



Tél. : 04.67.84.48.00

site : www.clickndecide.com

email : support@clickndecide.com

Microsoft Partner

Silver Business Intelligence

Manuel

Click&DECiDE

**Administration
Manager**

**Model, Menu Web
Portail Web**

Table des matières

1	CLICK&DECIDE ADMINISTRATION MANAGER.....	3	4	LE PORTAIL WEB.....	33
1.1	Démarrer avec Administration Manager.....	3	4.1	Introduction	33
1.2	Mode d'authentification	4	4.2	Connexion au Portail Web.....	33
1.3	Les sources de données	6	4.3	Déconnexion	33
1.4	Les modes de connexion à SQL server	10	4.4	Connexion d'un utilisateur standard.....	34
1.5	Sources de données sécurisées	10	4.5	Connexion d'un "administrateur de tâches"	35
1.6	Les options de sécurité.....	11	4.6	Naviguer dans un menu web.....	36
1.7	Les groupes utilisateurs.....	12	4.7	Les Cubes dynamiques.....	38
1.8	Les utilisateurs.....	15	4.8	Ajouter un favori	39
1.9	Les Propriétés.....	17	4.9	Raccourci sur le bureau.....	41
1.10	Les menus	18	4.10	Web Query.....	42
1.11	La base de sécurité	19	4.11	PowerPivot.....	45
1.12	Importer les utilisateurs et les groupes Windows.....	19			
1.13	Réduire ou développer tous les niveaux	19	5	TACHES ET PLANIFICATIONS.....	50
2	MODEL	20	5.1	Tâches.....	50
2.1	Principes.....	20	5.2	Planifications	54
2.2	Démarrage de Model	20	5.3	Gestion des planifications	56
2.3	Création d'un modèle	20	5.4	Tâches SQL et Tâches génériques	57
2.4	Insertion d'un champ calculé.....	21	5.5	Contrôle de l'exécution des tâches	58
2.5	Définir un critère	21	6	PUBLIER.....	58
2.6	Liaisons entre les tables	22	7	LE CADRE ACTUALITES.....	60
2.7	Cacher un champ	23	8	CONTROLE DES UTILISATEURS.....	61
2.8	Paramétrage d'un modèle.....	23	9	LES ALERTES	61
2.9	Utilisation d'un paramètre	23	9.1	Les types d'alerte.....	62
2.10	Sélectionner plusieurs fois la même table.....	24	9.2	Créer une Alerte	62
2.11	Enregistrement d'un modèle	25	9.3	Alerte Run Click and DECiDE Item.....	62
2.12	Rendre un modèle disponible.....	25	9.4	Alerte Run/e-Mail Click and DECiDE Item.....	63
3	MENU WEB	26	9.5	Alerte e-Mail	63
3.1	Ecran de démarrage.....	26	9.6	Export Google Doc.....	64
3.2	La barre d'outils.....	26	9.7	Alerte Highlight (V13)	64
3.3	Insérer un Dossier.....	26	9.8	Alerte Information (V13).....	64
3.4	Insérer une Requête dynamique	26	9.9	Alerte Flux RSS (Toutes versions).....	65
3.5	Insérer un Etat dynamique	27	10	INSTALLATION MODULE ISERIES.....	66
3.6	Insérer un Cube dynamique (V13 32-bit)	27			
3.7	Insérer une Requête statique (V13 32-bit)	27			
3.8	Insérer un Etat statique.....	28			
3.9	Insérer un Cube statique (V13 32-bit)	28			
3.10	Insérer un Dashboard Click&DECiDE	29			
3.11	Insérer un Lien vers un fichier	29			
3.12	Insérer une URL	29			
3.13	Insérer un Lien vers Click&DECiDE Web Builder	29			
3.14	Insérer un Dossier partagé	30			
3.15	Enregistrer un menu web Click&DECiDE	32			
3.16	Ouvrir un menu web Click&DECiDE	32			

1 Click&DECiDE Administration Manager

Il est possible de changer la langue de l'interface (sans changer les Paramètres régionaux de Windows). Depuis la fenêtre du projet Builder, lancer la commande Affichage/Langue et choisir entre Automatique (par défaut), français, anglais, italien, espagnol, catalan, allemand et russe.

Ce choix affectera aussi l'application Administration Manager (seulement pour le français et l'anglais), l'application Model (seulement pour le français et l'anglais)

1.1 Démarrer avec Administration Manager

Le menu *Click and DECiDE*

Pour afficher le menu *Click and DECiDE* :

- cliquez sur le menu *Démarrer* de Windows
- puis *Tous les programmes*
- puis *Click and DECiDE*

Administration Manager permet de définir et de configurer les sources de données dans l'édition *Express*. Dans l'édition *Enterprise*, il permet, en plus, de sécuriser chaque source de données en définissant leur mode d'accès, de gérer les groupes et leurs utilisateurs, ainsi que les Menus du Portail Web associés aux Groupes.

Web Portal permet de lancer le portail web *Click and DECiDE*.

Le menu *Business Application Intelligence*

Builder pour lancer *Click and DECiDE Builder*, l'application qui permet de créer des requêtes, des états, des tableaux-croisés et des cubes (V13 uniquement) sauvegardés dans un même fichier projet portant l'extension .wfv

Assistant de Configuration permet de relancer le Configurateur de *Click and DECiDE* qui est exécuté automatiquement en 2^{ème} partie de l'installation des produits *Click and DECiDE*.

Il sera utile de le relancer dans les cas suivants :

- pour changer votre certificat de licence
- pour changer de mode d'authentification au Web Portal et aux sources sécurisées
- pour changer le nom du serveur de mail (SMTP)

Lisez-moi pour connaître les évolutions des différentes versions des produits *Click and DECiDE*

Model pour lancer l'application *Model* (dans *Enterprise Edition* seulement) qui permet, à un administrateur, de créer des vues sur les données afin de fournir des données intelligibles et pertinentes en adéquation avec le métier de l'utilisateur final. L'équivalent de vues SQL sera créé de façon conviviale sans aucune ligne de code SQL ou autre. Il sera possible de prédéfinir les liaisons entre les tables, de renommer les tables et les champs, d'insérer des champs calculés, d'appliquer des critères cachés, de paramétrer les critères... La finalité étant de mettre à disposition de certains créateurs de requêtes, d'états ou de tableaux-croisés, une source de données modélisée pour palier à leur méconnaissance de la base de données ou pour leur donner une visibilité restreinte ou personnalisée sur les données de l'entreprise.

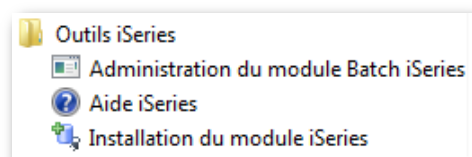
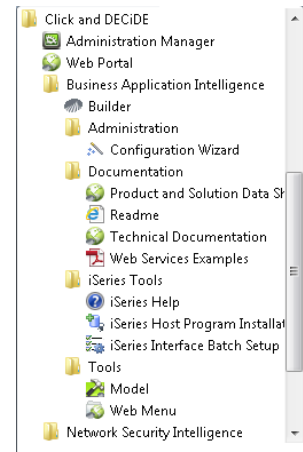
Web Menu pour lancer l'application *Web Menu* (dans *Enterprise Edition* seulement) qui permet, à un administrateur, de créer des menus web à publier dans le portail web.

Le menu *Outils iSeries*

Administration du module Batch iSeries pour administrer les droits du *Batch Facility* spécifique aux iSeries et qui doit être préparé par l'administrateur AS/400.

Aide iSeries pour obtenir l'aide en ligne (attention, nécessite d'installer l'ancien programme de Microsoft WinHlp32.exe).

Installation du module iSeries pour installer le module iSeries sur un AS/400 nécessaire pour qu'un PC puisse accéder à l'AS/400 avec les produits *Click and DECiDE* (voir procédure d'installation en fin de manuel).



Lancer Administration Manager

Administration Manager est disponible l'édition Enterprise.

Il permet :

- de créer et de configurer les sources de données
- de définir une sécurité pour chacune d'elle
- de gérer les utilisateurs et les groupes utilisateurs
- d'accorder des droits d'accès aux sources et aux menus web pour chaque groupe utilisateurs.
- d'accorder des droits de visibilité ou d'actions aux groupes et aux utilisateurs pour le Portail Web (V15 uniquement).

Pour lancer Administration Manager :

- cliquez sur le menu Démarrer de Windows
- puis Tous les programmes / Click and DECiDE / Administration Manager

Aucun profil n'est alors demandé car, par défaut, le groupe Windows auquel vous appartenez a été inséré en tant que "groupe administrateur autorisé à ouvrir Administration Manager".

Si le serveur appartient à un domaine, la procédure d'installation utilisera le groupe du domaine.

Si le serveur n'appartient pas à un domaine, la procédure d'installation utilisera le groupe local.

Vérifier ou changer de "groupe Administrateur"

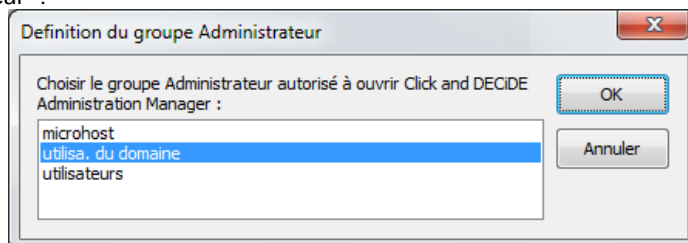
Les utilisateurs Windows qui appartiennent à ce groupe (défini dans Windows), pourront ouvrir Administration Manager.

Pour vérifier ou changer de "groupe Administrateur" :

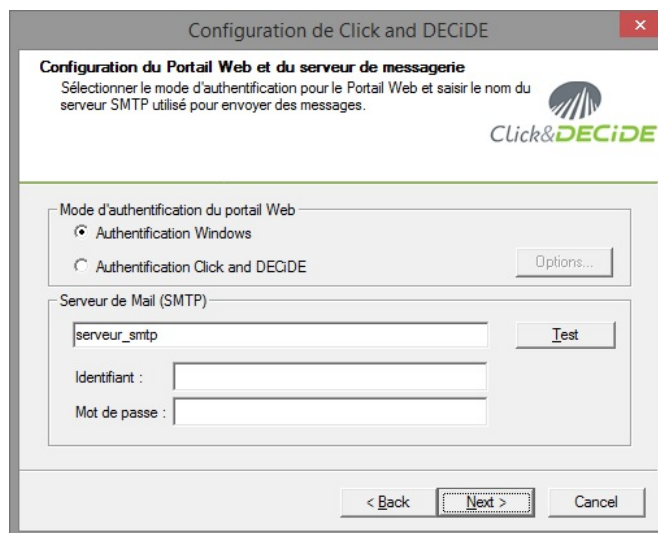
lancez la commande :

Outils / Définir le groupe Administrateur... Le groupe "Administrateur" est celui qui est sélectionné dans la liste.

Pour changer de groupe, sélectionnez en un autre dans la liste.



Important : ceci n'a rien à voir avec le mode d'authentification du portail Web choisi lors de l'installation de la version Enterprise Edition. Quelque soit le mode choisi, cela ne changera pas la façon dont Administration Manager doit s'ouvrir.



1.2 Mode d'authentification

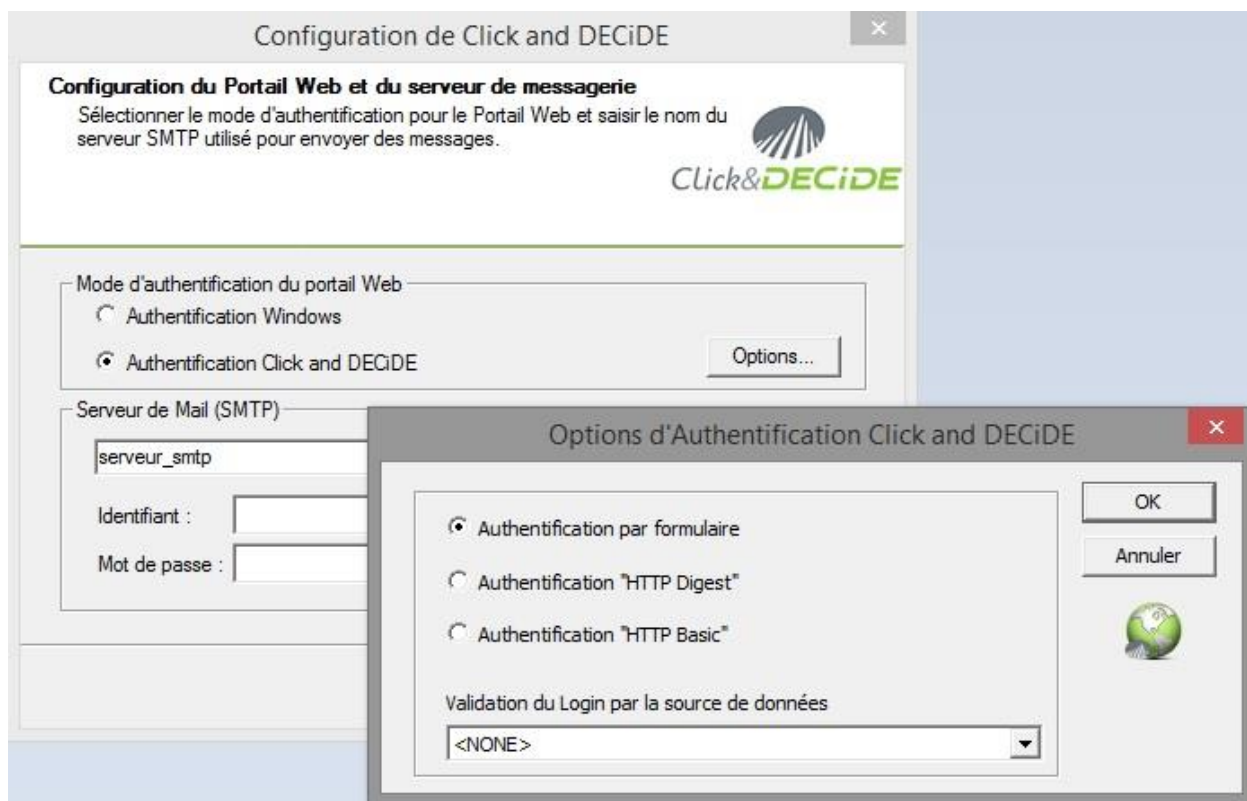
Le mode d'authentification se définit dans le *Configurateur de Click and DECiDE* (écran ci-contre) lors de l'installation des produits Click and DECiDE (version Enterprise Edition) ou quand vous le relancez seul.

Le mode d'authentification choisi détermine la façon de se connecter, depuis un poste client web ou *Builder*, au portail web Click and DECiDE ET aux sources de données sécurisées définies dans Administration Manager.

Authentification Windows : les utilisateurs authentifiés par Windows n'auront pas de profil à entrer pour se connecter au portail web ou à une source de données sécurisée définie dans Administration Manager. Il faudra alors définir, dans Administration Manager, quel est le profil à utiliser pour se connecter à la base de données. Pas d'utilisateurs à créer (sauf si on doit leur attribuer une licence de type CAL, c'est-à-dire «utilisateur nommé »), juste les groupes dont les noms doivent être identiques à ceux de Windows.

Authentification Click and DECiDE : les utilisateurs identifiés dans Administration Manager auront un profil à entrer pour se connecter au portail web ou à une source de données sécurisée définie dans Administration Manager. Il faudra alors définir, dans Administration Manager, quel est le profil à utiliser pour se connecter à la base de données. Les utilisateurs et les groupes sont à créer. Si l'option *Vérification mot de passe effectuée par la source* est cochée (voir plus loin), pas de mot de passe utilisateur à entrer dans Administration Manager.

Dans ce choix, il existe plusieurs options :



Authentification par formulaire : Ce mode correspond à l'authentification par formulaire, c'est-à-dire qu'une boîte de login est proposée et l'utilisateur doit entrer son login, ceux définis dans Administration Manager. (Admin / Admin ou Guest / Guest etc...). Comme on le voit dans la dialogue ci-dessus, une zone « Validation du Login par une source de données » est proposée. Si on la renseigne en choisissant une source de données, cela revient à utiliser l'ancienne option qui existait mais nécessitait une modification manuelle du fichier ALIASES.INI, c'était l'option « DataSourceForWebLogin », par exemple utilisée souvent pour que le login d'un AS400 puisse permettre d'accéder au Portail Web sans saisir un nouvel identifiant. Cette option a donc été ici rendue automatique avec la souris sans modification manuelle. Ce mode est le moins sécurisé. Le mot de passe n'est pas codé. Noter que dans ce mode on peut quand même faire des WebQuery mais il faut passer le UserID et le mot de passe en clair dans l'URL en rajoutant les mots clés suivants : &UID=Didier&PWD=12345 (attention UID et PWD doivent être en majuscules). Solution peu satisfaisante (sauf pour des démonstrations) car le mot de passe est en clair.

Authentification HTTP Digest : Ce mode va permettre de passer le login de utilisateur (qui est donc en Click&DECiDE Authentification) de manière « hachée » et transparente quand on fait un WebQuery ou PowerPivot, et sans les mettre dans l'URL. Attention : le mot de passe est sensible à la casse. Le login sera demandé par l'application dans laquelle l'URL est exécutée, Excel par exemple.

C'est la méthode recommandée pour faire des WebQuery ou PowerPivot tout en étant en Click&DECiDE Authentification, car c'est la plus sécurisée.

Mais dans ce mode, on ne peut pas en même temps choisir une source de données pour la phase de login dans le Portail Web. (liste box grisée).

Pour info, le login en mode « haché » est plus sécurisé car l'algorithme qui permet de le sécuriser ne permet pas de revenir en arrière, contrairement aux mots de passes « encodés ».

Dans d'autres cas on peut les mettre dans l'URL (si on veut donc un appel à Click&DECiDE depuis une page Web d'un site Web) et la syntaxe sera gérée par le navigateur en écrivant le lien désiré ainsi :

http://identifiant_utilisateur:mot_de_passe@nom_du_serveur/dvweb/etc...

La partie identifiant_utilisateur:mot_de_passe sera masquée par le navigateur.

Authentification HTTP Basic : Ce mode est similaire au mode précédent (http Digest Authentification) mais un peu moins sécurisé, dans la mesure où le mot de passe n'est pas « haché » mais « encodé », même si là encore on ne le verra pas dans l'URL d'un WebQuery. Par contre ce mode permet d'utiliser une source de données pour la phase de login au Portail Web. Le mot de passe ici n'est pas sensible à la casse.

Savoir que par défaut Excel n'accepte que le mode http Digest Authentification, et donc n'autorise pas de faire des WebQuery avec le mode http Basic Authentification, mais qu'il existe un moyen de le lui faire accepter quand même en modifiant quelque chose dans REGEDIT. Ceci ne concerne donc que les clients qui ont absolument besoin d'utiliser ce mode parce qu'il propose aussi d'utiliser le login d'une source de données pour accéder au Portail Web et qui voudraient en même temps pouvoir faire des WebQuery. Là aussi, le login sera demandé par l'application dans laquelle l'URL est

http://identifiant utilisateur:mot de passe@nom du serveur/dvweb/etc....

Vous pouvez définir autant de sources de données que vous voulez.

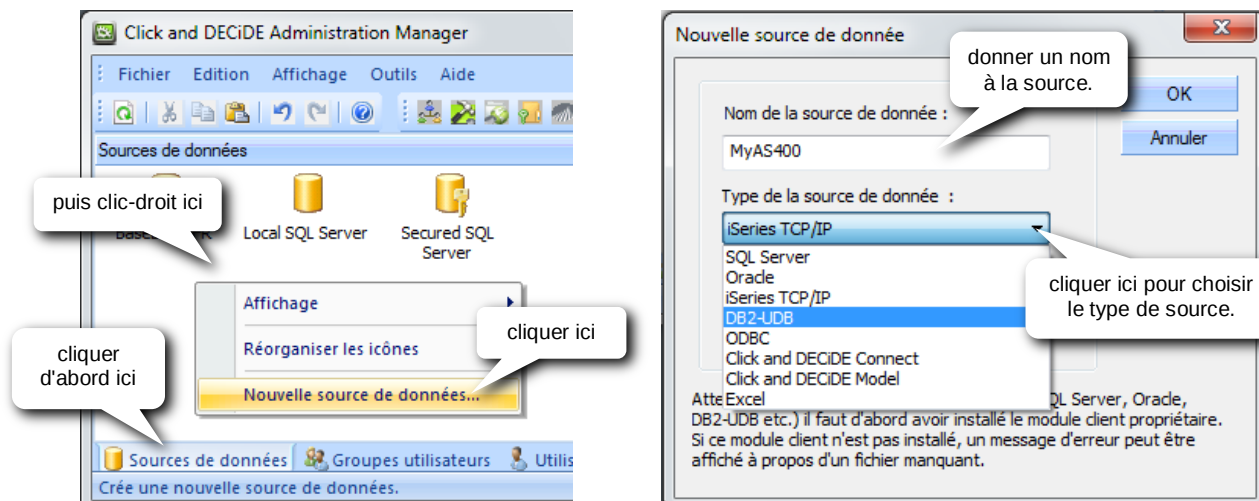
SQL Server
Oracle
iSeries TCP/IP
DB2-UDB
Click and DECiDE Query
Infor M3 (V16 - 64-bit)

ODBC
Click and DECiDE Connect
Click and DECiDE Model
Excel
6 - 64-bit)

Web Service
ADO Multi Dimensional (MDX)
OLEDB (MDX and other)
SAP
Google BigQuery
Teradata

- si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Sources de données* pour l'activer
- clic-droit dans la zone vide de la partie gauche
- choisir *Nouvelle source de données* dans le menu contextuel
- donner un nom à la source de données
- choisir son type et cliquer sur *OK*

Pour rendre une source de données invisible aux utilisateurs de sources Connect depuis *Builder* ou *WebBuilder*, mettez un \$ à la fin de son nom.



Notez bien que pour certaines sources (comme SQL Server, Oracle, DB2-UDB...), il est nécessaire d'installer d'abord le module client propriétaire (non fourni), sur le serveur *Click and DECide*, avant de pouvoir créer la source dans *Administration Manager*. Dans le cas contraire, un message d'erreur apparaît après avoir cliqué sur *OK* dans la fenêtre *Nouvelle source de données* car l'application tente de se connecter au module client manquant. En version 64-bit notamment certains pilotes natifs sont remplacés par des sources ODBC (Oracle, DB2-UDB).

 Dans *Nom du serveur*, tapez le nom du serveur SQL suivi du nom de l'instance. Les 2 éléments étant séparés par \ (anti-slash).

A la place de *NomServeurSQL*, il est possible de mettre . (un point) si le serveur *Click and DECiDE* est aussi le serveur *SQLServer*.
Ex : \SQLEXPRESS

Microsoft SQL Server Interface - Settings

Nom du serveur

NomServeurSQL\NomInstance

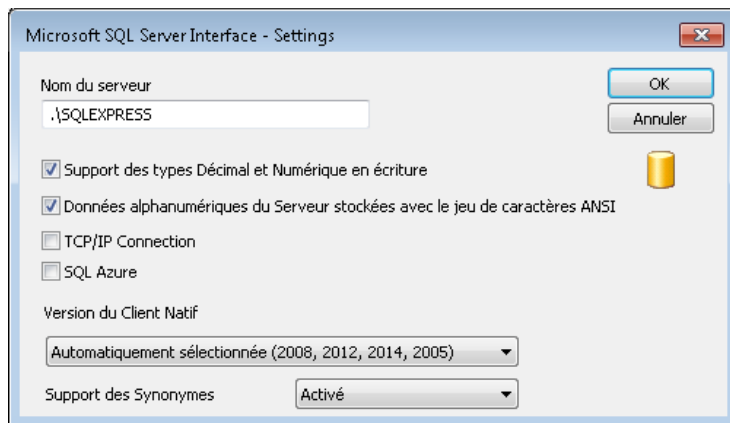
☒ Support des types Décimal et Numérique en écriture

☒ Données alphanumériques du Serveur stockées avec le jeu de caractères ANSI

☒ TCP/IP Connection

OK

Annuler



La source iSeries TCP/IP (AS400)

Avant de pouvoir créer une source iSeries TCP/IP, il est indispensable d'installer le module iSeries sur l'AS400 (le sous système D7SRV) de la façon suivante :

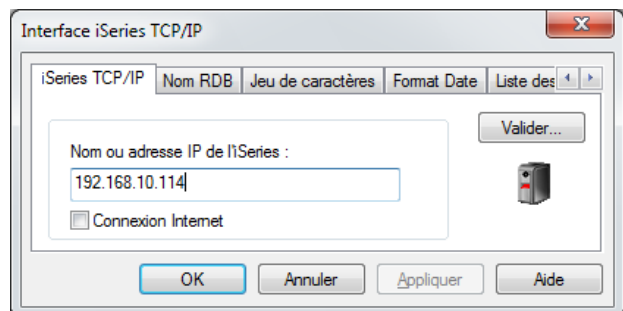
- cliquez sur le menu *Démarrer* de Windows
- puis *Tous les programmes / Click and DECiDE / Business Application Intelligence / Outils iSeries*
- cliquez sur la commande *Installation du module iSeries*
(pour le détail, voir la procédure d'installation en fin de manuel).

Ce module propriétaire est utilisé pour la connexion d'un serveur *Click and DECiDE* ou d'un poste client *Builder*, à un AS400. Pour cette source, il n'y a pas d'autre module à installer.

Configurer une source iSeries TCP/IP (AS400)

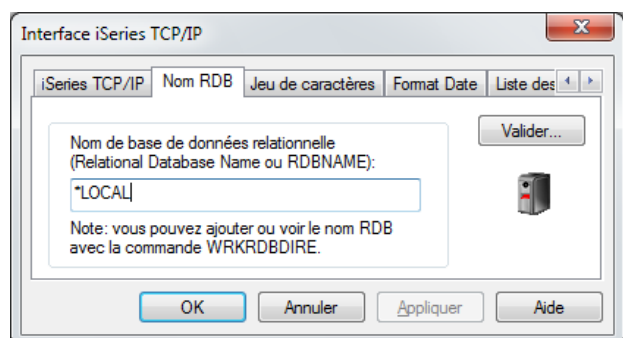


Dans l'onglet **iSeries TCP/IP**, tapez le nom de l'iSeries (AS400) ou son adresse IP.



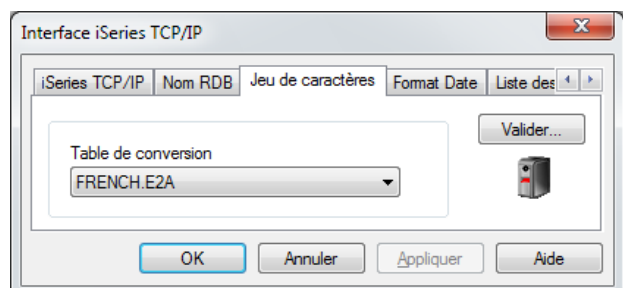
Dans l'onglet **Nom RDB**, entrez le nom de la base de données relationnelle (Relational DataBase Name ou RDB name). Il doit être identique à celui mentionné lors de l'installation du module iSeries. Suivant la version de l'OS400, il est possible de laisser ***LOCAL** pour utiliser la base de données déclarée comme étant locale sur l'AS400.

Pour connaître le nom de la base de données relationnelle, entrez la commande WRKRDBDIRE sur l'AS400.



Dans l'onglet **Jeu de caractères**, tapez directement sur la touche **F** du clavier pour faire apparaître le fichier **FRENCH.E2A** dans *Table de conversion*.

Cela permet d'afficher correctement les lettres accentuées de la langue française dans les applications *Click and DECiDE* qui affiche la description des champs (quand elle est en français).



Cliquez ensuite sur le bouton *Valider* pour tester la connexion. Fournir alors un profil de connexion valide et actif sur l'AS400.

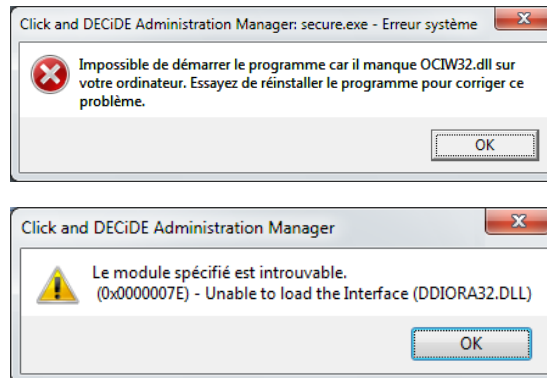
Configurer une source Oracle (V13)



Il y a juste le nom de l'instance à renseigner dans les propriétés.

Le module client propriétaire d'Oracle doit d'abord être installé sur le serveur *Click and DECiDE*.

Dans le cas contraire, les messages d'erreur ci-contre apparaîtront l'un après l'autre.

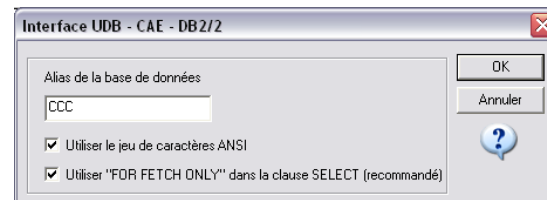


En V15 (64-bit) et supérieur, passer par un pilote ODBC 64-bit.

Configurer une source UDB-DB2 (V13)

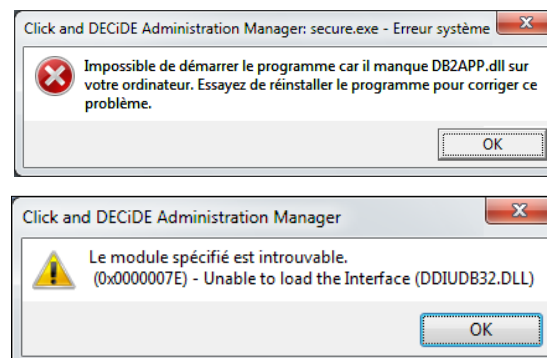


Il y a juste l'alias de la base de données à renseigner dans les propriétés.



Le module client propriétaire DB2-UDB doit d'abord être installé sur le serveur *Click and DECiDE*.

Dans le cas contraire, les messages d'erreur ci-contre apparaîtront l'un après l'autre.



En V15 (64-bit) et supérieur, passer par un pilote ODBC 64-bit.

Configurer une source ODBC



Choisir d'abord la source de données ODBC dans la liste si elle existe, ou la créer ou la modifier en cliquant sur le bouton *ODBC Config.* pour

lancer la commande Windows :

Administrateur de sources de données ODBC.

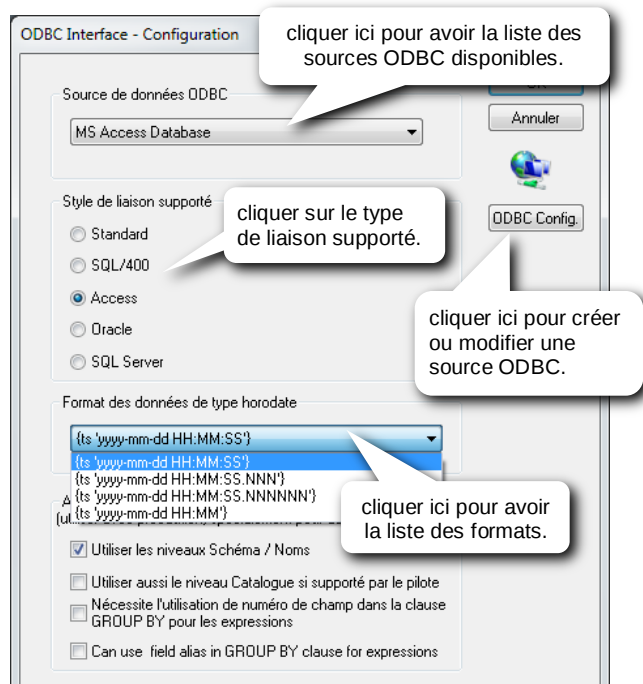
Sélectionner ensuite le style de liaison supporté par la source ODBC choisie.

Standard seule la liaison de type 1 est supportée (liaison 1 à 1)

SQL Server les 4 types de liaison sont supportés

Sélectionner ensuite le format horodate supporté par la base de données choisie.

En V15 (64-bit) et supérieur, passer par un pilote ODBC 64-bit via le configurateur ODBC 64-bit.



Configurer une source Excel



Source Excel

Pour qu'un classeur *Excel* puisse être exploité comme une source de données, chaque feuille doit contenir un tableau ayant les entêtes de colonne en 1^{ère} ligne et les données correspondantes dans les lignes suivantes, sans lignes vides ou lignes de sous-totaux....

Chaque feuille sera vue comme une table.

Une source *Excel* est une source ODBC. Néanmoins, il est beaucoup plus facile de créer une source *Excel* par le procédé suivant :

- Fermer le classeur *Excel* concerné
- Faire un cliquer-glisser (drag and drop) du fichier *Excel* vers l'intérieur de la fenêtre *Sources de données*.

