

sage



*POUR BIEN DEMARRER - VERSION
FREEMIUM*

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 progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, 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.

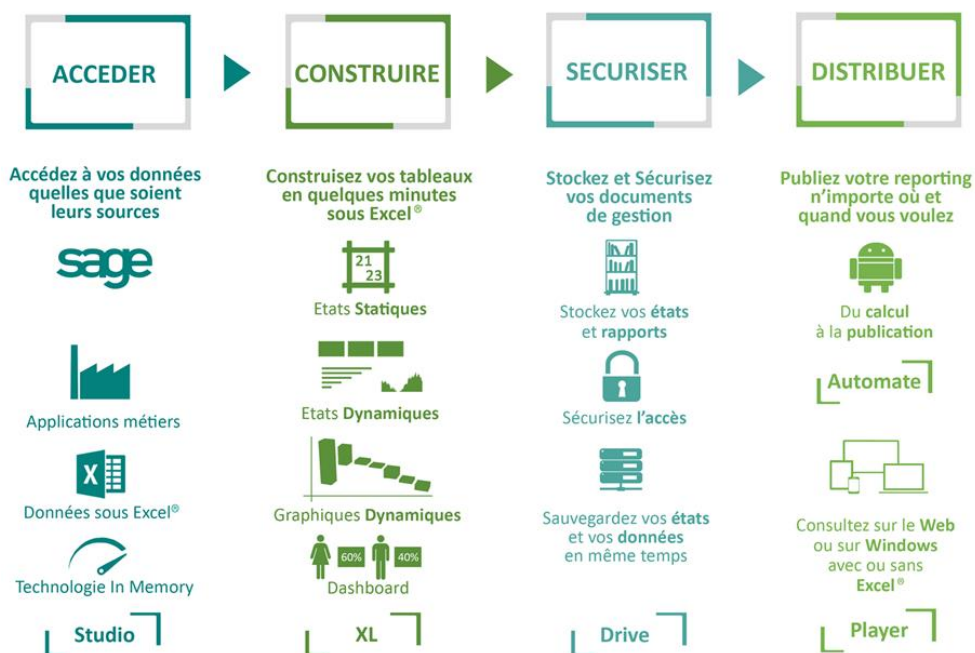
Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Sage BI Reporting version freemium | 4 |
| Prérequis installation | 5 |
| Lexique | 6 |
| Connecteur | 6 |
| Base de données référentielle | 6 |
| Mode opératoire | 7 |
| Installez Sage BI Reporting version freemium..... | 7 |
| Installation sur le premier poste..... | 7 |
| Sage BI Reporting Déploiement | 10 |
| Prise en main rapide Sage BI Reporting XL | 13 |
| Les syntaxes de filtres | 13 |
| La fonction Détails..... | 14 |
| La fonction ventilation..... | 14 |
| Les fonctions de publication | 14 |
| Installation sur un second poste | 15 |
| Authentification Excel® - renseigner le référentiel..... | 15 |

Sage BI Reporting version freemium

Sage BI 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 Sage BI 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 Sage BI Reporting version freemium.

Si vous souhaitez simplement installer la version complète, reportez-vous au document [Pour bien Démarrer](#).

Prérequis installation

Sage BI Reporting est validé avec Excel® 2010, 2013 et 2016 en version 32-bit et Excel® 2013 et 2016 en version 64-bit. Sage BI Reporting ne fonctionne pas avec les versions précédentes d'Excel®.

Sage BI Reporting est disponible en français.

Sage BI Reporting fonctionne via les drivers Microsoft SQL Server installés par défaut.

L'installation de l'application Sage sur le poste n'est pas nécessaire.

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

- **Microsoft ® .NET Framework 4.5**
- **Microsoft ® Excel® 2010 minimum**

1. Si l'installation concerne Excel® 2010, il faut préalablement télécharger et installer les PIA en [cliquant ici](#).
2. L'installation du Framework 4.5 nécessite une connexion Internet.

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

- Vérifier que l'instance Microsoft SQL Server des BDD Sage soit paramétrée en **authentification mixte**.
- Disposer d'un **compte SQL ayant des droits administrateurs** afin de se connecter à l'instance SQL des BDD Sage.
- D'un compte **Administrateur** pour l'installation sur les postes Serveur et Client

Lexique

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.

Base de données référentielle

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

Mode opératoire

Les actions pour mettre en place Sage BI Reporting version freemium sont présentées dans l'ordre chronologique d'exécution.

Installez Sage BI Reporting version freemium

Désinstaller l'ensemble des composants SageBIReporting si des versions antérieures sont déjà présentes sur votre poste. Utiliser le Setup de la version antérieure pour cela.

