

BUSINESSOBJECTS 5.1 et WEBINTELLIGENCE 2.6

Découvrir et maîtriser un outil
d'aide à la décision

Hervé Renault
Véronique Desegaulx

Préface de Bernard Liautaud

2^e édition de l'ouvrage *BusinessObjects 5*

INTRO

DUNOD



Table des matières

Introduction – La Business Intelligence et Business Objects	1
Du transactionnel au décisionnel	1
Le monde du décisionnel : principes, architecture et outils	3
<i>Principes de mise en œuvre et architecture</i>	3
<i>Les outils de restitution</i>	5
La société Business Objects et son offre produit	6
<i>Historique</i>	6
<i>Positionnement</i>	7
<i>La gamme de produits de Business Objects</i>	7
<i>La suite BusinessObjects 2000</i>	8
<i>La suite BusinessObjects Analytics</i>	12
Architecture et déploiement	13
<i>Les différents modes de déploiement</i>	13
<i>Le profil Infoview et les architectures</i>	15
<i>Le profil WebIntelligence et les architectures</i>	15
<i>Le profil BusinessObjects client-serveur et les architectures</i>	16
Bilan	17

Première partie – Infoview et WebIntelligence

Chapitre 1 – Maîtriser Infoview	21
Objectif	21
1.1 Lancer Infoview et parcourir l'interface	21
1.1.1 Se connecter	21
1.1.2 Découvrir l'interface et ses possibilités	23
1.1.3 Gérer les documents disponibles	24
1.2 Exploiter un document WebIntelligence ou BusinessObjects avec Infoview	28
1.2.1 Ouvrir un document	28
1.2.2 Parcourir un document WebIntelligence ou BusinessObjects	29
1.2.3 Rafraîchir un document	31
1.2.4 Mettre en page et imprimer un document	32
1.2.5 Enregistrer vos documents	33
1.2.6 Partager des documents	34
1.2.7 Exporter vers un tableur	37
1.3 Quitter Infoview	38
Bilan	38
Chapitre 2 – WebIntelligence	39
Objectif	39
2.1 Workflow d'un document WebIntelligence	39
2.2 Construire un document simple avec WebIntelligence	40
2.2.1 Sélectionner l'univers	41
2.2.2 Préparer les données	41
2.2.3 Exécuter la requête	45
2.2.4 Sauvegarder le document	46
2.2.5 Éditer et modifier le document	47
2.3 Gérer les conditions	48
2.3.1 Construire une condition	48
2.3.2 Les opérateurs	50
2.3.3 Les opérands	53
2.3.4 Remarques et exemples complémentaires	54
2.3.5 Combiner plusieurs conditions : les opérateurs <i>ET/OU</i>	55
2.3.6 Cas particulier : les contextes	57
2.3.7 Filtrer une partie des données affichées	58

2.4 Valoriser un document	59
2.4.1 Créer un tableau croisé, financier, un formulaire	60
2.4.2 Créer un graphique	63
2.4.3 Modifier les propriétés d'un bloc	64
2.4.4 Valoriser un bloc	67
2.5 Explorer avec WebIntelligence	74
2.5.1 Les hiérarchies	74
2.5.2 Principe d'exploration	75
Bilan	78
Chapitre 3 – Options et configuration des interfaces	79
Objectif	79
3.1 Configurer l'interface d'accueil	80
3.1.1 Configurer la page de bienvenue	80
3.1.2 Personnalisation avancée	83
3.2 Configurer l'affichage et la création des documents	83
3.2.1 Le lien Liste des documents	83
3.2.2 Le lien Visualiser les documents	84
3.2.3 Le lien Créer et éditer des documents	85
3.3 Définir un univers par défaut	87
3.4 Modifier votre mot de passe	87
Bilan	88

