

SAP BusinessObjects Web Intelligence (WebI) BI 4

Présentation de la Business Intelligence

1. Outils de Business Intelligence	15
2. Historique des logiciels décisionnels	16
3. La suite de logiciels SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform	18
3.1 Qu'est-ce que BusinessObjects ?	18
3.2 Web Intelligence	18
3.3 SAP BusinessObjects Analysis, édition pour OLAP	19
3.4 SAP BusinessObjects Dashboards	19
3.5 SAP Crystal Reports	20
3.6 Universe Design Tool	20
3.7 Information Design Tool	20
3.8 Central Management Console (CMC)	21
3.9 Comparaison Web Intelligence et Web Intelligence Rich Client	21
4. Les concepts de BusinessObjects	22
4.1 Univers	22
4.1.1 Définition	22
4.1.2 Objet	24
4.1.3 Classes et sous-classes	26
4.1.4 Liste de valeurs	26
4.2 Document	26
4.2.1 Définition	26
4.2.2 Rapport	27
4.2.3 Bloc et cellule	27
4.2.4 Référentiel	30
4.2.5 L'univers de démonstration	30
5. Présentation de Web Intelligence	34
6. Créer un premier document	34

SAP BusinessObjects Web Intelligence (WebI) BI 4

6.1 Enregistrer le document	42
6.2 Imprimer le document	42
6.3 Obtenir de l'aide	44

L'environnement : BI launch pad

1. Web Intelligence : généralités sur les rapports Web Intelligence	45
2. BI launch pad	46
2.1 Présentation	46
2.2 Se connecter à BI launch pad	47
3. La page d'accueil BI launch pad	49
4. Généralités sur l'utilisation des objets Web Intelligence	50
4.1 Visualisation et navigation	51
4.2 Impression	51
4.3 Exploration des rapports Web Intelligence	51
4.4 Sauvegarde et partage	51
4.5 Analyse en direct	52
5. Définir les préférences de l'utilisateur	52
5.1 Rubrique Web Intelligence	54
5.1.1 Le mode de visualisation	54
5.1.2 Le mode de modification	58
5.1.3 Choix de l'univers par défaut	61
5.1.4 Options d'exploration des données	62
5.2 Rubrique Général	63
5.2.1 Définition de la page de démarrage à l'ouverture de BI launch pad	64
5.2.2 Choix des colonnes de l'onglet Documents	66
5.2.3 Emplacement de visualisation des documents	66
5.2.4 Nombre d'éléments par page	67
5.3 Rubrique Paramètres régionaux et fuseaux horaires	67

6. Interface BI launch pad	68
6.1 Le panneau de navigation	69
6.2 Le panneau des en-têtes ou barre d'outils	70
6.3 Le panneau Liste	72
6.4 Le multidocument	74

Requêtes en Web Intelligence Rich Client

1. Vue d'ensemble	81
2. Généralités sur l'utilisation des requêtes	83
3. Construction d'une requête Web Intelligence	83
3.1 Le principe	83
3.2 Étapes de création d'une requête	84
3.3 Se connecter à Web Intelligence Rich Client	84
3.4 Créer un nouveau document Web Intelligence	85
3.5 Choisir les objets de la requête	85
3.5.1 Ajouter un objet	86
3.5.2 Ajouter une classe	88
3.5.3 Supprimer un objet	88
3.6 Exécuter la requête	88
3.7 Paramétrer la requête	89
3.8 Aperçu des données	92
3.9 Interrompre une requête	94
3.10 Définir le périmètre d'analyse	96
3.10.1 Hiérarchie d'objets	96
3.10.2 Rôle du périmètre d'analyse	96
3.11 Enregistrer le document	99
4. Utilisation des filtres	104
4.1 Qu'est-ce qu'un filtre ?	104

4.2 Filtres de requêtes et filtres de rapports	105
4.2.1 Catégories de filtres	105
4.2.2 Filtres prédéfinis	106
4.2.3 Filtres personnalisés	108
4.2.4 Filtres express	109
4.2.5 Filtre élaboré avec l'éditeur de filtres	112
4.3 Inclure l'objet filtré dans le résultat	123
4.4 Suppression d'un filtre	123
4.5 Modifier un filtre	124
4.6 Combinaison de filtres	124
4.7 Invites facultatives	128
5. Utilisation des sous-requêtes	131
5.1 Sous-requête et langage SQL	131
5.1.1 Intérêt des sous-requêtes	131
5.1.2 Exemple de sous-requêtes	131
6. Combinaison de requêtes	137
6.1 Gestion des combinaisons de requêtes dans BusinessObjects	138
6.2 Création de requêtes combinées	138
6.3 Cohérence dans les requêtes combinées	142
7. Compléments	142
7.1 Requêtes ambiguës et contextes	142
7.2 Objets incompatibles	149
 Reporter : l'utilisation des rapports	
1. Modes de travail avec un document Web	151
2. Présentation	152
3. Types de tableaux	152

