

POUR BIEN DEMARRER

CAHIER DE DOCUMENTATION

Document mis à jour pour la version 24.3.1.0

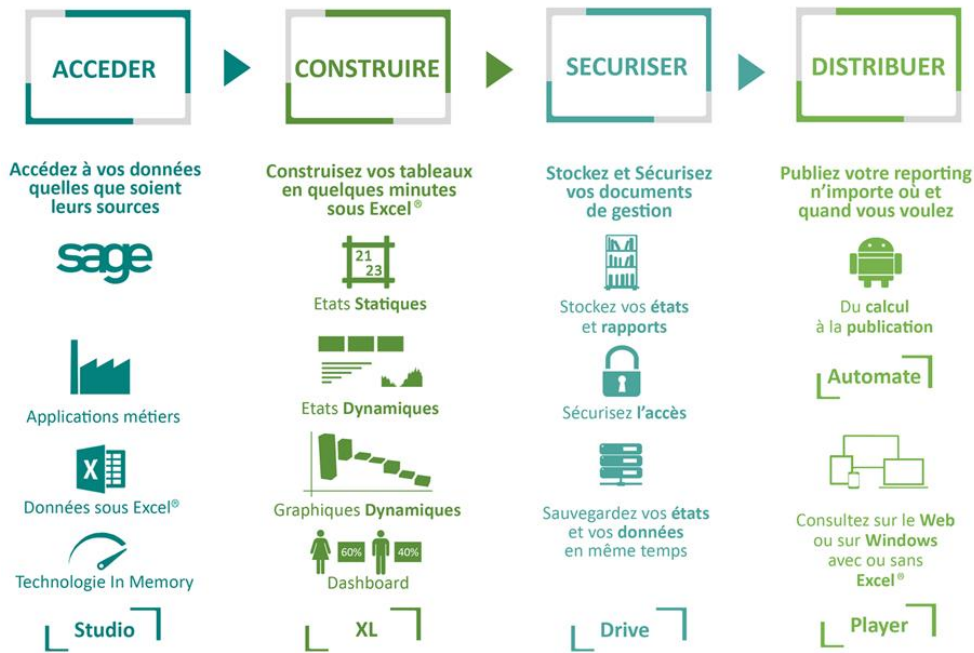
SOMMAIRE

L'OUTIL REPORTING	3
PREREQUIS INSTALLATION	4
LEXIQUE	5
1. CONNECTEUR	5
2. BASE DE DONNEES REFERENTIELLE (BASE DE DONNEES).....	5
MODE OPERATOIRE	6
1. INSTALLEZ L'OUTIL REPORTING	6
2. INSTALLATION SUR LE PREMIER POSTE	6
3. L'OUTIL DE DEPLOIEMENT	8
PRISE EN MAIN RAPIDE DE L'OUTIL REPORTING XL	11
1. LES FONCTIONS DE CONCEPTION	11
2. LES SYNTAXES DE FILTRES.....	12
3. INTERFACE GRAPHIQUE.....	12
4. LES FONCTIONS D'ANALYSE	13
5. LES FONCTIONS DE VISUALISATION	13
6. LES FONCTIONS D'ACCELERATION	13
7. LES FONCTIONS DE PUBLICATION	14
PARAMETRAGE DE LA SECURITE DANS STUDIO	15
METTRE A JOUR L'OUTIL REPORTING.....	17
INSTALLATION SUR UN SECOND POSTE.....	18
ANNEXES.....	19

L'OUTIL REPORTING

L'outil Reporting XL se place dans une offre globale de reporting permettant de travailler dans Excel® sur des données de production ou répliquées dans un entrepôt de données.

Utilisez l'outil Reporting pour créer et consulter des rapports dynamiques à partir de données issues des logiciels métiers de l'entreprise.



Cette documentation vous indique comment réaliser l'installation de l'outil Reporting, si vous venez d'acquérir une licence pour installer les modules de l'offre.

PREREQUIS INSTALLATION

L'outil Reporting est validé avec Excel® 2016 en version 32-bit et Excel® 2016, 2019 et Office365 en version 64-bit. L'outil Reporting est incompatible avec les versions précédentes d'Excel®.

L'outil Reporting est disponible en français, anglais et plusieurs autres langues européennes.

L'outil Reporting repose sur le moteur de base de données **Microsoft SQL Server 2012 minimum**. Il fonctionne avec les drivers installés par défaut.