Deuxième partie – BusinessObjects, prise en main

Chapitre 4 – Lire un document existant	93
Objectif	93
4.1 Lancer BusinessObjects et s'identifier	93
4.1.1 S'identifier sur un référentiel	93
4.1.2 Identification non demandée	94
4.2 Utiliser un document BusinessObjects	94
4.2.1 Ouvrir et parcourir un document	94
4.2.2 Exemple	97
4.2.3 Rafraîchir un document	98
4.2.4 Mettre en page et imprimer un document	98
4.2.5 Enregistrer un document	100
Bilan	100

Chapitre 5 – Utiliser l'éditeur de requête	101
Objectif	101
5.1 Lire ou modifier une requête existante	101
5.2 L'éditeur de requête	102
5.2.1 La fenêtre Classes et objets	102
5.2.2 La fenêtre Objets du résultat	103
5.2.3 La fenêtre Conditions	104
5.2.4 La barre « d'exécution »	104
5.3 Ajouter une condition dans une requête	106
5.3.1 Ajouter une condition prédéfinie	106
5.3.2 Ajouter une condition simple	106
5.3.3 Combiner plusieurs conditions : les opérateurs ET/OU	114
5.4 Cas particulier : les contextes	115
Bilan	116
Chapitre 6 – Construire et valoriser un document simple	117
Objectif	117
6.1 Créer un document simple	118
6.1.1 L'assistant	118
6.1.2 Ajouter une colonne : modifier la requête	121
6.1.3 Inverser des colonnes	122
6.1.4 Supprimer une colonne	122
6.1.5 Ajouter une colonne déjà présente dans la requête	123
6.2 Valoriser un document	124
6.2.1 Regrouper les données	124
6.2.2 Poser des calculs simples	128
6.2.3 Utiliser le mode plan	131
6.2.4 Appliquer un filtre	132
6.2.5 Trier les données	133
6.2.6 Appliquer un palmarès	135
6.2.7 Formater	136
6.2.8 Poser un alerteur	138
Bilan	140

Chapitre 7 – Créer un document multi-élément	141
Objectif	141
7.1 Document monofournisseur de données et multibloc	141
7.1.1 Les blocs	141
7.1.2 Ajouter un deuxième bloc sur un rapport	146
7.1.3 Ajouter un deuxième rapport	149
7.1.4 Modifier le fournisseur de données	149
7.1.5 Exemple récapitulatif	150
7.2 Document multifournisseur de données et multibloc	152
7.2.1 Créer une nouvelle requête issue de l'univers courant	152
7.2.2 Créer une nouvelle requête issue d'un autre univers	154
7.2.3 Ajouter un fournisseur de données autre qu'une requête	155
7.2.4 Le gestionnaire de données	157
7.3 La synchronisation	160
7.3.1 Définition et intérêt	160
7.3.2 Synchronisation automatique	161
7.3.3 Synchronisation manuelle (fournisseurs de données hétérogènes)	162
7.4 La fenêtre Rotation	168
7.4.1 Description de la fenêtre Rotation	168
7.4.2 Utiliser la fenêtre Rotation	170
7.4.3 Exemple	171
7.5 Mise en page	173
7.5.1 Le mode Page	173
7.5.2 Paginer	174
7.5.3 Le mode Structure	181
Bilan	181
 Chapitre 8 – Exporter des données et partager un document	 183
Objectif	183
8.1 Sauvegarder dans un format externe	183
8.1.1 Exporter les données d'un fournisseur de données	183
8.1.2 Copier un rapport dans une application externe	185
8.1.3 Enregistrer un document au format HTML	186

