2	Shostakovich, 24 Préludes pour piano	10,78	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
6	17959	Grande Musique	13/02/2010	SACD	9	Blakirev, Première symphonie	86,31	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
7	17959	Grande Musique	13/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	34 Avenue du Printemps	86600	Lusignan
8	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	7	Sibelius, Tapiola, Op.112, Ashkenazy	41,93	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
9	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	8	Argento, Postcard from Morocco	163,04	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
10	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	CD	1	Bach, Fantaisie en sol pour orgue	65,90	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
11	18635	Classique et Jazz	01/02/2010	LP	2	Desprez, Missa de Beata Virgine	15,58	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
12	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	2	Reich, Musique pour bois	17,98	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
13	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	4	Glass, Einstein on the Beach	143,80	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
14	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	CD	6	Cage, Music of Changes	53,94	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
15	18635	Classique et Jazz	17/02/2010	DVD	5	Holst, St. Paul's Suite pour orch.	29,95	Avenue de la Sablière	17450	La Rochelle
16	17658	Disques Fandangos	04/02/2010	BLU	-6	Beethoven, Sonate Pathétique, Arrau	-35,94	555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
17	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	7	Chopin, 4 Scherzos pour piano	37,73	555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
18	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	3	Salieri, Falstaff, Opéra en 3 actes	48,08	555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
19	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	CD	4	Brahms, Sonate pour 2 pianos	31,16	555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
20	17658	Disques Fandangos	27/02/2010	DVD	4	Tartini, Conc en sol, fl et crds, Galway	23,96	555 Bd Saint-Antoine	75000	Paris Cedex 07
21	10609	Douces notes	13/02/2010	CD	10	Krenek, Jonny spielt auf, V. St. Orch.	65,90	8 Chemin de l'Espoir	1100	Arbent
22	10609	Douces notes	13/02/2010	CD	8	Div., The Art of Perlman, Itzhak, vn.	307,20	8 Chemin de l'Espoir	1100	Arbent
23	10609	Douces notes	13/02/2010	BLU	10	Barber, Adagio for Strings, NZSO	77,90	8 Chemin de l'Espoir	1100	Arbent
24	10609	Douces notes	13/02/2010	DVD	5	Britten, War Requiem	59,90	8 Chemin de l'Espoir	1100	Arbent
25	10609	Douces notes	14/02/2010	CD	8	Beethoven, 3e Symph., Karajan, Berlin	72,00	8 Chemin de l'Espoir	1100	Arbent

Figure 20-12. Adresses de client liées aux données de l'état Commandes.prn (colonnes sous largeur automatique).

Au départ de deux états distincts, nous avons ainsi lié les données des deux dans la vue Tableau.

13. Choisissez **Fichier** et cliquez sur **Fermer tout** pour réinitialiser la session Monarch. Répondez **Non** à l'invite d'enregistrement des changements apportés au modèle.

CREATION D'UNE RECHERCHE AU DEPART DE DEUX BASES DE DONNEES EXTERNES

Dans les sections qui précèdent, nous avons vu comment lier les données d'une base de données externe à celles extraites d'un état. L'approche est utile lorsqu'un état ne contient pas toutes les données dont vous avez besoin. Monarch permet aussi de combiner les données de deux bases de données, sans jamais charger de fichier d'état.

Pour en faire l'expérience, revenons à l'exemple décrit au début de cette leçon. Nous y avons vu comment lier les champs d'une table salariale à une liste d'employés.

La liste d'employés porte le nom de *Marketing* car elle ne concerne que les employés du service de marketing. La table salariale est intitulée *Salaires*. Elle stocke les informations de salaires et primes de tous les employés de l'entreprise.

Importation de données de base de données

Commençons par importer les données de la table Marketing. Cette table réside dans le fichier Petipoi.mdb (le nom de notre entreprise fictive est Placements Petipoi). La table des salaires réside dans le fichier Salaires.mdb. Nous allons créer une recherche extérieure dans cette table, dans le but d'ajouter le champ Salaire et prime pour chacun de nos employés.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Fichier**, cliquez sur la flèche en regard du menu **Ouvrir**, et sélectionnez l'option **Base de données**.

   La boîte de dialogue *Ouvrir une base de données* s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir, à droite du champ **Source des données**, et sélectionnez l'option **Fichier local ou réseau**.

   La boîte de dialogue *Ouvrir un fichier de base de données* s'ouvre.

3. Sélectionnez le fichier **Petipoi.mdb** dans le dossier Altair Monarch\Data et cliquez sur **Ouvrir**.

   Monarch affiche le chemin d'accès au fichier Petipoi.mdb dans la zone *Source des données*.

4. Cliquez sur le bouton **Sélectionner une table** et, dans la boîte de dialogue *Sélectionner une table* qui s'affiche, choisissez **Marketing**. Après avoir exploré la boîte de dialogue, cliquez sur **Sélectionner** pour la fermer.

5. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue *Ouvrir une base de données*.

   La fenêtre de définition des champs à importer s'ouvre.

6. Vérifiez que tous les champs y sont sélectionnés (cliquez sinon sur **Sélectionner tout**) et cliquez sur **Accepter** .

   Monarch ouvre sa vue Tableau et la charge des données importées de la table *Marketing* du fichier Petipoi.mdb.

7. Cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** pour maximiser la visibilité des champs.

	Service	Prénom	Nom	ID employé	Embauche	Sexe
1	Marketing	Anne	Avril	1592843	19831023	F
2	Marketing	David	Bannin	1592799	19931218	M
3	Marketing	Anne	Bartholomé	1592816	19831118	F
4	Marketing	Eugène	Boulard	1592791	19950724	M
5	Marketing	Geneviève	Chandelère	1592810	19840405	F
6	Marketing	Stéphane	Charlebois	1592854	19850403	M
7	Marketing	Rosanne	Charpentier	1592851	19850630	F
8	Marketing	François	Collin	1592849	19870930	F
9	Marketing	Guillaume	Conrad	1592793	19901203	M
10	Marketing	Daniel	Coussis	1592866	19871212	M
11	Marketing	Quentin	Desmarais	1592836	19910404	M
12	Marketing	José	Fallon	1592801	19950501	M
13	Marketing	Robert	Hendricks	1592863	19860209	M
14	Marketing	Marlène	Langeois	1592860	19940614	F
15	Marketing	George	Langlais	1592825	19860205	M
16	Marketing	Sylvie	Leiberman	1592811	19870307	F
17	Marketing	Armand	Levalet	1592831	19890318	M
18	Marketing	Joseph	Manfretti	1592813	19890823	M
19	Marketing	Alexandre	Marzel	1592881	19831023	M
20	Marketing	Paula	Mendera	1592804	19850718	F
21	Marketing	Marjorie	Morgan	1592882	19940228	F
22	Marketing	Joseph	Palentier	1592861	19850718	M
23	Marketing	Julie	Pappadois	1592841	19860820	F
24	Marketing	Marie	Pascurelli	1592832	19820304	F
25	Marketing	Norman	Ungermann	1592786	19850517	M
26	Marketing	George	Valensuela	1592875	19890430	M

Figure 20-13. Vue Tableau de Monarch chargée des données importées depuis Petipoi.mdb, table Marketing.

Liaison des données de base de données

Il nous reste à établir la liaison avec la table des salaires pour ajouter les informations de salaire et prime de chaque employé.

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur Conception des tableaux > Ajouter > Recherche extérieure > Base de données.
2. Dans la boîte de dialogue *Ouvrir une base de données*, cliquez sur le bouton **Parcourir** à droite du champ *Source des données* et sélectionnez **Fichier local ou réseau**.

   La boîte de dialogue *Ouvrir un fichier de base de données* s'ouvre.

3. Sélectionnez le fichier **Salaires.mdb** dans le dossier Altair Monarch\Data et cliquez sur **Ouvrir**.

Monarch affiche le chemin d'accès au fichier Salaires.mdb dans la zone *Source des données* de la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur le bouton **Sélectionner une table**.

   Toutes les tables et requêtes disponibles dans la base de données sélectionnée sont proposées ici. Cochez la case de la table **Salaires** et cliquez sur **Sélectionner**.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Ouvrir une base de données* et ouvrir la fenêtre de *définition des champs de recherche extérieure.*

6. Nommez cette recherche **Recherche3**.

7. Dans la fenêtre d'*affectation des colonnes de liaison*, cochez la case de la colonne de liaison **ID d'employé**.

8. Sur la première ligne de la colonne *Nom Tableau*, **ID d'employé** doit être sélectionné.

   Ce paramètre indique que **ID d'employé** dans la table Salaires doit correspondre à **ID d'employé** dans la table Marketing.

9. Vérifiez la sélection des champs **Salaire** et **Prime** dans la colonne *Sélectionner*.

10. Cliquez sur **Accepter** pour appliquer vos paramètres et fermer la fenêtre de *définition des champs de recherche extérieure*.

    Monarch lie la table de la base de données externe au tableau de Monarch, en ajoutant les colonnes sélectionnées à la vue Tableau.

	Service	Prénom	Nom	ID employé	Embauche	Sexe	Salaire	Prime
1	Marketing	Anne	Avril	1592843	19831023	F	215000	38700
2	Marketing	David	Bannin	1592799	19931218	M	277500	49950
3	Marketing	Anne	Bartholomé	1592816	19831118	F	164000	29520
4	Marketing	Eugène	Boulard	1592791	19950724	M	261500	47070
5	Marketing	Geneviève	Chandelère	1592810	19840405	F	244500	44010
6	Marketing	Stéphane	Charlebois	1592854	19850403	M	190200	34236
7	Marketing	Rosanne	Charpentier	1592851	19850630	F	266500	47970
8	Marketing	François	Collin	1592849	19870930	F	277500	49950
9	Marketing	Guillaume	Conrad	1592793	19901203	M	215000	38700
10	Marketing	Daniel	Coussis	1592866	19871212	M	169000	30420
11	Marketing	Quentin	Desmarais	1592836	19910404	M	117500	21150
12	Marketing	José	Fallon	1592801	19950501	M	266500	47970
13	Marketing	Robert	Hendricks	1592863	19860209	M	183750	33075
14	Marketing	Marlène	Langeois	1592860	19940614	F	244500	44010
15	Marketing	George	Langlais	1592825	19860205	M	163500	29430
16	Marketing	Sylvie	Leiberman	1592811	19870307	F	191250	34425
17	Marketing	Armand	Levalet	1592831	19890318	M	224000	40320
18	Marketing	Joseph	Manfretti	1592813	19890823	M	183750	33075
19	Marketing	Alexandre	Marzel	1592881	19831023	M	224000	40320
20	Marketing	Paula	Mendera	1592804	19850718	F	190200	34236
21	Marketing	Marjorie	Morgan	1592882	19940228	F	235000	42300
22	Marketing	Joseph	Palentier	1592861	19850718	M	191250	34425
23	Marketing	Julie	Pappadois	1592841	19860820	F	261500	47070
24	Marketing	Marie	Pascurelli	1592832	19820304	F	235000	42300
25	Marketing	Norman	Ungermann	1592786	19850517	M	117500	21150
26	Marketing	George	Valensuela	1592875	19890430	M	163500	29430

Figure 20-14. Les colonnes Salaire et Prime s'ajoutent aux enregistrements du tableau de Monarch.

11. Choisissez **Fichier**, cliquez sur la flèche du menu **Enregistrer sous** et sélectionnez l'option **Modèle**.

12. Tapez **Salaires** comme *Nom du fichier* dans la boîte de dialogue *Enregistrer le modèle sous* qui s'affiche et cliquez sur **Enregistrer**.

13. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Quitter Monarch**.

ATTENTION Au besoin, répondez **Non** à l'invite d'enregistrement des changements dans le fichier de projet.

Le fichier de modèle stocke les paramètres de recherche et ceux d'importation. Il ne stocke cependant pas le nom de la base de données source de l'importation. Pour rétablir la session, vous devrez passer par la boîte de dialogue Ouvrir une base de données et sélectionner le fichier **Petipoi.mdb** et le modèle **Salaires.**

Remarquez que sur l'écran *Sélection d'un ensemble de données*, vous pouvez sélectionner l'une quelconque des trois tables d'employés proposées (**Comptabilité**, **Traitement de données** ou **Marketing**). Le modèle opère de la même manière, quelle que soit la table sélectionnée. Cela explique la raison pour laquelle la source des données ne se stocke pas dans le fichier de modèle, ce dernier pouvant être appliqué à n'importe quelle source de données compatible. La méthode est comparable à celle du stockage d'informations relatives à un état : le nom de l'état ne se stocke pas dans le modèle de manière à permettre l'application du modèle à différents états (la seule condition étant celle de la compatibilité du format).

[21] SIGNATURES NUMERIQUES

Ce chapitre décrit une fonctionnalité Monarch conçue pour authentifier les fichiers et en renforcer ainsi la sécurité : les signatures numériques. Avant de procéder, veillez à vous familiariser avec l'exportation des données de Tableau ou de Récapitulatif aux formats XLSX ou XLSM.

Remarquez que cette fonctionnalité n'est disponible que dans Monarch Classic et Monarch Complete.

DEFINITION

Les signatures numériques servent à authentifier les fichiers (fichiers Excel produits par exportation Monarch) par cryptographie. Elles aident à établir les assurances suivantes :

- Authenticité - La signature numérique aide à prouver que le signataire est bien la personne qu'il prétend être.
- Intégrité - La signature numérique aide à assurer que le contenu reste intact, sans modification ni altération, après sa signature numérique.
- Non-répudiation - La signature numérique aide à prouver l'origine du contenu signé à toutes les parties intéressées. La « répudiation » désigne l'acte par lequel un signataire nie toute association avec le contenu signé.

Pour apporter ces assurances, le créateur de contenu doit signer numériquement le contenu au moyen d'une signature conforme aux critères suivants :

- La signature numérique est valable.
- Le certificat associé à la signature numérique est valable (non expiré).
- La personne ou l'organisation signataire (« l'éditeur ») est digne de confiance.
- Le certificat associé à la signature numérique est délivré à l'éditeur signataire par une autorité de certification (AC) de bonne réputation.

Commençons par ouvrir l'état **Classique.prn** et le modèle **Leçon8.dmod**.

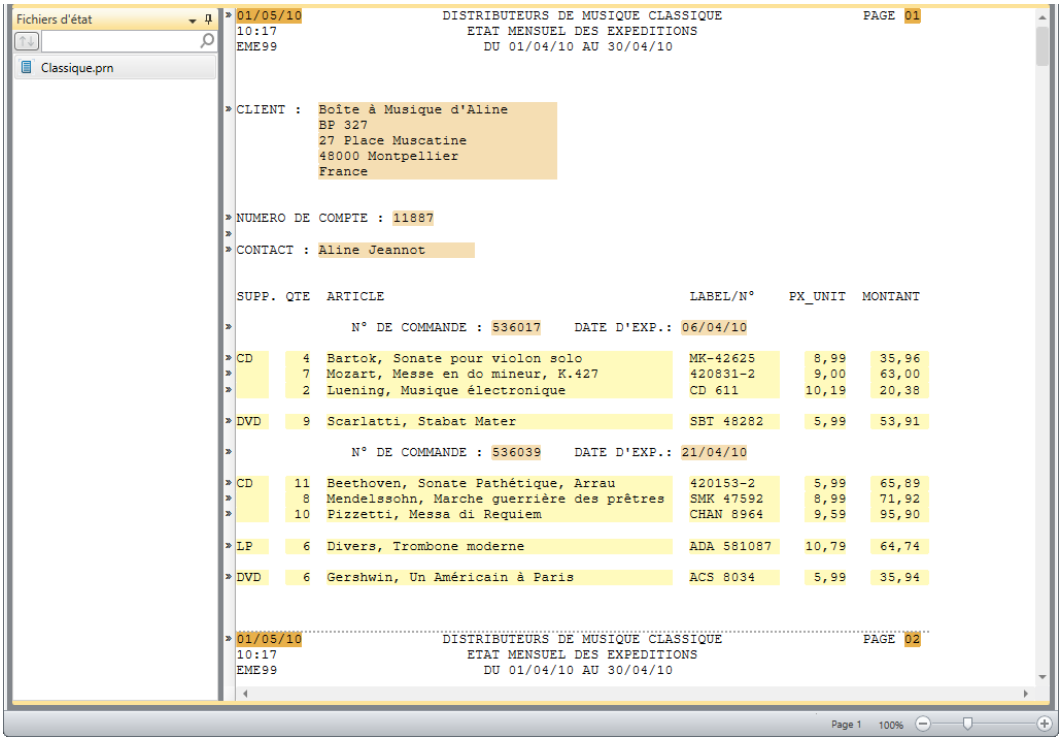


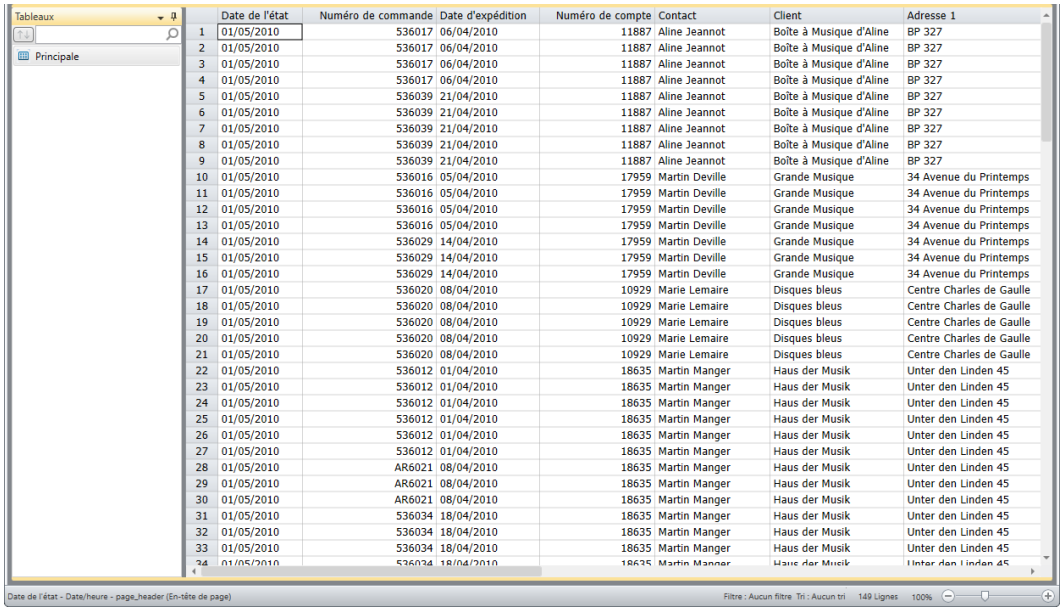
Figure 21-1. Chargement de l'état Classique.prn et du modèle Leçon8.dmod.