SAP BusinessObjects Web Intelligence (WebI) BI 4

3.1 Tableaux verticaux.....	153
3.2 Tableaux horizontaux.....	154
3.3 Tableaux croisés.....	154
3.4 Formulaires.....	155
4. Structure et résultat d'un document Web Intelligence.....	155
4.1 Le mode Résultat.....	155
4.2 Exemple de mise en forme en mode Résultat.....	156
4.3 Le mode Structure.....	161
4.4 Exemple de mise en forme en mode Structure.....	162
5. Gestion des tableaux dans un rapport.....	163
5.1 Présentation.....	163
5.2 Supprimer des colonnes dans un rapport.....	163
5.3 Ajouter des colonnes à un tableau.....	166
5.3.1 Ajout par glisser-déposer.....	167
5.3.2 Ajout par utilisation d'un menu.....	168
5.4 Déplacer une colonne dans un tableau.....	171
5.5 Remplacer une colonne.....	172
5.6 Ajouter un rapport à un document Web Intelligence.....	173
5.7 Ajouter des tableaux à un rapport.....	174
5.7.1 Ajout d'un tableau par glisser-déposer.....	175
5.7.2 Ajout à partir du menu ruban Elément de rapport.....	175
5.8 Copier un tableau.....	181
5.9 Modifier le type d'un tableau.....	182
5.10 Supprimer un tableau.....	185
5.11 Structure de page dans un rapport.....	186
5.12 Afficher ou cacher les en-têtes et pieds de page.....	186
6. Ajout d'informations et de calculs à un rapport.....	190
6.1 Ajout de fonctions d'agrégat sur les colonnes ou les lignes.....	190
6.2 Ajouter des agrégats à un tableau.....	191
6.3 Ajouter une colonne de pourcentage.....	192
7. Ajouter des éléments décoratifs ou informationnels.....	193

7.1	Présentation	193
7.2	Ajouter une cellule vide	194
7.3	Ajouter une image	195
7.4	Ajouter du texte	198
7.5	Ajouter un lien hypertexte ou du code HTML	198
7.6	Ajouter un numéro de page	201
7.7	Modifier une formule	202
7.8	Ajouter la date de la dernière actualisation	204
8.	Utilisation des sections	205
8.1	Qu'est-ce qu'une section ?	205
8.2	Cellule de section	207
8.3	Création de sections dans un rapport	207
8.4	Imbrication de sections	210
8.5	Création de sous-sections dans un rapport	211
8.6	Propriétés des sections	213
8.7	Supprimer une section	219
9.	Utilisation des sauts	219
9.1	Qu'est-ce qu'un saut ?	219
9.2	Création de sauts	221
9.3	Sauts et tris	221
9.4	Sauts multiples	222
9.5	Ordre de priorité sur les sauts	224
9.6	Sauts horizontaux	225
9.7	Suppression de sauts	230
9.8	Mise en forme des sauts	230
9.9	Mise en page pour les sauts	232
10.	Utilisation des tris	233
10.1	Ordre de tri	234
10.2	Appliquer un tri	234
10.3	Appliquer des priorités sur plusieurs tris	237
11.	Mise en forme de rapports	239

11.1 Présentation	239
11.2 Modifier les attributs des éléments d'un rapport	239
11.3 Sélection des éléments à modifier	239
11.4 Modification des attributs	240
11.5 Utilisation du menu ruban Format	240
11.6 Utilisation des propriétés de Format des objets	241
11.7 Mise en forme de l'ensemble d'un tableau	243
11.8 Couleur de fond	244
11.9 Couleur de fond des cellules d'en-tête de tableau	247
11.10 Couleur de texte	248
11.11 Alternance des couleurs de lignes	250
11.12 Mise en forme des bordures	251
11.13 Mise en forme du texte	253
11.14 Taille des cellules	255

