

Rapports



	page
Affichage des rapports et accès aux données	2
Information sur rapport présenté	3
Personnalisation d'un rapport.....	5
Ajout d'un champ (colonne).....	6
Changer le nom, la description et le dossier d'un rapport.....	7
Ajouter un filtre à votre rapport (pour spécifier les données à afficher)	9
Afficher votre rapport en version imprimable (fichier Excel)	14

Affichage des rapports et accès

The screenshot shows the Salesforce AECOM interface. At the top, the 'Rapports' tab is highlighted in the navigation bar (callout 1). Below the navigation bar, the 'Rapports et tableaux de bord' section is visible. On the left, a sidebar shows a list of folders, with 'Canada East Region' selected (callout 3). In the main content area, a table lists various reports. The first report, 'Canada East - Active Opportunities', is highlighted (callout 4). A dropdown menu is open next to the 'Nom' column header, showing options: 'Tous les éléments', 'Tous les éléments', 'Récemment visualisés', 'Éléments que je suis', and 'Éléments que j'ai créés' (callout 2). The table lists reports such as 'Canada East - All opportunities', 'Canada East - All users', 'Canada East - Central Africa Opps', 'Canada East - Eastern Africa Opps', 'Canada East - Latin America Opps', 'Canada East - Northern Africa Opps', 'Canada East - Outaouais FY 12', and 'Canada East - Southern Africa Opps'. The footer of the page includes copyright information and links to privacy and security policies.

- ① Cliquez sur **Rapports**
- ② Choisissez **Tous les éléments** pour obtenir la liste complète des rapports accessibles par ordre alphabétique; **Récemment visualisés** pour obtenir la liste des derniers rapports auxquels vous avez accédés; **Éléments que j'ai créés** pour obtenir la liste de vos rapports personnels.
- ③ Choisissez **Canada East Region** pour limiter la liste des rapports selon la région.
- ④ Sélectionnez le rapport voulu

Information sur rapport présenté

The screenshot shows the Salesforce interface for the 'Canada East - All opportunities' report. The page is titled 'Canada East - All opportunities' (1). Below the title, there are filters for 'Statut de génération du rapport' (Terminé) and 'Worldwide > North America'. The 'Options de rapport' section includes a 'Récapituler les informations par' dropdown (2) set to 'Secteur d'affaires principal', a 'Plage horaire' section with 'Champ de date' and 'Date de clôture' dropdowns (3), and a 'Plage' section with 'Personnalisé' and 'De' to 'À' input fields (4). The 'Afficher' section has three dropdowns: 'Statut d'opportunité' (5) set to 'N'importe', 'Probabilité' (6) set to 'Tout', and 'Afficher' (7) set to 'Toutes les occasions'. Below these are buttons: 'Exécuter le rapport' (8), 'Masquer les détails', 'Personnalisation', 'Enregistrer', 'Enregistrer sous', 'Supprimer', 'Vue imprimable', and 'Exporter les détails'. A 'Filtré par' section shows 'Région principale égal à CAN - Canada East Effacer'. The main table lists opportunities with columns: 'Nom du compte', 'Nom d'opportunité', 'Type d'enregistrement de l'opportunité', 'Montant', 'Probabilité', 'Date de clôture', 'Étape', 'Rôle AECOM', 'Département AECOM', and 'Ni'. The first row shows 'SNC-Lavalin O&M' with a 'Canalisation incendie mettre norme CNPI-NFPA 14' project, valued at CAD 9 156, with a 100% probability and a date of 2011-11-02.

- 1 Le titre du rapport est affiché.
- 2 Vous pouvez utiliser une option de tri
- 3 Vous pouvez sélectionner **Toutes les occasions**, **Les occasions de mon équipe** ou **Mes occasions**
- 4 Vous pouvez sélectionner le statut des occasions à afficher (**N'importe**, **En cours**, **Fermée**, **Fermée gagnée**)
- 5 Vous pouvez obtenir une liste d'occasions selon un pourcentage de probabilité d'obtention
- 6 Assurez-vous d'**exécuter le rapport** après avoir sélectionné vos options d'affichage

- 7 Une fois votre rapport exécuté, vous pouvez visualiser la version imprimable (cette version exporte les données dans un fichier HTML qui ressemble à Excel. Vous pourrez ensuite sauvegarder ce fichier en version Excel en choisissant **Enregistrer sous**, puis en sélectionnant le format .xls)
- 8 Vous pouvez **personnaliser** le rapport affiché.

Personnalisation d'un rapport

The screenshot shows the Salesforce report builder interface for 'Canada East - All opportunities'. The interface includes a search bar at the top, a list of fields on the left, and a report area on the right. A yellow circle with the number '1' points to the search bar where 'occasion' is entered. Another yellow circle with the number '2' points to the 'ID occasion' field being dragged into the report area. The report area shows a table of opportunities with columns for 'Nom du compte', 'Nom d'opportunité', and 'Type d'entité'. The table is filtered by 'Région principale égal à CAN - Canada East'.

