

A young Black woman with short, curly hair, wearing glasses and a blue and yellow patterned top, is smiling and looking to the right. The background is a blurred office setting.

**sage**

## **SAGE – BATIGEST i7**

Novembre 2019

**Guide de déploiement  
Connecteur Sage BI Reporting**

## Table des matières

Prérequis .....	3
Installation des Pilotes Access 2010 ou de Batigest .....	3
Disposer de MS SQL server (Express ou Standard Edition) .....	3
Disposer de MS Excel (Excel 2010 minimum) .....	3
Déploiement de Sage BI reporting .....	4
Installation .....	4
Lancer l'outil déploiement .....	4
Sage BI reporting Studio .....	6
Entrepôt de données .....	6
Import du fichier ETL Batigest.xml .....	6
Modification des sources et Création de l'entrepôt de données .....	6
Création des tables de l'entrepôt .....	7
Modification des variables d'imports de données .....	8
Création des tables temporaires .....	10
Alimentation de l'entrepôt « Sage_Batigest » .....	11
Création des vues .....	12
Import de connecteur Sage Batigest.xml .....	13
Rubrique « Connecter » de Sage BI Studio .....	13
Création d'une tâche planifiée pour la mise à jour des données Batigest .....	15
Présentation de la procédure .....	15
Prérequis .....	15
Récupération de la ligne de commande du processus .....	15
Création d'un fichier .bat .....	16
Création d'une tâche planifiée Windows .....	16
Général .....	16
Déclencheurs .....	17
Actions .....	17
Conditions .....	18
Paramètres .....	18
Tests des tableaux standards sur Excel .....	19
Problèmes rencontrés lors du déploiement du connecteur Sage Batigest .....	20
Lors du lancement du processus ETL Batigest, Sage BI Studio se coupe .....	20

## Prérequis

Vérifier le chemin saisi dans la partie « Répéter pour ...» .....	20
Vérifier si la base Access n'est pas ouverte en fond de tâche .....	20
Vérifier les colonnes des tables.....	20
Les logs m'indiquent un échec .....	21
Echec sur une étape de mapping .....	21
La synchronisation par le .bat ne fonctionne pas .....	22
Traitement en erreur.....	22
Aucune données Batigest ne remonte.....	22

## Prérequis

### Installation des Pilotes Access 2010 ou de Batigest

Afin de lire la/les bases de données Batigest qui sont des bases de données Microsoft Access, Sage BI Reporting a besoin que les pilotes du moteur de base de données Microsoft Access 2010 soient installés sur le poste.

Si Batigest est déjà installé sur le poste, les pilotes du moteur de base de données Microsoft Access 2010 le sont aussi, il n'est donc pas nécessaire de les installer.

Dans le cas inverse, vous pourrez retrouver les sources d'installation de ces pilotes en suivant ce lien :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=13255>

Téléchargez et installez la version 32bit (AccessDatabaseEngine.exe)

### Disposer de MS SQL server (Express ou Standard Edition)

Les données provenant de la base Access Batig.mdb de Batigest seront chargées dans les tables du datawarehouse (base de données sous SQL Server) nommée **Sage\_Batigest**.

### Disposer de MS Excel (Excel 2010 minimum)

Pour plus de détail, veuillez consulter les [préconisations techniques](#) concernant l'utilisation de Sage BI reporting

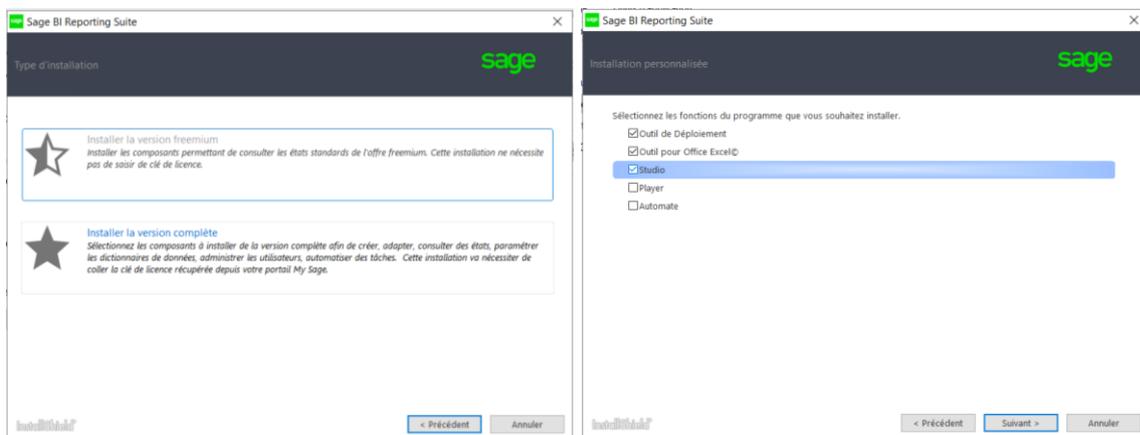
# Déploiement de Sage BI reporting

Consulter le centre d'aide dédié à Sage BI reporting pour télécharger l'application  
<https://sagebireporting.online-help.sage.fr/>

## Installation

Installer la version complète et sélectionner les trois outils suivants fournis par Sage BI reporting :

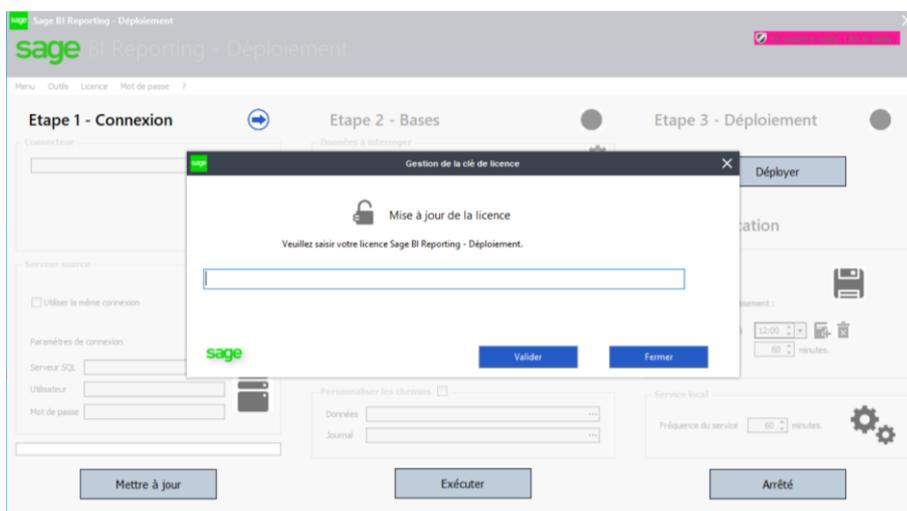
- Outil de déploiement
- Outil pour Office Excel
- Studio



