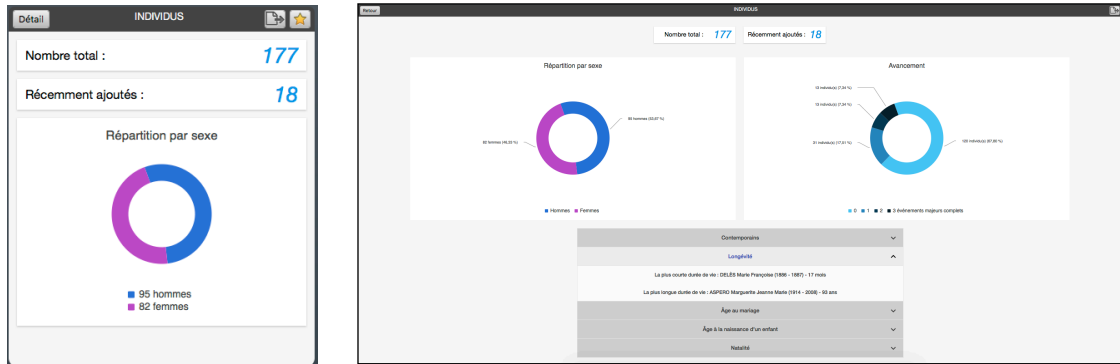


Le tableau de bord de Heredis est un outil qui vous permet de piloter votre généalogie au quotidien. Les différents indicateurs disponibles, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, vous donnent une vision globale de vos données généalogiques et vous renseignent également sur l'avancement de votre travail.

Le tableau de bord est accessible depuis le menu **Outils > Mon tableau de bord**

Il se compose de quatre onglets, **Mon tableau de bord**, **Informations du fichier**, **Statistiques** et **Suivi des recherches** dans lesquels Heredis affiche des indicateurs, encore appelés widgets, présentant l'état actuel de votre généalogie

Les widgets simples et détaillés



Les widgets disposent d'une vue simple et d'une vue détaillée. À partir de la vue simple, cliquez sur le bouton **Détail** en haut à gauche pour afficher la vue détaillée. Depuis la vue détaillée, pour revenir au mode simple, cliquez sur le bouton **Retour** en haut à gauche.

Certains widgets comme **NOMS** ou **SOURCES**, n'ont pas de vue détaillée. Cependant, vous accédez directement à leur dictionnaire respectif en cliquant sur le bouton **Ouvrir le dictionnaire** ce qui vous permet facilement de retrouver des informations complémentaires.

Les widgets en affichage simple affichent un nombre limité d'informations. Ils disposent d'un bouton



pour exporter le contenu du widget affiché au format PDF ou PNG.

Notez qu'au survol de certains widgets, vous disposez d'informations plus précises. Pour le widget **NOMS** par exemple, lorsque vous passez la souris sur un patronyme, son nombre d'utilisations dans votre généalogie est immédiatement affiché.


La version détaillée d'un widget affiche des informations supplémentaires sur l'état actuel de votre généalogie.

Chaque widget en version détaillée peut être exporté au format PDF via le bouton . Vous pourrez ensuite l'imprimer ou le transmettre très facilement.

Si vous travaillez avec un grand écran ou avec deux écrans, vous pouvez garder le tableau de bord ouvert en permanence afin de contrôler en temps réel l'avancement de votre généalogie.


Les informations affichées

Les informations affichées dans le tableau de bord concernent par défaut tout votre fichier, comme l'indique le titre situé en haut de la page, ainsi que les données ajoutées aujourd'hui (voir par exemple, dans le widget Individus, l'indication « Récemment ajouté »).

Pour changer ces options, cliquez sur le bouton **roue dentée**  situé en haut à droite dans la page et sélectionnez les filtres qui correspondent le mieux à votre façon de travailler :



- Filtres indiquant les ajouts récents : Aujourd'hui / Il y a moins d'une semaine / Il y a moins d'un mois / Il y a moins d'un an.
- Filtres sur les individus : Tout le fichier / Lignée Sosa / Ascendance.

Cliquez ensuite sur le bouton **VALIDER**. Tous les widgets du tableau de bord se mettent à jour en fonction des options que vous venez de choisir.

Lorsque vous ajoutez une donnée, cliquez sur le bouton  pour mettre à jour votre tableau de bord et avoir les dernières informations saisies dans votre fichier.

Onglet **Mon tableau de bord**

Lorsque vous accédez au tableau de bord, celui-ci s'ouvre directement sur l'onglet **Mon tableau de bord**. Cet onglet est personnalisable, vous pouvez ajouter les widgets de votre choix, supprimer ceux qui ne vous intéressent pas ou les réorganiser.

