



Guide de déploiement - SPC

# Sage BI Reporting

# Sommaire

<b>Introduction.....</b>	<b>3</b>
<b>Prérequis à Sage BI Reporting Déploiement.....</b>	<b>4</b>
<b>Installation de Sage BI Reporting Déploiement.....</b>	<b>5</b>
<b>Sage BI Reporting Déploiement .....</b>	<b>6</b>
Ajout des tables référentielles.....	6
Interface de connexion.....	6
Définir le mot de passe du compte Admin .....	7
Renseigner la licence.....	8
Interface principale.....	9
Les options de la barre de Menu .....	10
Étape 1 : Connexion.....	11
Étape 2 : Bases.....	11
Étape 3 : Déploiement.....	13
Étape 3 bis : Cas des déploiements multi-sites.....	14

# Introduction

Cette documentation vous permet d'appréhender une utilisation avancée de l'outil Sage BI Reporting- Déploiement sous un environnement Sage Partner Cloud.

La documentation décrit le process de déploiement des connecteurs standards Sage Azure.

# Prérequis à Sage BI Reporting Déploiement

**IMPORTANT :** Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de s'assurer que la version qu'il utilise est à jour.

**Sage BI Reporting Déploiement** est l'outil de déploiement des connecteurs standards Sage BI Reporting. Les prérequis à l'installation sont :

- Le Framework .NET 4.5 full.
- Une connexion internet pour mise à jour du logiciel
- Détenir la chaîne de connexion cryptée SPC fournie par Sage

# Installation de Sage BI Reporting Déploiement

Vous avez normalement déjà installé Sage BI Reporting sur un premier poste avec l'outil de déploiement.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez installer l'outil de déploiement en téléchargeant le setup Sage BI Reporting à partir de votre espace My Sage. Lors de l'installation, cochez l'option Outil de déploiement.

**IMPORTANT :** Nous vous conseillons de vous reporter au **guide de démarrage** pour réaliser la première installation.

# Sage BI Reporting Déploiement

## Ajout des tables référentielles

Sur le poste où vous l'avez installé, lancez Sage BI Reporting Déploiement.

### Interface de connexion

Cliquez sur Sage SPC puis indiquez la chaîne de connexion chiffrée SPC fournie par Sage.

The image shows two screenshots of the Sage BI Reporting Deployment application interface. The first screenshot, titled "Déploiement", displays an authentication screen with the heading "Authentifiez-vous". Below the heading, there is a sub-heading: "Pour déployer la solution, indiquer le serveur de base de données Sage hébergeant vos données ainsi qu'un compte ayant les droits administrateur". The form includes three input fields: "Serveur SQL" (with a dropdown menu), "Utilisateur", and "Mot de passe". A red box highlights the "Sage SPC" option in the "Serveur SQL" dropdown. At the bottom of the form, there is a "Me Connecter" button. The second screenshot, titled "Saisie de la chaîne de connexion SPC", shows a field for "Chaîne de connexion chiffrée SPC:" with a large empty text area below it and a "Valider" button at the bottom.

Une fois validée, vérifiez les informations de connexion sans les modifier puis cliquez sur “Me Connecter”

Lors de cette étape, sont créées :

- La chaîne de connexion à l'application dans le répertoire :  
C:\ProgramData\Sage\ConnectionStrings.xml
- Les tables permettant de stocker le paramétrage de l'application (Licence SBR, Utilisateurs, Droits, Connecteurs, Paramétrages Automate ...)

Cette première connexion à l'outil de déploiement est l'équivalent du déploiement de la base de données référentielles « SageBIReporting » pour les environnements OnPremise.

**NB :** noté bien la chaîne de connexion utilisée pour se connecter à l'outil de déploiement. Lors de vos prochaines connexions à l'outil pour vos futurs déploiements, il vous faudra renseigner de nouveau cette chaîne.

Ces tables référentielles sont enregistrées au sein de la base Azure SPC sous un schéma spécifique dédié au reporting.

## Définir le mot de passe du compte Admin

Définissez le mot de passe du compte Admin pour se connecter ensuite à l'application.



Vous devez spécifier un mot de passe complexe pour le compte Admin. Il doit être constitué d'au moins **8 caractères**, dont au minimum **une majuscule, une minuscule, un caractère spécial et un chiffre**.

## Renseigner la licence

Saisissez ensuite la licence et cliquez sur « Valider » puis « Fermer ».

Gestion de la clé de licence

 Mise à jour de la licence

Veuillez saisir votre licence Sage BI Reporting - Déploiement.

Valider Fermer

# Interface principale

Une fois connecté, vous arrivez aux étapes de déploiement des connecteurs standards Sage Azure. Vous devez réaliser les étapes dans l'ordre afin de débloquent l'écran suivant. Les boutons d'exécution passeront alors du **rouge** au **vert**.

