

Exploiter les données de votre portefeuille grâce au module Sélections et Rapports

Grâce au module sélections et rapports vous pouvez vous-même composer de manière illimitée des sélections selon vos propres critères. Toutes les données de votre base de données peuvent être utilisées.

Dès que votre sélection est effectuée, vous pouvez l'exporter en quelques clics en Excel, PDF ou XML ! Vos sélections sont sauvegardées de manière à ce que vous puissiez les ré-exécuter par la suite. Il existe même la possibilité de planifier les sélections : dans ce cas, elles s'exécutent automatiquement et le résultat est envoyé aux destinataires de votre choix.

Une bibliothèque de sélections préétablies est également à votre disposition.

En plus du module « Sélections et rapports », le module « Sélections » vous permet de créer très simplement des listes préprogrammées à partir de vos données en portefeuille.

Sommaire

- Différence entre “Sélections” et “Sélections et Rapports”
- Réaliser une sélection élémentaire à partir du module “Sélections”
- La constitution de l'écran du module
 - Zone 1: Contexte
 - Zone 2: Structure
 - Zone 3: Table
 - Zone 4: Filtre / Champ / Rapport
 - Zone 5: Description
- Réaliser une sélection élémentaire – 4 étapes
 - La question
 - Opérer des sélections
- Dans quel contexte?
- Dans quelle structure choisir ma table?
- Dans quelle table se trouve répertorié mon critère ?
- Filtre – quelles sont mes limites?
- Champs – quels sont les éléments que je veux voir?
- Rapport – comment doit se présenter le résultat?
- Quelle description donner à ma sélection?
 - Afficher le résultat
 - Afficher le rapport
 - Enregistrer la sélection
 - Réaliser une sélection complexe

Infos pratiques

Maîtriser les fonctionnalités de base est un prérequis