

sage FRP 1000

Release Guide

Sage FRP 1000 Concepteur de tableaux
de bord

Version 7.10

25 06 2016



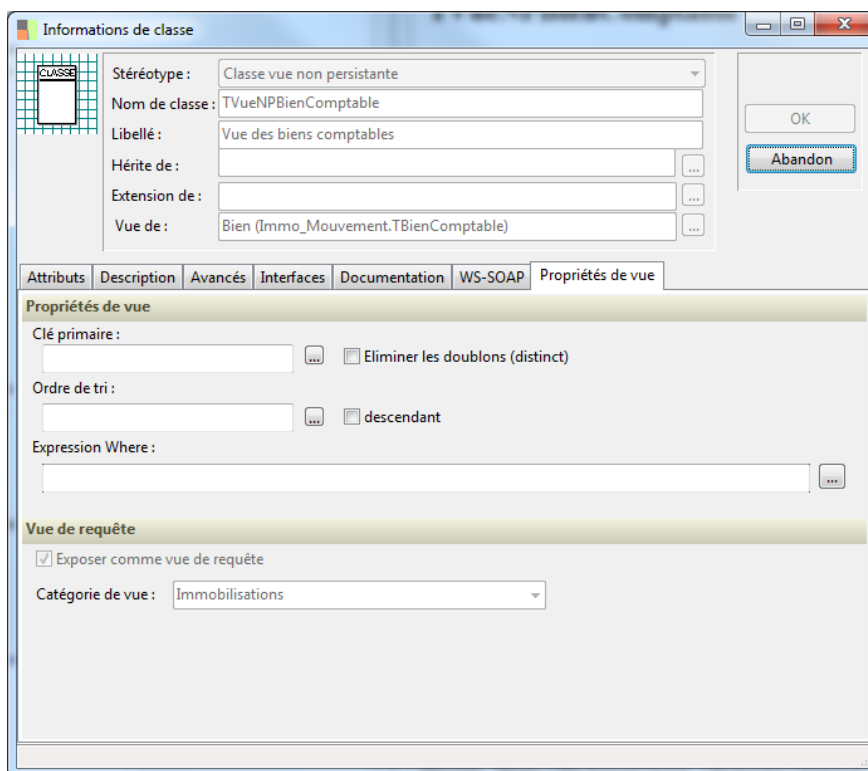
Contenu

| | |
|---|-----------|
| PREREQUIS | 4 |
| INTERFACE | 5 |
| En-tête | 5 |
| Groupe utilisateurs | 5 |
| Sociétés | 5 |
| Devise | 7 |
| Utilisateur | 7 |
| MENU | 8 |
| VIGNETTE | 9 |
| Conception | 9 |
| Graphique | 9 |
| Grille | 11 |
| Consultation | 12 |
| Champs | 12 |
| Champs calculés | 13 |
| Filtre | 14 |
| Classement | 14 |
| TABLEAU DE BORD | 15 |
| Conception | 15 |
| Ajout de vignette | 16 |
| Vignette dynamique | 16 |
| Méthodes de service | 17 |
| Paramètres de filtre | 17 |
| Destination | 17 |
| Lien | 18 |
| Origine | 18 |
| Déploiement | 19 |
| Sauvegarder un tableau de bord/une vignette | 19 |
| Archiver un tableau de bord | 20 |
| Installer un tableau de bord | 20 |

Prérequis

Le concepteur de tableaux de bord est un outil permettant de concevoir des vignettes et des tableaux de bord présentant des données issues de vues métier ou de méthodes de services.

Des vues métiers sont livrées dans le master mais il est possible d'en ajouter dans le concepteur de modèle de Sage FRP 1000. Il faudra modifier les propriétés de vue pour les voir apparaître dans la liste des vues lors de la conception d'une vignette.



Capture 1 - Exemple d'une vue de requête

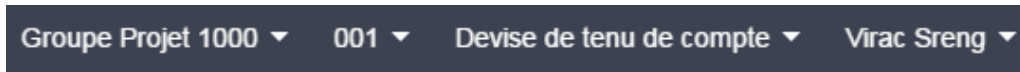
Il peut aussi être utile de créer des filtres (Ajouter → Ajouter un filtre) dans les vues qui seront repris à l'étape « filtre » de la conception de vignettes.

Le concepteur de tableaux de bord est accessible de 2 manières :

- Via le menu latéral du portail web 1000
- Via l'url: 'hote':port'/nomduservice'/widgets

Interface

En-tête

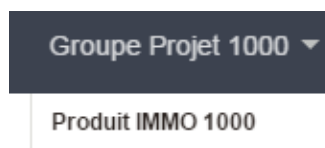


Capture 2 - En-tête du concepteur de tableaux de bord

Groupe utilisateurs

Cette section de l'en-tête s'affiche seulement si l'utilisateur connecté est associé à, minimum, un groupe d'utilisateurs.

Elle permet le changement de groupe d'utilisateurs.



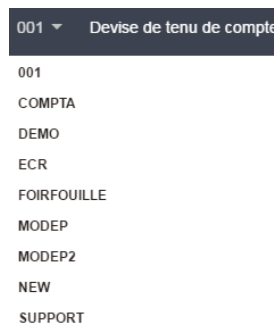
Capture 3 - Groupes utilisateurs

Sociétés

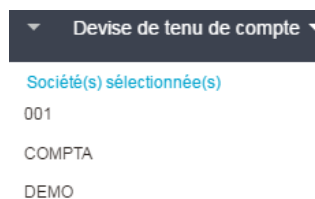
Cette section permet de modifier le contexte de société (mono-société ou mode restitution).