Une source de données ODBC est alors créée automatiquement.

Ses propriétés sont celles d'une source ODBC.

Configurer une source Click and DECiDE Connect



Source Connect

Ce type de source est plutôt destiné à être utilisé sur un poste client *Click and DECiDE Builder*.

Finalité : évite d'avoir à définir la même source sur chacun des postes clients *Builder*.

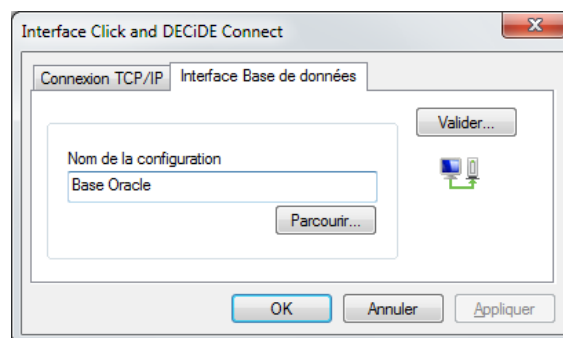
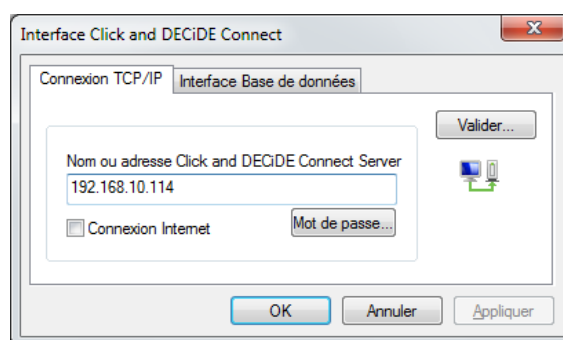
Sur chacun d'eux, il suffit alors de créer une source de type *Click and DECiDE Connect* qui fait référence à une des sources définies, non pas en local, mais sur le serveur *Click and DECiDE* qui centralise les sources de données.

Autre avantage non négligeable : comme la source est définie uniquement sur le serveur *Click and DECiDE*, il suffit de n'installer qu'un seul module client sur le serveur *Click and DECiDE*. Sur les postes clients, il est alors inutile d'installer un module client de la base.

Dans l'onglet *Connexion TCP/IP*, donner l'adresse IP ou le nom du serveur *Click and DECiDE*.

Dans l'onglet *Interface Base de données*, cliquer sur le bouton *Parcourir* pour sélectionner la source de données dans la liste des sources définies sur le serveur.

Cliquer ensuite sur le bouton *Valider* pour tester la connexion à la source de données, en donnant, éventuellement un profil de connexion valide et actif.



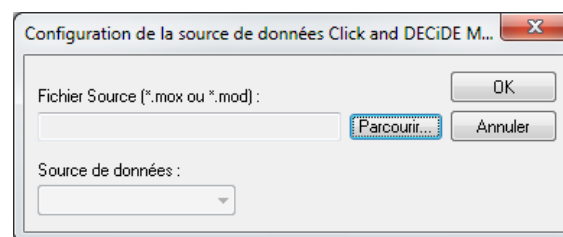
Configurer une source Click and DECiDE Model



Source Model

Ce type de source permet de définir un fichier *Model* en source de données. Sans cette opération, le modèle de données restera inaccessible depuis *Builder*.

Dans *Fichier source*, cliquez sur le bouton *Parcourir* pour sélectionner le fichier modèle (*.mox ou *.mod) qui doit se trouver sur un **disque local** du serveur.



Configurer une source WebMenu (V13)



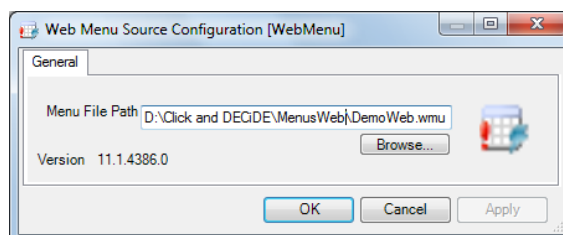
WebMenu

Une source de type *WebMenu* doit être associée à un menu web (fichier *.wmu).

Ensuite, dans *Builder*, c'est la liste des requêtes dynamiques du menu web qui est affichée quand cette source est développée lors de la création d'une nouvelle requête. Une fois la requête sélectionnée, celle-ci est recrée de toute pièce dans la nouvelle requête.

Ce procédé permet, dans *Builder*, de récupérer des requêtes d'un menu web.

Cette source de données n'est plus proposée depuis la version 16 (64-bit).



Modifier les propriétés d'une source

Pour modifier les propriétés d'une source de données (après création), il suffit de faire un double-clic sur l'icône de la source de données ou un clic-droit sur l'icône de la source, puis choisir *Propriétés*.

Changer le nom d'une source

Cliquez sur l'icône de la source, puis appuyez sur la touche de fonction **F2** pour modifier le nom de la source.

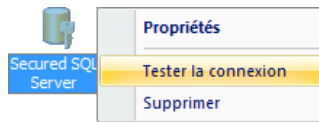
Supprimer une source

Cliquez sur l'icône de la source, puis appuyez sur la touche *Suppr.*
ou clic-droit sur l'icône de la source, puis commande *Supprimer*

Tester la connexion à une source

Pour tester la connexion à une source :

- clic-droit sur l'icône de la source
- cliquer sur *Tester la connexion*

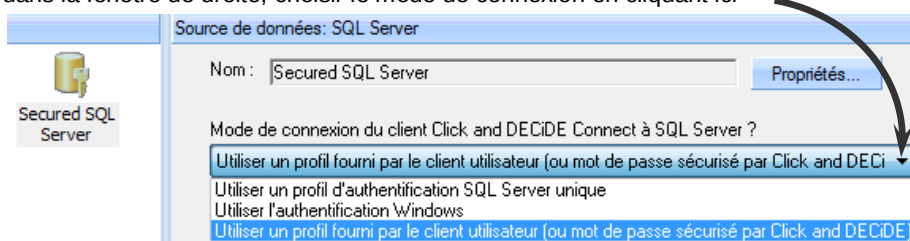


Si un profil est demandé, fournir alors un profil valide et actif **dans la base de données**.

1.4 Les modes de connexion à SQL server

Une source de données de type SQL Server, possède 3 modes de connexion spécifiques :

- si nécessaire, activez l'onglet *Sources de données* en cliquant dessus
- cliquez sur l'icône d'une source de données SQL Server
- dans la fenêtre de droite, choisir le mode de connexion en cliquant ici



Utiliser un profil d'authentification SQL Server unique :

Ce mode de connexion peut être utilisé si la sécurité de la base SQL Server a été configurée en Dual mode et vous souhaitez utiliser un profil de connexion SQL server unique pour tout le monde. Fournir alors un identifiant, un mot de passe et sa confirmation connus de la base SQL Server.

L'utilisateur final n'a pas besoin de connaître le mot de passe de la base. Il doit juste être identifié.

Utiliser l'authentification Windows :

Aucun profil de connexion n'est requis. Le mode d'*Authentification Windows* doit être activé.

Utiliser un profil fourni par le client utilisateur (ou mot de passe sécurisé par Click and DECiDE) :

Choisir ce mode de connexion si vous voulez que les utilisateurs entrent, à chaque fois, leur propre profil SQL Server ou *Click and DECiDE* pour se connecter à la base. Il est obligatoire d'avoir choisi *Authentification Click and DECiDE* dans le *Configurateur de Click and DECiDE* lors de l'installation des produits. Dans ce cas, chaque utilisateur doit être défini dans l'onglet *Utilisateurs* d'*Administration Manager*

1.5 Sources de données sécurisées

Quand la source de données n'est pas "sécurisée" dans *Administration Manager*, elle est juste mise à disposition des postes clients *Builder* sur lesquels on utilisera l'interface de connexion *Click and DECiDE Connect* pour se connecter à cette source de données. Il est alors inutile de définir des groupes et des utilisateurs dans *Administration Manager*, pour accéder à cette source, car ils seraient ignorés.

Il faudra "sécuriser" la source de données dans *Administration Manager* lorsque :

- vous voulez attribuer à un groupe d'utilisateurs définis dans *Administration Manager*, un accès total ou partiel à la source de données (la base entière, certaines bibliothèques, certains schémas,... certaines tables)
- **la source de données doit être accessible depuis le Portail Web** (pour l'exécution d'une requête, d'un état, d'un cube, d'un graphique, d'un Dashboard...insérés dans un menu web).

Pour des raisons de sécurité, un utilisateur ne pourra pas écrire dans une table si cette dernière appartient à une source sécurisée dans *Administration Manager*.

Pour sécuriser une source dans *Administration Manager* :

- Activez l'onglet *Source de données*

- Cliquez sur l'icône de la source
- Dans la fenêtre de droite, cochez la case :
Source de données sécurisée par Click and DECiDE

1.6 Les options de sécurité

Quand la case *Source de données sécurisée par Click and DECiDE* est cochée, 3 options de sécurité apparaissent :

Accès verrouillé :

Autorise ou interdit l'accès à la source de données pour tout le monde.

Mot de passe vérifié par la source de données :

Important : Cette option ne peut être utilisée que si vous avez activé l'option *Click and DECiDE authentication* comme mode d'authentification dans le Configurateur de *Click and DECiDE*.

Le mot de passe saisi depuis le poste client, pour accéder à la source, sera vérifié par la base de données source et non par *Administration Manager*, afin d'autoriser ou non l'accès.

Il est donc fortement recommandé de ne pas entrer de mot de passe pour chaque utilisateur défini dans *Administration Manager*.

Il est possible d'appliquer le même principe pour l'accès au portail web *Click and DECiDE*. Lorsque le client web se connecte au portail web, le mot de passe saisi sera ainsi vérifié par la source de données.

Pour cela, lors que choix de l'Authentification Click&DECiDE, en lançant l'assistant de configuration, cliquer sur le bouton Options et choisir soit le mode « Authentification par formulaire » soit le mode « Authentification HTTP Basic ». Dans les 2 cas une option permet de préciser la source de données dont le login sera utilisé pour l'accès au Portail Web. (Voir plus d'explication au chapitre 2 Modes d'Authentification).

Empêcher l'utilisateur de définir son ID :

Si cette option est cochée, la source de données est exclue de la liste des sources proposées quand on définit une connexion à une source depuis la section *Configurer > Authentification* du Portail Web :

Nombre maximum de connexions simultanées :

N'est utile que si vous voulez définir un nombre maximum de connexions pour différentes sources afin de répartir le nombre de connexions maximum de votre licence. Vous pouvez, par exemple, réserver 10 connexions maxi pour telle source, 7 pour telle autre et 3 pour une autre pour répartir votre licence globale de 20 connexions sur vos 3 sources afin d'éviter que 20 connexions à une source ne viennent empêcher la connexion aux 2 autres. Sinon, ne rien mettre. Mettre 20 alors que votre licence est pour 20 utilisateurs, ça ne sert à rien.

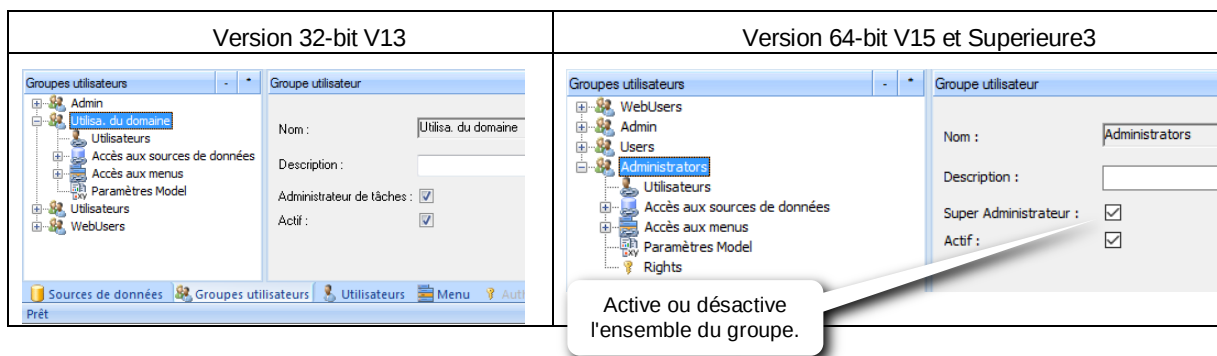
1.7 Les groupes utilisateurs

L'onglet *Groupes utilisateurs* permet de créer, de modifier ou de supprimer un groupe d'utilisateurs.

NB : Lors de l'installation des produits *Click and DECiDE*, le groupe *Windows* auquel appartient l'utilisateur faisant l'installation, est automatiquement rajouté, sans utilisateur.

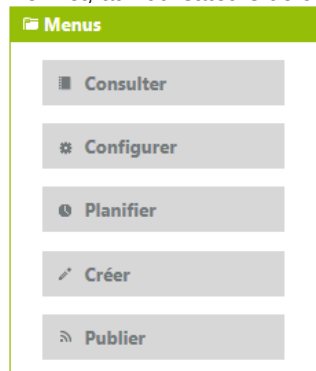
Par exemple : *Utilisateurs* ou *Utilisa. du domaine* en français, ou *Users* ou *Domain Users* en anglais.

Quand un groupe est sélectionné à gauche, les options suivantes apparaissent à droite :



Administrateur **de tâches (V13)** ou **Super Administrateur (V15)**:

Permet, aux utilisateurs de ce groupe, d'accéder, aux sections suivantes dans le portail web :



Dans le portail web, les 5 sections visibles uniquement par les administrateurs de tâches (V13) ou Groupes Super Administrateurs (V15 et sup.)

Un groupe contient 4 branches en V13 et 5 branches en V15 et supérieur:

Utilisateurs : Ne doit rien contenir si l'authentification Windows est activée. Cette branche contient des utilisateurs identifiés si l'authentification *Click and DECiDE* est activée.

Accès aux sources de données : contient les sources de données sécurisées auquel le groupe a accès.

Accès aux menus : contient les menus web auquel le groupe a accès.

Paramètres Model : vide par défaut, il peut contenir les paramètres liés aux modèles auquel le groupe a accès.

Rights (Droits) : en V15 et supérieure, si le groupe est « Super Administrateur » il est inutile de définir des droits car ce groupe a tous les droits par défaut. Si le groupe n'est pas « Super Administrateur » alors il ne voit par défaut que les sections « Consulter », « Configurer » et « Créer ». (et dans la section « Configurer » la branche « Utilisateurs connectés » n'est pas visible. L'Administrateur peut alors décider d'attribuer certains droits uniquement à des Groupes et/ou des Utilisateurs.

Attention : dès qu'un droit a été défini, tous les autres sont réputés non autorisés par défaut. Il faut donc spécifier si besoin chaque droit comme étant autorisé si on veut que le Groupe et/ou l'utilisateur puisse en bénéficier.

Les droits possibles sont les suivants, sachant que :

- ✓ s'ils ne sont pas définis (vide) cela signifie non autorisés par défaut
- ✓ s'ils ont définis comme « Allow » cela signifie qu'ils sont autorisés
- ✓ s'ils ont définis comme « Deny » cela signifie qu'ils sont non-autorisés (même si autorisés dans un autre Groupe auquel appartient l'utilisateur).

Deny est donc prioritaire sur Allow.

Allow est donc prioritaire sur « vide » (non défini).

Droits		
Right	Authorizati...	Description
_P Pivot_Create		V: Deny, Allow[(All)]
_P Dashboard_Create		V: Deny, Allow[(All)]
_P User_Folder_Delete		V: Deny, Allow[(All,Menu.Desc)]
_P User_Folder_Write		V: Deny, Allow[(All,Menu.Desc)]
_P Group_Folder_Delete		V: Deny, Allow[(All,Menu.Desc)]
_P Group_Folder_Write		V: Deny, Allow[(All,Menu.Desc)]
_P Folder_Delete		V: Deny, Allow[(All,Menu.Desc)]
_P Folder_Write		V: Deny, Allow[(All,Menu.Desc)]
_P Flow_Manage		Cr/Del/Ed U-V: Deny,Allow[(All)]
_P User_Manage		Cr/Del/Ed U-V: Deny,Allow[(All)]
_P Schedule_Execute		Ex via shrtct ONLY - Values : Deny, Allow[(All)]
_P Schedule_Manage		Cr/Del/Ed Schedule - Values : Deny, Allow[(All)]
_P Task_Manage		Cr/Del/Ed Task - Values : Deny, Allow[(All,Self,Menu.Desc)]

_P Pivot_Create : peut créer et modifier des tableaux-croisés dans le Portail Web.

_P Dashboard_Create : peut créer et modifier des tableaux- de bord de type « Dashboard » utilisant les Google Charts dans le Portail Web.

_P User_Folder_Delete : peut supprimer un dossier partagé de type « Utilisateur ».

_P User_Folder_Write : peut écrire dans un dossier partagé de type « Utilisateur ».

_P Group_Folder_Delete : peut supprimer un dossier partagé de type « Groupe Windows ».

_P Group_Folder_Write : peut écrire dans un dossier partagé de type « Groupe Windows ».

_P Folder_Delete : peut supprimer un dossier partagé de type « Public ».

_P Folder_Write : peut écrire dans un dossier partagé de type « Public ».

_P Flow_Manage : peut gérer le contenu de la branche « Publier » (Ajouter, Editer, Supprimer Flux RSS).

_P User_Manage : peut gérer le niveau « Utilisateurs connectés » dans la branche « Configurer ».

_P Schedule_Execute : peut exécuter les tâches planifiées dont les éléments de toutes les tâches sont accessibles.

_P Schedule_Manage : peut gérer les tâches planifiées dont les tâches sont autorisées par le droit « _P Task_Manage ».

_P Task_Manage : peut créer, éditer ou supprimer des tâches appartenant aux Menus accessibles.

Créer un groupe utilisateurs

Pour créer un groupe utilisateurs :

- activez l'onglet *Groupes utilisateurs*
- faites un clic-droit dans une région vide de la fenêtre de gauche
- dans le menu contextuel, choisissez *Nouveau* puis *Groupe d'utilisateurs*
- donnez un nom au groupe et validez

Si nécessaire, appuyez sur F2 pour modifier le nom du *Nouveau groupe d'utilisateurs*.

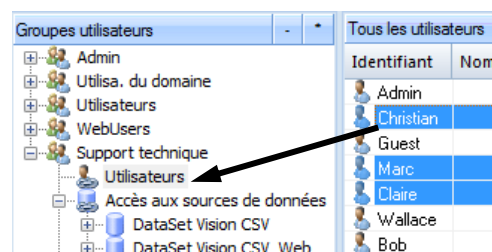
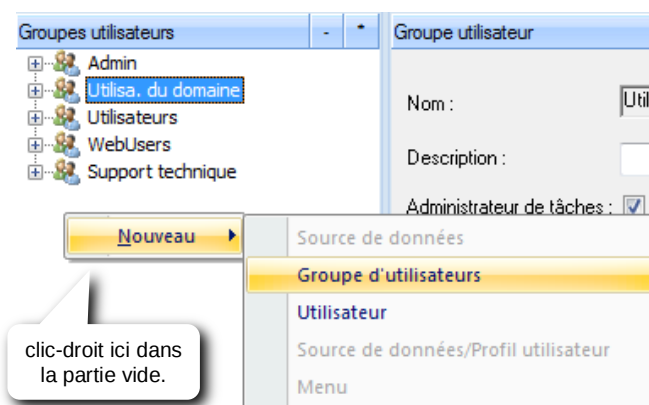
Important : si vous êtes en authentification *Click and DECiDE*, vous pouvez donner le nom que vous voulez au groupe. Par contre, si vous êtes en authentification Windows, vous devez utiliser exactement le même nom que celui d'un groupe Windows existant.

Il est possible d'importer des groupes avec la commande *Fichier / Importer utilisateurs et groupes Windows*.

Ajouter des utilisateurs dans un groupe

Il est inutile d'insérer des utilisateurs dans un groupe quand l'authentification Windows est activée.

Par contre c'est indispensable si l'authentification *Click and DECiDE* est activée.



Pour ajouter des utilisateurs dans un groupe :

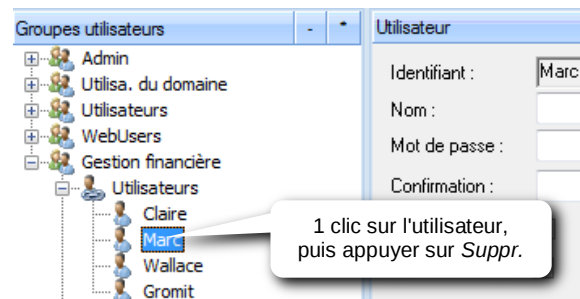
- cliquez, à gauche, sur la branche *Utilisateurs* dans le groupe concerné
- dans la liste de droite qui affiche alors la liste exhaustive de tous les utilisateurs, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et les glissez à gauche, à l'intérieur du groupe.

Supprimer un utilisateur dans un groupe

Pour supprimer un utilisateur d'un groupe utilisateurs :

- développez la branche *Utilisateurs* du groupe concerné
- sélectionnez l'utilisateur à supprimer (dans la liste de gauche)
- appuyez sur la touche *Suppr.*

Renouvelez la même procédure pour chaque utilisateur à supprimer.



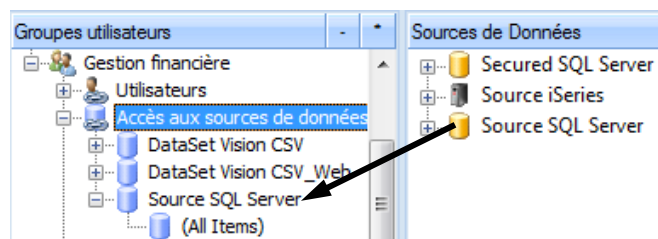
Attribuer des droits d'accès aux sources de données à un groupe

Pour attribuer, à un groupe utilisateurs, un droit d'accès à une source de données sécurisée dans *Administration Manager* :

- activez l'onglet *Groupes utilisateurs*
- dans le groupe concerné, cliquez sur *Accès aux sources de données*

Dans la liste de droite qui affiche alors la liste exhaustive de toutes les sources de données sécurisées :

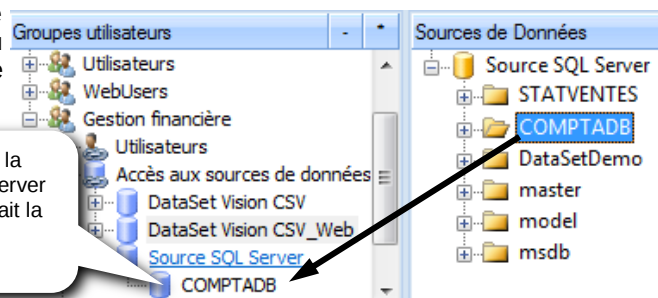
Cliquez sur la source et la glissez à gauche, à l'intérieur du groupe, pour un accès total.



Sinon, pour un accès partiel, développez la source à droite jusqu'au niveau souhaité (bibliothèque ou base de données ou schéma), puis cliquer sur ce niveau et le glisser à gauche, à l'intérieur du groupe.

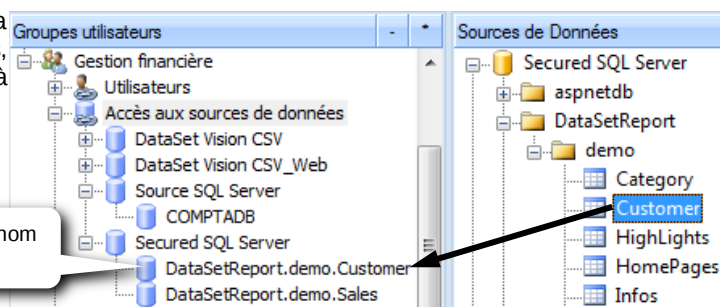
Pour développer la source, il est fort probable qu'un profil de connexion soit demandé. Fournir alors un profil valide et actif dans la base de données.

ici on retrouve le nom de la base de données SQL Server qui a été insérée. Ce serait la même chose pour une bibliothèque AS400



Sinon, pour un accès partiel, développez la source à droite jusqu'au niveau des tables, puis cliquer sur la table voulue et la glisser à gauche, à l'intérieur du groupe.

ici on retrouve le chemin et le nom de la table qui a été insérée.

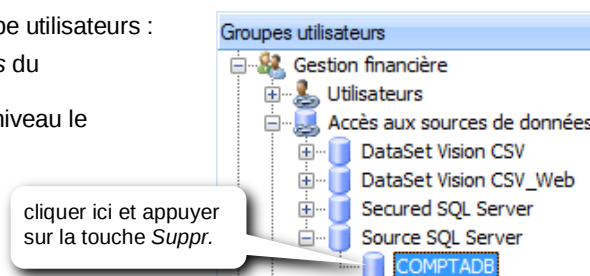


Supprimer le droit d'accès à une source de données à un groupe

Pour supprimer le droit d'accès à une source à un groupe utilisateurs :

- développez la branche *Accès aux sources de données* du groupe concerné
- développez totalement la source pour sélectionner le niveau le plus bas à supprimer (dans la liste de gauche)
- appuyez sur la touche *Suppr.*

Renouvelez la même procédure pour chaque accès à supprimer.

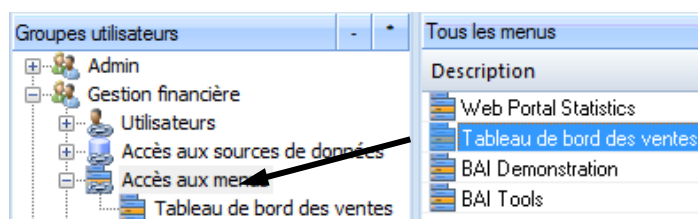


Attribuer des droits d'accès aux Menus à un groupe

Pour attribuer, à un groupe utilisateurs, un droit d'accès à un Menu web (disponible seulement avec l'Edition Enterprise de *Click and DECiDE*) :

- activez l'onglet *Groupes utilisateurs*
- dans le groupe concerné, cliquez sur *Accès aux menus*

Dans la liste de droite qui affiche alors la liste exhaustive de tous les menus web (créés depuis l'onglet *Menu*), cliquez sur le menu et le glissez à gauche, à l'intérieur du groupe.

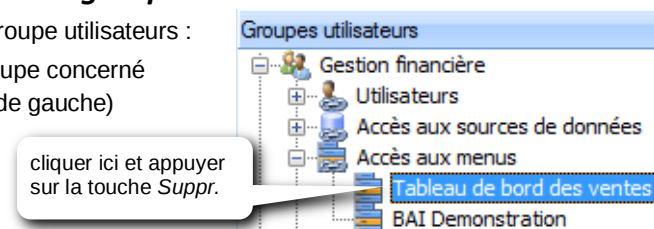


Supprimer le droit d'accès à un menu à un groupe

Pour supprimer le droit d'accès à un menu à un groupe utilisateurs :

- développez la branche *Accès aux menus* du groupe concerné
- sélectionnez le menu à supprimer (dans la liste de gauche)
- appuyez sur la touche *Suppr.*

Renouvelez la même procédure pour chaque menu à supprimer.



Supprimer un groupe utilisateurs

Pour supprimer un groupe utilisateurs :

- activer l'onglet *Groupes utilisateurs*
- sélectionner le groupe à supprimer en cliquant une fois sur son nom (dans la liste de gauche)
- appuyer sur la touche *Suppr.*

1.8 Les utilisateurs

Si vous êtes en authentification Windows et si le groupe utilisateurs est un groupe Windows, tous les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe (dans Windows) auront les mêmes droits d'accès aux sources de données dans *Administration Manager*. Il est alors inutile de créer les utilisateurs sauf si vous devez en déclarer quelques uns comme utilisateurs CAL (conformément à votre certificat de licence). Si vous n'avez que des utilisateurs concurrents dans votre certificat de licence, vous n'avez pas besoin de les créer dans *Administration Manager*, *sauf si vous voulez attribuer des droits particulier à quelqu'un ou si des paramètres d'une requête sont gérés via des « Propriétés », c'est-à-dire définis dans Administration Manager mais utilisés depuis une requête sans que l'utilisateur ou le groupe puisse les ignorer.*

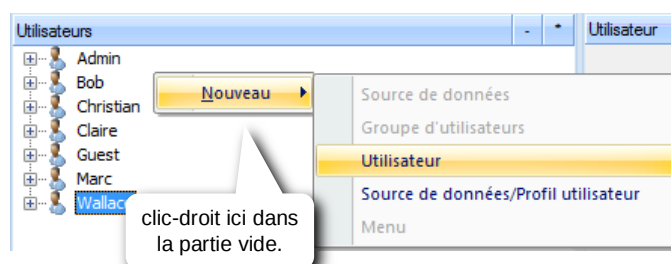
Un utilisateur CAL (Client Access License) est un utilisateur identifié dans *Administration Manager* à qui on attribue une licence "nominative" ou personnelle qui ne viendra pas se décompter des licences concurrentes. C'est un utilisateur privilégié qui dispose de sa propre licence pour lancer les applications *Click and DECiDE* (*Builder*, *Web Builder*...) et pour accéder au portail web.

Il est possible d'importer des utilisateurs avec la commande *Fichier / Importer utilisateurs et groupes Windows*.

Ajouter un utilisateur

Il est inutile d'insérer des utilisateurs dans un groupe quand l'authentification Windows est activée. Pour ajouter un utilisateur :

- activez l'onglet *Utilisateurs*
- faites un clic-droit dans une région vide de la fenêtre de gauche



- dans le menu contextuel, choisissez *Nouveau* puis *Utilisateur*
- donnez un identifiant et validez

Si nécessaire, appuyez sur F2 pour modifier l'identifiant du *Nouvel utilisateur* (dans la liste de gauche).

Important : si vous êtes en authentification *Click and DECiDE*, vous pouvez donner le nom que vous voulez, sauf si vous avez coché la case *Vérification mot de passe effectuée par la source*. Dans ce cas, l'identifiant *Administration Manager* doit être identique à celui de la base de données.

Par contre, si vous êtes en authentification Windows, vous devez utiliser exactement le même nom que celui d'un utilisateur Windows existant (pour le déclarer en CAL uniquement)

Il est possible d'importer des utilisateurs avec la commande *Fichier / Importer utilisateurs et groupes Windows*.

Identifiant : obligatoire

Nom : facultatif

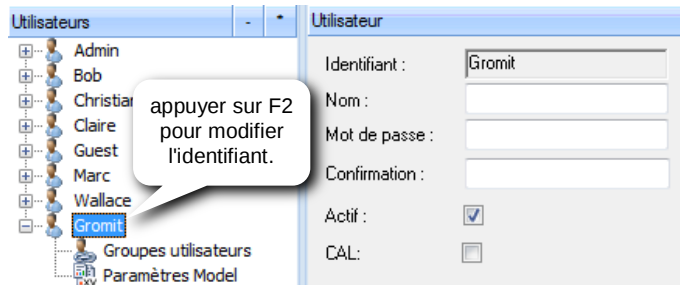
Mot de passe : facultatif.

Si *Authentification Windows* → ne rien mettre

Si *Vérification mot de passe effectuée par la source* → ne rien mettre

Actif : active l'utilisateur. Si désactivé, l'utilisateur ne pourra plus se connecter à une source ou au portail web.

CAL : à cocher si vous voulez réserver 1 CAL (Client Access License) à l'utilisateur.



Supprimer un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur :

- activer l'onglet *Utilisateurs*
- sélectionner l'utilisateur à supprimer en cliquant une fois sur son nom (dans la liste de gauche)
- appuyer sur la touche *Suppr.*

Gestion des connexions sources de données

Dans la section Configurer puis du portail web, un utilisateur peut mémoriser un ou plusieurs profils d'accès aux sources de données qu'il utilise à travers le portail web ou WebBuilder, afin de ne pas avoir à les saisir à chaque fois. De cette façon, c'est l'utilisateur qui gère ses profils depuis l'interface web sans solliciter un administrateur et sans avoir accès au serveur *Click and DECiDE* pour utiliser l'application *Administration Manager*.

Configurer	Authentification	★ [Didier] Déconnexion						
Vous avez été authentifié par Windows comme : Utilisateur : Didier-Portable\Didier Groupes : Administrators, Authenticated Users, didier@clickndecide.com, IIS_IUSRS, Local account								
Pour Server Administrator, vos droits sont : Utilisateur : Didier Droits: Administrateur Groupes : ADMINISTRATORS, USERS @IP ::1								
Gestion des connexions sources de données <table border="1"> <thead> <tr> <th>Source de données</th> <th>ID Utilisateur</th> <th>Mot de passe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Ajouter une connexion à une source de données</td> </tr> </tbody> </table>			Source de données	ID Utilisateur	Mot de passe	Ajouter une connexion à une source de données		
Source de données	ID Utilisateur	Mot de passe						
Ajouter une connexion à une source de données								

- Cliquez sur la section *Configurer* puis sur *Authentification*.