Avant de procéder à l'installation des applications de l'outil Reporting, il est impératif d'**installer préalablement** les composants suivants sur les postes clients et serveurs :

- **Microsoft® .NET Framework 4.6.2**
- **Microsoft® Excel® 2016 minimum**

Résolution recommandée : 1920*1080 avec un zoom à 100%

L'installation du Framework 4.6.2 nécessite une connexion Internet.

Avant de procéder à l'installation des applications de l'outil Reporting, il est impératif de :

- Disposer d'un **compte SQL ayant des droits administrateurs** afin de se connecter à l'instance SQL des logiciels métiers.
- D'un compte **Administrateur Windows** pour l'installation sur les postes Serveur et Client.

1. Connecteur

Un connecteur est une **représentation métier de données** permettant aux utilisateurs d'interroger une base et d'analyser les données avec leur vocabulaire quotidien.

Un connecteur regroupe donc les données accessibles du système d'information que l'utilisateur pourra manipuler en fonction de son métier et de sa fonction.

Un connecteur peut être assimilé à une liste de mots clés qui serait mise à la disposition de l'utilisateur en fonction de ses besoins d'analyses.

2. Base de données référentielle (Base de données)

Cette base de données contient l'ensemble des données de paramétrage nécessaire au bon fonctionnement du Reporting. Son initialisation est réalisée lors du déploiement de la solution.

Les actions pour mettre en place l'outil Reporting version complète sont présentées dans l'ordre chronologique d'exécution.

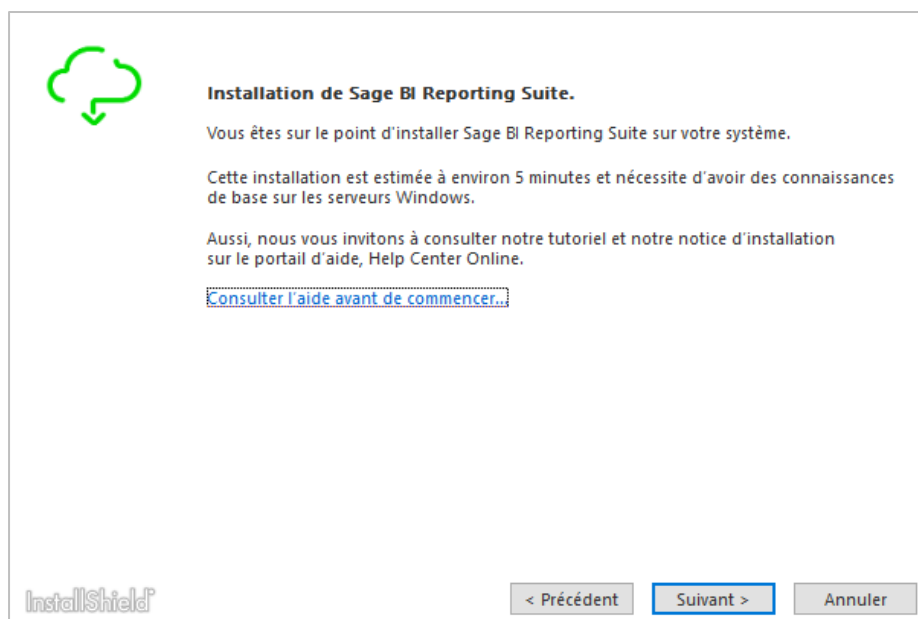
1. Installez l'outil Reporting

Lancer le setup de l'outil Reporting que vous venez de télécharger.

Le premier poste installé peut-être un poste client ou serveur.

2. Installation sur le premier poste

1. Sur la fenêtre de Bienvenue dans l'installation, vous pouvez « Consulter l'aide avant de commencer » et cliquez sur **Suivant**.