Capture 4 – Sociétés



Capture 5 - Menu déroulant (mode restitution désactivé)



Capture 6 - Menu déroulant (mode restitution activé)

Au simple clic, un écran de paramétrages est ouvert.

Il permet de :

- Modifier le périmètre de société
- Activer le mode restitution
- Activer la restitution sur toutes les sociétés
- Créer/supprimer une famille si le mode de restitution est activé

Sélection de partage ×

Société de travail

Utilisateur

visre

Société

001 ▼

Sociétés de restitution

Mode restitution

Restituer sur toutes les sociétés

Fermer

Capture 7 - Sélection de partage (mode restitution désactivé)

Sélection de partage
✕

Société de travail

Utilisateur

visre

Société

001 ▼

Sociétés de restitution

Mode restitution

Restituer sur toutes les sociétés

Famille

▼

Supprimer la famille

Société(s) sélectionnée(s)

Créer une famille à partir des sociétés sélectionnées

| ▼ Société | ▼ |
|---------------|---|
| ✓ 001 | ▲ |
| ▼ COMPTA | |
| ▼ DEMO | |
| ▼ ECR | |
| ▼ FOIRFOUILLE | |
| | ▼ |

Fermer

Capture 8 - Sélection de partage (mode restitution activé)

Devise

Cette section permet de définir la devise de retour des données (devise de transaction, devise de tenu de compte ou devise de reporting).

Utilisateur

Cette section affiche le nom complet de l'utilisateur et permet la déconnexion.

Menu



Capture 9 - Menu

Le menu du concepteur de tableaux de bord se divise en 2 parties :

- Tableaux de bord
- Vignette

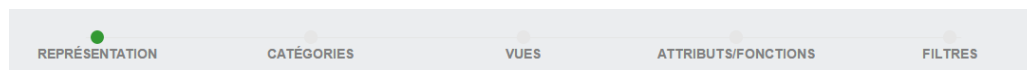
Chacune de ces parties sont composées de la même façon, une partie « Consultation », qui renvoie soit vers la liste complète des objets, soit vers la liste des objets dont le créateur est l'utilisateur, et une partie « Conception » qui renvoie vers les pages de création des objets.

Vignette

Conception

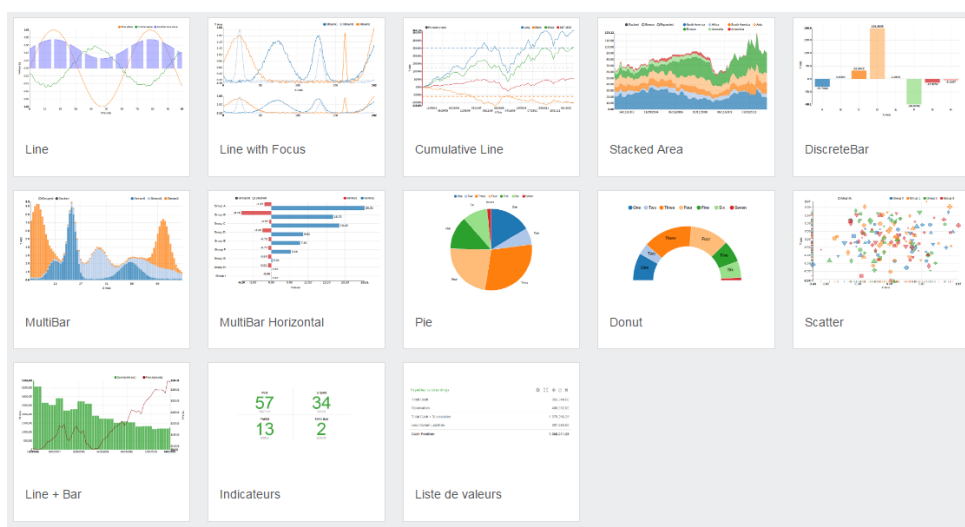
Graphique

La conception d'un graphique est composée de 5 étapes :



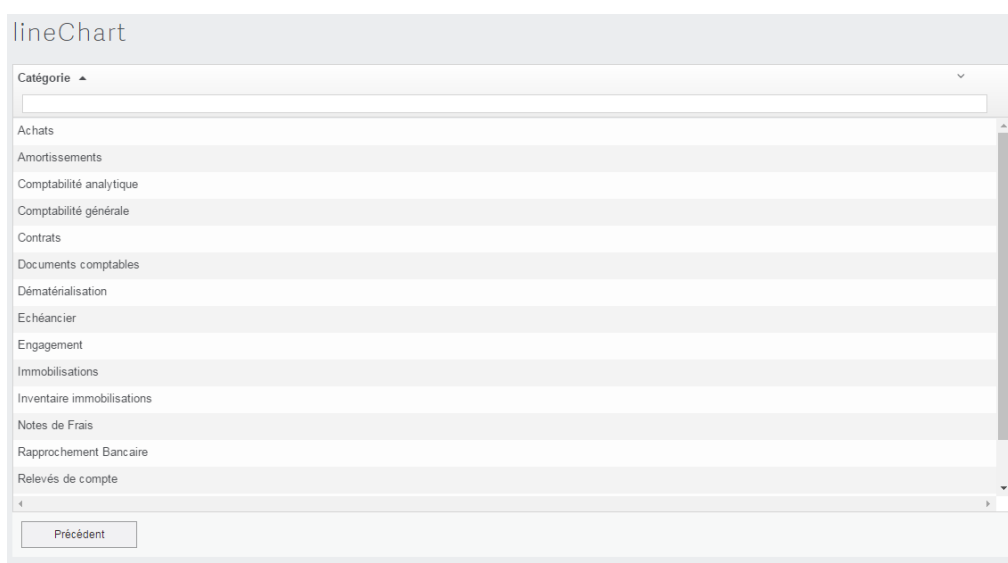
Capture 10 - Etapes de conception d'une vignette

1. Représentation : il existe 13 types de graphique différents. Le type de graphique va déterminer le filtre exécuté dans la sélection des attributs.