The screenshot shows the Sage BI Reporting - Déploiement interface. At the top, there is a header with the Sage logo and the text "Sage BI Reporting - Déploiement". Below the header, there is a navigation menu with "Menu", "Outils", "Licence", and "Mot de passe". The main content area is divided into three steps, each with a green checkmark icon in the top right corner:

- Etape 1 - Connexion**: This step includes a "Connecteur" dropdown menu with "Sage\_100 Comptabilité Azure" selected. Below it is the "Serveur source" section, which has a checkbox for "Utiliser la même connexion" and a "Microsoft SQL Azure" logo. The "Paramètres de connexion" section includes fields for "Serveur SQL" (infinessandbox.database.windo...), "Utilisateur" (user\_sbr), "Mot de passe" (masked with dots), and "Base de données" (BEJOU\_SAGE100\_ONLINE\_8). A "Sage SPC" logo is also present. At the bottom of this step is a grey button labeled "À jour".
- Etape 2 - Bases**: This step includes a "Données à interroger" section with a table showing "Base DBMaster" and "Base client", each with a "Use" checkbox. Below this is the "Effectuer une répliation" section, which has a checkbox and a "Nombre d'années à récupérer" dropdown set to "1". A note below says "(1 correspondant à la récupération de l'année en cours uniquement)". At the bottom of this step is a green button labeled "Exécuter".
- Etape 3 - Déploiement**: This step includes a "Planification" section with a "Planifier" checkbox and a "Service local" section with a "Fréquence du service" dropdown set to "60" minutes. At the top of this step is a green button labeled "Déployé". At the bottom of this step is a grey button labeled "Arrêté".

## Les options de la barre de Menu

La barre de Menu vous permet d'accéder à différentes fonctions.

### Menu

Via le bouton Menu, pouvez choisir de :

- Vous déconnecter de l'instance SQL
- Opter pour la version anglaise de l'outil de déploiement
- Quitter Sage BI Reporting Déploiement

### Outils

Dans le cas d'un déploiement de connecteur sur un environnement Azure, il n'est pas utile de modifier le préfixe car aucune BDD de reporting ne sera créée. Seul un schéma par défaut sera déployé comprenant les vues utilisées dans nos modèles relationnels.

### Licence

Vous pouvez saisir votre/vos licence(s) complète(s) pour la mettre à jour.

### Mot de passe

Vous pouvez redéfinir le mot de passe du compte Admin pour se connecter à Sage BI Reporting.

## Étape 1 : Connexion

- Choisissez dans la liste le connecteur que vous souhaitez déployer.

Le déploiement se faisant sous un environnement Sage Partner Cloud, seuls les connecteurs types Azure seront proposés dans la liste déroulante.

- Choix du serveur source :

À ce niveau, les informations de l'instance sont automatiquement renseignées grâce à la chaîne de connexion chiffrée SPC que vous avez saisie précédemment. C'est pourquoi l'étape reste grisée.

Supposons désormais que vous ayez déjà déployé un connecteur SPC Gestion Commerciale et que vous souhaitez cette fois mettre en place un connecteur SPC Paie (et donc une nouvelle chaîne de connexion chiffrée SPC).

Vous devrez alors sélectionner le connecteur Sage Paie SPC dans la liste déroulante puis désélectionner la coche « Utiliser la même connexion », et enfin, renseigner via le bouton **Sage SPC**, la nouvelle chaîne cryptée de votre base Sage Paie SPC.

## Étape 2 : Bases

- Dans l'écran « Étape 2 – Bases », cliquez sur  pour déployer le schéma par défaut.

Le traitement lancé au clic sur « Exécuter » créé/met à jour le schéma dédié au reporting contenant les vues consolidées qui permettent de lire l'ensemble des informations nécessaires au connecteur standard.

Par défaut, le déploiement du connecteur se fera sur l'ensemble des schémas présents dans la base de données cliente. Il sera cependant possible de limiter l'accès à une entité a posteriori via la partie « Sécurité » du Studio.

Les options de paramétrage sont limitées dans le cadre d'un déploiement sous un environnement Sage Partner Cloud, c'est pourquoi les parties « Personnaliser les chemins », « Réplication » et « Commande » sont grisées.

De plus, l'option de personnalisation identifiée par la roue dentée  n'est pas disponible pour le déploiement des connecteurs sous Azure.

Il est toutefois possible de contourner l'absence de l'option de personnalisation identifiée par la roue dentée en adaptant la procédure stockée nommée **INF\_CUSTOMPROC**.

Celle-ci est présente dans le menu « Programmabilité » -> « Procédures stockées » de la BDD de votre instance SQL Azure.

Pour adapter cette procédure et ajouter un objet personnalisé, il faut se connecter à l'instance SQL avec le user Administrateur fournit aux intégrateurs et administrateurs de sites SPC.