2. Vous avez la possibilité de choisir une installation standard ou personnalisée.

3. Pour l'installation personnalisée, choisissez les **modules à déployer** et cliquez sur **Suivant**.

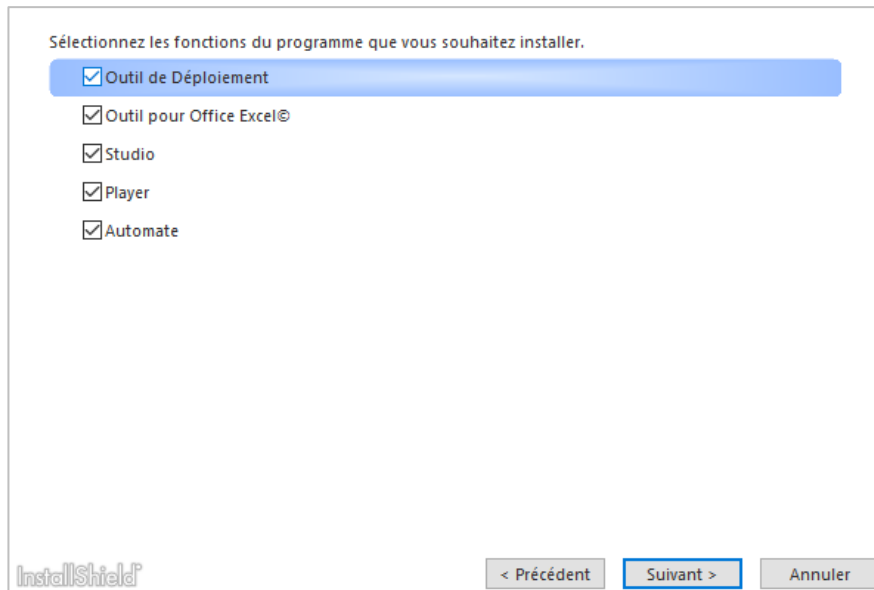
Le Player et l'Automate sont des modules optionnels. Vous ne devez les sélectionner que si vous les avez acquis. Pour vous orienter sur les modules à installer sur les environnements clients/serveurs, voici les installations types :

Installation serveur :

- Outil de déploiement
- Studio

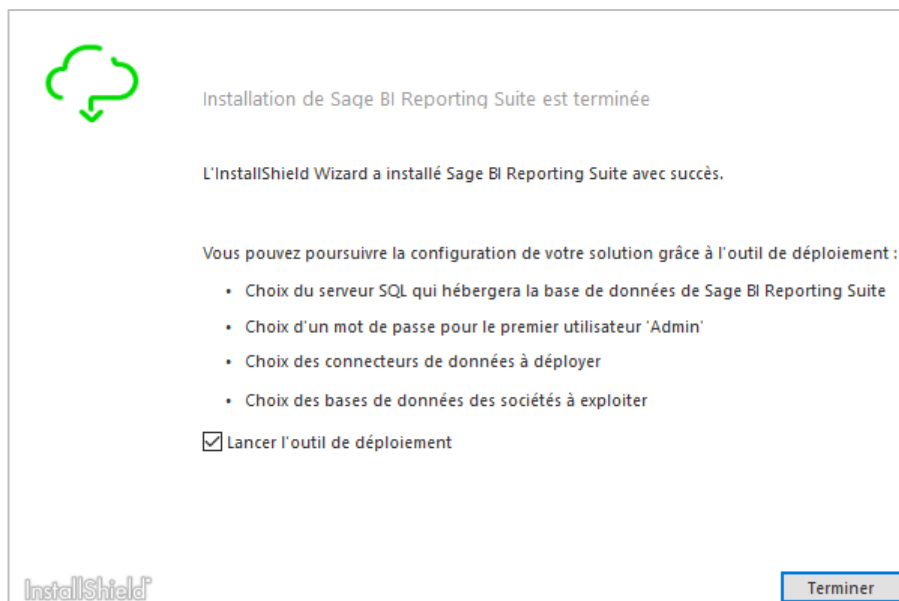
Installation poste client :

- Studio
- Outil pour Office Excel



Pour en savoir plus sur les fonctions, [cliquez ici](#).

4. L'installation de l'outil de Reporting est terminée sur le premier poste. Cliquez sur **Terminer** pour **lancer l'outil de déploiement**.



3. L'outil de Déploiement

Création de la *base de données référentielle*

1. Sur le poste où vous l'avez installé, lancez **l'outil de déploiement**.
2. Indiquez les informations de connexion vers le serveur souhaité. Cliquez sur **Me Connecter** puis **Valider**.

La liste des serveurs en authentification mixte doit apparaître. Si votre instance n'est pas présente saisissez manuellement l'information du serveur SQL (nom du serveur\instance).



Connectez-vous à l'aide d'un compte SQL ayant des droits administrateurs (*sysadmin*) afin de correctement déployer les éléments liés à vos BDD de logiciels métiers.


Lors de cette étape, sont créées :

- La **chaîne de connexion** à l'application dans le répertoire :
C:\ProgramData\Sage\ConnectionStrings.xml
- 3. La **Base de données référentielle** permettant de stocker le paramétrage de l'application.
- 4. Définissez le mot de passe du compte Admin pour se connecter ensuite à l'application.



Si vous décidez de passer cette étape, le mot de passe par défaut est Admin.

5. Choisir **Licence** et saisissez votre licence pour poursuivre en version complète cliquez sur **Valider** puis **Fermer**.