AJOUT DE SIGNATURES NUMERIQUES A UN FICHIER EXCEL

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **Tableau**.

   La vue Tableau de l'état s'affiche. Cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes**  sous l'onglet **Tableau** pour que toutes les données s'affichent visiblement.



	Date de l'état	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Client	Adresse 1
1	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
2	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
3	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
4	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
5	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
6	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
7	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
8	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
9	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
10	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
11	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
12	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
13	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
14	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
15	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
16	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
17	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
18	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
19	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
20	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
21	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
22	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
23	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
24	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
25	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
26	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
27	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
28	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
29	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
30	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
31	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
32	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
33	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
34	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45

Figure 21-2. Vue Tableau de l'état Classique.prn sous le modèle Leçon8.dmod.

2. Choisissez l'onglet **Exportation** et cliquez sur le bouton **Créer une exportation**.

   La boîte de dialogue Créer une exportation s'ouvre.

3. Dans la zone *Nom du fichier*, entrez **Numérique1**.

4. Vérifiez la sélection de **Tableau** dans le volet Vue Source et sélectionnez **Microsoft Excel XLSX (*.xlsx)** dans le volet Type de fichier d'exportation.

5. Entrez **DigiCert** dans la zone Nom Tableau.

6. Cliquez sur le bouton **Modifier les options avancées** pour lancer l'interface de conception de l'exportation.

7. Cliquez sur l'onglet **Avancé** du volet Sortie Excel.

   Les *options Excel avancées* de la vue s'affichent.

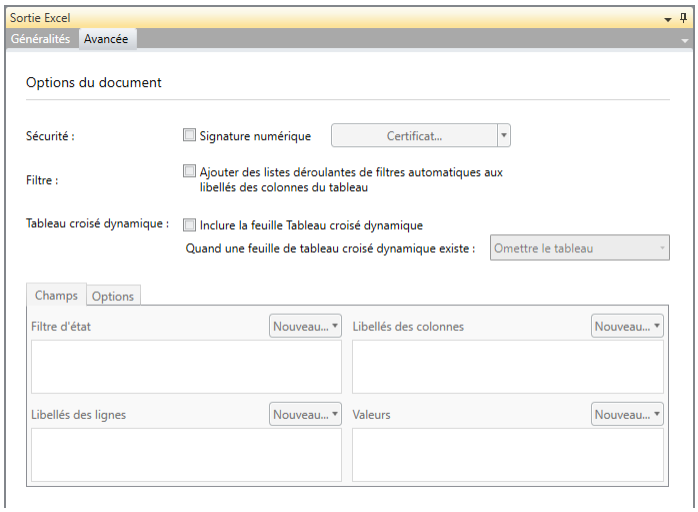


Figure 21-3. Volet des fonctionnalités Excel avancées de l'interface de conception de l'exportation.

8. Cochez la case Signature numérique.

La zone de liste déroulante *Certificat* s'active. Les options d'emplacement du certificat numérique y sont proposées. Supposons que votre certificat numérique se trouve sur le même ordinateur que celui d'installation de Monarch.

9. Sélectionnez l'option **Certificat de Fichier** dans la liste déroulante *Certificat*.
10. Sélectionnez le certificat numérique à appliquer à l'exportation et cliquez sur **OK**.

    Suivant les paramètres de votre signature numérique, vous serez peut-être invité à définir un mot de passe pour le certificat. Si oui, définissez-le.

11. Cliquez sur **Accepter** pour fermer l'interface de conception de l'exportation et revenir à la vue Exportation.
12. Lancez l'exportation. Au besoin, reportez-vous au *Chapitre 17 – Exportation*.
13. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Quitter Monarch** . Répondez **Non** à l'invite d'enregistrement des changements apportés au modèle et au projet.

AFFICHAGE DES SIGNATURES NUMERIQUES

Les signatures numériques s'affichent à l'ouverture du tableur porteur du certificat. Faisons-en l'essai.

Procédure à suivre :

1. Démarrez votre tableur. (Si vous n'avez pas de tableur, lisez simplement la suite de la description.)
2. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Ouvrir**.
3. Accédez à votre dossier d'exportations Monarch (généralement C:\Users\Public\Documents\ Altair Monarch\Export) et ouvrez la feuille de calcul **Numérique1.xlsx**.

   La feuille de calcul s'affiche à l'écran.

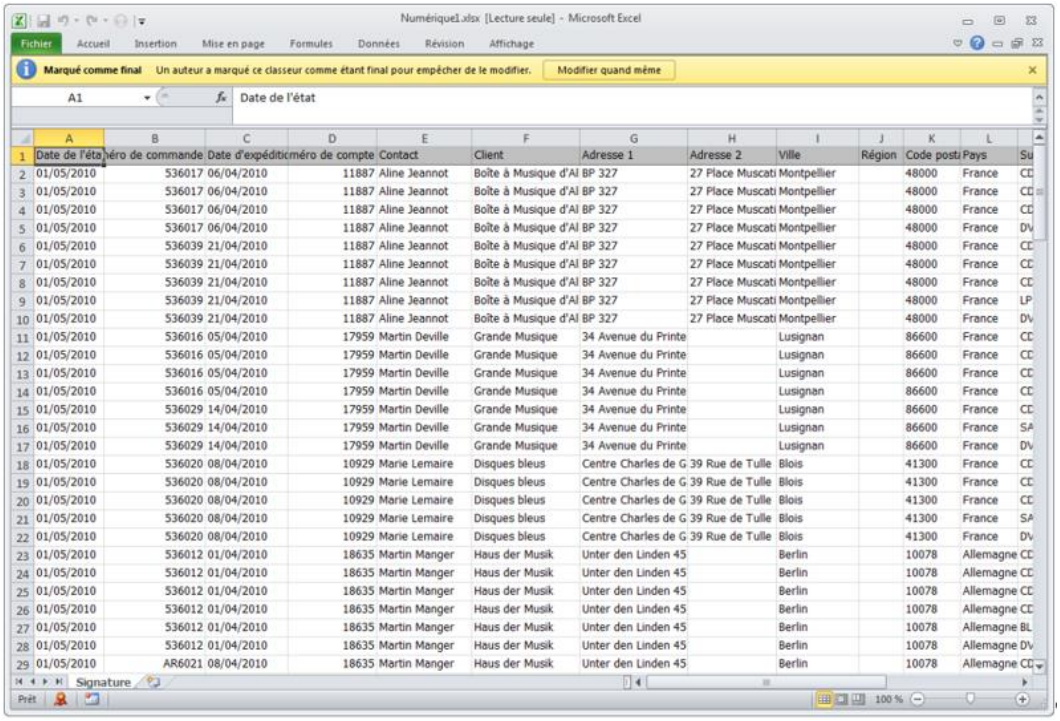


Figure 21-4. Tableau exporté avec signature numérique.

Remarquez les fonctionnalités suivantes du fichier généralement absentes des feuilles de calcul ou classeurs ordinaires : Une alerte assortie d'un bouton **Modifier quand même** s'affiche dans la partie supérieure du tableur pour vous signaler que le classeur a été marqué comme final pour décourager les modifications.

Si vous cliquez sur **Modifier quand même** pour continuer à modifier le classeur, la boîte de dialogue suivante s'ouvre :



Figure 21-5. La réponse Oui supprime les signatures numériques appliquées au classeur.

La réponse Oui supprime la signature numérique appliquée au classeur.

Une icône de certification figure par ailleurs dans le coin inférieur gauche du classeur. Le passage de la souris sur cette icône ouvre une info-bulle indiquant qu'une signature numérique a été appliquée au classeur.

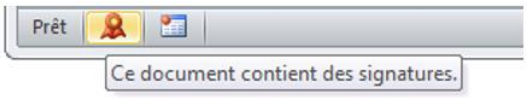


Figure 21-6. Info-bulle de signature numérique.

Si vous cliquez sur l'icône, la liste de toutes les signatures numériques appliquées au classeur s'affiche du côté droit du classeur. En pointant sur une signature, vous ferez apparaître une flèche de déroulement qui, d'un clic, affiche les propriétés de cette signature.

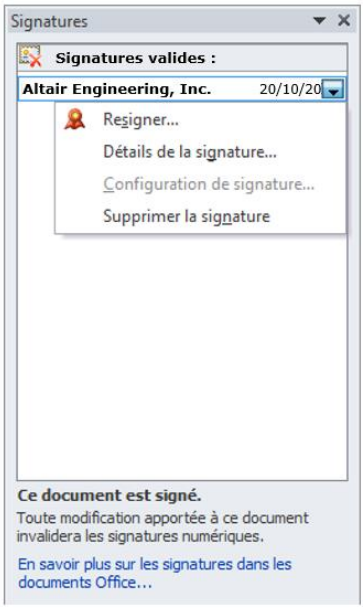


Figure 21-7. Liste des signatures numériques affichée du côté droit du classeur.

4. Fermez le classeur.

[22] TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES

Au chapitre précédent, nous avons découvert une fonctionnalité spéciale de Monarch utile à la sécurisation et à l'authentification d'un état : les signatures numériques.

Autre fonctionnalité spéciale de Monarch, les tableaux croisés dynamiques sont des tableaux interactifs internes à Monarch qui permettent une manipulation et visualisation approfondies des données. Ces tableaux ne peuvent être créés que pour les fichiers XLSX, pas pour les fichiers XLS. Pour les versions Excel antérieures à 2007 (à partir d'Excel 2000), vous pouvez télécharger le Pack de compatibilité Microsoft Office pour ouvrir les fichiers XLSX.

L'option de Tableau croisé dynamique n'est pas disponible aux exportations de récapitulatif : les tableaux croisés dynamiques ont en effet pour source des données de tableau « brutes », non récapitulées. Monarch exporte les données du tableau sous forme de feuille de calcul et le tableau croisé dynamique sous forme de feuille distincte faisant référence aux données exportées

Commençons une fois encore par charger le fichier d'état **Classique.prn** et celui de modèle **Leçon8.dmod**.

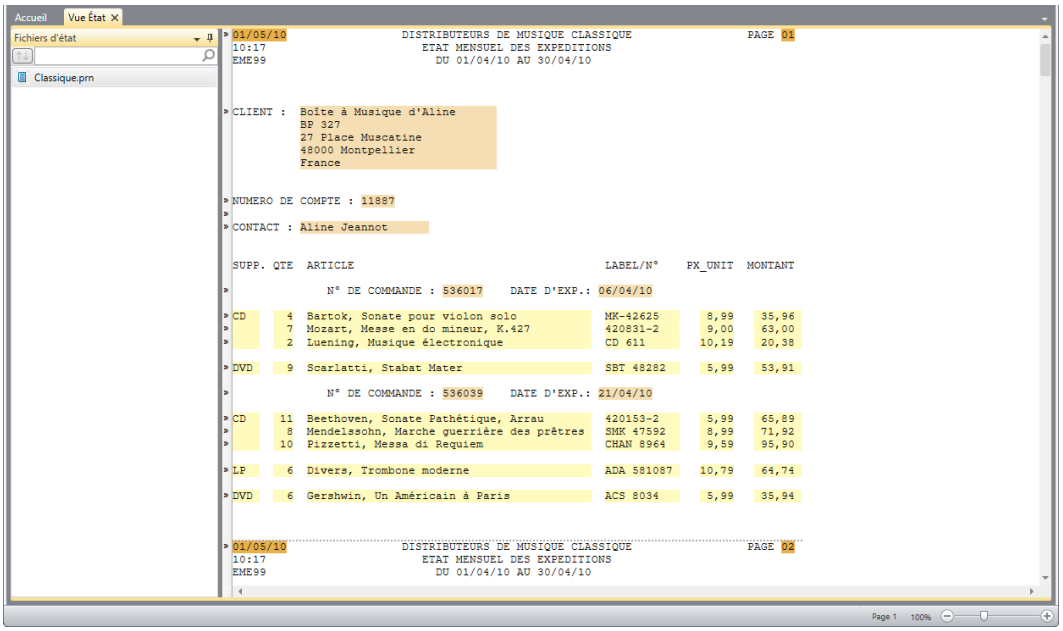


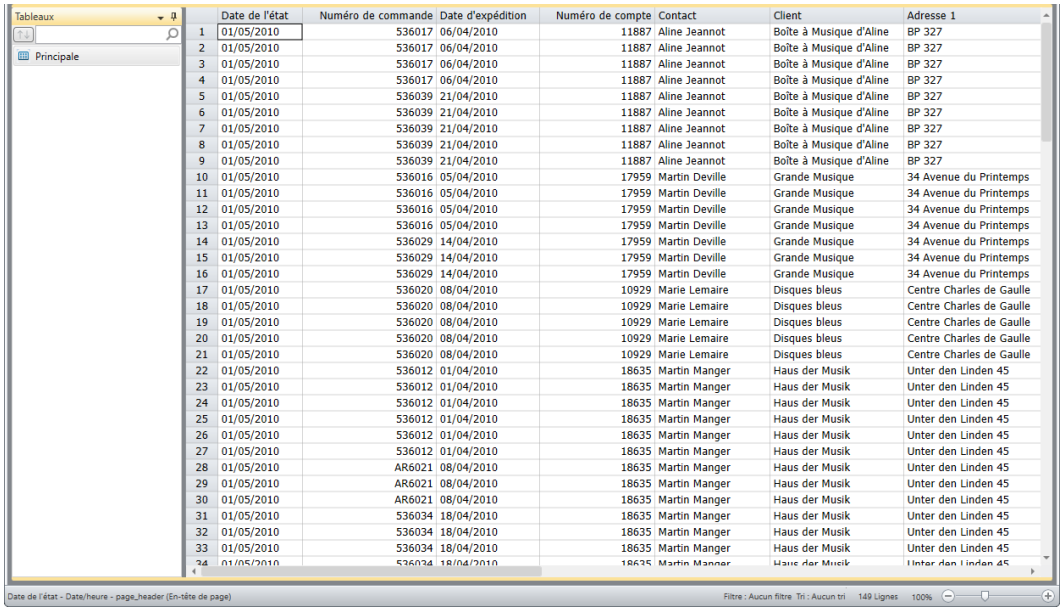
Figure 22-1. Chargement de l'état Classique.prn et du modèle Leçon8.dmod.

AJOUT DE TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES A UN FICHIER EXCEL

Procédure à suivre :

1. Cliquez sur l'onglet **Tableau**.

   La vue Tableau de l'état s'affiche. Cliquez sur **Ajuster automatiquement la taille des colonnes** sous l'onglet **Tableau** pour que toutes les données s'affichent visiblement.



	Date de l'état	Numéro de commande	Date d'expédition	Numéro de compte	Contact	Client	Adresse 1
1	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
2	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
3	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
4	01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
5	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
6	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
7	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
8	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
9	01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Aline	BP 327
10	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
11	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
12	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
13	01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
14	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
15	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
16	01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps
17	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
18	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
19	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
20	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
21	01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de Gaulle
22	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
23	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
24	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
25	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
26	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
27	01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
28	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
29	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
30	01/05/2010	AR6021	08/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
31	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
32	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45
33	01/05/2010	536034	18/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45

Figure 22-2. Vue Tableau de l'état Classique.prn sous le modèle Leçon8.dmod.

2. Choisissez l'onglet **Exportation** et cliquez sur le bouton **Créer une exportation**.

   La boîte de dialogue Créer une exportation s'ouvre.

3. Dans la zone *Nom du fichier*, entrez **TableauCroisé1**.

4. Vérifiez la sélection de **Tableau** dans le volet Vue Source et sélectionnez **Microsoft Excel XLSX (*.xlsx)** dans le volet Type de fichier d'exportation.

5. Entrez **TableauCroisé** dans la zone Nom Tableau.

6. Cliquez sur le bouton **Modifier les options avancées** pour lancer l'interface de conception de l'exportation.

7. Cliquez sur l'onglet **Avancé** du volet Sortie Excel.

   Les *options Excel avancées* de la vue s'affichent.

8. Cochez la case **Inclure la feuille Tableau croisé dynamique** pour activer les options de définition du tableau croisé dynamique.

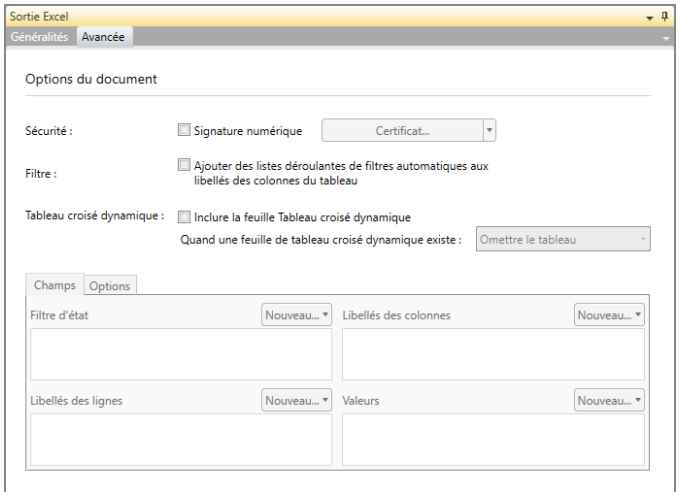


Figure 22-3. Volet des fonctionnalités Excel avancées de l'interface de conception de l'exportation.