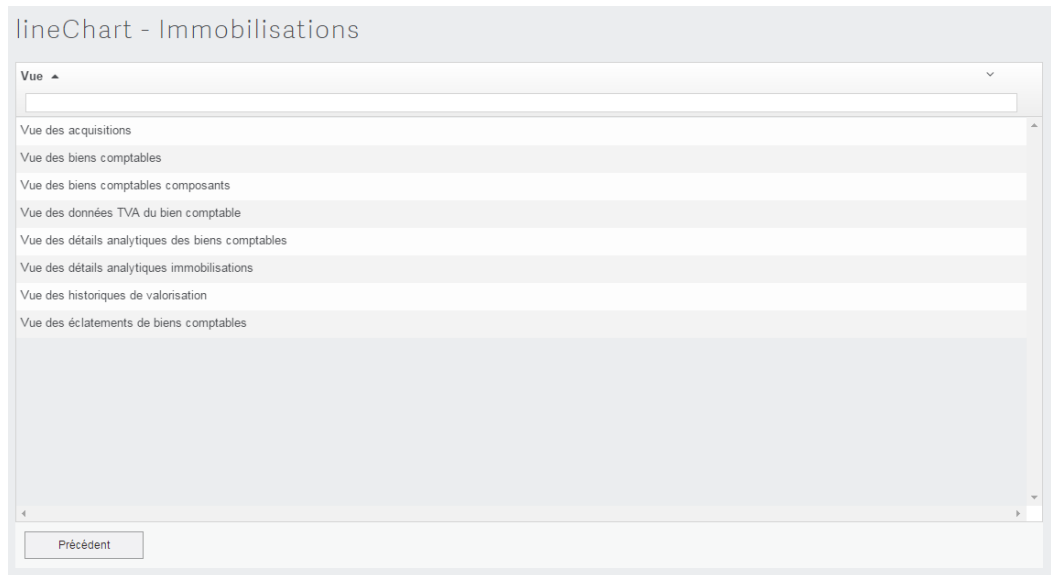
Capture 11 - Liste des types de représentation graphique

2. Sélection de la catégorie de vues



Capture 12 - Liste des catégories de vue

3. Sélection de la vue



Capture 13 - Liste des vues d'une catégorie

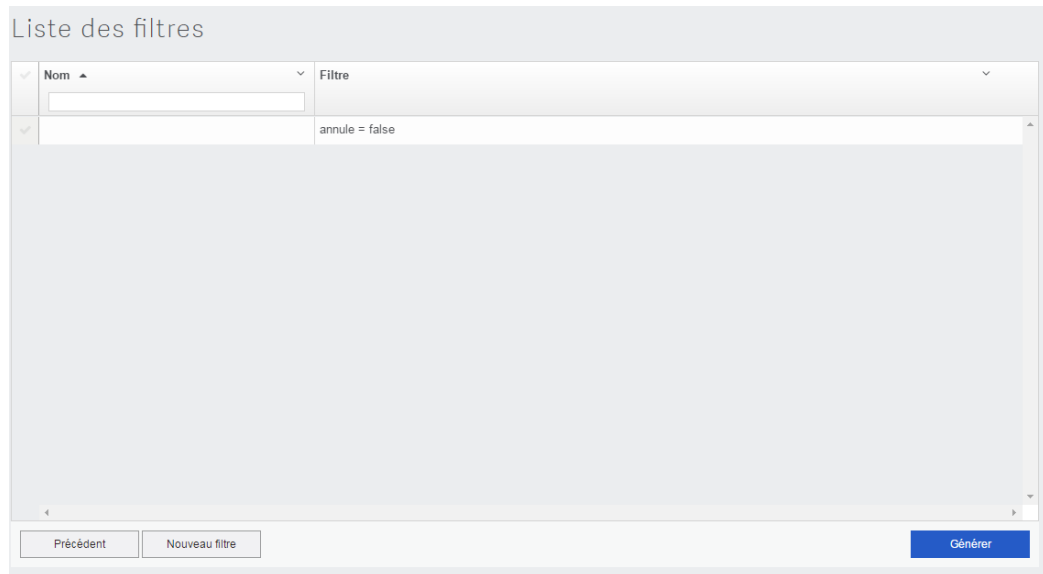
4. Attributs/Fonctions : pour les vignettes « Indicateurs » et « Liste de valeurs » il n'est pas possible d'obtenir les données directement depuis une vue. La liste affichée présente les fonctions de la vue sélectionnée. Concernant les autres types de graphique, ce sont les attributs de la vue sélectionnée qui seront proposés. Il n'y a pas d'ordre spécifique de sélection des attributs mais un filtre est appliqué à la sélection des attributs. En effet, la création d'un graphique nécessite un attribut servant de critère de regroupement ainsi que d'un (pour les graphiques de type « Pie » et « Donut ») ou plusieurs agrégats. Il a été déterminé que seuls attributs de type « Chaîne » et « Date » pouvaient servir de critère de regroupement, et les attributs numériques d'agrégats. Dans la sélection des attributs, si un critère de regroupement a déjà été sélectionné, la liste ne proposera que la liste des attributs pouvant servir potentiellement d'agrégat.