- Pour ajouter un ou plusieurs widgets, cliquez sur le bouton **+**
- Pour supprimer un widget, cliquez sur le bouton  situé dans le titre du widget 
- Pour réorganiser les widgets à votre convenance, cliquez sur le bandeau titre d'un widget et sans relâcher la souris, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix puis relâchez la souris.

Onglet **Informations du fichier**

Depuis cet onglet, vous avez une vue d'ensemble des individus, événements, sources, lieux, noms, prénoms, professions, médias de votre fichier de généalogie ainsi que vos données Heredis Online. Pour accéder à cette page depuis le tableau de bord cliquez sur le **bouton Informations du fichier** ou sélectionnez le menu **Documents > Informations du fichier**

Le Widget **HEREDIS ONLINE**

Pour afficher le contenu de ce widget, vous devez être connecté à votre compte. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur le bouton Connexion et renseignez votre identifiant et votre mot de passe sinon, créez-en un.

Le widget **INDIVIDUS**

Ce widget indique le nombre total d'individus de votre généalogie et ceux récemment ajoutés.

Dans l'affichage simple, un graphique présente la répartition des individus par sexe.

En passant en mode détaillé, vous accédez au graphique « Avancement » qui vous renseigne sur la qualité de votre généalogie et notamment sur le pourcentage des individus complets.

La notion de complet est liée directement aux préférences de Heredis. Depuis le menu **Heredis > Préférences > Affichage**, définissez ce qu'est pour vous un événement complet. Heredis prendra alors en compte ces paramètres dans le graphique «Avancement» pour déterminer qu'un événement est complet ou non.

Le widget **ÉVÉNEMENTS**

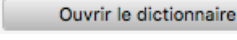
La version simple affiche le nombre total d'événements, le nombre total d'événements majeurs individuels et le nombre total d'événements d'union.

La version détaillée propose un zoom sur les événements majeurs et affiche en plus du nombre total, l'événement le plus ancien et l'événement le plus récent. Pour chaque événement affiché, vous pouvez naviguer sur la personne concernée d'un simple clic.

Le widget SOURCES

Le widget simple des sources présente, en plus du nombre total des sources et celles récemment ajoutées, un graphique en anneau qui vous permet d'analyser la qualité de vos sources.

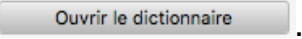
Dans ce graphique, on distingue les sources sans média ni note, les sources ayant uniquement une note, les sources ayant uniquement un média et enfin les sources ayant une note et un média.

Pour accéder à la liste de toutes vos sources, cliquez sur le bouton .

Le widget LIEUX, NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS

Dans ces widgets, les utilisations sont matérialisées par un nuage de mots. Dans ce type de représentation, les lieux les plus utilisés par exemple sont affichés avec une taille de police et une couleur qui varient en fonction du nombre d'utilisations. Au survol avec la souris, une info bulle indique le nombre d'utilisations.

Vous pouvez accéder directement aux dictionnaires en cliquant sur le bouton



Onglet **Statistiques**


Dans cet onglet, Heredis vous propose différentes analyses généalogiques et démographiques.

Pour accéder à cette fonction, depuis le tableau de bord, cliquez sur le bouton **Statistiques** ou sélectionnez le menu Documents > Statistiques

Les différentes analyses disponibles sont regroupées dans quatre widgets, **Naissances et décès**, **Noms et prénoms**, **Unions** et **Dénombrement**.


En version simple, ces widgets présentent un graphique simplifié sur les naissances/décès, les noms les plus courants, la moyenne d'âge à la première union et le dénombrement des ascendants du personnage racine ou du personnage central de votre fichier.


Vous pouvez exporter facilement chaque graphique affiché au format PDF ou PNG, en cliquant sur le

bouton  situé dans le bandeau titre, pour le partager ou documenter votre travail généalogique.

En version détaillée, chaque widget regroupe différentes analyses et affiche les graphiques et tableaux de données qui leur sont associés.

Pour exploiter ces données en dehors de Heredis vous pouvez :

- exporter tous les graphiques et tableaux de données du widget en cliquant sur le bouton , situé dans le bandeau titre du widget. Heredis affiche un aperçu du widget que vous pouvez enregistrer au format PDF.

- exporter un tableau de données spécifique en cliquant sur le bouton  dans le bandeau titre du tableau de données. Heredis vous propose d'enregistrer ces données au format Excel sur votre ordinateur. Vous pourrez par la suite les analyser à l'aide de votre tableur.

Widget Naissances et décès

Ce widget regroupe les analyses suivantes : répartition des naissances et décès, longévité et recensement.

Vous pouvez choisir entre un affichage par période avec différents intervalles possibles ou un affichage par mois selon ce que vous souhaitez faire ressortir de vos analyses.

Dans le widget Recensement, Heredis affiche le nombre d'individus ayant vécu pendant chaque période, en se basant sur leurs événements principaux de naissance et décès d'une part et d'autre part sur l'âge maximum au décès des préférences générales de Heredis.