9. Sélectionnez Remplacer le tableau dans la liste déroulante Quand une feuille de tableau croisé dynamique existe.
10. Cliquez sur l'onglet **Options** et entrez **TableauCroisé** dans le champ *Nom*. Laissons les autres paramètres de cet onglet tels quels. Remarquez que les noms de tableau croisé doivent obéir aux directives de désignation décrites plus haut dans ce guide.
11. Passez à l'onglet **Champs**, cliquez sur le bouton de liste déroulante **Nouveau** du champ *Libellés des lignes* et sélectionnez (double clic) **Client**.
12. Pour le champ *Libellés des colonnes*, cliquez sur **Nouveau** et sélectionnez (double clic) **Support** dans la liste qui apparaît.
13. Pour le champ *Valeurs*, cliquez sur **Nouveau** et sélectionnez les valeurs **Montant** et **Prix** dans la liste qui apparaît.

    Remarquez qu'une entrée supplémentaire (_TITRE_VALEURS, par ex.) s'ajoute au champ *Valeurs*. Elle indique simplement que les champs Montant et Prix auront chacun leur propre titre dans la feuille de calcul résultante.

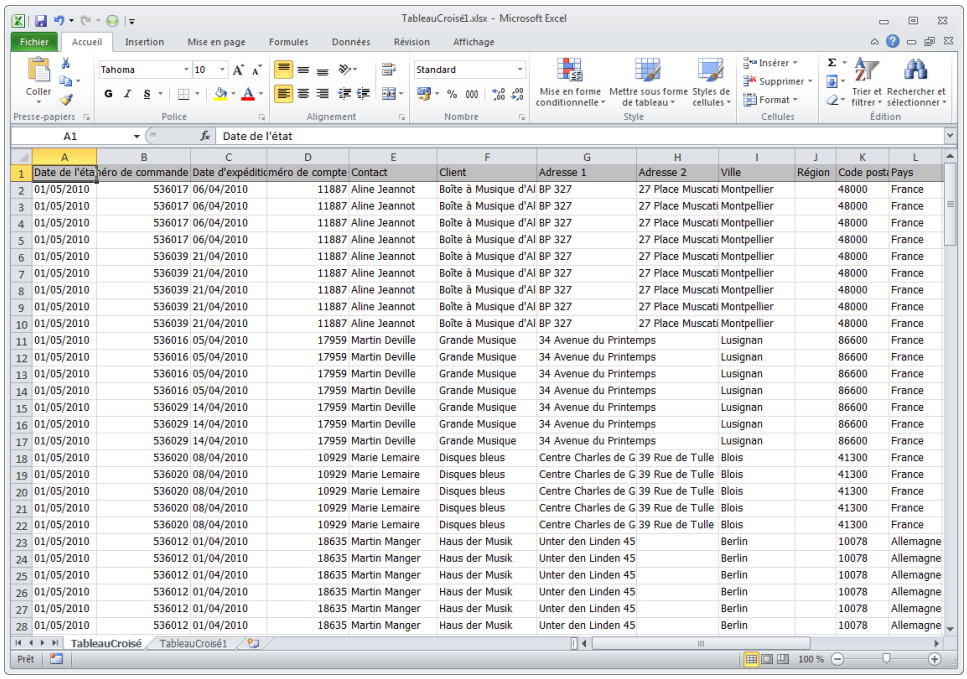
    Le bouton de tri, en regard de chaque champ ou valeur, permet de spécifier l'ordre d'affichage (croissant ou décroissant).
14. Cliquez sur **Accepter** pour fermer l'interface de conception de l'exportation et revenir à la vue Exportation.
15. Lancez l'exportation. Au besoin, reportez-vous au *Chapitre 17 – Exportation*.
16. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Quitter Monarch** . Répondez **Non** à l'invite d'enregistrement des changements dans le modèle et le projet.

AFFICHAGE D'UN TABLEAU CROISE DYNAMIQUE

Procédure à suivre :

1. Démarrez votre tableur. (Si vous n'avez pas de tableur, lisez simplement la suite de la description.)
2. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Ouvrir**.
3. Accédez à votre dossier d'exportations Monarch (généralement C:\Users\Public\Documents\Altair Monarch\Export) et ouvrez la feuille de calcul **TableauCroisé1.xlsx**.

   La feuille de calcul s'affiche à l'écran.



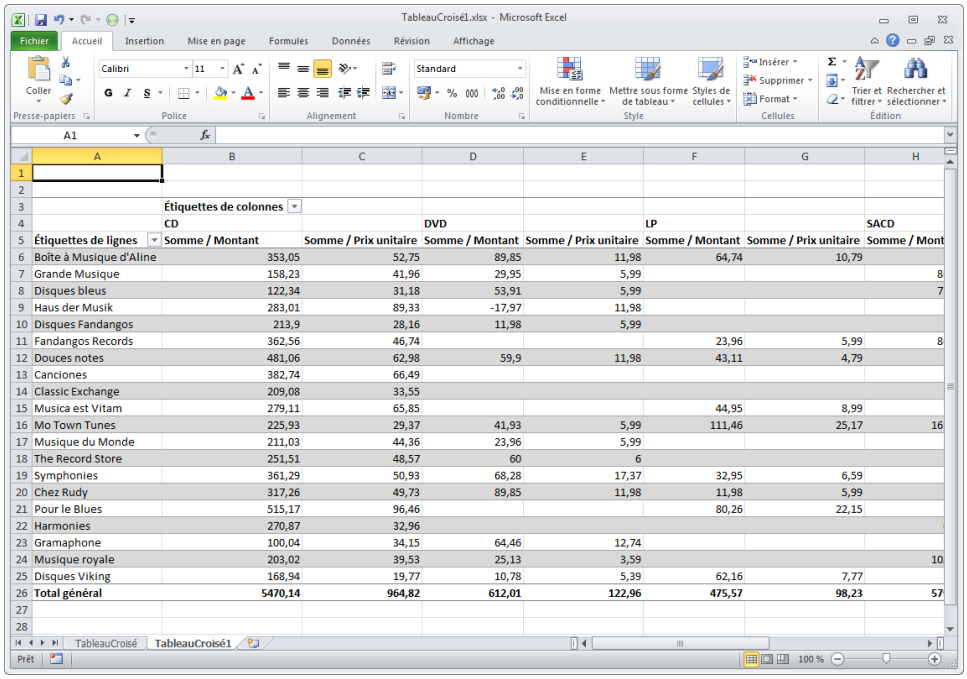
Date de l'éta	éro de commande	Date d'expédit	méro de compte	Contact	Client	Adresse 1	Adresse 2	Ville	Région	Code post	Pays
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536017	06/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536039	21/04/2010	11887	Aline Jeannot	Boîte à Musique d'Al	BP 327	27 Place Muscati	Montpellier		48000	France
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536016	05/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536029	14/04/2010	17959	Martin Deville	Grande Musique	34 Avenue du Printemps		Lusignan		86600	France
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France
01/05/2010	536020	08/04/2010	10929	Marie Lemaire	Disques bleus	Centre Charles de G	39 Rue de Tulle	Blois		41300	France
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne
01/05/2010	536012	01/04/2010	18635	Martin Manger	Haus der Musik	Unter den Linden 45		Berlin		10078	Allemagne

Figure 22-4. Feuille de calcul TableauCroisé1 exportée.

L'onglet **TableauCroisé** affiche une version Excel du tableau Classique.prn.

4. Cliquez sur l'onglet **TableauCroisé1**.

   Le tableau croisé dynamique s'affiche dans votre tableur.



	Étiquettes de colonnes						
	CD		DVD		LP		SACD
Étiquettes de lignes	Somme / Montant	Somme / Prix unitaire	Somme / Montant	Somme / Prix unitaire	Somme / Montant	Somme / Prix unitaire	Somme / Mont
Boîte à Musique d'Aline	353,05	52,75	89,85	11,98	64,74	10,79	
Grande Musique	158,23	41,96	29,95	5,99			8
Disques bleus	122,34	31,18	53,91	5,99			7
Haus der Musik	283,01	89,33	-17,97	11,98			
Disques Fandangos	213,9	28,16	11,98	5,99			
Fandangos Records	362,56	46,74			23,96	5,99	8
Douces notes	481,06	62,98	59,9	11,98	43,11	4,79	
Canciones	382,74	66,49					
Classic Exchange	209,08	33,55					
Musica est Vitam	279,11	65,85			44,95	8,99	
Mo Town Tunes	225,93	29,37	41,93	5,99	111,46	25,17	16
Musique du Monde	211,03	44,36	23,96	5,99			
The Record Store	251,51	48,57	60	6			
Symphonies	361,29	50,93	68,28	17,37	32,95	6,59	
Chez Rudy	317,26	49,73	89,85	11,98	11,98	5,99	
Pour le Blues	515,17	96,46			80,26	22,15	
Harmonies	270,87	32,96					
Gramaphone	100,04	34,15	64,46	12,74			
Musique royale	203,02	39,53	25,13	3,59			10
Disques Viking	168,94	19,77	10,78	5,39	62,16	7,77	
Total général	**5470,14**	**964,82**	**612,01**	**122,96**	**475,57**	**98,23**	**57**

Figure 22-5. Feuille de calcul TableauCroisé1 exportée.

Pour plus de détails sur les tableaux croisés dynamiques, consultez le fichier d'**Aide de Monarch** : choisissez **Fichier**, cliquez sur la flèche du menu **Aide** et sélectionnez **Rubriques d'aide** parmi les options qui s'affichent.

UTILISATION DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES

Lors de la sélection des champs de tableau croisé dynamique, plus haut, nous avons spécifié des paramètres similaires à ceux utilisés pour la création d'un récapitulatif. Par exemple, les libellés des lignes désignent les clés verticales ; les libellés des colonnes, les clés horizontales et les valeurs, les mesures.

Un clic sur les flèches de déroulement des champs *Libellés des lignes* ou *Libellés des colonnes* affiche une série d'options de tri ou de filtrage des données.

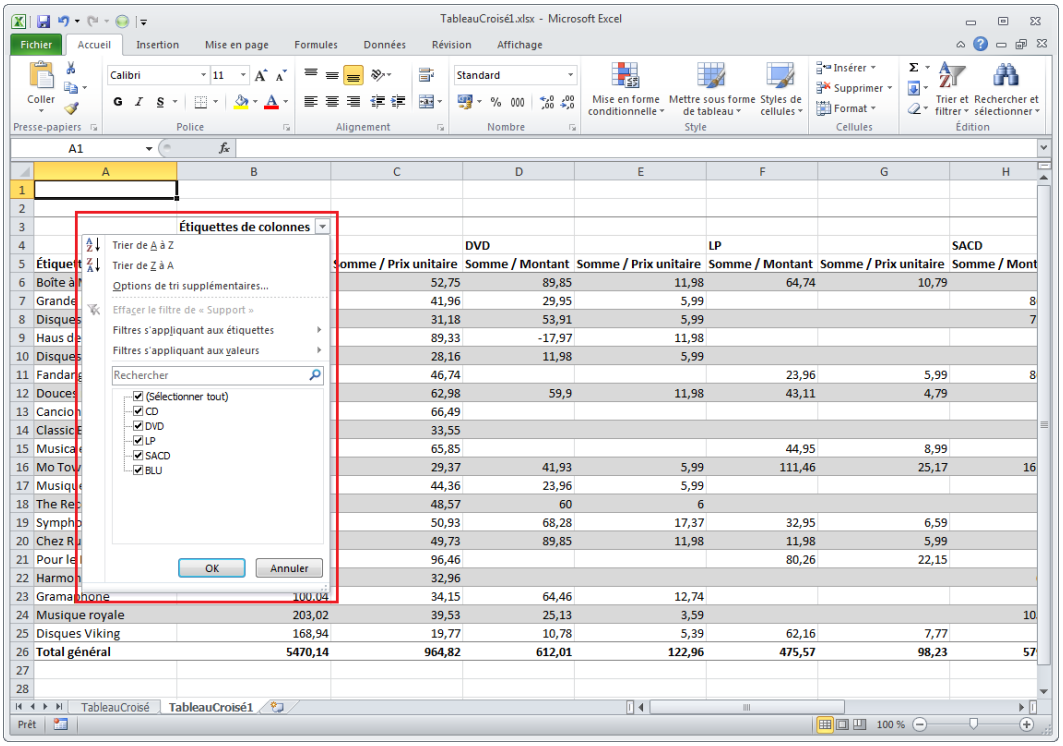
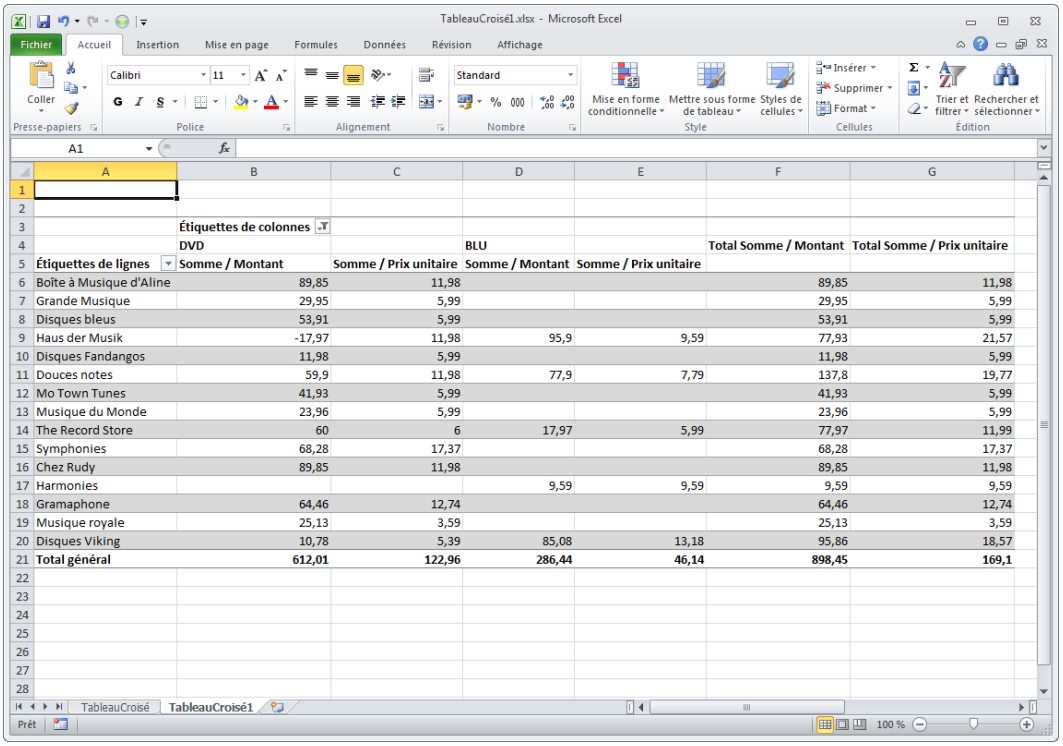


Figure 22-6. Options de tri et de filtrage des données du tableau croisé dynamique.

Pour afficher les prix unitaires et les montants des seuls types de support *DVD* et *BLU*, par exemple, il suffit de cliquer sur la flèche de **Libellés des colonnes**, de désélectionner les options **CD**, **LP** et **SACD** et de cliquer sur **OK**. La case *Sélectionner tout* se désélectionne automatiquement.

Le tableau se régénère et s'affiche dans le tableur.



	A	B	C	D	E	F	G
3		Étiquettes de colonnes					
4		DVD		BLU		Total Somme / Montant	Total Somme / Prix unitaire
5	Étiquettes de lignes	Somme / Montant	Somme / Prix unitaire	Somme / Montant	Somme / Prix unitaire		
6	Boîte à Musique d'Aline	89,85	11,98			89,85	11,98
7	Grande Musique	29,95	5,99			29,95	5,99
8	Disques bleus	53,91	5,99			53,91	5,99
9	Haus der Musik	-17,97	11,98	95,9	9,59	77,93	21,57
10	Disques Fandangos	11,98	5,99			11,98	5,99
11	Douces notes	59,9	11,98	77,9	7,79	137,8	19,77
12	Mo Town Tunes	41,93	5,99			41,93	5,99
13	Musique du Monde	23,96	5,99			23,96	5,99
14	The Record Store	60	6	17,97	5,99	77,97	11,99
15	Symphonies	68,28	17,37			68,28	17,37
16	Chez Rudy	89,85	11,98			89,85	11,98
17	Harmonies			9,59	9,59	9,59	9,59
18	Gramaphone	64,46	12,74			64,46	12,74
19	Musique royale	25,13	3,59			25,13	3,59
20	Disques Viking	10,78	5,39	85,08	13,18	95,86	18,57
21	**Total général**	**612,01**	**122,96**	**286,44**	**46,14**	**898,45**	**169,1**

Figure 22-7. Nouveau tableau croisé dynamique n'affichant plus les prix unitaires et les montants que pour les types de support DVD et BLU.

[23] JEUX DE CARACTERES ASIATIQUES (CJC)

L'affichage des caractères pleine chasse (chinois/japonais/coréens ou CJC, notamment) est plus complexe que celui des caractères du jeu simple octet – largeur fixe standard (SBCS). En raison du fait qu'en général, les caractères pleine chasse s'affichent sur près de deux fois plus de pixels horizontaux. Étant donné la nature quadrillée du processus de sélection unique de Monarch, le logiciel exige la représentation de tous les caractères sur une même quantité d'espace écran, pour permettre l'alignement vertical. Cette configuration entraîne des problèmes si des caractères SBCS et pleine chasse sont présents dans un même état.