 Ajout d'une clé de licence
 Veuillez entrer votre clé de licence

Déploiement des connecteurs

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

Pour savoir ce qu'est un connecteur, [consultez le lexique](#).

1. Le menu vous permet de gérer vos licences, mots de passe, et de vous connecter à d'autres bases de données référentielles.

2. Assurez-vous **obligatoirement** que l'outil de déploiement est bien à jour. Si une mise à jour est disponible, le bouton  apparaît en haut à droite. Cliquez dessus pour l'appliquer. L'outil se relancera automatiquement ensuite.

Depuis la version 24.3.1.0, les mises à jour des connecteurs se feront désormais via le ContentDepot. Cela ne nécessitera plus de mettre à jour l'outil de déploiement et facilitera la mise à disposition des évolutions et des corrections. Les mises à jour via l'AppUpdate sur les anciennes versions demeureront fonctionnelles mais à un rythme moins soutenu.

3. Dans la zone **Connexion**, choisissez le connecteur que vous souhaitez déployer.

Choix du serveur source :

Si vos BDD métiers se trouvent sur l'instance SQL indiquée lors de l'authentification à l'outil de déploiement, laissez la case « Utiliser la même connexion », cochée.

Sinon, décochez l'option « Utiliser la même connexion », renseignez les informations et testez la connexion en cliquant sur l'**icône BDD**.

Cliquez sur

Mettre à jour

4. Dans l'écran **Modélisation**, choisissez-la ou les BDD que vous souhaitez connecter. Vous pouvez choisir d'effectuer une réplication en cochant la case "Effectuer une réplication" si vous souhaitez répliquer vos données. Dans ce cas, choisissez le nombre d'années de données à récupérer (si le choix est possible, tout dépend du connecteur).

La zone Commande (cf. ci-dessous) est créée automatiquement et n'est pas à prendre en compte dans le cadre d'une utilisation classique.

Commande : EXEC [INSIDE_CPTA1000].[dbo].[INFINEO_SAGE_1000] null, null, 'd

Cliquez ensuite sur

Exécuter

Le traitement lancé au clic sur Exécuter crée les BDD contenant des vues consolidées permettant de lire l'ensemble des informations nécessaires au connecteur standard.

5. Cliquez sur **Déployer** pour installer le dictionnaire du connecteur.

L'outil vous propose de lancer Excel® pour débiter sur l'outil Reporting.

6. Planification : **optionnel**.

Si vous avez opté pour une réplication des données, vous pouvez planifier la prochaine exécution de la commande afin d'actualiser les données répliquées.

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

Les connecteurs ne sont pas présents dans la liste

La licence présente dans la base de données référentielle donne accès à un certain nombre de connecteurs standards.

Si vous n'avez pas accès aux connecteurs que vous souhaitez déployer, vous devez renseigner une licence qui permet de les déployer. Pour cela :

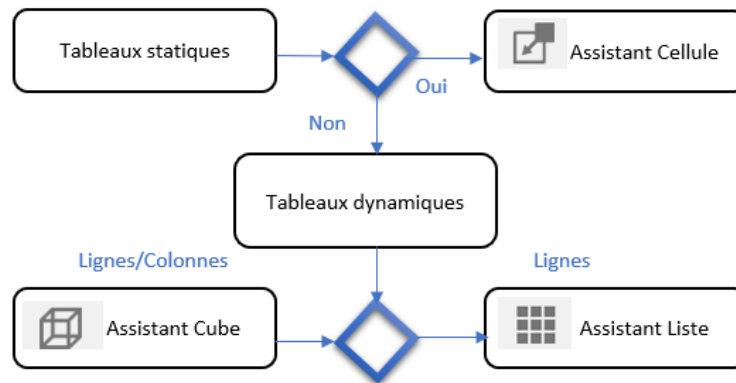
1. Dans le menu de **l'outil de déploiement**, cliquez sur **Licence** et renseignez la licence adéquate.
2. Fermez la fenêtre.

PRISE EN MAIN RAPIDE DE L'OUTIL REPORTING XL

Pour utiliser l'outil Reporting, lancez Excel®.et positionnez-vous sur le menu du Reporting présent dans Excel. Authentifiez-vous en cliquant sur “Ouvrir une session” avec le compte **Admin** et le mot de passe que vous avez défini précédemment.

Afin de maîtriser la solution, nous vous proposons des supports de cours et de formation spécifiques. Les points suivants vous permettront de comprendre le mode d'utilisation et l'ergonomie de l'application.