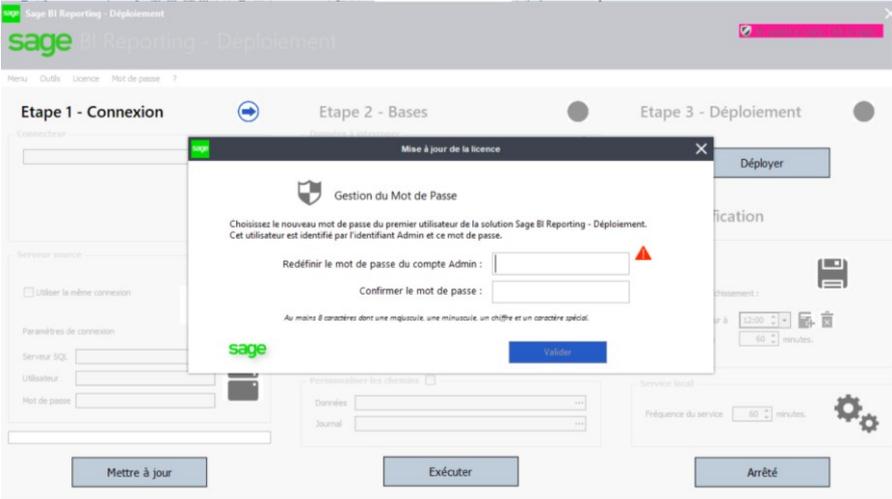
## Lancer l'outil déploiement

Dans le cadre du déploiement du connecteur avec Sage Batigest i7 (base Access), l'outil de déploiement est utile pour les deux actions suivantes uniquement :

- Menu Licence : saisir la clé d'utilisation du service
- Menu Mot de passe : personnaliser le mot de passe du compte Admin (utile dans Sage Bi reporting Studio et dans les classeurs Excel)



# Déploiement de Sage BI reporting



# Sage BI reporting Studio

## Entrepôt de données

Ce chapitre décrit les différentes étapes à suivre pour déployer le connecteur Batigest i7. La procédure permet de créer un entrepôt de données que l'on pourra par la suite exploiter avec Sage BI Reporting. Cette méthode de construction de l'entrepôt gère le multi fichiers Access.

### Import du fichier ETL Batigest.xml

- 1- Télécharger le fichier **ETL Sage Batigest.zip** depuis le centre d'aide en ligne [Sage BI reporting](#) > Aide fonctionnelle > rubrique Sage Batigest i7.
- 2- Une fois téléchargé, dézipper le fichier **ETL Sage Batigest.zip** pour extraire les deux fichiers XML suivants :
  - . **ETL Batigest.xml**.
  - . **Sage Batigest.xml**.
- 3- Ouvrir Sage BI Studio.
- 4- Aller dans la rubrique « Répliquer ».

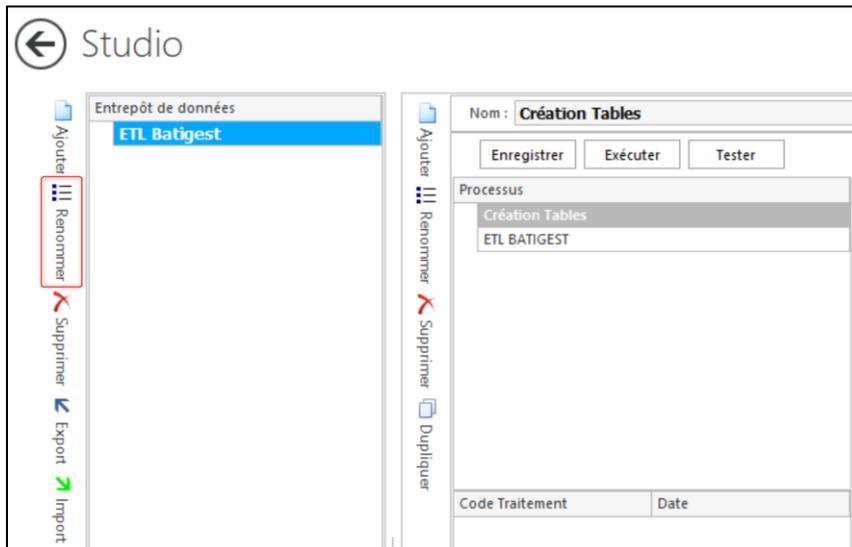


- 5- Cliquer sur Import.
- 6- Aller chercher le fichier **ETL Batigest.xml** dézippé.

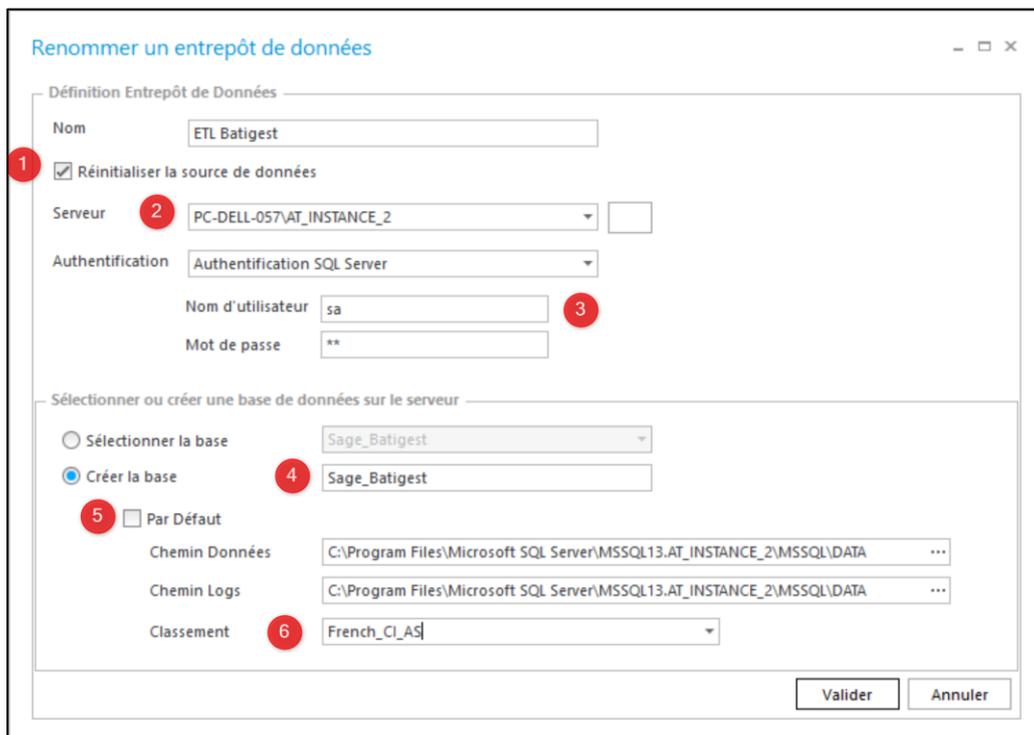
Noter que le second fichier **Sage Batigest.xml** va être utilisé lors de l'étape [Rubrique Connecter de Sage BI Studio](#).