Widget Noms et prénoms

Ce widget vous propose une répartition des patronymes et des prénoms les plus courants de votre généalogie que vous pouvez filtrer par sexe.

Sur le graphique, Heredis affiche une sélection des noms, prénoms les plus courants et regroupe dans la catégorie « Autres » tous les autres. Pour chaque nom/prénom on précise sur le graphe, le nombre de porteurs et le pourcentage qu'il représente sur la totalité des noms ou prénoms du fichier.

Widget Unions

Ce widget regroupe les analyses suivantes : la moyenne d'âge à la première union, le nombre d'enfants par union et le nombre d'unions.

Vous pouvez choisir entre un affichage par période avec différents intervalles possibles ou un affichage par mois selon ce que vous souhaitez faire ressortir de vos analyses.

Widget Dénombrement

Dans ce widget, Heredis vous propose d'analyser les ascendants et les descendants directs du personnage racine de votre fichier de généalogie, si vous avez sélectionné «Tout le fichier» ou «Lignée Sosa» dans les options du tableau de bord, sinon les ascendants et descendants du personnage central si vous avez sélectionné «Ascendance».

L'affichage, par génération, du nombre d'ancêtres et de descendants, trouvés et distincts, vous permet de mettre en avant les implexes dans votre généalogie.

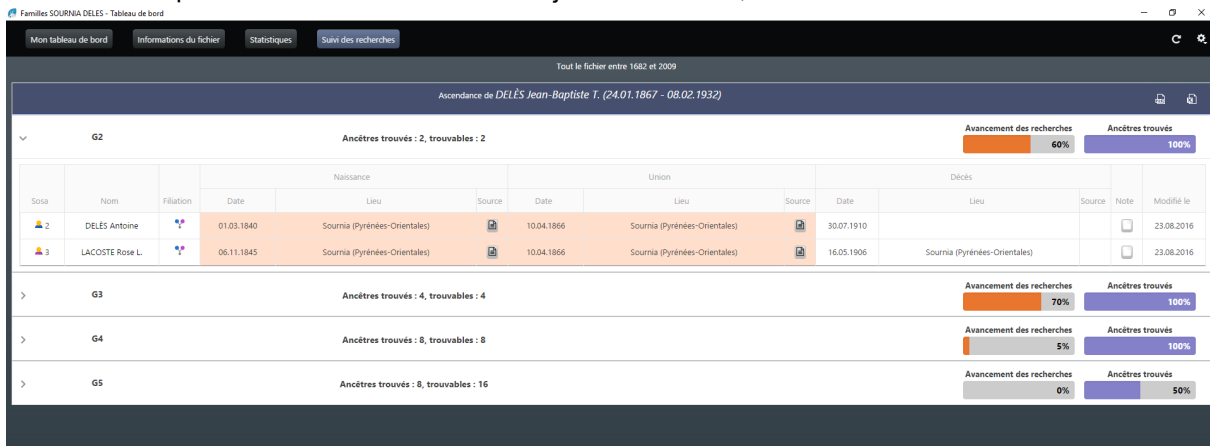
Qu'est-ce qu'un implexe ? Chacun, dans sa généalogie, à un nombre réel d'ascendants qui est inférieure au nombre théorique d'ascendants car nous descendons plusieurs fois d'une même personne en raison de mariages entre cousins plus ou moins proches, nous sommes alors en présence d'un cas d'implexe. D'où l'importance de mettre en avant les ancêtres ou descendants distincts : lorsqu'ils sont inférieurs aux ancêtres ou descendants trouvés, c'est qu'il y a un implexe.

Remarque : la modification de la période et de l'intervalle d'analyse s'applique à tous les graphiques du widget.

Tous les événements ayant une date calculée sont exclus des analyses statistiques.

Onglet Suivi des recherches

Heredis affiche, par génération, des indicateurs de progression concernant les individus trouvés et le niveau de complétion de leurs événements majeurs naissance, union et décès.



		Naissance		Union		Décès		
Sosa	Nom	Date	Lieu	Date	Lieu	Date	Lieu	Note
2	DELÉS Antoine	01.03.1840	Sournia (Pyrénées-Orientales)	10.04.1866	Sournia (Pyrénées-Orientales)	30.07.1910		23.08.2016
3	LACOSTE Rose L.	06.11.1845	Sournia (Pyrénées-Orientales)	10.04.1866	Sournia (Pyrénées-Orientales)	16.05.1906	Sournia (Pyrénées-Orientales)	23.08.2016

Suivi des recherches

Pour afficher le Suivi des recherches, depuis le tableau de bord, cliquez sur la page **Suivi des recherches** ou sélectionnez le menu **Outils > Suivi des recherches**.