1. Les fonctions de conception



Utilisez les **fonctions** de l'outil Reporting XL pour construire des tableaux de bord en fonction de vos besoins :

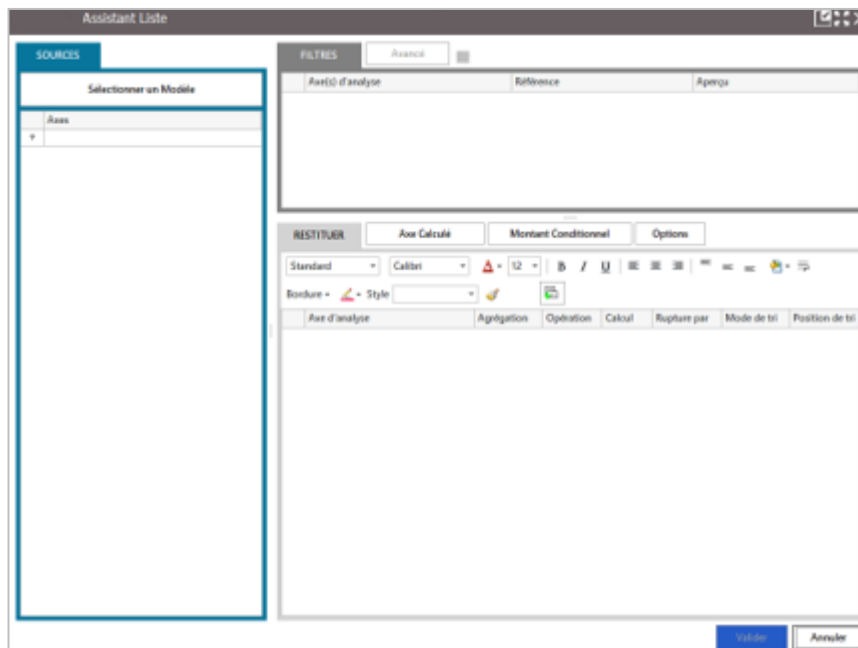
- **Assistant Cellule** : formule capable d'interroger un connecteur et de renvoyer un agrégat dans la cellule de la formule selon des filtres de sélection.
- **Assistant Liste** : formule capable d'interroger un connecteur et de renvoyer une liste de valeurs dans une plage de cellules selon des filtres de sélection.
- **Assistant Cube** : formule capable d'interroger un connecteur et de renvoyer un cube de données selon des filtres de sélection.
- **Assistant Filtre** : formule permettant de personnaliser les filtres de sélection des autres assistants.

2. Les syntaxes de filtres

Pour filtrer les données des états de l'outil Reporting voici les syntaxes disponibles :

Syntaxe	Description	Exemple
*	Permet de remplacer n'importe quel caractère et le NULL	Lyon*
..	Permet de réaliser une plage de valeur	Bordeaux..Castelnaudary
,	Permet de sélectionner plusieurs valeurs	Blagnac, Metz, Dijon
<>	Permet d'exclure une valeur	<>AA
<>, <>	Permet d'exclure une sélection	<>AA..CC ou <>AA, <>CC ou <>(AA, CC)
!	Permet de récupérer les valeurs vides	!
<NULL>	Permet de récupérer les valeurs NULL	<NULL>, !
?	Permet de remplacer un caractère	Nan?es
"	Permet de protéger une chaîne d'un symbole	"Securite ?"

3. Interface graphique

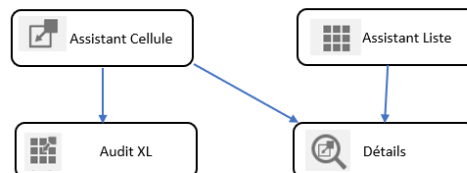


Trois zones permettent la définition des formules :

- La zone **Sources** permet de définir le connecteur que vous souhaitez interroger. Une fois le connecteur sélectionné, vous disposez d'une liste de champs.

- La zone **Filtres** permet de déposer les champs sur lesquels vous souhaitez filtrer. Les valeurs de filtre peuvent être des valeurs saisies en dur, sélectionnées dans les listes de filtre ou des références de cellule Excel®.
- La zone **Restitution** permet de déposer les champs que vous souhaitez voir dans Excel®. Selon le type de la formule, les options de restitution peuvent changer.

4. Les fonctions d'analyse



L'analyse des données permet de justifier et de détailler les chiffres renvoyés par les **Assistants Cellule** ou **Liste**.