Reporter : les diagrammes

1. Présentation	257
2. Créer un diagramme	259
2.1 Créer un nouveau diagramme	259
2.1.1 Choix d'un type de diagramme	259
2.1.2 Définir les objets du diagramme	261
2.1.3 Modifier le contenu d'un diagramme	262
2.2 Transformer un tableau en diagramme	264
3. Manipuler un diagramme	267
3.1 Supprimer un diagramme	267
3.2 Positionner un diagramme	267
3.2.1 Positionnement par glisser-déposer	268
3.2.2 Positionnement absolu	268
3.2.3 Positionnement relatif	269
3.3 Éviter les sauts de page dans un diagramme	271

4. Mise en forme des diagrammes	272
4.1 Taille des diagrammes	273
4.2 Titre des diagrammes	273
4.3 Transformer un diagramme 2D en diagramme 3D	275
4.4 Couleur de fond	277
4.5 Mise en forme des bordures	277
4.6 Mise en forme du fond d'un diagramme	278
4.7 Légendes d'axe	278
4.8 Mettre en forme les étiquettes d'axes	281
4.9 Mettre en forme les axes de valeurs et marqueurs	283
4.10 Choix d'une plage de valeurs	284
4.11 Diagramme histogramme avec deux dimensions	286
4.12 Diagramme à double axe	289

Analyser les données

1. Formules	295
1.1 Les formules	298
1.1.1 Utiliser la zone de saisie rapide	298
1.1.2 Utiliser l'éditeur de formule	303
1.2 Traitement des erreurs	310
2. Les variables	311
2.1 Définition	311
2.2 Créer une variable	311
2.2.1 Créer une variable à partir de la barre de formule	311
2.2.2 Utiliser l'éditeur de variable	316
2.3 Comportement des variables	317
2.4 Gérer les variables	317
2.5 Modifier une variable	317
2.6 Supprimer une variable	319
2.6.1 Par un menu contextuel	319
2.6.2 En utilisant le clavier	319

3. Fonctions Web Intelligence	320
3.1 Introduction	320
3.2 Exemples de fonctions simples	321
3.2.1 Concaténation	321
3.2.2 Date, mois, année	322
3.2.3 Numéro de ligne	322
3.2.4 Somme cumulative	323
3.2.5 Date et heure de la dernière exécution	325
3.2.6 Réponse à une invite	326
3.2.7 Filtres	329
3.2.8 Valeur précédente dans le tableau	331
3.2.9 Fonction conditionnelle SI	332
3.2.10 Restreindre les données d'un calcul	334
3.3 Les fonctions avancées	335
3.3.1 Les principes des fonctions contextuelles	335
3.3.2 L'opérateur Où	336
3.3.3 L'opérateur Dans	339
3.3.4 L'opérateur avec un mot clé	341
3.3.5 Les fonctions d'agrégation et les contextes	342
3.3.6 L'opérateur de contexte PourChaque	344
3.3.7 L'opérateur de contexte PourTout	346
3.3.8 L'opérateur de contexte et les alerteurs	347
4. Classement de données	355
4.1 Présentation	355
4.2 Mise en œuvre des classements	356
4.3 Créer un classement de données	356
4.4 Paramètres de classement	359
4.5 Exemples de classement	360
4.5.1 Exemple A	360
4.5.2 Exemple B	362
4.6 Modifier un classement de données	363
4.7 Supprimer un classement de données	363
4.8 Prise en compte des tris	364

5. Utilisation des alerteurs	364
5.1 Définition	364
5.2 Constituant d'un alerteur	365
5.3 Cibles des alerteurs	366
5.4 Créer un alerteur	366
5.5 Utilisation de la boîte de dialogue de mise en forme	371
5.6 Utiliser un alerteur	374
5.7 Modifier un alerteur	375
5.8 Gérer la liste des alerteurs	375
5.9 Priorité des alerteurs	379
6. Filtres de rapport	380
6.1 Définition	380
6.2 Choix du mode de travail	380
6.2.1 Activation du mode de visualisation Interactif	381
6.2.2 Pour ouvrir un document en mode exploitation	382
6.3 Notre document de travail	382
6.4 Éléments d'un filtre	386
6.5 Créer un filtre de rapport	387
6.6 Consultation des filtres du rapport	390
6.7 Modifier un filtre de rapport	391
6.8 Combiner plusieurs filtres	392
6.9 Supprimer un filtre de rapport	395
6.10 Les contrôles d'entrée	396
6.10.1 Définition	396
6.10.2 Exemple de création d'un contrôle d'entrée	397
7. Explorer les données	412
7.1 Définition	412
7.2 Définir un périmètre d'analyse	415
7.3 Options d'exploration	420
7.3.1 Explorer le rapport courant ou une copie du rapport	421
7.3.2 Que faire si des données supplémentaires sont nécessaires ?	421
7.3.3 Synchroniser l'exploration des blocs d'un rapport	422

