



Introduction à la création de tableaux de bord

Brevets

Business Objects est propriétaire des brevets américains suivants, qui peuvent porter sur des produits proposés et vendus par Business Objects : 5,555,403, 6,247,008 B1, 6,578,027 B2, 6,490,593 et 6,289,352.

Marques

Business Objects, le logo Business Objects, Crystal Reports et Crystal Enterprise sont des marques ou des marques déposées de Business Objects SA ou de ses filiales aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Copyright

Copyright © 2005 Business Objects. Tous droits réservés.

Tiers contributeurs

Les produits Business Objects de cette version peuvent contenir des redistributions de logiciels faisant l'objet d'une licence de tiers contributeurs. Certains de ces composants peuvent également faire l'objet d'autres types de licence. Une liste non exhaustive des tiers contributeurs mentionnés, ainsi que les mentions obligatoires, peuvent être consultées à l'adresse suivante :

<http://www.businessobjects.com/thirdparty>

Table des matières

	Introduction	7
	A propos de ce tutoriel	8
	Quels sont les produits de pilotage des performances ?	8
	Qu'est-ce que Dashboard Manager ?	9
	Quels sont les sujets abordés dans ce tutoriel ?	9
Chapitre 1	Création de l'univers	11
	Objectif de cette leçon	12
	Avant de commencer...	12
	Création de la connexion à la base de données	13
	Conception de l'univers	20
	Sélection des tables	21
	Création des jointures	22
	Création de classes	23
	Définition des propriétés d'objet	24
	Définition du format des nombres	25
	Création de la restriction Where sur l'indicateur	26
	Exportation de l'univers	28
	Pour en savoir plus	30
Chapitre 2	Configuration de votre installation	31
	Objectif de cette leçon	32
	Avant de commencer...	32
	Configuration du référentiel	33
	Ajout de l'univers	37
	Ajout d'un calendrier	40

Chapitre 3	Création de métriques	43
	Objectif de cette leçon	44
	Avant de commencer...	44
	Qu'est ce qu'une métrique ?	44
	Qu'est ce qu'une analyse ?	44
	Qu'est ce qu'un diagramme d'analyse interactive des tendances ?	45
	Qu'est ce qu'un indicateur de vitesse ?	45
	Création d'une métrique	45
	Création des métriques coût unitaire moyen et prix unitaire moyen . . .	45
	Création de la métrique du coût moyen	49
	Pour en savoir plus	51
Chapitre 4	Création d'un tableau de bord d'entreprise	53
	Objectif de cette leçon	54
	Avant de commencer...	54
	Création d'un tableau de bord	54
	Utilisation des analyses dans vos tableaux de bord	56
	Création de la première analyse interactive des tendances	56
	Modification des options d'affichage du diagramme	58
	Ajout de l'analyse au tableau de bord	62
	Ajout d'une deuxième analyse au tableau de bord	64
	Création et ajout d'un indicateur de vitesse au tableau de bord	65
	Affichage des éléments créés	68
	Pour en savoir plus	69
Chapitre 5	Création de règles et d'alertes	71
	Objectif de cette leçon	72
	Avant de commencer...	72
	Que sont les règles et les alertes ?	72
	Création d'une analyse d'alerte	73
	Création d'une règle de base	77
	Mise à jour des métriques et mise à jour de l'analyse exemple imt	85

Table des matières

Affichage des résultats obtenus	86
Analyse interactive des tendances	87
Alerte	88
Indicateur de vitesse	88
Pour en savoir plus	89
Chapitre 6	
Ajout d'un objectif	91
Objectif de cette leçon	92
Avant de commencer...	92
Qu'est-ce que Performance Manager ?	92
Qu'est ce qu'un objectif ?	92
Démarrage	93
Création d'un objectif	93
Enregistrement de l'objectif	97
Ajout de l'objectif au tableau de bord	98
Affichage du tableau de bord du dirigeant de l'entreprise	100
En conclusion...	102
Pour en savoir plus	102
Index	103

Table des matières



Introduction



A propos de ce tutoriel

Ce tutoriel est destiné aux personnes qui souhaitent installer Dashboard Manager et créer des tableaux de bord d'entreprise. Il explique brièvement comment :

- installer et configurer les composants des produits de pilotage des performances,
- créer les métriques utilisées dans la création d'analyses,
- créer des tableaux de bord d'entreprise comportant des analyses.

Pour une formation plus approfondie sur les produits de pilotage des performances, voir <http://www.france.businessobjects.com/conseil/>

Des cours sur Dashboard Manager et Performance Manager, destinés aux concepteurs de métriques et de tableaux de bord, y sont actuellement proposés. Vous y trouverez également un cours pas à pas, basé sur la simulation, intitulé *Performance Management Essentials* destiné aux utilisateurs de tableaux de bord.

Plusieurs webinaires qui traitent des aspects particuliers du pilotage des performances seront également proposés prochainement.

Quels sont les produits de pilotage des performances ?

Les produits de pilotage des performances de Business Objects sont des packages d'applications d'analyse qui permettent aux organisations de créer des applications d'analyse personnalisées répondant à leurs besoins spécifiques. Ces packages comprennent une application intégrée ou un composant de génération de tableaux de bord, un catalogue de modèles d'analyses et des moteurs d'analyse intégrés. Les moteurs d'analyse offrent la puissance de traitement nécessaire à l'analyse de données de nombreux domaines d'activité.

Ces informations peuvent facilement être fournies aux interfaces des tableaux de bord afin de permettre de saisir rapidement le statut de l'activité.

Qu'est-ce que Dashboard Manager ?

Dashboard Manager est le produit de pilotage des performances qui permet de créer des tableaux de bord offrant une bonne visibilité des activités de votre organisation. Dashboard Manager offre des fonctionnalités de gestion des métriques, des alertes et des tableaux de bord afin d'aider votre organisation à surveiller et à comprendre ses activités métier.

Quels sont les sujets abordés dans ce tutoriel ?

Le dirigeant d'une petite entreprise de distribution de composants électroniques ayant des clients outre-Atlantique souhaite suivre l'évolution des prix par rapport aux coûts sur une période de plusieurs mois. Il souhaite disposer d'un tableau de bord affichant le coût unitaire moyen comparé au prix unitaire moyen, ainsi que la somme des coûts unitaires comparée à la somme des prix unitaires.

Vous êtes responsable de la création des tableaux de bord au sein de cette entreprise.

Dans ce tutoriel, vous allez créer deux analyses constituant des représentations visuelles des données provenant de la base de données de votre entreprise, placer ces analyses sur un tableau de bord et permettre au dirigeant de l'entreprise de le consulter. Il s'agit des deux analyses suivantes :

- L'analyse interactive des tendances, qui montre l'évolution du prix unitaire moyen et du coût unitaire moyen sur une période de plusieurs mois
- L'indicateur de vitesse, qui affiche le coût unitaire moyen entre deux seuils de données

Vous créerez ensuite une alerte pour informer le dirigeant lorsque le coût unitaire moyen est supérieur à la limite spécifiée de 275 dollars.

Enfin, vous créerez une analyse d'objectif qui affiche les métriques créées par rapport à un objectif donné.

Ce tutoriel vous permet d'effectuer toutes les étapes nécessaires à la création de tableaux de bord.

Au préalable, vous devez déjà avoir :

- installé BusinessObjects XI R2,
- configuré Web Intelligence,

- créé des utilisateurs, dont l'utilisateur Dirigeant, qui ne disposent que des droits d'affichage sur les tableaux de bord et les analyses se trouvant dans le dossier Pilotage des performances,
- installé les composants de pilotage des performances à l'aide de Dashboard Manager et de Performance Manager.

Vous devez avoir une excellente connaissance de BusinessObjects XI et être familiarisé à la création d'univers dans Designer. Vous devez également avoir accès à Designer avec une connexion réseau à l'ordinateur sur lequel sont installés les produits de pilotage des performances s'ils se trouvent sur un ordinateur différent.

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs et l'attribution de droits dans BusinessObjects, voir le *Guide d'administration de BusinessObjects XI R2*.

Ce tutoriel comporte six leçons :

Leçon	Etape	Permet d'apprendre à...
1	Création de l'univers à l'aide de l'exemple de base de données AFDEMO_Data.mdf	• Créer une connexion à une base de données • Créer un univers simple à l'aide de Designer • Exporter l'univers
2	Configuration de l'installation	• Créer le référentiel • Ajouter l'univers • Créer et ajouter le calendrier
3	Création de métriques	• Créer une métrique à partir d'un univers
4	Création d'un tableau de bord	• Créer un tableau de bord dans Dashboard Builder • Créer une analyse interactive des tendances et l'enregistrer dans le tableau de bord • Créer et enregistrer une analyse de type indicateur de vitesse et l'ajouter au tableau de bord
5	Création d'une règle	• Actualiser l'analyse interactive des tendances • Créer une règle basée sur cette actualisation et envoyer une alerte
6	Création d'un objectif	• Définir un objectif sur une métrique avec des niveaux de tolérance supérieurs et inférieurs à la valeur cible • Ajouter cette analyse d'objectif au tableau de bord



Création de l'univers



1

chapitre



Objectif de cette leçon

Cette leçon explique comment :

- créer un univers simple à l'aide de la base de données AFDEMO_Data.mdf dans Designer,
- créer des métriques à partir de l'univers.

Vous y effectuerez les étapes suivantes qui permettent au Dashboard Manager d'utiliser l'univers. Chacune de ces étapes est expliquée en détail dans ce chapitre :

1. Créer la connexion à la base de données
2. Sélectionner les tables
3. Créer les jointures
4. Créer des classes
5. Définir les propriétés d'objet
6. Définir le format de chaque indicateur
7. Créer la restriction Where ou une auto-jointure
8. Exporter l'univers d'indicateurs pour créer un univers simple à partir duquel créer les métriques

Avant de commencer...

