Fiche mémo | Leçon 15 | 30 min

Claude Sheets et Claude Data pour les tableaux de suivi et les tableaux de bord

Claude Sheets, en bêta sur les offres payantes, est un tableur où Claude et votre équipe écrivent dans les mêmes cellules, formules visibles, pour les suivis de quelques centaines de lignes. Claude Data construit des tableaux de bord sur un entrepôt de données ou une application connectée, requête visible sous chaque graphique. Sans entrepôt, restez sur Sheets ou Excel.

Objectifs

- Choisir entre Claude Sheets, un fichier Excel, Claude pour Excel et Claude Data selon le tableau
- Faire construire un tableau de suivi partagé avec listes déroulantes, couleurs et formules vérifiables
- Contrôler un tableau de bord par sa requête, sa date de rafraîchissement et ses accès avant de le partager

À retenir

- Claude Sheets (bêta, offres payantes) sert aux suivis vivants partagés : formules visibles, modifications de Claude surlignées, 100 000 cellules au plus.
- Un classeur avec macros, VBA, Power Query ou tableaux croisés reste dans Excel, avec Claude pour Excel.
- Une feuille ne lit pas vos applications en direct : l'export et l'import font partie de la méthode, avec un total comparé à chaque fois.
- Restaurer une version de la feuille efface tout ce qui a été fait après : exportez avant.
- Claude Data suppose un entrepôt ou une application connectée ; contrôlez chaque graphique par sa requête, son rafraîchissement et ses accès.

La demande à recopier

Demande à recopier La fiche de mission d'un tableau de suivi

```
<documents>
<document nom="equipements-a-verifier.csv">[export joint : équipement, numéro de série,
emplacement, date de dernière vérification, organisme]</document>
</documents>

<contexte>
Je suis responsable des services généraux d'un fabricant de menuiseries industrielles de 55
salariés à Cestas. Nous devons faire vérifier chaque année les chariots élévateurs, le pont
roulant, les extincteurs et l'installation électrique. Une vérification oubliée bloque un
équipement et peut nous coûter cher en cas de contrôle.
</contexte>

<mission>
Construis dans Claude Sheets le suivi des vérifications périodiques.
</mission>
```

```
<rendu>
Onglet « Équipements » : les colonnes de l'export, plus « prochaine vérification » (dernière
vérification + 12 mois, par formule), « jours restants » (par formule), « statut » en liste
déroulante (À planifier, Planifiée, Faite) et une case à cocher « rapport reçu ».
Ligne en orange à moins de 60 jours, en rouge à moins de 30 jours ou dépassée.
Onglet « Synthèse » : nombre d'équipements par statut et liste des dix prochaines échéances,
par formules.
N'invente aucune ligne ni aucune date. C'est terminé quand tu m'as signalé les lignes de
l'export incomplètes et montré la formule des jours restants.
</rendu>
```

Note : La périodicité de 12 mois est la règle interne de cette entreprise. Pour chaque type d'équipement, la périodicité réglementaire se vérifie auprès de votre organisme de contrôle : ne la demandez pas à Claude.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Importer dans Claude Sheets un classeur qui repose sur des macros, du VBA ou des tableaux croisés dynamiques. Claude Sheets ne prend en charge ni macros, ni VBA, ni Power Query, ni tableaux croisés : le classeur perd ce qui le faisait fonctionner.	Laissez ce classeur dans Excel et travaillez-y avec Claude pour Excel ; réservez Sheets aux suivis simples et partagés.
Croire que la feuille se met à jour seule à partir du logiciel de gestion ou d'une application branchée. Une feuille Claude Sheets ne tire pas de données en direct des applications connectées.	Prévoyez l'import ou le collage de l'export à date fixe, et comparez à chaque fois un total à celui de l'export.

Un tableau de suivi, chaque lundi

1 — Exporter

Le CSV du logiciel de gestion, ou un copier-coller depuis Excel.

2 — Importer

Dans l'onglet de données, sans toucher aux onglets de calcul.

3 — Mettre à jour

Claude complète statuts et colonnes calculées, ses modifications surlignées.

4 — ntrôler

Deux lignes refaites à la main, un total comparé à l'export.

5 — Partager

L'équipe travaille dans la feuille ; export .xlsx pour qui n'a pas Claude.

Claude Sheets ne lit pas votre logiciel de gestion en direct : l'export du lundi fait partie de la méthode.