- Cliquez sur « Ajouter une connexion à une source de données » dans le cadre *Gestion des connexions sources de données*

Gestion des connexions sources de données
Ajouter une connexion à une source de données

Source de données	iSeries	Choisir la source en cliquant ici.
ID Utilisateur		
Mot de passe		

- Sélectionnez la source de données dans la liste.
- Saisir l'identifiant et le mot de passe.
- Validez en cliquant sur le bouton vert.   ou Annulez avec le bouton rouge.

Gestion des connexions sources de données

	Source de données	ID Utilisateur	Mot de passe
	iSeries	QSECOFR	*****

Ajouter une connexion à une source de données

Pour modifier la connexion.

Pour supprimer la connexion.

Pour rajouter une nouvelle connexion.

1.9 Les Propriétés

Il est possible de définir des *Propriétés* et de leur affecter une valeur pour certains *Groupes utilisateurs* et/ou certains *Utilisateurs*. Dans *Click and DECiDE Builder*, on peut alors créer un paramètre projet (ou requête) dont la méthode de mise à jour sera "*Propriété Utilisateur*" et dont la valeur sera égale à la *Propriété* définie dans *Administration Manager*. On utilisera ensuite ce paramètre en critère dans une ou plusieurs requêtes, de façon habituelle.

Cette fonctionnalité est surtout destinée aux développeurs de requêtes car elle réduit le nombre de requêtes à développer et à gérer. Une même requête donnera un résultat différent car correspondant à la valeur autorisée dans *Administration Manager* pour l'utilisateur et/ou pour le groupe auquel il appartient.

Ajouter une Propriété

Dans *Administration Manager* :

Activez l'onglet *Groupe utilisateurs* et sélectionnez un groupe pour affecter une valeur à la *Propriété* pour ce groupe ou Activez l'onglet *Utilisateurs* et sélectionnez un utilisateur pour affecter une valeur à la *Propriété* pour cet utilisateur.

- A droite, cliquez sur le bouton *Nouveau* 
- Donnez un *Nom* à la *Propriété*. N'utilisez que des lettres non-accentuées ; éventuellement le tiret de soulignement (sur la touche 8) ou des chiffres à la fin ; et surtout rien d'autre.
- Choisir le *Type* de la valeur de la *Propriété*
- Facultatif : entrez une description
- Entrez la *Valeur* de la *Propriété*
Séparez les valeurs par ; (point-virgule) si *Multi valeurs* a été choisi comme *Type*.
Ex : WEST;SOUTH;NORTH
- Cliquez sur *OK* pour terminer

Propriétés

Propriété	Valeur	Type	Description	Ctrl. Valeur

cliquez ici 

Nouvelle Propriété

Nom:

Type:

Description:

Valeur:

(Valeurs séparées par un point-virgule si type multi valeurs) OK Annuler

La *Propriété* apparaît alors dans la liste :

Propriétés				
Propriété	Valeur	Type	Description	Ctrl. Valeur
Le_Secteur	WEST	Chaîne	Secteur d'activité commerciale	'WEST'

Utilisez les boutons :



pour **modifier** la *Propriété* sélectionnée

Si une valeur a été affectée à un utilisateur alors qu'il appartient à un groupe auquel une autre valeur a été affectée (pour la même *Propriété*), cet utilisateur cumulera les 2 valeurs.

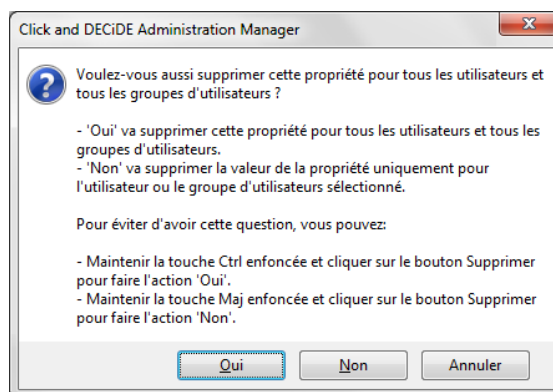


pour **supprimer** la *Propriété* sélectionnée

La fenêtre ci-contre apparaît alors →

Oui Suppression totale : la *Propriété* est totalement supprimée.

Non Suppression partielle : c'est juste la valeur de la *Propriété* qui est enlevée pour le groupe ou pour l'utilisateur.

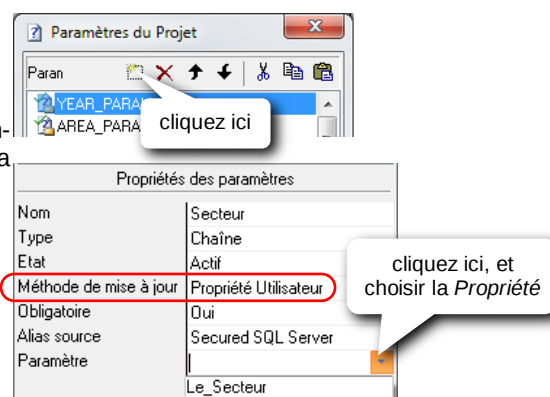


Créer un paramètre dans Builder

Dans *Click and DECIDE Builder*, créez un paramètre projet (de préférence) :

- Activez la fenêtre du projet
- Cliquez sur le bouton *Paramètres*
- Cliquez sur le bouton *Nouveau*
- Donnez un *Nom* au paramètre. N'utilisez que des lettres non-accentuées ; éventuellement le tiret de soulignement (de la touche 8) ou des chiffres à la fin ; et surtout rien d'autre.
- Choisir le *Type* du paramètre (=type de la *Propriété*)
- Choisir *Propriété Utilisateur* en *Méthode de mise à jour*
- En *Alias de source*, choisir une des sources de la liste
- En *Paramètre*, choisir la *Propriété*
- Cliquez sur *OK* pour terminer

Utilisez ensuite ce paramètre en critère dans une requête.



1.10 Les menus

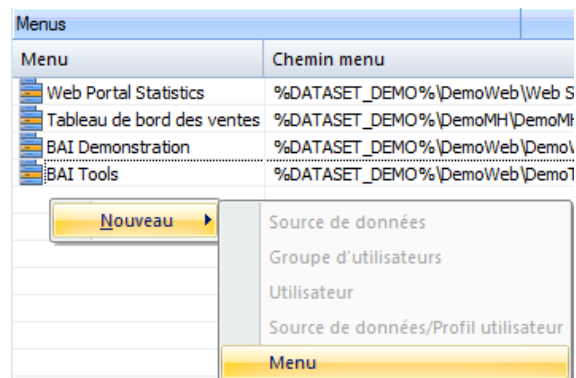
L'onglet *Menu* n'est disponible que dans l'édition « Enterprise » de *Click and DECIDE*.

Utilisez l'onglet *Menu* pour y insérer un fichier menu web (*.wmu) créé avec l'application *Web Menu*.

Ajouter un menu

Pour ajouter un menu web existant :

- activez l'onglet *Menu*
- faites un clic-droit dans une région vide de la fenêtre de gauche
- dans le menu contextuel, choisissez *Nouveau* puis *Menu*
- donnez un nom au menu et validez

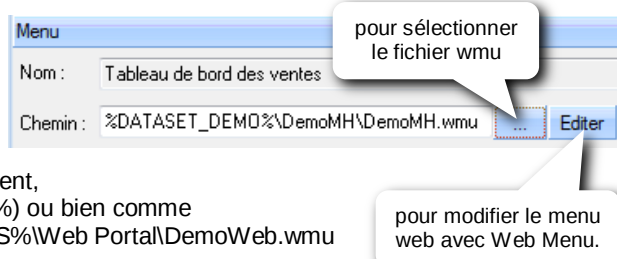


Si nécessaire, appuyez sur F2 pour modifier le nom du *Nouveau menu* (dans la liste de gauche).

Dans la partie droite, cliquez sur le bouton  pour sélectionner le fichier menu web (*.wmu)

Après avoir sélectionné le nom du menu dans la liste de gauche, vous pouvez remplacer le début du chemin (à droite) avec une variable d'environnement, comme dans l'image ci-contre (%DATASET_DEMO%) ou bien comme en version 15 ou supérieure : %CND_BAI_SAMPLES%\Web Portal\DemoWeb.wmu

Ce n'est pas obligatoire mais recommandé pour faciliter la restauration de l'ensemble de la configuration *Administration Manager* sur un nouveau serveur qui ne posséderait pas la même configuration au niveau disques, répertoires....



Supprimer un menu

Pour supprimer un menu :

Activer l'onglet *Menu*, sélectionner le menu à supprimer en cliquant une fois sur son nom (dans la liste de gauche) et appuyer sur la touche *Suppr.*

1.11 La base de sécurité

Mise à jour de la base de sécurité

Important : Après avoir effectué toutes les modifications voulues dans *Administration Manager*, pensez à mettre à jour la base de sécurité **afin d'activer les modifications** :

- dans le menu *Fichier* lancez la commande *Mise à jour de la base de sécurité* ou
- cliquez sur le bouton *Mise à jour sécurité* 

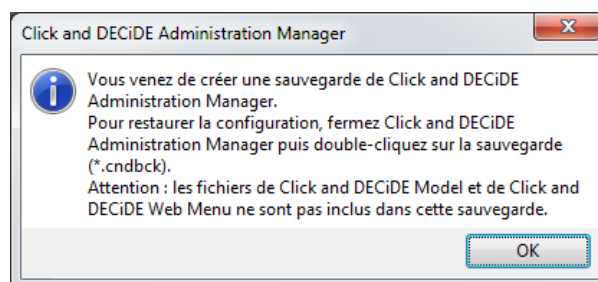
NB : Si vous quittez *Click and DECiDE* alors que vous n'avez pas mis à jour la sécurité après les modifications, un message vous proposera de la mettre à jour.

Sauvegarder la base de sécurité

Pour sauvegarder l'ensemble de la configuration *Administration Manager* (les sources, les groupes, les utilisateurs et les menus) afin de pouvoir la restaurer ultérieurement :

- lancez la commande *Sauvegarder la base de sécurité* du menu *Fichier*
- choisir l'emplacement du fichier de sauvegarde et changer éventuellement son nom (fichier *.cnadbck)
- quand le message ci-contre apparaît, cliquez sur *OK*

Attention : La sauvegarde ne sauvegarde pas les fichiers externes : les Modèles (*.mox ou *.mod), les menus web (*.wmu), les projets Builder (*.wfv) ...



Restaurer la base de sécurité

Pour "restaurer" la configuration, il suffira de copier le fichier de sauvegarde sur le serveur et de faire un double-clic dessus. L'application *Administration Manager* se lancera alors automatiquement et tous les objets seront restitués. Si la "restauration" doit se faire sur un nouveau serveur, il faudra d'abord installer les produits *Click and DECiDE*, puis "restaurer" la base de sécurité.

Important : Après "restauration" de la base de sécurité, pensez à mettre à jour la base de sécurité en cliquant sur le bouton 

Vérification de la base de sécurité

Lancez la commande *Fichier / Vérification de la base de sécurité* pour obtenir une liste de problèmes potentiels détectés dans l'ensemble de la configuration *Administration Manager*.

Suivant le contexte, comme le mode d'authentification, un "problème" n'en est pas forcément un. C'est à prendre alors comme simple information.

Exporter un rapport

Lancez la commande *Fichier / Exporter rapport* pour obtenir un rapport complet de l'ensemble de la configuration *Administration Manager* dans un fichier texte au format RTF.

1.12 Importer les utilisateurs et les groupes Windows

Pour importer directement dans *Administration Manager* un ou plusieurs utilisateurs ou groupes Windows :

- Lancez la commande *Fichier / Importer utilisateurs et groupes Windows*
- Développez un des serveurs du domaine en cliquant sur le + ou en faisant double-clic sur son nom
- Développez *Groupes locaux* ou *Groupes globaux*
- Sélectionnez un ou plusieurs groupes ou utilisateurs dans la liste
- Cliquez sur le bouton *Importer*

1.13 Réduire ou développer tous les niveaux

Pour réduire ou développer en 1 seul clic tous les Utilisateurs ou tous les Groupes, utilisez les boutons :

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
|  | pour réduire tous les niveaux |] quand l'onglet <i>Groupes utilisateurs</i> ou <i>Utilisateurs</i> est activé |
|  | pour développer tous les niveaux | |

Les fichiers modèles possèdent l'extension .MOX et ceux des versions précédentes, .MOD

Un modèle sera vu comme une source de données par l'utilisateur final.

Un Domaine sera vu comme une table par l'utilisateur final.

- Menu *Démarrer* / Tous les programmes / Click and DECiDE / Business Application Intelligence / Outils / Model ou

- Dans *Administration Manager*, lancez la commande *Outils / Click and DECiDE Model* ou

- Dans la barre d'outils d'*Administration Manager*, cliquer sur le bouton



Sources de données

- Local SQL Server
- Secured SQL Server

cliquer-glisser en bas, le nom de la source à utiliser.

Domaines :

- Secured SQL Server

clic-droit ici, puis Nouveau / Domaine

Nouveau

- Source de données...
- Domaine
- Alias de critères
- Alias de champ calculé
- Alias de champ...

Supprimer

Editer F2

Rafraîchir F5

Cliquer ici pour activer l'onglet Domaines.

Un modèle peut contenir plusieurs domaines.

Domaines Tables

Sources de données

- Secured SQL Server
 - aspnetdb
 - DataSetReport
 - demo
 - Category
 - Customer
 - Highlights
 - HomePage
 - Infos

Description de la table : Secure

Nom	Type
CUST	SMALLINT
CUSTNAME	VARCHAR
ADDRESS	VARCHAR
CITY	VARCHAR
STATE	VARCHAR
CP	VARCHAR
COUNTRY	VARCHAR
PHONE	VARCHAR

Pour insérer des champs dans un domaine : cliquer-glisser le(s) champ(s) sélectionné(s) vers le domaine en bas à gauche.

attention : il faut que la barre horizontale apparaisse dans la liste des champs du domaine (en bas à gauche) lorsque vous voulez y insérer un champ.

Domaines :

- Secured SQL Server
 - Ventes clients
 - Num vente
 - Code client
 - Nom client
 - Date
 - Total net

cliquer sur le signe + pour développer chaque élément.

double-clic sur une table pour avoir la liste des champs à droite.

sur le domaine, cliquer 2 fois (pas 1 clic) pour modifier le nom ou la touche F2.

supprimer un champ : cliquer sur le champ, puis cliquer sur le bouton Supprimer ou 1 clic sur le bouton Supprimer, puis appuyer sur la touche Suppr.

clic-droit sur le champ, puis Editer ou 2 clics (pas double-clic) pour modifier son nom ou touche F2.

Alias de champ :

Masqué dans Click and Drag

Table source :

DataSetReport.demo.Sales

2.4 Insertion d'un champ calculé

Alias de champ calculé :

Expression : `Qté * 'Prix unit' * (1 - 'Tx remise')`

Description : Brut remise déduite

Type : **NUMERIC**

Longueur : 20

Décimales : 2

Expressions Rapides

Catégories : Champ, Fonction

Champs : Num vente, Date, Ref prod, Produits, Prix unit, Tx

Valeurs : (.), +, -, x, /

Description : Origine : DataSetReport.demo.Sales_Details.'NO' Type : VARCHAR Longueur : 5 Décimale(s) : 0 Description :

Expression : Variable suiv. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Qté * 'Prix unit' * (1 - 'Tx remise')

OK Annuler

pour insérer un champ calculé : clic-droit ici dans le domaine, puis **Nouveau / Alias de champ calculé**.

après avoir effacé l'expression par défaut ('Nouveau calcul'), cliquer ici pour accéder à l'éditeur de formule.

double-clic sur un champ pour l'insérer dans la formule (après avoir sélectionné **Champ**, à gauche).

pour définir le type, la longueur et le nombre de décimales du champ calculé.

saisir la formule ici.

2.5 Définir un critère

Alias de critère :

Expression : `Year( Date ) = Year( CurrentTimeStamp() )`

Description :

Expressions Rapides

Catégories : Champ, Fonction

Groupes : Divers, Mathématiques, Chaînes, Dates et Heures, Aggrégation, Conversion, Conditionnel

Fonctions : NumYYYYMMDDtoDa, Quarter(\$X), Second(\$X), SecondsBetween(\$X,\$Y), WeekOfYear(\$X), WeeksBetween(\$X,\$Y), Year(\$X), YearBetween(\$X,\$Y)

Description : 'Renvoie la partie Année d'une date ou horodate \$X'

Expression : Variable suiv. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Year(Date) = Year(CurrentTimeStamp())

OK Annuler

pour insérer un critère : clic-droit ici dans le domaine, puis **Nouveau / Alias de critère**.

après avoir effacé l'expression par défaut (1=1), cliquer ici pour accéder à l'éditeur de formule.

saisir ici le critère

Exemple : ce critère permet d'avoir les ventes de l'année en cours (l'année de la Date de vente doit être égale à l'année de la date courante).

2.6 Liaisons entre les tables

Cliquer sur le champ à lier et glisser sur celui de la 2^{ème} table

Schéma relationnel

Cliquer sur l'onglet **Tables** pour définir les liens entre toutes les tables utilisées dans le modèle

Cliquer sur **Dynamique** pour avoir des liens dynamiques, c'est-à-dire que seules les tables contenant les champs sélectionnés par l'utilisateur du domaine, seront sélectionnées et liées selon le schéma relationnel.

Cliquer sur l'onglet **Domaines**

si non, si liaison **Statique**, cliquer ici pour définir les liens entre les tables utilisées dans le domaine sélectionné à gauche.

Jointure du Domaine

Cliquer ici pour importer les liens à partir du schéma relationnel : les liens seront alors tracés automatiquement entre les tables, sinon, tracer manuellement les liens.

Note : Si aucune jointure n'est définie pour ce domaine les jointures obtenues à partir du schéma relationnel seront utilisées.

DataSetReport.demo.Sales

"NO"	VARCHAR	5	0
CUST	SMALLINT	2	0
SAL	SMALLINT	2	0
"DATE"	TIMESTAMP	8	3
TOTAL	FLOAT	8	0

DataSetReport.demo.Customer

CUST	SMALLINT	2	0
CUSTNAME	VARCHAR	30	0
ADDRESS	VARCHAR	30	0
CITY	VARCHAR	15	0
STATE	VARCHAR	5	0
CP	VARCHAR	10	0
COUNTRY	VARCHAR	15	0

DataSetReport.demo.Product

PRODREF	VARCHAR	5	0
PRODUCT	VARCHAR	30	0
CATEGORY_CODE	INTEGER	4	0

DataSetReport.demo.Sales_Details

"NO"	VARCHAR	5	0
PRODREF	VARCHAR	5	0
PRICE	FLOAT	8	0
QTY	SMALLINT	2	0
DISCOUNT	FLOAT	8	0

Domaines :

- Secured SQL Server
- Ventes clients
- Detail ventes produits
- Num vente
- Date
- Ref prod
- Produits
- Prix unit
- Qté
- Tx remise
- Net
- Année en cours

Domaine :

Description :

☐ Statique
Cette option permet de figer la vue SQL virtuelle. Les relations définies entre les tables seront toujours appliquées quelque soit les informations demandées par l'utilisateur de ce domaine.

☒ Dynamique
Cette option permet de réaliser dynamiquement la vue SQL virtuelle en ne générant seulement que les relations nécessaires aux informations demandées par l'utilisateur de ce domaine. Cette option optimise au mieux les requêtes.

Liaison...

Listes des tables impliquées :

- DataSetReport.demo.Product
- DataSetReport.demo.Sales
- DataSetReport.demo.Sales_Details

Jointure du Domaine

DataSetReport.demo.Sales_Details

"NO"	VARCHAR	5	0
PRODREF	VARCHAR	5	0
PRICE	FLOAT	8	0
QTY	SMALLINT	2	0
DISCOUNT	FLOAT	8	0

DataSetReport.demo.Sales

"DATE"	TIMESTAMP	8	3
"NO"	VARCHAR	5	0
CUST	SMALLINT	2	0
SAL	SMALLINT	2	0

DataSetReport.demo.Product

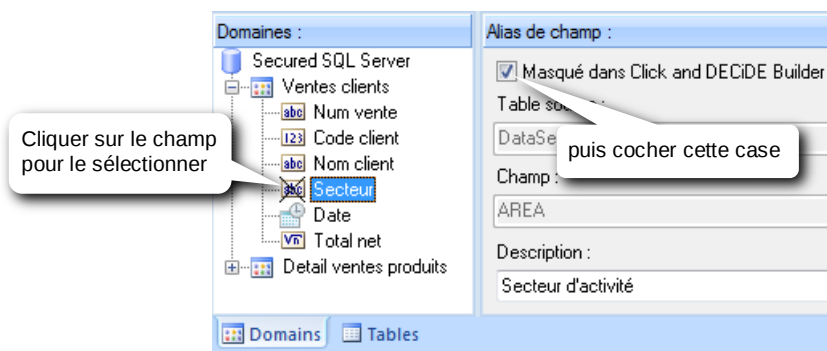
PRODREF	VARCHAR	5	0
PRODUCT	VARCHAR	30	0
CATEGORY_CODE	INTEGER	4	0

Ajouter une table

Importer les jointures à partir du schéma relationnel

OK Annuler

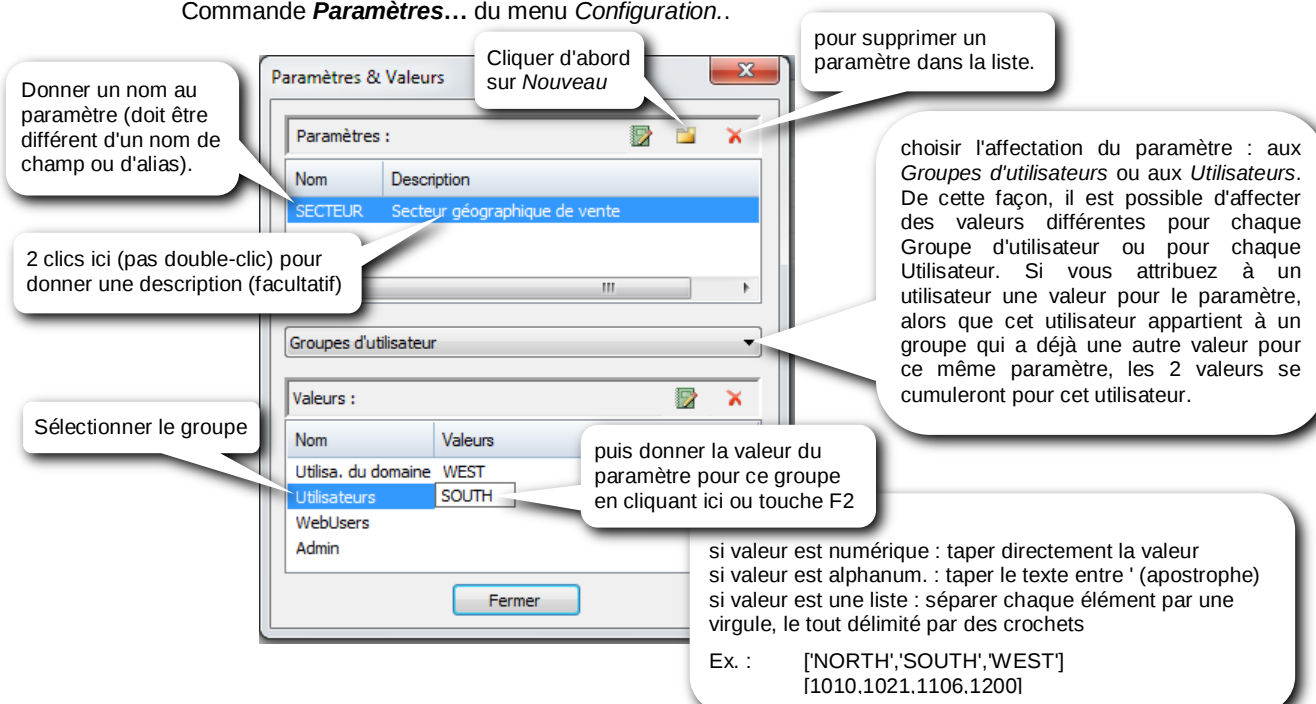
2.7 Cacher un champ



Il peut être utile de cacher un champ si on veut l'utiliser dans un critère ou un champ calculé, sans que les utilisateurs le voient et sans que ça encombre la liste des champs.

2.8 Paramétrage d'un modèle

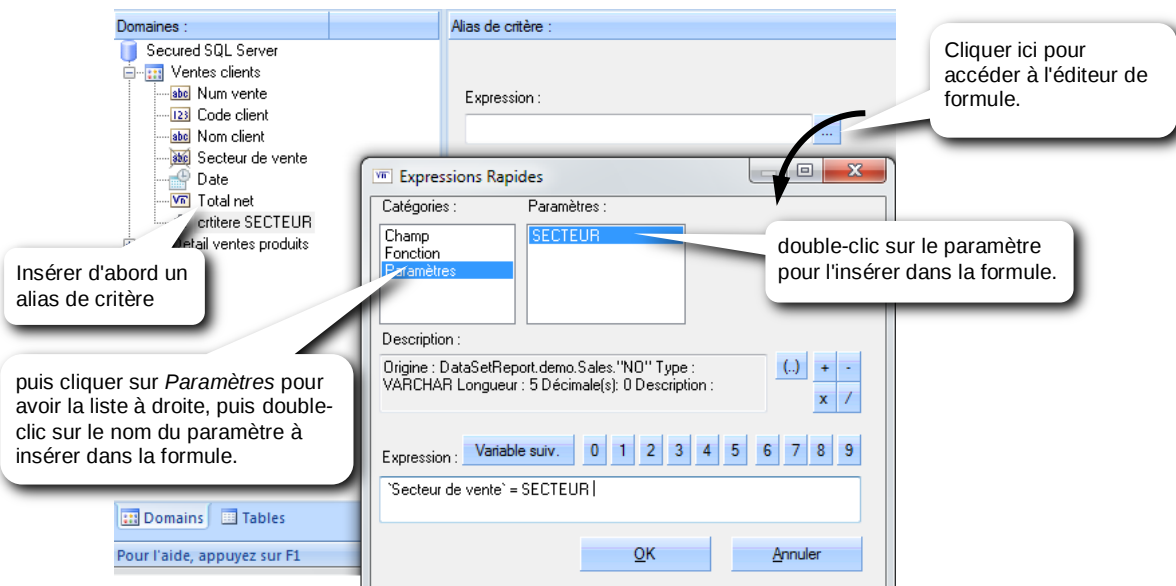
Commande **Paramètres...** du menu **Configuration..**



2.9 Utilisation d'un paramètre

Un paramètre peut être utilisé dans un alias de critère ou de champ calculé.

Exemple dans un alias de critère :



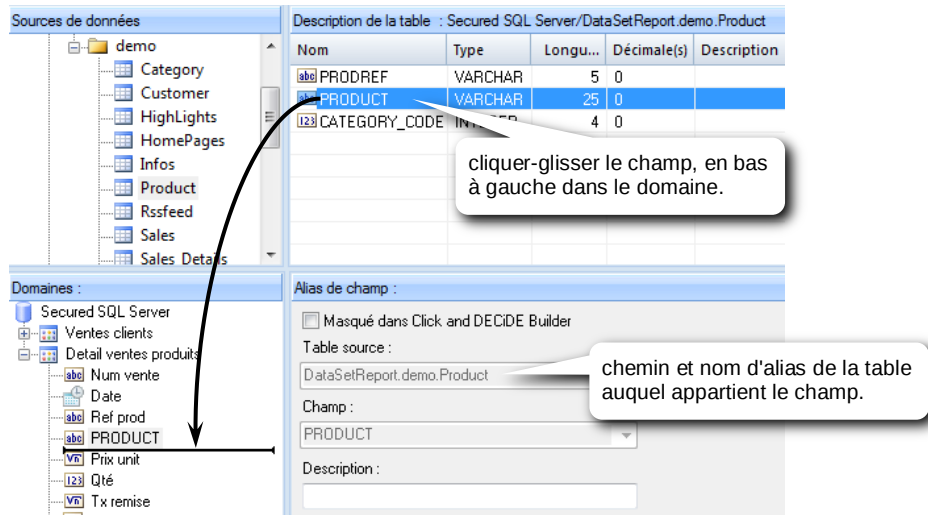
2.10 Sélectionner plusieurs fois la même table

Pour sélectionner plusieurs fois la même table dans un modèle, procéder de la façon suivante :

1 - Insérer une 1^{ère} fois le ou les champs de la table à insérer plusieurs fois.

Dans l'exemple ci-dessous, la table PRODUCT doit être insérée plusieurs fois.

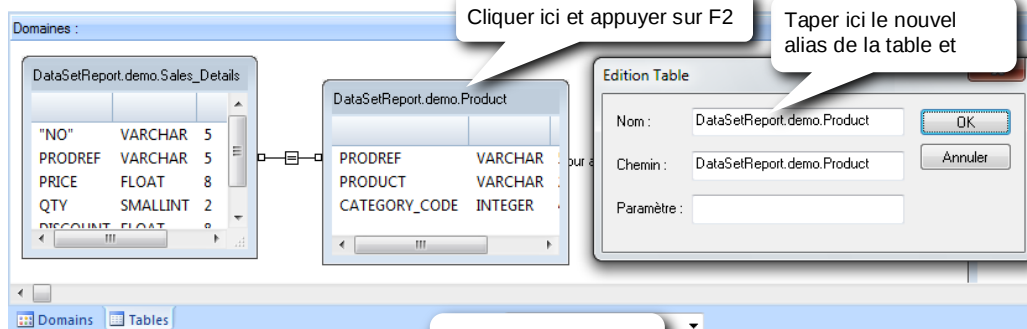
Dans un 1^{er} temps, le champ PRODUCT (de la table PRODUCT) est inséré une 1^{ère} fois dans le domaine.



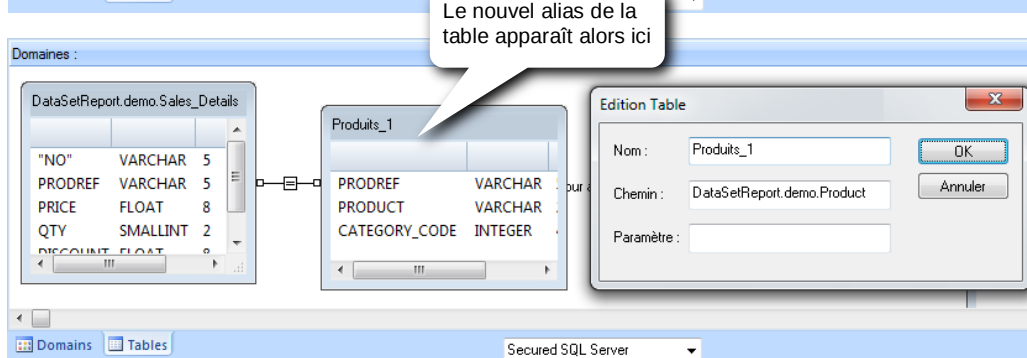
2 - Changer l'alias de la table à insérer plusieurs fois.