### Modification des sources et Création de l'entrepôt de données

- 1- Se positionner sur l'entrepôt ETL Batigest
- 2- Appuyer sur le bouton Renommer



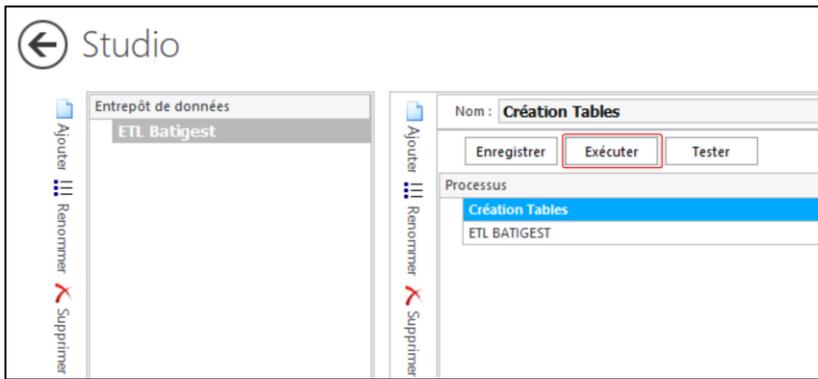
- 3- Modification de l'entrepôt de données
  1. Cocher « Réinitialiser la source de données »



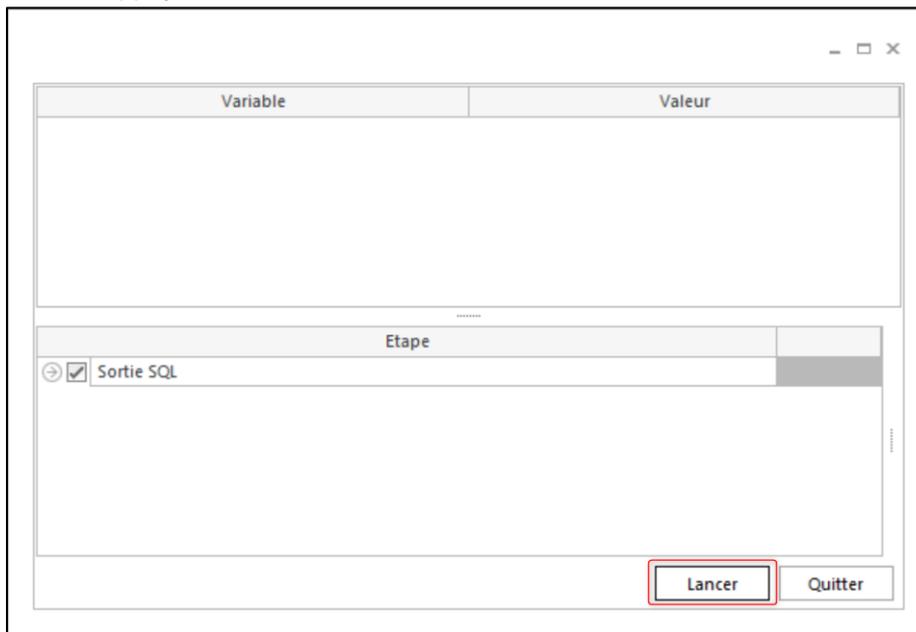
2. Indiquer l'instance SQL dans Serveur
3. Renseigner l'utilisateur et le mot de passe pour la connexion au SQL Server
4. Sélectionner « Créer la base » et nommer la « Sage\_Batigest »
5. Décocher la case « Par Défaut »
6. Modifier le classement en « French\_CI\_AS »

## Création des tables de l'entrepôt

- 1- Retourner dans le Studio puis sélectionner le processus « Création Tables »
- 2- Appuyer sur le bouton Exécuter

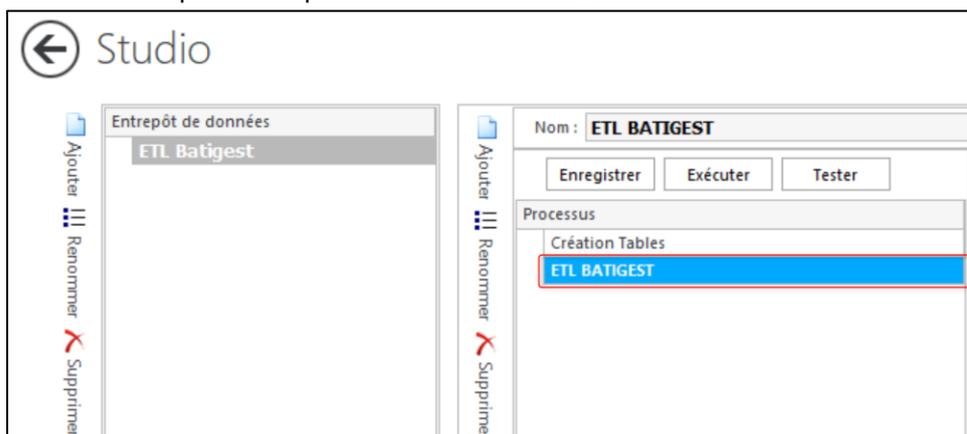


3- Appuyer sur Lancer



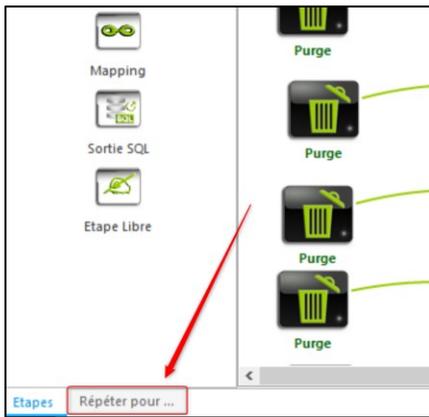
## Modification des variables d'imports de données

1- Double cliquer sur le processus « ETL BATIGEST »



2- Cliquer sur « Répéter pour » en bas à gauche de l'écran

## Sage BI reporting Studio



- 3- Sélectionner la variable « entite »
- 4- Renseigner la/les société(s) titulaire(s) de la base Access dans « Valeur Conviviale » et Valeur Renvoyée et cocher « Valeur par défaut »



Attention, le champ dans la Valeur Renvoyée doit être protégé par des quotes ( ' ' )

Pour ajouter ou supprimer une ligne dans votre tableau de valeur, vous devez utiliser les boutons + et – de la barre d'outils au bas de l'écran :



- 5- Sélectionner la variable « chemin »
- Renseigner dans Valeur Conviviale et Valeur Renvoyée le chemin d'accès à la base Access.



Pour ajouter ou supprimer une ligne dans votre tableau de valeur, vous devez utiliser les boutons + et – de la barre d'outils au bas de l'écran :



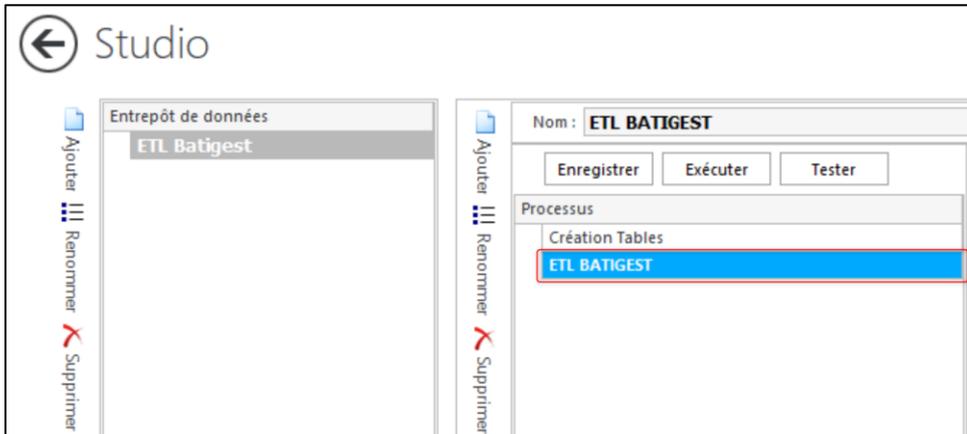
- 6- Utiliser la flèche pour sortir et enregistrer.