En cas de complication lors de la désinstallation, utiliser l'outil Microsoft pour désinstaller correctement les modules restants.

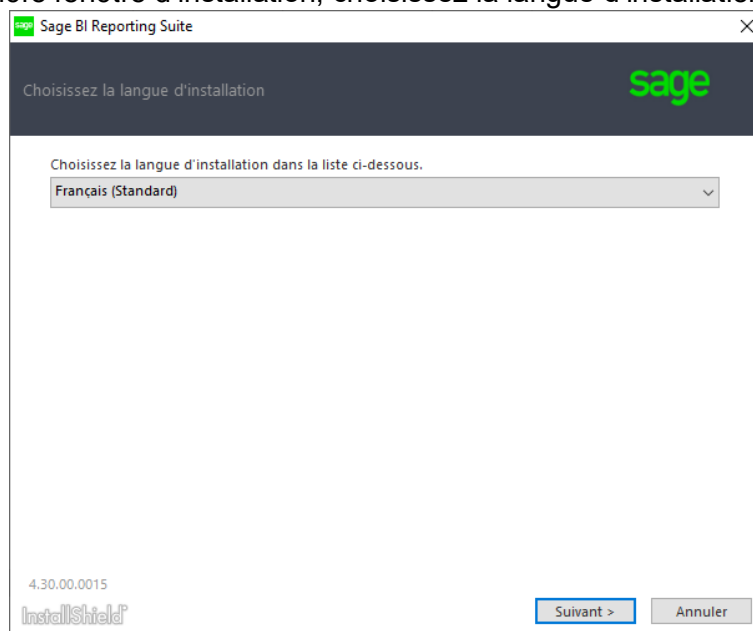
<https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed>

Télécharger le setup Sage BI Reporting que vous venez de télécharger à partir de votre espace **My Sage**.

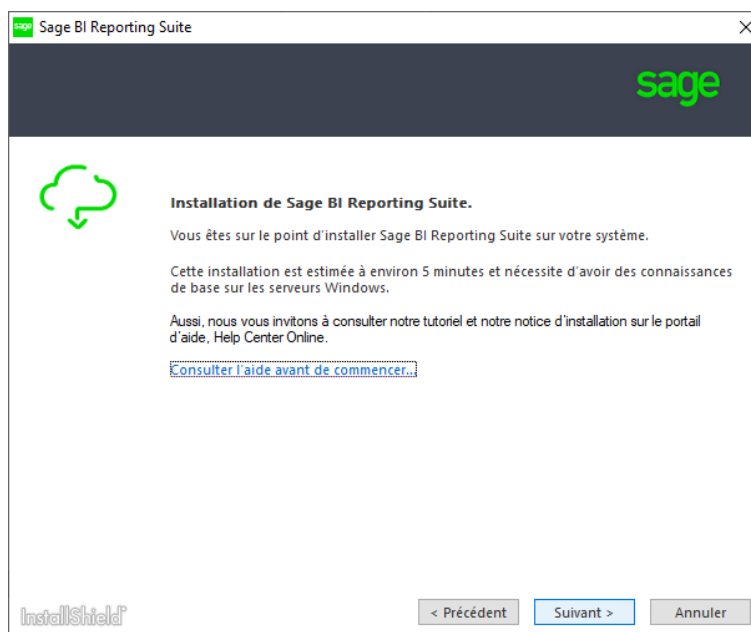
Le premier poste installé peut-être un poste client ou serveur.

Installation sur le premier poste

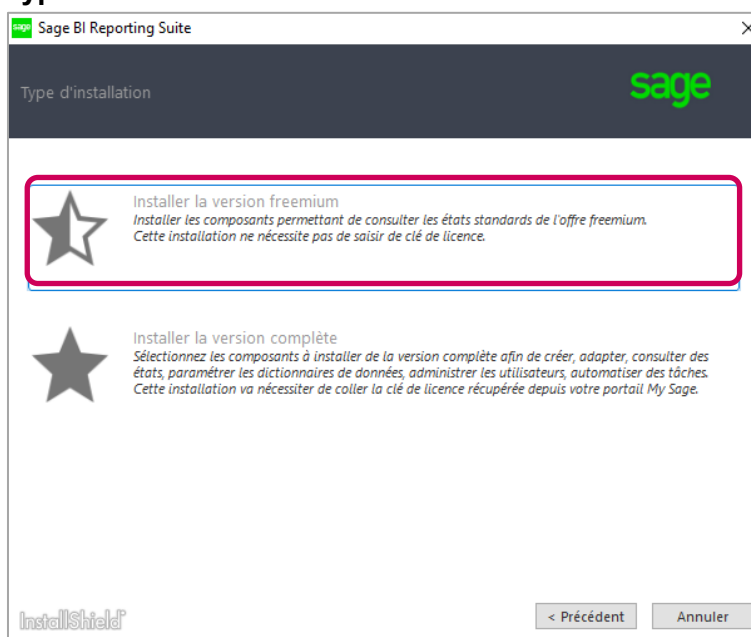
1. Sur la première fenêtre d'installation, choisissez la langue d'installation