- Après avoir activé l'onglet **Tables**, cliquer sur la table à insérer plusieurs fois
- appuyer sur la touche de fonction **F2**
- dans **Nom**, taper le nouvel alias de la table, puis OK

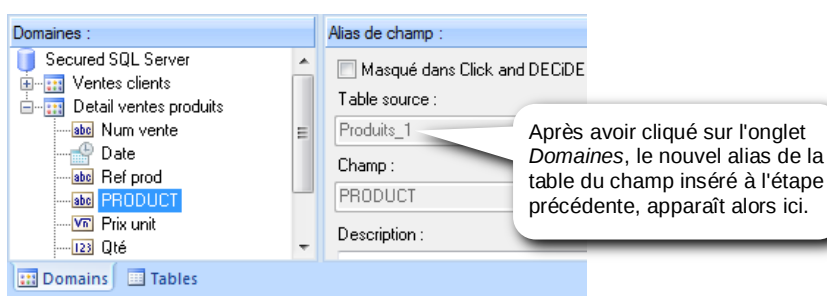
Ecran 1



Ecran 2

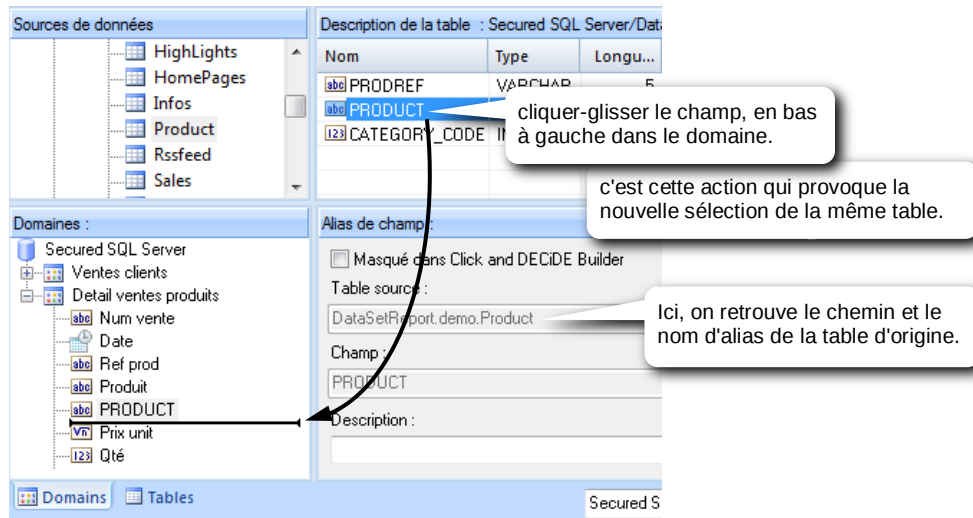


Ecran 3



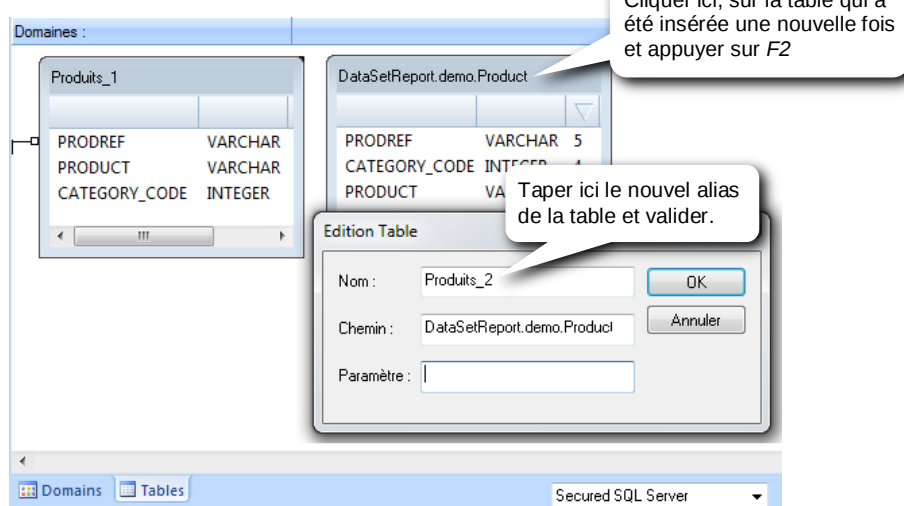
3 - Insérer une nouvelle fois le ou les champs de la table à insérer plusieurs fois.

Depuis l'onglet *Domaines* activé :



4 - Changer l'alias de la table qui a été insérée une nouvelle fois.

- Après avoir activé l'onglet **Tables**, cliquer sur la table qui a été insérée une nouvelle fois
- appuyer sur la touche de fonction **F2**
- dans **Nom**, taper le nouvel alias de la table, puis OK



Répéter les étapes 3 et 4 autant de fois qu'il faudra insérer un ou des champs d'une table qui devra être insérée plusieurs fois.

Veiller toutefois à ne pas oublier d'insérer tous les champs nécessaires dans le domaine avant de passer à l'étape 4 car il n'est pas possible de revenir en arrière ou de sélectionner des champs d'un alias de table qui a été inséré auparavant.

2.11 Enregistrement d'un modèle

Commande *Enregistrer* du menu *Fichier* ou cliquer sur le bouton



2.12 Rendre un modèle disponible

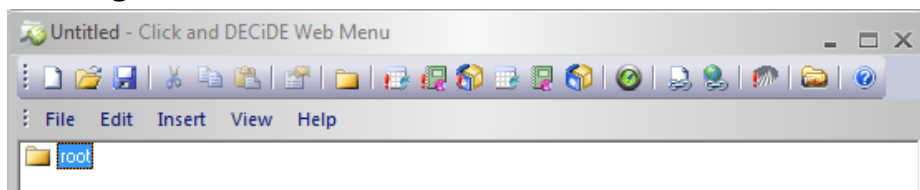
Pour donner accès à un Modèle aux utilisateurs, voir plus haut le chapitre **Configurer une source Click and DECiDE Model** dans *Administration Manager*.

3 Menu Web



3.1 Ecran de démarrage

Le dossier nommé "root" ne sera pas visible dans le portail web. Son nom peut d'ailleurs être modifié (avec F2).



3.2 La barre d'outils

La barre d'outils contient, entre autres, les boutons permettant d'insérer un objet dans un menu web :



insère un dossier



insère une requête dynamique



insère un état dynamique



insère un cube dynamique (Cube réalisé en version 13)



insère une requête statique (une requête déjà publiée en format HTML)



insère un état statique (un état déjà publié en format HTML)



insère un cube statique (un cube réalisé en version 13 déjà publié en format HTML)



insère un *Click and DECiDE Dashboard* (version 13 seulement)



insère un lien vers un fichier (Excel, PDF, Word etc...)



insère une URL



insère un lien vers un *Click and DECiDE Builder* s'exécutant sur une source de données spécifique



insère un dossier partagé

3.3 Insérer un Dossier



Dans le menu, placez-vous à l'endroit où vous voulez insérer le dossier, puis cliquez sur le bouton. Donnez un nom au nouveau dossier. Si besoin appuyez sur la touche F2 pour le modifier.

Un dossier permet d'y placer des éléments de même application, du même sujet, de même type ...etc.

3.4 Insérer une Requête dynamique

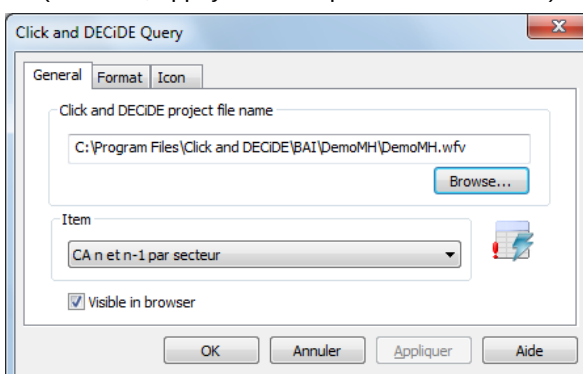
Pour insérer une requête dynamique, cliquez sur le bouton



- Changez le nom par défaut "Dynamic Query" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le projet *Builder* (*.wfv)
- Plus bas, choisir ensuite la requête dans la liste.

La requête ainsi mentionnée sera exécutée de façon "dynamique", c'est-à-dire qu'elle sera exécutée à chaque fois qu'un utilisateur web cliquera sur cet objet dans le menu web. On obtiendra alors systématiquement les données du serveur de base de données à l'instant T.

Activez ensuite l'onglet *Format* pour sélectionner les différents formats de sortie que vous voulez rendre



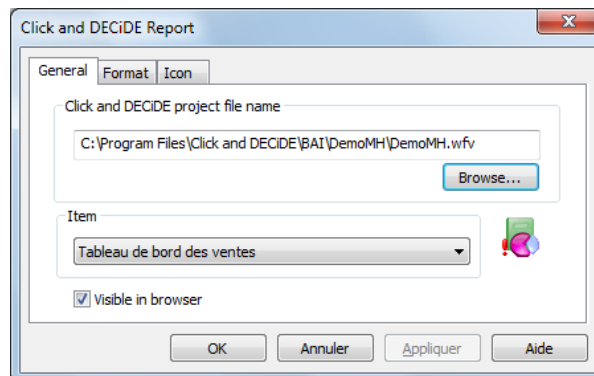
disponibles pour cet objet, en faisant un clic à gauche de chacun d'eux (dans la marge gauche de la liste).

3.5 Insérer un Etat dynamique

Pour insérer un état dynamique, cliquez sur le bouton 

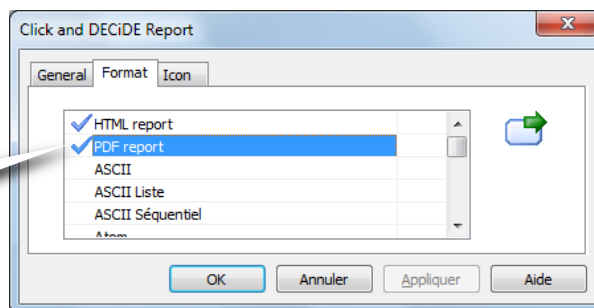
- Changez le nom par défaut "Dynamic Report" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le projet *Builder* (*.wfv)
- Plus bas, choisir ensuite l'état dans la liste.

L'état ainsi mentionné sera exécuté de façon "dynamique", c'est-à-dire qu'il sera exécuté à chaque fois qu'un utilisateur web cliquera sur cet objet dans le menu web. On obtiendra alors systématiquement les données du serveur de base de données à l'instant T.



Activez ensuite l'onglet *Format* pour sélectionner les différents formats de sortie que vous voulez rendre disponibles pour cet objet, en faisant un clic à gauche de chacun d'eux (dans la marge gauche de la liste).

Cliquez ici pour sélectionner ou désélectionner un format.



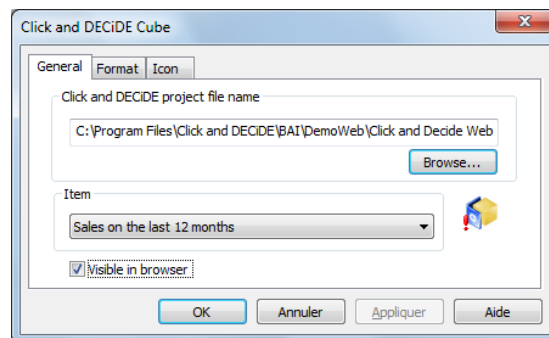
3.6 Insérer un Cube dynamique (V13 32-bit)

Pour insérer un cube dynamique, cliquez sur le bouton 

- Changez le nom par défaut "Dynamic Cube" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le projet *Builder* (*.wfv)
- Plus bas, choisir ensuite le cube dans la liste.

Le cube ainsi mentionné sera exécuté de façon "dynamique", c'est-à-dire qu'il sera exécuté à chaque fois qu'un utilisateur web cliquera sur cet objet dans le menu web. On obtiendra alors systématiquement les données du serveur de base de données à l'instant T.

Activez ensuite l'onglet *Format* pour sélectionner les différents formats de sortie que vous voulez rendre disponibles pour cet objet, en faisant un clic à gauche de chacun d'eux (dans la marge gauche de la liste).



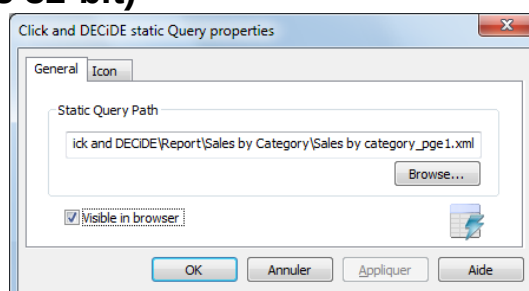
Un cube est principalement exporté vers le format HTML qui permet à l'utilisateur web de manipuler l'ensemble du cube à sa convenance, comme dans *Builder*. En PDF, le résultat est évidemment statique.

Le format de sortie *Excel Pivot Table* permet d'enregistrer ou d'ouvrir les données du cube (fichier *.cub) en tant que source de données dans les tableaux croisés dynamiques Excel 2007 ou supérieur.

3.7 Insérer une Requête statique (V13 32-bit)

Pour insérer une requête statique, cliquez sur le bouton 

- Changez le nom par défaut "Static Query" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le fichier xml (la page 1 du résultat de l'export de la requête au format HTML, se trouvant obligatoirement



dans C:\Program Files\Click and DECiDE\BAI\web\publication\)

Auparavant, la requête doit être exportée en HTML sur le serveur *Click and DECiDE* (manuellement ou par une tâche planifiée ou par un VBScript), et, dans le menu, on insère un lien vers le fichier xml obtenu.

Avant de pouvoir insérer une requête statique dans un menu web, il faut exporter la requête en HTML :

- dans l'application *Builder* du serveur *Click and DECiDE*, ouvrir la requête
- lancer la commande *Fichier / HTML / Publier pour le Portail Web*
- ensuite, sélectionner obligatoirement le répertoire *BAI/web/publication* se trouvant dans le répertoire d'installation des produits *Click and DECiDE* sur le serveur (par défaut, C:\Program Files\Click and DECiDE)
- changer éventuellement le nom de fichier xml proposé
- cliquer sur le bouton *Enregistrer*

Il y aura autant de fichier xml que de pages de résultat. Chaque nom de fichier xml est complété par **_pge1**, **_pge2**, **_pge3**.....etc. Si le résultat de l'export en HTML tient sur plusieurs pages, il est recommandé de créer un répertoire spécifique dans *BAI/web/publication/* pour y stocker les fichiers xml de la même requête.

C'est toujours le fichier xml de la 1^{ère} page (fichier *_pge1.xml) qui doit être spécifié dans l'option *Static query path*

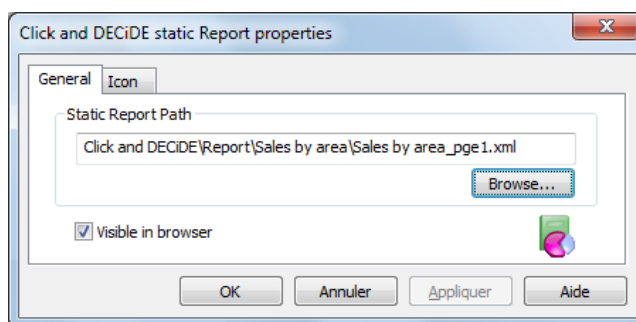
3.8 Insérer un Etat statique

Pour insérer un état statique, cliquez sur le bouton 

- Changez le nom par défaut "Static Report" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le fichier xml (la page 1 du résultat de l'export de l'état au format HTML, se trouvant obligatoirement dans C:\Program Files\Click and DECiDE\BAI\web\publication).

Auparavant, l'état doit être exporté en HTML sur le serveur *Click and DECiDE* (manuellement ou par une tâche planifiée ou par un VBScript), et, dans le menu, on insère un lien vers le fichier xml obtenu.

Il faut d'abord exporter l'état en HTML par la même procédure que pour une requête statique (cf chap. précédent).



3.9 Insérer un Cube statique (V13 32-bit)

Pour insérer un cube statique, cliquez sur le bouton 

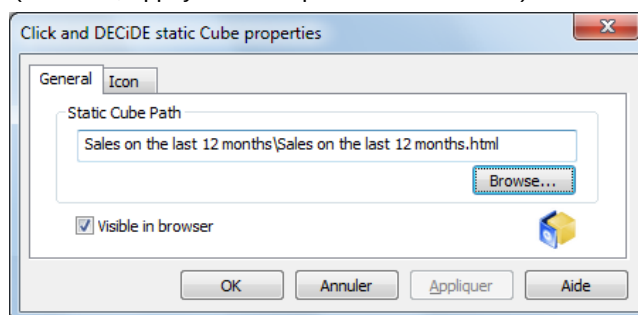
- Changez le nom par défaut "Static Cube" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le fichier html du résultat de l'export du cube au format HTML, se trouvant obligatoirement dans C:\Program Files\Click and DECiDE\BAI\web\publication)

Auparavant, le cube doit être exporté en HTML sur le serveur *Click and DECiDE* (manuellement ou par une tâche planifiée ou par un VBScript), et, dans le menu, on insère un lien vers le fichier html obtenu.

Avant de pouvoir insérer un cube statique dans un menu web, il faut exporter le cube en HTML :

- dans l'application *Builder* du serveur *Click and DECiDE*, ouvrir le cube
- lancer la commande *Fichier / HTML / Publier pour le Portail Web*
- ensuite, sélectionner obligatoirement le répertoire *BAI/web/publication* se trouvant dans le répertoire d'installation des produits *Click and DECiDE* sur le serveur (par défaut, C:\Program Files\Click and DECiDE)
- changer éventuellement le nom de fichier html proposé
- cliquer sur le bouton *Enregistrer*
- répondre à l'éventuelle question "Faut-il rafraîchir les données ?"

Notez bien que pour un cube statique, il est demandé de sélectionner un fichier html et non xml comme pour une requête ou un état statique.



Important : pour qu'un utilisateur web puisse ouvrir le fichier html obtenu et manipuler le cube depuis son navigateur web, il faut qu'*Office Web Component 2003* soit déjà installé sur le poste du client web.

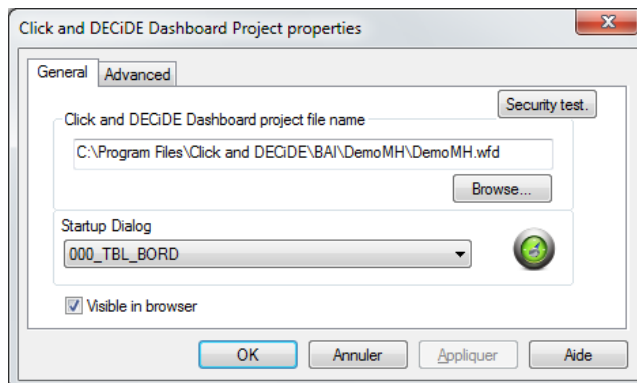
De façon générale, un fichier html ou xml obtenu par la commande *Fichier / HTML / Publier pour le Portail Web*, ne peut ensuite être ouvert que depuis un menu web *Click and DECIDE*.

3.10 Insérer un Dashboard Click&DECiDE

Pour insérer un *Dashboard Click and DECiDE*,
(V13 32-bit) cliquez sur le bouton 

- Changez le nom par défaut "*Dashboard*" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le projet *Dashboard* (*.wfd)
- Plus bas, choisir ensuite la boîte de dialogue de démarrage dans la liste.

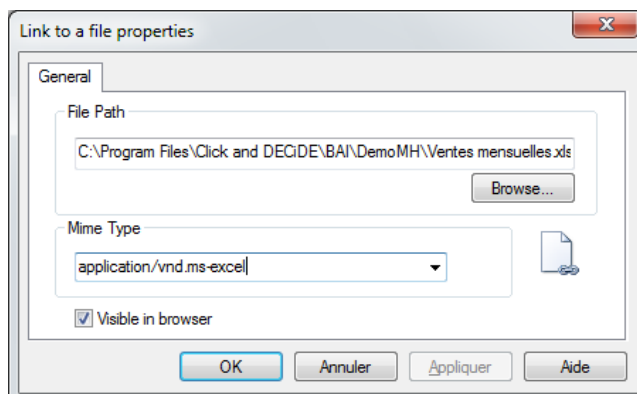
Note : ce module n'existe plus en version 64-bit mais est remplacé par les Dashboards Google Charts.



3.11 Insérer un Lien vers un fichier

Pour insérer un lien vers un fichier,
cliquez sur le bouton 

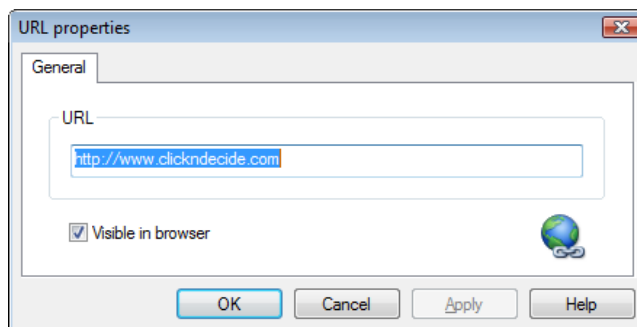
- Changez le nom par défaut "*Link to a file*" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans l'onglet *General*, cliquez sur le bouton *Browse* pour sélectionner le fichier (xls, xlsx, pdf, doc, ...)



3.12 Insérer une URL

Pour insérer une URL,
cliquez sur le bouton 

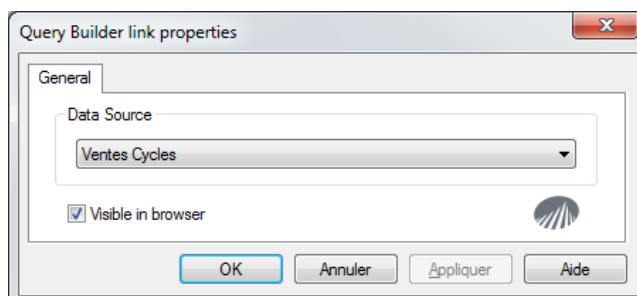
- Changez le nom par défaut "*URL*" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans *URL* de l'onglet *General*, entrez l'URL



3.13 Insérer un Lien vers Click&DECiDE Web Builder

Pour insérer un lien vers *Click and DECiDE Web Builder*,
cliquez sur le bouton 

- Changez le nom par défaut "*Builder link*" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).
- Faites double-clic pour accéder aux propriétés
- Dans la liste, sélectionnez l'unique source de données qui sera accessible avec *Web Builder* (version 13 32-bit) ou les sources de données (version 15 et sup. 64-bit).



Les sources sélectionnées doivent être des sources sécurisées dans *Administration Manager*.

Quand l'utilisateur web cliquera sur ce lien la 1^{ère} fois, l'installation de l'active X *Click and DECiDE Builder* sera proposée et devra être confirmée. Dans Windows, cet utilisateur doit avoir au moins le droit d'installer une imprimante pour installer ce composant.

3.14 Insérer un Dossier partagé

Un *Dossier partagé* est un répertoire du serveur *Click and DECiDE* qui ne sera "partagé" que dans un menu web *Click and DECiDE*. Par défaut, tous les fichiers de ce dossier seront accessibles par tous les utilisateurs web qui ont le droit d'accéder au menu web. Toutefois, il est possible de définir un filtre pour ne rendre visibles que certains fichiers.

Pour insérer un dossier partagé, cliquez sur le bouton 

- Changez le nom par défaut "Shared Folder" par le nom voulu (si besoin, appuyez sur F2 pour modifier le nom).

- Faites double-clic pour accéder aux propriétés

- Dans *Folder path* de l'onglet *General*, cliquez sur le bouton  puis commande *Parcourir*, pour sélectionner le répertoire que vous voulez utiliser comme répertoire "partagé" dans le menu web.

- L'option *Display sub folders* permet d'afficher ou de masquer les sous-répertoires.

- L'option *Hide empty directories* permet d'afficher ou de masquer les répertoires vides.

- Dans *Show files*, définir le filtre des fichiers à afficher. Par défaut, vous trouverez le filtre *.* qui permet d'afficher tous les fichiers. Il est possible de le modifier en utilisant * comme joker et ; pour séparer chaque filtre. Exemples :

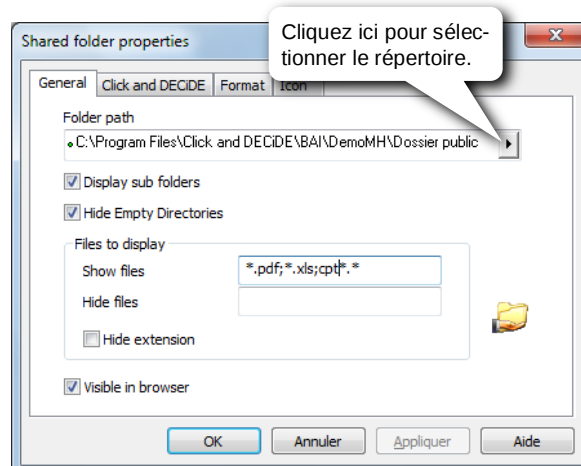
*.pdf n'affiche que les fichiers pdf

.pdf;.xls;*.csv n'affiche que les fichiers pdf, xls et csv

cpt*. n'affiche que les fichiers commençant par cpt

- Dans *Hide files*, définir le filtre des fichiers à cacher. Utilisez la même syntaxe de filtre que pour l'option *Show files*

- Cochez, si besoin, l'option *Hide extension* pour masquer l'extension des fichiers.



Dans l'onglet *Click and DECiDE* :

Cochez l'option *Enable browsing in Click and DECiDE project files* pour afficher le contenu d'un projet *Builder*. Un clic sur le projet, affichera la liste des requêtes, des états et des cubes de ce projet. Cochez en plus l'option *Show item type as sub-directory* pour afficher 3 sous-dossiers intermédiaires : *Requêtes*, *Rapports* et *Cubes*. Les requêtes, états ou cubes seront exécutés sur le serveur *Click and DECiDE*. L'utilisateur web obtiendra le résultat. Il n'est donc pas nécessaire d'installer *Builder* sur le poste de l'utilisateur web.

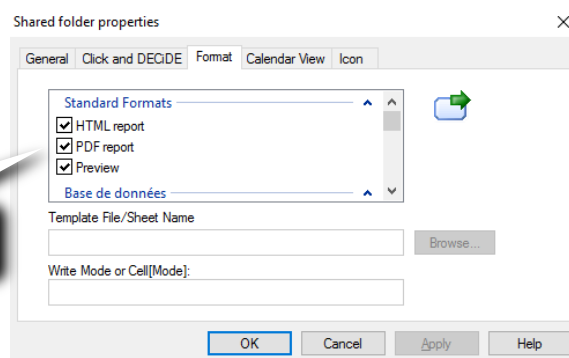
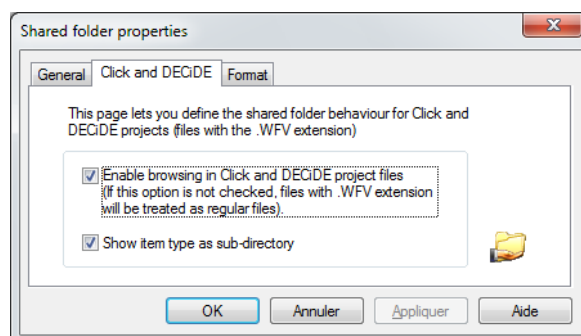
Si la case est décochée, le fichier projet *Builder* se comportera comme un fichier ordinaire : un clic dessus provoquera son téléchargement pour être ouvert avec l'application *Builder* (peut donc afficher une erreur si *Builder* n'est pas installé).

Dans l'onglet *Format* :

Sélectionnez les différents formats de sortie que vous voulez rendre disponibles pour tous les documents se trouvant dans le dossier partagé, en faisant un clic à gauche de chacun d'eux (dans la marge gauche de la liste).

(Image à droite version 64-bit)

Cliquez ici pour sélectionner ou désélectionner un format.



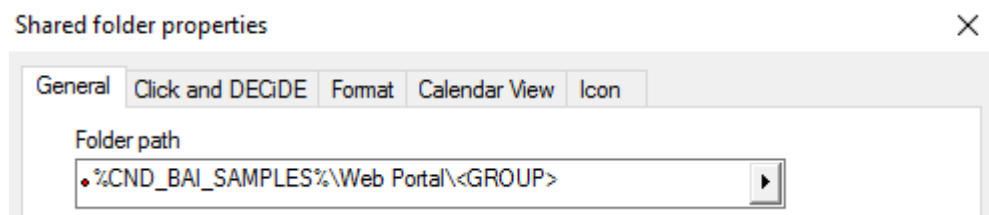
Noter le format « Preview » (Aperçu) qui remplace le format HTML pour les requêtes. Ce mode adapte le contenu selon la taille de l'écran ou de la fenêtre du navigateur.

Insérer un Dossier partagé par Groupe Windows

Faire comme précédemment mais rajouter <GROUP> (en majuscules) après le chemin :

Exemple : %CND_BAI_SAMPLES%\Web Portal\<GROUP>

Le nom du Groupe est créé par une tâche planifiée lors d'un export vers un tel chemin. Seuls les utilisateurs appartenant à ce groupe pourront en voir le contenu.

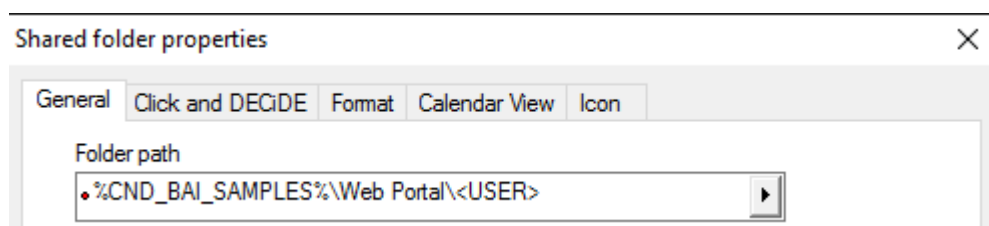


Insérer un Dossier partagé par Utilisateur Windows

Faire comme précédemment mais rajouter <USER> (en majuscules) après le chemin :

Exemple : %CND_BAI_SAMPLES%\Web Portal\<USER>

Le nom de l'utilisateur est créé par une tâche planifiée lors d'un export vers un tel chemin. Seul l'utilisateur concerné pourra en voir le contenu.



Insérer un Dossier partagé de type Calendrier (Version 64-bit)

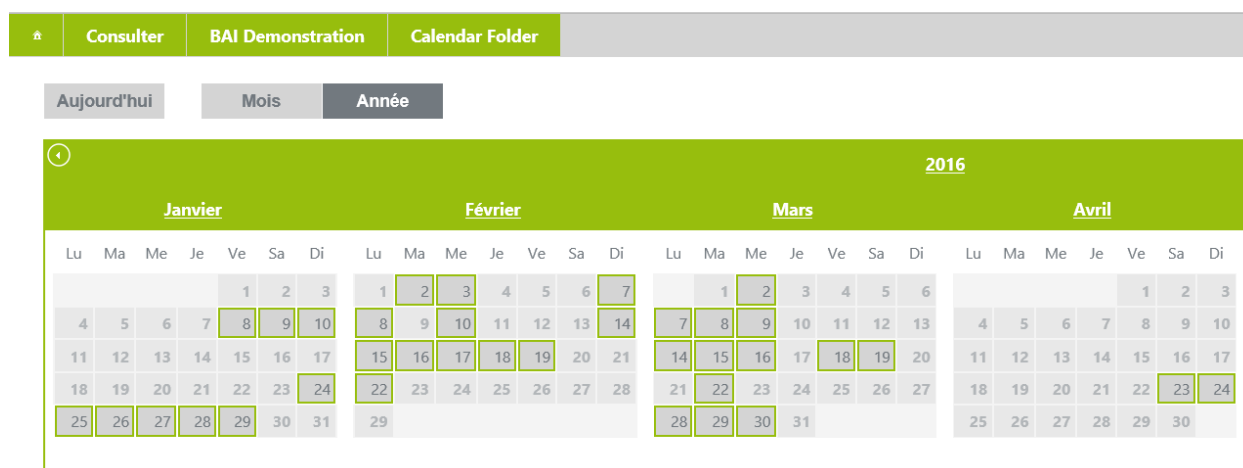
Depuis les versions 15 et supérieures, il est possible de définir un dossier partagé en mode calendrier, en définissant les « masques » pour identifier les fichiers présents.

Par exemple il est fréquent en planifiant des tâches d'utiliser des suffixes comme YY pour désigner l'année en cours, YYMM pour désigner l'année et le mois en cours, YYMM-1 pour désigner le mois dernier, YYMMDD pour désigner la date du jour, YYMMDD-1 pour désigner la veille du jour courant etc.

Le mode Calendrier permettra d'avoir une visibilité globale sur les jours, mois ou années qui contiennent de tels fichiers.

Exemple du Menu Demonstration, sélectionner le « Calendar Folder » :

Si on sélectionne « Année » on aura un aperçu tel que :



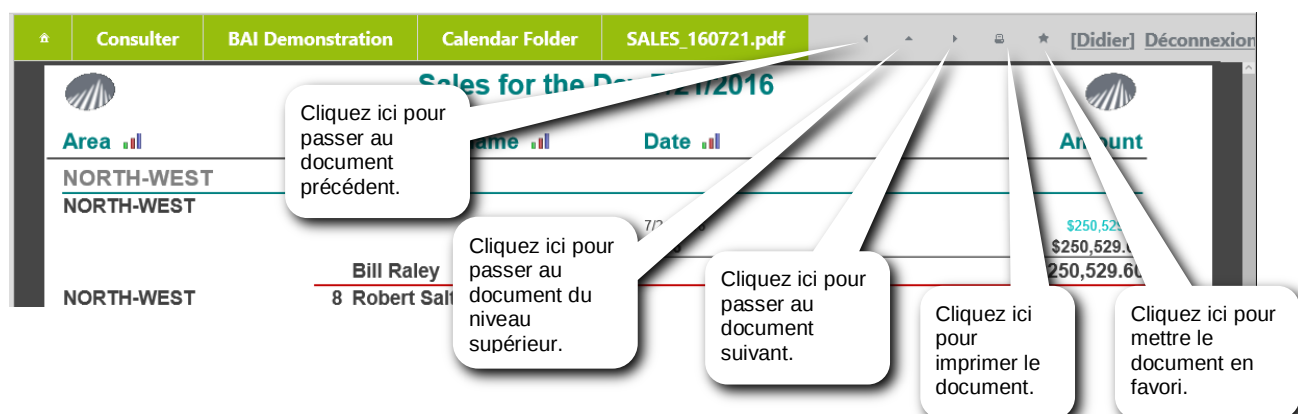
Chaque jour grisé indique la présence de fichiers ayant par exemple un suffixe YYMMDD correspondant à la date, par exemple SALES_160721.pdf ou Ventes_160831.xlsx etc.