Nom du compte	Nom d'opportunité	Type d'entité
Secteur d'affaires principal: Energy (10 Enregistrements)		
Déposer un champ ici pour créer un regroupement. Masquer		
Inter-American Development Bank	Reventazon HPP-305.5 MW - Phase 1	Projet
Instituto Nacional de Estadística	Équateur - Guayllabamba - 300 MW	Projet
Inter-American Development Bank	Amalia Falls	Projet
Ethiopian Electric Power Corporation	Grand Ethiopian Renaissance Dam Project	Projet
Nile Basin Initiative	4 Small Multipurpose Dams	Projet
Kenya Power & Lighting Co Ltd	Kenya - Distribution Master Plan	Projet
Rwanda Ministry of Agriculture and Animal Resources	Barrages Kinoni et de Mtwoga	Projet
Manitoba Hydro	Conawapa Mitigation Works	Projet
Quebec, Ville de	Saint-Pascal - Modernisation du poste de pompage des eaux usées	Projet
Hydro Quebec	Centrale Robert Bourassa - Rééquipement des 8 groupes	Projet
Secteur d'affaires principal: PDD (1 Enregistrement)		
Ontario Power Generation - Head Office	Independent Dam Safety Advisory Panel	Projet
Secteur d'affaires principal: Transportation (4 Enregistrements)		

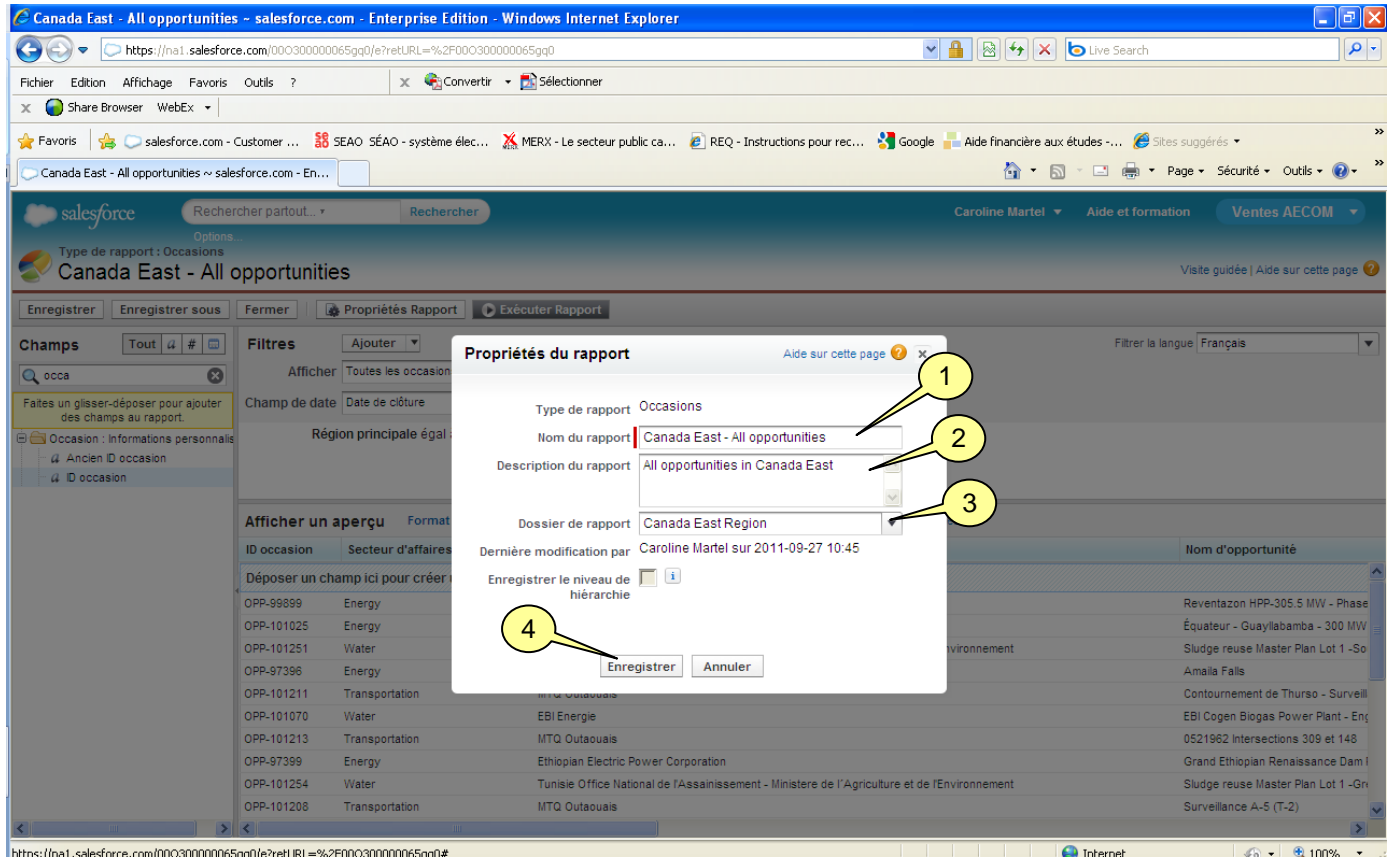
- 1 Vous pouvez ajouter un champ à votre rapport. Ici, je veux ajouter le numéro de l'occasion. J'inscris le mot « occasion » pour obtenir les choix disponibles contenant le mot **occasion**.
- 2 Sélectionnez le champ désiré puis glissez le champ à l'endroit désiré dans le rapport. Ici, en cliquant vis à vis Nom du compte, le numéro d'occasion se placera en avant.