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- La base de données SQL Server AFDEMO_Data.mdf a bien été installée avec les composants de pilotage des performances. Le répertoire d'installation habituel est le suivant :

```
<INSTALLDIR>\Business Objects\Performance  
Management 11.5\Demo
```

- Un DSN (nom de source de données) a été configuré pour la base de données AFDEMO et le serveur SQL.

Si l'un de ces points n'est pas conforme, contactez votre administrateur Business Objects.

Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis pour SQL Server lors de l'installation des produits de pilotage des performances. Les nom et mot de passe par défaut sont **sa**.

Création de la connexion à la base de données

Au cours de cette étape, vous allez créer un univers à l'aide de l'exemple de base de données fournie avec les produits de pilotage des performances. Bien qu'une connexion à la base de données existe déjà dans la version de démonstration de pilotage des performances, cette étape va vous permettre de créer une nouvelle connexion.

Vous allez créer une connexion à la base de données à l'aide de l'Assistant de création de connexion.

► **Pour accéder à l'Assistant de création de connexion**

1. Dans Designer, sélectionnez **Fichier > Nouveau**.

La boîte de dialogue Paramètres de l'univers s'ouvre.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Paramètres de l'univers". It has several tabs: "Définition", "Résumé", "Stratégies", "Restrictions", "SQL", "Liens", and "Paramètre". The "Définition" tab is selected. Inside the dialog, there is a small icon of a notepad and a pencil. Below it, a text box labeled "Nom :" contains the text "exemple d'univers". Below that is a larger text box labeled "Description :". At the bottom of the main area is a dropdown menu labeled "Connexion :". Below these fields are three buttons: "Nouveau...", "Modifier...", and "Tester". At the very bottom of the dialog are three more buttons: "OK", "Annuler", and "Aide".

2. Dans l'onglet Définition de la zone Nom, saisissez **exemple d'univers**, qui est le nom de l'univers que vous allez créer.
3. Cliquez sur **Nouveau**.

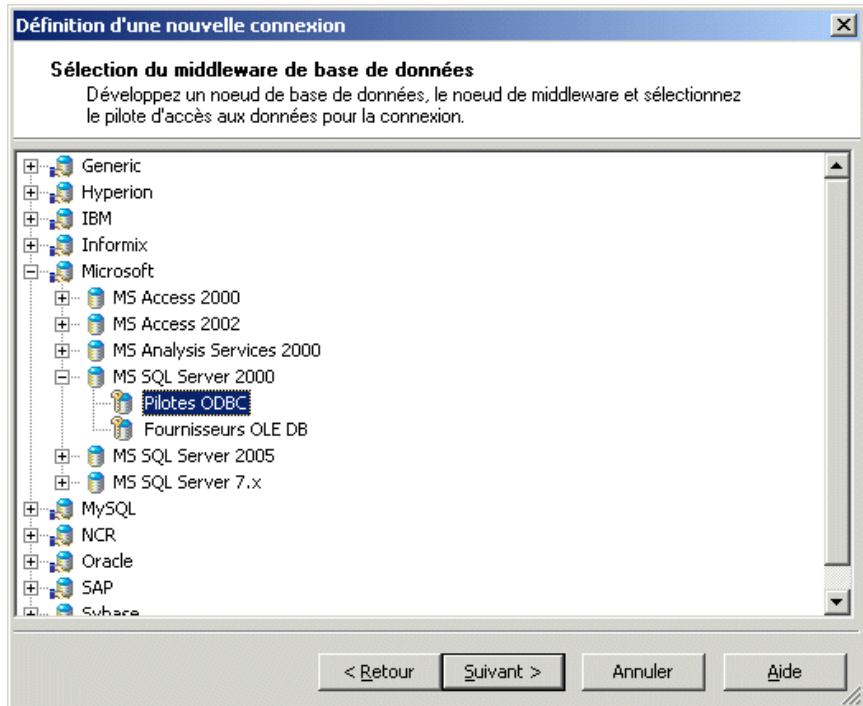
L'Assistant de création de connexion s'ouvre.



► **Pour créer la connexion à la base de données**

1. Dans l'Assistant de création de connexion, cliquez sur **Suivant**.

L'écran Sélection du middleware de base de données s'ouvre dans l'Assistant.



2. Sélectionnez **Pilotes ODBC** sous **Microsoft > MS SQL Server 2000**, le pilote approprié pour une base de données MS SQL Server.
3. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Paramètres de connexion s'ouvre.

Définition d'une nouvelle connexion

Paramètres de connexion
Définissez les paramètres de connexion pour l'accès à votre middleware

Type : Sécurisée

Nom : exemple de connexion

☐ Utiliser la connexion unique à l'actualisation des rapports lors d...

☐ Utiliser les références de connexion à la base de données, associées au c...

Nom d'utilisateur : sa

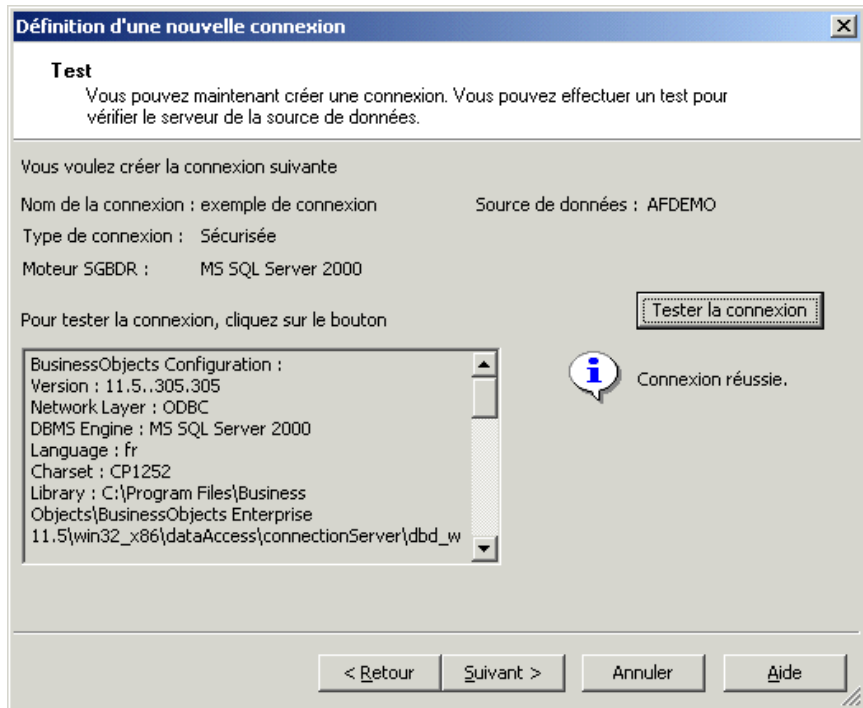
Mot de passe : ****

Source de données : AFDEMO

< Retour Suivant > Annuler Aide

4. Saisissez les informations requises de la façon suivante :
- Dans la zone **Type**, sélectionnez **Sécurisée**, afin d'obtenir une connexion sécurisée.
 - Dans la zone **Nom**, saisissez le nom de la connexion, **exemple de connexion**.
 - Dans la zone **Nom d'utilisateur**, saisissez l'un des noms suivants :
 - **sa**, qui est le nom par défaut que vous avez saisi lors de l'installation de SQL Server
 - le nom d'utilisateur de votre installation SQL Server
 - Dans la zone **Mot de passe**, saisissez l'un des mots suivants :
 - **sa**, qui est le mot de passe par défaut pour SQL Server
 - le mot de passe de votre installation SQL Server
 - Dans la zone **Source de données**, sélectionnez **AFDEMO**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran Test s'affiche.



5. Cliquez sur **Tester la connexion**.

Un message apparaît dans la boîte de dialogue vous informant que le serveur répond.

6. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Paramètres avancés s'affiche.

Aucun de ces paramètres n'est à modifier au cours de ce tutoriel.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Définition d'une nouvelle connexion" with a close button (X) in the top right corner. The main area is titled "Paramètres avancés" with a subtitle "Définissez les paramètres avancés pour l'accès à votre middleware". Below this, a descriptive text reads: "Définissez les paramètres avancés pour accéder au serveur de base de données à l'aide du middleware ODBC." There are three radio button options: "Déconnecter après chaque transaction", "Conserver la connexion active pendant" (which is selected and has a value of 10 in a spinner box followed by the word "minutes"), and "Conserver la connexion active pendant toute la durée de la session (mode local uniquement)". Below these are three more settings, each with a label and a spinner box: "Taille de l'Array fetch :" with a value of 10, "Taille de l'Array bind :" with a value of 5, and "Expiration du délai de connexion :" with a value of 600. At the bottom of the dialog are four buttons: "< Retour", "Suivant >", "Annuler", and "Aide".

7. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Paramètres personnalisés s'ouvre. Aucun des paramètres par défaut n'est à modifier au cours de ce tutoriel.