Si on sélectionne un jour cela ouvrira le fichier concerné YYMMDD (et si plusieurs fichiers existent avec des noms différents mais le même suffixe) alors une liste est proposée afin de pouvoir cliquer sur le fichier désiré, par exemple SALES_160721.pdf ou Ventes_160721.xlsx

Si on sélectionne un mois cela ouvrira le fichier dont le suffixe correspond au mois concerné YYYY (et si plusieurs fichiers existent avec des noms différents mais le même suffixe) alors une liste est proposée afin de pouvoir cliquer sur le fichier désiré, par exemple SALES_1607.pdf ou Ventes_1607.xlsx

Si on clique sur l'année cela ouvrira le fichier dont le suffixe correspond à l'année concernée YY (et si plusieurs fichiers existent avec des noms différents mais le même suffixe) alors une liste est proposée afin de pouvoir cliquer sur le fichier désiré, par exemple SALES_16.pdf ou Ventes_16.xlsx

Navigation dans un dossier partagé de type Calendrier : une fois un fichier ouvert, la barre de navigation du menu propose quelques boutons pour naviguer d'un fichier à l'autre, imprimer ou mettre en favori :



Le document précédent est le document dont le suffixe correspond à une date (mois ou année) la (ou le) plus proche du document actuel en remontant dans le temps.

Le document suivant est le document dont le suffixe correspond à une date (mois ou année) la (ou le) plus proche du document actuel en avançant dans le temps.

Le document du niveau supérieur est le document dont le suffixe correspond au mois de la date du fichier affiché (si fichier journalier) ou à l'année du mois affiché (si fichier mensuel).

Cas de plusieurs fichiers ayant un même suffixe : si un même jour (ou même mois ou même année) contient plusieurs fichiers ayant le même suffixe ils apparaissent ainsi si on clique sur le jour en question :

	Consulter	BAI Demonstration	Calendar Folder	21/07/2016		[Didier] Déconnexion
Nom	Taille	Modification	Création			
SALES_160721.pdf	63 039	08/07/2016 15:52:26	29/06/2016 09:38:28			
VENTES_160721.xlsx	63 039	08/07/2016 15:52:26	02/08/2016 10:56:44			

S'il n'y a qu'un seul type de fichier alors il est directement ouvert.

3.15 Enregistrer un menu web Click&DECiDE

Pour enregistrer un menu web, cliquez sur le bouton  ou lancez la commande *File / Save*

Le fichier menu web obtenu porte l'extension WMU et doit se trouver obligatoirement sur un disque local du serveur Click and DECiDE

3.16 Ouvrir un menu web Click&DECiDE

Pour ouvrir un menu web, cliquez sur le bouton 

ou lancez la commande *File / Open*

4 Le Portail Web



4.1 Introduction

Navigateurs internet supportés sur le poste client web :

Internet Explorer v7 ou supérieures, *Google Chrome* (sauf pour les cubes), *Mozilla FireFox* (sauf pour les cubes)

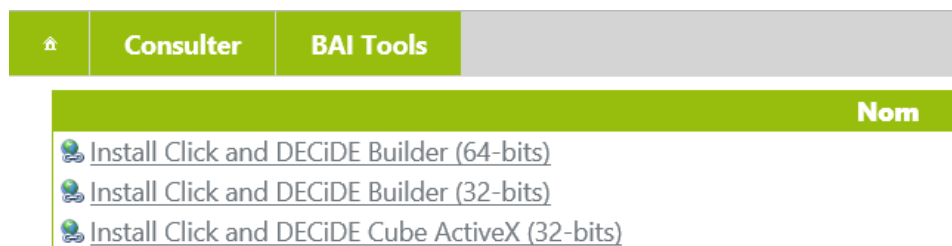
Pour manipuler un cube *Click and DECiDE*, le composant *Microsoft Office 2003 Web Components* doit être installé sur le poste du client web. Dans le cas contraire, son installation sera proposée lors de la 1^{ère} exécution d'un cube.

Prévoir éventuellement un élément URL dans le menu web dont l'URL serait : *Tools/WebVisionCube.exe*

Pour exécuter *Web Builder*, le composant *WebVision* doit être installé sur le poste du client web. Dans le cas contraire, son installation sera proposée lors de la 1^{ère} exécution de *Builder*.

Prévoir éventuellement un élément URL dans le menu web dont l'URL serait : *Tools/WebVision.exe*

Noter qu'en version 64-bit les deux clients *Builder 32-bit (V13.x)* et *Builder 64-bit* sont proposés dans le menu *BAI Tools* :



Si vous n'utilisez pas les Cubes Microsoft de la version 32-bit, il est recommandé d'installer la version 64-bit.

Voir le menu *DemoTools.wmu* dans la démo, se trouvant dans *C:\Program Files\Click and DECiDE\BAI\DemoWeb* en version 13 ou dans *C:\Users\Public\Documents\Click and DECiDE Samples\Web Portal* en version 15 ou supérieure.

Un utilisateur qui se connecte à un menu web, consomme une licence concurrente, à moins qu'il ne soit déclaré en CAL dans *Administration Manager*. Dans ce dernier cas, il consomme sa licence CAL qui lui a été attribuée personnellement et qui ne peut être partagée.

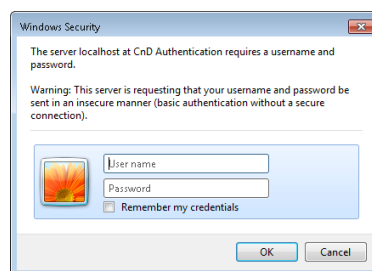
4.2 Connexion au Portail Web

Pour se connecter au portail web *Click and DECiDE* :

- dans le navigateur web, entrez l'adresse suivante :

http://NomServeur/dvweb

NomServeur = nom ou adresse IP
du serveur *Click and DECiDE*



Un profil de connexion (identifiant et mot de passe) sera demandé si l'authentification *Click and DECiDE* a été choisie lors de l'installation des produits *Click and DECiDE* sur le serveur.

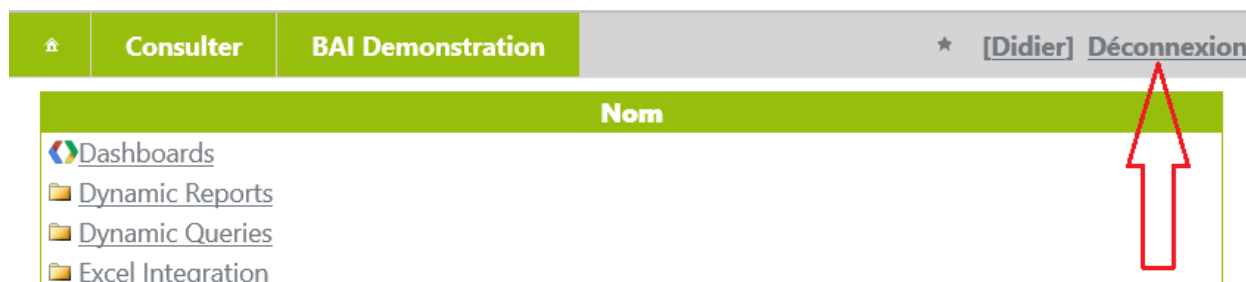
Pour utiliser un autre port que le 80 (par défaut), rajoutez : (deux points) suivi du numéro de port voulu à la suite du nom ou de l'IP du serveur, comme ceci <http://NomServeur:81/dvweb>

Aucun login n'est demandé si vous êtes en Authentification Windows sauf si votre navigateur a été configuré pour demander quand même un login.

4.3 Déconnexion

Au bout d'une dizaine de minutes d'inactivité dans le portail web, l'utilisateur est automatiquement déconnecté et la licence qu'il consommait est ainsi disponible pour un autre utilisateur.

Pour se déconnecter avant (afin de libérer une licence immédiatement) cliquer sur la zone « Déconnexion » en haut à droite du Portail Web :



4.4 Connexion d'un utilisateur standard

Si vous vous connectez avec un profil qui n'appartient pas à un groupe "Administrateur de tâches" (V13) ou « Super Administrateur » (Version 64-bit) défini dans *Administration Manager*, vous aurez accès aux composants :

● Consulter :

Les menus auxquels le ou les groupes de l'utilisateur ont les droits d'accès (un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes qui ont, chacun, un droit d'accès à différents menus web).

● Configurer :

➤ Affichage

- ✓ Choix du thème du Portail Web.
- ✓ Choix de la langue du Portail Web.
- ✓ Choix du format Date et Nombre (pour certaines URL comme les WebQuery).
- ✓ Option pour supporter les Cubes Microsoft faits avec une version 32-bit (OWC Cubes).

➤ Favoris

- ✓ Permet de créer, modifier ou de supprimer ses propres favoris.

➤ Authentification

- ✓ Identifiant de l'utilisateur connecté et groupes Windows auxquels il appartient.
- ✓ Le ou les groupes auxquels il appartient dans Administration Manager.
- ✓ Adresse IP du poste de l'utilisateur connecté

- ✓ Gestion des connexions sources de données

● Créer :

⚙	Créer	★ [Georges] Déconnexion
Tableau de bord Google Tableau-croisé		

- Permet de créer, modifier et supprimer des tableaux de bord Google Charts
- Permet de créer, modifier et supprimer des tableaux-croisés dans le Portail Web

4.5 Connexion d'un "administrateur de tâches"

Si vous vous connectez avec un profil qui appartient à un groupe "Administrateur de tâches" (V13) ou « Super Administrateur » (Version 64-bit) défini dans *Administration Manager*, vous aurez accès aux composants :

● Consulter :

Les menus auxquels le ou les groupes de type Administrateur ont les droits d'accès (un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes qui ont, chacun, un droit d'accès à différents menus web).

⚙	Consulter	★ [Didier] Déconnexion				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> BAI Demonstration</td> </tr> <tr> <td> BAI Tools</td> </tr> <tr> <td> Web Portal Statistics</td> </tr> </tbody> </table>			Nom	BAI Demonstration	BAI Tools	Web Portal Statistics
Nom						
BAI Demonstration						
BAI Tools						
Web Portal Statistics						

● Configurer :

⚙	Configurer	★ [Didier] Déconnexion
Affichage Favoris Authentification Utilisateurs Connectés		

Une branche supplémentaire apparaît dans ce cas :

- Utilisateurs connectés afin de pouvoir visualiser les personnes connectées, leur durée de vie et, si besoin, déconnecter quelqu'un qui ne se serait pas déconnecté, bloquant ainsi une place disponible.

● Planifier :

⚙	Planifier	★ [Didier] Déconnexion
Planifications Tâches Importer		

- Planifications pour créer, modifier et supprimer une tâche planifiée.
- Tâches pour créer, modifier et supprimer une tâche.
- Importer des tâches d'une version précédente de Click&DECiDE (fichier d7tasks.xml).

● Créer :

⚙	Créer	★ [Didier] Déconnexion
Tableau de bord Google Tableau-croisé		

- Créer, modifier et supprimer des tableaux de bord Google Charts.
- Créer, modifier et supprimer des tableaux-croisés dans le Portail Web (Version 64-bit).

● Publier :

- Créer, modifier et supprimer des flux RSS, des Highlights et des Informations (Version 32-bit).
- Créer, modifier et supprimer des flux RSS (Version 64-bit).

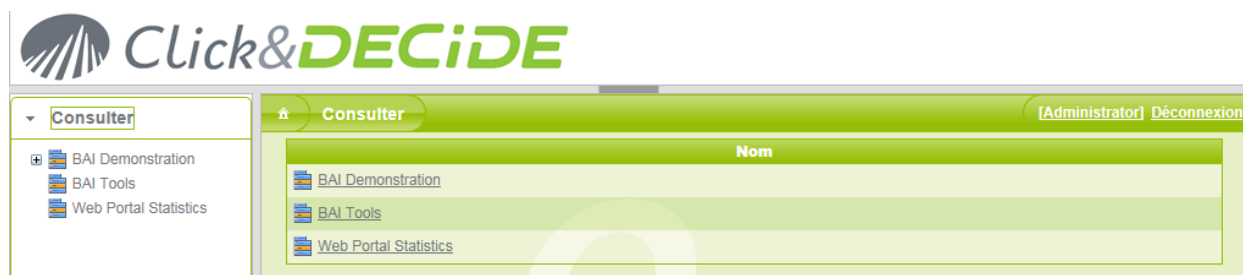
4.6 Naviguer dans un menu web

- Cliquez à gauche sur *Consulter*
- Cliquez sur un des menus de la liste

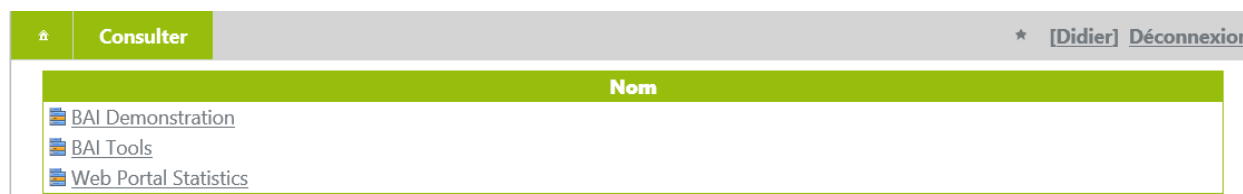
Un menu est précédé de l'icône 

Si cette icône est précédée d'un + (signe plus), cela signifie que le menu contient au moins un dossier.
Cliquez alors sur le + pour développer le menu.

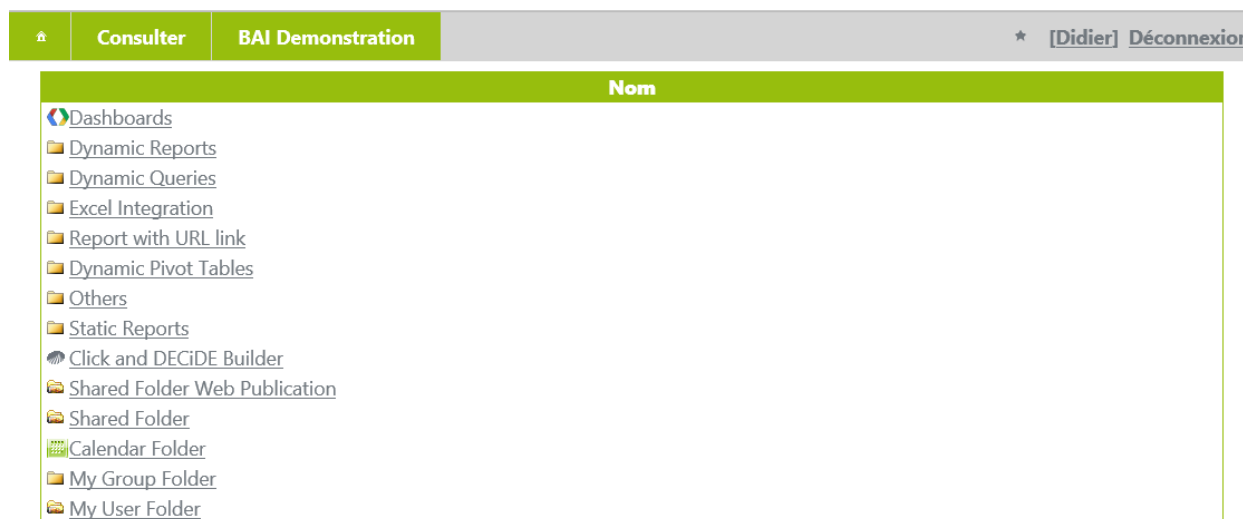
En version 13 les menus sont affichés ainsi :



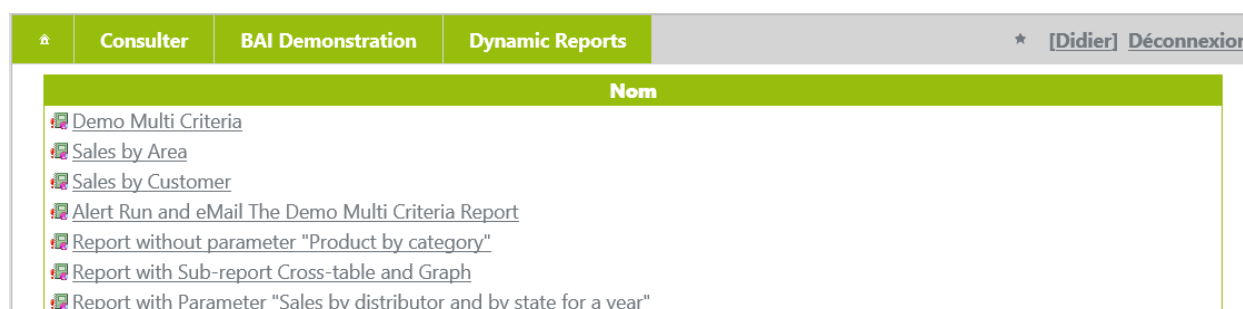
En version 64-bit la fenêtre de gauche est condensée par défaut et la bannière a été supprimée pour gagner de la place :



Cliquer sur un menu pour en afficher le contenu : (exemple version 64-bit)



Cliquer sur une branche du menu pour en afficher le contenu : (exemple sur les états dynamiques)



Les éléments d'un menu

 dossier	 cube statique
 requête dynamique	 Click and DECiDE Dashboard (V13)
 état dynamique	 lien vers un fichier
 cube dynamique	 URL
 requête statique	 lien vers Click and DECiDE Builder
 état statique	 dossier partagé

Cliquer sur un élément pour l'exécuter : exemple requête Demo Multicriteria :

à décocher pour ignorer le paramètre.

pour revenir à la liste des éléments du menu.

cliquer ici pour rechercher les valeurs

Format de sortie : ☒ Aperçu ☐ PDF ☐ Autres : Excel XLSX Sélectionner un format de sortie

Partager

Lancer Exporter dans un fichier Enregistrer la tâche Créer un Tableau-croisé

pour exécuter le document et l'afficher dans le format choisi.

pour exécuter le document sans l'afficher et l'enregistrer directement dans un fichier au format choisi.

Pour renseigner un paramètre dont le mode de sélection est *Multiple* ou *Etendue* (possibilité de sélectionner plusieurs éléments dans la liste), pensez à valider votre sélection avec le bouton de validation vert (image version 13).

☒ Area ?

CENTRAL
SOUTH
ATLANTIC
NORTH-WEST
WEST

☒ ☐

Ou, image en version 64-bit, valider avec la flèche de confirmation :

☐ Area?

ATLANTIC
CENTRAL
NORTH-WEST
SOUTH
WEST

☒ ☐

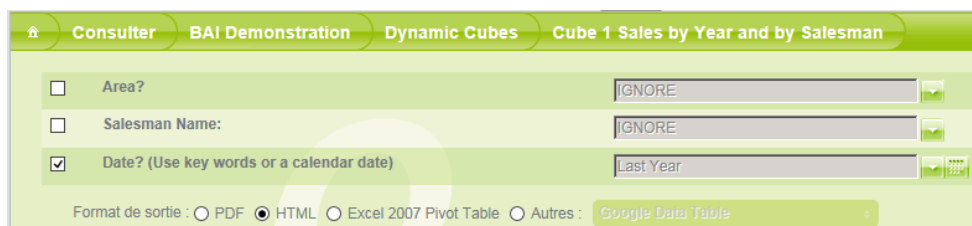
Noter aussi le bouton *Enregistrer une tâche* (si vous faites partie d'un groupe qui a cette autorisation) et le bouton « Créer un Tableau-croisé » en version 64-bit seulement.

4.7 Les Cubes dynamiques

Pour afficher un cube dynamique depuis un menu web :

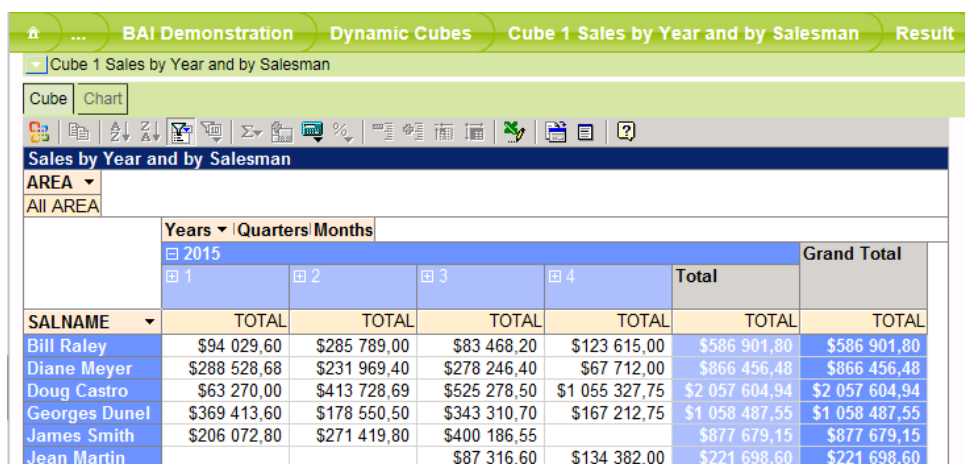
- Dans un menu web, cliquez sur un élément de type cube dynamique (précédé de l'icône )
- Lancez l'exécution du cube en cliquant sur le bouton *Lancer* après avoir choisi *HTML* en format de sortie.

Version 13 :



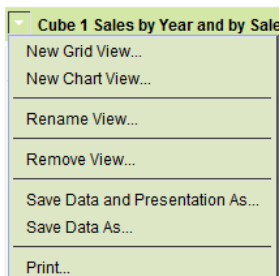
Format de sortie : ☐ PDF ☒ HTML ☐ Excel 2007 Pivot Table ☐ Autres : Google Data Table

Le cube peut alors être manipulé comme dans *Builder*.



SALNAME	2015				Total	Grand Total
	Q1	Q2	Q3	Q4		
Bill Raley	\$94 029,60	\$285 789,00	\$83 468,20	\$123 615,00	\$586 901,80	\$586 901,80
Diane Meyer	\$288 528,68	\$231 969,40	\$278 246,40	\$67 712,00	\$866 456,48	\$866 456,48
Doug Castro	\$63 270,00	\$413 728,69	\$525 278,50	\$1 055 327,75	\$2 057 604,94	\$2 057 604,94
Georges Dunel	\$369 413,60	\$178 550,50	\$343 310,70	\$167 212,75	\$1 058 487,55	\$1 058 487,55
James Smith	\$206 072,80	\$271 419,80	\$400 186,55		\$877 679,15	\$877 679,15
Jean Martin			\$87 316,60	\$134 382,00	\$221 698,60	\$221 698,60

Cependant, des commandes spécifiques au mode web sont accessibles depuis un menu contextuel obtenu en cliquant sur le bouton qui se trouve à gauche du nom du cube :



- New Grid View...
- New Chart View...
- Rename View...
- Remove View...
- Save Data and Presentation As...
- Save Data As...
- Print...

New Grid View pour créer une nouvelle vue tabulaire (un tableau croisé).

New Chart View pour créer une nouvelle vue graphique.

Rename View..... pour renommer la vue sélectionnée.

Remove View..... pour supprimer la vue sélectionnée.

Save Data and Presentation as..... pour enregistrer les données et la présentation (les différentes vues) sur un emplacement choisi. Les données sont enregistrées dans un fichier .cub, les vues dans des fichiers .xml et un fichier de démarrage .hta est créé. N.B. : si le cube est de nouveau exécuté depuis le portail web, il sera affiché avec la présentation définie sur le serveur. Pour récupérer le cube tel qu'il a été enregistré avec la commande *Save Data and Presentation as*..., il faudra double-cliquer sur le fichier .hta qui a été créé alors, sans qu'il soit nécessaire de se connecter au portail web. Le but de cette commande étant de pouvoir travailler de façon autonome sur le cube.

Save Data as..... pour enregistrer les données du cube (fichier *.cub) uniquement. Utile, par exemple, pour mettre à jour les données d'un cube qui a été précédemment enregistré avec la commande *Save Data and Presentation as*. Cela revient à écraser l'ancien fichier .cub

Version 64-bit : HTML est remplacé par OWC Cube et Excel 2007 Pivot Table par Excel Pivot Table :

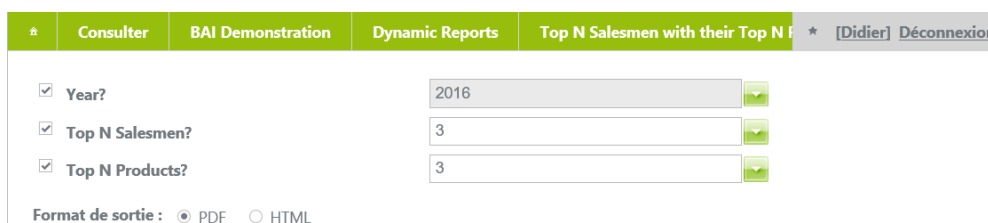


Format de sortie : ☒ OWC Cube ☐ Excel Pivot Table

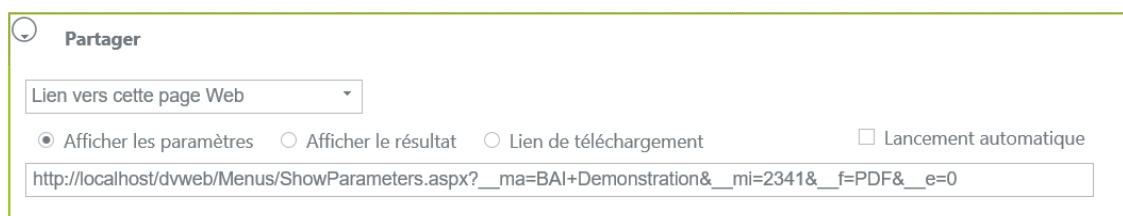
4.8 Ajouter un favori

Vous pouvez insérer plusieurs favoris sur la page d'accueil du Portail Web. Pour rajouter un favori, sélectionner d'abord l'élément souhaité et copier son raccourci ainsi :

Prenons comme exemple le rapport « Top N Salesmen with their Top N Products » (Top N Vendeurs avec leur Top N Produits) dans la branche des rapports dynamiques. Cliquer sur ce rapport et sélectionner les valeurs désirées et le format de sortie, par exemple 2016, Top 3 pour Vendeurs et Produits, et PDF en sortie :



Cliquer sur le bouton Partager pour obtenir ceci : (version 64-bit)



Le lien vers cette page propose plusieurs options :

Afficher les paramètres, ce qui donne le choix de les modifier au moment de l'exécution, avec une option de lancement automatique à l'ouverture du Portail Web :

http://localhost/dvweb/Menus/ShowParameters.aspx?__ma=BAI+Demonstration&__mi=2341&__f=PDF&__e=0

ou, avec lancement automatique :

http://localhost/dvweb/Menus/ShowParameters.aspx?__ma=BAI+Demonstration&__mi=2341&__f=PDF&__e=1

Afficher le résultat, ce qui exécutera immédiatement le rapport avec les valeurs prédéfinies, sans afficher les paramètres, avec une option « Afficher la barre de navigation » :

http://localhost/dvweb/Menus/Display.aspx?__ma=BAI+Demonstration&__mi=2341&__f=PDF&__e=1

Utiliser un lien de téléchargement pour l'obtenir à l'exécution :

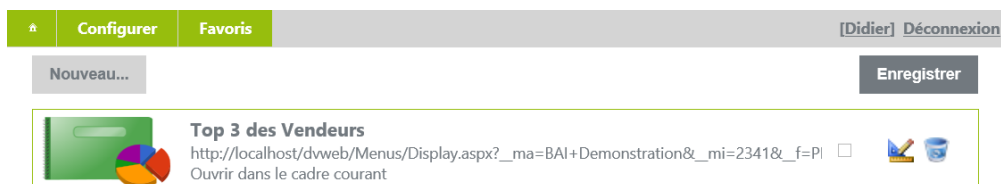
http://localhost/dvweb/Menus/Download.aspx?__ma=BAI+Demonstration&__mi=2341&__f=PDF&__e=1

Copier le lien qui vous convient, par exemple afficher le résultat, et aller dans la branche **Configurer > Favoris** :
Cliquer sur Nouveau et entrer un Titre, coller le lien et choisir le mode d'affichage comme Cible :

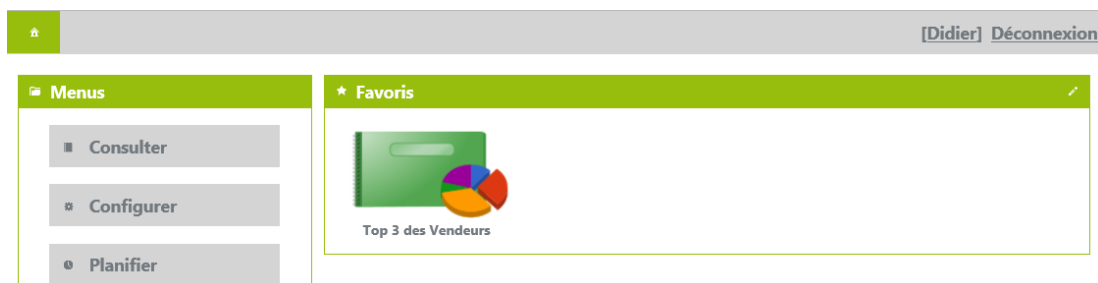


Important : L'URL copiée avec le bouton Copier l'URL peut contenir **localhost** comme référence de serveur web si le portail est lancé depuis le serveur Click and Decide. Dans ce cas, pensez à remplacer **localhost** par le nom ou l'adresse IP du serveur web Click and Decide pour que l'URL fonctionne également depuis un poste client web distant.

Valider par OK, et Enregistrer ce favori :



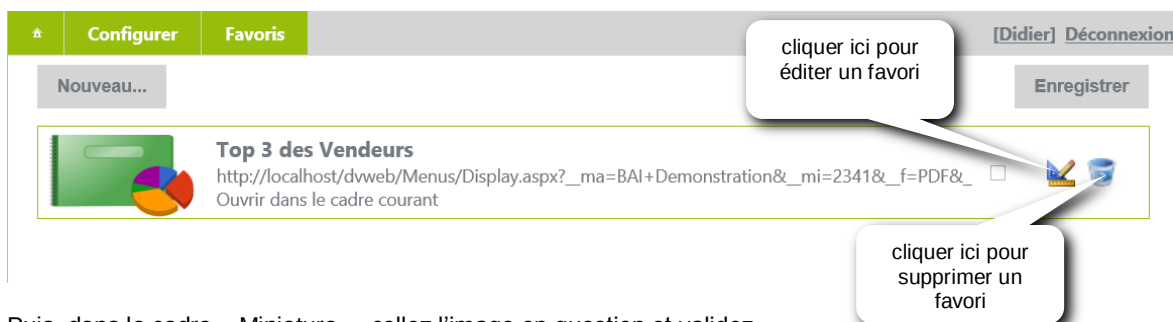
Puis constatez le résultat dans la page d'accueil du Portail Web :



En cliquant sur ce favori, le rapport sous-jacent s'exécute :

SALESMAN	FAMILY	CATEGORY	PRODUCT	AMOUNT
Doug Castro				3,702,036.66 €
	Children	Mountain	NINE ALLIANCE RACER	815,575.00 €
	Children	Mountain	IRON MAVERICK MASTER	586,960.00 €
	Adult	All Terrain	BMX URBAN LEAGUE	400,500.00 €
Ric Smith				3,460,295.59 €
	Children	Mountain	NINE ALLIANCE RACER	647,168.75 €
	Adult	All Terrain	BMX URBAN LEAGUE	414,000.00 €
	Children	All Terrain	ULTRA RACING	372,100.00 €
Joe Kramer				2,468,565.04 €
	Children	Mountain	NINE ALLIANCE RACER	767,762.50 €
	Adult	Mountain	2009 RED ZONE	326,177.50 €
	Adult	All Terrain	BMX URBAN LEAGUE	254,250.00 €

Vous pouvez personnaliser l'image pour ce favori : préparez d'abord l'image nécessaire, faites-en une copie puis éditez votre favori :



Puis, dans le cadre « Miniature », collez l'image en question et validez.