Ajout d'un champ (colonne)

The screenshot displays the Salesforce 'Canada East - All opportunities' report. The interface includes a top navigation bar with the Salesforce logo, a search bar, and user information. Below the navigation bar, there are tabs for 'Enregistrer', 'Enregistrer sous', 'Fermer', 'Propriétés Rapport', and 'Exécuter Rapport'. The 'Propriétés Rapport' tab is selected. The main area shows a table of opportunities with columns for 'ID occasion', 'Nom du compte', and 'Nom d'opportunité'. A context menu is open over the 'ID occasion' column header, showing options like 'Sort Ascending', 'Sort Descending', 'Grouper par ce champ', 'Résumer ce champ...', and 'Supprimer la colonne'. Three numbered callouts are present: 1 points to the 'ID occasion' column header, 2 points to the context menu, and 3 points to the 'Propriétés Rapport' button in the top navigation bar.

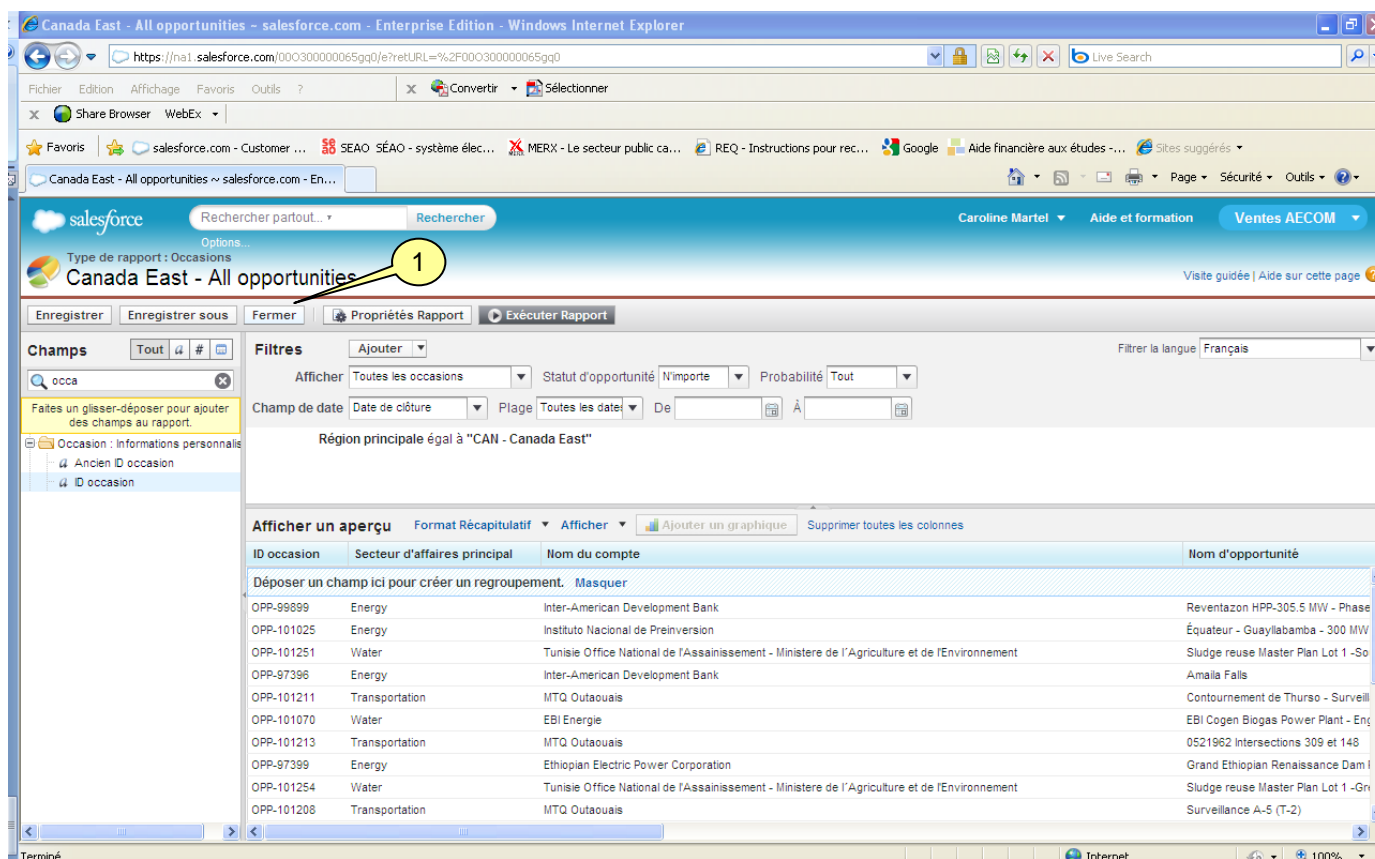
- ① La nouvelle colonne s'est ajoutée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous devez alors exécuter le rapport.
- ② Les données d'une colonne peuvent être triées en ordre croissant, décroissant; groupées par ce champ; résumées (si \$\$). La colonne peut aussi être supprimée.
- ③ Pour changer le nom, la description et le dossier du rapport, cliquez sur **Propriétés Rapport**.