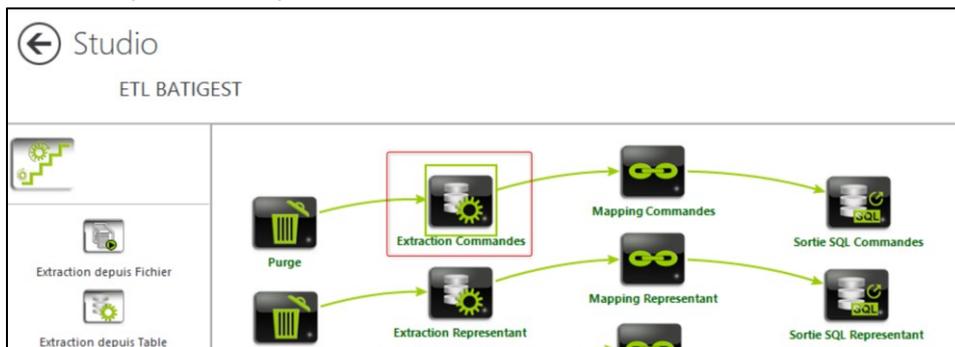
## Création des tables temporaires

Des tables temporaires doivent être créées pour faire l'export des données provenant de la base Access vers notre entrepôt de données « Sage\_Batigest » dans SQL Server.

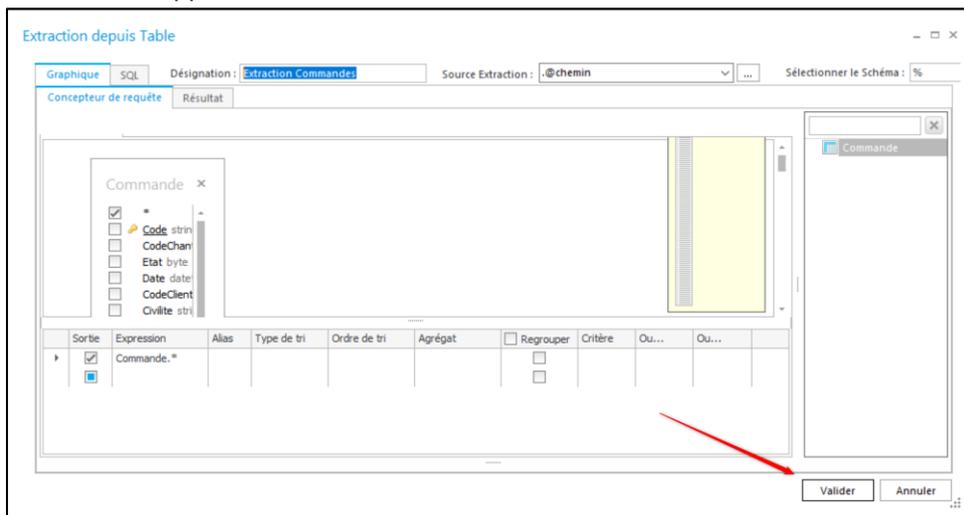
Pour cela, double cliquer sur le processus « ETL BATIGEST ».



Double cliquer sur l'étape « Extraction Commandes ».



Valider sans apporter de modification



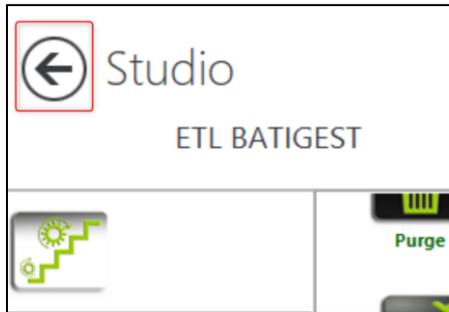
## Sage BI reporting Studio

Cette manipulation crée la table temporaire sur les commandes.

Faire de même pour l'ensemble des autres extractions (compter environ 5 à 10mn pour cette étape) :

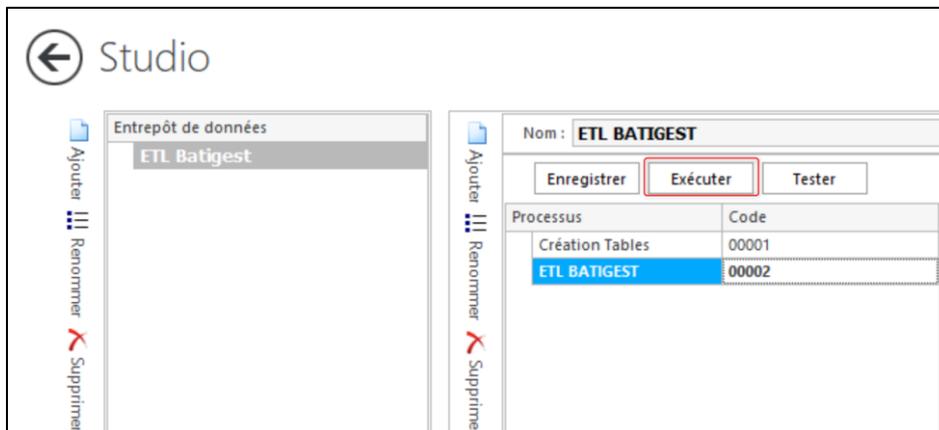
Extraction Commandes	Extraction BonReceptionLigne	Extraction AnaMo	Extraction SuiviConso
Extraction Representant	Extraction DevisLigne	Extraction ElementStock	Extraction FactureLigne
Extraction BonLivraisonPoste	Extraction FactureFourLigne	Extraction SuiviMO	Extraction Tva
Extraction ClientDef	Extraction Facture	Extraction ChantierFrais	Extraction Fournisseur
Extraction Devis	Extraction FinancModeReg	Extraction FactureFour	Extraction ElementDef
Extraction BonLivraison	Extraction BonReception	Extraction SuiviPrev	Extraction CommandeLigne
Extraction DevisPoste	Extraction SuiviHisto	Extraction ChantierVar	Extraction CmdFouLigne
Extraction TacheDef	Extraction ChantierDef	Extraction FactureFourChant	Extraction CmdSsTrait
Extraction BonReceptionChant	Extraction SuiviLibelle	Extraction ClientAdr	Extraction SousTraitant
Extraction BonLivraisonLigne	Extraction CmdFouChant	Extraction CmdFou	Extraction CmdSsTraitLigne
Extraction suiviheuresup	Extraction TacheResPrev	Extraction Salarie	Extraction Groupe
Extraction HeureSup	Extraction ElementPrixAchat	Extraction DefSte	Extraction SecteurGeo
Extraction RubriquePaye			

Quitter le processus « ETL BATIGEST » une fois l'opération terminée puis enregistrer



