

Filtre assistants : ajout d'un critère par défaut Outil Studio et Outil pour Office Excel[©]

Produit concerné : Sage BI Reporting

CHAMPS A AJOUTER PAR DEFAUT

Dans cet exemple, nous souhaitons dans le modèle "Ventes" du connecteur "Gestion Commerciale" toujours proposer par défaut dans les filtres des différents assistants le critère "Année".

ŀ	ILTRES	Avancé	
	Axe(s) d'analyse		
	Société Type de docu	ument	

LANCER STUDIO / CONNECTER

Lancez Sage BI Reporting Studio, vous identifier, puis cliquez sur la tuile 'Connecter'

sage	sage BI Reporting Studio Application de bureau		
	Connecter		

3 MODIFIER LE MODELE DU CONNECTEUR

Choisissez le connecteur "Sage 100c Gestion Commerciale" puis ouvrez par un double clic le modèle "Ventes"

C	Connecteurs		Nom: Ventes		
	Sage 100c Comptabilité				
	Sage 100c Gestion Commerci	et e	Enregistrer Actualiser Tester		
	Sage 100c Immobilisations Sage 100c Trésorerie		Modèles		
			Abonnements		
		en o	Achats		
		3	Fabrications		
		9	Liste des Articles		
		X	Liste des Clients		
		- P	Liste des Fournisseurs		
		- Pii	Mouvement de Stock		
		<u>s</u>	Ventes		

MISE A JOUR CONNECTEUR A VEC SPECIFIQUE

Lors de la mise à jour d'une nouvelle version d'un connecteur standard, les modifications apportées sont conservées.

Par exemple, l'ajout d'un champ par défaut comme critère de filtre dans les assistants outil Excel[©] sera conservé même après la mise à jour d'un connecteur standard.

MODIFIER LE DICTIONNAIRE

Le concepteur de requêtes s'affiche. Tout en bas de la page à gauche, cliquez sur l'onglet "Dictionnaire"

	AR_FactForfait
Schéma	Dictionnaire

5 COCHER 'FILTRE OBLIGATOIRE'

Cocher les cases à cocher de la colonne 'Filtre Obligatoire' des champs devant apparaître par défaut dans le filtre des assistants.

Quittez en confirmant la sauvegarde.

Te	exte de ent	rée pour rechercher	•
		Désignation	Filtre Obligatoire
	Α	Référence	
	Α	Document en cours	
	9	Période	
		A Année	\checkmark
		A Période	
		A Semestre	

6 VERIFIER DEPUIS LES ASSISTANTS DANS EXCEL[©]

Déconnectez-vous de Sage BI Reporting dans Excel puis reconnectez-vous pour prise en compte des modifications. Choisissez le modèle 'Ventes' depuis un assistant, les champs masqués n'apparaissent plus.

I	FILTRES	Avancé	
	Axe(s) d'analyse		
•	Société Type de document Année		