Changer le nom, la description et le dossier du rapport

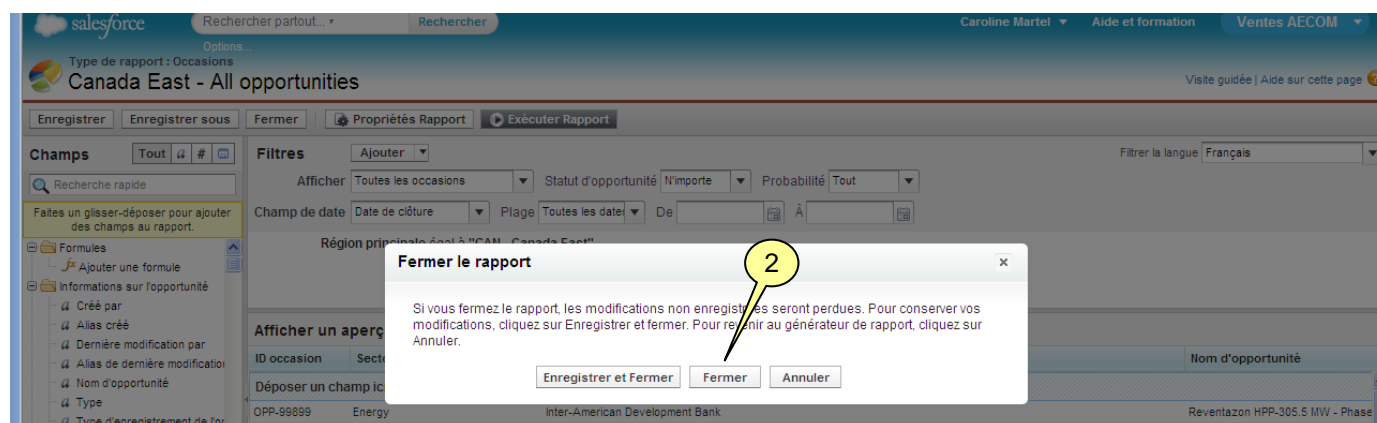


- ① Pour le nom du rapport, Commencez par la région « **Canada East - puis votre titre** ». Ce sera plus facile de faire une recherche si jamais votre rapport ne se trouve pas dans le bon dossier.
- ② Ajoutez-y une description pour bien distinguer les différents rapports existants.
- ③ Choisissez « **Canada East Region** » si vous créez un rapport pour la région Canada Est.
- ④ **Enregistrez.**

Changer le nom, la description et le dossier du rapport (suite)



- 1 2 En fermant votre rapport, vous obtiendrez cette fenêtre qui vous demande si vous voulez enregistrer les modifications. Comme vous avez déjà enregistré votre nouveau nom de rapport, les modifications aux champs du rapport ont été enregistrées à ce moment-là. Vous pouvez donc choisir **Fermer**.



Pour ajouter un filtre à votre rapport (pour spécifier les données à afficher)

Canada East - All opportunities - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/000300000065gq0/e?retURL=%2F000300000065gq0

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Share Browser WebEx

Favoris salesforce.com - Customer ... SEO - système élec... MERX - Le secteur public ca... REQ - Instructions pour rec... Google Aide financière aux études -... Sites suggérés

Canada East - All opportunities ~ salesforce.com - En...

Rechercher partout... Rechercher

Options... Type de rapport: Occasions

Canada East - All opportunities

Enregistrer Enregistrer sous Fermer Propriétés Rapport Exécuter Rapport

Champs

Tout # #

Recherche rapide

Faites un glisser-déposer pour ajouter des champs au rapport.

Formules

Ajouter une formule

Informations sur l'opportunité

Créé par

Alias créé

Dernière modification par

Alias de dernière modification

Nom d'opportunité

Type

Type d'enregistrement de l'op

Origine de la piste

Partenaire principal

Devise de l'opportunité

Montant

Montant (converti)

Fermée

Gagnée

Filtres

Ajouter

Filtre de champ
par ex. Nom de compte égal Acme Electronics

Logique de filtrage
par ex. Filtre 1 AND (Filtre 2 OR Filtre 3)

Aidez-moi à choisir...

Afficher un aperçu Format Récapitulatif Afficher Ajouter un graphique Supprimer toutes les colonnes

ID occasion	Secteur d'affaires principal	Nom du compte	Nom d'opportunité
OPP-99899	Energy	Inter-American Development Bank	Reventazon HPP-305.5 MW - Phase
OPP-101025	Energy	Instituto Nacional de Preinversion	Équateur - Guayllabamba - 300 MW
OPP-101251	Water	Tunisie Office National de l'Assainissement - Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement	Sludge reuse Master Plan Lot 1 - So
OPP-97396	Energy	Inter-American Development Bank	Amalia Falls
OPP-101211	Transportation	MTQ Outaouais	Contournement de Thurso - Surveill
OPP-101070	Water	EBI Énergie	EBI Cogen Biogas Power Plant - Eng
OPP-101213	Transportation	MTQ Outaouais	0521962 Intersections 309 et 148

Internet

démarrer

Boîte de réception - ...

Canada East - All opp...

Formation_Rapports2...

