

sage



*POUR BIEN DEMARRER –
CONNECTEUR DSN*

Sage BI Reporting

Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Table des matières

Sage BI Reporting – Connecteur DSN	4
Introduction	4
Déploiement de l'entrepôt de données	5
Studio – partie « Répliquer » - Création de l'entrepôt	5
Paramétrage du processus d'intégration	8
Lancement Manuel et/ou Automatisé	10
Création d'un processus de suppression	11
Descriptif du dictionnaire	14
Utilisation de l'assistant écriture pour enrichir le connecteur	16
Constat.....	16
Présentation du fichier Paramétrage_DSN.xlsx	16
Rendre visibles les champs dans votre dictionnaire	17

Sage BI Reporting – Connecteur DSN

Introduction

Il est désormais possible d'interroger vos fichiers DSN avec Sage BI Reporting. Ce document vous servira de guide pour le déploiement et la compréhension du connecteur.

En effet, le connecteur DSN nécessite une mise en place particulière. Dans un premier temps, les fichiers DSN devront être stockés dans un seul et même répertoire pour être intégrés dans un entrepôt de données sur SQL Server.

Une fois que le processus est paramétré et que les données des DSN ont pu être intégrées dans l'entrepôt de données, il vous suffira d'exploiter le connecteur DSN dans Excel pour faire votre reporting.

Prérequis installation

Le déploiement du connecteur DSN est déployable selon votre licence. Assurez-vous que votre licence comporte bien le connecteur DSN (identifiant **INF54**, disponible également avec le connecteur Sage Paie **INF04**) pour pouvoir déployer l'entrepôt de données et bénéficier du connecteur.

Attention, assurez-vous aussi d'avoir la version à minima **v4.45.0.0** de Sage BI Reporting pour déployer ce connecteur.

Déploiement de l'entrepôt de données

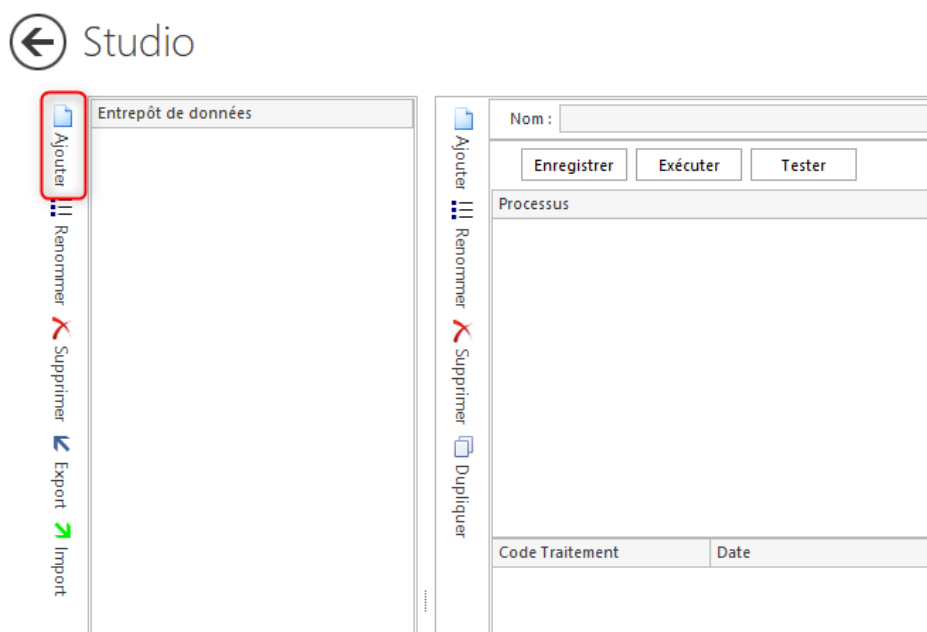
Studio – partie « Répliquer » - Création de l'entrepôt

Se connecter à Sage BI reporting – Studio puis ouvrir la partie « Répliquer » du produit.