Une fois connecté, réalisez un clic-droit sur la procédure **infineo.INF\_CUSTOMPROC** et sélectionner "Modifier".

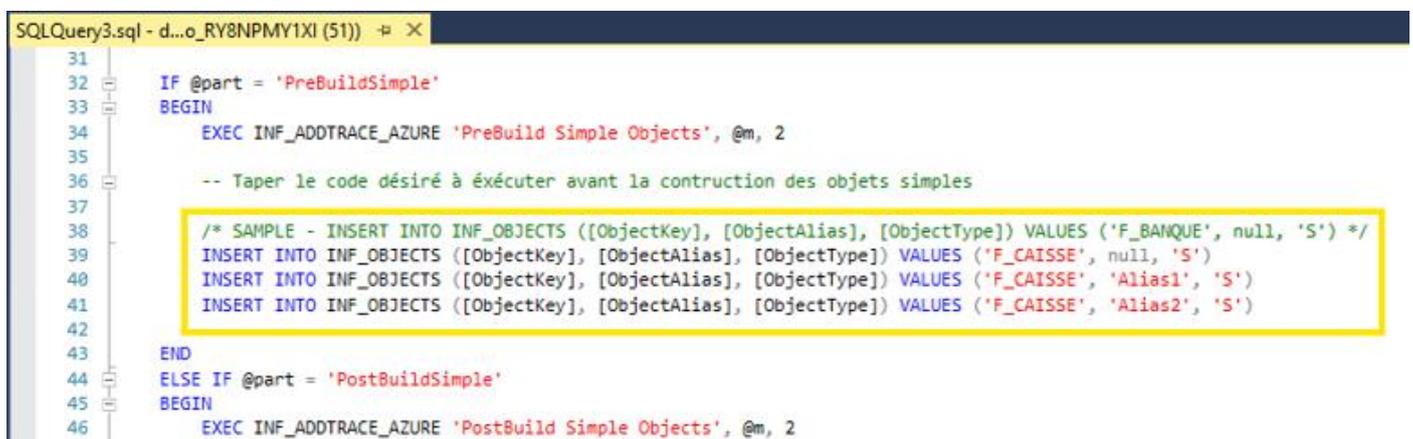
Vous pourrez ensuite ajouter de nouveaux objets (en leur attribuant un alias), qui seront déployés en même temps que les objets standards présents dans le connecteur.

Pour cela, vous devrez renseigner une commande structurée de la manière suivante :

```
INSERT INTO INF_OBJECTS ([ObjectKey], [ObjectAlias], [ObjectType]) VALUES ('NomTable', 'NomAlias', 'S')
```

Les valeurs à adapter sont 'NomTable' et 'NomAlias' (cf image ci-dessous).

Il faudra ensuite cliquer sur "Exécuter" afin d'enregistrer vos modifications.



```
SQLQuery3.sql - d...o_RY8NPMY1XI (51)  + X
31
32 IF @part = 'PreBuildSimple'
33 BEGIN
34     EXEC INF_ADDTRACE_AZURE 'PreBuild Simple Objects', @m, 2
35
36     -- Taper le code désiré à exécuter avant la construction des objets simples
37
38     /* SAMPLE - INSERT INTO INF_OBJECTS ([ObjectKey], [ObjectAlias], [ObjectType]) VALUES ('F_BANQUE', null, 'S') */
39     INSERT INTO INF_OBJECTS ([ObjectKey], [ObjectAlias], [ObjectType]) VALUES ('F_CAISSE', null, 'S')
40     INSERT INTO INF_OBJECTS ([ObjectKey], [ObjectAlias], [ObjectType]) VALUES ('F_CAISSE', 'Alias1', 'S')
41     INSERT INTO INF_OBJECTS ([ObjectKey], [ObjectAlias], [ObjectType]) VALUES ('F_CAISSE', 'Alias2', 'S')
42
43 END
44 ELSE IF @part = 'PostBuildSimple'
45 BEGIN
46     EXEC INF_ADDTRACE_AZURE 'PostBuild Simple Objects', @m, 2
```