8.2 Partager un document 187

 8.2.1 Via la messagerie d'entreprise 187

 8.2.2 Via le référentiel BusinessObjects 188

 8.2.3 Utiliser Broadcast Agent 193

Bilan 196

Troisième partie – BusinessObjects, notions avancées

Chapitre 9 – Formules, variables et fonctions 199

Objectif 199

9.1 Poser un calcul standard 199

 9.1.1 Les calculs standard 200

 9.1.2 Autres fonctions automatiques 201

9.2 Créer une formule 205

 9.2.1 Principes et environnement de calcul 205

 9.2.2 Exemples de formules simples 207

9.3 Créer une variable 209

 9.3.1 Enregistrer une formule en tant que variable 209

 9.3.2 L'éditeur de variables 210

 9.3.3 Les variables dérivées 210

9.4 Quelques fonctions classiques 211

 9.4.1 Rappel sur les fonctions intégrées 211

 9.4.2 Exemples de fonctions 212

Bilan 220

Chapitre 10 – Contextes et opérateurs 221

Objectif 221

10.1 La notion d'indicateur 221

 10.1.1 Premier niveau d'agrégat : la définition SQL 221

 10.1.2 Second niveau d'agrégat : la fonction de projection 222

10.2 Contextes et opérateurs 225

 10.2.1 Le contexte de sortie et la syntaxe étendue 226

 10.2.2 Le contexte d'entrée 229

 10.2.3 Mots clés et autres opérateurs 230

Bilan 235

Chapitre 11 – Objets et listes de valeurs personnels	237
Objectif	237
11.1 Les objets personnels	237
11.1.1 Définition	237
11.1.2 Exemple	237
11.1.3 Limites des objets personnels	240
11.2 Les listes de valeurs personnelles	240
11.2.1 Définition d'une liste de valeurs	240
11.2.2 Exemples	241
Bilan	242
 Chapitre 12 – Élaborer des requêtes avancées	 243
Objectif	243
12.1 Les opérateurs A la fois et Sauf	243
12.1.1 L'opérateur A la fois	243
12.1.2 L'opérateur Sauf	246
12.2 Combiner des requêtes	247
12.2.1 L'opérateur INTERSECT	248
12.2.2 L'opérateur MINUS	249
12.2.3 L'opérateur UNION	250
12.2.4 Particularités sur certaines bases	251
12.3 Créer des sous-requêtes	253
12.3.1 Principe et exemples classiques	253
12.3.2 Utiliser l'opérateur Calcul	255
 Chapitre 13 – Le module Explorer	 259
Objectif	259
13.1 Principe et définitions	259
13.1.1 Hiérarchie	260
13.1.2 Types d'analyse	260
13.2 Analyser les données	261
13.2.1 Sélectionner les données	261
13.2.2 Explorer les hiérarchies	263
13.2.3 Les hiérarchies personnalisées	266

Chapitre 14 – Modèles et styles	267
Objectif	267
14.1 Les modèles	267
14.1.1 Appliquer un modèle	267
14.1.2 Créer et modifier un modèle	270
14.1.3 Le modèle par défaut	272
14.2 Les styles	272
14.2.1 Définir et/ou modifier le style standard	272
14.2.2 Appliquer le style standard	273
14.2.3 Revenir au style standard par défaut	273
Bilan	274
 Chapitre 15 – Cas classiques, trucs et astuces...	275
Objectif	275
15.1 Masquages	275
15.1.1 Garantir des regroupements uniques	275
15.1.2 Affichage conditionnel	276
15.2 Tris, filtres, palmarès et rangs	282
15.2.1 Trier un rapport maître-détail sur un indicateur	282
15.2.2 Filtrer un indicateur en section	282
15.2.3 Retour sur la fonction Rang	284
15.3 Compléments autour de la synchronisation	286
15.3.1 La fonction Multicube	286
15.3.2 Synchroniser pour afficher des valeurs absentes de la base de données	287
15.3.3 Utiliser la qualification information	288
15.4 Autres cas classiques	290
15.4.1 Somme d'indicateurs pour graphe continu	290
15.4.2 Variance automatique ou fonction Précédent ?	291
15.4.3 Créer des étiquettes avec BusinessObjects	294
15.4.4 Totaux partiels et récapitulatifs	296
15.4.5 Graphique multi-indicateur	298
 A – Les options	301
B – Liste et syntaxe exhaustives des fonctions de l'éditeur de formule	307
Glossaire	341
Index	351