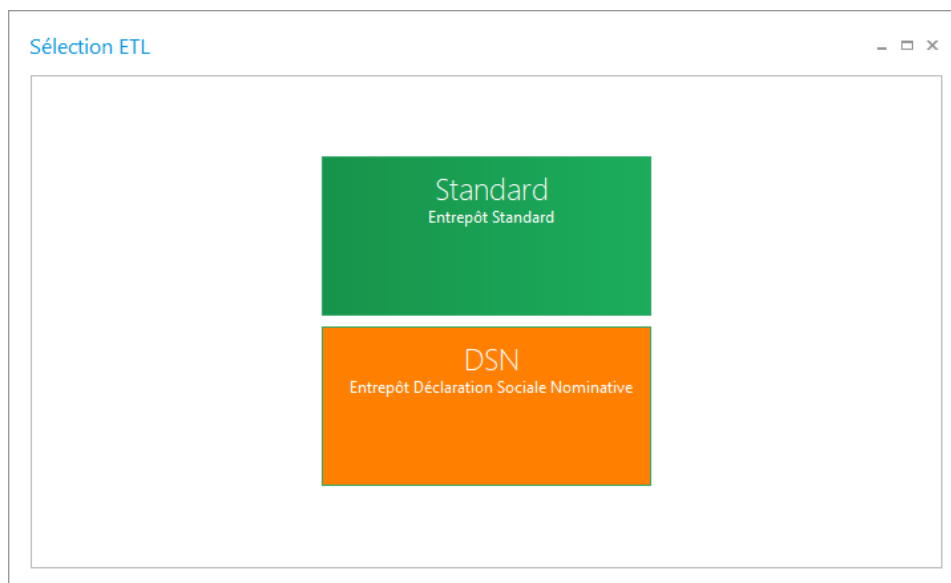


Cette partie « Répliquer » permet la réplication dans des entrepôts de données, de données SQL, de fichiers Texte ou Office.

La première étape consiste à créer un entrepôt de données en sélectionnant « Ajouter » à gauche de votre écran.



Une première fenêtre s'ouvre et vous propose le choix entre la création d'un entrepôt de données « Standard » ou la création d'un entrepôt de données de type « DSN ».



Sélectionner le type « DSN »

La seconde partie consiste à paramétrer l'entrepôt de données en lui définissant une chaîne de connexion. Cet entrepôt correspond à une base de données dans un environnement Microsoft SQL Server.

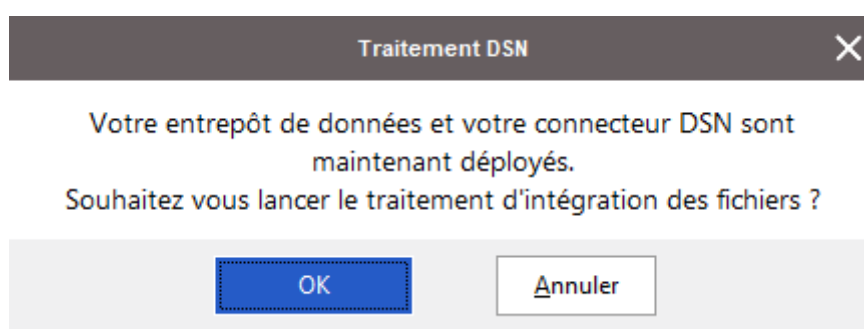
Note : Le plan de sauvegarde de cette base n'est pas pris en compte dans la gestion de l'entrepôt de données, nous vous conseillons d'utiliser les utilitaires fournis par Microsoft SQL Server.

Dans cette même fenêtre, il vous faudra aussi sélectionner le répertoire dans lequel vous avez pu, au préalable, stocker vos fichiers DSN.

Actions	Description
Nom	Nom de l'entrepôt de données.
Mode d'authentification	Sélectionner si vous souhaitez utiliser le mode d'authentification Windows ou celui du gestionnaire de base de données.
Compte	Si vous avez choisi le mode d'authentification Application , vous devez indiquer ici le compte utilisateur pour la connexion.
Mot de Passe	Si vous avez choisi le mode d'authentification Application , vous devez indiquer ici le mot de passe de l'utilisateur.
Chemin	Définir le répertoire stockant l'ensemble des fichiers DSN à importer
Sélectionner une Base de données	Permet de définir l'entrepôt de données à partir d'une base existante.
Créer la Base	Permet d'indiquer le nom de la base de données que vous souhaitez créer. Ne pas indiquer de nom avec des espaces ou des caractères spéciaux.
Par défaut	Si cette case reste cochée, la base est créée selon les paramètres par défaut du serveur SQL. Si vous souhaitez modifier ces options, décochez le bouton.

Une fois cet entrepôt défini, cliqué sur « Valider ».

Une fenêtre s'affiche vous proposant l'exécution du traitement pour l'intégration des fichiers.



Cliquez sur « OK » afin d'exécuter pour la 1^{ère} fois l'alimentation de votre entrepôt de données.

Paramétrage du processus d'intégration

Une fois la création de l'entrepôt de données réalisée, un processus se crée portant le même nom que votre entrepôt. Vous pouvez le renommer en « Injection fichier DSN » par exemple.

Il vous est possible d'afficher le paramétrage de ce processus en double cliquant sur ce dernier.