Remarquez l'alignement indéterminé des lignes ci-dessous :

Test·12345¶
日本語がだいすきです

Observez maintenant celui des lignes ci-dessous :

Ｔｅｓｔ□１２３４５
日本語がだいすきです

Comme vous le voyez dans le premier exemple, les caractères ne s'alignent pas bien. Il est par conséquent impossible de créer un masque apte à capturer uniformément les données. Dans le second exemple, par contre, chaque caractère occupe une quantité d'espace identique, permettant ainsi leur alignement et leur capture avec un résultat prévisible. Tel est le défi fondamental relevé par le Mode caractères pleine chasse.

Les jeux de caractères asiatiques sont aisément gérés par la spécification de quatre paramètres :

- Mode caractères pleine chasse
- Polices asiatiques de secours
- Format de date/heure
- Ignorer la largeur de caractère

MODE CARACTERES PLEINE CHASSE

La configuration de ce paramètre active ou désactive le mode caractères pleine chasse. S'il est activé, tous les caractères occupent le même espace horizontal qu'un glyphe kanji.

La plupart des polices ne comportent pas de glyphes couvrant chaque caractère de chaque langue. Le problème est résolu par une architecture de secours qui représente les caractères inconnus en polices standard connues comme contenant ces caractères. Il en résulte un texte présentant, au besoin, des polices multiples, caractère par caractère.

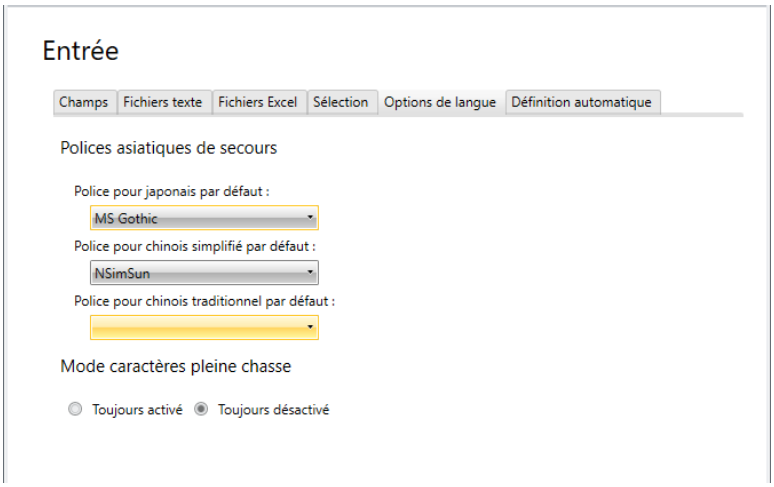


Figure 23-1. Configuration du Mode caractères pleine chasse dans la fenêtre Options.

Pour activer ce mode, choisissez simplement **Options** > **Saisie** sur l'écran d'accueil qui s'ouvre au démarrage de Monarch. Cela fait, cliquez sur **Accepter** pour enregistrer vos paramètres.

ATTENTION Tous les autres paramètres de traitement des fichiers en entrée japonais ne s'appliquent que sous activation de celui-ci.

POLICES ASIATIQUES DE SECOURS

Ce paramètre permet à l'utilisateur de sélectionner les polices à utiliser pour représenter les caractères inconnus éventuellement rencontrés. Des options de Japonais, Chinois simplifié et Chinois traditionnel sont proposées.

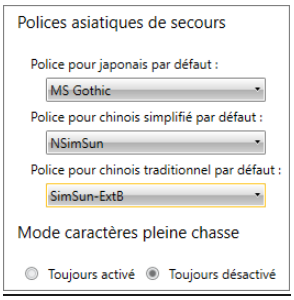


Figure 23-2. Polices asiatiques de secours recommandées

Les options de langue sont également disponibles sous l'onglet **Saisie** de la fenêtre Options.

FORMAT DATE/HEURE

Le format de date le plus utilisé au Japon est le format aaaa/mm/jj. Les caractères japonais « an », « mois » et « jour » sont généralement insérés entre les chiffres. Par conséquent, au format japonais, le la date du 21 décembre 2013 s'affiche de la manière suivante :

2013年12月21日

Les utilisateurs qui doivent capturer les champs de fichiers d'entrée japonais peuvent configurer la conversion des dates/heures selon l'un de deux formats japonais par sélection de celui approprié dans le volet Propriétés du champ qui s'affiche lors de la définition d'un champ.

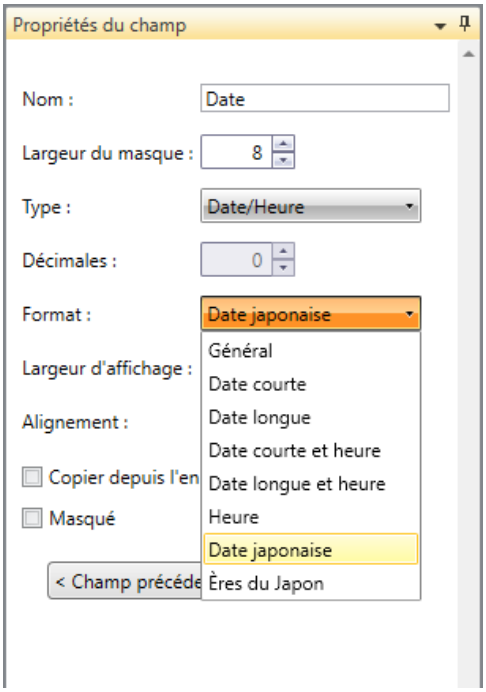


Figure 23-3. Spécification du format de date japonais dans le volet Propriétés du champ.

Les dates et heures peuvent être converties en :

- **Date japonaise** – Ce paramètre convertit les dates/heures au format japonais standard.
- **Ères du Japon** – Ce paramètre convertit les dates/heures en format japonais standard avec insertion de l'ère actuelle avant la date.

IGNORER LA LARGEUR DE CARACTERE

Les états asiatiques utilisent parfois les caractères latins « pleine chasse » ou « larges ». Monarch permet à l'utilisateur d'ignorer la distinction entre les caractères latins standard (ou « étroits ») et larges lors de la recherche dans un état, un tableau ou un récapitulatif. Cette option s'active au moyen du paramètre Ignorer la largeur de caractère.

Sous activation de ce paramètre, la chaîne « test » renverrait des résultats de recherche pour « test » et « t e s t ».

De même, la chaîne « t e s t » renverrait des résultats pour « t e s t » et « test ».

Remarquez que dans l'exemple ci-dessus, « t e s t » utilise les caractères larges pour t, e et s. Cette distinction est faite pour clarifier que le texte ne consiste pas simplement en une chaîne comportant des espaces entre les caractères.

Pour configurer cette option, avec un état ouvert dans la vue État, cliquez sur le bouton **Recherche** du ruban de la vue État et cochez la case **Ignorer la largeur de caractère** dans le volet de recherche qui s'ouvre.

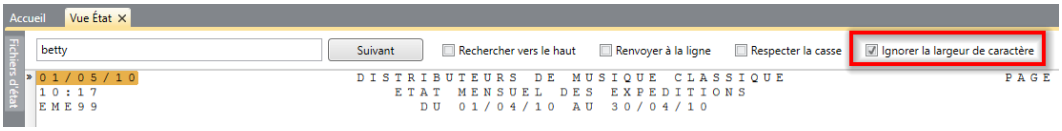


Figure 23-4. Configuration de l'option Ignorer la largeur de caractère.

[24] L'UTILITAIRE MONARCH

L'Utilitaire Monarch permet aux utilisateurs de Monarch d'accomplir facilement et rapidement des tâches qui exigeraient sinon énormément de temps. L'Utilitaire Monarch permet de :

- Copier des modèles et projets vers de nouveaux emplacements
- Convertir des modèles ou projets texte/XML au format binaire
- Gérer les références extérieures de modèles ou projets XML
- Gérer les auteurs et descriptions de modèles ou projets XML
- Purger les pistes d'audit des modèles ou projets XML
- Préparer les fichiers à utiliser sous Monarch
- Télécharger modèles binaires à Altair Knowledge Hub
- Masquage des lignes d'échantillon des modèles et des espaces de travail
- Suppression des identifiants des espaces de travail
- Suppression des identifiants des projets et des modèles

Les sections qui suivent décrivent la réalisation de chacune de ces fonctions à l'aide de l'Utilitaire Monarch.

COPIER DES MODELES OU PROJETS

L'Utilitaire Monarch permet de copier rapidement et en toute transparence les modèles ou projets d'un dossier vers un autre, pourvu que le dossier destinataire dispose de permissions d'écriture adéquates.

Procédure à suivre :

1. Choisissez Démarrer > Tous programmes > Altair Monarch 2020 > Utilitaire Monarch pour lancer ce dernier.
2. Cliquez sur le bouton **Copier des modèles ou projets d'un emplacement vers un autre** dans l'assistant Utilitaire Monarch qui s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.

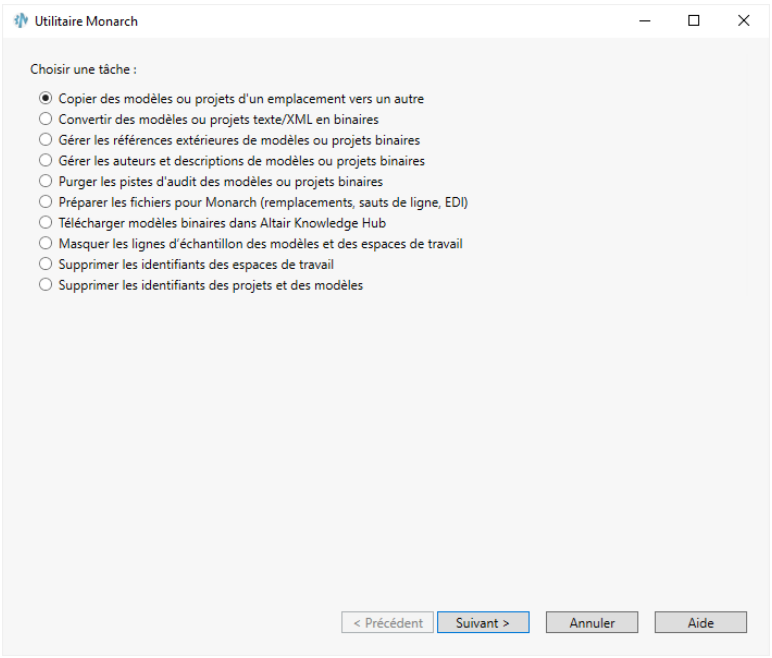


Figure 24-1. L'Utilitaire Monarch permet de copier des modèles et projets d'un dossier source vers un dossier destinataire.

3. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les fichiers à déplacer. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.
4. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez copier tous les sous-dossiers aussi.
5. Entrez dans la zone **Dossier de destination** le chemin du dossier de destination des fichiers copiés. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.

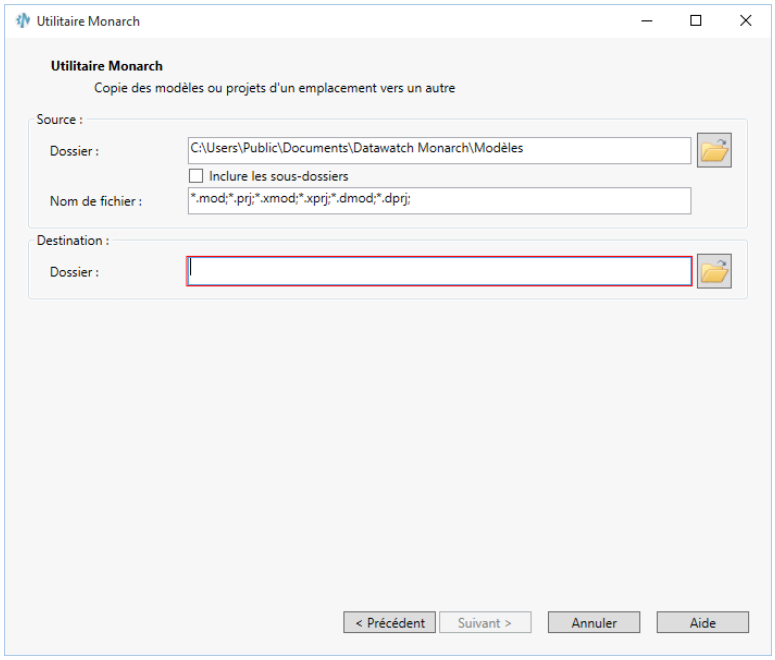


Figure 24-2. Spécification des dossiers source et de destination.

6. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

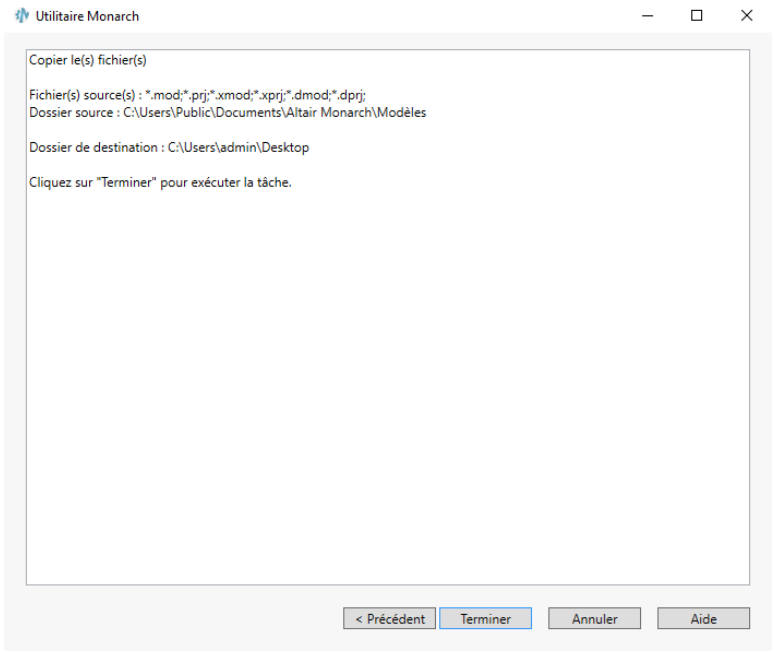


Figure 24-3. Instructions de l'opération de copie.

L'écran suivant réitère vos instructions de copie. Si l'information est correcte, cliquez sur **Terminer** pour effectuer l'opération. Pour modifier l'opération, cliquez sur **Précédent**.

Un journal de progression affiche l'état de l'opération de copie.

CONVERTIR DES MODELES OU PROJETS TEXTE/XML AU FORMAT BINAIRE

Les versions précédentes de Monarch enregistraient les modèles aux formats texte et XML (.mod, .prj, .xmod ou .xprj, par exemple). Monarch remplace désormais les anciens formats de modèle et projet XML par les formats binaires DMOD et DPRJ. Monarch ne peut pas enregistrer aux anciens formats XMOD et XPRJ mais il peut les lire.

L'Utilitaire Monarch offre un mode de conversion des anciens formats de modèle et de projet aux formats .dmod et .dprj sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir chaque modèle et projet dans Monarch. Le traitement des données en est d'autant plus rapide.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Convertir des modèles ou projets texte/XML en Binaire**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

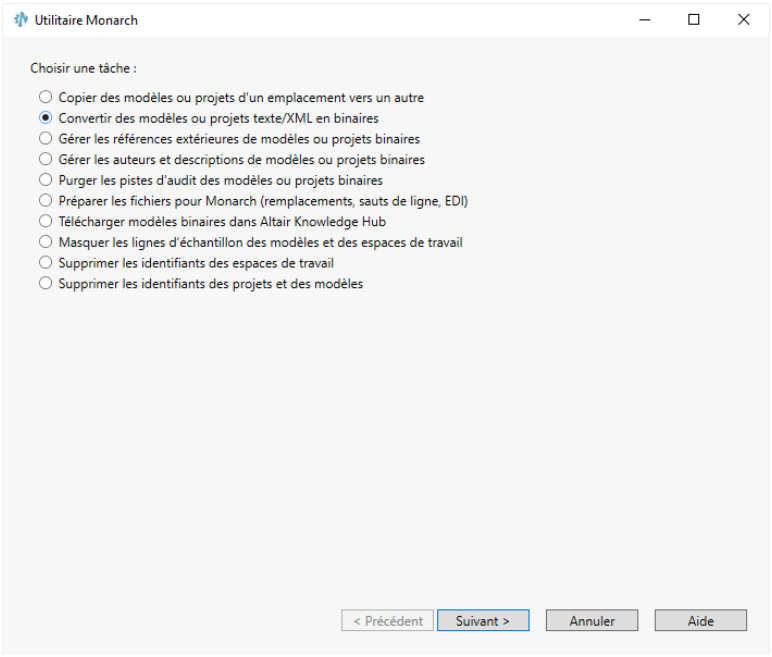


Figure 24-4. L'Utilitaire Monarch permet de convertir les modèles ou projets texte/XML au format binaire.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les fichiers de modèle et projet à convertir. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.
3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez convertir aussi le contenu de tous les sous-dossiers.
4. Entrez dans la zone **Dossier de destination** le chemin du dossier de destination des fichiers convertis. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.