Définition d'une nouvelle connexion

Paramètres personnalisés
Définissez les paramètres personnalisés pour l'accès à votre middleware

Paramètre	Valeur
Binary Slice Size	1000

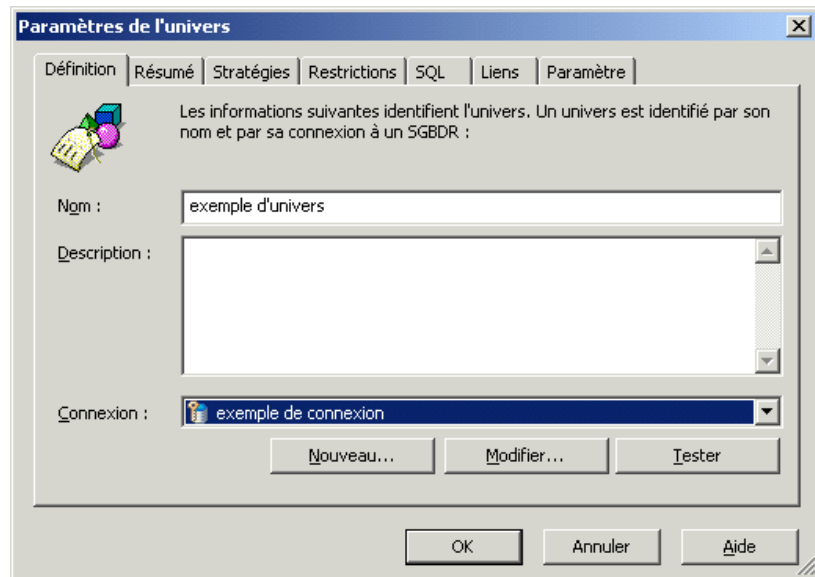
1000

Définir Supprimer

< Retour Fin Annuler Aide

8. Cliquez sur **Fin**.

L'Assistant de création de connexion se ferme et la nouvelle connexion apparaît dans la boîte de dialogue Paramètres de l'univers.



9. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue se ferme et la fenêtre Designer s'ouvre.

Conception de l'univers

Vous allez à présent concevoir l'univers. Dans la mesure où il s'agit d'un univers très simple, vous n'utiliserez que quatre tables de la base de données :

- Customers
- Orders
- OrderDetails
- Products

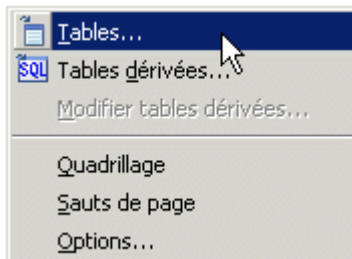
La table OrderDetails contient des informations sur les prix et les quantités et la table Orders contient des informations sur les dates. Ces informations sont requises pour la création de requêtes.

La première étape de création d'un univers consiste à sélectionner les tables.

Sélection des tables

► Pour sélectionner les tables

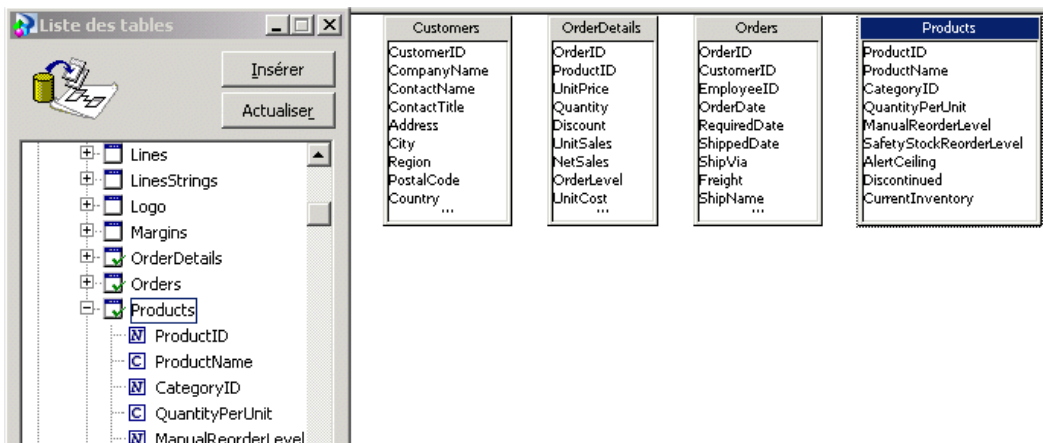
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page blanche dans la fenêtre Designer.
2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Tables**.



La liste des tables s'affiche.

3. Cliquez deux fois sur les tables suivantes : **Customers**, **Orders**, **OrderDetails** et **Products**.

Les tables apparaissent dans le volet droit de la fenêtre Designer, comme illustré ci-dessous.



4. Fermez la liste des tables.

Création des jointures

L'étape suivante consiste à créer une jointure entre les deux tables à partir du champ ID commande.

► **Pour créer la jointure**

1. Cliquez sur **OrderID** dans la table Orders, puis faites glisser le curseur vers le champ **OrderID** de la table OrderDetails.

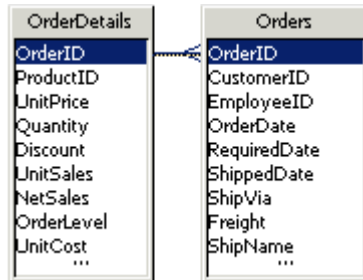
Une ligne reliant les deux éléments apparaît.

2. Cliquez deux fois sur cette ligne.

La boîte de dialogue Modifier la jointure s'ouvre.

3. Cliquez sur **Cardinalité**, puis sur **Déterminer**.
Designer détecte la cardinalité et crée la jointure.

Une jointure de type 1 vers N est créée entre les deux tables. Les trois branches apparaissant à côté de la table Orders indiquent l'aspect N de la jointure.



4. Cliquez sur **CustomerID** dans la table Customers, puis faites glisser le curseur vers le champ **CustomerID** de la table Orders.
5. Cliquez deux fois sur la jointure et détectez la cardinalité de la même façon qu'à l'étape 3.
6. Cliquez sur **ProductID** dans la table OrderDetails, puis faites glisser le curseur vers le champ **ProductID** de la table Products.
7. Cliquez deux fois sur la jointure et détectez la cardinalité de la même façon qu'à l'étape 3.

Les trois jointures que vous avez créées sont de type 1 vers N et permettent de joindre une ligne d'une table à plusieurs lignes d'une autre table.

Création de classes

L'étape suivante consiste à créer des classes. Une classe est un conteneur d'objets. Une classe est l'équivalent d'un dossier dans l'environnement Windows. Créez des classes pour y ranger des objets ayant un objectif commun dans l'univers concerné. Au cours de cette étape, vous allez créer le dossier des classes et y placer des objets.

► Pour créer des classes :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet gauche et sélectionnez **Classe** dans le menu.

L'onglet Définition de la boîte de dialogue Modifier les propriétés s'ouvre.

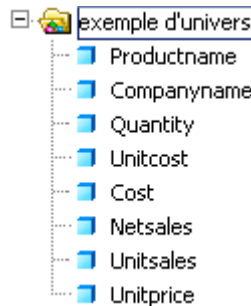
2. Dans la zone **Nom de la classe**, saisissez le nom de la classe, **exemple d'univers**.
3. Cliquez sur **OK**.

4. Dans le volet droit, mettez en surbrillance le champ **UnitPrice** de la table **OrderDetails** et faites glisser votre curseur vers le dossier des classes que vous venez de créer dans le volet gauche.

L'objet apparaît en tant que dimension dans le dossier de l'objet.



5. Procédez de même pour **UnitSales**, **NetSales**, **Cost**, **UnitCost** et **Quantity**.
6. Procédez de même pour **CompanyName** de la table Customers et **ProductName** de la table Products.



Définition des propriétés d'objet

Après avoir créé le dossier des classes et y avoir placé des objets, vous allez définir les propriétés de chaque objet.

► Pour définir les propriétés

1. Cliquez deux fois sur l'objet **Quantity**.

La boîte de dialogue Modifier les propriétés s'ouvre.

2. Cliquez sur l'onglet **Définition**.

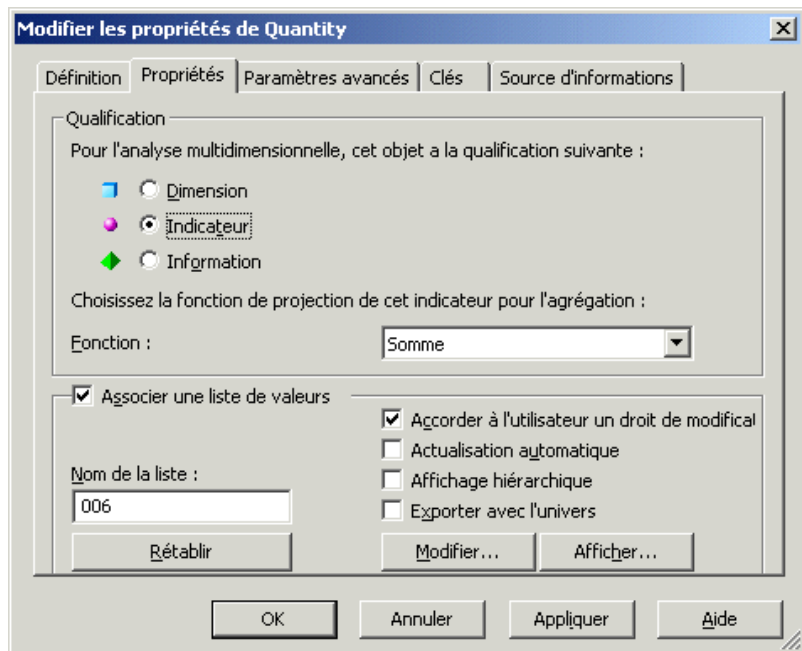
Par défaut, le nom de l'objet, **Quantity**, et le type, **Nombre**, apparaissent dans les zones appropriées.