← Studio

The screenshot shows the Studio interface with the following elements:

- Left Panel:** 'Entrepôt de données' with 'Entrepôt DSN' selected. A vertical toolbar contains icons for 'Ajouter', 'Renommer', 'Supprimer', 'Export', and 'Import'.
- Center Panel:** 'Nom : Entrepôt DSN' with buttons 'Enregistrer', 'Exécuter', and 'Tester'. Below is a 'Processus' list with 'Injection fichiers DSN' highlighted in blue. A table at the bottom shows 'Code Traitement' (000000001) and 'Date' (06/12/2021).
- Right Panel:** 'Paramétrage' table with the following data:

Paramétrage	
Type de Server	Microsoft SQL Server
Serveur/ DSN	PC-DELL-057
Port	1542
Mode Authentification	Application
Compte	sa
Mot de Passe	**
Base de Données	ENTREPOT_DSN
Délai d'attente	0
Nombre par paquet	1024
Durée du Traitement	
	0,5
	0,4
	0,3

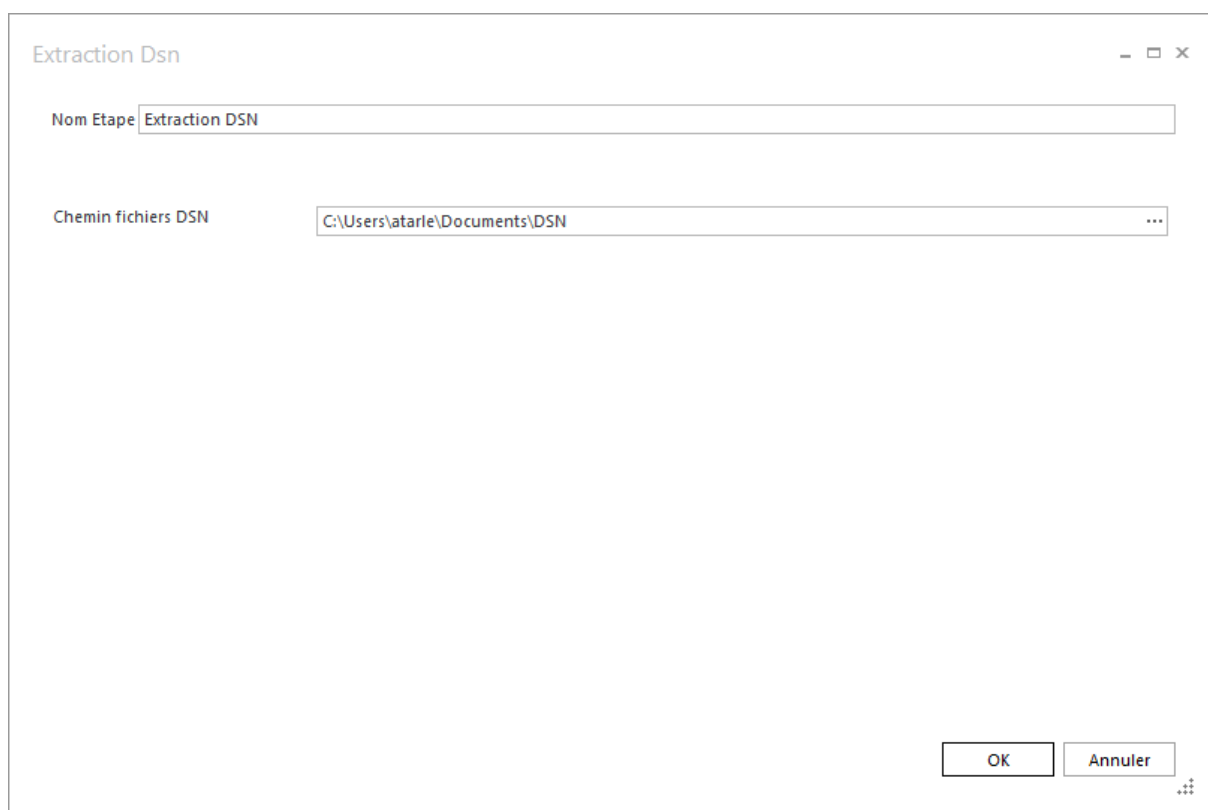
Ce premier processus est, par défaut, déjà paramétré. Il est composé d'une étape d'« Extraction DSN » ainsi qu'une « Sortie SQL ».



Vous pouvez double cliquer sur l'étape « Extraction DSN » dans l'interface graphique pour vérifier son paramétrage.



Cette étape reprend le chemin d'accès aux fichiers DSN que vous avez déjà pu renseigner lors de la création de l'entrepôt de données



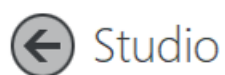
Extraction Dsn

Nom Etape

Chemin fichiers DSN

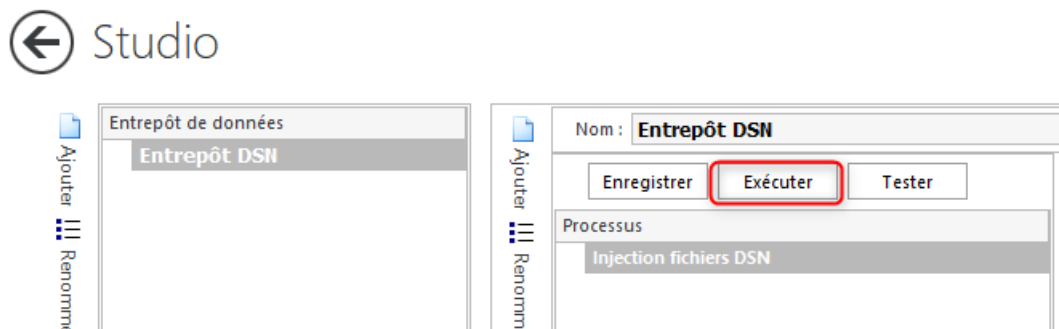
OK Annuler

Une fois l'étape vérifiée, sortez du processus en cliquant sur la flèche en haut à gauche de l'écran et enregistrez.