## Alimentation de l'entrepôt « Sage\_Batigest »

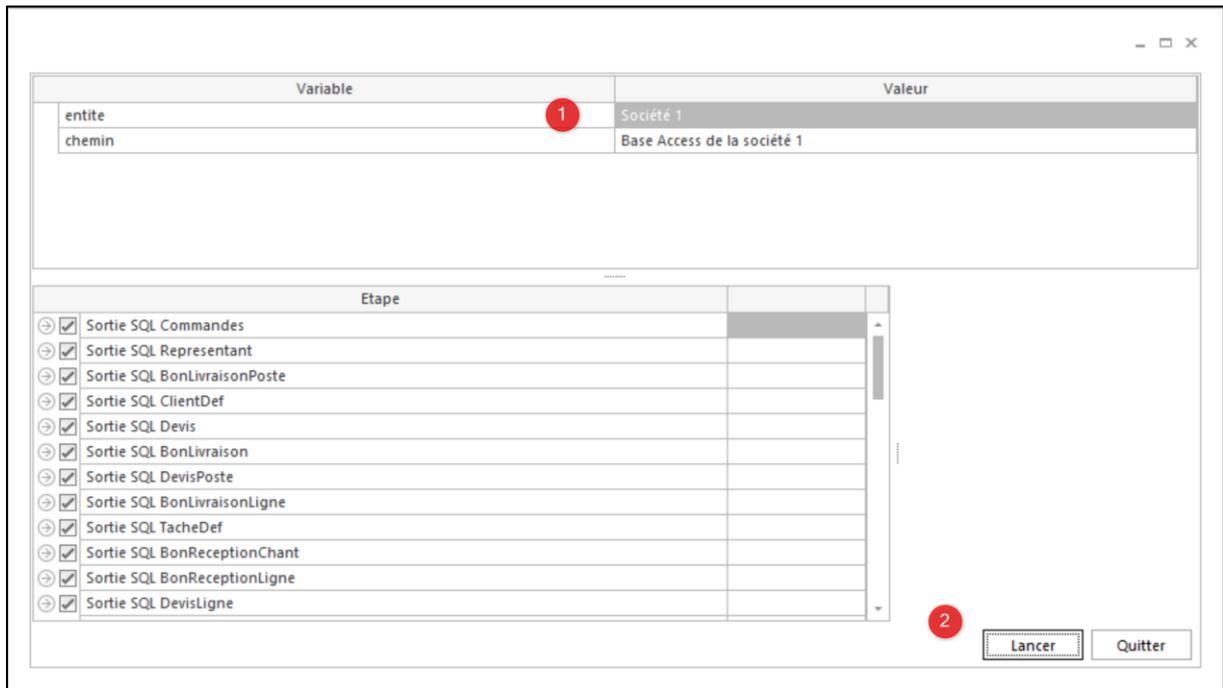
Sélectionner le processus « ETL BATIGEST » puis cliquer sur **Exécuter**.



Sélectionner dans la colonne « Valeur », la société correspondante à notre variable entite, ainsi que le la valeur du chemin de notre variable chemin.

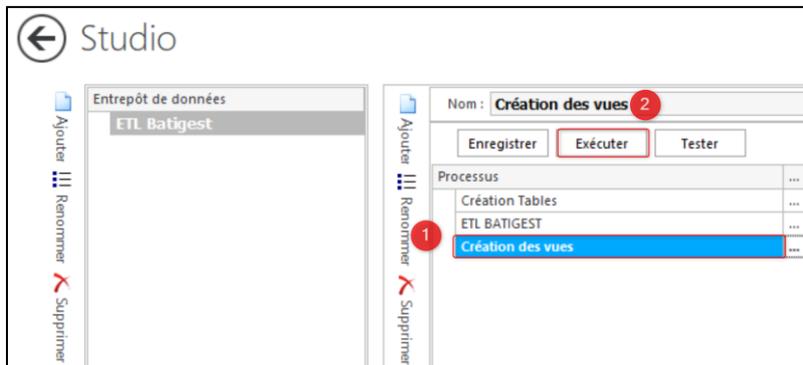
Puis cliquer sur lancer !

## Sage BI reporting Studio

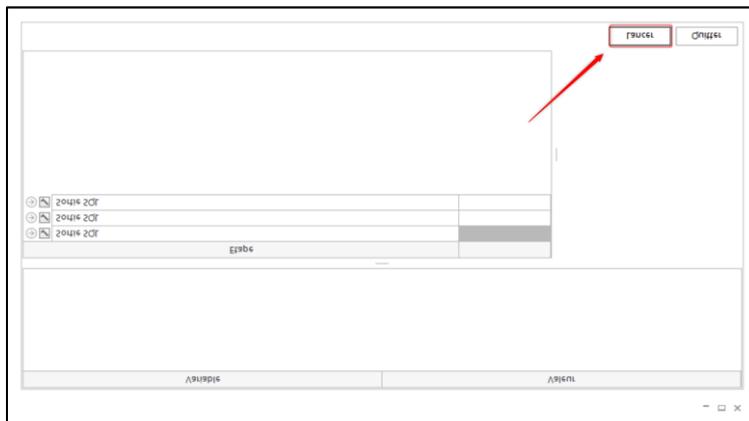


## Création des vues

Une fois l'alimentation des tables terminées, sélectionner le processus « Création Vues » puis cliquer sur « Exécuter »



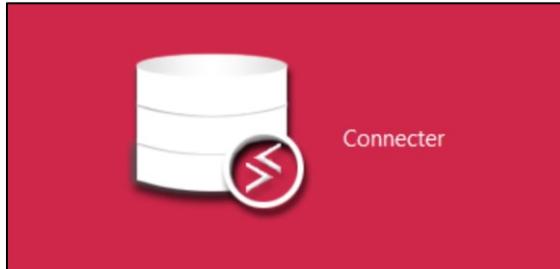
Puis cliquer sur « Lancer » pour exécuter le script de création des vues.



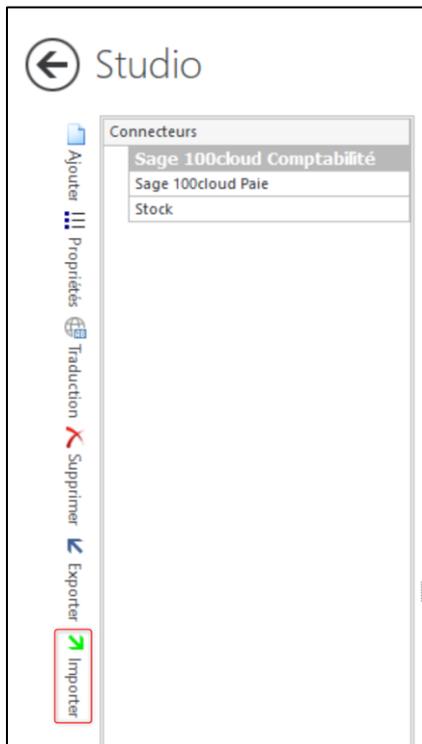
## Import de connecteur Sage Batigest.xml

### Rubrique « Connecter » de Sage BI Studio

Se rendre dans la rubrique « Connecter » de Sage BI Studio.

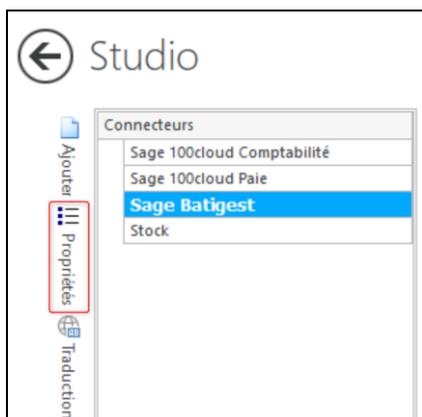


Sur la partie gauche « Connecteurs », cliquer sur « Importer » puis aller chercher le fichier **Sage Batigest.xml** dézippé à l'étape [Import du xml ETL Batigest.xml](#).