3. Cliquez sur l'onglet **Propriétés**.

4. Dans la zone Qualification, sélectionnez **Indicateur**.

La boîte de dialogue se transforme pour afficher une zone dans laquelle vous choisissez la fonction de projection de l'indicateur pour l'agrégation. Par défaut, Somme apparaît dans la zone Fonction. Conservez cette valeur.

Par défaut **Associer une liste de valeurs** est sélectionné.
Conservez les valeurs par défaut telles qu'elles apparaissent.



5. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour : **Unitcost**, **Cost**, **Netsales**, **Unitsales** et **Unitprice**.

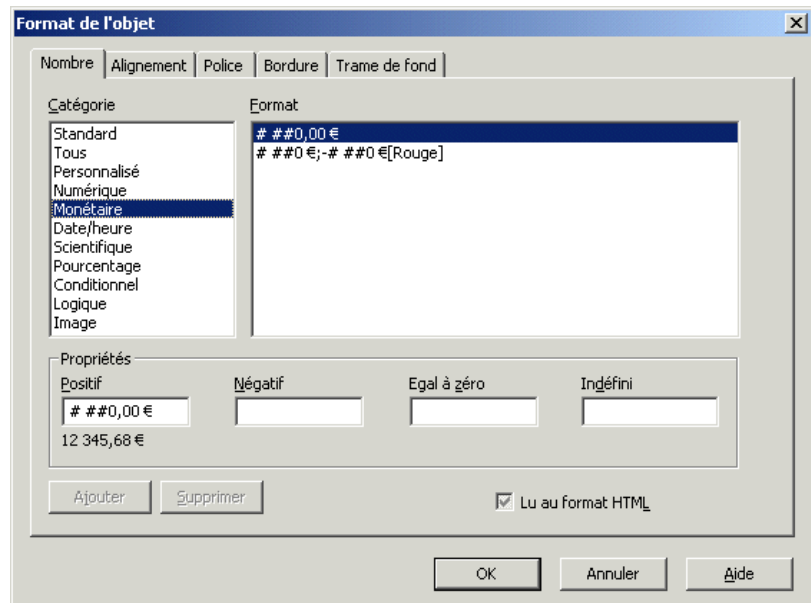
Définition du format des nombres

La quantité, le prix unitaire et le coût étant représentés par des valeurs numériques, vous devez définir le format des nombres pour chaque indicateur.

► Pour définir le format des nombres

1. Appuyez sur la touche Maj pour sélectionner les indicateurs **UnitCost**, **Cost**, **Netsales**, **Unitsales** et **Unitprice**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les indicateurs et sélectionnez **Format de l'objet** dans le menu.

La boîte de dialogue Format de l'objet s'ouvre.



3. Cliquez sur l'onglet **Nombre**.
4. Sous Catégorie, sélectionnez **Monétaire**.
5. Dans la zone Format, sélectionnez le format en euros.
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'indicateur Quantité et sélectionnez **Format de l'objet** dans le menu.
8. Dans l'onglet Nombre, sous Catégorie, sélectionnez **Nombre** et sous Format, sélectionnez **# ##0,00**.
9. Cliquez sur **OK**.

Création de la restriction Where sur l'indicateur

Au cours de cette étape, vous allez créer une restriction Where sur l'indicateur. Vous allez créer une jointure qui compare la table à elle-même. Cette tâche est appelée auto-jointure. L'utilisation de la restriction Where force la jointure sur la restriction de date.

► **Pour créer une restriction Where**

1. Pour chaque indicateur : **Quantity**, **Unitcost**, **Cost**, **Netsales**, **Unitsales** et **Unitprice**, cliquez deux fois sur l'indicateur.

La boîte de dialogue Modifier les propriétés s'ouvre.

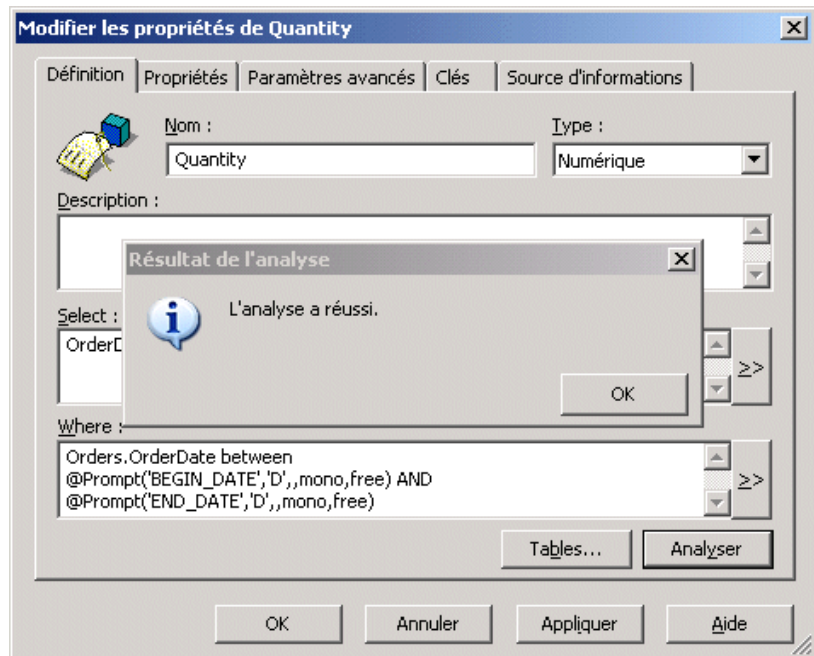
2. Dans la zone **Where**, saisissez le code suivant :

```
Commandes.Date de commande between  
    @Prompt('BEGIN_DATE','D',,mono,free) AND  
    @Prompt('END_DATE','D',,mono,free)
```

Remarque : Business Objects recommande de copier cette clause afin d'éviter toute erreur.

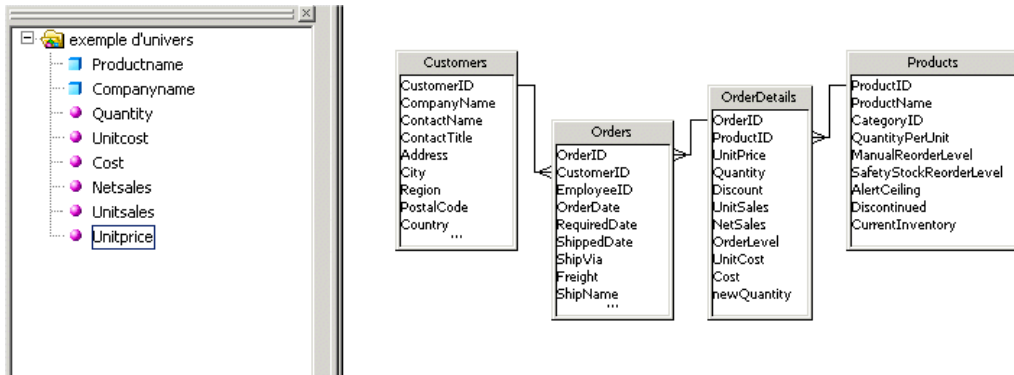
3. Cliquez sur **Analyser** pour vérifier le SQL.

Le message suivant apparaît à l'écran : L'analyse a réussi.



4. Cliquez sur **OK** deux fois.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Votre univers ressemble désormais à ceci :



6. Cliquez sur l'icône **Enregistrer** pour enregistrer l'univers.

Remarque : Pour plus d'informations sur les possibilités de l'auto-jointure, voir le chapitre Univers du *Guide d'administration des produits de pilotage des performances*. Pour des informations détaillées sur la création d'univers, voir le *Guide du Designer de BusinessObjects*.

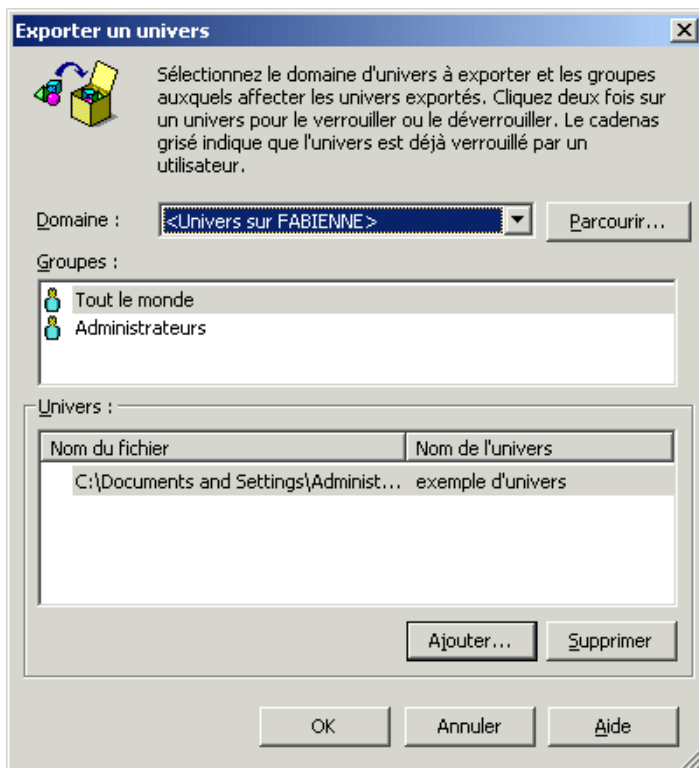
Exportation de l'univers

Après avoir créé la restriction Where sur les indicateurs et vérifié l'analyse, vous pouvez exporter l'univers. L'exportation de l'univers permet d'utiliser ce dernier avec Dashboard Manager.