FR

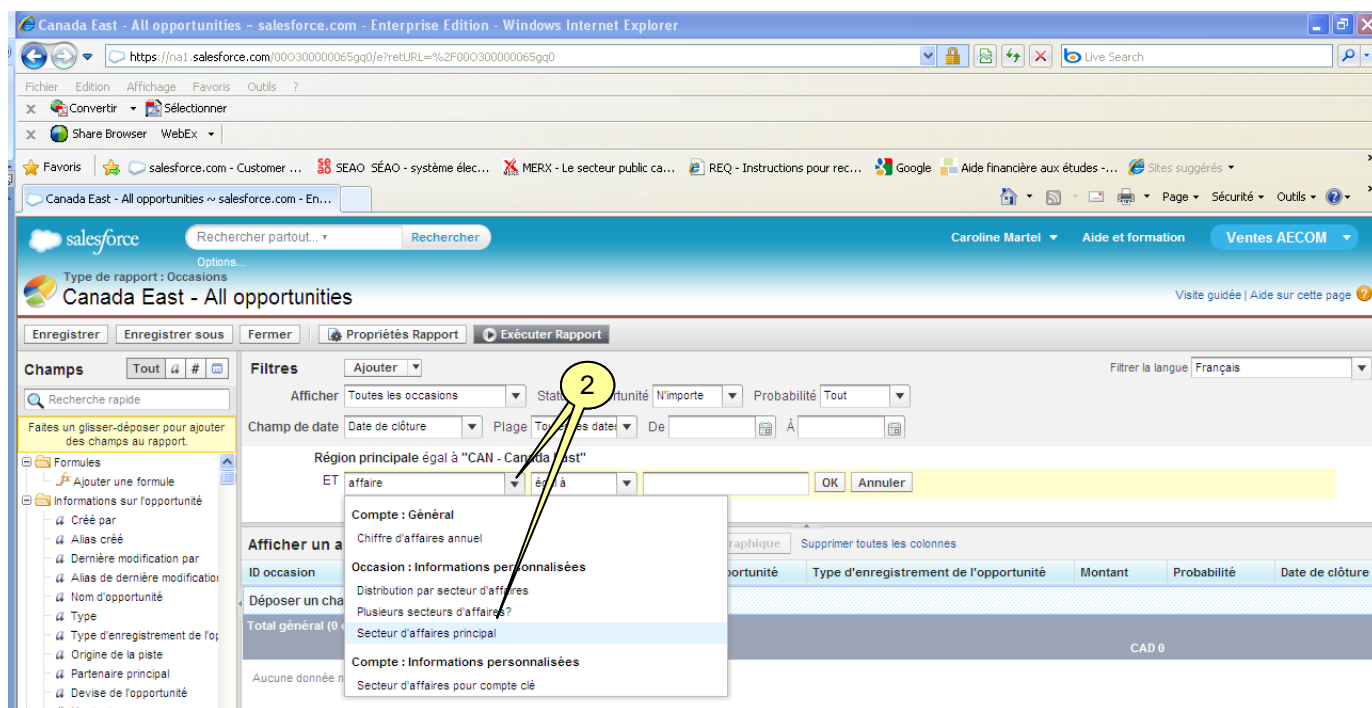
15:47

vendredi

2012-01-27

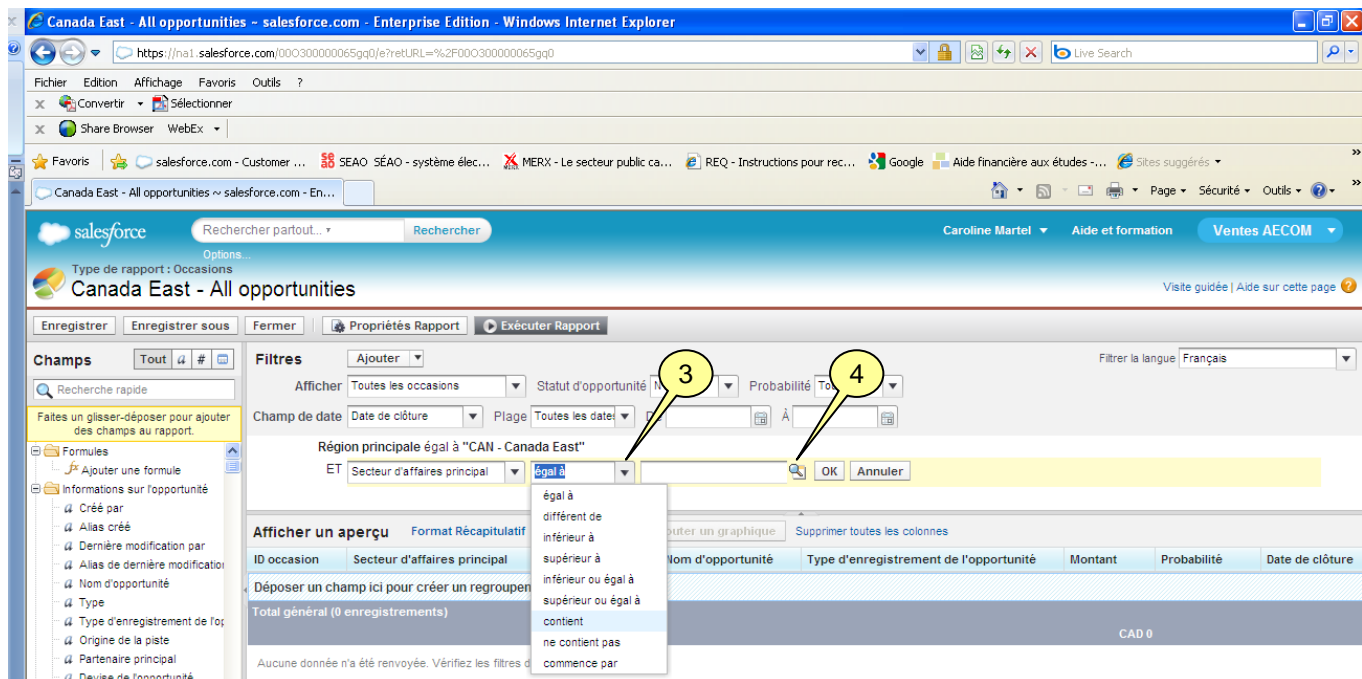
1 Cliquez **Ajouter, Filtre de champ** pour pouvoir afficher les données d'un champ spécifique.