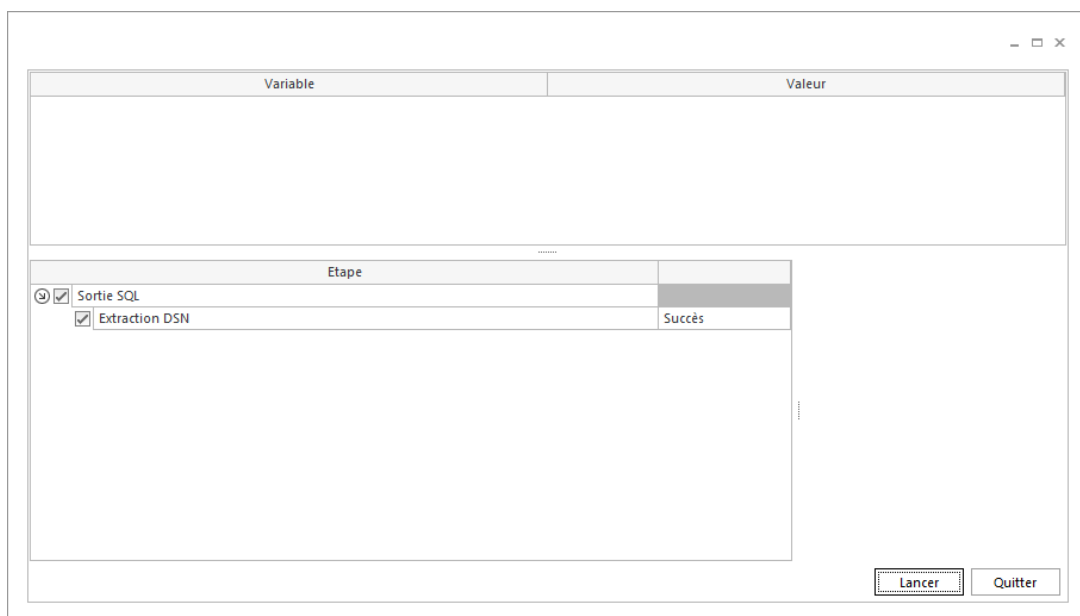


Lancement Manuel et/ou Automatisé

Une fois sortie du processus, il vous est possible d'exécuter ce dernier manuellement en cliquant sur le bouton « Exécuter ».



En cliquant sur « Exécuter », un écran de contrôle apparaît pour vérifier la bonne exécution du processus.



Les processus peuvent également être exécutés par une ligne de commande DOS. Afin d'obtenir la ligne de commande, placez-vous sur le processus et réaliser un clic droit puis **Générer la ligne de commande**.



Les paramètres de la ligne de commande sont indiqués ci-dessous :

- Avec une authentification via profil Sage BI Reporting :
ETLConsol.exe -u <Utilisateur> -p <Mot de passe> -c <Paramètre connexion> -j
<ID du Processus>
-v <Variable>
- Avec une authentification via la sécurité intégrée de Windows :
ETLConsol.exe -w -c <Paramètre connexion> -j <ID processus> -v <Variable>

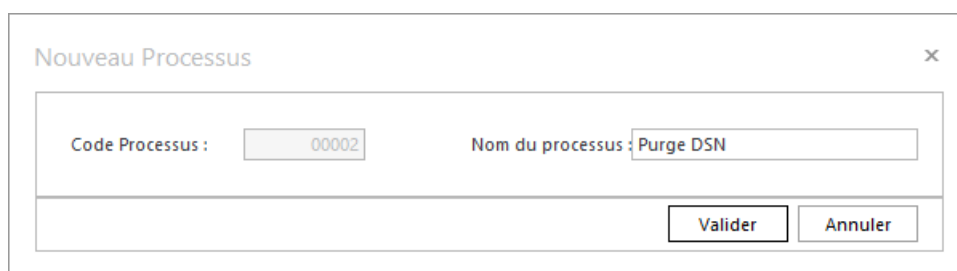
L'ID du processus s'affiche en cliquant sur le bouton **Renommer**, une fois positionné sur le processus concerné.