► Pour exporter l'univers

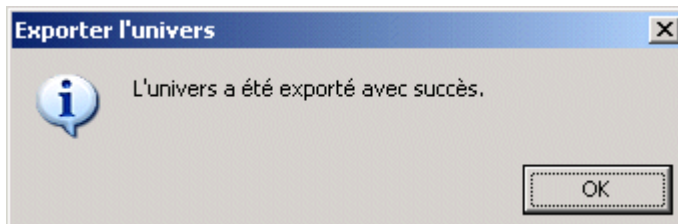
1. Dans le menu principal, sélectionnez **Fichier > Exporter**.

La boîte de dialogue Exporter un univers s'ouvre.



2. Cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le dossier qui correspond au serveur de domaine vers lequel vous souhaitez exporter votre univers.
3. Sélectionnez **Tout le monde**, qui est le groupe auquel vous affectez l'univers.
4. Sélectionnez l'univers à exporter, dans le cas présent **exemple d'univers**.
5. Cliquez sur **OK**.

L'univers a été correctement exporté.



Félicitations. Vous avez créé et exporté un univers. Dans la leçon suivante, vous allez apprendre à configurer les produits de pilotage des performances et à ajouter l'univers que vous venez de créer à la liste des univers disponibles.

Vous pouvez à présent quitter Designer.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la création d'un univers de métriques, vous pouvez vous inscrire au cours intitulé *BusinessObjects Dashboard Manager XI: Conception de tableaux de bord*. Ce cours est disponible en salle de classe et en ligne (eLearning).

Pour en savoir plus, visitez <http://www.businessobjects.com/services/training/>



Configuration de votre installation



2 chapitre

Objectif de cette leçon

Au cours de cette leçon, vous allez apprendre comment effectuer les tâches de base de la configuration indispensables à l'utilisation de Dashboard Manager.

Il s'agit des tâches suivantes :

- Configuration du référentiel
- Création de la connexion à la base de données cible
- Ajout de l'univers
- Création et ajout du calendrier

Avant de commencer...

Avant de commencer, ouvrez la page des informations de configuration, le point de départ du déploiement post-installation. A partir de cette page, vous allez définir la connexion cible et créer les tables système pour vos produits de pilotage des performances.

► Pour accéder à la page des informations de configuration

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Lancez InfoView Java via le menu **Démarrer**.
 - Dans la barre d'adresse de votre navigateur, saisissez l'URL de vos produits de pilotage des performances.

La page Connexion s'ouvre.

Connexion à InfoView

Bienvenue dans BusinessObjects

Saisissez vos informations utilisateur, puis cliquez sur Connexion.
(Si vous ne disposez pas des informations concernant votre compte, contactez votre administrateur système.)

Système :

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Authentification :

2. Saisissez les informations suivantes :
 - **Système** : le nom du serveur sur lequel les produits de pilotage des performances sont installés.
 - **Nom d'utilisateur** : votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur par défaut est Administrateur.
 - **Mot de passe** : votre mot de passe. Il n'existe aucun mot de passe par défaut.
3. Sélectionnez l'**authentification** indiquée lors de l'installation du produit. BusinessObjects XI ouvre la page d'accueil d'InfoView.
4. Cliquez sur l'icône des produits de pilotage des performances..



La page Pilotage des performances s'ouvre.

5. Cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre de services.



La page des informations de configuration s'ouvre. Bien que ce tutoriel ne couvre pas tous les paramètres définis lors de la configuration, vous pouvez prendre quelques instants pour lire les informations contenues dans cette page.

Configuration du référentiel

Cliquez sur l'onglet **Configuration système**.



Par défaut, la page Référentiel s'ouvre. La page Référentiel contient toutes les informations relatives au CMS et au référentiel. S'il s'agit d'une nouvelle installation, vous devez créer le référentiel.

Par défaut, le nom du CMS et l'authentification apparaissent déjà dans les zones appropriées. Le CMS, ou Central Management Server, est le serveur sur lequel vos produits de pilotage des performances sont installés.

The screenshot shows a software configuration window titled 'Configuration système'. It has several tabs: 'Configuration système' (selected), 'Configuration du temps', 'Paramètres', and 'Outils'. Under the 'Configuration système' tab, there are sub-tabs: 'Référentiel' (selected), 'Utilisateur système', 'Univers', and 'Dimensions'. The 'Référentiel' sub-tab is divided into two sections: 'Informations sur le CMS' and 'Informations sur le référentiel'. In the 'Informations sur le CMS' section, the 'Nom du CMS' field contains 'FABIENNE' and the 'Authentification' dropdown is set to 'Enterprise'. Below these are 'Vérifier' and 'Appliquer' buttons. The 'Informations sur le référentiel' section contains four fields: 'Nom de la connexion' (AFDEMO), 'Moteur de la base de données' (MS SQL Server 2000 (ODBC)), 'Base de données cible' (AFDEMO), and 'Nom d'utilisateur' (sa). Below these fields are 'Vérifier' and 'Changement' buttons.

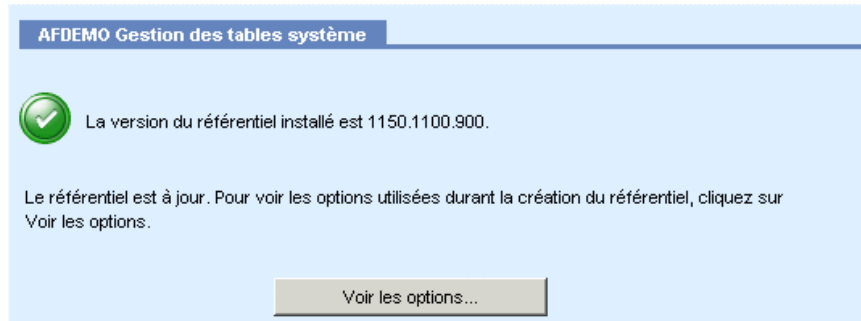
Prenez un instant pour vérifier que le référentiel a bien été configuré correctement. Si les zones situées sous Informations sur le référentiel sont vides, vous devez configurer le référentiel.

Si l'installation a déjà été configurée, vous n'avez pas besoin de configurer le référentiel. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur **Vérifier** pour vérifier si le serveur répond.

La section Gestion des tables système de la page Référentiel indique si les tables système ont été installées. Les tables système stockent les informations communes à l'application.

Si une version antérieure du produit a été installée, le module la détecte et propose parfois une mise à niveau.

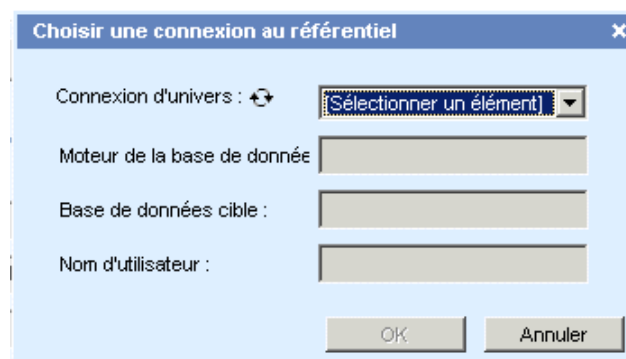
Si le référentiel est à jour, vous pouvez afficher les options utilisées lors de sa création.



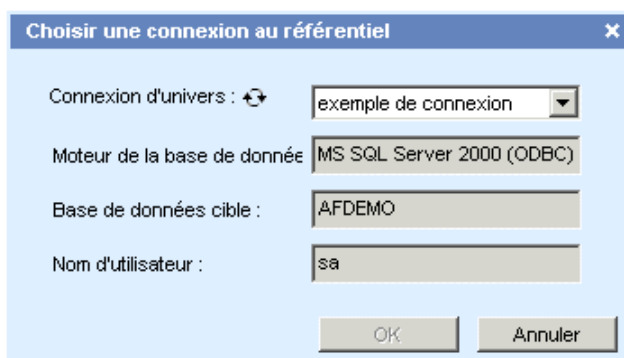
► **Pour configurer le référentiel**

1. Sous Informations sur le référentiel, cliquez sur **Changer**.

La boîte de dialogue Choisir une connexion au référentiel s'ouvre.



2. Dans la zone Connexion d'univers, sélectionnez le nom de la connexion d'univers créée dans Designer, **exemple de connexion**.



Lorsque vous sélectionnez la connexion d'univers, les zones Moteur de la base de données, Base de données cible et Nom d'utilisateur sont renseignées par défaut comme suit :

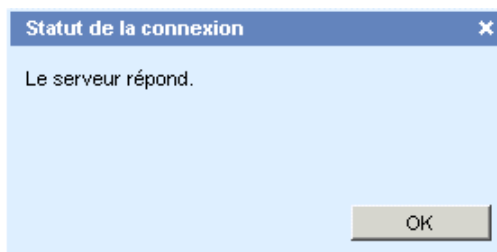
- Moteur SGBDR : **MS SQL Server**
- Base de données cible : **AFDEMO**
- Nom d'utilisateur : l'entrée par défaut, **sa** ou le nom d'utilisateur que vous avez saisi lors de l'installation du moteur de la base de données.

3. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue se ferme.

4. Sous Informations du référentiel, cliquez sur **Vérifier** pour vous assurer que la connexion à la base de données fonctionne.

Un message vous informe que le serveur répond.



5. Cliquez sur **OK**.

Si les tables système n'ont pas été créées, la boîte de dialogue Configurer le référentiel s'ouvre. Lors des étapes suivantes, vous allez créer les tables système.

6. Conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.

La page Visualiser le SQL de la boîte de dialogue s'ouvre. Cette page répertorie le SQL à générer.