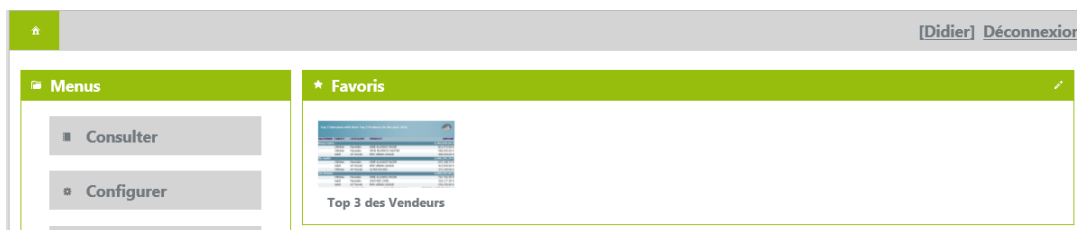
Cible

Ouvrir dans le cadre courant

Miniature

OK

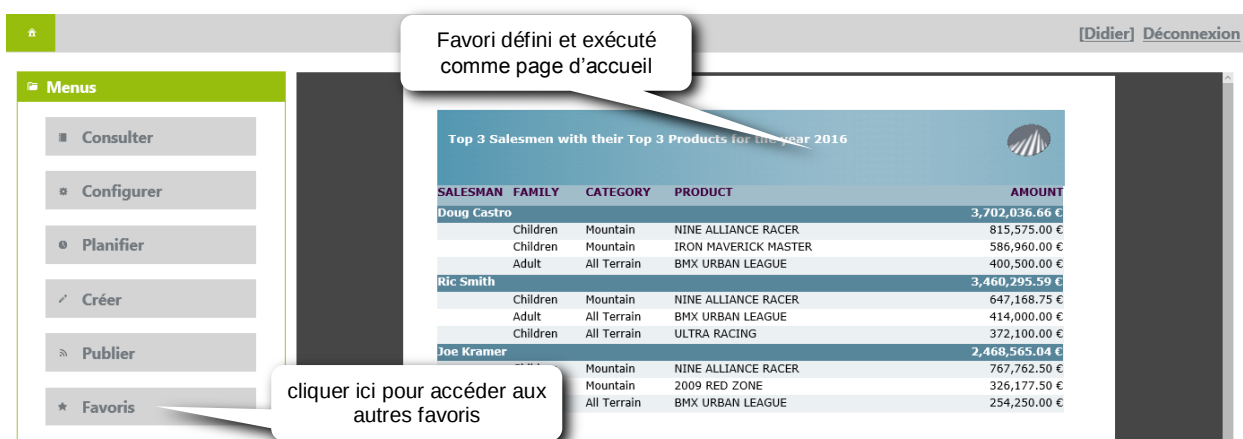
Valider et enregistrer ce favori. La nouvelle image apparaîtra dans la page d'accueil du Portail Web.



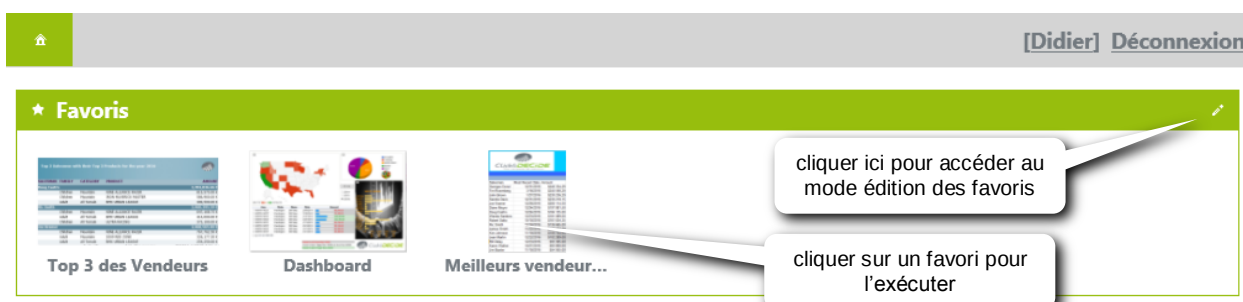
Noter qu'un favori peut aussi être exécuté sur la page d'accueil du Portail Web (un seul parmi tous les favoris). Pour cela, en mode édition, cocher la case à gauche de l'icône d'édition et cliquer sur *Enregistrer*.



En arrivant sur le portail web, ce favori sera exécuté (pour afficher par exemple les chiffres clés du jour pour l'entreprise). Pour accéder ensuite aux autres favoris existants, il suffira de cliquer sur la branche Favoris du Portail Web :



Si on clique sur la branche Favoris dans le cadre Menu, on accède alors à tous les favoris déjà existants :



4.9 Raccourci sur le bureau

Pour créer un raccourci exécutant un document *Click and DECiDE* (requête, état, cubes) :

Il faut être en *Authentication Windows*.

- Dans un menu web, cliquez sur un document dynamique (requête, état, cubes).
- Choisir les critères éventuels et le format de sortie.

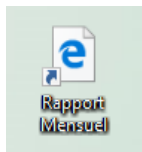
- Cliquer sur le bouton « Partager »

En version 13 on obtient un lien unique vers cette page comme cet exemple :

Ce lien affichera les paramètres et si on veut une exécution directe on doit remplacer manuellement le *Showparameters.aspx* par *Display.aspx*, puis copier l'ensemble du lien modifié.

En version 15 et supérieures, ceci se fait avec la souris en sélectionnant le lien désiré :

- Sélectionner « Lien vers cette page Web » et cliquer sur « Afficher le résultat ».
- Copier le lien (localhost étant remplacé par le nom du serveur)
- Sur le bureau, faire un clic droit et choisir la commande **Nouveau > Raccourci**
- Dans la zone obtenue coller le lien et cliquer sur **Suivant**
- Dans la zone suivante donner un nom au raccourci et valider.



Se déconnecter du portail web pour le test et double-cliquez sur le raccourci créé : le document du raccourci sera exécuté directement dans le format de sortie choisi.

4.10 Web Query

Une Web Query est une requête web dynamique qui sera exécutée automatiquement depuis Excel (à partir de 2003), pour mettre à jour une feuille Excel de façon transparente pour l'utilisateur final.

Conditions de mise en œuvre :

- Le serveur *Click and DECiDE* doit être en mode *Authentification Windows*.
- Avoir mis en place le portail web *Click and DECiDE*.
- Dans l'application *Web Menu*, avoir sélectionné le format de sortie *WebQuery* pour la requête dynamique qui sera utilisée pour mettre à jour la feuille Excel.

cliquez ici

Mise en place :

Depuis le menu web *Click and DECiDE* qui contient la requête qui sera utilisée pour mettre à jour la feuille Excel :

Cochez les cases

- Cliquez sur cette requête.
 - Cochez les éventuelles cases se trouvant à gauche des éventuels paramètres (ne pas les renseigner si vous voulez initialiser leur valeur dans des cellules depuis *Excel*).
- Il est inutile de lancer la requête, cliquez sur le bouton *Partager*
- Sélectionner « Requête sur le Web pour Excel »

Partager

Requête sur le Web pour Excel®

`http://localhost/dvweb/Menus/Query.ashx?__ma=BAI+Demonstration&__mi=2364&P_DATE=["P_DATE","P_DATE"]&P_AREA=["P_AREA","P_AREA"]`

- Copiez le lien proposé. Il contient les paramètres sans valeurs prédéfinies.

Dans une feuille Excel :

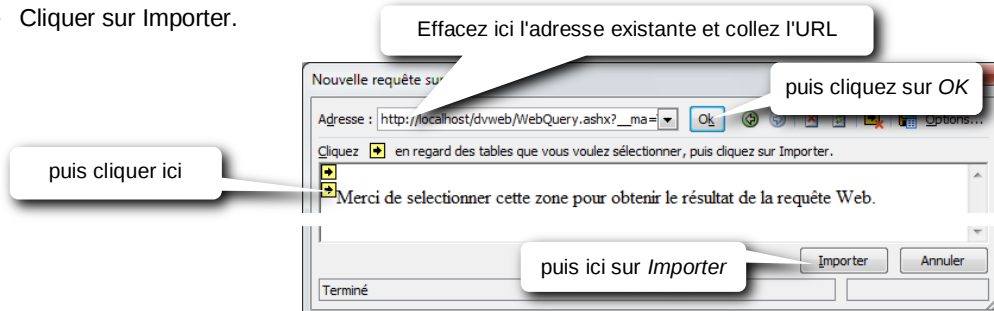
Depuis Excel 2003, lancez la commande

Données / Données externes / Nouvelle requête sur le web

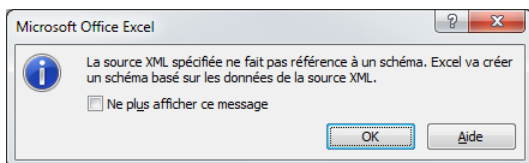
Depuis Excel 2007 (ou supérieur.), lancez la commande

Données / A partir du web

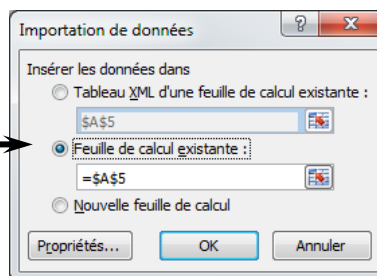
- Coller le lien dans la zone « Adresse » puis cliquer sur OK
- Sélectionner la flèche devant le texte « Merci de sélectionner cette zone etc. »
- Cliquer sur Importer.



Cliquez sur OK si le message ci-dessous s'affiche



Cliquez ensuite sur *Feuille de calcul existante* puis sur OK



- Sélectionnez la cellule de destination du résultat de la requête (coin supérieur gauche), A5 dans cet exemple.

- Sélectionnez la cellule de saisie des valeurs pour le premier paramètre.

- Par exemple ici l'année en B2

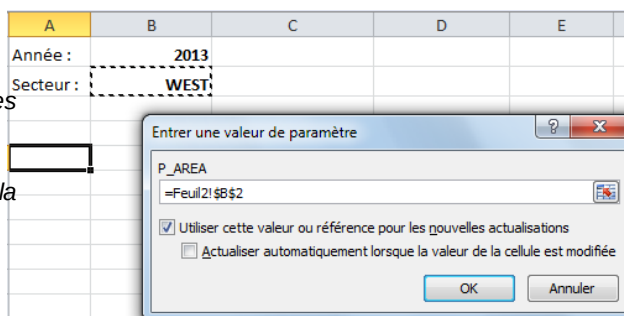
Dans ce dernier cas, cochez, de préférence, la case :

« Utiliser cette valeur ou référence pour les nouvelles actualisations »

Cocher si besoin la case :

« Actualiser automatiquement lorsque la valeur de la cellule est modifiée »

Cette option peut être utilisée pour chaque critère ou le Dernier critère seulement.



- Répéter cette opération pour les autres paramètres si besoin.

- Au bout d'un certain temps, le résultat de la requête apparaît dans la feuille, à partir de la cellule de destination.

- Si on modifie les valeurs des paramètres, la feuille se remet à jour en supprimant les anciennes données avant d'afficher les nouvelles.

Pour mettre à jour la feuille Excel :

- Inutile de se reconnecter au portail web
- Dans Excel, faites un clic-droit n'importe où dans la zone de résultat
- Dans le menu contextuel, choisir *Actualiser*

Il n'est pas nécessaire d'avoir installé Click and Decide Builder pour mettre à jour une Web Query dans Excel.

- Renseignez les éventuels paramètres si des cellules ne sont pas utilisées pour les initialiser.

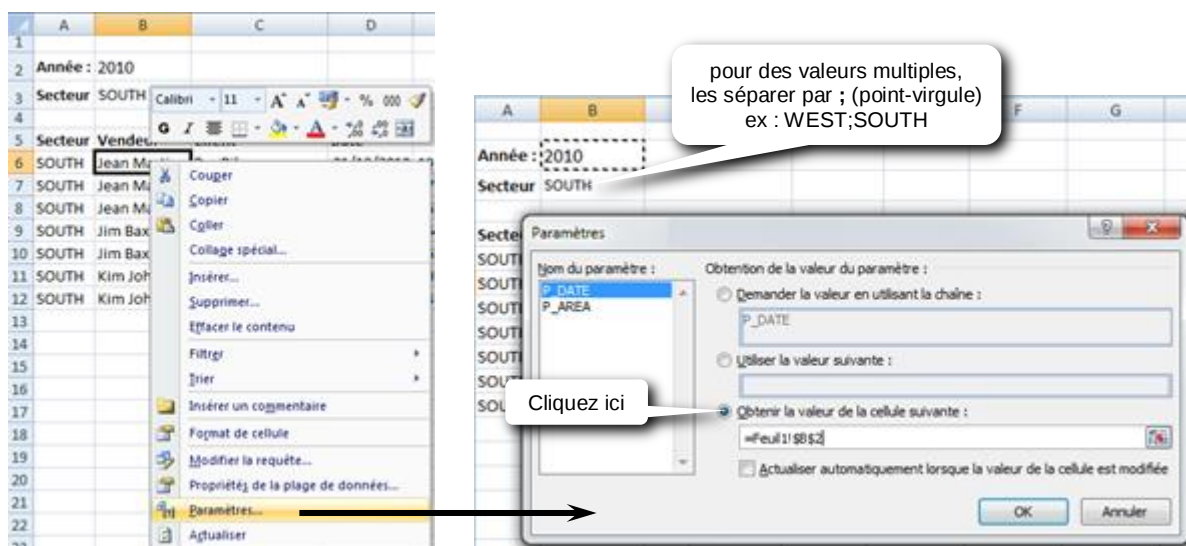
La requête sera alors exécutée de façon transparente pour l'utilisateur. Les lignes de la précédente importation sont toutes éliminées automatiquement et les nouvelles données viendront s'insérer au même endroit.

Saisir les paramètres dans la feuille Excel :

Au lieu de saisir la valeur des différents paramètres dans des fenêtres successives à chaque actualisation des données, il est possible d'entrer les valeurs dans des cellules de la feuille Excel pour qu'elles soient automatiquement utilisées à chaque actualisation.

Mise en place (dans le cas où ça n'a pas été fait dès le début) :

- Pour faciliter la saisie, entrez un libellé pour chaque paramètre à renseigner
- Saisissez une valeur pour les différents paramètres
- Faites un clic-droit n'importe où dans la zone de résultat
- Dans le menu contextuel, choisir *Paramètres...*
- Cliquez à gauche sur le 1^{er} paramètre
- Cliquez sur *Obtenir la valeur de la cellule suivante* et cliquez sur la cellule contenant la valeur du paramètre.
- Pour chaque paramètre ou pour certain, comme le dernier, il est possible d'*Actualiser automatiquement les données lorsque la valeur de la cellule est modifiée* en cochant la case appropriée.
- Procédez de la même façon pour chaque paramètre de la liste.



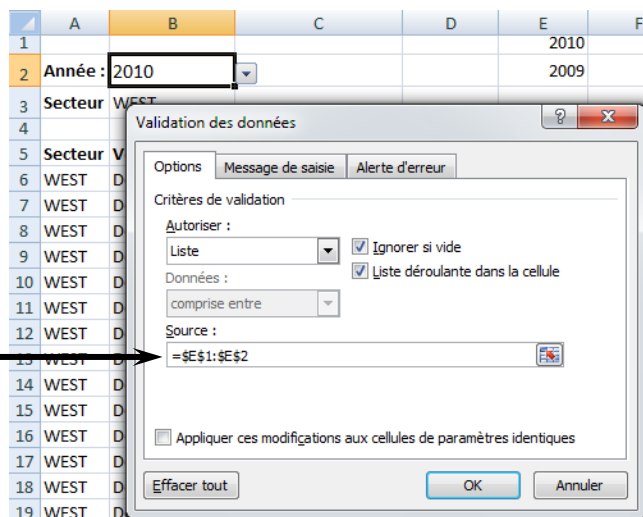
- Actualisez les données → aucune valeur ne sera demandée pour les paramètres. Ce sont les valeurs des différentes cellules spécifiées dans la commande *Paramètres* qui sont utilisées pour mettre à jour les paramètres.

Vous pouvez aussi utiliser l'option *Utiliser la valeur suivante* et la saisir "en dur" dans la commande *Paramètres* pour des paramètres à transformer en constantes.

Liste de valeurs

Pour avoir une liste de valeurs dans une cellule :

- Sélectionnez la cellule où apparaîtra la liste.
- Dans Excel 2007, lancez la commande *Données / Validation des données / Validation des données*
- Dans Excel 2003, lancez la commande *Données / Validation*
- Dans l'onglet *Options*, choisir *Liste* dans *Autoriser* et dans *Source*, sélectionnez la liste des valeurs saisies quelque part dans la feuille ou saisissez directement les valeurs séparées par ; (point-virgule) dans l'option *Source*.
Ex 2017;2016;2015;2014

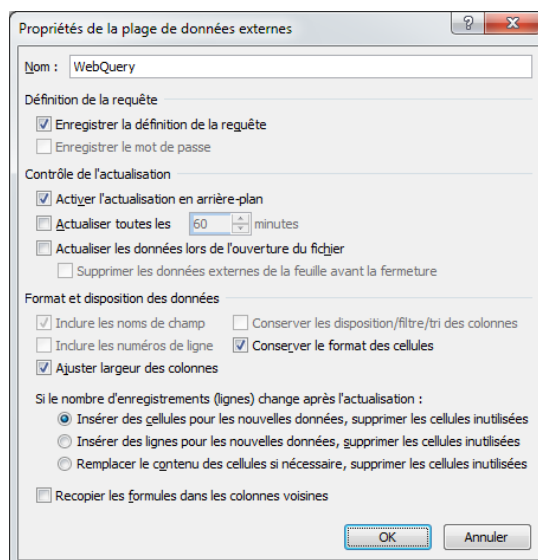


- Validez en cliquant sur **OK**

Propriétés de la plage de données

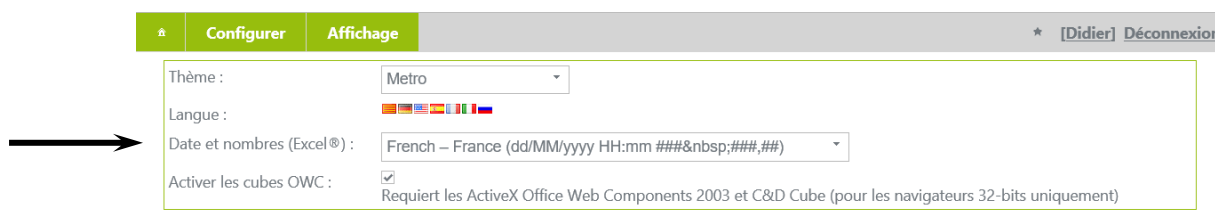
Pour accéder aux propriétés de la plage de données externes dans Excel :

- Faites un clic-droit n'importe où dans la zone de résultat (=la plage de données)
- Dans le menu contextuel, choisir *Propriétés de la plage de données ...*



Pour changer les formats de date et de nombre :

Pour changer le format de date et de nombre du résultat d'une WebQuery quand il arrive dans Excel, utilisez l'option *Date, heure, nombres* de la section *Configurer > Affichage* et le choisir dans liste déroulante.



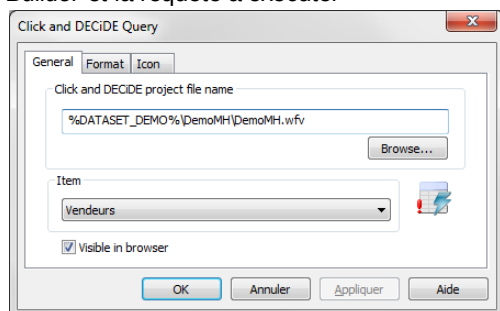
4.11 PowerPivot

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut avoir installé *Excel 2010* et le module complémentaire *PowerPivot* (téléchargeable depuis le site *Microsoft Office*) sur le poste depuis lequel les *PowerPivots* seront créés. L'authentification Windows doit être activée sur le serveur *Click and DECiDE* et le portail web *Click and DECiDE* mis en place.

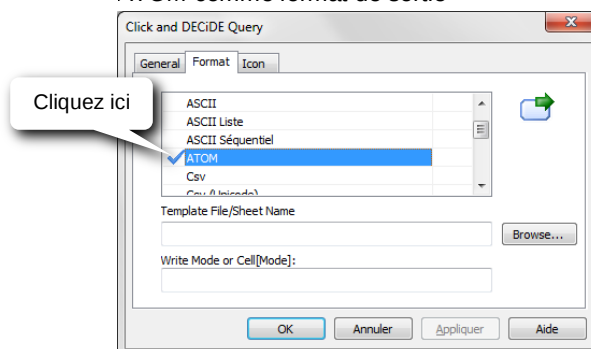
Insérer des requêtes "dynamiques" dans un menu web

- Dans *Builder*, créez la ou les requêtes qui seront utilisées pour alimenter le *PowerPivot* et dont le résultat sera "vu" comme des tables dans le *PowerPivot*.
- Dans l'application *Web Menu*, créez ou ouvrez un menu web et y insérer, de préférence dans un dossier, autant d'objets de type *Dynamic Query* qu'il y a de requêtes, avec le bouton
- Dans les propriétés de chaque *Dynamic Query* :

dans l'onglet *General*, sélectionnez le projet *Builder* et la requête à exécuter



dans l'onglet *Format*, sélectionnez *ATOM* comme format de sortie



Enregistrez le menu web.

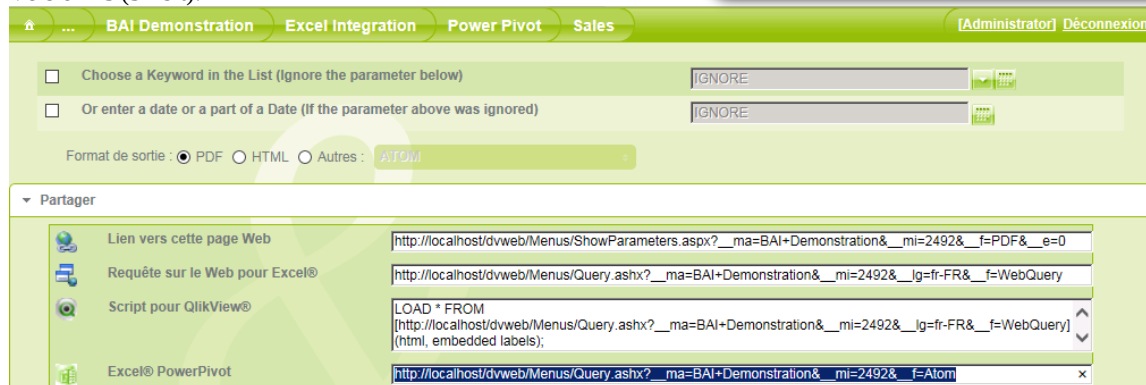
Dans *Administration Manager*, créez, si nécessaire, un raccourci pointant sur ce menu depuis l'onglet *Menus* et donnez accès à ce menu à au moins un groupe. Cliquez sur le bouton *Mise à jour sécurité* ➔ 

Copier l'URL pour la source de données PowerPivot

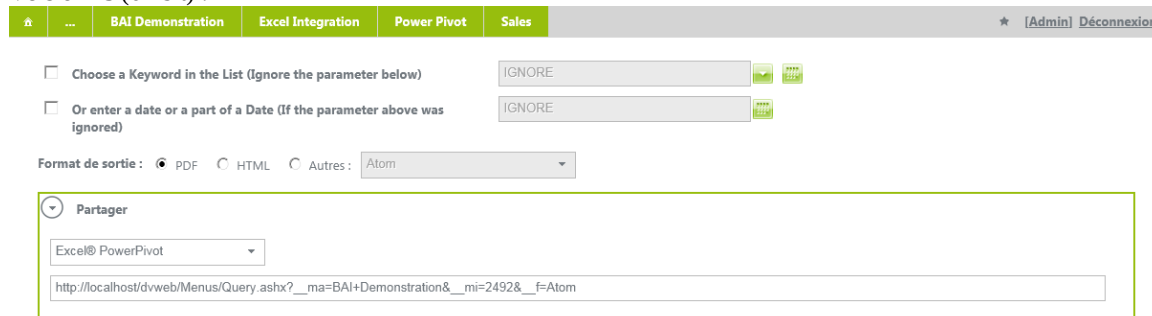
- Ouvrez le portail web *Click and DECiDE* pour accéder au menu web.
- Développez le menu pour accéder aux requêtes dynamiques possédant le format de sortie ATOM.
- Cliquez sur la 1^{ère} requête et cliquez sur le bouton Partager :
- Sélectionner le lien vers « Excel Power Pivot » et le copier.

Il est inutile de sélectionner le format de sortie ATOM dans les formats proposés, et de lancer la requête.

Version 13 (32-bit):

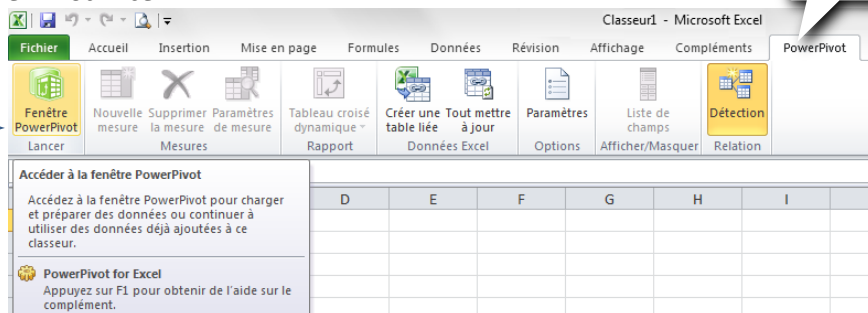


Version 15 (64-bit) :

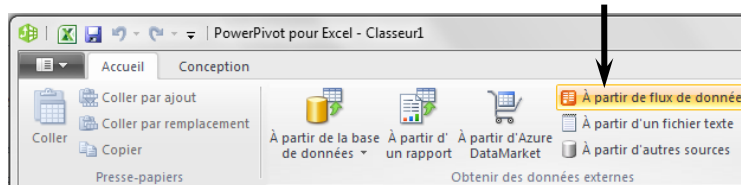


Ajouter la "table" dans un PowerPivot Excel

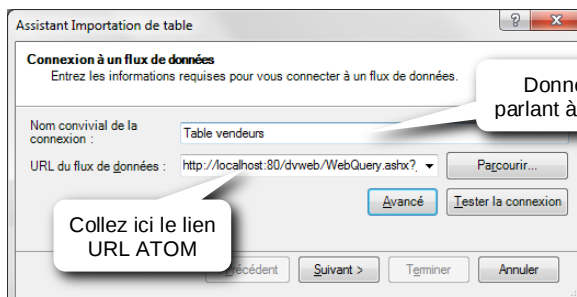
- Lancez *Excel 2010* (ou sup.)
- Activez l'onglet *PowerPivot* puis cliquez sur le bouton *Fenêtre PowerPivot* ➔



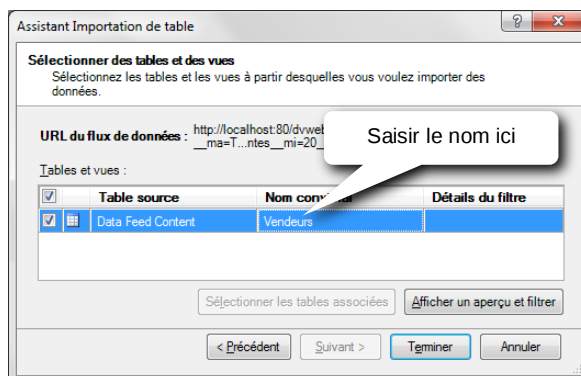
- Dans la nouvelle fenêtre *PowerPivot pour Excel* qui s'affiche, cliquez sur le bouton *A partir de flux de données*



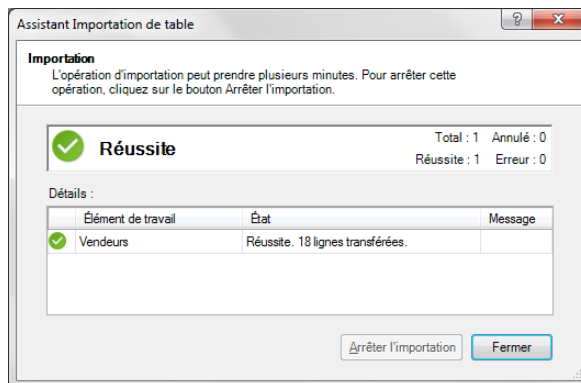
- Donnez un nom à la connexion
- Collez le lien URL ATOM dans *URL du flux de données*
- Cliquez sur le bouton *Suivant*



- Donnez un *Nom convivial* qui sera utilisé comme nom d'onglet
- Cliquez sur *Terminer*

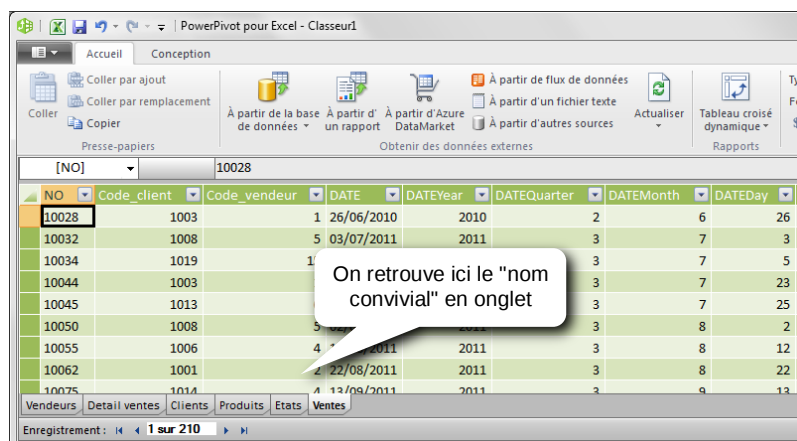


- Au bout d'un certain temps, la fenêtre ci-contre s'affiche
- Cliquez alors sur *Fermer*



Répétez, si besoin, les 2 étapes *Copier le lien URL ATOM* et *Ajouter la "table" dans un PowerPivot Excel* pour insérer d'autres tables dans le même PowerPivot. Au final, vous retrouvez chaque "table" dans une feuille dont l'onglet porte le nom convivial que vous lui avez donné.

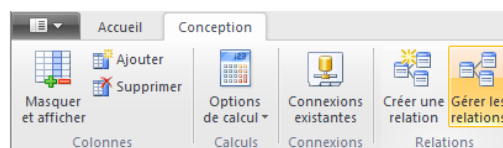
N.B. : si la requête ramène un champ de type Date ou Horodate, des colonnes supplémentaires sont alors ajoutées automatiquement dans la feuille : l'année, le trimestre, le mois, le jour...



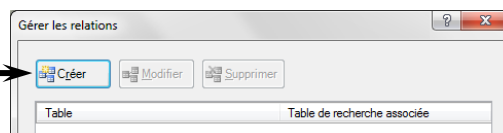
Gérer les relations

Si au moins 2 tables ont été insérées, il est nécessaire de définir les relations entre elles.

- Activez l'onglet *Conception*
- Cliquez sur le bouton *Gérer les relations*

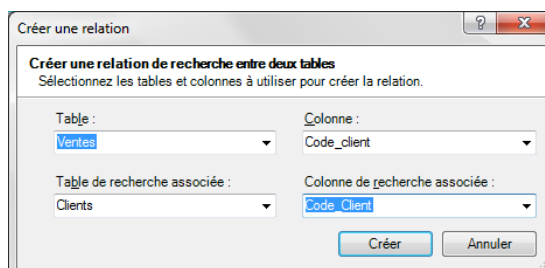


- Cliquez ensuite sur le bouton *Créer*



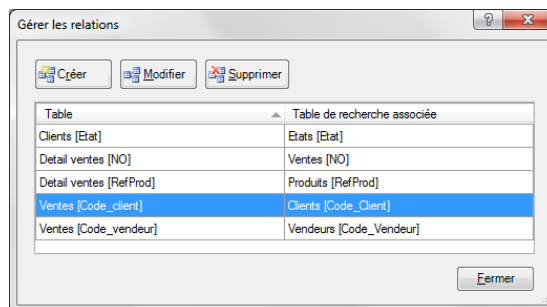
- Avec les listes déroulantes, sélectionnez les tables et les colonnes à utiliser en liaison
- Cliquez sur le bouton *Créer*

Répétez l'opération pour chaque relation à définir entre les tables.



Après avoir défini les relations, il est possible de modifier une relation avec le bouton *Modifier* ou de la supprimer avec le bouton *Supprimer*.

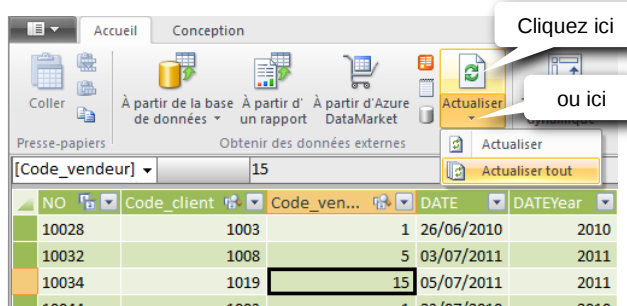
Cliquez sur *Fermer* pour terminer l'opération.



Actualisation des données

Pour actualiser les données, c'est-à-dire, exécuter de nouveau la requête source de la table PowerPivot :

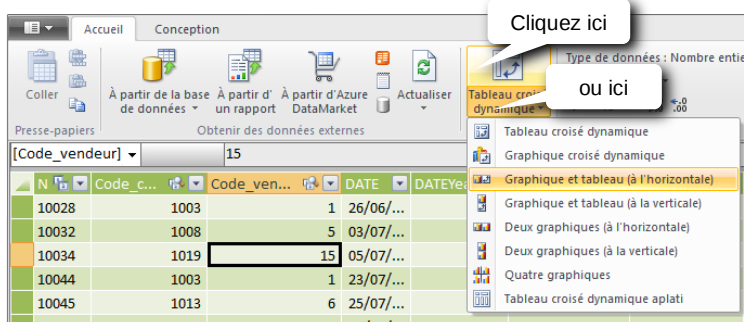
- Activez l'onglet *Accueil*
- Cliquez sur le bouton *Actualiser* pour mettre à jour la table sélectionnée
- ou cliquez sur la liste déroulante du bouton *Actualiser* et choisir *Actualiser tout* pour mettre à jour toutes les tables.