- L'**Audit XL** permet de réaliser une liste dans Excel® afin de présenter le contenu d'une formule **Assistant Cellule** selon le ou les axes d'analyse choisi(s).
- La fonction **Détails** permet de justifier le contenu d'un **Assistants Cellule** ou **Liste** dans une interface de type Cube. Des Favoris peuvent être créés pour conserver un détail.

5. Les fonctions de visualisation

L'outil Reporting XL simplifie et augmente les capacités graphiques d'Excel® :

- L'**Assistant Graphique** permet de piloter le contenu des graphiques Excel®. Cette fonction permet de générer et de maintenir un graphique Excel®. La personnalisation du graphique est à réaliser dans Excel®.
- Les **Jauges** s'ajoutent sur les fonctions graphiques d'Excel® et permettent de présenter de manière très visible les données calculées dans Excel®.

6. Les fonctions d'accélération

Les fonctions d'accélération permettent d'optimiser la création des tableaux de bord :

- La fonction **Ventilation** permet de dupliquer des feuilles Excel®.

A partir d'une cellule servant de filtre à un assistant, vous cliquez sur la fonction **Ventilation**. L'outil Reporting XL duplique la feuille Excel® en autant de feuilles nommées par le contenu de la **liste de filtres**.

Qu'est-ce qu'une liste de filtres ?

Lorsque vous créez une formule XL et que vous faites référence à un filtre sur une cellule Excel®, XL vous permet d'obtenir la liste des valeurs disponibles par le filtre en double-cliquant sur la cellule.

- La fonction **Collage Formule** permet de réaliser un copier/coller de vos formules provenant d'un Assistant Cellule.

Pour utiliser cette fonction, il vous suffit de copier de manière classique la formule de l'assistant Cellule que vous venez de créer, puis de sélectionner la zone de collage de votre choix (vous pouvez sélectionner des zones contenant des formules ou des formats particuliers) et de cliquer sur Collage Formule. L'outil Reporting XL copie les formules dans chaque cellule **libre** tout en conservant votre format d'origine et les formules existantes.

- La fonction **Sommaire** permet de créer un sommaire automatique sur la page de votre choix.

Placez-vous sur une cellule d'une feuille Excel® et cliquez sur la fonction **Sommaire**. Automatiquement, l'outil Reporting XL identifie les feuilles présentes dans le classeur ainsi que leur numéro de page et colle les valeurs avec des liens hypertextes vers chaque feuille.