7. Cliquez sur Exécuter.

8. La configuration exécute le SQL.

Une fois le SQL généré, un message apparaît à l'écran et la section Gestion des tables système de la page change pour vous informer que le référentiel est à jour.

9. Cliquez sur **OK**.

Vous revenez à la page Référentiel.

Ajout de l'univers

La définition, la connexion et la modification des univers s'effectuent à partir de la page Univers, dans l'onglet **Configuration système**. Plusieurs univers peuvent être connectés à la même base de données.

Au cours de cette étape, vous allez ajouter l'univers créé dans Designer.

- **Pour ajouter l'univers**

1. Cliquez sur **Univers**.

La page Définition de l'univers s'ouvre.

Univers d'indicateurs :	Nom de la connexion :	Domaine
compwhm		Universes
CICOMPWH		Universes
GeoDat1h		Universes
pc_maker		Universes
manufact		Universes

☐ Mettre à jour la définition des métriques

2. Cliquez sur **Ajouter un univers**

La boîte de dialogue Ajouter un univers s'ouvre.

La boîte de dialogue 'Ajouter un univers' est affichée. Elle contient un menu déroulant 'Univers d'indicateurs' avec 'exemple d'univers' sélectionné. En dessous, deux champs de texte sont remplis : 'Nom' avec 'exemple d'univers' et 'Domaine' avec 'Universes'. À la base de la boîte, il y a deux boutons : 'OK' et 'Annuler'.

3. Sélectionnez **exemple d'univers** dans la liste **Univers d'indicateurs**.
Lorsque vous effectuez une sélection, le nom de l'univers et celui du dossier contenant l'univers apparaissent dans les zones.
4. Cliquez sur **OK**.

L'exemple d'univers est ajouté à la liste des univers disponibles.

L'écran 'Définition de l'univers' est visible. Il présente un tableau à trois colonnes : 'Univers d'indicateurs', 'Nom de la connexion' et 'Domaine'. Le tableau contient cinq lignes, dont la dernière est mise en surbrillance. À droite du tableau, il y a trois boutons : 'Ajouter un univers...', 'Supprimer un univers' et 'Mettre à jour'. En bas à droite, il y a une case à cocher non cochée avec le texte 'Mettre à jour la définition des métriques'.

Univers d'indicateurs :	Nom de la connexion :	Domaine
GeoDat1h		Universes
pc_maker		Universes
manufact		Universes
TE_Sets		Universes
exemple d'univers	exemple de connexion	Universes

5. Mettez en surbrillance l'**exemple d'univers** que vous venez d'ajouter.

Le bouton **Mettre à jour** est alors activé.

Univers d'indicateurs :	Nom de la connexion :	Domaine
GeoDat1h		Universes
pc_maker		Universes
manufact		Universes
TE_Sets		Universes
exemple d'univers	exemple de connexion	Universes

☐ Mettre à jour la définition des métriques

6. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Dans la mesure où vous n'avez pas encore créé de métriques sur votre univers, il n'y a aucune métrique à mettre à jour ; il n'est donc pas nécessaire de sélectionner **Mettre à jour la définition des métriques et des cartes de contrôle**.

La partie inférieure de l'écran affiche le contenu de l'univers.

☐ Mettre à jour la définition des métriques

Contenu de l'univers

Indicateurs et dimensions Conditions et sous-ensembles

Objets disponibles :

- exemple d'univers
- Companyname
- Productname
- Unitprice
- Unitsales
- Netsales
- Cost
- Unitcost
- Quantity

Temporel : Non Afficher dans la liste : Oui

Format : ##0,00 €

Agrégat :

Description :

SQL : SELECT OrderDetails.NetSalesFROM OrderDetails, OrdersV

7. Cliquez sur **Indicateurs et dimensions**.

Les objets créés dans l'exemple d'univers sont affichés sous le dossier exemple d'univers. A mesure que vous mettez en surbrillance chaque indicateur, le code SQL correspondant apparaît dans la zone SQL. Vous pouvez voir la clause Where que vous avez saisie dans Designer.

Ajout d'un calendrier

L'étape suivante consiste à s'assurer que vous disposez d'un calendrier approprié. Les métriques, que vous avez appris à créer à la leçon 3, et les objectifs, que vous avez appris à créer à la leçon 6, sont tous deux basés sur une période précise. Lorsque vous créez des métriques et des objectifs, vous les associez à un calendrier.

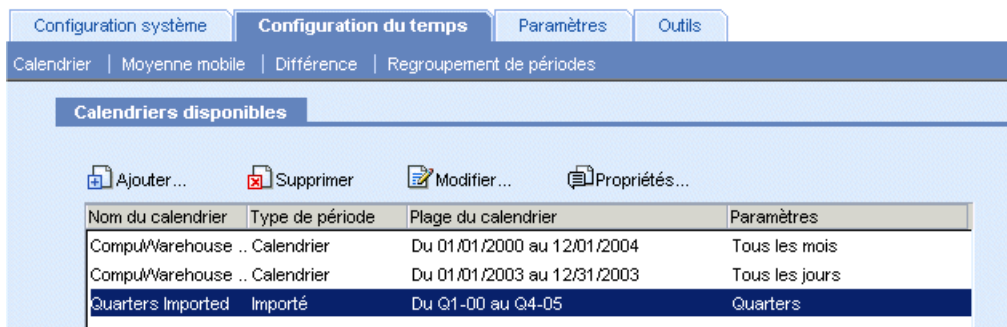
Plusieurs exemples de calendriers sont fournis avec l'installation des produits de pilotage des performances. Si vous avez créé le référentiel à l'aide de la base de données cible AFDEMO, ce qui est le cas dans ce tutoriel, vous pouvez afficher ces calendriers.

Avant d'ajouter un calendrier, consultez ceux qui existent déjà.

► Pour afficher les calendriers

1. Cliquez sur l'onglet **Configuration du temps**.
2. Cliquez sur **Calendrier**.

La liste des calendriers disponibles apparaît sur la page.



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing tabs: 'Configuration système', 'Configuration du temps' (selected), 'Paramètres', and 'Outils'. Below the navigation bar is a sub-menu with 'Calendrier' (selected), 'Moyenne mobile', 'Différence', and 'Regroupement de périodes'. The main content area is titled 'Calendriers disponibles' and contains a table with four columns: 'Nom du calendrier', 'Type de période', 'Plage du calendrier', and 'Paramètres'. There are also four action buttons above the table: 'Ajouter...', 'Supprimer', 'Modifier...', and 'Propriétés...'.

Nom du calendrier	Type de période	Plage du calendrier	Paramètres
CompuWarehouse .. Calendrier	Calendrier	Du 01/01/2000 au 12/01/2004	Tous les mois
CompuWarehouse .. Calendrier	Calendrier	Du 01/01/2003 au 12/31/2003	Tous les jours
Quarters Imported	Importé	Du Q1-00 au Q4-05	Quarters

Prenez quelques instants pour examiner la plage et les paramètres des calendriers disponibles.

Les valeurs de date de l'exemple de base de données que vous avez utilisées pour créer votre univers couvrent une période de presque cinq ans, commençant en janvier 2000.

Bien que vous puissiez utiliser un des calendriers existants, pour les besoins de ce tutoriel, vous allez créer un nouveau calendrier.

Il existe des données pour presque toutes les dates de la période ; toutefois, afin d'être certain d'obtenir un affichage clair des points de données du diagramme de l'analyse interactive des tendances que vous créerez ultérieurement, vous allez créer un calendrier mensuel.

► **Pour ajouter le calendrier**

1. Cliquez sur **Ajouter**.

La boîte de dialogue correspondante apparaît.

Modifier un calendrier existant

Nom

Nom du calendrier: exemple d'univers

Description: calendrier mensuel pour AFDEMO

Affichage de la période

Afficher: Premier jour de la période

Format: 9/21/04

Type de période

☒ Calendrier ☐ Personnalisé ☐ Importé

Intervalle: Tous les mois

Plage du calendrier

De: Jan / 2000

A: Déc / 2004

OK Annuler

2. Saisissez le nom du calendrier, **exemple d'univers**.
3. Saisissez une description, par exemple, **calendrier mensuel pour AFDEMO**.
4. Sous Type de période, sélectionnez **Calendrier**.
5. Dans la zone **Intervalle**, sélectionnez **Tous les mois**.
6. Sous Affichage de la période, sélectionnez **Premier jour de la période**, et, dans le champ **Format**, indiquez le format approprié pour votre ordinateur.
7. Sous Plage du calendrier, sélectionnez les valeurs suivantes :
 - De **Jan 2000**
 - A **Déc 2004**.
8. Cliquez sur **OK**.

Le calendrier **exemple d'univers** apparaît dans la liste des calendriers disponibles.

Calendriers disponibles			
 Ajouter...	 Supprimer	 Modifier...	 Propriétés...
Nom du calendrier	Type de période	Plage du calendrier	Paramètres
Compu/Warehouse ..	Calendrier	Du 01/01/2000 au 12/01/2004	Tous les mois
Compu/Warehouse ..	Calendrier	Du 01/01/2003 au 12/31/2003	Tous les jours
Quarters Imported	Importé	Du Q1-00 au Q4-05	Quarters
exemple d'univers	Calendrier	Du 1/1/00 au 12/1/04	Tous les mois

Vous êtes à présent prêt pour créer des métriques sur votre univers.

Cliquez sur le bouton **Pilotage des performances** pour quitter la page Configuration.

 Pilotage des performances

Pour plus d'informations sur l'un des onglets accessibles à partir de la page Configuration système, consultez l'aide de la page Configuration.