Si vous avez sélectionné «Tout le fichier» ou «Lignée Sosa», dans les options générales du tableau de bord, Heredis liste l'ascendance par génération du personnage racine de votre fichier sinon l'ascendance du personnage central si vous avez sélectionné «Ascendance».

Sur chaque génération, les informations suivantes sont affichées :

- le numéro de la génération, **G2** pour la génération numéro 2 par exemple
- le nombre d'ancêtres que vous avez trouvés
- le nombre d'ancêtres trouvables. Vous n'avez trouvé que la moitié des ancêtres trouvables à la génération 4, soit 4 ancêtres sur les 8 théoriques ; de ce fait, vous serez en mesure de trouver seulement les parents de ces 4 ancêtres : soit 8 ancêtres potentiellement trouvables au lieu des 16 théoriques. Si au cours de vos recherches, vous retrouvez des ancêtres supplémentaires à la génération 4, Heredis mettra automatiquement à jour son calcul.
- les implexes de la génération s'il y en a. Heredis affiche ici le nombre d'individus apparaissant plusieurs fois dans la génération (matérialisés en rouge dans la vue détaillée).
- la progression dans la recherche des événements majeurs des individus.

La barre de progression de couleur orange **Avancement des recherches** vous permet de voir l'avancement de vos recherches en faisant un rapport des informations que vous détenez sur les événements majeurs des ancêtres trouvés sur l'ensemble des informations que vous devriez collecter

sur ces ancêtres trouvés pour qu'ils soient considérés comme complets. Heredis tient compte de vos préférences.

Icônes des événements

L'événement est complet si :

- La date n'est ni manquante, ni approximative, ni incomplète
- Le lieu est mentionné
- Une source est attachée
- Le statut n'est pas "Faire des recherches"

- le pourcentage des ancêtres trouvés. Une barre de progression violette **Ancêtres trouvés** indique le pourcentage d'ancêtres trouvés par rapport aux ancêtres trouvables.


À une génération donnée, si vous remarquez que le nombre d'ancêtres trouvés est inférieur au nombre d'ancêtres trouvables, dépliez la génération précédente et repérez les icônes filiations grises. Elles vous indiquent les individus n'ayant pas de parents, qui ne sont par conséquent pas trouvés et qui ne figureront pas dans la génération suivante.

Lorsque l'on clique sur une génération pour afficher sa vue détaillée, Heredis liste tous les ancêtres trouvés, classés par numéro Sosa. Si dans les options du tableau de bord, vous avez sélectionné comme portée « Ascendance », ce numéro peut ne pas être renseigné. Les autres informations affichées en mode détaillé sont :

- Les nom et prénom de l'individu. En cas d'implexe, ils sont affichés en rouge.
- L'icône de filiation indiquant la présence ou non des parents de l'individu.
- Les dates, lieux et sources pour les événements majeurs naissance, union et décès
- L'icône note qui indique la présence ou non d'une note de recherche. En cliquant sur cette icône vous pouvez consulter, modifier ou ajouter une note de recherche.
- La date de la dernière modification de l'individu. Cliquez sur l'en-tête de cette colonne pour la trier par ordre décroissant, vous saurez ainsi sur quel individu vous avez travaillé dernièrement.


Heredis colore automatiquement les cases des événements dits complets en se basant sur les préférences que vous avez définies dans le logiciel.


Remarque : vous savez que vous ne trouverez jamais les informations qu'il vous manque sur un

individu et vous l'avez déclaré complet (Onglet **Recherches** > **Aide à la recherche** > Bouton ), il apparaîtra visuellement comme complet dans le suivi des recherches avec ce bouton affiché devant le nom de l'individu pour signaler que vous avez forcé son statut à complet. Cet individu sera également comptabilisé dans le pourcentage d'avancement.


Une union libre est considérée par Heredis comme un événement d'union complet

Heredis propose par défaut dans les préférences un âge maximum au décès fixé à 90 ans pour les hommes et 100 ans pour les femmes. Si un de vos ancêtres hommes est encore vivant après ses 90 ans, il ne sera pas considéré comme complet. Votre Suivi des recherches indiquera qu'il manque sa date de décès. Il suffit de modifier cela dans les **Préférences – Cohérence** pour augmenter l'âge maximum au décès pour tout votre fichier.

Remarque : Pensez à rafraîchir les informations de cette page en cliquant sur le bouton  pour que les modifications que vous faites dans votre généalogie soient prises en compte.

Le tableau « Suivi des recherches » est exportable au format Excel : cliquez sur le bouton  Bien sûr, les données de ce tableau Excel ne se mettront pas à jour automatiquement.

Cette fonction possède une vue simplifiée dans la page **Mon tableau de bord**, dans laquelle on affiche un graphique de progression de l'avancement des recherches et des ancêtres trouvés limitée

aux 15 premières générations. Cliquez sur le bouton  pour exporter ce graphique au format PDF ou PNG.