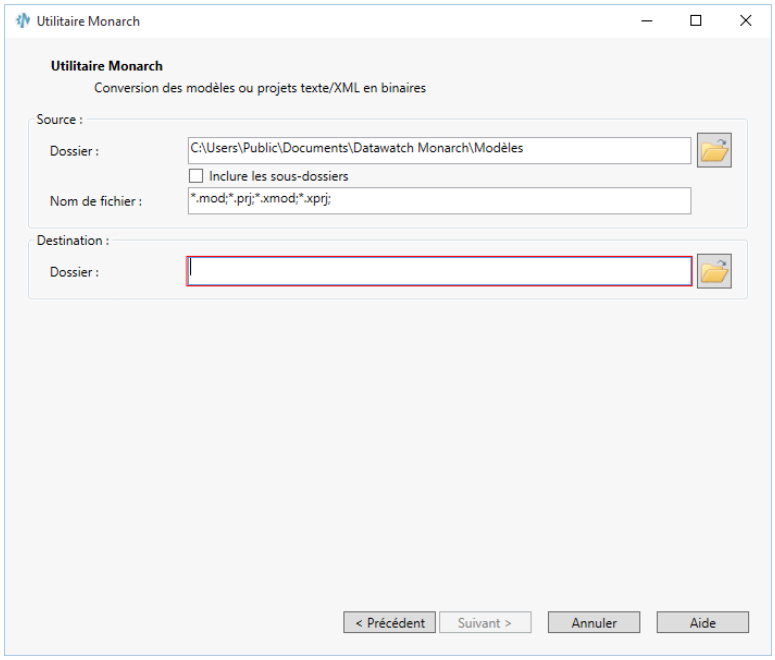


Figure 24-5. Spécification du dossier de destination des modèles convertis.

5. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

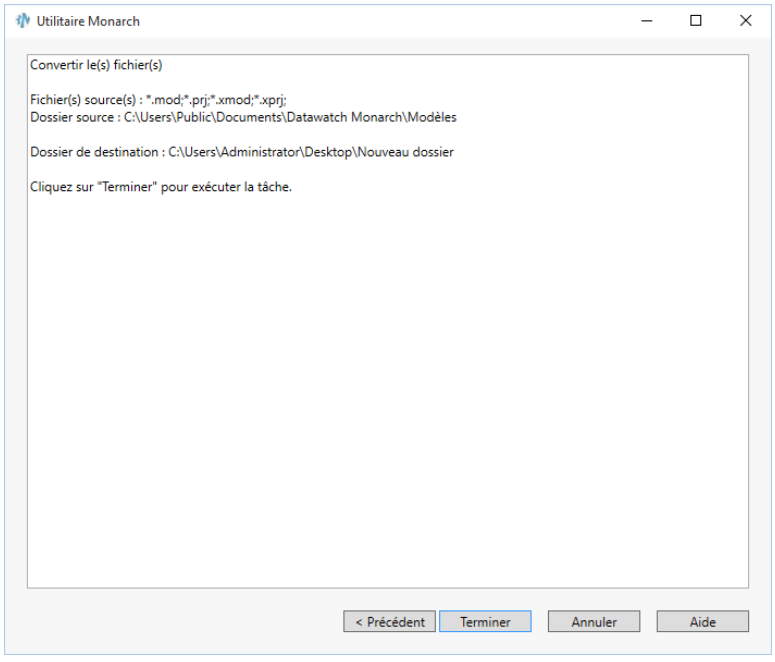


Figure 24-6. Instructions de l'opération de conversion.

L'écran suivant réitère vos instructions de conversion. Si l'information est correcte, cliquez sur **Terminer** pour effectuer l'opération. Pour modifier l'opération, cliquez sur **Précédent**.

Un journal de progression affiche l'état de l'opération de conversion.

GERER LES REFERENCES EXTERIEURES DE MODELES OU PROJETS BINAIRES

L'Utilitaire Monarch permet de gérer les références extérieures de modèles ou projets XML. Par exemple, si un modèle particulier contient une référence à une base de données Access et que l'emplacement de cette base de données a changé, l'Utilitaire Monarch permet d'actualiser la référence dans le modèle.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Gérer les références extérieures de modèles ou projets binaires**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

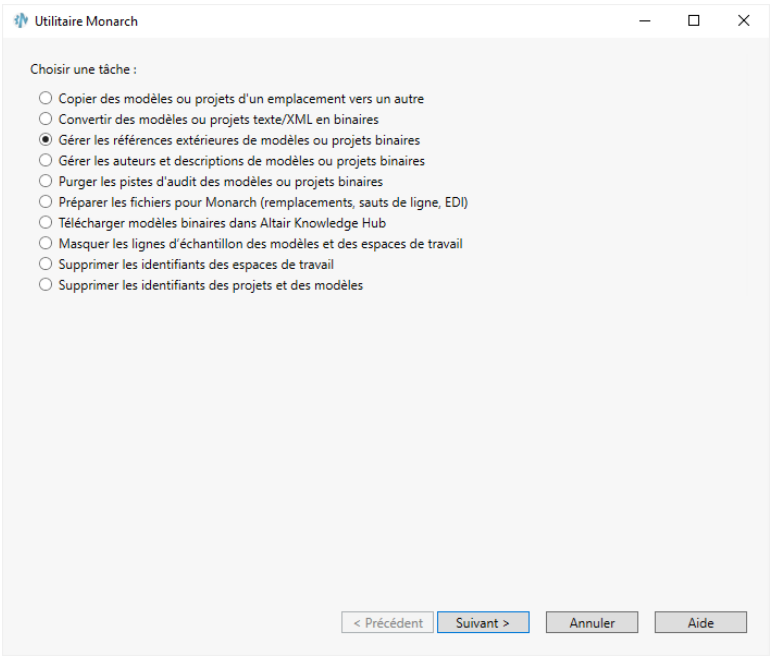


Figure 24-7. L'Utilitaire Monarch permet de gérer les références extérieures de modèles ou projets.

L'écran *Spécifier les fichiers sources* apparaît.

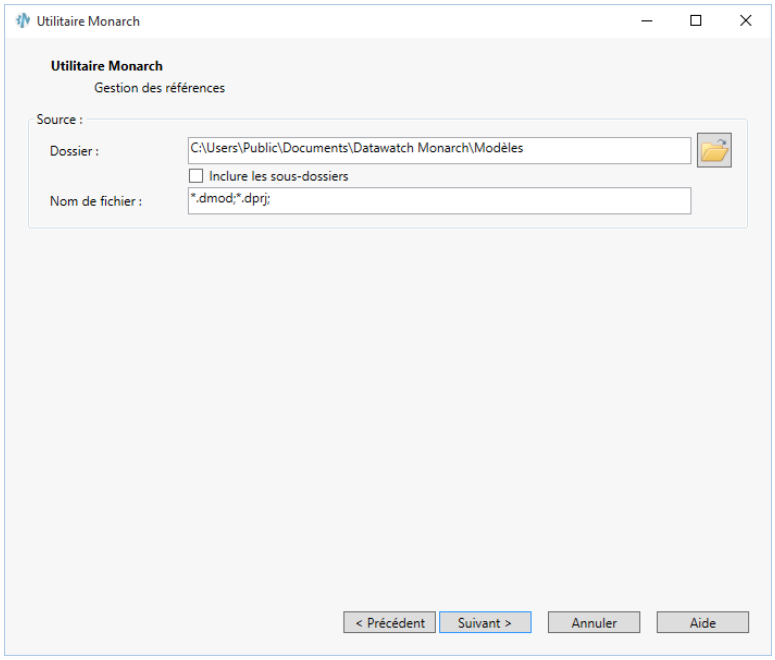


Figure 24-8. Écran Spécifier les fichiers sources.

2. Sous le titre *Source*, entrez dans le champ *Dossier* le chemin des modèles ou projets XML dont vous désirez gérer les références extérieures ou cliquez sur l'icône **Parcourir** pour le rechercher dans la *boîte de dialogue Rechercher un dossier*.
3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez inclure tous les modèles ou projets XML des sous-dossiers du dossier spécifié.
4. Dans le champ *Nom du fichier*, entrez le nom du modèle ou projet dont vous voulez gérer les références extérieures ou entrez un caractère générique pour en inclure plusieurs. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

   L'écran Examiner et modifier les références extérieures s'ouvre.

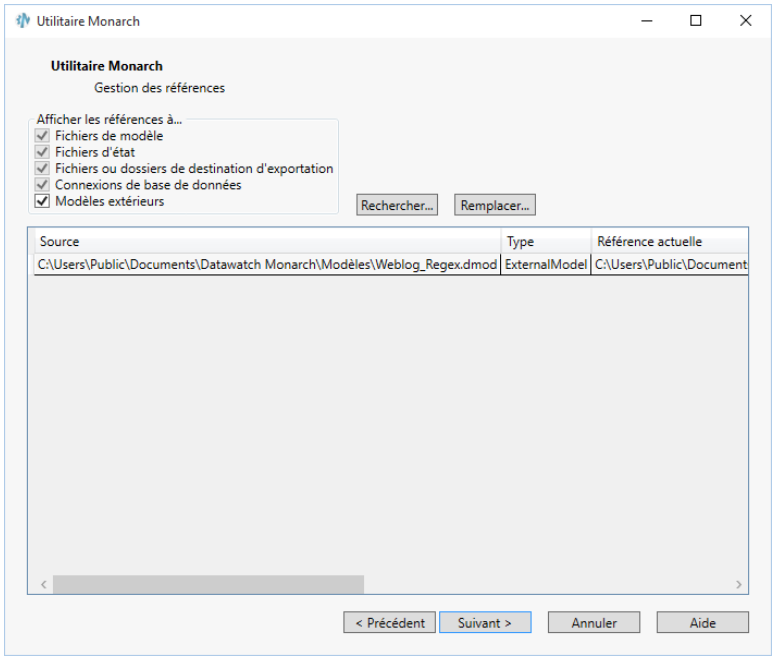


Figure 24-9. Écran Examiner et modifier les références extérieures.

5. Sous titre *Afficher les références à* sélectionnez les éléments dont vous désirez changer les références extérieures (modèles, états, etc.). Le contenu de la grille varie suivant les cases cochées.

   Vous pouvez sélectionner/copier la grille de l'écran Examiner et modifier les références extérieures de plusieurs façons :

   - Sélection de toute la grille en cliquant sur la cellule d'en-tête en haut à gauche
   - Sélection de toute une ligne en cliquant sur la cellule à l'extrême gauche
   - Sélection de toute une colonne en cliquant sur son en-tête (ne fonctionne pas pour la colonne finale car cette action est réservé au tri)
   - Sélection d'une seule cellule
   - Sélection de plusieurs cellules avec CTRL/MAJ+clic

6. Apportez les changements éventuellement nécessaires aux références actuelles dans les cellules *Nouvelles références* de la grille.
7. Cliquez sur le bouton **Suivant**. L'écran *Récapitulatif de tâche* s'affiche.

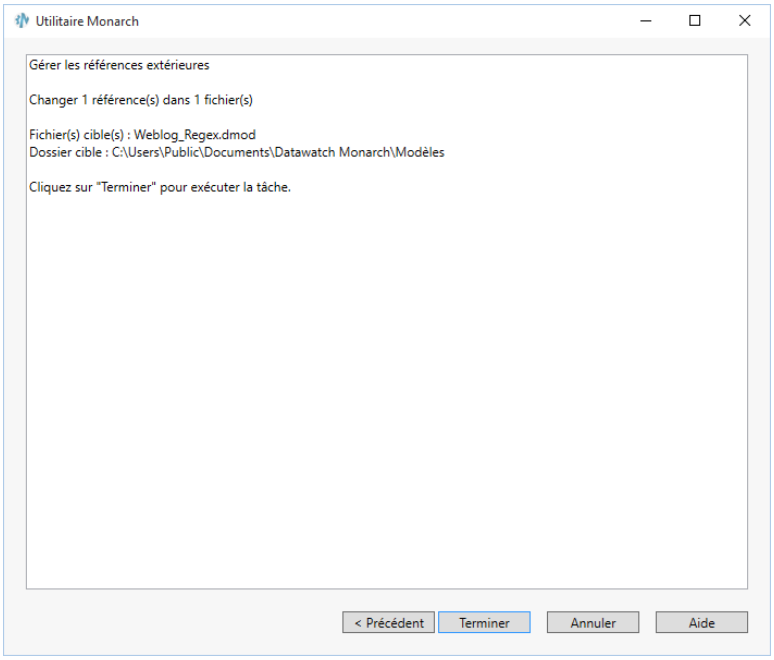


Figure 24-10. Récapitulatif de l'opération de gestion des références extérieures.

8. Vérifiez-y la description de la tâche. Si elle est correcte, cliquez sur **Terminer**.

GERER LES AUTEURS ET DESCRIPTIONS DE MODELES OU PROJETS BINAIRES

Monarch enregistre l'information pertinente à chaque création de fichier de modèle ou projet.

Cette information comprend l'auteur du modèle ainsi que sa description, tous les masques, champs, filtres, tris et récapitulatifs définis, et les paramètres de saisie généraux.

Dans la plupart des cas, l'information de modèle/projet n'est pas modifiable. L'Utilitaire Monarch permet cependant de la modifier en toute simplicité.

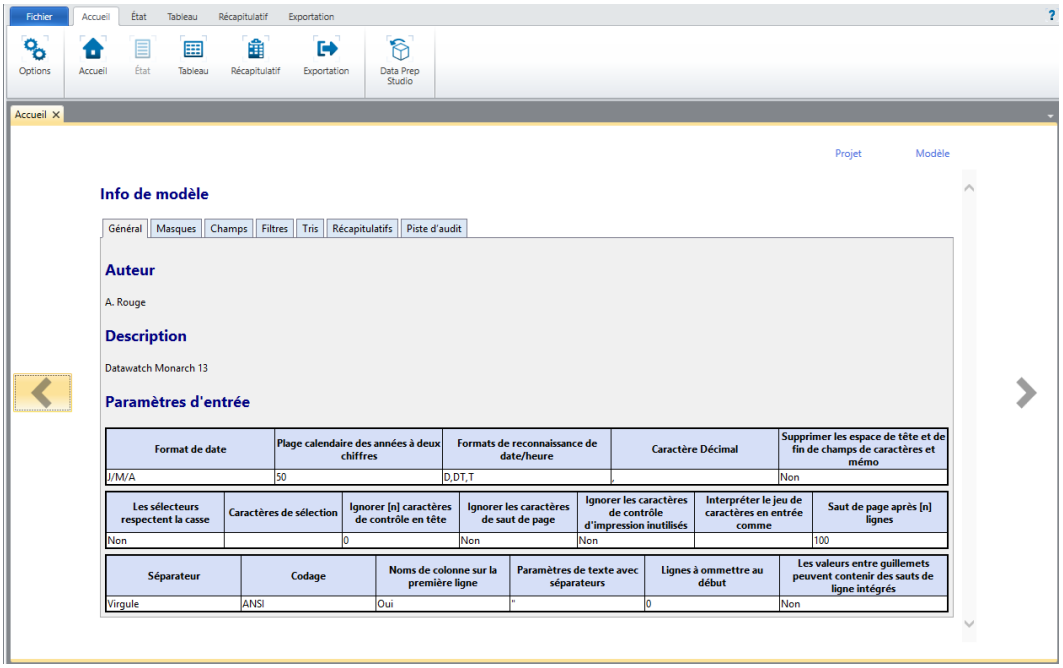


Figure 24-11. Affichage de l'information relative à un modèle dans Altair Monarch.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Gérer les auteurs et descriptions de modèles ou projets binaires**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

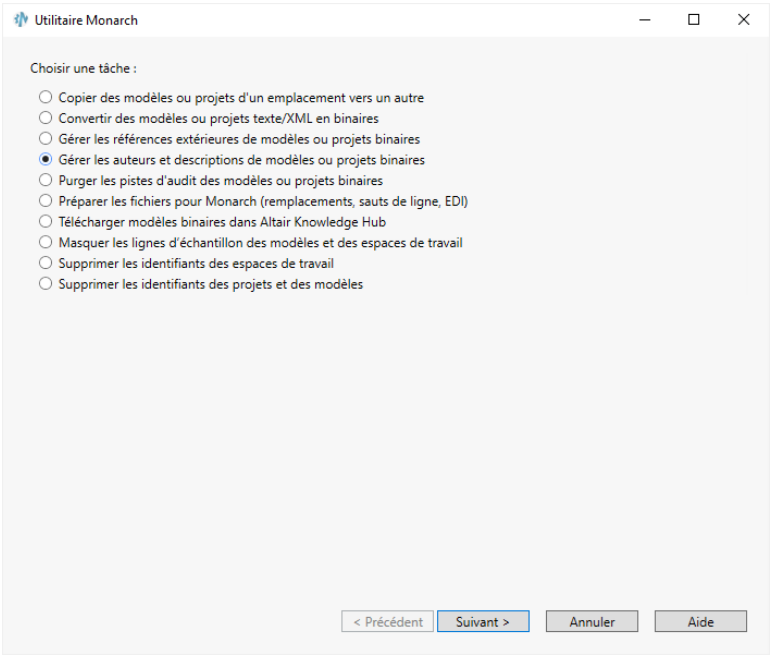


Figure 24-12. Gestion des auteurs et descriptions de modèle/projet dans l'Utilitaire Monarch.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les fichiers de modèle et projet à modifier. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.

3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez modifier aussi les modèles et projets contenus dans tous les sous-dossiers.