Pour ajouter un filtre à votre rapport (pour spécifier les données à afficher) (suite)



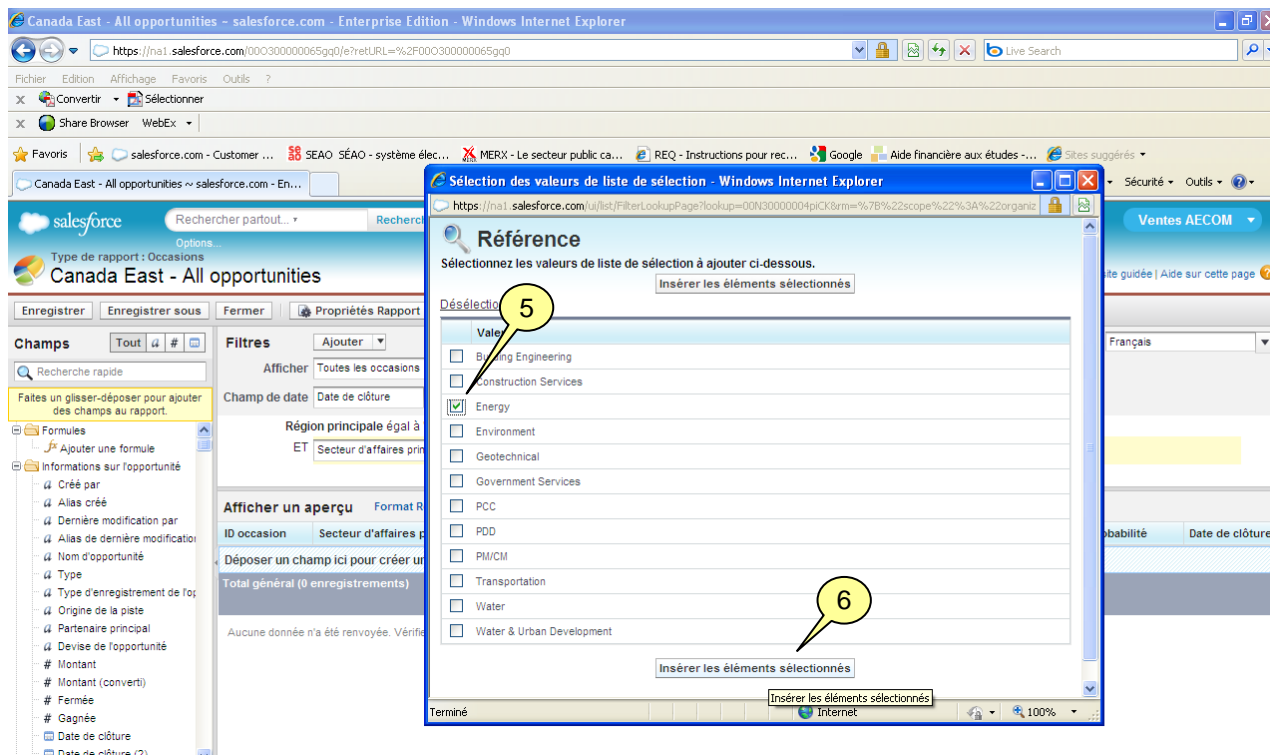
- 2 Plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez inscrire un mot clé pour afficher les choix correspondants à ce mot. Dans l'exemple montré, on veut obtenir les données pour un secteur d'affaires particulier. On inscrit « affaires », puis on choisit **Secteur d'affaires principal**.

Pour ajouter un filtre à votre rapport (pour spécifier les données à afficher) (suite)



- ③ Dans cette liste, vous pouvez choisir n'importe lequel des items selon le contexte.
- ④ Cliquez sur la loupe pour afficher les valeurs de la liste de sélection.

Pour ajouter un filtre à votre rapport (pour spécifier les données à afficher) (suite)



- 5 Faites votre choix ou plusieurs choix.
- 6 Cliquez sur **Insérer les éléments sélectionnés**.

Pour ajouter un filtre à votre rapport (pour spécifier les données à afficher) (suite)

Canada East - All opportunities - salesforce.com - Enterprise Edition - Windows Internet Explorer

https://na1.salesforce.com/000300000065gq0?e7retURL=%2F000300000065gq0

Rechercher partout... Rechercher

Caroline Martel Aide et formation Ventes AECOM

Options... Type: Occasions

Canada East - All opportunities

Enregistrer Enregistrer sous Fermer Propriétés Rapport Exécuter Rapport

Champs

Tout

Recherche rapide

Faites un glisser-déposer pour ajouter des champs au rapport.