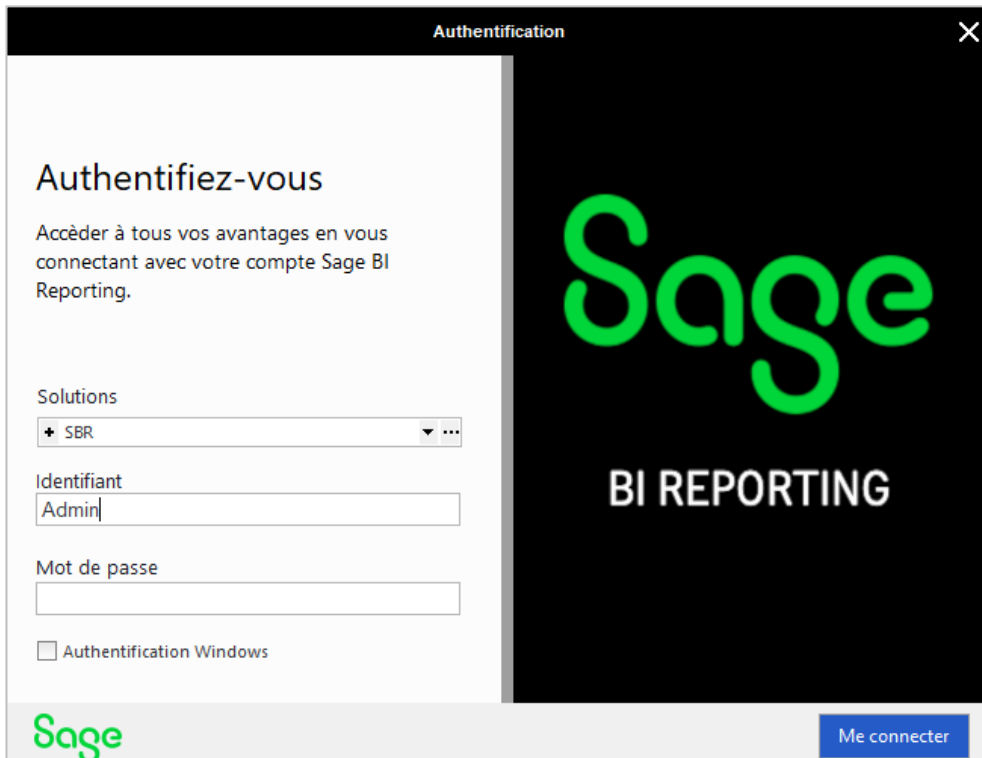
7. Les fonctions de publication

- La fonction **Mail** permet de publier le classeur Excel® via mail sans les formules de l'outil Reporting ou sans les formules Excel® et l'outil Reporting.
- La fonction **Réseau** permet d'enregistrer le classeur en local au format xlsx ou pdf.
- La fonction **Drive** permet de sauvegarder le classeur dans la bibliothèque du drive (consultable également via *Player*).

PARAMETRAGE DE LA SECURITE DANS STUDIO

Vous pouvez maintenant **définir** les différents utilisateurs et gérer la sécurité selon vos besoins.

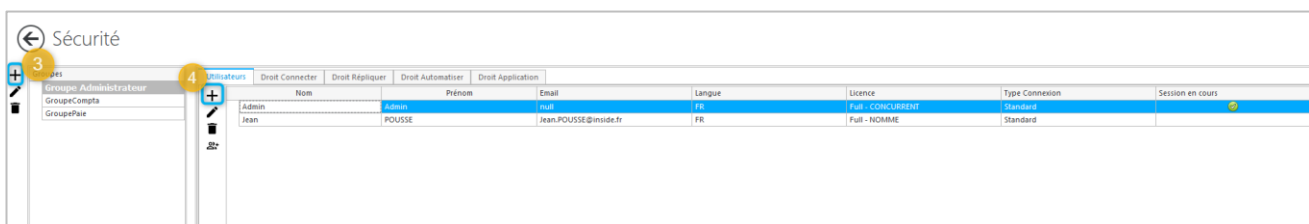
1. Depuis le menu **Démarrer**, lancez **Studio**. Connectez-vous avec le compte **Admin** et le mot de passe que vous avez défini lors du déploiement.



Le mot de passe par défaut est Admin.

Ce mot de passe est modifiable dans l'application Studio ou l'outil de Déploiement.

2. Pour gérer la sécurité, cliquez sur le module **Sécurité**.



Le module **Sécurité** permet le contrôle d'accès aux données et aux fonctions de l'outil Reporting.

La sécurité est gérée par Groupe d'utilisateurs. Par défaut, il existe le groupe **Groupe Administrateur**. Ce groupe a tous les droits dans l'application et ne peut être bridé.

3. **Ajouter un groupe**

Cliquez sur **Ajouter** à gauche de l'écran puis indiquez le nom du groupe et validez. Une fois le groupe défini, vous pouvez définir des utilisateurs.

4. Ajouter des utilisateurs

Cliquez sur **Ajouter** à gauche dans la partie **Utilisateurs du Groupe** et renseignez les informations suivantes :

- Nom et Prénom.
- Utilisateur :
 - Type d'authentification (applicative ou Windows)
 - Identifiant (Compte NT ou Saisie Libre)
 - Mot de Passe (en cas d'Authentification Standard)
 - Mode de licence (Complète ou Consultation)
 - Type de licence (Inactif (par défaut), Accès Concurrent ou Accès Nommé)

Le mode de licence dépend de la licence souscrite par le client.

Une fois le groupe constitué, vous pouvez définir des droits associés.

5. Définir des droits au groupe

- **Droit d'utilisation et de lecture des Connecteurs.** Pour permettre une gestion encore plus fine de la sécurité, vous pouvez cliquer dans la colonne **Filtre sur un modèle** pour appliquer des filtres liés à un ou plusieurs axes. La syntaxe des filtres est la même que celle utilisée dans l'outil Reporting XL (voir page 13).
- **Droit d'utilisation des entrepôts de données.** Vous devez limiter l'accès et l'exécution aux processus et aux actions définis dans les modules Répliquer.
- **Droit d'utilisation ou non de fonctions de l'outil Reporting :** Studio, XL, Automate et Player.

Pour plus d'information, consultez le support Studio.

METTRE A JOUR L'OUTIL REPORTING


Avant de procéder à la mise à jour des applications de l'outil Reporting, il est impératif de respecter ces conditions :

- Fermer toutes les applications de l'outil Reporting et les sessions Excel® (y compris sur les serveurs TSE/Citrix)
- Réalisez la mise à jour de l'ensemble du parc installé en une fois.