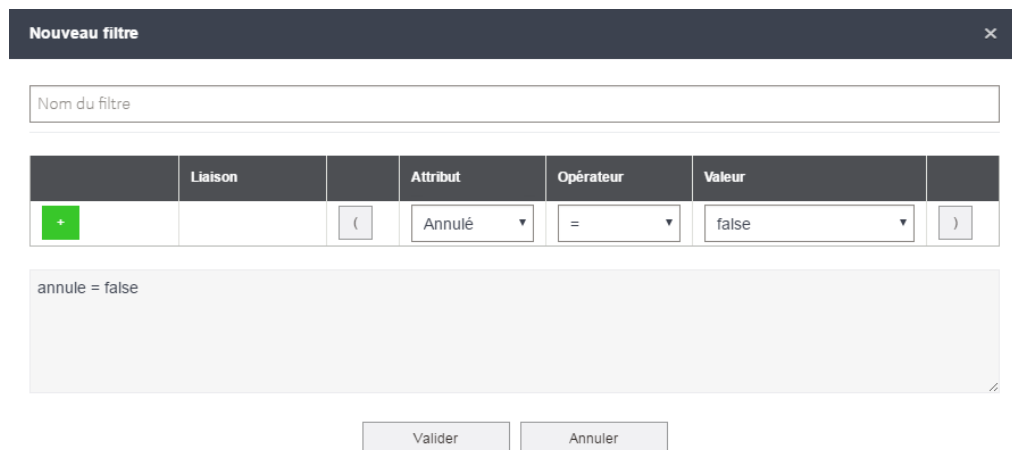
Capture 14 - Liste des attributs d'une vue

5. **Filtres** : Cet étape liste, s'il y en a, les filtres de la vue que l'on peut appliquer à la requête. Lors de la création d'un nouveau filtre, ce dernier est sélectionné automatiquement mais ne sera pas sauvegardé en tant que filtre de la vue. Ainsi, si un filtre doit être utilisé de façon récurrente, il est préférable qu'il soit créé directement dans la vue au niveau du concepteur de modèle.

Il n'est, pour le moment, pas possible d'appliquer de filtre sur des dates relatives.



Capture 15 - Liste des filtres



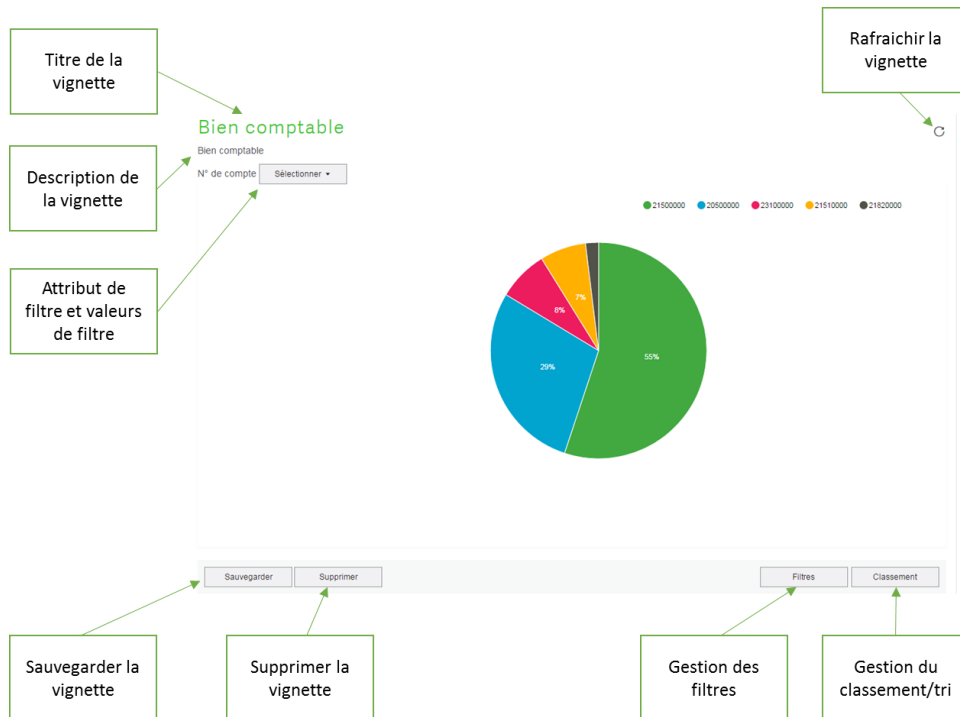
Capture 16 - Nouveau filtre

Grille

La conception de grille reprend les mêmes étapes que la création de vignette graphique amputée de l'étape de sélection du type de représentation.

A l'étape de sélection des attributs, aucun filtre n'est appliqué car il n'y a pas de notion de critère de regroupement dans la création d'une grille.

Consultation



Champs

Cet écran liste les attributs pouvant être des agrégats et permet de les ajouter ou de les supprimer de la vignette. Les agrégats sont présélectionnés. Un contrôle est fait sur le nombre d'agrégat sélectionné. Il n'est pas possible de valider la modification des agrégats si aucun attribut n'est sélectionné.