Exemple (Les valeurs avec espaces doivent être entre guillemets)

```
ETLConsol.exe -u Admin -p Admin -c "SERVEUR SBR" -j 00001 -v @societe=ROYALE
```

Création d'un processus de suppression

Si vous souhaitez supprimer une ou toutes les DSN de votre entrepôt de données, il vous suffit de rajouter un processus que nous nommerons « Purge DSN » par exemple.



Nouveau Processus

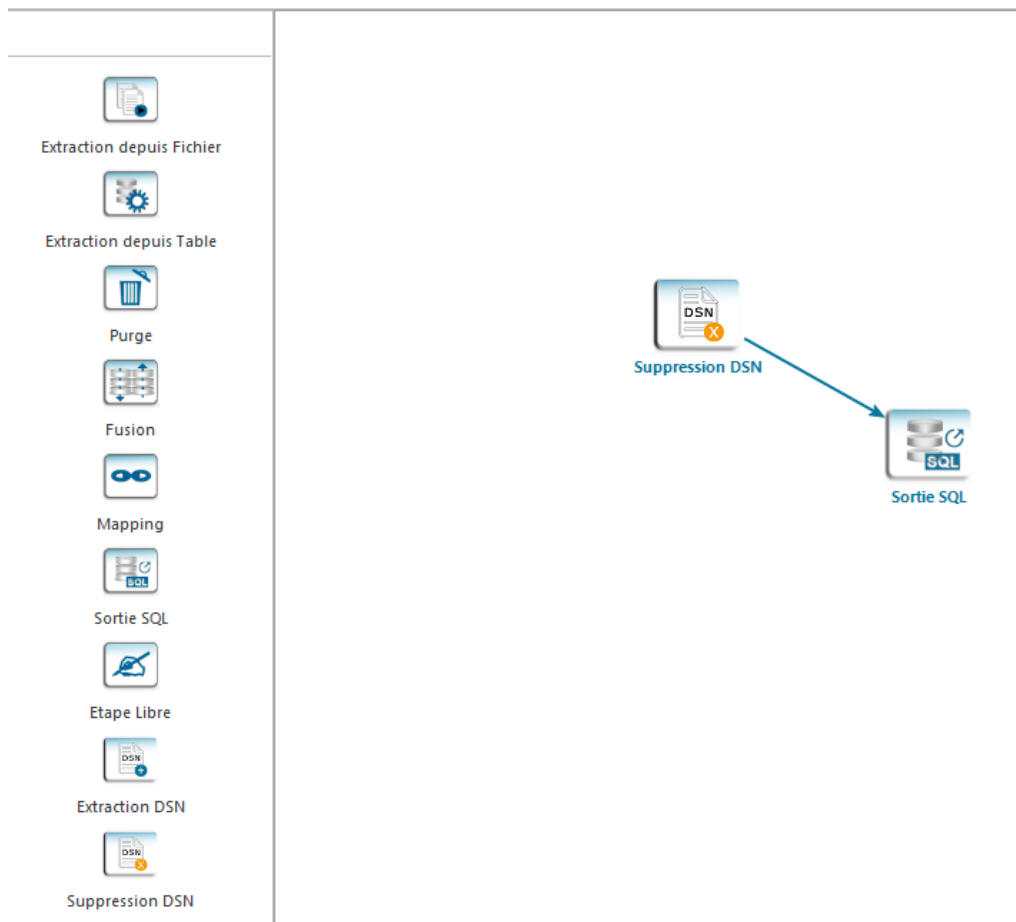
Code Processus : Nom du processus :

Dans ce nouveau processus que nous venons de créer, il vous faudra utiliser l'outil « Suppression DSN » que nous glisserons dans l'interface graphique et que nous devons lier avec la sortie SQL.