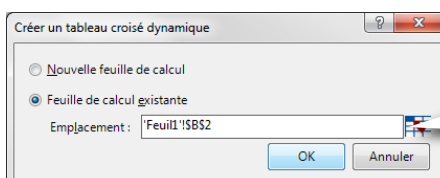
Insérer un tableau croisé dynamique et/ou un graphique croisé dynamique

Pour insérer un tableau croisé dynamique et/ou un graphique croisé dynamique dans le PowerPivot :

- Activez l'onglet *Accueil*
- Cliquez sur le bouton *Tableau croisé dynamique* pour insérer uniquement un tableau croisé dynamique
- ou cliquez sur la liste déroulante du bouton *Tableau croisé dynamique* et choisir les éléments à insérer.



- Choisissez ensuite l'emplacement :
Nouvelle feuille de calcul ou
Feuille de calcul existante
- Confirmez par *OK*



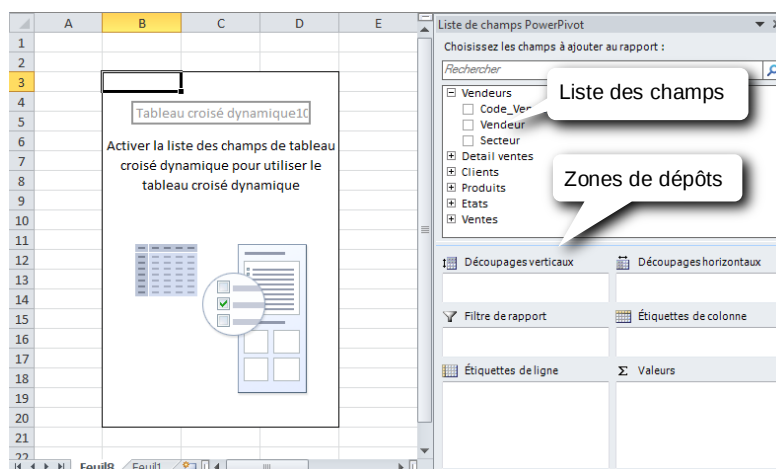
Si besoin, cliquez ici pour changer d'emplacement.

- Avec la liste des champs disponibles qui apparaît à droite, définissez la structure du tableau croisé dynamique en déplaçant les champs de cette liste vers l'une des zones de dépôts qui se trouve en dessous de la liste.

Le tableau se met à jour au fur et à mesure de sa construction dans la partie gauche.

Pour insérer un champ dans une zone de dépôts, développez d'abord la table pour afficher la liste des champs qu'elle contient. Puis cliquez et glissez (drag and drop) le champ vers l'une des zones de dépôts.

Cliquez ici pour réduire ou développer la table.



Découpages verticaux

Découpages horizontaux

Segment

Filtre de rapport

Etiquettes de colonne

Etiquettes de ligne

Valeurs

Il est possible de hiérarchiser les champs dans les zones de dépôt. Placez alors les champs les uns en dessous des autres dans la zone de dépôt, dans l'ordre hiérarchique voulu.

Filtre de rapport

Champs utilisés en filtres, en critères, invisibles dans le tableau.

Découpages (Segments) horizontaux/verticaux

Champs utilisés en filtres (en critères), dont les différentes valeurs sont présentées sous forme de boutons sur lesquels il suffit de cliquer pour obtenir l'information voulue.

Utilisez la touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs boutons.

Étiquettes de ligne

pour accéder au menu contextuel

Monter

Cliquez ici pour annuler les filtres = re-sélectionne tous les boutons.

En cliquant sur un bouton, tous les boutons du segment suivant qui ne correspondent pas au filtre induit par la sélection du bouton, sont grisés et passent en fin de liste. A l'inverse, les boutons du segment suivant qui correspondent au filtre, sont eux, mis en évidence et passent en début de liste.

Dans certains cas, ce principe peut être gênant.

L'exemple ci-contre illustre l'inconvénient du procédé.

En sélectionnant le 3^{ème} trimestre, les boutons des mois 7, 8 et 9 passent en première position dans la boîte.

Du coup, le mois de janvier se retrouve après septembre.

Paramètres du segment

Décocher cette option

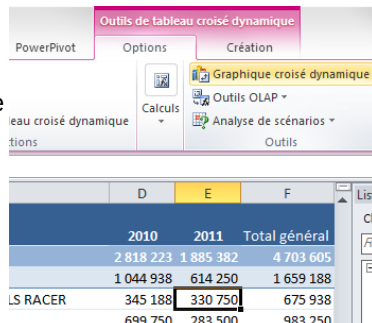
Pour neutraliser cette propriété :

- Clic-droit n'importe où dans la boîte du découpage.
- Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande *Paramètres des segments*
- Décochez l'option *Afficher en dernier les éléments sans données*

Insérer un graphique croisé dynamique

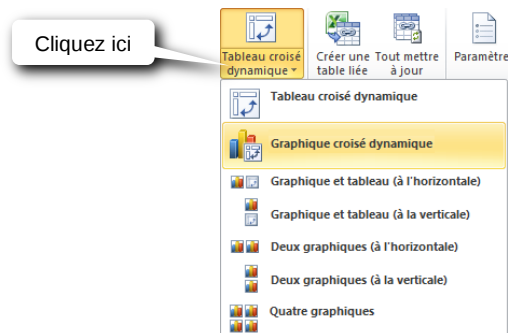
Pour insérer un graphique croisé dynamique basé sur les données d'un tableau croisé dynamique :

- Sélectionnez une cellule dans le tableau croisé
- Activez l'onglet *Options* dans les *Outils de tableau croisé dynamique*
- Cliquez sur *Graphique croisé dynamique*
- Sélectionnez le type de graphique et cliquez sur *OK*



Pour insérer un graphique croisé dynamique basé sur ses propres données, faire comme pour un tableau croisé :

Activez l'onglet *PowerPivot* et cliquez sur la liste déroulante du bouton *Tableau croisé dynamique*



5 Tâches et planifications

Si vous vous connectez au portail web avec un profil qui appartient à un groupe "Administrateur de tâches" (V13) ou « Super Administrateur » (V15 et sup.) défini dans *Administration Manager*, ou encore que ce droits vous ont été attribués *par les « Rights »* (V15 et sup.), vous avez la possibilité de créer des tâches et de les planifier.

Une tâche permet d'automatiser l'exécution d'un document *Click and DECiDE* (requêtes, états, cubes) vers un format de sortie choisi sans avoir à programmer quoi que ce soit. Cela peut aussi concerner l'écriture vers une base de données.

La planification permet de planifier une tâche au moment et à la fréquence choisis.

5.1 Tâches

Pour créer une tâche :

Dans le menu web, cliquez sur le document dynamique dont l'exécution devra être automatisée par la tâche.

Renseignez les valeurs des éventuels paramètres. Dans ce cas, la tâche sera toujours exécutée avec les mêmes valeurs pour ces paramètres.

Choisir un des formats de sortie disponibles (définis lors de l'insertion du document *Click and DECiDE* dans le menu web).

Exemple ci-dessous : Rapport « Demo Multi Criteria », Région « Nord-Ouest », Mois dernier, PDF

☆	Consulter	BAI Demonstration	Dynamic Reports	Demo Multi Criteria	☆ [Didier] Déconnexion
☒	Area?	NORTH-WEST			
☐	Salesman Name:	IGNORE			
☒	Date? (Use key words or a calendar date)	Last Month			
Format de sortie : ☒ PDF ☐ HTML ☐ Autres : Excel XLS					
 Partager					
Lancer Exporter dans un fichier Enregistrer la tâche					

Cliquez sur le bouton *Enregistrer la tâche*

Général	
Nom de la tâche	Ventes Nord-Ouest par mois
Description	à lancer 1er de chaque mois

Source	
Alias de menu :	BAI Demonstration
Élément de menu (ID) :	Demo Multi Criteria (2316)

Paramètres	
☒ Area?	NORTH-WEST
☐ Salesman Name:	IGNORE
☒ Date? (Use key words or a calendar date)	Last Month
☐ Générer un document pour chaque valeur du paramètre :	AREA_PARAM

Destination	
Format de sortie :	☒ PDF ☐ HTML ☐ Autres : Excel XLS
Répertoire de destination	/BAI Demonstration/Shared Folder
Fichier de destination	Ventes Nord-Ouest_.pdf
Suffixe	YYMM-1

Post-Traitement	
☐ Effectuer un post-traitement :	e-mail

Terminer Annuler

Comme indiqué dans l'image précédente :

Donnez un nom unique à la tâche, et une Description facultative.

Modifier si besoin les valeurs pour les paramètres (critères).

Sélectionnez le répertoire de destination qui doit, impérativement, être un Dossier partagé (Shared folder) dans un menu web *Click and DECiDE* (ou un sous-répertoire d'un Dossier partagé).

Donnez un nom au fichier de destination sans omettre son extension en fonction du format de sortie choisi (XLS pour Excel, XLSX pour Excel XLSX, PDF, TXT, etc.)

Facultatif : sélectionnez un des suffixes dans la liste. Il sera inséré à la suite du nom du fichier et avant l'extension (prévoir éventuellement un caractère de séparation à la fin du nom du fichier).

Si la date du jour est le 1er Septembre 2016		
Suffixe	Résultat	Commentaire
YY	16	Les 2 derniers chiffres de l'année en cours
YY-1	15	Les 2 derniers chiffres de l'année précédente
YYMM	1609	Année et mois en cours sur 2 chiffres
YYMM-1	1608	Année et mois précédent sur 2 chiffres
YYMM-1D	1608	Année, mois et jour de la veille sur 2 chiffres
YYMMDD	160901	Année, mois et jour de la date actuelle
YYMMDD-1	160831	Année, mois et jour de la veille
NNNN	0001	Numéro incrémenté de 0001 à 9999

Par exemple le fichier en exemple nommé Ventes Nord-Ouest_.pdf sera en fait nommé :

Ventes Nord-Ouest_16.pdf si on est en 2016 et que le suffixe est YY

Ventes Nord-Ouest_15.pdf si on est en 2016 et que le suffixe est YY-1

Ventes Nord-Ouest_1607.pdf si on est en Août 2016 et que le suffixe est YYMM-1

Cliquez sur le bouton *Terminer*

Noter qu'une option « **Générer un document pour chaque valeur du paramètre** » permet, si besoin, d'obtenir un document différent pour chaque occurrence pour ce paramètre. Si, par exemple, le paramètre AREA_PARAM renvoie 5 valeurs, on aura 5 fichiers PDF (ou Excel) distincts pour chaque Région.

Dans ce cas bien sûr le nom du fichier de destination doit être modifié pour contenir une variable qui sera remplacée par les valeurs de chaque Région : pour obtenir une telle itération (boucle) cliquer sur la case à cocher « Générer un document pour chaque valeur du paramètre » et sélectionner le paramètre concerné et ignorer le paramètre pour le champ AREA:

Paramètres			
☐ Area?	IGNORE		☐
☐ Salesman Name:	IGNORE		☐
☒ Date? (Use key words or a calendar date)	Last Month		
☒ Générer un document pour chaque valeur du paramètre : AREA_PARAM			

Dans la partie Destination, re-sélectionner (ou sélectionner si c'est la première fois) le répertoire de destination (dossier partagé) : une variable #PARAM_ITERATE# apparaît comme sous-répertoire du dossier partagé.

Destination	
Format de sortie :	☒ PDF ☐ HTML ☐ Autres : Excel XLS
Répertoire de destination	/BAI Demonstration/Shared Folder/#PARAM_ITERATE#
Fichier de destination	Ventes_.pdf
Suffixe	YYMM-1

A ce stade on peut modifier le nom du fichier de destination qui peut rester unique car un sous-répertoire sera créé pour chaque Région, par exemple Ventes_.PDF.

Mais on peut aussi décider qu'il vaut mieux avoir un seul répertoire de destination et différents noms de fichier, un pour chaque Région : pour cela couper le nom de la variable et la coller dans le nom du fichier de destination et remplacer la variable dans le répertoire de destination par un nom de sous-répertoire comme dans l'exemple ci-dessous :

Destination	
Format de sortie :	☒ PDF ☐ HTML ☐ Autres : Excel XLS
Répertoire de destination	/BAI Demonstration/Shared Folder/Ventes
Fichier de destination	Ventes_#PARAM_ITERATE#_.pdf
Suffixe	YYMM-1

Après validation de cette tâche et création de sa planification, le résultat dans le Portail Web serait celui-ci : un fichier PDF différent par Région est créé dans le répertoire de destination :

🏠	Consulter	BAI Demonstration	Shared Folder	Ventes	★ [Didier] Déconnexion	
Nom			Taille	Modification	Création	
	Ventes ATLANTIC 1607		55 872	09/08/2016 12:09:52	09/08/2016 12:09:52	 
	Ventes CENTRAL 1607		55 706	09/08/2016 12:09:53	09/08/2016 12:09:53	 
	Ventes NORTH-WEST 1607		61 196	09/08/2016 12:09:54	09/08/2016 12:09:54	 
	Ventes SOUTH 1607		56 270	09/08/2016 12:09:54	09/08/2016 12:09:54	 
	Ventes WEST 1607		59 369	09/08/2016 12:09:55	09/08/2016 12:09:54	 

Optionnel : Faire un post-traitement. Cette option permet par exemple d'envoyer le résultat en pièce jointe par courrier électronique, d'exporter le résultat sur un Google Doc ou d'alimenter un flux RSS pour les abonnés à ce flux.

Post-Traitement	
☒ Effectuer un post-traitement :	e-mail
De	e-mail
A	Export Google Doc
	RSS Feed

- Envoi par e-mail

Post-Traitement	
☒ Effectuer un post-traitement :	e-mail
De	societe@clickndecide.com
A	didier@clickndecide.com
Sujet	Ventes Nord-Ouest mois dernier
Texte	Veuillez trouver en pièce jointe les ventes du mois dernier pour la région Nord-Ouest Cordialement Didier C.
Fichier joint	=Destination()

Renseigner les zones ci-dessus. L'expéditeur doit être un expéditeur valide pour le serveur SMTP défini sur le serveur lors de l'installation de Click&DECiDE Edition Enterprise. On peut modifier cette configuration en relançant l'assistant de configuration de Click&DECiDE.

La fonction =(Destination) fera en sorte de mettre en pièce jointe le document généré. Supprimer cette fonction si l'on veut seulement être informé que la tâche a bien été exécutée.

- Export Google Doc

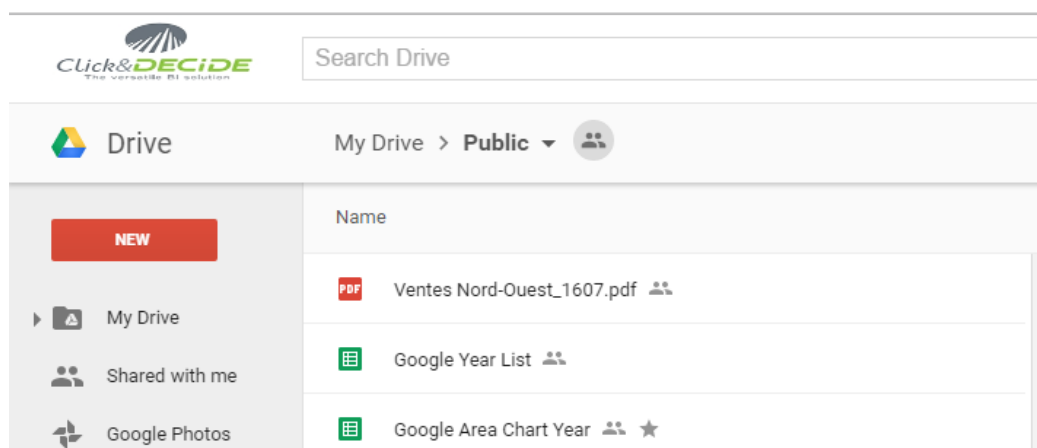
Post-Traitement	
☒ Effectuer un post-traitement :	Export Google Doc
Utilisateur Google	democnd@clickndecide.eu
Mot de passe Google	••••••••••
Collection	/Public/Ventes Nord-Ouest_.pdf

Renseigner les zones ci-dessus, toutes obligatoires.

Saisir votre compte Google et votre mot de passe.

Indiquer le nom du dossier destinataire dans votre « Google Drive » et le nom du document. Le nom du dossier destinataire (ici « /Public » dans cet exemple) doit exister.

Après avoir planifié cette tâche, contrôler le résultat en consultant votre Google Drive et partager celui-ci en fonction de vos besoins.



- RSS Feed (Flux RSS)

Post-Traitement	
☒ Effectuer un post-traitement :	RSS Feed
Titre*	Ventes Nord Ouest Mensuelle
Description*	Détails des ventes mensuelles pour la région Nord-Ouest
Lien	=Hyperlink()
Image URL	\\dvweb\App_Themes\Metro\Images\schedule_edit.png
Categorie	
Groupe	

Renseigner les zones ci-dessus. Les champs avec une étoile sont obligatoires.

Saisir le Titre de ce flux RSS.

Entrer une description plus détaillée.

La fonction =Hyperlink() sera automatiquement remplacée par l'URL vers le document généré.

Facultatif : Image URL

Rajouter une image en cherchant celle qui convient sur le serveur où Click&DECiDE Edition Enterprise est installé : par défaut le chemin complet est, pour le thème « Metro » :

V13 : C:\inetpub\wwwroot\dwweb\App_Themes\Metro\Images

V15 ou sup : C:\Program Files\Click and DECiDE\dwweb\App_Themes\Metro\Images

Mais il suffit de saisir le chemin suivi du nom de l'image choisie à partir du mot \dwweb

Exemple : \dwweb\App_Themes\Metro\schedule_edit.png

Ou bien choisir une image sur Internet et copier son lien, et utiliser ce lien dans la zone Image URL :

Facultatif : Catégorie

On peut préciser une catégorie pour ce flux RSS afin de classer les documents par sujet.

Facultatif : Groupes

On peut préciser éventuellement le ou les noms des groupes Windows qui seront autorisés à voir ce flux RSS.

Cliquer sur Terminer.

5.2 Planifications

La planification consiste à prévoir l'exécution d'une ou plusieurs tâches à une date et heure précise, avec possibilité de répétition. Si une tâche planifiée contient plusieurs tâches, celles-ci s'exécuteront les unes après les autres à la date et heure spécifiées.

Pour créer une planification, cliquer sur Planifier dans le Portail Web :

Planifier		★ [Didier] Déconnexion
Planifications	Tâches	Importer

Cliquer sur **Planifications** :

Planifier		Planifications		★ [Didier] Déconnexion	
Nom	Fréquence	Statut	Dernière exécution	Prochaine exécution	Résultat de la dernière exécution
 Purge Alerts Tables	Chaque jour	Prête	04/08/2016 00:15:00	05/08/2016 00:15:00	Succès
Nouvelle planification					

Une tâche planifiée a déjà été installée par Click&DECiDE pour purger les tables gérant les alertes comme les Flux RSS par exemple.

Cliquer sur le bouton « **Nouvelle planification** » :

Cadre Général :

Planifier Planifications **Nouvelle planification** Modifier le nom [Didier] Déconnexion

Général

Nom de la planification : Ventes Nord-Ouest Mensuelles

Actions : Tâches disponibles Tâches à exécuter

demo_multi
export sql server
Purge RSS Feed Table
Ventes Nord-Ouest par mois

Commentaires :

☒ Activée (la planification s'exécute aux heures spécifiées)

Permet de désactiver une tâche sans la supprimer

Faire passer ici la ou les tâche(s) à exécuter

Faire passer du cadre « Tâches disponibles » vers le cadre « Tâches à exécuter » la ou les tâche(s) désirées avec les flèches.

Cadre Fréquence :

Fréquence

Fréquence : Une fois

Date et heure de début : 04/08/2016 11:32:55

Définir la fréquences et la date et heure de début pour la première exécution.

- **Maintenant** : la tâche planifiée s'exécutera immédiatement après validation, avec une option pour être supprimée (cas utile pour des tests)

Fréquence

Fréquence : Maintenant

☒ Supprimer la planification une fois exécutée

- **Une fois** : la tâche planifiée sera exécutée à la date et heure spécifiées une seule fois et sera conservée, cas utile pour des tâches ponctuelles.

Fréquence

Fréquence : Une fois

Date et heure de début : 04/08/2016 11:32:55

- **Chaque jour** : la tâche planifiée sera exécutée chaque jour et pour la première fois à la date et heure spécifiées, jusqu'à la date de fin spécifiée si cette option est activée. Une autre option permet d'exécuter cette tâche planifiée chaque jour ou un jour sur deux, ou un jour sur trois etc.

Fréquence

Fréquence : Chaque jour

Date et heure de début : 04/08/2016 11:32:55

☐ Date de fin : 04/08/2016

Exécuter la planification chaque 1 Jour(s)

- **Chaque semaine** : la tâche planifiée sera exécutée chaque semaine, et pour la première fois à la date et heure spécifiées, jusqu'à la date de fin spécifiée si cette option est activée. Une autre option permet d'exécuter cette tâche planifiée chaque semaine ou une semaine sur deux, ou une semaine sur trois etc. Enfin on peut cocher le ou les jours de la semaine qui doivent être pris en compte.

Fréquence

Fréquence : Chaque semaine

Date et heure de début : 04/08/2016 11:32:55

☐ Date de fin : 04/08/2016

Exécuter la planification chaque 1 Semaine(s), le ☒ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

- **Chaque mois** : la tâche planifiée sera exécutée chaque mois, et pour la première fois à la date et heure spécifiées, jusqu'à la date de fin spécifiée si cette option est activée. Une autre option permet d'exécuter cette tâche planifiée un certain jour du mois (1^{er} jour par défaut) ou bien de préciser le jour de la semaine (Lundi à Dimanche) en indiquant le range (entre premier, second, troisième, quatrième ou dernier du mois). Enfin on peut cocher le ou les mois de l'année qui doivent être pris en compte.

Fréquence	
Fréquence :	Chaque mois
Date et heure de début :	04/08/2016 11:32:55
☐ Date de fin :	04/08/2016
☒ Le	1 du mois
☐ Le	Premier du mois
Exécuter la planification les mois suivants :	
☒ Janvier	☒ Février
☒ Mars	☒ Avril
☒ Mai	☒ Juin
☒ Juillet	☒ Août
☒ Septembre	☒ Octobre
☒ Novembre	☒ Décembre

Cadre Répétition :

Répétition	
☐ Répéter la planification	
Intervalle :	1 Minutes
Durée :	1 Heures 0 Minutes

Cocher la case « Répéter la planification » si cela doit se faire toutes les X minutes ou X heures.

Préciser alors la valeur de l'intervalle (nombre) et la nature (minutes ou heures)

Enfin définir la durée pendant laquelle cette répétition doit avoir lieu.

Cadre Définition du profil de la tâche et validation :

Définition du profil de la tâche	
Exécuter en tant que :	SYSTEM
Mot de passe :	

Terminer Annuler

Par défaut Click&DECiDE est installé en définissant tous ses services sous le profil « LocalSystem ». Dans ce cas, en général, les tâches peuvent aussi être validées en tant que SYSTEM (sans mot de passe particulier).

Mais attention ce profil n'a que des droits locaux sur les disques du Serveur et n'a donc pas de droits pour des chemins réseaux.

Si des tâches utilisent des chemins réseaux (soit dans la destination des documents, soit parce que les dossiers partagés des menus contiennent des chemins réseaux) il faudra alors modifier le profil des services et le profil utilisé pour enregistrer une tâche planifiée, ce profil devant avoir les droits d'écritures et lectures sur les chemins réseaux en question.

A partir de la version 16 de Click&DECiDE un nouveau programme de configuration est proposé pour modifier tous ces droits automatiquement. Dans les versions antérieures faire appel au support technique pour obtenir la documentation nécessaire.

Cliquer sur **Terminer** pour enregistrer cette tâche

5.3 Gestion des planifications

Pour éditer, exécuter ou supprimer une planification afficher la liste des tâches planifiées :

Planifications						
Nom	Fréquence	Statut	Dernière exécution	Prochaine exécution	Résultat de la dernière exécution	
Purge Alerts Tables	Chaque jour	Prête	04/08/2016 00:15:00	05/08/2016 00:15:00	Succès	
Ventes Nord-Ouest Mensuelles	Une fois	Prête				

Nouvelle planification

Editer la tâche planifiée : cliquer sur son nom [Ventes Nord-Ouest Mensuelles](#)

Exécuter la tâche immédiatement pour la tester : cliquer sur l'icône

Supprimer la tâche planifiée: cliquer sur l'icône



Editer le lien URL de cette tâche planifiée pour le copier (ce lien pourra être utilisé dans une branche d'un menu pour que certains utilisateurs puissent exécuter cette tâche planifiée même s'ils n'ont pas le droit d'accéder au Menu Planifier). Exemple :

Partager

Raccourci pour exécuter la planification "Ventes Nord-Ouest Mensuelles"

http://localhost/dvweb/Tasks/RunSchedule.aspx?__sch=Ventes+Nord-Ouest+Mensuelles&AREA_PARAM=NORTH-WE

5.4 Tâches SQL et Tâches génériques

Aller dans la branche *Planifier* -> *Tâches*

Si vous appartenez à un groupe Super Administrateur (version 64-bit) ou Administrateur de tâches (version 32-bit) vous verrez les commandes correspondantes :

Planifier	Tâches	[Didier] Déconnexion
Nom		Type
	Purge RSS Feed Table	sql
	Ventes Nord-Ouest par mois	export
Nouvelle Tâche SQL		Nouvelle Tâche Générique

➤ Tâches SQL

Vous pouvez créer une *Tâche SQL* pour envoyer une commande SQL à une base de données. Elle peut être planifiée comme les autres tâches. Ceci est, évidemment, réservé uniquement aux utilisateurs avancés et aux administrateurs. La base de données concernée doit être une des sources définies dans *Administration Manager*.

Pour des raisons de sécurité, seules les procédures stockées contenant les commandes SQL peuvent être exécutées dans une *Tâche SQL*. Les commandes SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, CREATE, DROP, TRUNCATE ne sont pas autorisées.

Pour créer une tâche SQL cliquer sur le bouton « Nouvelle tâche SQL »: l'exemple ci-dessous correspond à la tâche SQL utilisée pour purger la table des flux RSS :

Planifier	Tâches	Purge RSS Feed Table	[Didier] Déconnexion
Nom de la tâche	Purge RSS Feed Table		
Description	Usage: exec [CnDBAI].[dbo].[purge_alert] 'dbo.rssfeed', '[date]', [nb days to keep]		
Source de données :	Local SQL Server		
Utilisateur			
Mot de passe :			
SQL :	exec [CnDBAI].[dbo].[purge_alert] 'dbo.rssfeed', 'pubdate', 10		

Terminer

Annuler

- ✓ -Donner un nom à la tâche et, facultatif, une description.
- ✓ -Entrer le nom de la source de données tel qu'il est défini dans *Administration Manager*
- ✓ -Entrer l'identifiant et le mot de passe d'un compte autorisé à exécuter la tâche
- ✓ -Entrer la commande EXEC pour exécuter une procédure stockée, suivi de son nom et de ses éventuels paramètres séparés par une virgule.
- ✓ -Cliquer sur *Terminer*.

➤ Tâches Génériques

Vous pouvez créer une *Tâche Générique* pour exécuter une commande (exe, com, vbs,...etc). Elle peut être planifiée comme les autres tâches. Ceci est, évidemment, réservé uniquement aux utilisateurs avancés et aux administrateurs.

Pour créer une tâche Générique, cliquer sur le bouton « Nouvelle tâche générique »:

Planifier	Tâches	Exécute VBScript Reportbook	[Didier] Déconnexion
Nom de la tâche	Exécute VBScript Reportbook		
Description	Publie des rapports pour le Portail Web		
Exécuter la commande :	cscript.exe "C:\Users\Public\Documents\Click and DECiDE Samples\Builder\Automation\Reportbook.vbs"		
Terminer Annuler			

- ✓ Donner un nom à la tâche et, facultatif, une description
- ✓ Entrer la commande, dans cet exemple, cette commande demande l'exécution d'une macro en langage VBScript.
- ✓ Si le serveur est une machine 64-bit et que Click&DECiDE est aussi une version 64-bit, la ligne de commande appelle directement le programme cscript.exe (qui est dans C:\Windows\System32) suivi d'un espace puis, entre guillemets (si le chemin et nom de VBS contiennent au moins un espace) suivi du chemin complet et du nom de fichier VBS.

`cscript.exe "C:\Users\Public\Documents\Click and DECiDE Samples\Builder\Automation\Reportbook.vbs"`

- ✓ Si le serveur est une machine 64-bit et que Click&DECiDE est d'une version 32-bit, la ligne de commande doit chercher ce programme cscript.exe dans le répertoire C:\Windows\SysWOW64

Dans ce cas la commande ci-dessus deviendrait :

`C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe "C:\Users\Public\Documents\Click and DECiDE Samples\Builder\Automation\Reportbook.vbs"`

- ✓ Cliquer sur *Terminer*

5.5 Contrôle de l'exécution des tâches

Une planification peut contenir plusieurs tâches. Elles sont exécutées les unes après les autres. Une tâche qui se termine en erreur arrête l'exécution de toutes les suivantes (de la même planification).

Dans *Click and DECiDE*, il existe un programme (*D7CheckDay.exe*) qui génère une erreur si le numéro de jour en cours est différent d'un numéro de jour passé en paramètre.

Exemple : "*D7CheckDay.exe*" 1 arrêtera l'exécution de toutes les tâches suivantes si nous ne sommes pas le 1^{er} jour du mois, ou n'empêchera pas l'exécution des tâches suivantes si nous sommes le 1^{er} jour du mois en cours.

Utile pour ce genre de planification :

- une tâche générant un état quotidien en pdf → s'exécutera tous les jours
- une tâche générique vérifiant si on est le 1^{er} du mois
- une tâche générant un état mensuel en pdf → ne s'exécutera que le 1^{er} de chaque mois (rapport sur les données du mois précédent).

D7CheckDay.exe devra être inséré comme tâche générique :

Pour tester si on est le dernier jour du mois :
"*D7CheckDay.exe*" -1

Nom de la tâche :	ContinueSiPremierDuMois
Exécuter la commande :	"C:\Program Files\Click and DECiDE\BAI\D7CheckDay.exe" 1
Enregistrer Annuler	

Mettre la commande entre " car elle contient des espaces

6 Publier

La branche Publier du Portail Web d'ajouter, de modifier ou de supprimer des lignes dans les *flux RSS*. Vous pouvez ainsi publier de l'information au travers de *flux RSS* ou modifier ceux générés automatiquement par des tâches ayant comme action « Post-Traitement » générant des flux RSS.

Noter que les contenus *Highlight* et *Informations* de la version 13 ont été supprimés en version 64-bit. Ils peuvent être remplacés par des flux RSS.

Publier
Contenu RSS Contenu Highlight Contenu Informations

Contenu RSS

Cliquer sur la branche Publier du Portail Web : le contenu des flux RSS apparaît.

- Entrez le nombre de jours à conserver et cliquez sur Purger (14 est proposé par défaut).

Noter qu'une tâche SQL existe déjà pour faire cela automatiquement. Elle est planifiée tous les jours pour purger la table en ne gardant que les 10 derniers jours. Ce paramètre peut être modifié à volonté. Cette tâche s'appelle « Purge RSS Feed Table » et il est recommandé de ne pas la supprimer.