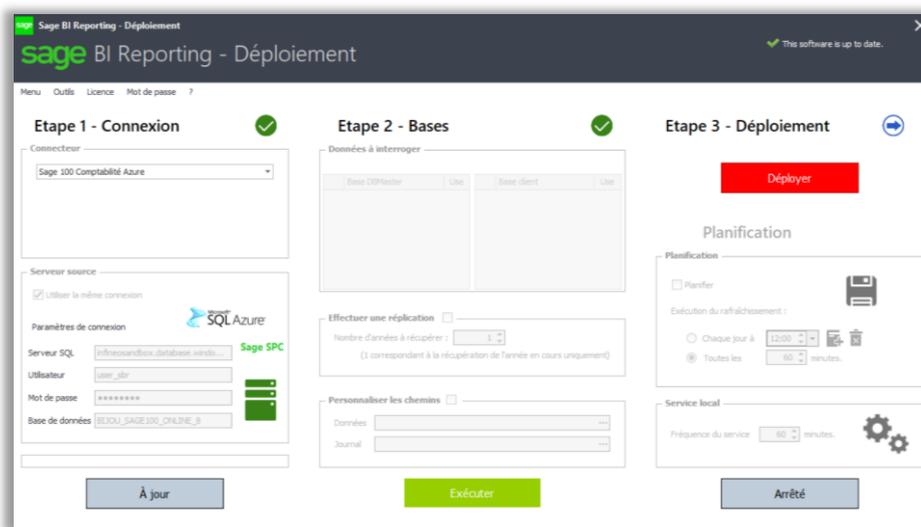
Lors de l'exécution de l'étape 2, ces nouveaux objets personnalisés seront construits en même temps que les objets standards du connecteur et pourront ainsi être utilisés dans le Studio.

## Étape 3 : Déploiement

Une fois l'étape 2 réalisée, vous pouvez choisir de déployer le dictionnaire standard du connecteur. Il suffit de cliquer sur le bouton Déployer qui peut s'afficher en 3 couleurs :

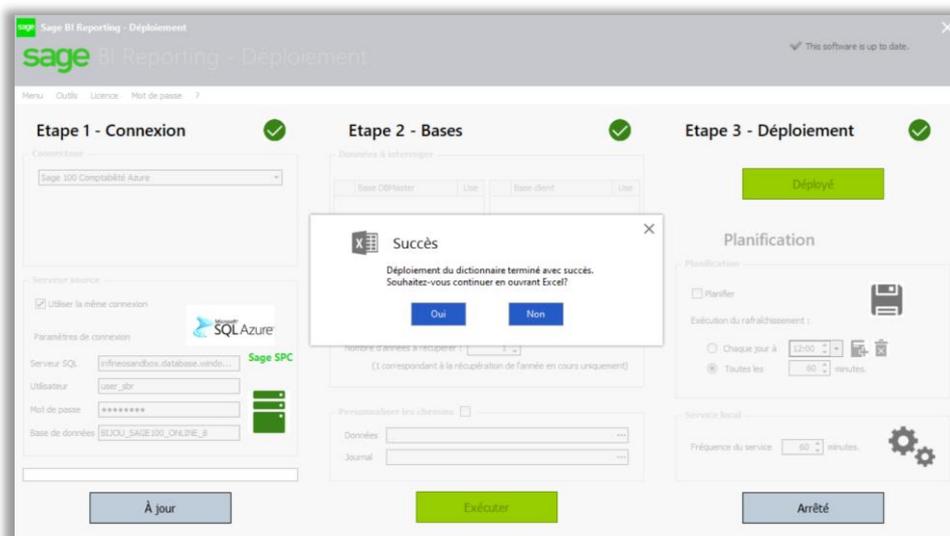
- **Rouge** si le dictionnaire n'existe pas encore dans les tables de données référentielles
- **Orange** si le dictionnaire est déjà présent et est à mettre à jour
- **Vert** si le dictionnaire est déjà présent et est à jour

Si le bouton est orange, l'outil vous propose de mettre à jour votre version du connecteur. Il faut cliquer sur « Oui ». Une sauvegarde du dictionnaire avant mise à jour et fusion est automatiquement réalisée dans la table DL\_CONNECTEURS\_ARCHIVES de votre BDD.



L'outil vous propose ensuite de lancer Excel® pour débiter sur Sage BI Reporting.

Si vous souhaitez déployer l'ensemble des connecteurs, il vous faudra répéter pour chaque connecteur les étapes du menu Connexion jusqu'au menu Dictionnaire.



## Étape 3 bis : Cas des déploiements multi-sites

Aujourd'hui, une base SPC correspond à 1 site contenant au maximum 15 sociétés. Il est possible que votre environnement SPC soient composés de plus de 15 sociétés, autrement dit, plus d'1 site. Pour cela, depuis la version v23.6.0.3 de l'outil de déploiement, vous avez la possibilité de déployer plusieurs sites pour votre reporting.

Pour cela, un nouveau bouton fait son apparition dans l'étape 2 de l'outil de déploiement



En cliquant sur ce bouton, il vous sera possible d'ajouter un nouveau site en lui renseignant un nom (purement informatif) mais surtout une nouvelle chaîne de connexion cryptée récupérée depuis votre portail Sage.

**NB :** Pour réaliser un déploiement multisites, des droits privilégiés doivent être octroyés par Sage sur l'utilisateur contenu dans les chaînes cryptées. Pour cela, veuillez-vous référer au support Sage pour qu'on vous accorde ces droits.



Sage

©2024 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of Sage Global Services Limited or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.