Cet écran n'est pas accessible depuis une vignette de type « Pie » ou « Donut ».

Modification des champs
✕

| Nom ▲ | Type ▼ | Description ▼ |
|---|------------------------|---|
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| Montant d'acquisition | Montant de transaction | Il s'agit du montant d'acquisition du bien. |
| Numéro de traitement | Entier | |
| Quantité | Quantité | Il s'agit de la quantité saisie sur la fiche de bien. |
| TVA déductible | Montant en devise | Il s'agit de la TVA déductible du bien. |
| TVA facturée | Montant en devise | Il s'agit de la TVA facturée sur le bien. |

Valider
Annuler

Capture 17 - Modification des champs

Champs calculés

Un champ calculé désigne un champ issu d'une opération entre plusieurs attributs du même type et de la même vue métier. Les attributs listés dans la création des champs calculés sont les attributs de type date et numérique. Ainsi des opérations sont proposés pour chacun de ces types :

- Date :
 - Année de la date
 - Heure de la date
 - Jour de l'année de la date
 - Jour de la semaine de la date
 - Jour du mois de la date
 - Milli-seconde de la date
 - Minute de la date
 - Mois de la date
 - Seconde de la date
 - Semaine de la date
 - Trimestre de la date
- Numérique :
 - Compte de l'attribut
 - Division des attributs
 - Maximum de l'attribut
 - Maximum de la concaténation des attributs
 - Maximum de la différence des attributs
 - Minimum de l'attribut
 - Minimum de la concaténation des attributs
 - Minimum de la différence des attributs
 - Pourcentage des attributs
 - Produit des attributs
 - Somme de l'attribut
 - Somme de la concaténation des attributs
 - Somme de la différence des attributs
 - Somme des attributs

En consultation de vignette, les champs calculés ne peuvent être créés que dans les vignettes de type « grille ».

Nouveau champ calculé

Nom

Nom du champ

Champs

Opérateurs

Date d'acquisition

Année de la date

Valider

Annuler

Capture 18 - Nouveau champ calculé

_filtre

Cet écran de filtre correspond au filtre SQL tel que l'étape de filtre en conception de vignette. Si un filtre a été ajouté au cours de la conception, il sera repris dans l'écran de filtre en consultation.

The screenshot shows the 'Nouveau filtre' dialog box. It features a title bar with a close button. Below the title bar is a text input field for the filter name. The main area is a table with columns: Liaison, Attribut, Opérateur, Date, and Valeur. The first row has a green '+' button, a dropdown for 'Annulé', an '=' operator, an empty date field, and a 'false' value. The second row has a green '+' and a red '-' button, a dropdown for 'AND', a green '(' button, a dropdown for 'Date d'a', an '=' operator, a dropdown for 'All', and a date field containing '16/06/2016'. A green ')' button is at the end of the row. Below the table is a text area showing the generated SQL expression: 'annule = false AND (DATEPART(all,dateAcquisition) = '16/06/2016')'. At the bottom are 'Valider' and 'Annuler' buttons. Callouts point to various elements: 'Liaison entre les lignes du filtre (AND/OR)' points to the 'AND' dropdown; 'Ajouter une ligne en dessous' points to the green '+' button; 'Supprimer la ligne' points to the red '-' button; 'Expression générée' points to the SQL text area; 'Parenthèse ouvrante' points to the green '(' button; 'Attribut filtré' points to the 'Annulé' dropdown; 'Opérateur' points to the '=' operator; 'Format de date (uniquement pour les attributs de type Date)' points to the date field; 'Nom du filtre' points to the text input field; 'Valeur de filtre' points to the 'false' value; and 'Parenthèse fermante' points to the green ')' button.

Capture 19 - Filtrés

Classement

L'écran de classement regroupe des paramètres permettant de définir le nombre de résultats à afficher dans la vignette et de définir l'attribut servant de tri.

The screenshot shows the 'Paramètres de classement' dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar is a text input field for 'Nombre de résultats' containing the value '0'. Below that is a dropdown menu for 'Attribut de tri' with 'TVA facturée' selected. At the bottom are 'Appliquer' and 'Supprimer' buttons.

Capture 20 - Paramètres de classement

Tableau de bord

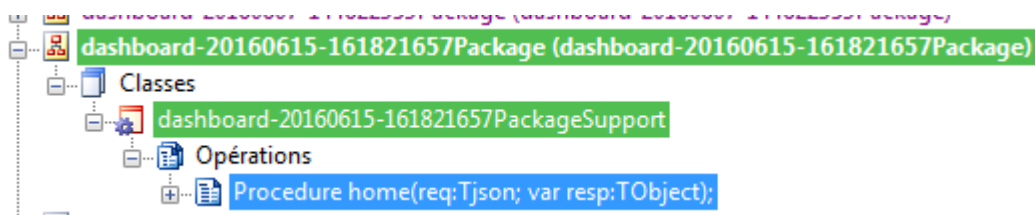
Conception

La création d'un tableau de bord aura pour conséquence la création d'un paquet de service local dans lequel devront être créées toutes les éventuelles méthodes de service qui pourraient servir la conception de vignettes composants le tableau de bord.