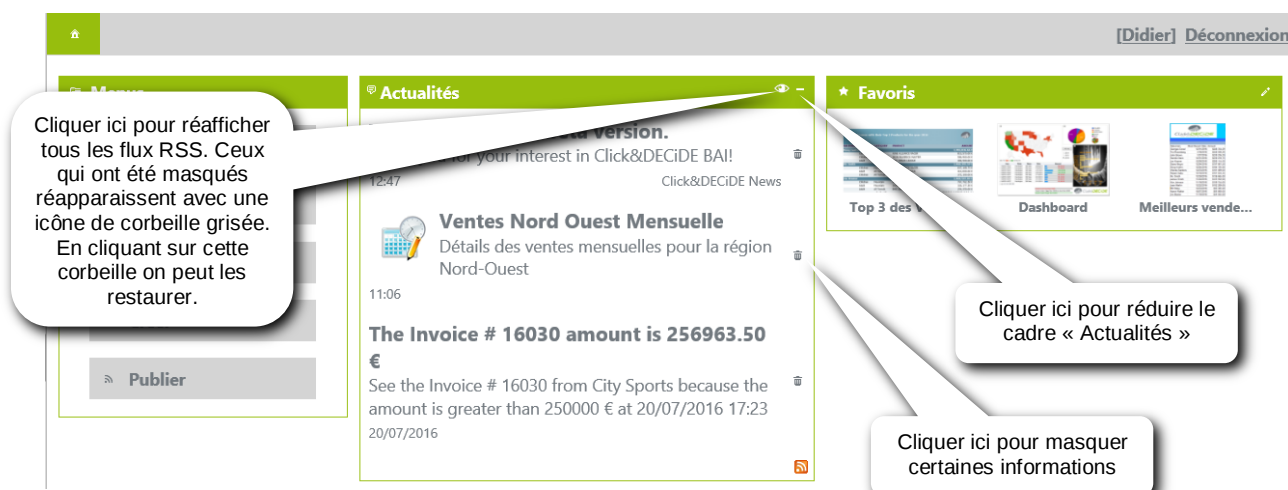
7 Le cadre Actualités

Le contenu de la table des flux RSS apparait sur l'écran d'accueil du Portail Web dans un cadre nommé « Actualités » qui affiche également des informations sur la version en cours de Click&DECiDE:

Ce cadre est soit en bas à gauche comme ceci, en laissant de la place en haut à droite pour les favoris :



Soit en haut, à droite des Menus et à gauche des favoris si la position a été modifiée (et reste mémorisée) comme dans l'exemple ci-dessous :



Quand on masque une information avec la petite icône « corbeille » 🗑️, celle-ci n'est pas supprimée. On peut ainsi cliquer sur l'icône « Afficher tous les flux » 👁️ pour faire apparaître les lignes masquées. Il faut alors cliquer sur la petite icône « restaurer » ↺️ pour activer la ligne désirée.

8 Contrôle des Utilisateurs

A tout moment, les utilisateurs du groupe "Administrateur de tâches" défini dans *Administration Manager (V13 32-bit)*, ou des groupes « Super Administrateur » (Versions 64-bit), peuvent vérifier et contrôler les utilisateurs connectés au portail web *Click and DECiDE* et voir s'ils sont identifiés comme utilisateurs CAL (c'est-à-dire « nommés » dans *Administration Manager* ou comme utilisateurs simultanés, appelés encore « concurrents » et en général anonymes dans *Administration Manager (mais reconnus comme faisant partie d'un groupe Windows)*..

Pour accéder à ces informations cliquer sur la branche *Configurer* puis *Utilisateurs connectés*.

pour déconnecter l'utilisateur

#	Licence	Produit	Nom	IP	Durée de vie
1	CAL	WebPortal	DIDIER	::1	09/08/2016 11:54:06
2	Concurrent	Connect	GEORGES	192.168.0.59	09/08/2016 11:42:31
3	Concurrent	WebPortal	JULIE	fe80::1046:fdc:4461:bd83%15	09/08/2016 11:53:57

On peut contrôler ainsi combien de licences de type CAL (utilisateur identifié) sont utilisées, et combien de licences simultanées sont utilisées par rapport au nombre total autorisé par la licence.

La colonne Licences indique le type de licence utilisé (CAL ou Concurrent)

La colonne Produit indique si l'utilisateur est connecté via le Portail Web (WebPortal) ou s'il est connecté depuis un Click&DECiDE Builder en utilisant une source de données de type « Connect ».

La colonne Nom affiche les identifiants des utilisateurs.

La colonne IP affiche les adresses IP des postes des utilisateurs (IPV4 ou IPV6).

La colonne Durée de Vie affiche la date et l'heure après laquelle l'utilisateur sera déconnecté. (chaque action d'un utilisateur repousse ce délai de 20 minutes). S'il reste donc inactif plus de 20 minutes, il est déconnecté. Pour laisser de la place aux autres utilisateurs, il est conseillé aux utilisateurs de se déconnecter manuellement en cliquant sur la mention « Déconnexion » en haut à droite du Portail Web. S'ils se contentent de fermer le navigateur, ils ne seront réellement déconnectés que 20 minutes après. Après ces 20 minutes sans activité, un utilisateur « concurrent » est déconnecté, alors qu'un utilisateur « CAL » apparaîtra encore dans la liste mais son IP affichera *Inactif*.

C'est pour cela qu'une icône corbeille à gauche permet de supprimer un utilisateur parti sans se déconnecter.

Dans la liste, un utilisateur peut avoir son adresse IPV4 et IPV6 dans la colonne IP s'il utilise le portail web et une source « Connect ». Il faut savoir que le portail web peut afficher les 2 types d'adresse, alors que l'interface « Connect » ne peut afficher que l'IPV4. (V13). Le support de l'IPV6 est dans les versions 64-bit.

9 Les Alertes

Le générateur d'état de *Click and DECiDE Builder* donne la possibilité d'exécuter un état en envoyant le résultat par email, flux RSS ou toutes autres méthodes décrites plus loin, seulement si une condition s'avère vraie.

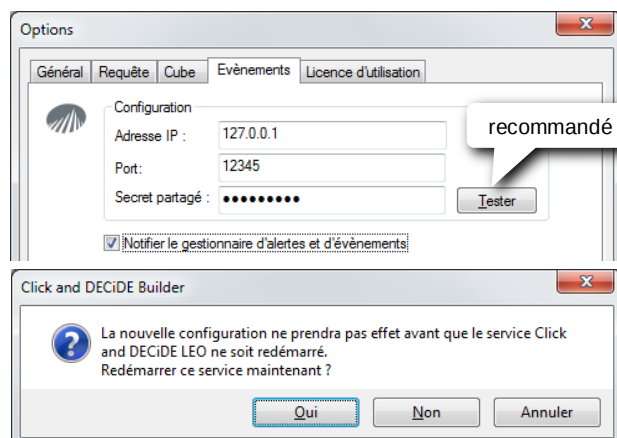
La condition peut porter sur n'importe quel résultat dans l'état, comme par exemple un montant inférieur ou supérieur à une valeur utilisée en alerte.

Pour activer cette fonctionnalité :

- Sur la machine serveur *Click and DECiDE*, lancez *Builder*
- Lancez la commande *Outils / Options*
- Activez l'onglet *Evénement* et cochez la case *Notifier le gestionnaire d'alertes et d'événements*

A chaque fois que vous activez ou désactivez cette option, le *Click and DECiDE LEO Service* doit être redémarré. C'est pour cette raison que vous aurez le message suivant lorsque vous cliquez sur le bouton OK ou *Appliquer* :

- Cliquez alors sur *Oui*



Depuis un poste client, l'adresse IP 127.0.0.1 doit être remplacée par celle du serveur sur lequel Click&DECiDE Edition Enterprise est installé ou par le nom de ce serveur.

Si le bouton test donne une erreur les raisons peuvent être :

- Adresse IP ou nom du serveur incorrect
- Port incorrect ou non ouvert
- Secret partagé non correct
- Le service Click and DECiDE Filter Engine sur le serveur n'est pas démarré.

Contactez l'administrateur de Click&DECiDE dans tous les cas.

Ces alertes doivent être créées dans un état *Builder* et se déclenchent à chaque exécution de cet état depuis *Builder* ou depuis le portail Web, à l'exception d'une exécution à l'écran, en HTML, ou aperçu avant impression. Elles doivent être insérées dans un bloc de l'état (*En-tête d'état*, *En-tête de page*, *En-tête de groupe*, bloc *Détails*, *Pied de groupe*, *Pied de page*, *Pied d'état*).

L'emplacement de l'alerte est important : l'alerte sera déclenchée à chaque apparition du bloc dans l'état lors de l'exécution. Insérée dans un *En-tête d'état*, l'alerte ne sera déclenchée qu'une fois. Dans un *En-tête de groupe*, elle sera déclenchée autant de fois que la zone de rupture apparaîtra dans l'état ; dans le bloc de *Détails*, autant de fois qu'il y aura de lignes de résultat dans la requête alimentant l'état.

9.1 Les types d'alerte

Il y a 5 types d'alerte :

- *Run Click and DECiDE item...* exécute automatiquement une requête, un état ou un cube *Click and DECiDE*
- *Run/e-Mail Click and DECiDE item* exécute automatiquement une requête, un état ou un cube *Click and DECiDE* en envoyant le fichier résultat en pièce jointe.
- *e-mail*..... envoie un e-mail avec le fichier résultat spécifié en pièce jointe
- *Highlight*..... génère un *Highlight* (V13)
- *Information* génère une *Information* (V13)
- *Export Google Doc* génère un document Google Doc
- *RSS Feed* génère un *Flux RSS*

9.2 Créer une Alerte

Si la fenêtre des *Alertes* n'est pas déjà affichée, lancez la commande : *Affichage / Alertes* et activez l'onglet *Alertes* si nécessaire.

Dans la fenêtre *Alertes* ou dans l'état, sélectionnez le bloc dans lequel l'alerte sera insérée.

- Cliquez ensuite sur le bouton *Nouvelle alerte* 
- Choisir le type d'alerte dans la liste déroulante
- Cliquez ensuite au-dessus, sur *<Définissez votre condition ici>*
- Cliquez sur le bouton  au bout, à droite

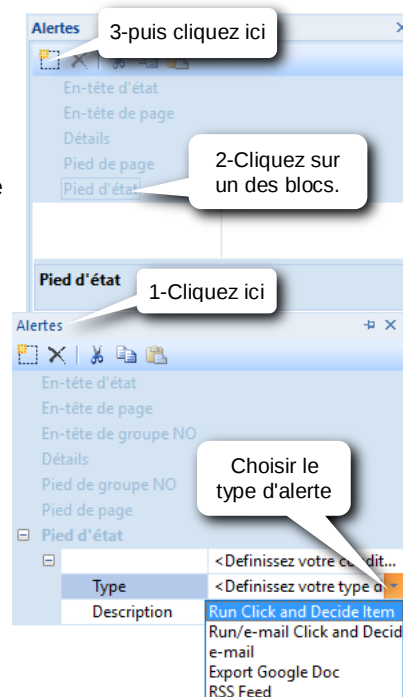
Vous retrouvez alors l'éditeur de formule habituel.

Entrez la condition dans *Expression*. Ex : *Sum_TOTAL < Objectif*

- *Description* : facultatif, mettre un commentaire

Noter qu'en l'absence de condition, l'alerte est réputée toujours « vraie » Et s'exécutera donc systématiquement (alerte permanente).

Vous trouverez, pages suivantes, les propriétés de chaque type d'alerte.



9.3 Alerte Run Click and DECiDE Item

Nom de Projet.....Cliquez sur le bouton  pour sélectionner le chemin et le nom du projet *Builder* (*.wfv)

Type d'élémentChoisir entre requête, état ou cube avec 

Nom de l'élément....Sélectionnez l'élément dans la liste avec 

Propriétés Run Click and DECiDE Item	
Nom du Projet	C:\Program Files\Click and DECiDE\BAI\Dem...
Type d'élément	Etat
Nom de l'élément	Vendeurs sous l'objectif
Format de sortie	PDF
Fichier de destination	I:\Dossier public\Vendeurs sous l'objectif_...pdf
Suffixe	YYMM
Utilisateur Click and DECiDE	
Mot de passe Click and DECiDE	
Paramètres	

Format de sortieLe sélectionner en cliquant sur ▼

Fichier de destination : Cliquez sur le bouton ... pour sélectionner le chemin et donnez un nom au fichier de destination sans omettre son extension en fonction du format de sortie choisi (XLS pour Excel...etc).
Ça peut être une formule. Dans ce cas, tapez d'abord = puis cliquez sur le bouton ... pour accéder à l'éditeur de formule.

Exemple : 'D:\Data\PDF\Ventes_' + StatVentes.VENDEUR + '_.pdf'

SuffixeFacultatif : sélectionnez un des suffixes dans la liste Il sera inséré à la suite du nom du fichier et avant l'extension (prévoir éventuellement un caractère de séparation à la fin du nom du fichier).

Utilisateur et Mot de passe Facultatif, entrez un identifiant et un mot de passe pour exécuter le document avec un profil différent. Ne rien mettre en mode Authentification Windows.

ParamètresEntrez une valeur pour chaque paramètre si pas de valeur par défaut. Il est possible d'utiliser, là aussi, l'éditeur de formule.

Si la date du jour est le 1er Septembre 2016		
Suffixe	Résultat	Commentaire
YY	16	Les 2 derniers chiffres de l'année en cours
YY-1	15	Les 2 derniers chiffres de l'année précédente
YYMM	1609	Année et mois en cours sur 2 chiffres
YYMM-1	1608	Année et mois précédent sur 2 chiffres
YYMM-1D	1608	Année, mois et jour de la veille sur 2 chiffres
YYMMDD	160901	Année, mois et jour de la date actuelle
YYMMDD-1	160831	Année, mois et jour de la veille
NNNN	0001	Numéro incrémenté de 0001 à 9999

9.4 Alerte Run/e-Mail Click and DECiDE Item

Similaire à l'alerte précédente elle permet d'envoyer directement le résultat en pièce jointe par e-mail.

Nom de ProjetCliquez sur le bouton ... pour sélectionner le chemin et le nom du projet *Builder (*.wfv)*

Type d'élémentChoisir entre requête, état ou cube avec ▼

Nom de l'élémentSélectionnez l'élément dans la liste avec ▼

Format de sortieLe sélectionner en cliquant sur ▼

Fichier de destination ... Cliquez sur le bouton ... pour sélectionner le chemin et donnez un nom au fichier de destination sans omettre son extension en fonction du format de sortie choisi (XLS pour Excel...etc).
Ça peut être une formule. Dans ce cas, tapez d'abord = puis cliquez sur le bouton ... pour accéder à l'éditeur de formule.
Exemple : 'D:\Data\PDF\Ventes_' + StatVentes.VENDEUR + '_.pdf'

SuffixeFacultatif : sélectionnez un des suffixes dans la liste Il sera inséré à la suite du nom du fichier et avant l'extension (prévoir éventuellement un caractère de séparation à la fin du nom du fichier).

Utilisateur et Mot de passe Facultatif, entrez un identifiant et un mot de passe pour exécuter le document avec un profil différent. Ne rien mettre en mode Authentification Windows.

ParamètresEntrez une valeur pour chaque paramètre si pas de valeur par défaut. Il est possible d'utiliser, là aussi, l'éditeur de formule.

Si la date du jour est le 1er Septembre 2016		
Suffixe	Résultat	Commentaire
YY	16	Les 2 derniers chiffres de l'année en cours
YY-1	15	Les 2 derniers chiffres de l'année précédente
YYMM	1609	Année et mois en cours sur 2 chiffres
YYMM-1	1608	Année et mois précédent sur 2 chiffres
YYMM-1D	1608	Année, mois et jour de la veille sur 2 chiffres
YYMMDD	160901	Année, mois et jour de la date actuelle
YYMMDD-1	160831	Année, mois et jour de la veille
NNNN	0001	Numéro incrémenté de 0001 à 9999

De : Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur. Celui-ci doit être reconnu par le serveur SMTP défini dans la configuration de Click&DECiDE sur le serveur.

A : Entrez l'adresse e-mail du (ou des) destinataire(s).

Sujet : Entrez le titre dans le sujet du mail.

Texte : Entrez le texte dans le corps du mail. Il peut inclure une formule et des noms de colonnes ou de paramètres.

9.5 Alerte e-Mail

DeEntrez l'adresse de l'expéditeur

AEntrez la ou les adresses des destinataires séparées par un ; (point-virgule)

SujetEntrez un sujet (objet)

TexteEntrez le corps du message.

Il est possible d'entrer une formule dans
Sujet et dans Texte en cliquant sur le bouton ...

Exemple : 'Vous trouverez ci-joint le rapport des ventes du vendeur ' + StatVentes.VENDEUR +
' dont le montant des ventes est de ' + AsString(Floor(Sum_Total)) + ' euros.'

Fichier jointLaissez Oui pour insérer l'état généré en pièce jointe.

9.6 Export Google Doc

Description	Entrez une description (facultatif).
Utilisateur Google ...	Entrez l'identifiant du compte Google.
Mot de passe Google	Entrez le mot de passe Google.
Collection	Entrez le nom du dossier (Drive) Google qui doit déjà exister, précédé d'une barre oblique, puis suivi d'une autre barre oblique et du nom du document.

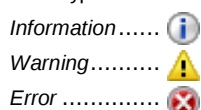
Pied d'état	
Export Google Doc	<Définissez votre condition ici !>
Type	Export Google Doc
Description	
Propriétés Export Google Doc	
Utilisateur Google	democnd@clickndecide.eu
Mot de passe Google	*****
Collection	/Public/filename

Ces documents peuvent être des fichiers Excel, Word, PDF etc (selon les autorisations de votre compte Google).

Attention : l'alerte de type Google Doc ne fonctionne plus jusqu'à nouvel ordre car Google a changé son mode d'authentification.

9.7 Alerte Highlight (V13)

Sévérité Choisir le type d'icône standard à afficher :



Icône Entrez le chemin et le nom de l'icône à afficher si vous ne voulez pas utiliser les icônes standards. Le chemin doit faire référence au site web du serveur. Sur le site web, il existe des icônes dans :
/dvweb/App_Themes/Click and DECiDE/Images/
Ex : /dvweb/App_Themes/Click and DECiDE/Images/ico_pdf.gif

URL Saisir ou Coller et modifier l'URL du document qui sera accessible depuis un Web Part Highlight du portail web. C'est, logiquement, celle de l'état imprimé en PDF ou exporté vers Excel... etc .
Modifiez alors l'URL comme dans l'exemple suivant :

= 'http://localhost/dvweb/Display.aspx?__ma=Tableau+de+bord+des+ventes&__mi=15&__rp=' + FileName()

La fonction *FileName()* renvoie le nom du fichier PDF de destination. Sinon, mettre le nom en dur ou en formule pour les autres types d'export.

Recommandé : Dans l'URL, remplacez "localhost" par le nom ou l'adresse IP du serveur web Click and DECiDE.

Titre Entrez un titre statique ou dynamique utilisant, par exemple, la formule 'Ventes de ' + StatVentes.vendeur

Texte Entrez, comme pour le Titre, un texte statique ou dynamique, comme par exemple, la formule
'Les ventes de ' + StatVentes.vendeur + ' ont atteint ' + str(Sum_Total, 6, 2) + ' €'

Utilisateur Facultatif : entrez le ou les utilisateurs qui seront autorisés à consulter le Highlight, séparés par ; (point-virgule)

Groupe Facultatif : entrez le ou les groupes qui seront autorisés à consulter le Highlight, séparés par ; (point-virgule)

En version 64-bit, cette alerte est supprimée mais peut être remplacée par un flux RSS.

Propriétés Highlight	
Sévérité	Warning
Icône	
URL	http://localhost/dvweb/Display.aspx?__ma=Tableau...
Titre	= 'Ventes de ' + StatVentes.vendeur
Texte	= 'Les ventes de ' + StatVentes.vendeur + ' sont inf...
Utilisateur	
Groupe	

9.8 Alerte Information (V13)

Catégorie Entrez une catégorie

Icône Entrez le chemin et le nom de l'icône à afficher si vous ne voulez pas utiliser les icônes standards. Le chemin doit faire référence au site web du serveur. Sur le site web, il existe des icônes dans :
/dvweb/App_Themes/Click and DECiDE/Images/
Ex : /dvweb/App_Themes/Click and DECiDE/Images/ico_pdf.gif

URL Saisir ou Coller et modifier l'URL du document qui sera accessible depuis un Web Part Information du portail web. C'est, logiquement, celle de l'état imprimé en PDF ou exporté vers Excel... etc.
Modifiez alors l'URL comme dans l'exemple suivant :

= 'http://localhost/dvweb/Display.aspx?__ma=Tableau+de+bord+des+ventes&__mi=15&__rp=' + FileName()

La fonction *FileName()* renvoie le nom du fichier PDF de destination. Sinon, mettre le nom en dur ou en formule pour les autres types d'export.

Recommandé : Dans l'URL, remplacez "localhost" par le nom ou l'adresse IP du serveur web Click and DECiDE.

Titre Entrez un titre statique ou dynamique utilisant, par exemple, la formule 'Ventes de ' + StatVentes.vendeur

Texte Entrez, comme pour le Titre, un texte statique ou dynamique, comme par exemple, la formule
'Les ventes de ' + StatVentes.vendeur + ' ont atteint ' + str(Sum_Total, 6, 2) + ' €'

Utilisateur Facultatif : entrez le ou les utilisateurs qui seront autorisés à consulter l'Information, séparés par ; (point-virgule)

Groupe Facultatif : entrez le ou les groupes qui seront autorisés à consulter l'Information, séparés par ; (point-virgule)

En version 64-bit, cette alerte est supprimée mais peut être remplacée par un flux RSS.

Propriétés Information	
Catégorie	Alertes
Icône	/dvweb/App_Themes/Click and DECiDE/Ima...
URL	/dvweb/Display.aspx?__ma=Tableau+de+bor...
Titre	Ventes mensuelles sous l'objectif
Texte	Ventes mensuelles sous l'objectif au format ...
Utilisateur	
Groupe	

9.9 Alerte Flux RSS (Toutes versions)

TitreEntrez un titre statique ou dynamique utilisant, par exemple, la formule 'Ventes de ' + StatVentes.vendeur

TexteEntrez, comme pour le *Titre*, un texte statique ou dynamique, comme par exemple, la formule 'Les ventes de ' + StatVentes.vendeur + ' ont atteint ' + str(Sum_Total, 6, 2) + ' €

LienSaisir ou Coller et modifier l'URL du document qui sera accessible depuis un navigateur web. C'est, logiquement, celle de l'état imprimé en PDF ou exporté vers Excel...etc. Modifiez alors l'URL comme dans l'exemple suivant :

= 'http://localhost/dvweb/Display.aspx?__ma=Tableau+de+bord+des+ventes&__mi=15&__rp=' + FileName()

Recommandé : Dans le lien, remplacez "localhost" par le nom ou l'adresse IP du serveur web *Click and DECiDE*, ou bien saisissez l'URL en commençant par /dvweb suivi du reste de l'URL.

CatégorieFacultatif : Entrez une catégorie

GroupeFacultatif : entrez le ou les groupes qui seront autorisés à consulter le flux RSS, séparés par ; (point-virgule)

Pied d'état	
RSS Feed <Définissez votre condition ici !>	
Type	RSS Feed
Description	
Propriétés RSS Feed	
Titre*	Ventes mensuelles
Description*	= 'Détail des ventes du mois ' + Str(PreviousMonth())
Lien	/dvweb/Menus/Display.aspx?__ma=BAI+Demonstration&__m...
Image URL	\dvweb\App_Themes\Metro\Images\report.gif
Catégorie	Statistiques
Groupe	

10 Installation Module iSeries

Avant d'installer ou de mettre à jour le module serveur (le sous-système D7SRV) sur l'AS400, vous devez :

- Installer vos produits *Click and DECiDE* sur un poste

S'il s'agit de mettre à jour le module serveur sur l'AS400 :

- Arrêtez le sous-système D7SRV sur l'AS400
- Supprimez les bibliothèques D7SRV et TEMP
- Supprimez le user profil D7SRV

Depuis le poste sur lequel les produits *Click and DECiDE* sont installés :

- Lancer la commande **Installation du module iSeries** depuis le menu :
Démarrer / Tous les programmes / Click and DECiDE / Business Application Intelligence / Outils iSeries

L'écran suivant s'affiche alors :

The screenshot shows the 'iSeries TCP/IP - Host programs Installer' window. It contains several input fields and a version selection section. Callouts provide instructions for each field:

- iSeries Host Name or IP Address:** Tapez ici le nom ou l'adresse IP de l'AS400
- User ID (QSECOFR or equivalent):** Tapez ici le mot de passe de QSECOFR (si il est en majuscule sur l'AS400, tapez le bien en majuscule ici).
- Password:** (Empty field)
- RDB:** SNI3X. Si ce n'est pas SNI3X, tapez, à la place, le RDB name, c'est-à-dire le nom de la base de données relationnelle de l'AS400.
- OS/400 Version:** Selectionnez le niveau de version de l'OS/400. Options: ☒ V5R2 or greater, ☐ V3R7 to V5R1, ☐ V3R1 or V3R2.
- Right side callout:** Pour connaître le RDB name, lancez la commande WRKRDBDIRE sur l'AS400

Cliquez ensuite sur le bouton **INSTALL**

The screenshot shows the 'iSeries TCP/IP - Host programs Installer' window with the 'INSTALL' button highlighted. A callout points to it: 'Cliquez ici pour lancer l'installation.' Below the main window, a confirmation dialog box is displayed:

iSeries TCP/IP - Host programs Installer

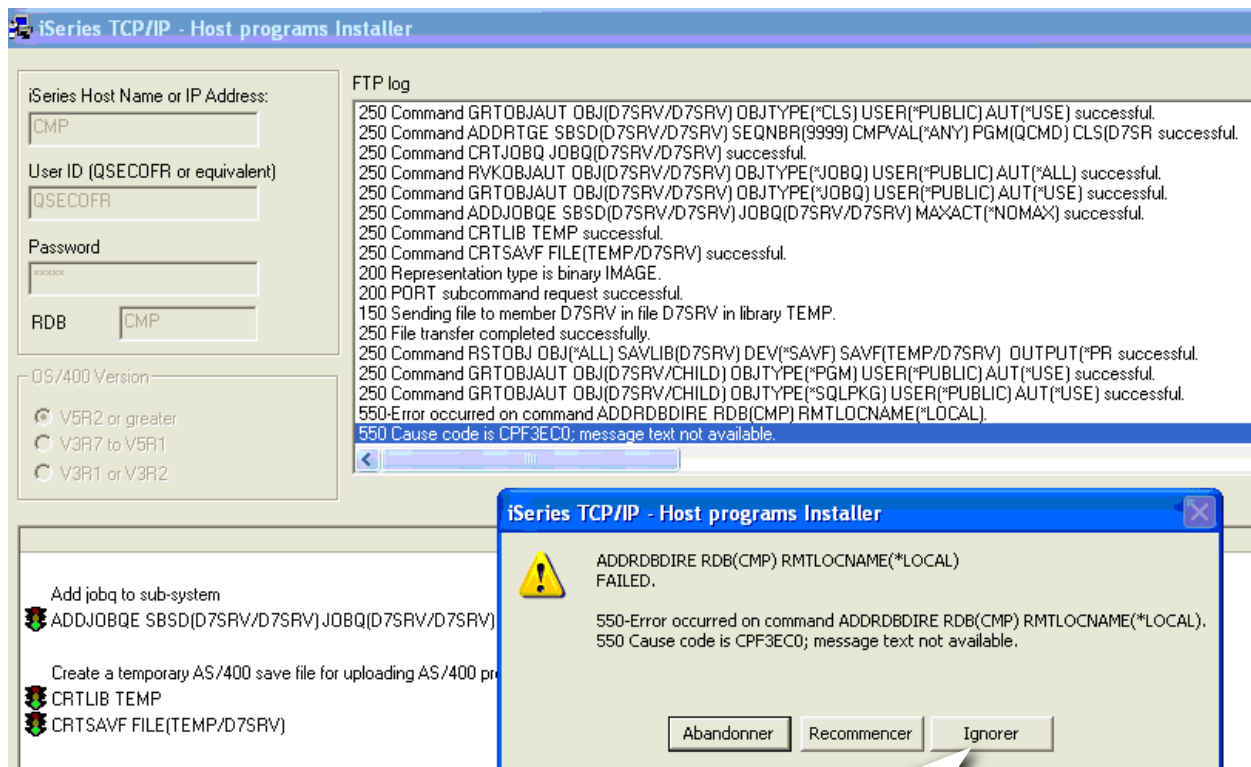
You are going to install the DataSet AS/400 Server on your AS/400.

This will mainly: Create a D7SRV library + a Sub-system inside, upload the AS/400 Server, Create a D7SRV user, and finally start the sub-system+the AS/400 server.

Do you want to continue ?

A callout points to the 'Oui' button: 'Confirmez l'installation en cliquant sur Oui'

Quand le message suivant apparaît, cliquez sur le bouton *Ignorer* :



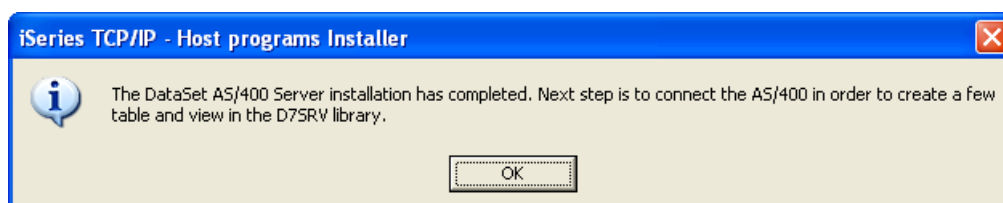
Cliquez sur *Ignorer* car le script tente de créer la base de données alors qu'elle existe déjà.

Quand cette fenêtre apparaît, donnez un mot de passe au user D7SRV ou cliquez sur la case *USE *NONE* pour ne pas en mettre.

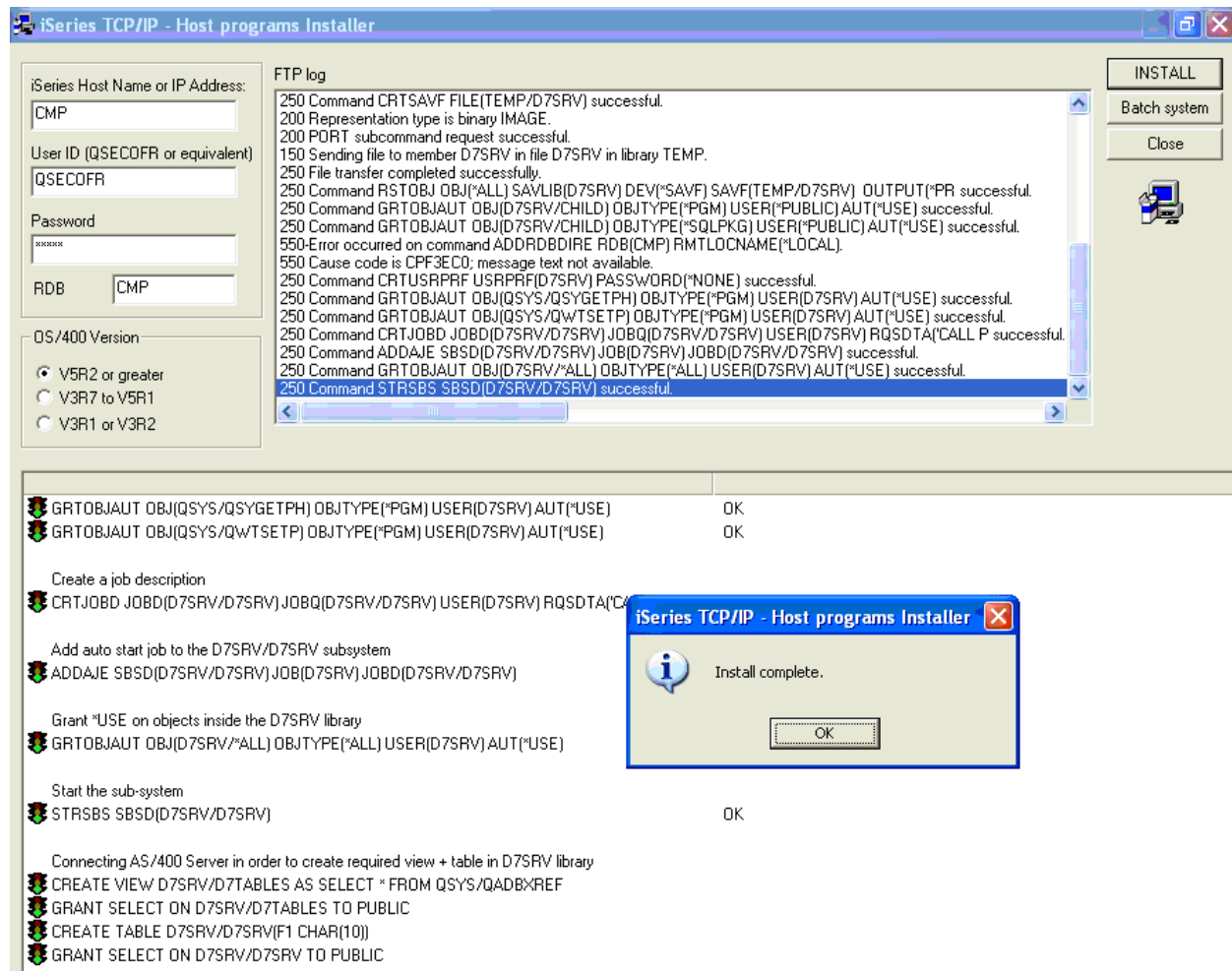
Cliquez ensuite sur *OK*.



Quand ce message apparaît, cliquez sur *OK* pour passer à la dernière partie de l'installation.



Quand le message suivant apparaît, l'installation est terminée.
Cliquez alors sur **OK** puis sur **Close**.



Le sous-système D7SRV est démarré lors de l'installation.

Vous pouvez alors créer la source AS400 TCPIP dans *Click and DECiDE Administration Manager* ou dans *Builder* (Outils/Configuration sources de données) et tester la connexion.