Formules

Ajouter une formule

Informations sur l'opportunité

Créé par

Alias créé

Dernière modification par

Alias de dernière modification

Nom d'opportunité

Type

Type d'enregistrement de l'op

Origine de la piste

Partenaire principal

Devise de l'opportunité

Montant

Montant (converti)

Fermée

Gagnée

Date de clôture

Date de clôture (2)

Filtres

Ajouter

Afficher Toutes les occasions Statut d'opportunité N'importe Probabilité Tout

Champ de date Date de clôture Plage Toutes les dates De À

Région principale égal à "CAN - Canada East"

ET Secteur d'affaires principal Energy OK Annuler

Afficher un aperçu Format Récapitulatif Afficher Ajouter un graphique Supprimer toutes les colonnes

ID occasion	Secteur d'affaires principal	Nom du compte	Nom d'opportunité	Type d'enregistrement de l'opportunité	Montant	Probabilité	Date de clôture
Déposer un champ ici pour créer un regroupement. Masquer							
Total général (0 enregistrements)							
CAD 0							

Aucune donnée n'a été renvoyée. Vérifiez les filtres de rapport.

7 8 Exécuter Rapport puis Enregistrer.

Afficher Chatter Suivre

Statut de génération du rapport : Terminé

Worldwide > North America

Hierarchie :

Options de rapport :

Récapituler les informations par : - Aucun -

Plage horaire

Champ de date Date de clôture

Plage Personnalisé De À

Afficher Toutes les occasions Statut d'opportunité N'importe Probabilité Tout

Exécuter le rapport Masquer A Personnalisation Enregistrer Enregistrer sous Supprimer Vue imprimable Exporter les détails

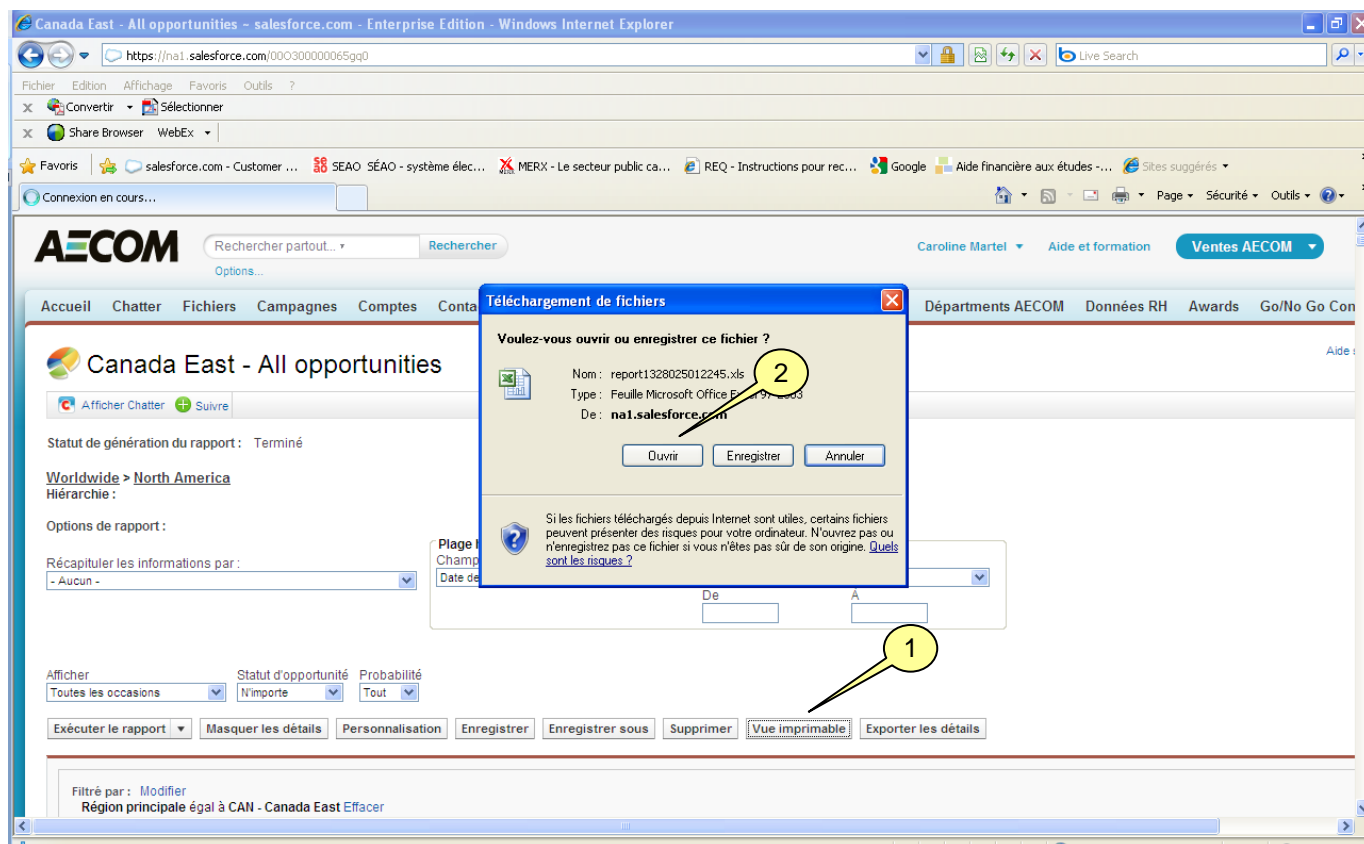
Filtré par : Modifier

Région principale égal à CAN - Canada East Effacer

ID occasion	Secteur d'affaires principal	Nom du compte	Nom d'opportunité	Type d'enregistrement de l'opportunité	Montant	Probabilité	Date de clôture	Étape	Rôle AECOM	Département AECOM	N
OPP-83120	Energy	P&G&E National Energy Group	Mokelumne pump storage	Projet	USD 1 000 000	10 %	2010-07-23	4 Project on hold	Chef de file	030 - Canada East - Energy and Dams	G
OPP-85145	Energy	Empresa Nacional de Electricidad	Cachuela Esperanza - Phase 2 - Rio Madera	Projet	CAD 80 000 000	10 %	2013-12-02	8 No-Go	Chef de file	030 - Canada East - Energy and Dams	N