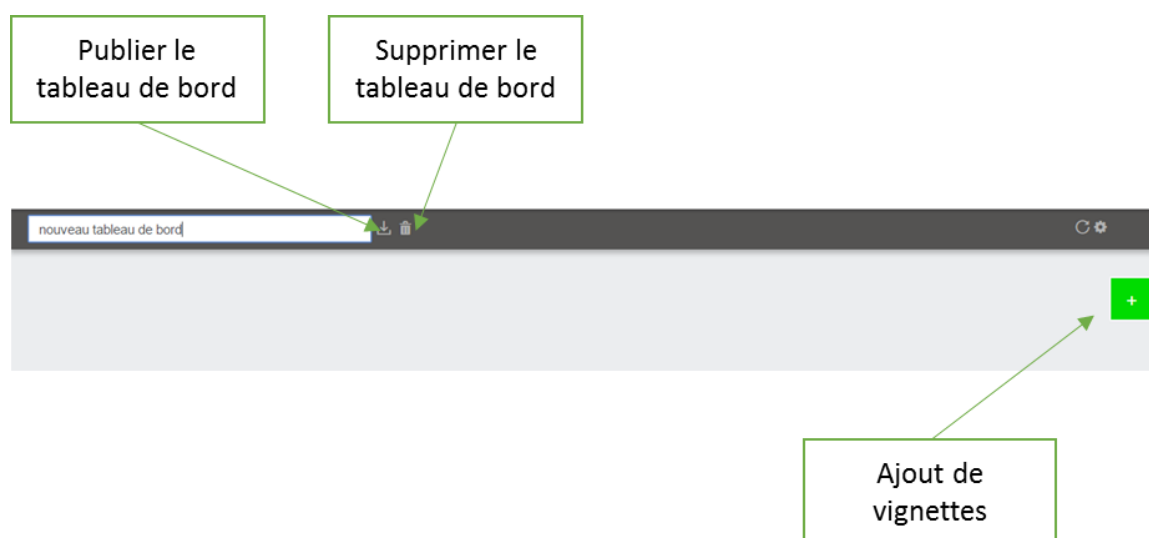
The screenshot shows a form titled 'Tableau de bord' with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nom:** A text input field.
- Description:** A larger text area for a detailed description.
- Groupe:** A dropdown menu with 'Tableaux de bord - Comptabilité' selected.
- Auteur:** A dropdown menu with '(C) Copr1 Sage France' selected.
- Valider:** A button at the bottom center to confirm the creation.

Capture 21 - Ecran de création d'un tableau de bord

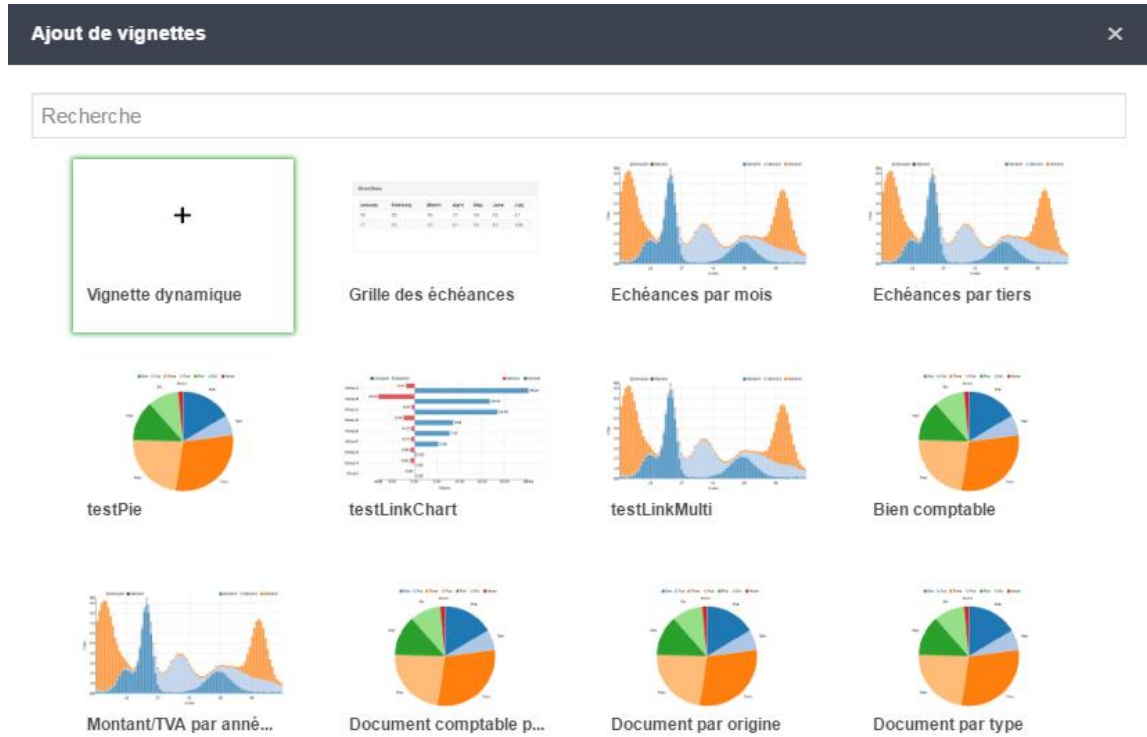


Capture 22 - Paquet créé à la création d'un nouveau tableau de bord



Ajout de vignette

L'écran d'ajout de vignette ne présente que les vignettes créées via le concepteur et portant sur une vue métier.
Elle se fait par un simple clic sur la vignette désirée.



Vignette dynamique

Parmi les vignettes proposées dans l'écran d'ajout de vignettes, on peut y retrouver une vignette « Vignette dynamique ».