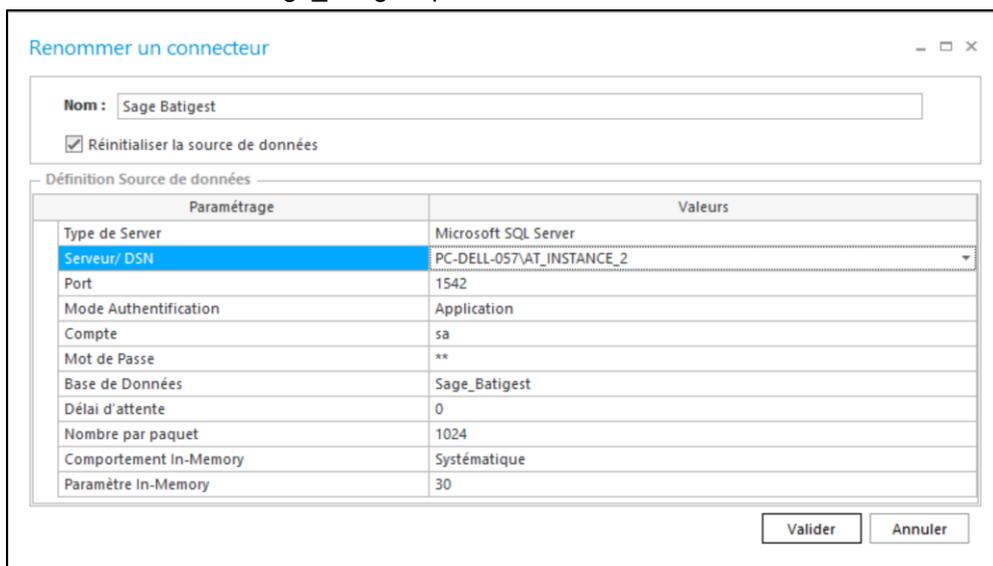


Une fois le connecteur importé, sélectionner « Propriétés » pour modifier la chaîne de connexion vers la base Sage\_Batigest précédemment créée.

## Sage BI reporting Studio



Cocher « Réinitialiser la source de données » puis renseigner les informations nécessaires pour la connexion à la base Sage\_Batigest puis valider.



# Création d'une tâche planifiée pour la mise à jour des données Batigest

## Présentation de la procédure

Cette procédure décrit la marche à suivre pour mettre en place l'automatisation d'un processus de la solution Sage BI Reporting permettant de mettre à jour l'entrepôt de données (synchronisation)

## Prérequis

Pouvoir se connecter à Sage BI Studio avec le compte Admin et donc connaître le mot de passe du compte (voir chapitre 2).

Utiliser un compte Windows pour exécuter la tâche ayant accès au répertoire dans lequel le fichier .bat sera enregistré.

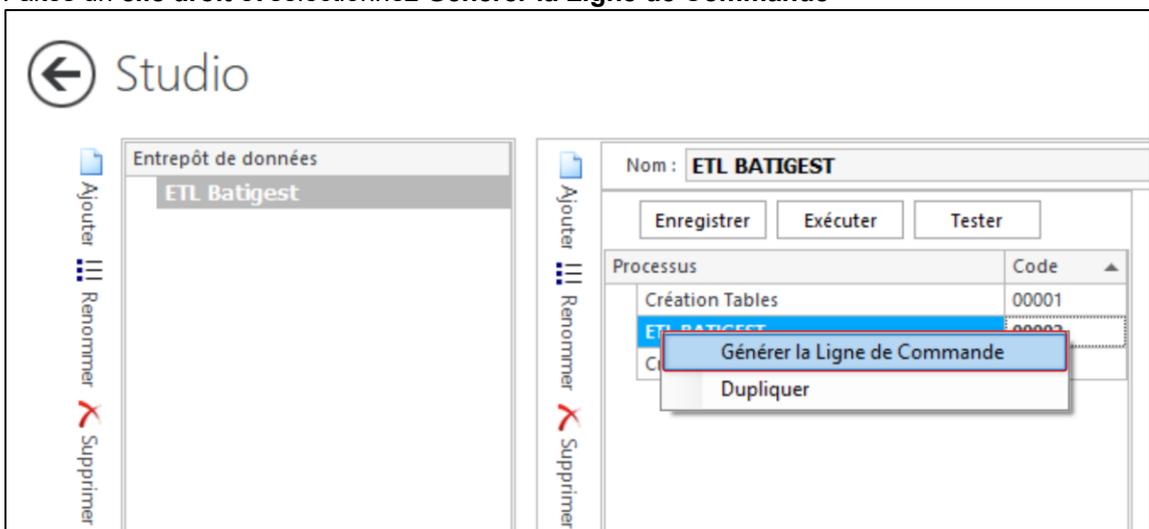
## Récupération de la ligne de commande du processus

Pour récupérer la ligne de commande :

1. Lancez le logiciel Sage BI Studio
2. Connectez-vous avec le compte Admin
3. Cliquez sur **Répliquer**



4. Positionnez -vous sur l'entrepôt de données **ETL BATIGEST** puis sur le processus **ETL BATIGEST**.
5. Faites un **clic droit** et sélectionnez **Générer la Ligne de Commande**



## Création d'un fichier .bat

Collez la commande dans un bloc-notes

Exemple :

```
"C:\Program Files (x86)\Sage\Sage BI Reporting\ETLConsol.exe" -u Admin -p MOT DE PASSE -c SBR Instance2 -j 00002 [-v @entite=Société 1 @chemin=C:\Sage\Batigest\Exemple\Batig.mdb ]
```

**Attention :** Le login et mot de passe correspondent aux identifiants d'accès au Studio.

```
ETLConsol.exe -u <Utilisateur> -p <Mot de passe> -c <Paramètre connexion> -j <ID du Processus> [-v @<Variable1> @<Variable2> ]
```

**Attention :** ajouter les variables entité et chemin entre crochets dans la ligne de commande pour qu'elle puisse être bien prise en compte.

Il y aura donc autant de ligne de commande que de société dans le fichier.

Enregistrez le fichier avec l'extension .bat

## Création d'une tâche planifiée Windows

### Général

Lancez le planificateur de tâche Windows



Créez une nouvelle tâche appelée : « Lancement processus Sage BI Reporting Mise à jour des données Batigest »

Choisir le compte utilisateur qui lancera la tâche planifiée

Créer une tâche

Général Déclencheurs Actions Conditions Paramètres

Nom : Lancement processus Sage BI Reporting Mise à jour des données Batigest

Emplacement : \

Auteur : MERCURIA\ATARLE

Description :

Options de sécurité

Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche :

MERCURIA\ATARLE Utilisateur ou groupe...

N'exécuter que si l'utilisateur est connecté

Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté

Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.

Exécuter avec les autorisations maximales

Masquer Configurer pour : Windows Vista™, Windows Server™ 2008

OK Annuler

## Création d'une tâche planifiée pour la mise à jour des données Batigest

### Déclencheurs

Dans l'onglet Déclencheurs, cliquez sur Nouveau.

Paramétrez l'action pour qu'elle se déclenche tous les jours de la semaine à 4h.