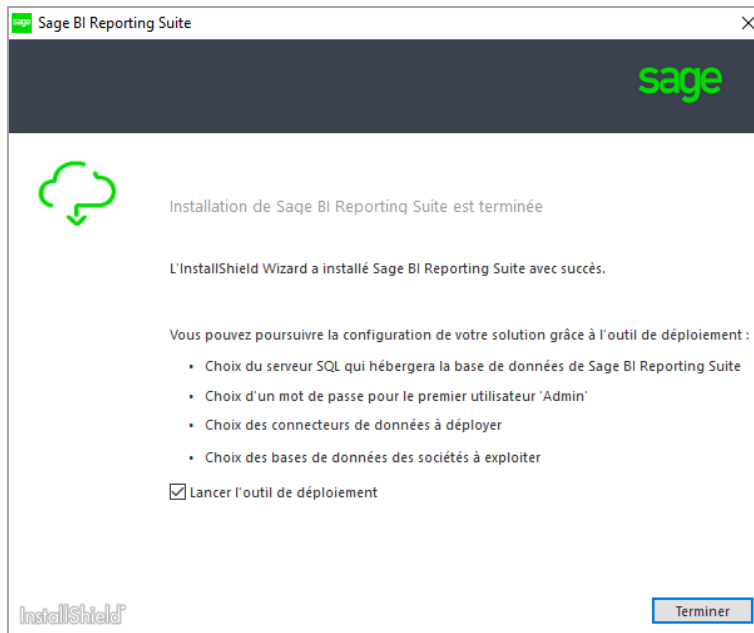
2. Prenez connaissance de l'aide et cliquez sur **Suivant**.



3. Choisissez le **type d'installation version freemium**



4. Vous avez la possibilité de modifier le **répertoire d'installation** par défaut puis cliquez sur **Installer**.
5. L'installation de l'application Sage BI Reporting est terminée sur le premier poste. Cliquez sur **Terminer** pour **lancer l'outil de déploiement**. Si l'outil ne s'est pas lancé automatiquement vous le lancer en cliquant sur le programme Sage BI Reporting - Déploiement.

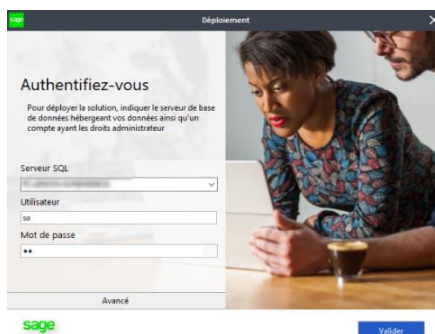


Sage BI Reporting Déploiement

Création de la BDD référentielle

1. Sur le poste où vous l'avez installé, lancez **Sage BI Reporting Déploiement**.
2. Indiquez les informations de connexion vers le serveur hébergeant les BDD Sage. Cliquez sur **Me Connecter**.

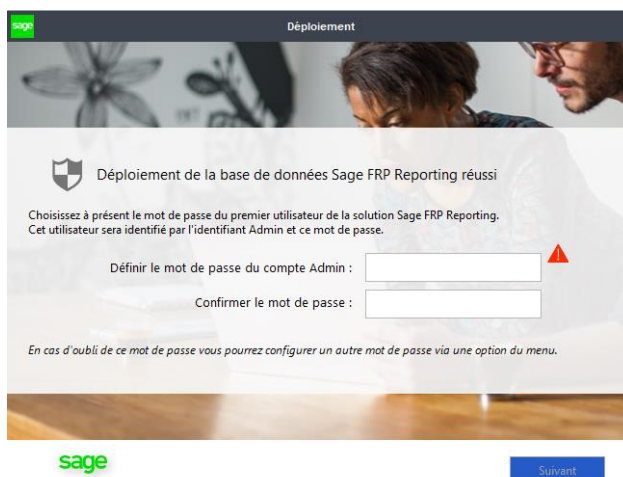
La liste des serveurs en authentification mixte doit apparaître. Si votre instance n'est pas présente saisissez manuellement l'information du serveur SQL (nom du serveur\instance).