Cette dernière a une double fonctionnalité :

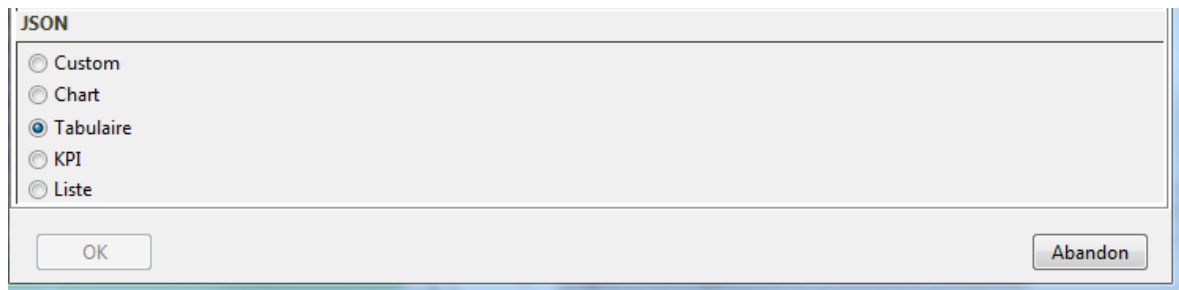
1. Créer une vignette à partir d'une vue telle que c'est le cas pour la conception de vignette mais sans notion de sauvegarde. Il n'est, par ailleurs, pas possible de créer de champs calculés ou de filtre.
2. Créer une vignette à partir des méthodes de service présentes dans le paquet de service du tableau de bord.

Méthodes de service

Une méthode de service est une opération qui a pour format de signature :

nomDeLaMethode(req : TJson, out resp :TJson)

Elle doit être typée via les propriétés de l'opération afin de déterminer à quel type de vignettes sont destinées les données qui en seront retournées.



Capture 23 - Propriété d'une opération de service

Par défaut, l'opération sera typée « Custom », ce qui ne correspond à aucun type de vignette.

- Chart : vignettes graphique
- Tabulaire : grille
- KPI : indicateur
- Liste : liste de valeurs

Paramètres de filtre

3 notions sont à retenir dans l'utilisation des paramètres de filtre dans les tableaux de bord : Destination, origine, lien

Destination

Elle désigne les vignettes auxquelles doit s'appliquer le filtre. Les valeurs qui s'y trouvent diffèrent selon le type de vignette et de la provenance des données (vue ou méthode de service).

Par défaut, le filtre d'une vignette de type graphique ne peut s'appliquer que sur son critère de regroupement. C'est pourquoi on ne verra que le nom de la vignette dans la liste de sélection des destinations. Cependant il est possible d'ajouter d'autres attributs de filtre si la vignette est issue d'une méthode de service.

Dans le cas d'une grille, les destinations proposées seront chacun des attributs qui composent la vignette.

Les éléments sélectionnés dans les destinations servent de sources pour les valeurs de filtre.

Lien

Au-delà des paramètres de filtre, il est aussi possible de créer des liens entre les vignettes. Ainsi, lorsque l'on coche l'attribut « lien » une notion d'origine apparaît.

Elle indique qu'un filtre sera appliqué sur les destinations lorsqu'une valeur de filtre provenant de l'une des origines sélectionnées sera modifiée (lors d'un clic par exemple).

Origine

Une origine désigne les vignettes qui vont servir de référent de valeurs de filtre pour les vignettes en destination.

The screenshot shows a dark grey header bar with the text 'Paramètres' on the left and a close icon 'x' on the right. Below the header, there is a plus sign '+'. The main content area contains two rows of configuration options. The first row is for 'param0' and includes a text input field with 'param0', a dropdown menu labeled 'Destinations' with 'Sélectionner' as the selected option, and a checkbox labeled 'Lien' which is currently unchecked. The second row is for 'param1' and includes a text input field with 'param1', a dropdown menu labeled 'Destinations' with 'Sélectionner' as the selected option, a checked checkbox labeled 'Lien', and a dropdown menu labeled 'Origines' with 'Sélectionner' as the selected option. Below these rows is a blue button labeled 'Terminer'.

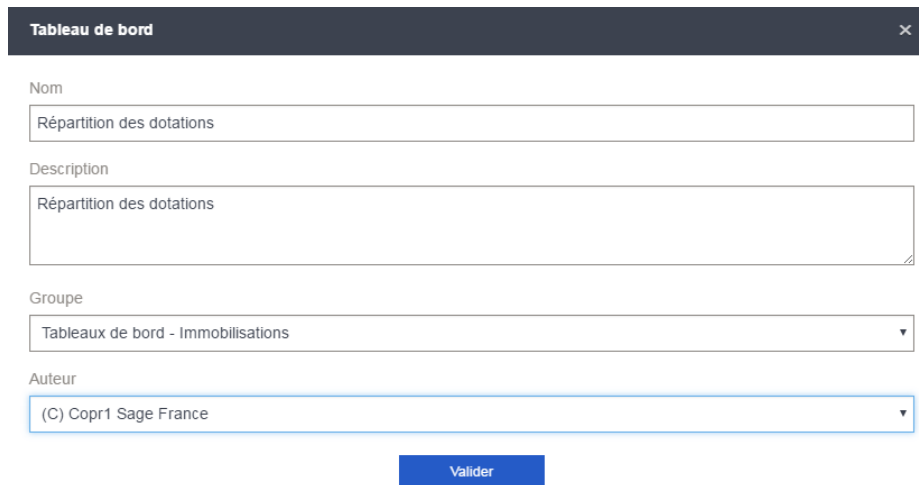
Capture 24 - Paramètre de filtre

Déploiement

Sauvegarder un tableau de bord/une vignette

Que ce soit pour une vignette ou un tableau de bord, les informations demandées seront les mêmes :