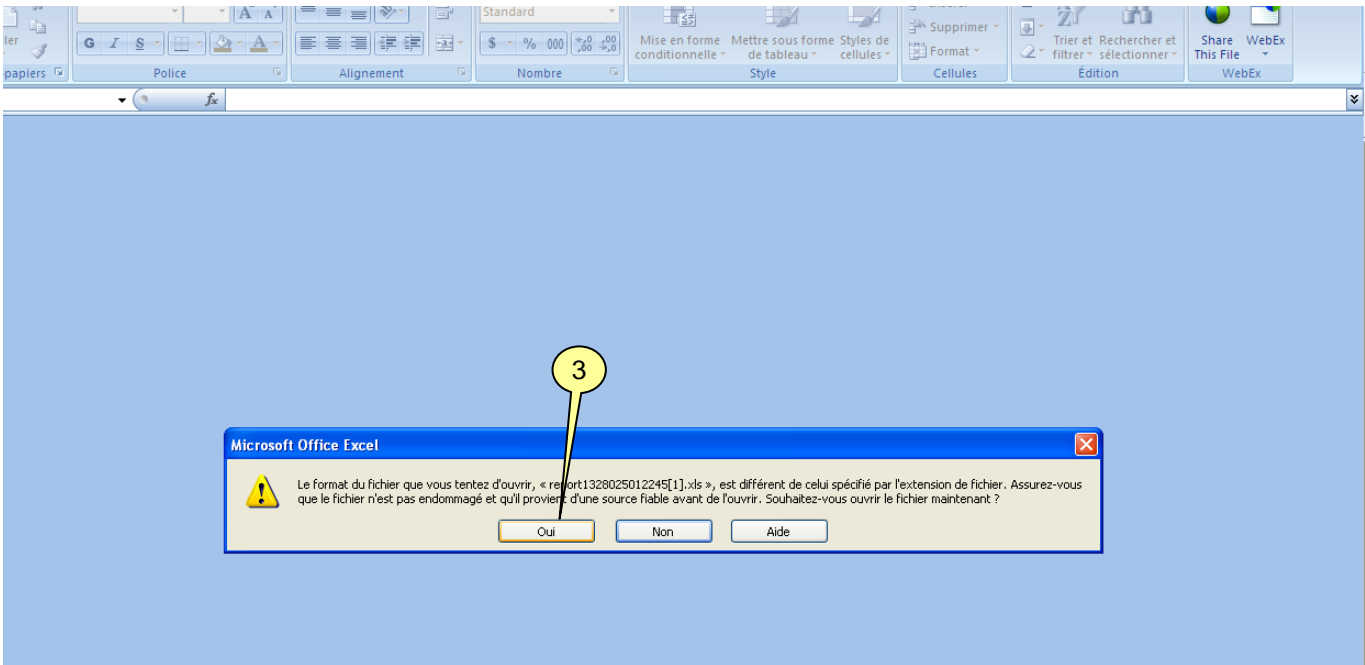
A Vous pouvez aussi **Modifier** le ou les filtres du rapport par ici.

Pour afficher votre rapport en version imprimable (fichier Excel)



- ① Cliquez ***Vue imprimable***
- ② puis ***Ouvrir***

Pour afficher votre rapport en version imprimable (fichier Excel)



- 3 Cliquez sur **Oui** si vous voyez ce message. Vous obtiendrez un fichier Excel semblable à celui ci-dessous. Il ne vous restera qu'à faire la mise en page et à l'enregistrer en version Excel dans vos dossiers.

report1328025012245[1].xls - Microsoft Excel

Canada East - All opportunities					
ID occasion	Secteur d'affaires principal	Nom du compte	Nom d'opportunité	Type d'enregistrement de l'opportunité	Montant
OPP-83120	Energy	PG&E National Energy Group	Mokelumne pump storage	Projet	USD 1 000 000
OPP-85145	Energy	Empresa Nacional de Electricidad	Cachuela Esperanza - Phase 2 - Rio Madera	Projet	CAD 80 000 000
OPP-140556	Energy	Peru Ministry of Energy and Mines	Inambari HPP 2200 MW	Projet	CAD 14 500 000
OPP-85637	Energy	Alcoa, Inc.	FEL-3 and FEL-4 - HPP 600 MW	Projet	CAD 35 000 000
OPP-85160	Energy	Energy Austral	Aysen HPP 2750 MW	Projet	CAD 62 500 000
OPP-140588	Energy	Peru Ministry of Energy and Mines	Chadin 600 MW	Projet	CAD 25 000 000
OPP-140542	Energy	Ministry of Foreign Trade and Economic Relations- Bosnia	Hydrological Model - Bosnia	Projet	CAD 1 000 000
OPP-140587	Energy	Peru Ministry of Energy and Mines	Cumha HPP 275 MW	Projet	CAD 25 000 000