Création de métriques



3 chapitre



Objectif de cette leçon

Vous souhaitez comparer le prix unitaire moyen de vos produits avec leur coût unitaire moyen. Au cours de cette leçon, vous allez créer deux métriques d'univers, le coût unitaire (UnitCost) moyen et le prix unitaire (Unitprice) moyen à partir de l'univers créé dans Designer. Puis, dans la leçon suivante, vous utiliserez ces métriques pour créer une analyse interactive des tendances, qui permet de représenter visuellement les données générées par les métriques.

Avant de commencer...

Avant de commencer, cliquez sur l'onglet Dashboard Manager dans la page Pilotage des performances. La page Dashboard Manager contient plusieurs sous-menus qui correspondent aux tâches que vous effectuez lors de la création des tableaux de bord. Dans ce tutoriel, vous allez utiliser les sous-menus suivants :

- Métriques
- Règles
- Dashboard Builder
- Création d'une analyse

Qu'est ce qu'une métrique ?

Une métrique est un indicateur de la performance réelle. Une métrique est définie à l'aide d'objets dans l'univers et comporte généralement les éléments suivants :

- un indicateur
- un filtre
- une restriction de date

L'utilisation de métriques permet d'effectuer le suivi des performances réelles et de les comparer à un objectif ou de repérer des tendances. Les métriques sont le plus souvent utilisées dans les organisations en tant que KPI (principaux indicateurs de performance) pour surveiller les activités cruciales.

Qu'est ce qu'une analyse ?

Une analyse est la représentation visuelle de vos données. Dans ce tutoriel, vous allez appliquer vos données de métrique pour prédéfinir des modèles d'analyse fournis avec Dashboard Manager.

Qu'est ce qu'un diagramme d'analyse interactive des tendances ?

Une analyse interactive des tendances est un diagramme qui permet d'analyser les tendances de vos données. Au cours de cette leçon, vous allez créer une analyse interactive des tendances qui compare le coût unitaire moyen avec le prix unitaire moyen des produits que vous vendez. Vous pouvez ainsi voir immédiatement si une augmentation du coût est compensée par une augmentation du prix.

Qu'est ce qu'un indicateur de vitesse ?

Un indicateur de vitesse est une jauge qui affiche des données dans une plage donnée, en fonction de valeurs prédéterminées.

Création d'une métrique

Au cours de cette étape, vous allez utiliser Dashboard Manager pour créer des métriques à l'aide de l'exemple d'univers créé dans Designer.

Vous allez tout d'abord créer deux métriques utilisant les indicateurs Coût unitaire et Ventes unitaires :

- le coût unitaire moyen
- le prix unitaire moyen

Vous allez ensuite créer une troisième métrique, le coût moyen, qui correspond à la moyenne du coût total sur la même période.

Vous utiliserez ces métriques dans la prochaine leçon pour créer des analyses que vous placerez sur un tableau de bord.

Création des métriques coût unitaire moyen et prix unitaire moyen

Vous allez créer ces métriques dans la boîte de dialogue **Créer une métrique**.

► Pour créer des métriques

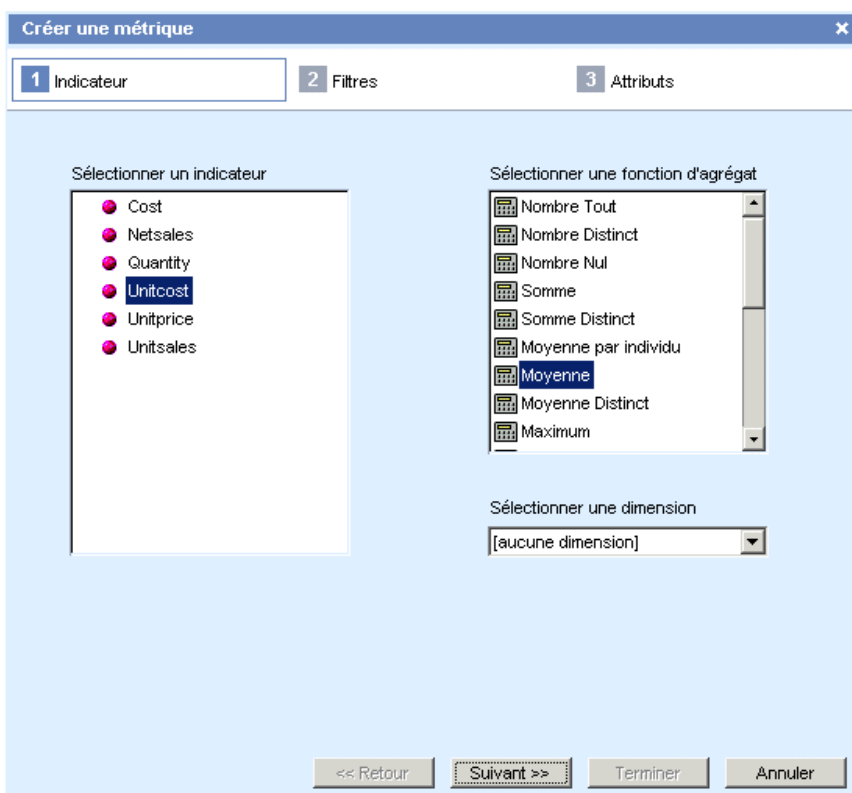
1. Dans l'onglet **Dashboard Manager**, cliquez sur **Métriques**.
2. Sous **Métriques disponibles**, recherchez **exemple d'univers**.
3. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Nouvelle métrique** dans la liste.



La boîte de dialogue **Créer une métrique** s'ouvre sur la première des trois pages permettant de créer la métrique.

Sur la partie gauche de la page Indicateur, sous Sélectionner un indicateur, les objets indicateur que vous avez créés dans Designer sont affichés. Sur la partie droite, la liste des fonctions d'agrégation s'affiche. Créez tout d'abord une métrique pour le coût unitaire moyen.

- **Pour créer la métrique du coût unitaire moyen**
- 1. Mettez en surbrillance l'indicateur **Unitcost**.
- 2. Mettez en surbrillance la fonction d'agrégation **Moyenne**.



- 3. Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue se transforme pour afficher la page Filtres.
Un seul filtre est disponible, **Aucun**.
- 4. Mettez en surbrillance **Aucun**, puis cliquez sur **Suivant**.

La boîte de dialogue Créer une métrique se transforme à nouveau pour afficher la page Attributs.

The screenshot shows the 'Créer une métrique' dialog box with the 'Attributs' tab selected. The dialog has three tabs: '1 Indicateur', '2 Filtres', and '3 Attributs'. The 'Attributs' tab contains the following fields and options:

- Nom de la métrique :** Moyenne deUnitcost
- Description :** (empty text box)
- Intervalle de calcul :** exemple d'univers (dropdown menu)
- Type d'actualisation :**
 - ☒ Indépendant
 - ☐ Actualisation externe
- Options de stockage :**
 - ☒ Stocker toutes les valeurs de métrique
 - ☐ Stocker uniquement la dernière valeur
 - ☐ Désactiver
- Paramètres :**
 - Lissage par défaut :** [pas de lissage] (dropdown menu)
 - Tendance bonne si :** En hausse (dropdown menu)
 - Propriétaire :** Administrator (text box with a dropdown arrow)
 - Unité :** € (text box)
- Historique des métriques :**
 - Début :** Jan / 2000 (calendar icon)
 - ☐ Arrêter le calcul de métrique

At the bottom of the dialog are four buttons: '<< Retour', 'Suivant >>', 'Terminer', and 'Annuler'.

Le nom de la métrique du coût unitaire moyen apparaît par défaut.

5. Dans la zone Intervalle de calcul, sélectionnez **exemple d'univers**.

Conservez les valeurs par défaut sous :

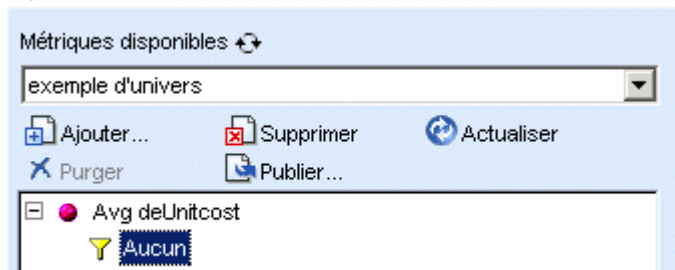
- Type d'actualisation
- Options de stockage
- Paramètres

6. Sous **Historique des métriques**, cliquez sur l'icône du calendrier et sélectionnez **Jan 2000** comme date de début.

7. Cochez la case **Arrêter le calcul de métrique** et sélectionnez **Déc 2001** comme date de fin.

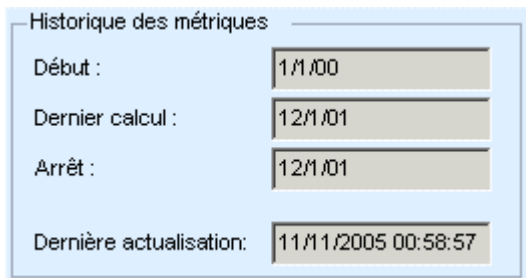
8. Cliquez sur **Terminer**.

La métrique du coût unitaire moyen est ajoutée à la liste des métriques disponibles.