7.3.4 Afficher ou masquer la barre d'outils Exploration	422
7.4 Lancer/arrêter l'exploration	423
7.5 Effets du mode Exploration	424
7.6 Analyse en avant	425
7.7 Exploration arrière	430
7.8 Explorer par	432
7.9 Exemples	433
7.10 Synchroniser l'exploration de blocs	435
7.11 Choix d'un chemin d'exploration	436
7.12 Enregistrer un instantané d'un rapport	437
7.13 Exploration des indicateurs	438
7.13.1 Exploration en avant pour un indicateur	438
7.13.2 Exploration en arrière pour un indicateur	439
8. Exploration de diagrammes	440
8.1 Explorer une dimension de diagramme	440
8.2 Exploration en avant sur une valeur de dimension	443
8.3 Exploration en arrière sur une dimension	444
8.4 Explorer des indicateurs dans les diagrammes	444
Utilisation de plusieurs fournisseurs de données	
1. Présentation	449
2. Limitations	450
3. Ajouter des fournisseurs de données	450
4. Manipuler les fournisseurs de données correspondant à une requête	451
4.1 Créer une nouvelle requête	451
4.2 Exécuter une nouvelle requête	454
4.3 Supprimer un fournisseur de données correspondant à une requête	457
4.4 Créer un fournisseur de données en dupliquant une requête	457

SAP BusinessObjects Web Intelligence (WebI) BI 4

4.5 Modifier le nom d'un fournisseur de données	458
4.6 Ordre d'exécution de plusieurs requêtes	459
5. Purger des documents	460
6. Fusion de dimensions	461
6.1 Le principe	461
6.2 Restrictions	467
6.3 Fusion automatique	467
6.4 Synchronisation avec des niveaux d'agrégat différents	469
7. Liaison de documents	472

Nouveautés Web Intelligence BI

1. Les nouvelles sources de données disponibles	479
1.1 Créer un rapport vide	480
1.2 Créer un rapport à partir d'un univers	481
1.3 Créer un rapport à partir d'une requête Bex	482
1.4 Créer un rapport à partir d'une vue d'analyse	485
2. Les nouveautés de l'éditeur de requête	486
2.1 L'aperçu des données avant exécution d'une requête	486
2.2 Suppression automatique d'objets et de filtres	486
2.3 Une icône filtre express	487
2.4 Une icône permettant de configurer les paramètres de l'invite	487
3. L'environnement de conception d'un rapport	489
3.1 Une nouvelle interface réécrite (le ruban)	489
3.2 Une grande variété de graphiques	490
3.3 Mise en relation (créer un lien d'élément)	492
3.4 Masquer la dimension	493
3.5 Propriétés d'un élément de rapport	494

3.6 Copier-coller vers MS Excel avec la mise en forme	495
3.7 Copier-coller entre documents en cours de modification	496
3.8 Changement de source de données du rapport	498

Bonnes pratiques et outils de conception

1. Quelques règles de bonnes pratiques	503
1.1 Distinguer les variables des autres objets	503
1.2 Nettoyer le document	503
1.3 Commenter le document	504
1.4 Tester le document en BI launch pad	506
1.5 Répartir l'information entre les documents	506
1.6 Afficher les valeurs filtrées dans le rapport	507
2. Fonctions Deski versus BI 4	513
2.1 Rupture conditionnelle	513
2.2 Regroupement de valeurs	513
2.3 Création de la variable dans son contexte	513
2.4 Filtres complexes	514
2.5 Comparaison des fusions de fournisseurs de données	518
2.6 Suivi des données	525
3. Extensions de certaines fonctionnalités	533
3.1 Interactivité entre blocs (diagramme, tableau) d'un rapport	533
3.2 Propagation des données filtrées dans les contrôles d'entrée dans les autres rapports	537
3.3 Choix d'indicateur dynamique via les contrôles d'entrée	544
Index	553