Connectez-vous à l'aide d'un compte SQL ayant des droits administrateurs afin de se connecter à l'instance SQL des BDD Sage.

Lors de cette étape, sont créées :

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



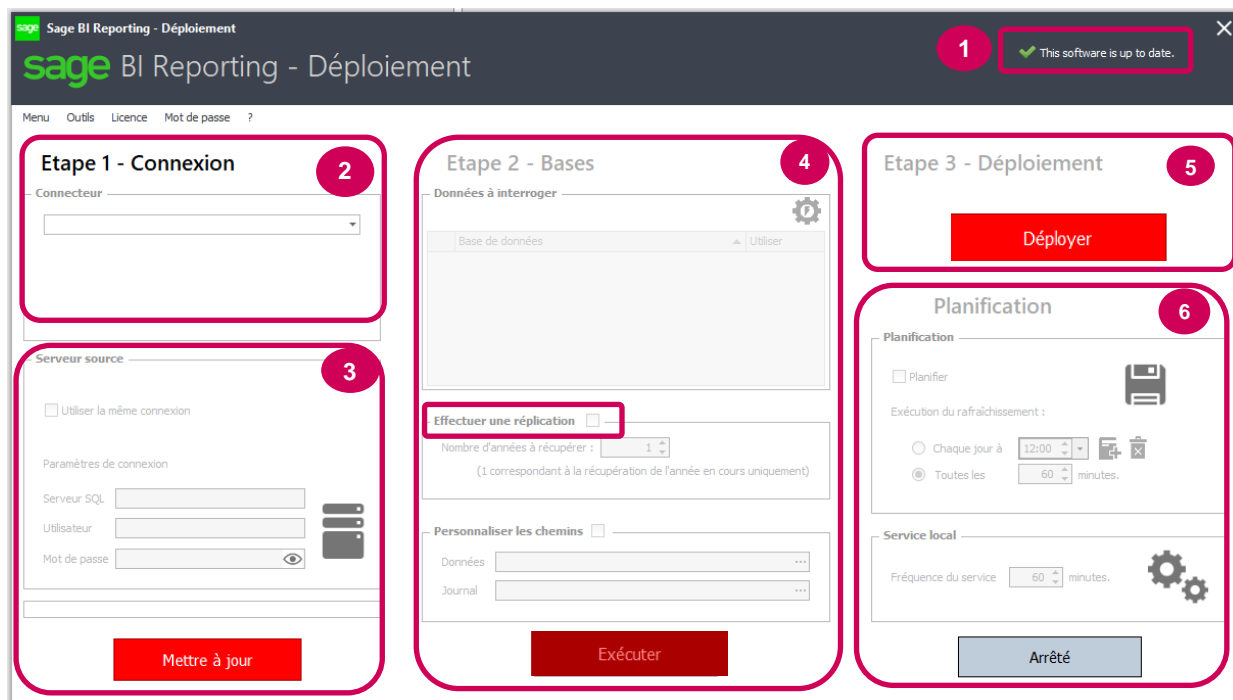
Vous devez spécifier un mot de passe complexe pour le compte Admin. Il doit être constitué d'au moins 8 caractères dont au minimum une majuscule, une minuscule un caractère spécial et un chiffre.

4. Choisir d'**Utiliser la version freemium**.
5. Choisir ensuite la configuration de votre installation soit **Sage 100** ou **Sage 1000**


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. Assurez-vous **obligatoirement** que l'outil de déploiement est bien à jour.

Si une mise à jour est disponible  "An update is ready. Click to apply." cliquez dessus pour l'appliquer. L'outil se relancera automatiquement ensuite.

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

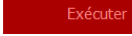
3. **Choix du serveur source :**

Si les BDD Sage se trouvent sur l'instance SQL indiquée lors de l'authentification à Sage BI 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.

4. Cliquez sur 

5. Dans l'écran **Etape 2 : Bases**, choisissez-la ou les BDD que vous souhaitez connecter. Vous pouvez choisir d'effectuer une réplcation en cochant la case "Effectuer une réplcation" si vous souhaitez réplier vos données. Dans ce cas, choisissez le nombre d'années souhaitées.

6. Cliquez ensuite sur 

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.