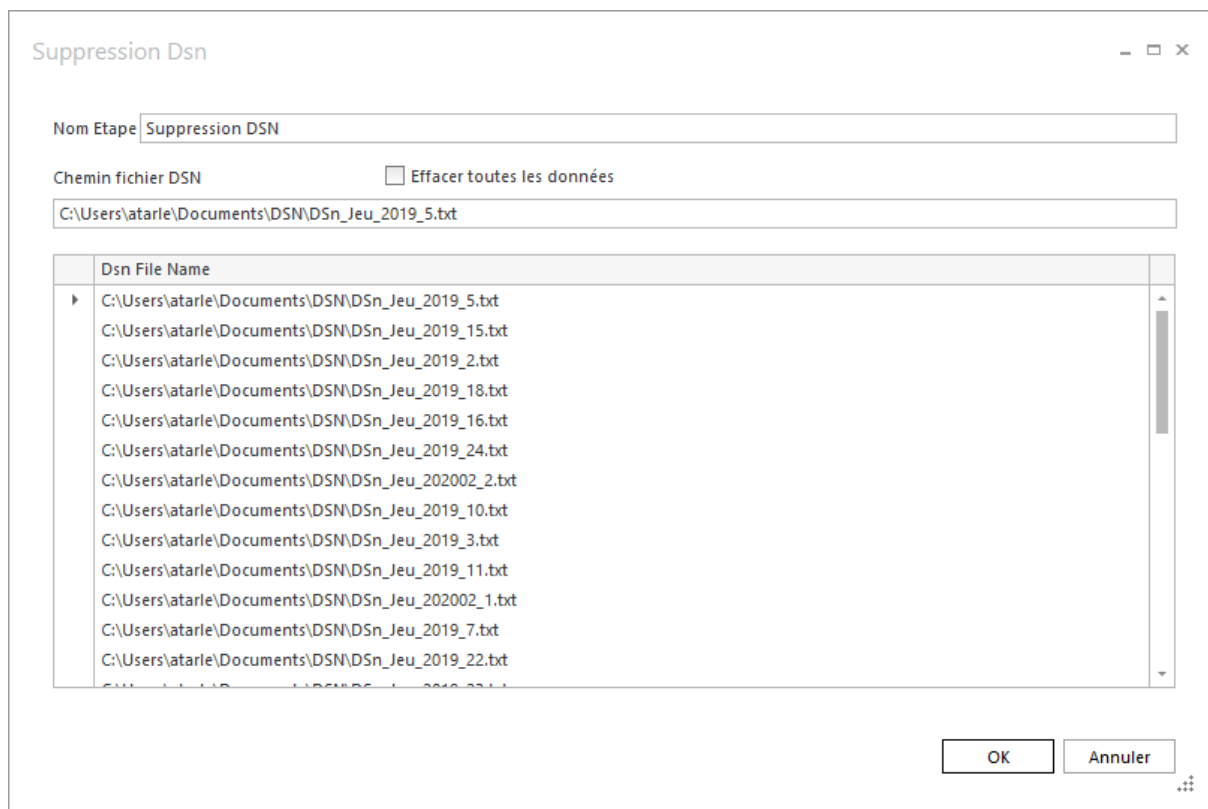


← Studio

Purge DSN



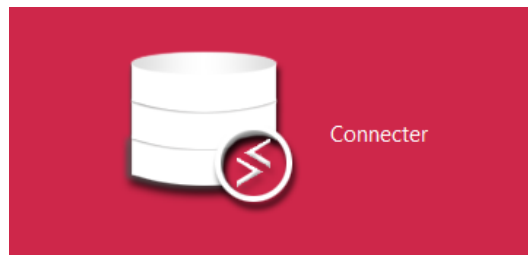
Dans le paramétrage de la purge, il vous sera possible de sélectionner le chemin d'accès à une DSN pour pouvoir la supprimer de votre entrepôt.



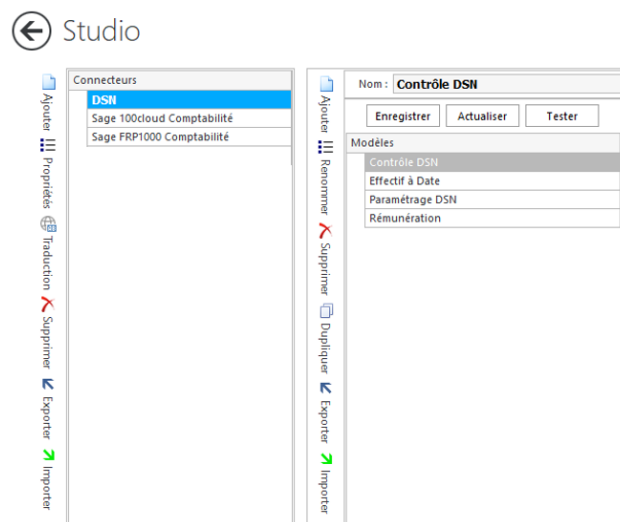
Vous avez aussi la possibilité de réaliser une purge complète de votre entrepôt de données en sélectionnant « Effacer toutes les données »

De la même manière que le 1^{er} processus, il vous sera possible de l'exécuter de façon manuelle ou de façon automatisée via la ligne de commande DOS.

Descriptif du dictionnaire



Une fois l'entrepôt alimenté, vous trouverez dans la partie « Connecter » de Sage BI Reporting – Studio le nouveau connecteur « DSN » composé de 4 modèles :



- **Contrôle DSN** : ce modèle regroupe toutes les informations des DSN injectées se référant à la fiche des salariés (Contrat/Établissement/Arrêt de travail/Handicap...). Il vous sera possible de réaliser un filtre sur des périodes de DSN pour pouvoir contrôler vos informations.
- **Effectif à Date** : ce modèle se base sur une table de calendrier et vous permet de calculer vos effectifs selon une date de situation. Pour cela, nous sollicitons des tables que nous avons conceptualisées et facilement reconnaissables par leur préfixe « HST_ » dans l'entrepôt de données. Ces nouvelles tables vont venir mettre à plat les historiques **CONTRAT, INDIVIDU, ETABLISSEMENT, ENTREPRISE** dès lors qu'il y a eu un changement de situation d'une DSN à une autre.