La mise à jour de l'outil Reporting nécessite une montée de version de la base de donnée référentielle, pouvant entraîner une rupture de connexion sur les postes disposant d'une version antérieure et cela le temps de la mise à jour du parc complet.

1. Cette procédure sera à répéter sur tous les postes clients installés

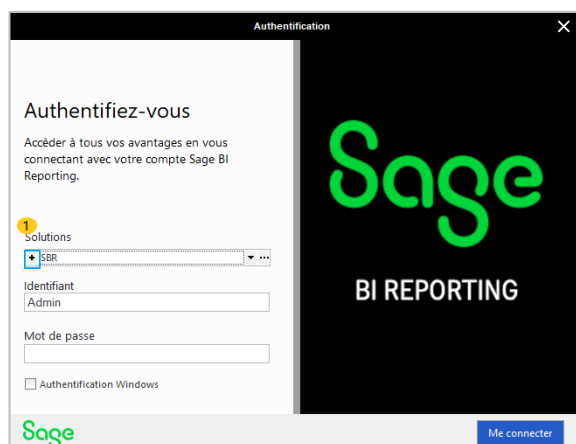
2. Si vous souhaitez mettre à jour la solution

1. Lancez une première fois le setup correspondant à la version installée pour procéder à la désinstallation si cette action vous est proposée, sinon procéder à l'installation (point 2.).
2. Lancez une seconde fois le nouveau setup pour procéder à l'installation de la nouvelle version. Reportez-vous au paragraphe sur l'installation pour suivre les étapes.
3. Une fois l'installation terminée, connectez-vous à l'un des modules, cliquez sur  et dans la fenêtre de connexion, renseigner le nom et le mot de passe de l'utilisateur sql, cliquez sur le bouton de test (1) et cliquez sur le bouton "Actualiser la base" (2).


The image displays two screenshots of the Sage BI Reporting software interface. The left screenshot, titled 'Authentification', shows a login screen with the Sage BI REPORTING logo. It includes a 'Solutions' dropdown menu set to 'SBR', an 'Identifiant' field with 'Admin' entered, and a 'Mot de passe' field. A 'Me connecter' button is at the bottom. The right screenshot, titled 'Connexion - Modification', shows a configuration window for a connection chain. It includes fields for 'La Chaîne de Connexion' (SBR), 'Serveur', 'Authentification' (Authentication SQL Server), 'Nom d'utilisateur' (sa), 'Mot de passe', and 'Base de données' (SageBIReporting). A button labeled 'Actualiser la base' is highlighted with a yellow circle and a '2' in a yellow circle. A 'Connexion par défaut' checkbox is also present. At the bottom are 'Supprimer', 'Enregistrer', and 'Annuler' buttons.

INSTALLATION SUR UN SECOND POSTE

Si vous avez déployé la solution sur un poste client, indiquez les informations nécessaires pour accéder à la base de données référentielle.



Pour cela :

1. Cliquez sur la croix pour ajouter une nouvelle connexion .
2. Indiquez comme désignation **Sage** ou un autre terme familier.
3. Renseignez le **serveur et l'instance** hébergeant la **base de données référentielle** (ou tout autre nom que vous auriez pu lui donner).
4. Indiquez un **compte SQL** et un **mot de passe** ayant des droits sysadmin sur le serveur (authentification Windows possible).
5. Sélectionnez la **base de données référentielle**.

Le fichier **ConnexionString.xml** est alors créé dans le dossier **C:\ProgramData\Sage** pour stocker les informations de la chaîne de connexion (elles ne sont pas en base).

ANNEXES

Lors de l'installation, plusieurs fonctions peuvent être installées.

Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur ces fonctions.

Fonction	Descriptif / Commentaire
XL	Le module XL permet de construire et de mettre à jour ses tableaux de reporting depuis Excel®.
Player	Le Player est un outil de visualisation des documents créés par l'outil Reporting. Le Player est soumis à une licence spécifique et permet de consulter les reportings du Drive.
Studio	<p>Le Studio permet la personnalisation des dictionnaires des connecteurs et la gestion de sécurité dans l'application.</p> <p>Le Studio doit être installé sur le serveur d'application ou sur le poste du référent de l'outil Reporting.</p>
Automate	L'Automate est un outil de diffusion de masse des documents créés par l'outil Reporting. L'Automate est soumis à une licence spécifique.
Outil de Déploiement	<p>L'outil de Déploiement permet de créer les BDD :</p> <ul style="list-style-type: none">- Base de données référentielle : BDD référentielle qui contient le paramétrage de l'application- Les BDD contenant les vues et les procédures stockées pour récupérer les données du logiciel métiers.