Concevoir un tableau de bord réutilisable

JVK Formation · N7-04 · 12 novembre 2026 · Support apprenant

Objectif

Séparer saisie, calcul et restitution, puis vérifier une nouvelle période de données.

Prérequis et environnement

N7-01 à N7-03.

Cible : applications de bureau Microsoft 365 ou Office 2024 sous Windows pour les manipulations avancées. Relever la version utilisée. Les variantes web peuvent différer. Aucun script, macro, API ou échange automatique entre applications n’est demandé.

Cas à réaliser

Suivi mensuel fictif déjà regroupé dans un même classeur. Tableau de bord, dictionnaire et protocole de contrôle.

Préparer le travail

Données et situations fictives. Conserver les sources et travailler sur une copie. Les éventuels essais de partage sont simulés : aucun compte, contact ou permission réelle ne doit être modifié. Les durées et observations humaines restent à relever en situation.

Séparer les entrées et la restitution

Le tableau de bord sert à répondre à une question stable sur une période choisie. Source contient une ligne par activité et par mois ; Tableau_de_bord présente les agrégats. Le dictionnaire explique que les participations ne sont pas des personnes uniques. La période se saisit dans un emplacement identifié et les résultats s’y rattachent. Une vue de synthèse ne doit pas dépendre d’un tableau de contrôle terminal pour calculer son activité.

Définir une règle d’extension

Une solution réutilisable précise où ajouter les nouvelles lignes et jusqu’où les formules les prennent en compte. Le classeur réserve une plage bornée suffisante pour l’exercice et un second jeu est fourni séparément. Les colonnes et les types restent identiques. Une formule limitée aux six lignes initiales peut afficher un total plausible tout en ignorant avril. L’extension doit donc faire partie de la recette, et pas rester une promesse de maintenance.

Contrôler les périodes et les filtres

Pour janvier, le total vaut vingt participations et deux cents euros ; février donne vingt-cinq et deux cent cinquante ; mars trente et trois cents. Les agrégats doivent porter sur la période sélectionnée. Une absence de ligne n’est pas une preuve d’activité nulle : le tableau affiche aussi le nombre de lignes trouvées et une réserve lorsque la période est absente. Gardez la provenance des données près des entrées, sans multiplier les résumés identiques.

Éprouver avec le second jeu

Ajoutez les trois lignes d’avril et de mai dans la zone prévue sans réécrire les règles. Sélectionnez avril : le résultat doit devenir trente-quatre participations et trois cent quarante euros, avec deux lignes. Sélectionnez mai : vingt et une participations, deux cent dix euros, une ligne. Le journal précise le test réalisé et la couverture disponible ; il ne présente pas mai comme un mois complet si le jeu n’atteste qu’une activité.

Exemple distinct

Un tableau peut afficher zéro en juin parce qu’aucune ligne n’a encore été saisie. Une personne qui lirait ce zéro comme « aucune activité réalisée » prendrait une conclusion que le fichier ne démontre pas.

Concevoir

Identifier Source, période choisie, calculs et restitution. Compléter le dictionnaire de granularité, unités et couverture.

Vérifier la base

Sélectionner janvier, février et mars. Recalculer les trois totaux et vérifier le nombre de lignes retenues.

Étendre

Copier le second jeu dans la zone prévue, puis contrôler avril et mai sans modifier les formules.

Transmettre

Fournir classeur et notice d’extension avec la limite de plage et la conduite à tenir pour une période absente.

Pièges et reprise

Ne corrigez pas les formules pour chaque nouveau mois. Ne traitez pas un filtre d’affichage comme une définition implicite de l’indicateur. Documentez la plage prise en compte.

Critères de réussite

Entrées et résultats traçables.

Trois périodes initiales exactes.

Second jeu traité sans changer les règles.

Couverture visible.

Réussir un second jeu de données inconnu sans modifier les règles de calcul ; aucun import connecté.

Avant de remettre

Rouvrir les fichiers, vérifier les nombres et les destinations utiles, comparer la version modifiable et son PDF. Le journal distingue résultat attendu, observation réellement faite et point non testé. Un fichier ou une archive présent ne prouve pas à lui seul que l’exercice ou la transmission a réussi.

Sources et portée

Microsoft Support — SOMME.SI.ENS : https://support.microsoft.com/fr-fr/excel/functions/sumifs-function — consultation du 12 novembre 2026.

Microsoft Support — Fonctions Excel : https://support.microsoft.com/fr-fr/excel/excel-functions-by-category — consultation du 12 novembre 2026.