Note : Il ne sera pas possible d'analyser les effectifs en dehors des dates de DSN que l'utilisateur intégrera. Par exemple, si un utilisateur intègre des DSN de 2020 et 2021, et malgré les connaissances des historiques contrats, il ne sera pas possible d'analyser les effectifs au 31/05/2019 par exemple. En effet, nous ne pouvons pas savoir si des salariés ont transité entre le 31/05/2019 et le 31/12/2019 pouvant rendre incorrects les indicateurs liés aux effectifs.

- **Rémunération** : ce modèle regroupe des informations liées à la partie « Rémunération » de vos DSN (Salaires nets versés, primes, éléments du revenu

brut,cotisations ...). Ce modèle ramène aussi l'ensemble des champs du modèle « Contrôle DSN » pour ramener les informations liées aux individus.

- **Paramétrage DSN** : modèle pouvant être utilisé pour l'injection de données via l'assistant écriture de Sage BI Reporting

Utilisation de l'assistant écriture pour enrichir le connecteur

Constat

Au sein des fichiers DSN, certaines informations peuvent être manquantes pour vos besoins en reporting. Par exemple, la raison sociale de la société ou encore les noms des différents établissements ne sont pas renseignés dans ces documents. Seul le numéro de SIREN est présent pour identifier la société, ou les codes NIC pour différencier les établissements.

Pour enrichir votre reporting, nous vous proposons un fichier Excel dans lequel vous allez pouvoir faire correspondre les codes présents dans vos DSN avec des libellés que vous souhaitez ressortir dans vos reporting.

Présentation du fichier Paramétrage_DSN.xlsx

Fichier téléchargeable à cette adresse :

https://sagebiereporting.online-help.sage.fr/wp-content/uploads/parametrage_dsn.xlsx

Dans l'onglet [PARAMETRAGE] se trouve un tableau office composé de 3 colonnes :

- TYPE : pour identifier le type de correspondance
- IDENTIFIANT : pour identifier le/les codes présents dans vos DSN
- LIBELLE : pour ajouter l'information que vous souhaitez ajouter dans vos DSN.

Type	Identifiant	Libelle
SOCIETE_SIREN	123456789	Société Jeu d'Essai
ETB_NIC	12345	Etablissement PARIS
ETB_NIC	67890	Etablissement LILLE
ETB_NIC	23456	Etablissement RENNES
ETB_NIC	78901	Etablissement LYON
ETB_NIC	23456	Etablissement BORDEAUX
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000001	France
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000002	France
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000006	France
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000007	France
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000008	France
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000009	Angleterre
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000011	France
INFO_LIBRE_SAL_1	0000000012	France

Initialement, le fichier regroupe 6 types de correspondance déjà standardisés dans les modèles du connecteur DSN. La colonne « Identifiant » doit permettre de lier les codifications présentes dans la DSN avec celles du tableau.

- **SOCIETE_SIREN** : pour identifier le/les codes SIREN de votre/vos sociétés ainsi que leur raison sociale
- **ETB_NIC** : pour identifier le/les codes NIC de votre/vos établissements ainsi que leur nom
- **INFO_LIBRE_SAL_1** : pour identifier vos matricules ainsi qu'une information libre que vous souhaitez leur attribuer
- **INFO_LIBRE_SAL_2** : pour identifier vos matricules ainsi qu'une information libre que vous souhaitez leur attribuer

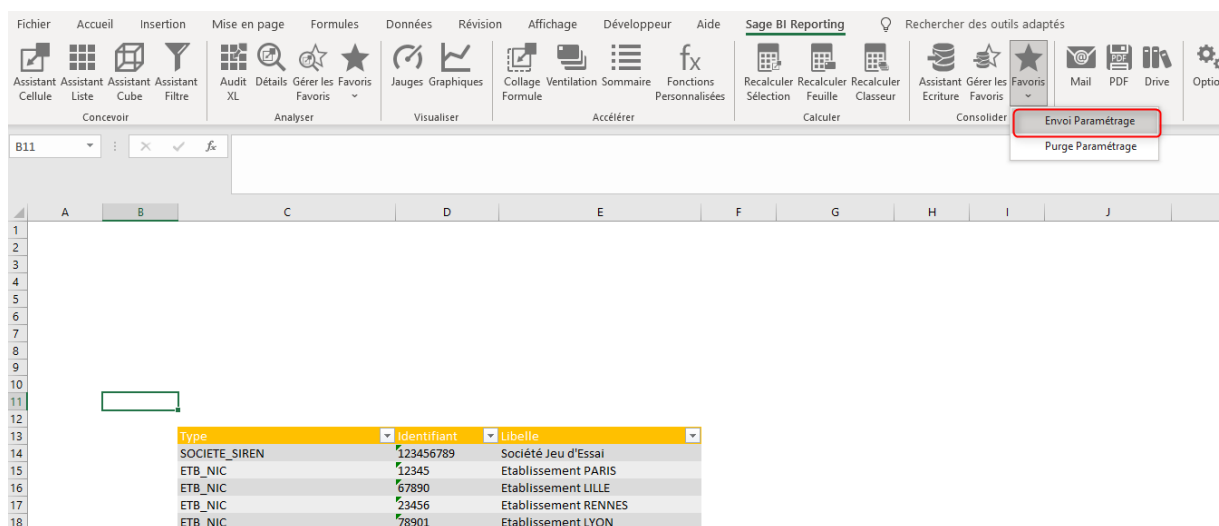
- **TRANCHE_AGE** : tranche d'âge personnalisable pour votre analyse des effectifs par regroupement d'âge.