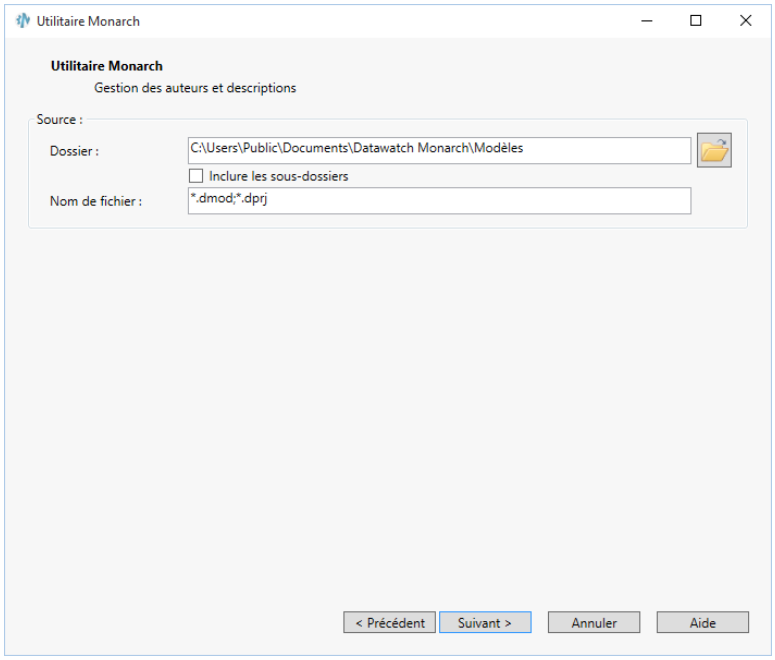


Figure 24-13. Spécification du dossier source des modèles ou projets révisés.

4. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

   L'écran suivant affiche tous les modèles et projets dont vous pouvez modifier les auteurs et descriptions.

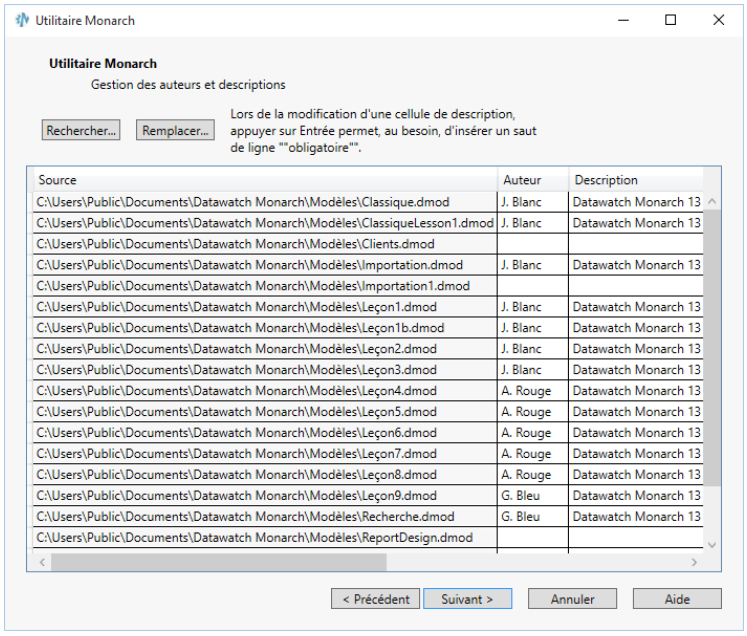


Figure 24-14. La liste des modèles ou projets dont vous pouvez gérer les auteurs et descriptions s'affiche.

5. Pour trouver un ou plusieurs mots-clés dans les champs de cette liste, cliquez sur le bouton **Rechercher**, entrez le ou les mots-clés dans le champ *Rechercher* de la boîte de dialogue qui s'affiche et cliquez sur **Rechercher suivant**. Continuez à cliquer sur ce bouton pour identifier toutes les instances du ou des mots-clés recherchés.

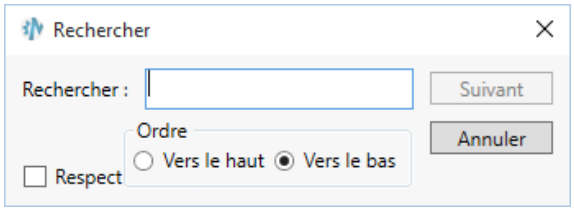


Figure 24-15. Boîte de dialogue Rechercher.

6. Pour remplacer le nom d'un auteur, cliquez sur le bouton **Remplacer**. Saisissez le nom de l'auteur à remplacer dans le champ *Rechercher* de la boîte de dialogue qui s'ouvre, puis le nom par lequel le remplacer dans le champ *Remplacer par*. Cliquez sur **Remplacer** pour ne remplacer que l'instance suivante du nom indiqué dans le champ *Rechercher*, ou sur **Remplacer tout** pour en remplacer toutes les instances.

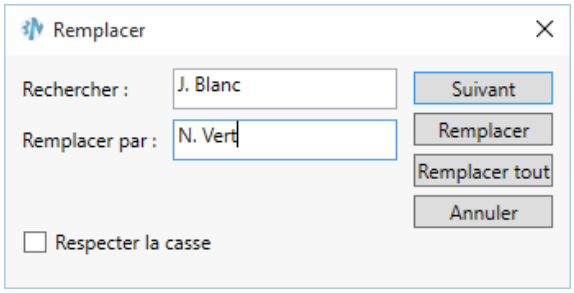


Figure 24-16. Boîte de dialogue Remplacer.

7. La sélection du bouton **Remplacer tout** produit le résultat suivant :

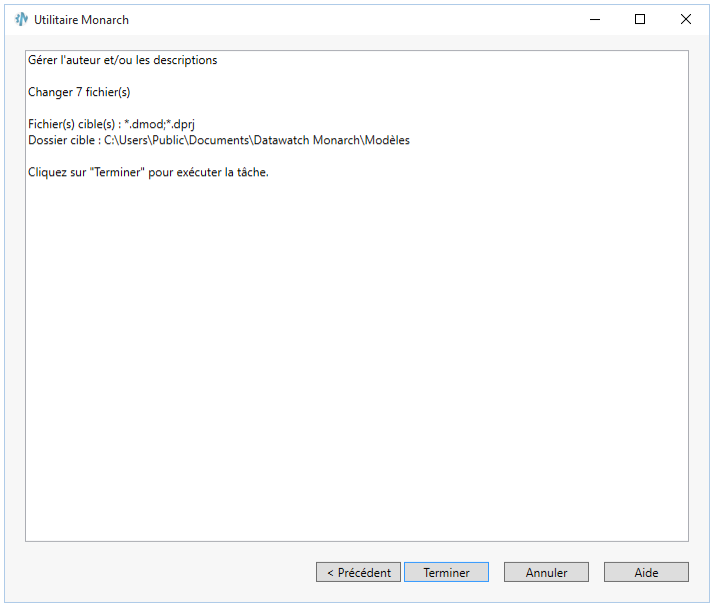


Figure 24-17. Récapitulatif des instructions de gestion des auteurs et descriptions de modèle/projet.

Vous pouvez aussi sélectionner le nom d'auteur à remplacer en le sélectionnant dans la colonne Auteur de la liste de modèles/projets et en y tapant directement le nom de remplacement. L'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

8. Cliquez sur **Terminer** pour exécuter l'opération de remplacement général.

   Pour remplacer une description de modèle/projet, sélectionnez-la dans la liste de modèles/projets, tapez la nouvelle description voulue et cliquez sur **Suivant**. Cliquez sur Terminer sur l'écran qui s'affiche ensuite pour exécuter le remplacement.

PURGER LES PISTES D'AUDIT DES MODELES OU PROJETS BINAIRES

Monarch conserve une piste d'audit des événements relatifs aux fichiers de modèle et projet.

La piste d'audit enregistre l'auteur et le moment, ainsi que les changements apportés à tout objet de modèle/projet : masques, champs, filtres, tris, récapitulatifs, etc. Elle suit également les changements apportés durant la session Monarch en cours et les enregistre au moment de l'enregistrement du modèle ou projet.

Sans l'Utilitaire Monarch, cette piste d'audit ne peut être ni désactivée, ni modifiée.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Purger les pistes d'audit des modèles ou projets binaires**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

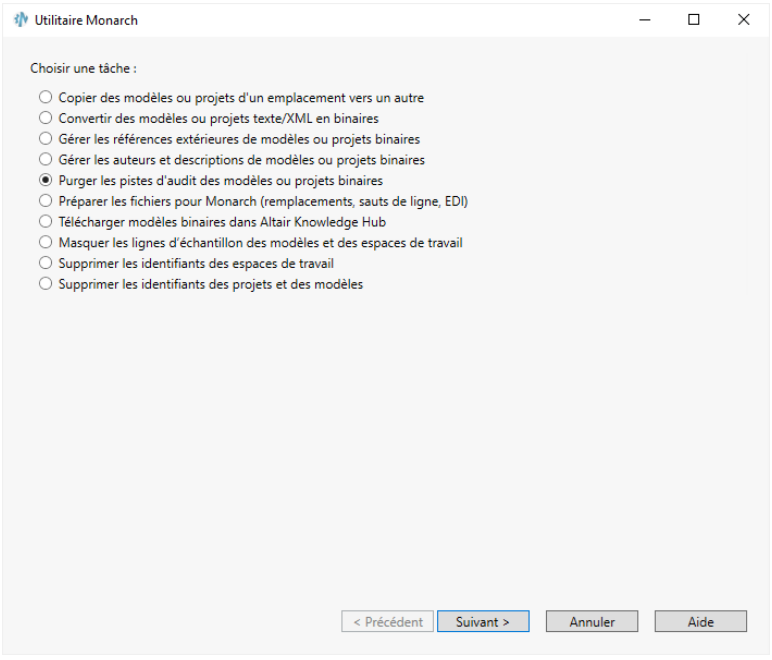


Figure 24-18. Purge des pistes d'audit de modèles ou projets binaires avec l'Utilitaire Monarch.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les fichiers de modèle et projet à modifier. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.

3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez modifier aussi les modèles et projets contenus dans tous les sous-dossiers.
4. Indiquez la date jusqu'à laquelle la piste d'audit doit être purgée dans le champ *Purger toutes les entrées avant la date spécifiée*. IMPORTANT : La piste d'audit se purge jusqu'à la date indiquée. Aucune activité n'est purgée au-delà de cette date.
5. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

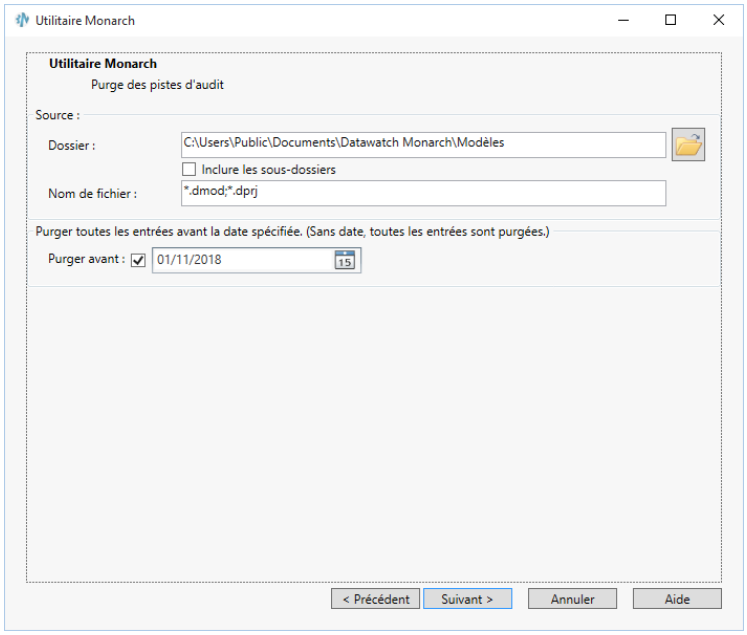


Figure 24-19. Spécification de la date avant laquelle la purge doit être effectuée.

6. L'écran suivant réitère vos instructions de purge. Si l'information est correcte, cliquez sur **Terminer** pour effectuer la purge. Pour modifier l'opération, cliquez sur **Précédent**.

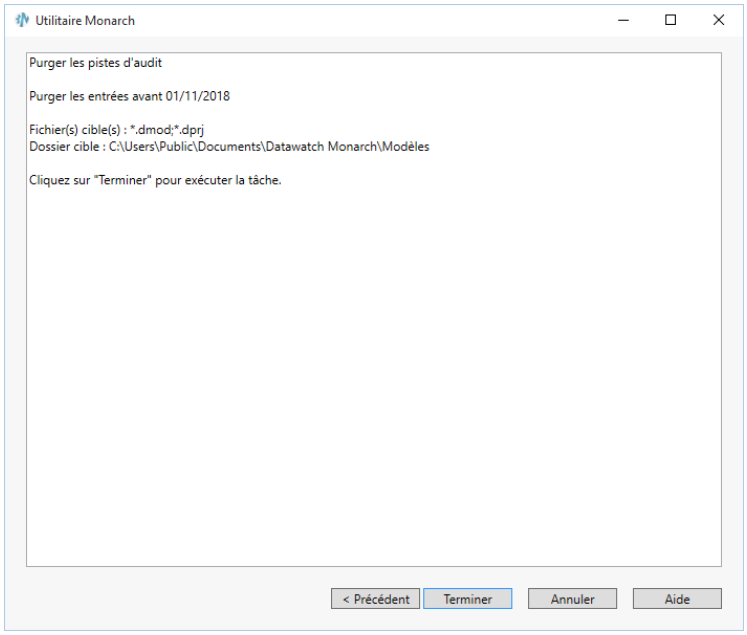


Figure 24-20. Instructions de l'opération de purge.

PREPARER LES FICHIERS POUR MONARCH

L'Utilitaire Monarch permet la préparation des fichiers à utiliser sous Monarch. Les méthodes de préparation suivantes sont proposées :

- Remplacement d'une chaîne par une autre ou par une chaîne vide
- Insertion de sauts de ligne dans les fichiers à flux continu
- Insertion de sauts de ligne dans les fichiers à lignes très longues (plus de 4 000 caractères, par exemple)
- Formatage des fichiers EDI pour en faciliter le traitement à travers Monarch

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Préparer les fichiers pour Monarch (remplacements, sauts de ligne, EDI)**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

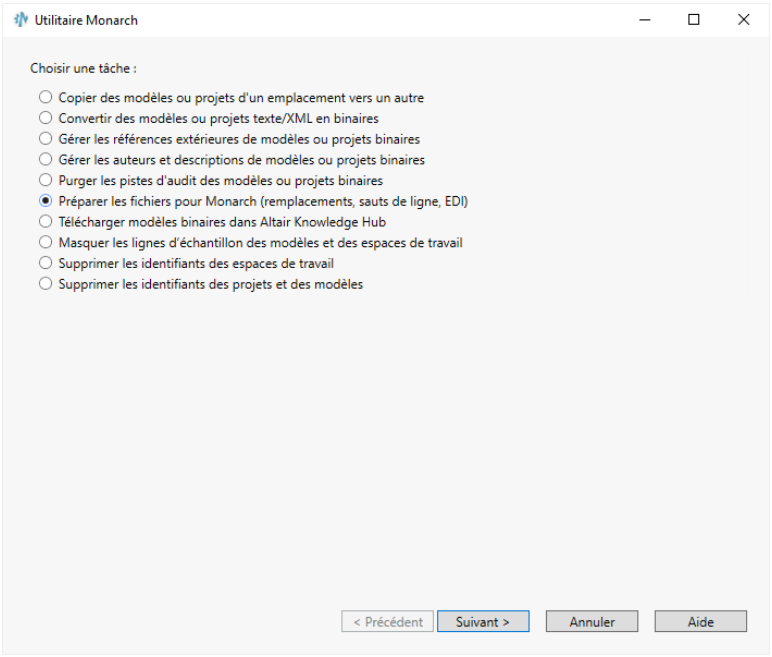


Figure 24-21. Préparation des fichiers pour Monarch à travers l'Utilitaire Monarch.

L'écran Spécifier les fichiers sources et de destination s'ouvre.

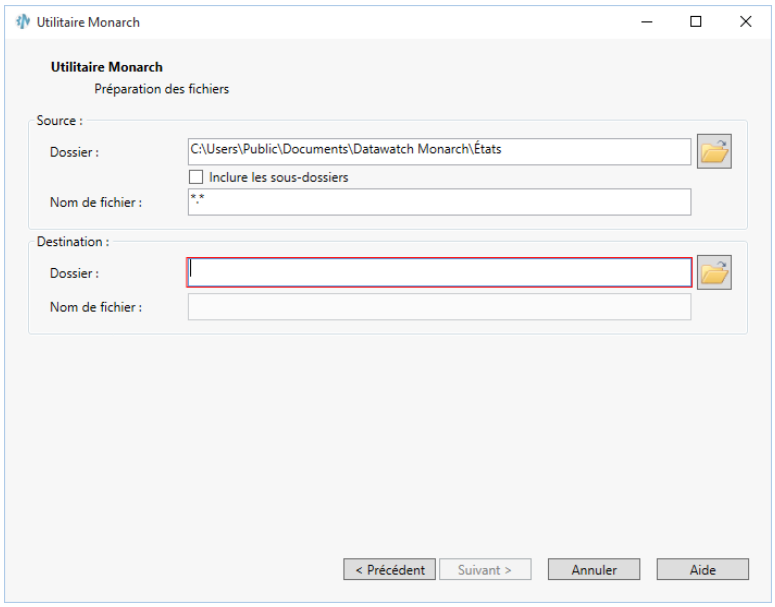


Figure 24-22. Spécification des dossiers source et de destination des fichiers préparés.

2. Dans le champ *Dossier source*, entrez le chemin du dossier contenant le ou les fichiers à préparer, ou cliquez sur l'icône **Parcourir** et sélectionnez le dossier voulu dans la boîte de dialogue **Rechercher un dossier**.
3. Pour déplacer les fichiers préparés vers un autre emplacement, entrez le chemin du dossier destinataire dans le champ *Dossier de destination* (ou cliquez sur l'icône **Parcourir** et sélectionnez celui de votre choix dans la boîte de dialogue *Rechercher un dossier*).
4. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'écran *Paramètres de préparation des fichiers*.