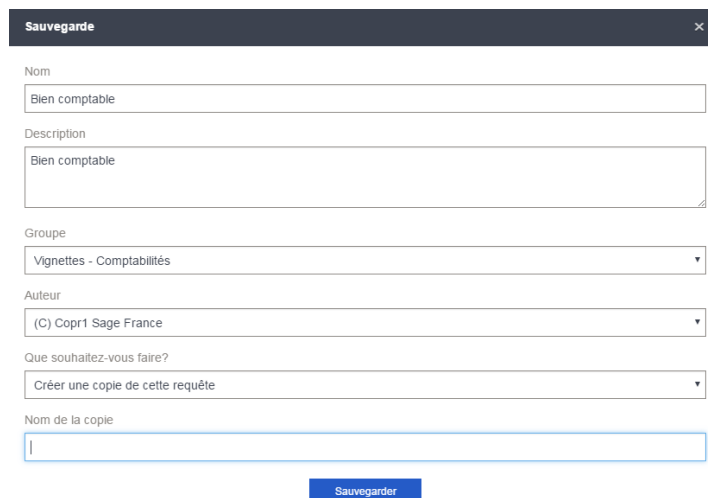
- Nom
- Description
- Groupe : il s'agit soit d'un groupe de tableaux de bord, soit d'un groupe de vignettes
- Auteur



The screenshot shows a modal window titled 'Tableau de bord' with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields: 'Nom' with the value 'Répartition des dotations', 'Description' with the value 'Répartition des dotations', 'Groupe' with a dropdown menu showing 'Tableaux de bord - Immobilisations', and 'Auteur' with a dropdown menu showing '(C) Copr1 Sage France'. A blue 'Valider' button is centered at the bottom.

Capture 25 - Sauvegarde d'un tableau de bord

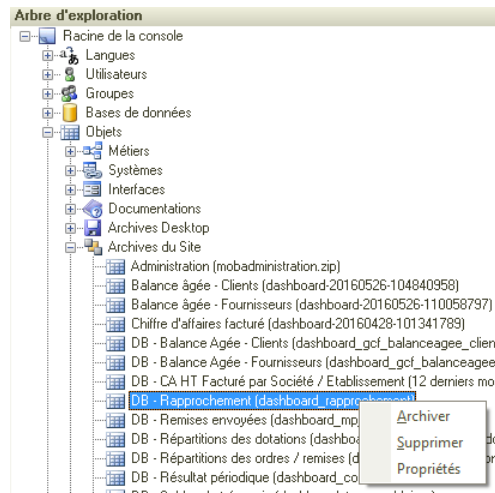
Il existe néanmoins une notion d'action à effectuer pour la sauvegarde des vignettes : sauvegarder la requête, créer une copie de cette requête (pour ce cas un nom sera demandé pour la copie).



The screenshot shows a modal window titled 'Sauvegarde' with a close button (X) in the top right corner. It contains five input fields: 'Nom' with the value 'Bien comptable', 'Description' with the value 'Bien comptable', 'Groupe' with a dropdown menu showing 'Vignettes - Comptabilités', 'Auteur' with a dropdown menu showing '(C) Copr1 Sage France', and 'Que souhaitez-vous faire?' with a dropdown menu showing 'Créer une copie de cette requête'. Below these is an empty 'Nom de la copie' field. A blue 'Sauvegarder' button is centered at the bottom.

Capture 26 - Sauvegarde d'une vignette

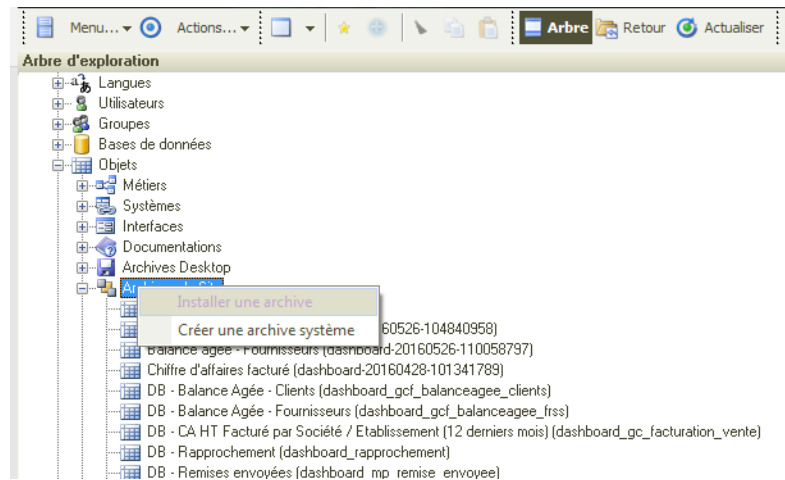
Archiver un tableau de bord



Capture 27 - Archiver un tableau de bord

Installer un tableau de bord

Lors de l'installation d'un tableau de bord, si le groupe de tableaux de bord auquel il est associé n'existe pas, celui-ci sera créé. En revanche, l'association du groupe de tableaux aux groupes utilisateurs autorisés à les consulter sont à la charge de l'administrateur. Cette association est indispensable afin que les utilisateurs y aient accès dans le client léger.



Capture 28 - Installer une archive



10 rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17

www.sage.com

© 2016 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.