The 'Nouveau déclencheur' dialog box is shown with the following settings:

- Lancer la tâche : À l'heure programmée
- Paramètres:
  - Une fois
  - Chaque jour
  - Chaque semaine**
  - Chaque mois
- Démarrer : 05/07/2018 04:00:00
- Synch. fuseaux horaires
- Répéter toutes les : 1 semaines, le :
  - dimanche
  - lundi
  - mardi
  - mercredi
  - jeudi
  - vendredi
  - samedi
- Paramètres avancés:
  - Report maximal de la tâche (aléatoire) : 1 heure
  - Répéter la tâche toutes les : 1 heure pour une durée de : 1 jour
  - Arrêter toutes les tâches à l'issue de la durée de répétition
  - Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de : 3 jours
  - Expiration : 05/07/2019 15:07:54
  - Synch. fuseaux horaires
  - Activée

### Actions

Dans l'onglet Déclencheurs, cliquez sur Nouveau.

Cliquez sur Parcourir et sélectionner le fichier .bat sauvegardé à l'étape 4.

The 'Nouvelle action' dialog box is shown with the following settings:

- Vous devez spécifier l'action que cette tâche effectuera.
- Action : Démarrer un programme
- Paramètres:
  - Programme/script : [Empty field] **Parcourir...**
  - Ajouter des arguments (facultatif) : [Empty field]
  - Commencer dans (facultatif) : [Empty field]

## Conditions

Laissez les paramètres par défaut (cf. ci-dessous).

The screenshot shows the 'Conditions' tab of the 'Créer une tâche' dialog box. The title bar reads 'Créer une tâche' with a close button. The tabs are 'Général', 'Déclencheurs', 'Actions', 'Conditions', and 'Paramètres'. The main text says: 'Spécifiez les conditions qui, avec l'élément déclencheur, détermineront si la tâche doit s'exécuter. Elle ne s'exécutera pas si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée.'

**Inactivité**

- Démarrer la tâche si l'ordinateur est inactif pendant : 10 minutes
- Attendre l'inactivité pendant : 1 heure
- Arrêter si l'ordinateur n'est plus inactif
- Redémarrer si l'état inactif recommence

**Alimentation**

- Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur
- Arrêter si l'ordinateur passe en alimentation par batterie
- Sortir l'ordinateur du mode veille pour exécuter cette tâche

**Réseau**

- Ne démarrer que si la connexion réseau suivante est disponible :  
N'importe quelle connexion

Buttons: OK, Annuler

## Paramètres

Choisissez les paramètres suivants :

The screenshot shows the 'Paramètres' tab of the 'Créer une tâche' dialog box. The title bar reads 'Créer une tâche' with a close button. The tabs are 'Général', 'Déclencheurs', 'Actions', 'Conditions', and 'Paramètres'. The main text says: 'Spécifiez d'autres paramètres influant sur le comportement de la tâche.'

- Autoriser l'exécution de la tâche à la demande
- Exécuter la tâche dès que possible si un démarrage planifié est manqué
- Si la tâche échoue, recommencer tous les : 1 heure
- Tenter de recommencer jusqu'à : 3 fois
- Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de : 1 heure
- Si la tâche en cours ne se termine pas sur demande, forcer son arrêt
- Si aucune nouvelle exécution programmée, supprimer la tâche après : 30 jours

Si la tâche s'exécute déjà, la règle suivante s'applique :  
Ne pas démarrer une nouvelle instance

Buttons: OK, Annuler

# Tests des tableaux standards sur Excel

Ouvrir les tableaux standards fournis avec la procédure.  
Se Connecter à Sage BI Reporting puis recalculer le classeur

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Sage BI Reporting ribbon active. The ribbon includes options like 'Recalculer Classeur', 'Assistant Écriture', and 'Gérer les Favoris'. The formula bar contains a complex formula. Below, a data table is visible with the following content:

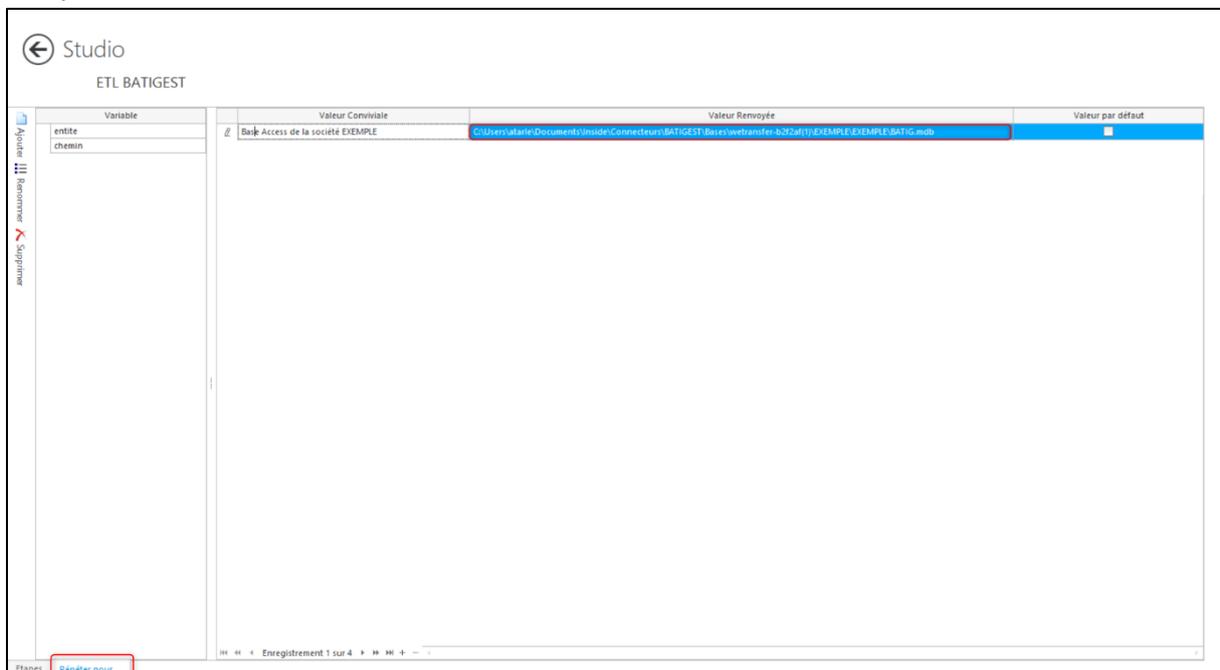
Code Chantier	Libellé Chantier	Temps réalisé	Déboursé réalisé	Prix de revient réalisé	Facturé	Marge
00000001	Chantier [00000001] SA ARTI-BAT	0,00	8 511,39	8 596,77	0	-8 596,77
00000002	Chantier [00000002] SARL CALVITIÈRE	160,00	61 819,03	62 929,09	3523,06	-59 406,03
<b>Total</b>		<b>160,00</b>	<b>70 330,41</b>	<b>71 525,86</b>	<b>3523,06</b>	<b>-68 002,80</b>

## Problèmes rencontrés lors du déploiement du connecteur Sage Batigest

### Lors du lancement du processus ETL Batigest, Sage BI Studio se coupe

#### Vérifier le chemin saisi dans la partie « Répéter pour ... »

Lorsque le déploiement ne s'exécute pas sur une société, il est important de vérifier dans un 1<sup>er</sup> temps si le chemin vers la base Access a été correctement saisi dans la variable @chemin de l'onglet « Répéter Pour ... »



#### Vérifier si la base Access n'est pas ouverte en fond de tâche

Lors du lancement du processus ETL Batigest, les étapes d'extraction ont besoin de se connecter à la base Access. Si cette dernière est ouverte, elle empêche l'exploitation des données. Il faut donc bien s'assurer que la base Access (Batig.mdb...) ne soit pas ouverte avant de lancer le processus.