Note : veuillez respecter les critères d'intervalles dans la codification de l'identifiant (« [» et « ; »)

Ce tableau est entièrement personnalisable, il vous est possible de :

- rajouter de nouvelles lignes
- modifier les matricules pour saisir ceux de vos salariés par exemple
- changer les regroupements des catégories de vos CSP
- changer les identifiants et le libellé des tranches d'âge
- ajouter d'autres types, identifiants et libellés pour enrichir votre reporting

Une fois ce tableau de correspondance finalisé, il vous sera possible d'exécuter le favori de l'assistant écriture « Envoi Paramétrage » pour envoyer ces données dans votre entrepôt de données.



En cas de modification du tableau, exécutez de nouveau ce favori pour mettre à jour vos données dans votre entrepôt de données et constatez la modification dans votre reporting.

Aussi, le fichier possède un onglet [CONTROLE] vous permettant d'analyser ce qui a déjà été envoyé dans votre entrepôt de données.

Rendre visibles les champs dans votre dictionnaire

Par défaut, les champs suivants sont en « invisible » dans vos modèles :

- Entreprise - Raison Sociale
- Etablissement – Nom
- Salarié - Info Libre 1
- Salarié - Info Libre 2
- Salarié - Info Libre 3

Utilisation de l'assistant écriture pour enrichir le connecteur

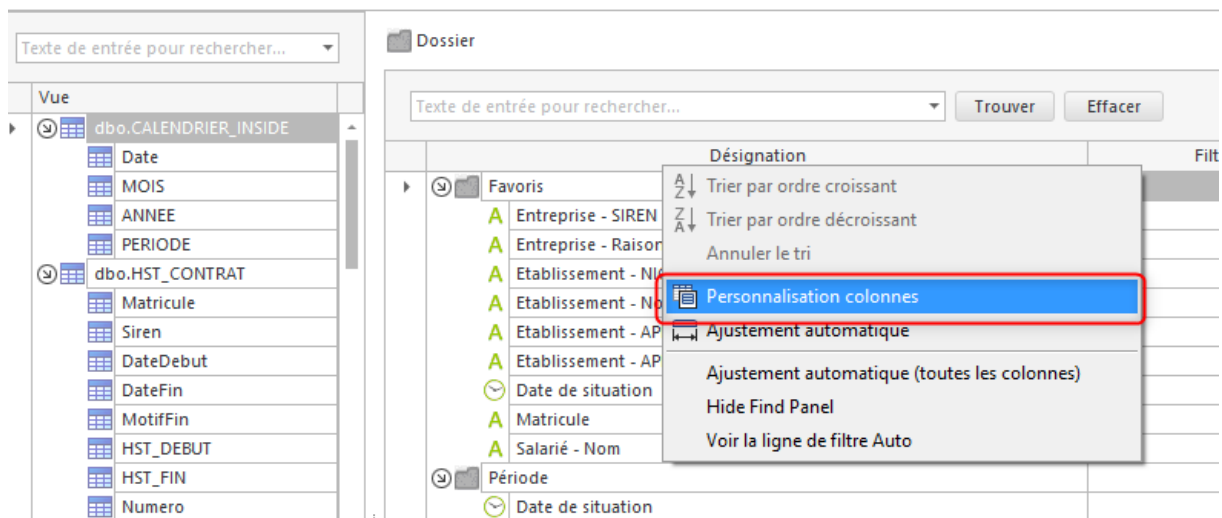
- Salarié - Info Libre 4
- Tranche Age Perso. – ID
- Tranche Age Perso. - Libellé

Pour les rendre visibles, retourner dans la partie « Connecter » de Sage BI Reporting Studio puis sélectionner un modèle.

Une fois rendu dans le dictionnaire du modèle, il vous suffit de réaliser un clic droit sur les en-têtes de colonne puis de sélectionner « Personnalisation colonnes »



Effectif à Date



Une fenêtre de personnalisation s'affiche.

Double cliquez sur « Visible ».

Une nouvelle colonne apparaît dans votre dictionnaire. Cocher le/les champs afin de les rendre visibles pour les utilisateurs dans Excel.