7. Cliquez sur  pour installer le dictionnaire du connecteur.

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

8. Planification : **optionnel**.

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

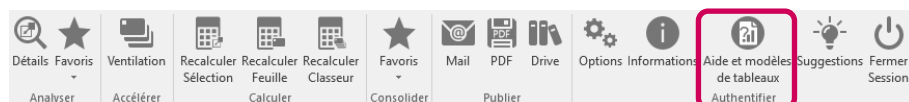
Si vous souhaitez déployer l'ensemble des connecteurs, il vous faudra répéter pour chaque connecteur les étapes de Etape 1 : Connexion jusqu'à la 3 : Déploiement.

Si vous souhaitez utiliser les fonctions avancées de Sage BI Reporting – Déploiement vous pouvez vous référer au guide [SBR_Deploiement.pdf](#).

Prise en main rapide Sage BI Reporting XL

Pour utiliser Sage BI Reporting, lancez Excel® et positionnez-vous sur le menu Sage BI 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.

La barre d’outils vous permet d’accéder aux tableaux standards via l’icône **Aide et modèles de tableaux**.



La **version freemium** vous permet de recalculer les états standards disponibles. Si vous souhaitez créer vos propres tableaux, la **version complète** permet ces fonctionnalités et dispose d’une barre d’outils plus évoluée.

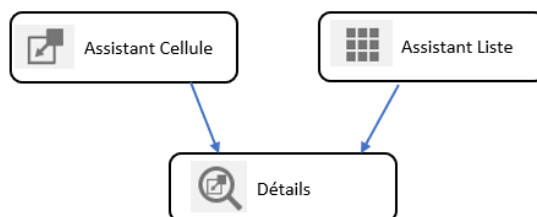
Afin de maîtriser la solution, nous vous proposons des supports de cours spécifiques. Les points suivants vous permettront de comprendre le mode d’utilisation et l’ergonomie de l’application.

Les syntaxes de filtres

Pour filtrer les données des états Sage BI 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) |
| ! | 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 ?" |

La fonction Détails



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

La fonction **Détails** permet de justifier le contenu d'une formule dans une interface de type Cube. Des Favoris peuvent être créés pour conserver un détail.

La fonction ventilation

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

Les fonctions de publication

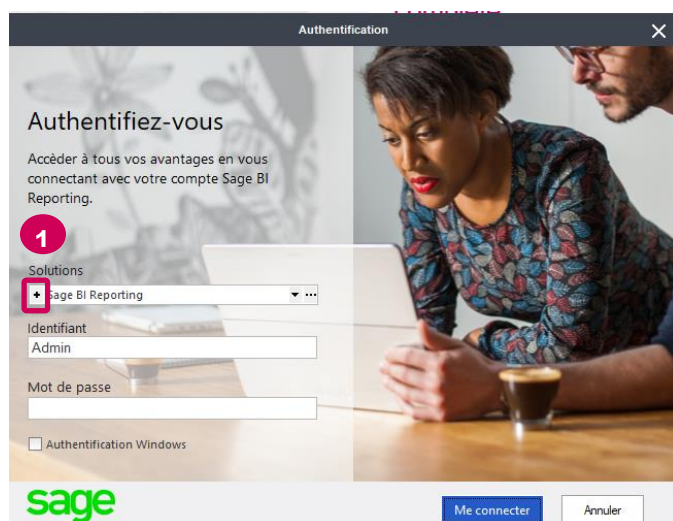
- La fonction **Mail** permet de publier le classeur Excel® via mail sans les formules Sage BI Reporting ou sans les formules Excel® et Sage BI Reporting.
- La fonction **PDF** permet d'enregistrer le classeur en pdf.
- La fonction **Drive** permet de sauvegarder le classeur dans la bibliothèque du drive.

Installation sur un second poste


Authentification Excel® - renseigner le référentiel

Si vous avez déployé la version freemium sur un poste client, indiquez les informations nécessaires pour accéder à la base référentielle Sage BI Reporting.

Solution 1 :



Pour cela :

1. Cliquez sur la croix pour ajouter une nouvelle connexion .
2. Indiquez comme désignation **Sage BI Reporting**
3. Renseignez le **serveur et l'instance** hébergeant la BDD **SageBIReporting**
4. Indiquez un **compte SQL** et un **mot de passe** ayant des droits sysadmin sur le serveur.
5. Sélectionnez la base **SageBIReporting**.

Le fichier **ConnexionString.xml** est créé dans le dossier **C:\ProgramData\Sage**.

Solution 2 :

Copier le fichier **ConnexionString.xml** se trouvant dans le dossier **C:\ProgramData\Sage** du premier poste installé.

Collez le fichier **ConnexionString.xml** sur les autres postes utilisant Sage BI Reporting dans le même répertoire **C:\ProgramData\Sage**.