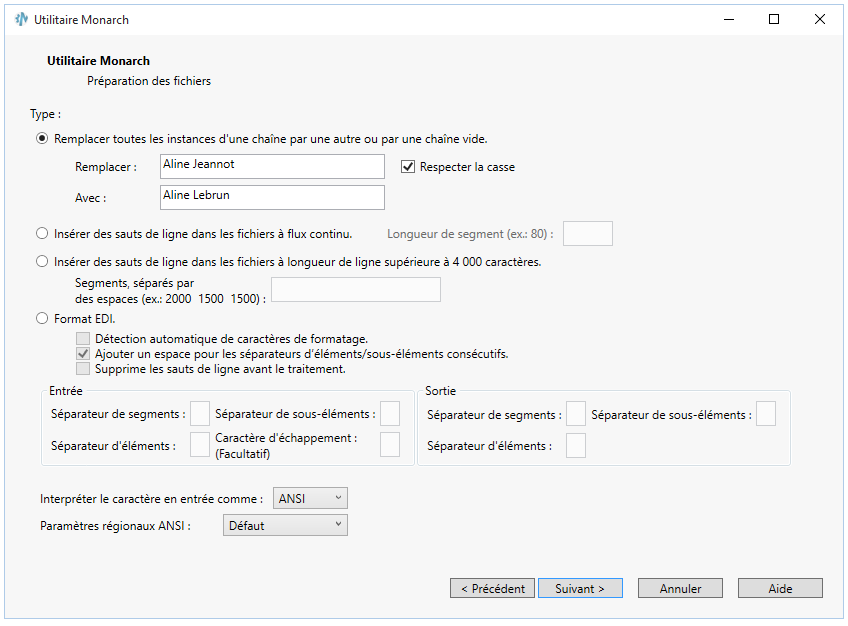


Figure 24-23. Écran Paramètres de préparation des fichiers.

5. Spécifiez les options de préparation désirées. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

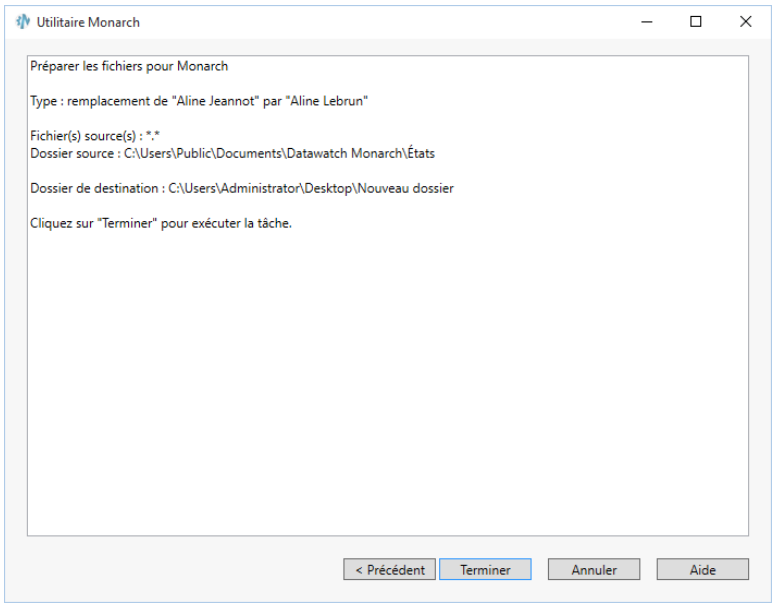


Figure 24-24. Récapitulatif de l'opération de préparation des fichiers.

6. Si le récapitulatif est correct, cliquez sur le bouton **Terminer** pour que l'Utilitaire Monarch exécute la tâche.

   La tâche accomplie, le journal de l'Utilitaire Monarch s'affiche.

   Les figures ci-dessous illustrent le remplacement de la chaîne « Aline Jeannot » par « Aline Lebrun » à l'aide de l'Utilitaire Monarch.

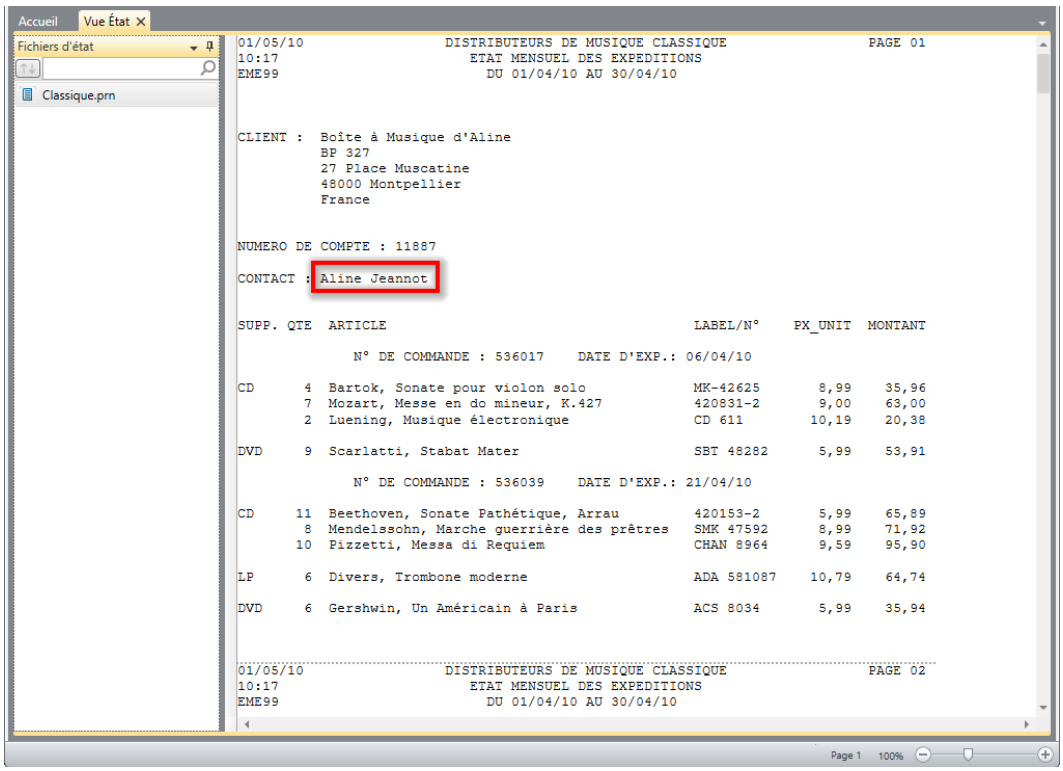


Figure 24-25. L'état avant la préparation par l'Utilitaire Monarch. Le contact est toujours « Aline Jeannot ».

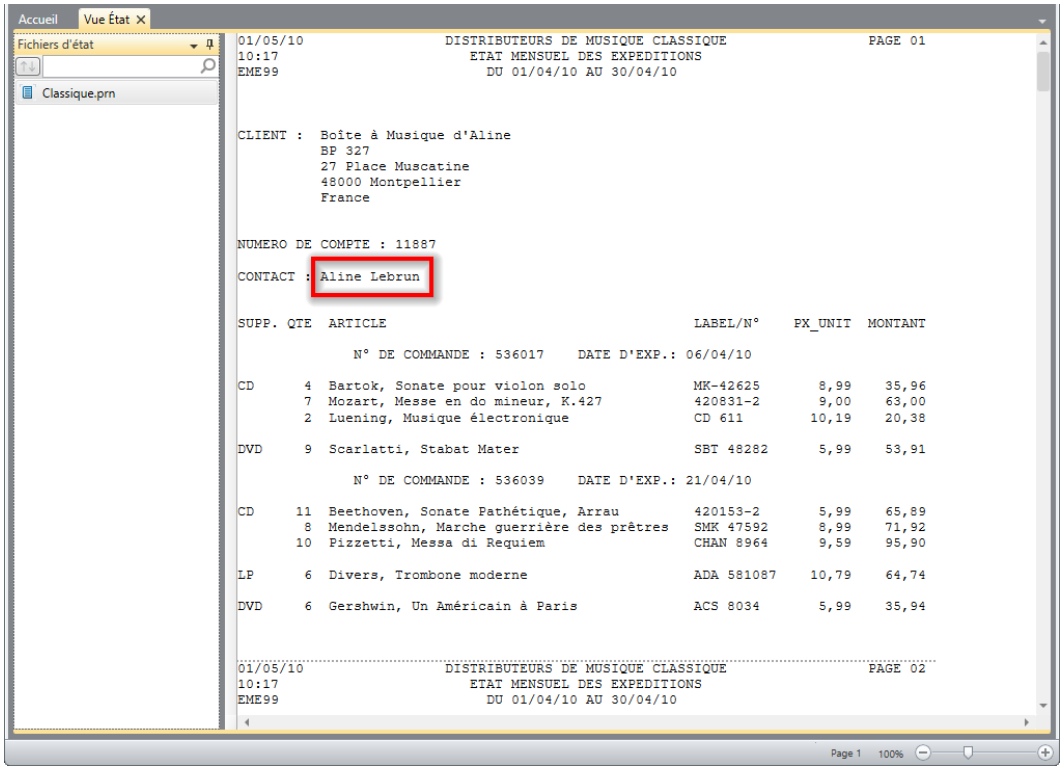


Figure 24-26. L'état après la préparation par l'Utilitaire Monarch. Le contact est maintenant « Aline Lebrun ».

TELECHARGER LES MODELES BINAIRES DANS ALTAIR KNOWLEDGE HUB

L'utilitaire Monarch permet de télécharger les modèles binaires dans Altair Knowledge Hub.

Procédure à suivre :

1. Choisissez **Démarrer** > **Tous programmes** > **Altair Monarch 2020** > **Utilitaire Monarch** pour lancer l'utilitaire et vérifiez que l'option **Télécharger modèles binaires dans Altair Knowledge Hub** est sélectionnée dans l'assistant qui s'affiche. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

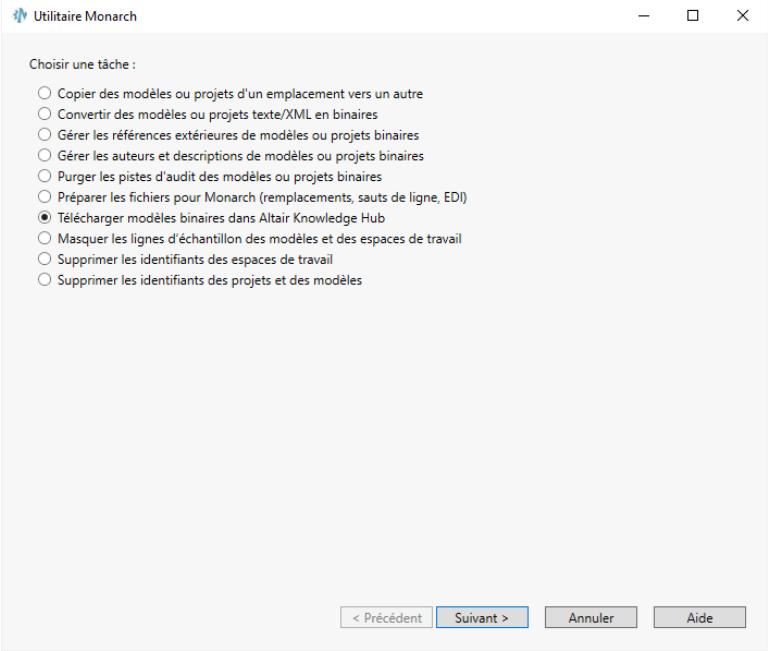


Figure 24-27. Initialisation du téléchargement de modèles binaires vers Altair Knowledge Hub à l'aide de l'utilitaire Monarch.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone Dossier source le chemin du dossier source où se trouvent les fichiers de modèle et projet à télécharger. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**, en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.
3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez télécharger aussi le contenu de tous les sous-dossiers.
4. Saisissez vos identifiants Altair Knowledge Hub, notamment l'URL du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs prévus. Vous pouvez tester la connexion en cliquant sur le bouton de **test**.

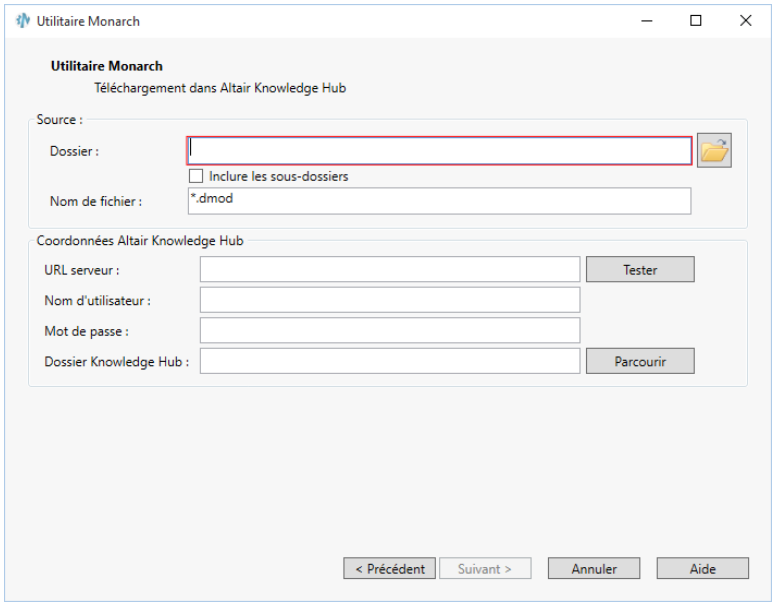


Figure 24-28. Saisie des identifiants Altair Knowledge Hub.

5. Si vous voulez spécifier un dossier Altair Knowledge Hub dans lequel télécharger les modèles, saisissez le nom de ce dossier dans le champ fourni à cet effet. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Parcourir** pour rechercher ce dossier sur le serveur Altair Knowledge Hub.
6. L'écran suivant réitère vos instructions de conversion. Si l'information est correcte, cliquez sur **Terminer** pour effectuer le téléchargement. Pour modifier l'opération, cliquez sur **Précédent**.

   Un journal de progression affiche l'état de l'opération de conversion.

MASQUAGE DES LIGNES D'ECHANTILLON DES MODELES ET DES ESPACES DE TRAVAIL

Dans certains cas, il est possible que vous ne vouliez pas que les utilisateurs voient le contenu des lignes d'échantillon, surtout si elles contiennent des informations sensibles comme des adresses, des numéros de sécurité sociale ou des numéros de carte bancaire. L'Utilitaire Monarch fournit un moyen facile de masquer les lignes d'échantillon utilisées pour créer les masques pour les modèles et les espaces de travail.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Masquer les lignes d'échantillon des modèles et des espaces de travail**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

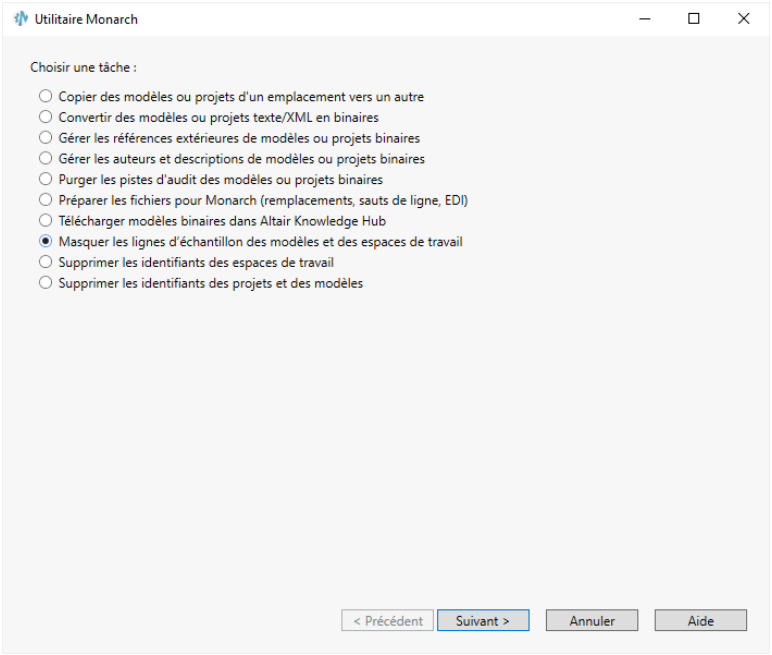


Figure 24-29. Masquage des lignes d'échantillon des modèles et des espaces de travail.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les modèles et les espaces de travail utilisant les masques contenant les lignes d'échantillon que vous voulez masquer. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.
3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez copier tous les sous-dossiers aussi.
4. Dans la section Paramètres d'omission des modèles de l'assistant, cochez les cases correspondantes si vous souhaitez :

- Ignorer les fichiers de modèle qui contiennent des masques en mode flottant ou expression régulière
- Ignorer les fichiers d'espace de travail enregistrés par une version de Data Prep Studio antérieure à 2020.1.

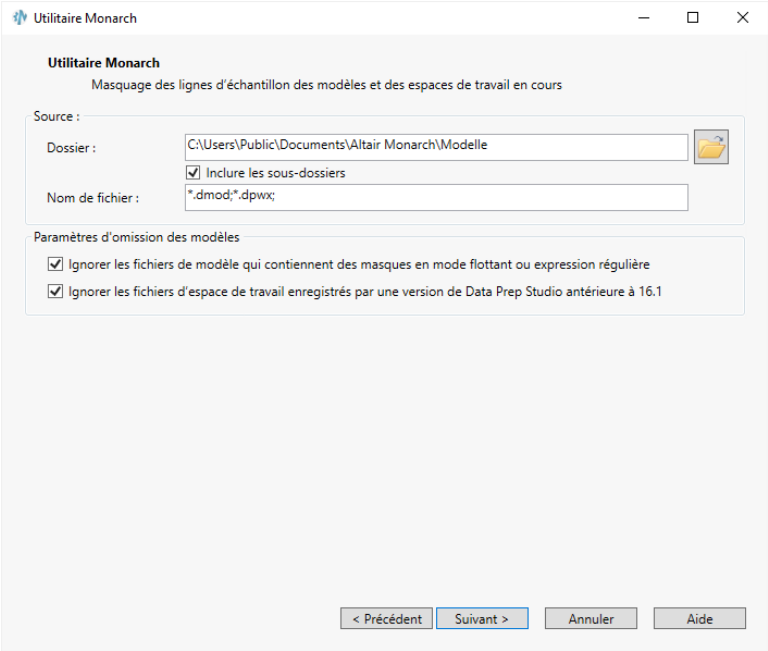


Figure 24-30. Spécification des paramètres d'omission des modèles.

5. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

   L'écran suivant réitère vos instructions pour l'opération de masquage.

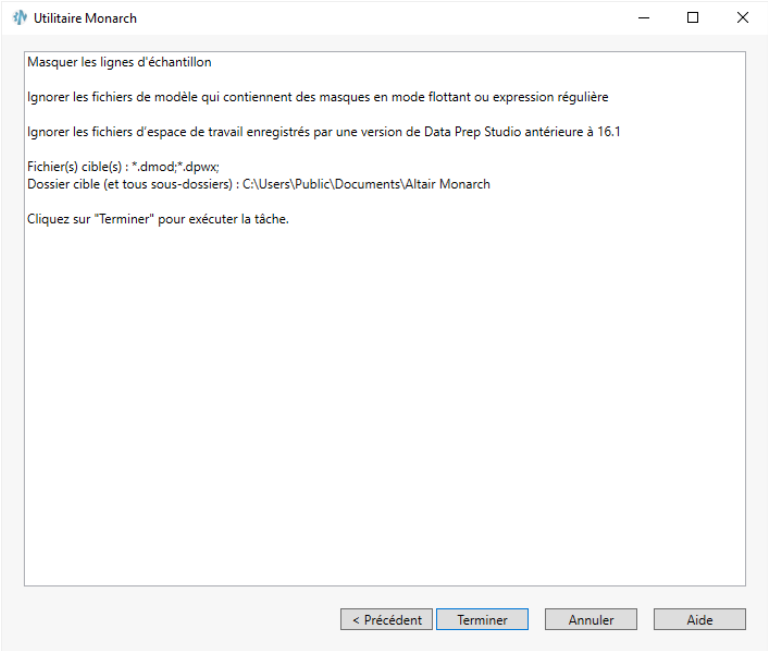


Figure 24-31. Récapitulatif de l'opération de masquage.

6. Sélectionnez **Terminer** pour masquer les lignes d'échantillon dans les modèles et espaces de travail spécifiés si l'opération indiquée est correcte. Pour modifier l'opération de masquage, cliquez sur **Précédent**.

SUPPRESSION DES IDENTIFIANTS DES ESPACES DE TRAVAIL

Dans Data Prep Studio, les espaces de travail peuvent inclure des sources de données nécessitant que vous saisissiez des identifiants comme des noms de connexion, des mots de passe et des jetons. Ces informations peuvent présenter un risque de sécurité, surtout si des utilisateurs non autorisés parviennent à accéder aux espaces de travail. L'Utilitaire Monarch peut supprimer tous ou certains identifiants sélectionnés des espaces de travail pour éviter toute fuite de données potentielle.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l'assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l'option **Supprimer les identifiants des espaces de travail**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

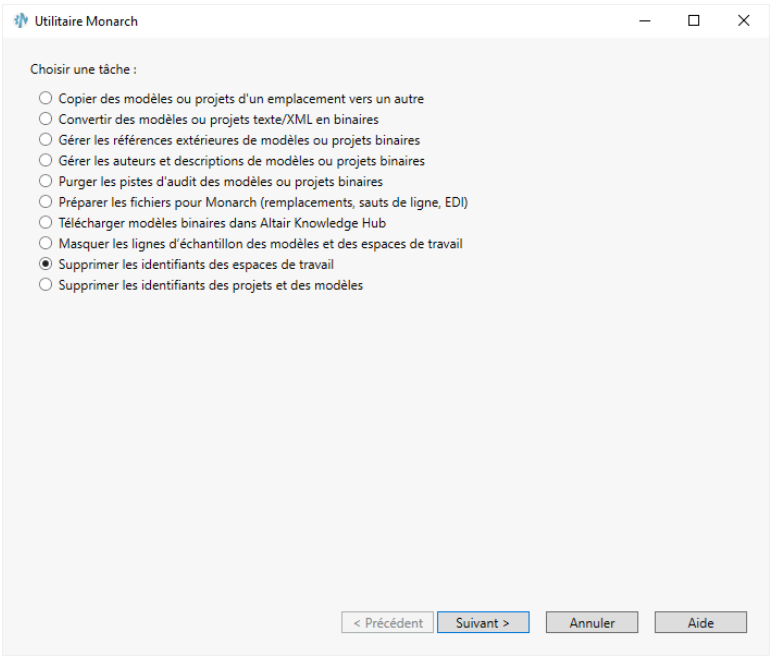


Figure 24-32. Suppression des identifiants des espaces de travail.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les espaces de travail utilisant des identifiants que vous souhaitez supprimer. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.
3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez effectuer la recherche d'espaces de travail dans tous les sous-dossiers.

4. Dans la section Paramètres de suppression des identifiants de l'assistant, spécifiez :
   - Si vous voulez omettre les fichiers d'espace de travail enregistrés par une version de Data Prep Studio antérieure à la version 2020.1.
   - Les types d'identifiants à supprimer
     - Mot de passe
     - Nom d'utilisateur
     - Jeton d'accès
     - Clé secrète
     - ID du compte
     - Adresse électronique du compte de service
     - Jeton d'actualisation

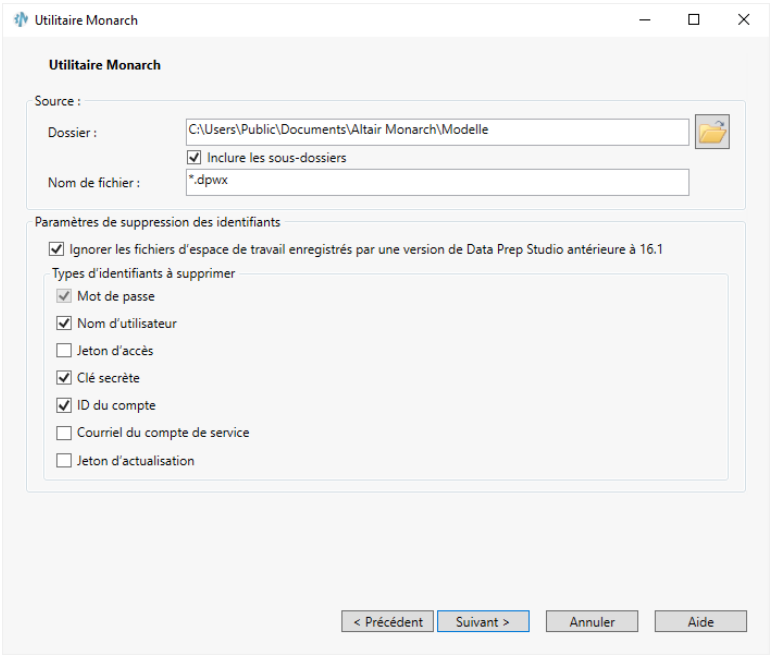


Figure 24-33. Spécification des identifiants à supprimer des espaces de travail.

5. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

L’écran suivant réitère vos instructions pour l’opération de suppression.

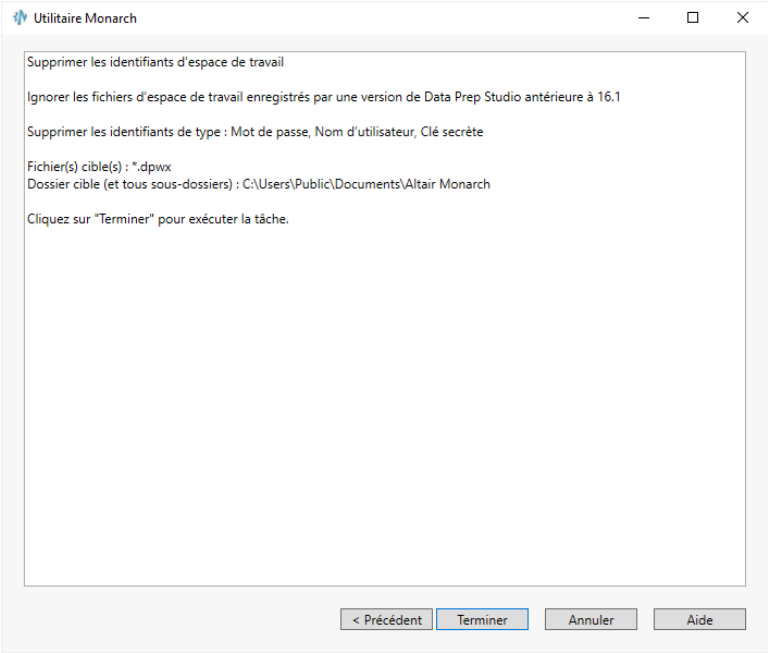


Figure 24-34. Récapitulatif de l’opération de suppression pour les espaces de travail.

6. Sélectionnez **Terminer** pour supprimer les identifiants dans les espaces de travail sélectionnés si l’opération indiquée est correcte. Pour modifier l’opération de suppression, cliquez sur **Précédent**.

SUPPRESSION DES IDENTIFIANTS DES PROJETS ET DES MODELES

Comme les espaces de travail dans Data Prep Studio, les projets et les modèles utilisés dans Monarch Classic peuvent contenir des identifiants autorisant l'accès à diverses sources de données. L’Utilitaire Monarch peut également supprimer ces identifiants.

Procédure à suivre :

1. Démarrez l’assistant Utilitaire Monarch et sélectionnez l’option **Supprimer les identifiants des projets et des modèles**. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

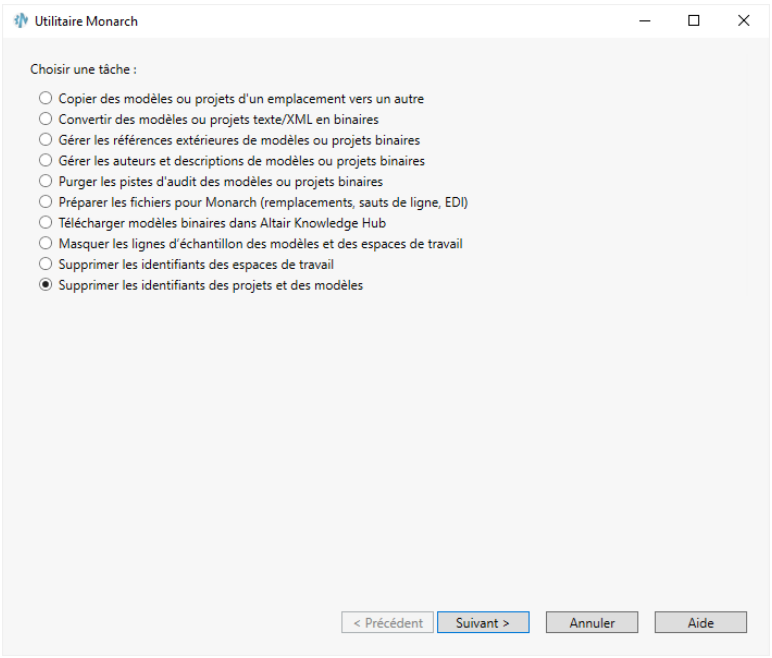


Figure 24-35. Suppression des identifiants des projets et des modèles.

2. Sur l'écran suivant, entrez dans la zone **Dossier source** le chemin du dossier source où se trouvent les projets et les modèles utilisant des identifiants que vous souhaitez supprimer. Au besoin, cliquez sur le bouton **Parcourir**  , en regard de ce champ, pour rechercher le dossier voulu.
3. Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous désirez effectuer la recherche de projets et de modèles dans tous les sous-dossiers.
4. Dans la section Paramètres de suppression des identifiants de l'assistant, spécifiez les types d'identifiants à supprimer :
   - Modèle – mots de passe de recherche externe
   - Projet – mot de passe de base de données
   - Projet – mots de passe des états
   - Projet – nom d'utilisateur et mot de passe HTTP
   - Projet – nom d'utilisateur et mot de passe FTP
   - Projet – infos de connexion Amazon S3
   - Projet/Modèle – mots de passe des archives ZIP

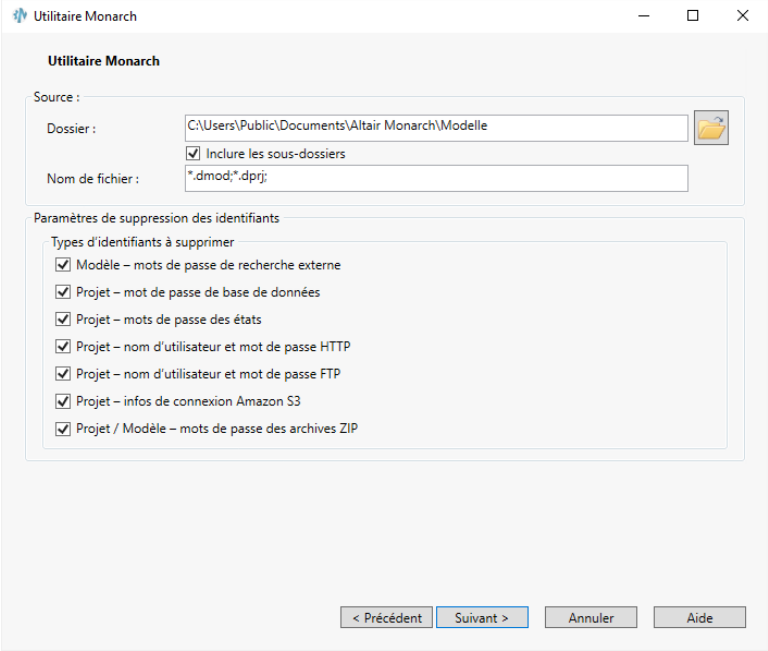


Figure 24-36. Spécification des identifiants à supprimer des projets et des modèles.

5. Cela fait, cliquez sur **Suivant**.

   L'écran suivant réitère vos instructions pour l'opération de suppression.

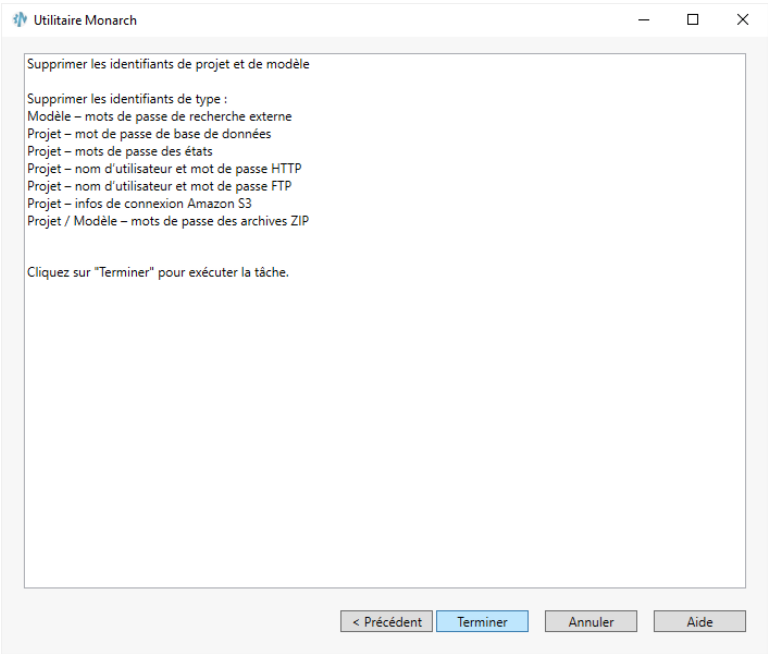


Figure 24-37. Récapitulatif de l'opération de suppression pour les projets et les modèles.

6. Sélectionnez **Terminer** pour supprimer les identifiants dans les projets et modèles sélectionnés si l'opération indiquée est correcte. Pour modifier l'opération de suppression, cliquez sur **Précédent**.

CONCLUSION

Félicitations ! Ainsi s'achève notre *Guide de formation Monarch*. Nous espérons que vous y avez trouvé une introduction utile aux capacités de Monarch.

Pour tous renseignements non fournis dans ce guide, nous vous conseillons d'explorer le système d'aide de Monarch. Pour y accéder, choisissez **Fichier**, cliquez sur la flèche du menu **Aide** ? et sélectionnez **Rubriques d'aide** dans le menu principal. Une aide contextuelle est également accessible en cliquant sur le bouton d'**aide** ? d'une boîte de dialogue Monarch.

La documentation mise à jour est publiée sur http://docs.datawatch.com.

Une assistance technique est également proposée aux titulaires enregistrés de Monarch. Consultez la rubrique *Annexe C – Support technique* du fichier d'**aide de Monarch** pour plus de détails.

NOUS CONTACTER

CONTACTEZ-NOUS

Nous serions ravis d'échanger avec vous. Voici comment vous pouvez nous contacter.

COORDONNÉES DU SERVICE COMMERCIAL

ÉTATS-UNIS : + 1.800.445.3311
International : + 1.978.441.2200

E-mail

États-Unis : sales@datawatch.com
Europe : sales_euro@datawatch.com
Asie Pacifique : sales_apac@datawatch.com

COORDONNÉES DU SERVICE SUPPORT

Portail client : https://support.datawatch.com
E-mail : support@datawatch.com
ÉTATS-UNIS : +1 800 988 4739
Canada : +1 978 275 8350
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 808 189 2481

© 2021 Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved. / Nasdaq:ALTR / altair.com