#### Vérifier les colonnes des tables

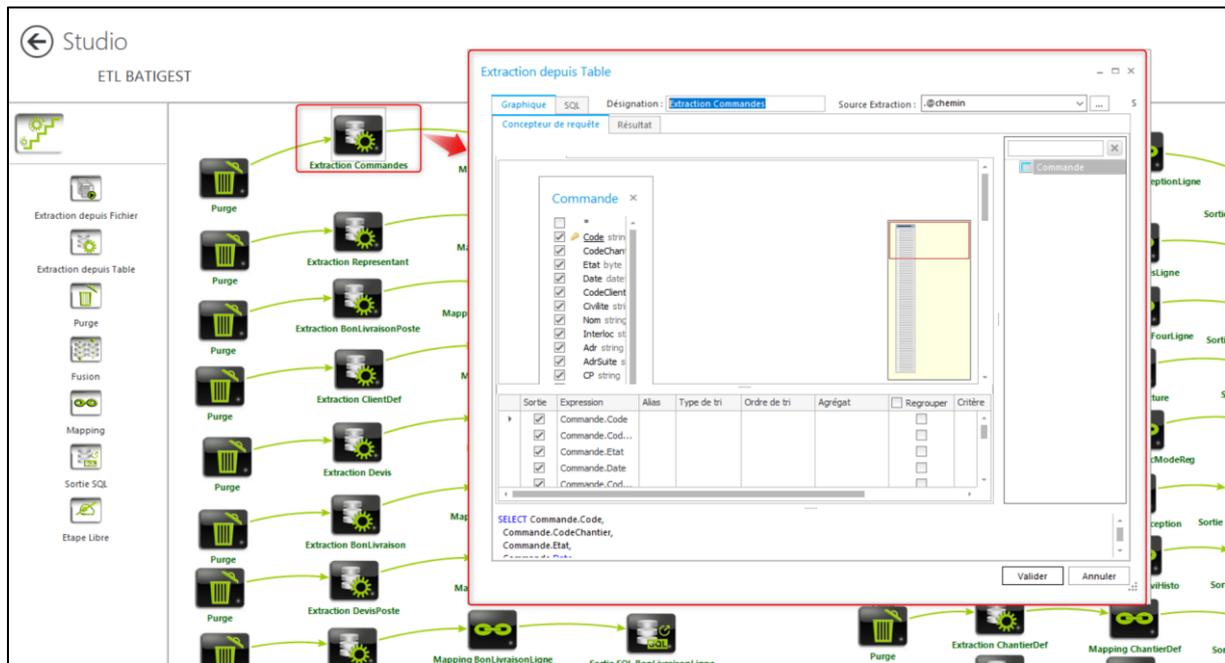
Dans chacune des étapes d'extraction, une partie des colonnes sont sélectionnées. Les colonnes sélectionnées correspondent aux colonnes communes aux bases Batigest.

Les zones supplémentaires (informations libres) créées dans Batigest, ne sont pas prises en compte, par défaut.

## Problèmes rencontrés lors du déploiement du connecteur Sage Batigest

Sage BI Studio peut se fermer lorsque les champs sélectionnés dans l'extraction ne sont pas communs entre les bases s'il s'agit d'un déploiement multibase.

**NB** : il est possible, d'exploiter les informations libres pour un déploiement monosociété (donc monobase) ou bien que les zones supp soient **strictement identiques** sur tous les dossiers de Batigest. Dans ce cas, il suffit de sélectionner l'étoile (\*) dans chacune des étapes d'extraction (ce qui correspond à une sélection de tous les champs de la table, y compris les zones supp.).



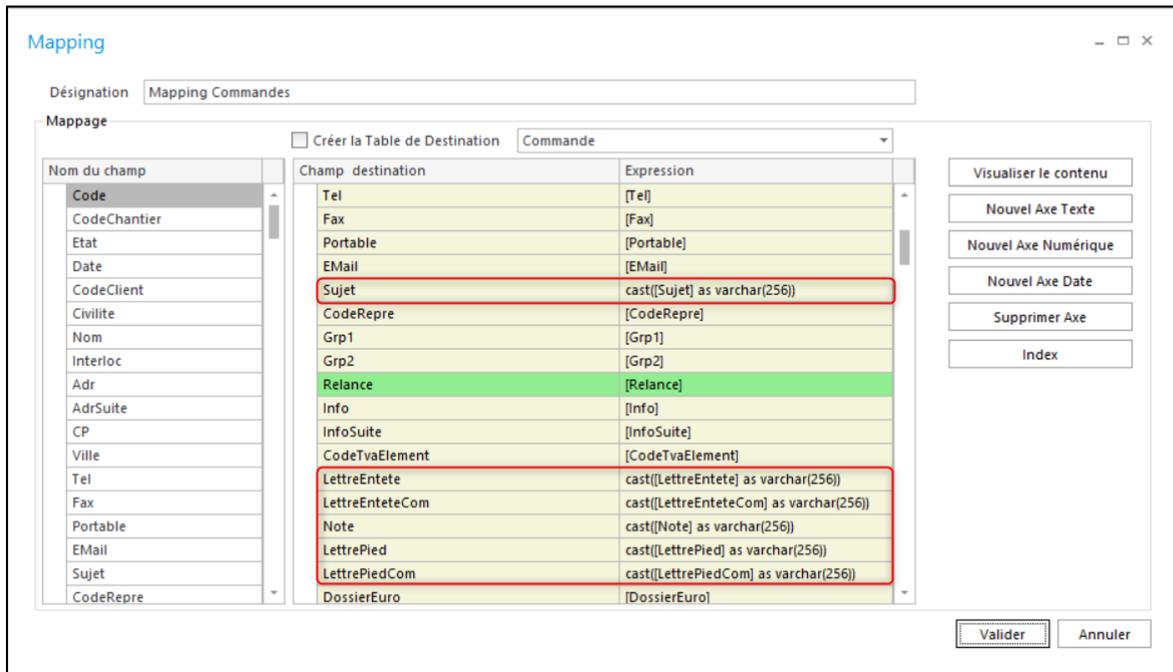
## Les logs m'indiquent un échec

### Echec sur une étape de mapping

Lorsque les logs vous indiquent un échec lors d'une étape de mapping, il est fort probable que cela concerne un problème de typologie de données.

Les colonnes de type « Texte long » dans Access sont mal gérées par SQL Server. Il est donc nécessaire de caster le champ en question en varchar (256) dans le mapping de la table en question comme l'exemple ci-dessous :

## Problèmes rencontrés lors du déploiement du connecteur Sage Batigest



## La synchronisation par le .bat ne fonctionne pas

### Traitement en erreur

Utilisez la version de BI reporting la plus récente.  
Indiquer le login et le mot de passe en clair dans le fichier .bat

### Aucune données Batigest ne remonte

Saisir des crochets avant et après les variables

Exemple :

```
"C:\Program Files (x86)\Sage\Sage BI Reporting\ETLConsol.exe" -u Admin -p MOT DE PASSE -c SBR Instance2 -j 00002 [-v @entite=Société 1 @chemin=C:\Sage\Batigest\Exemple\Batig.mdb ]
```