9. Cliquez sur **Actualiser** et validez l'opération.

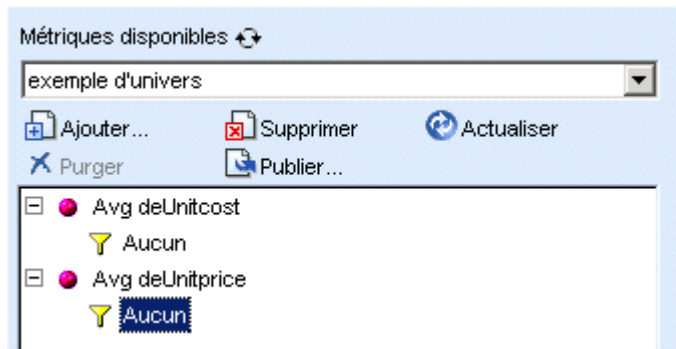
Lorsque la métrique est actualisée, la section Historique des métriques de la boîte de dialogue se transforme pour afficher les dates **Début**, **Dernier calcul** et **Arrêt** de la métrique, comme illustré ci-dessous.



Remarque : Si vous oubliez de cliquer sur **Actualiser**, les données ne s'afficheront pas correctement lors de la création de votre analyse.

Répétez la procédure ci-dessus pour créer une deuxième métrique pour le prix unitaire moyen, **Avg de Unitprice**.

Lorsque vous avez terminé, les métriques apparaissent dans la liste des métriques disponibles comme illustré ci-dessous.



Création de la métrique du coût moyen

- **Pour créer la métrique du coût moyen**
- 1. Sur la page Métriques, sous **Métriques disponibles**, recherchez **exemple d'univers**.
- 2. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Nouvelle métrique**.
- 3. Dans la boîte de dialogue Créer une métrique, sélectionnez **Coût** et la fonction d'agrégation **Moyenne**.
- 4. Cliquez sur **Suivant**.
- 5. Sur la page Filtres, mettez en surbrillance **Aucun**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6. Dans la page Attributs, sélectionnez l'intervalle de calcul, **exemple d'univers**.
- 7. Sous **Historique des métriques**, sélectionnez :
 - **Jan 2000** comme date de début et

- **Déc 2001.** comme date de fin.

8. Cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle métrique apparaît dans la liste des métriques sous l'exemple d'univers.

9. Actualisez la métrique.

Vous avez créé trois métriques dont vous allez vous servir pour créer des analyses que vous utiliserez sur votre tableau de bord.

Vous êtes à présent prêt pour créer votre tableau de bord à l'aide de Dashboard Builder.

Remarque : Lorsque vous avez créé votre univers dans Designer, vous avez créé deux dimensions en même temps que les indicateurs. Les dimensions permettent de créer des métriques par tranches. Une métrique est dite par tranches lorsqu'elle est divisée en tranches distinctes de données pour permettre une analyse plus détaillée.

Les filtres sont des conditions qui limitent les informations renvoyées à celles qui vous sont le plus utiles.

L'utilisation de dimensions et de filtres fait partie intégrante de l'utilisation des produits de pilotage des performances ; toutefois, nous ne les utiliserons pas dans ce tutoriel. Pour plus d'informations sur l'utilisation de dimensions et de filtres, consultez l'aide en ligne.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la création de métriques par tranches, manuelles ou externes, vous pouvez vous inscrire au cours intitulé *BusinessObjects Dashboard Manager XI : Conception de tableaux de bord*. Ce cours est disponible en salle de classe et en ligne (eLearning).

Pour en savoir plus, visitez <http://www.france.businessobjects.com/conseil/>.



Création d'un tableau de bord d'entreprise



4

chapitre

Objectif de cette leçon

Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à créer un tableau de bord d'entreprise affichant un diagramme d'analyse interactive des tendances et un indicateur de vitesse, en utilisant les métriques créées lors de la leçon précédente.

Dans cette leçon, vous allez :

1. créer un tableau de bord vide,
2. concevoir une analyse en utilisant les métriques créées au cours de la leçon précédente,
3. ajouter votre analyse au tableau de bord,
4. placer une analyse supplémentaire sur le même tableau de bord.

Avant de commencer...

Les tableaux de bord se créent dans Dashboard Manager à l'aide du Dashboard Builder.

Le Dashboard Builder permet d'obtenir une vue hiérarchique des tableaux de bord. Un tableau de bord d'entreprise peut comporter plusieurs menus, ou onglets, et sous-menus, ou sous-onglets, que vous pouvez rajouter après avoir créé le tableau de bord.

Création d'un tableau de bord

La création d'un tableau de bord commence par la création et l'affectation d'un nom à une page, puis par l'ajout de métriques à cette page.

► Pour créer le tableau de bord :

1. Cliquez sur **Dashboard Builder**.

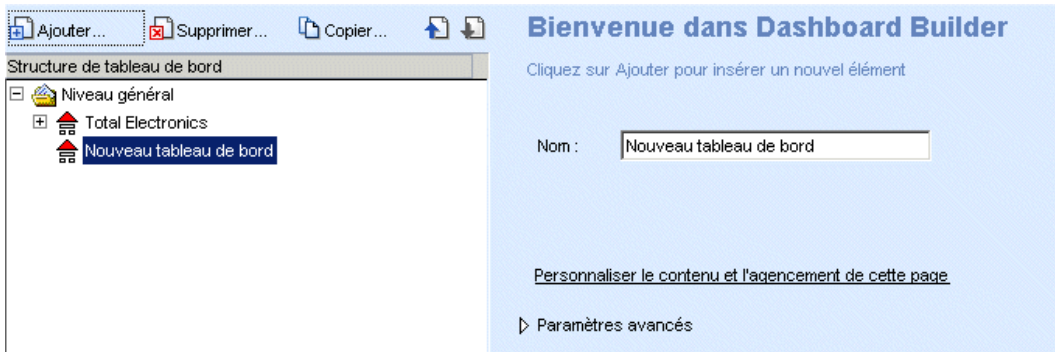
La page Dashboard Builder s'ouvre.

Les applications disponibles apparaissent dans le volet gauche.

2. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Nouveau tableau de bord** dans le menu.



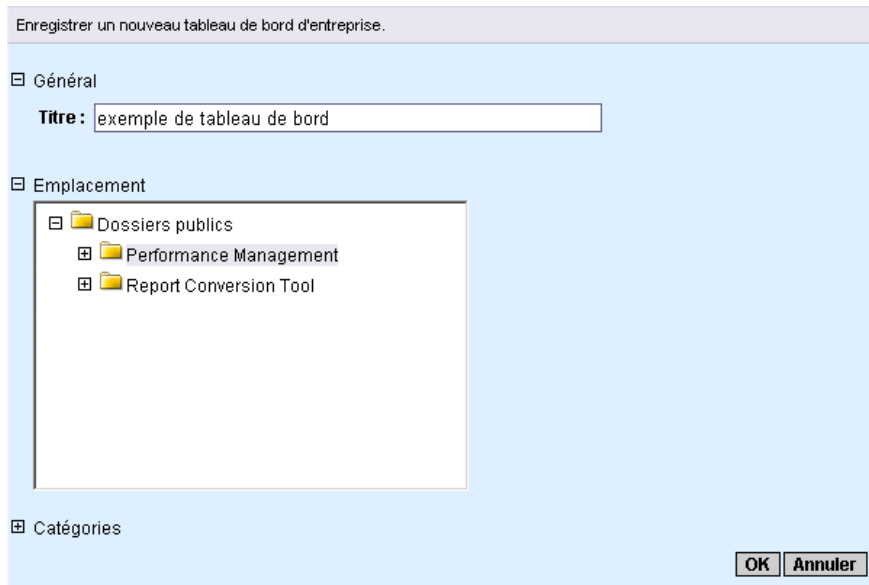
Le nouveau tableau de bord apparaît sous Structure de tableau de bord.



3. Sur la partie droite de la page, dans la zone Nom, saisissez le nom **exemple de tableau de bord**.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

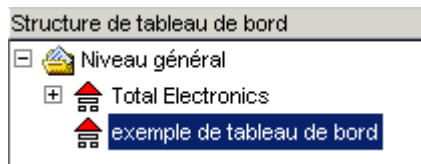
La boîte de dialogue Enregistrer un nouveau tableau de bord d'entreprise s'ouvre.



5. Sous **Emplacement**, sélectionnez le dossier Pilotage des performances mais ne le développez pas.

6. Cliquez sur **OK**.

L'exemple de tableau de bord apparaît sous Structure de tableau de bord, sur la page Dashboard Builder.



Utilisation des analyses dans vos tableaux de bord

Les analyses sont des modèles dans lesquels vous insérez les données à visualiser dans votre tableau de bord. Les analyses les plus fréquemment utilisées sont les suivantes :

- Alertes
- Analyse interactive de tendances
- Cartes géographiques
- Arbres de métriques
- Diagrammes de Pareto
- Jauges telles que les indicateurs de vitesse et les feux de signalisation
- Visualiseurs

Un tableau de bord comporte une ou plusieurs analyses. Dans cette leçon, vous allez créer un tableau de bord en utilisant une analyse interactive des tendances et un indicateur de vitesse.

Vous pouvez à présent créer votre analyse. Dans cette procédure, vous allez créer une analyse interactive des tendances afin de comparer le coût unitaire moyen avec le prix unitaire moyen.

Remarque : N'oubliez pas d'actualiser les métriques avant de créer les analyses.

Création de la première analyse interactive des tendances

La première étape de la création d'analyse consiste à sélectionner les données à afficher.

► Pour sélectionner les données

1. Sous l'onglet **Dashboard Manager**, cliquez sur **Nouvelles analyses**.

La page Nouvelles analyses s'ouvre. Cette page affiche la liste des analyses disponibles en fonction des modules de pilotage des performances installés. Par défaut, la page Analyses de tableaux de bord s'ouvre.

2. Cliquez sur **Analyse interactive de tendances**.

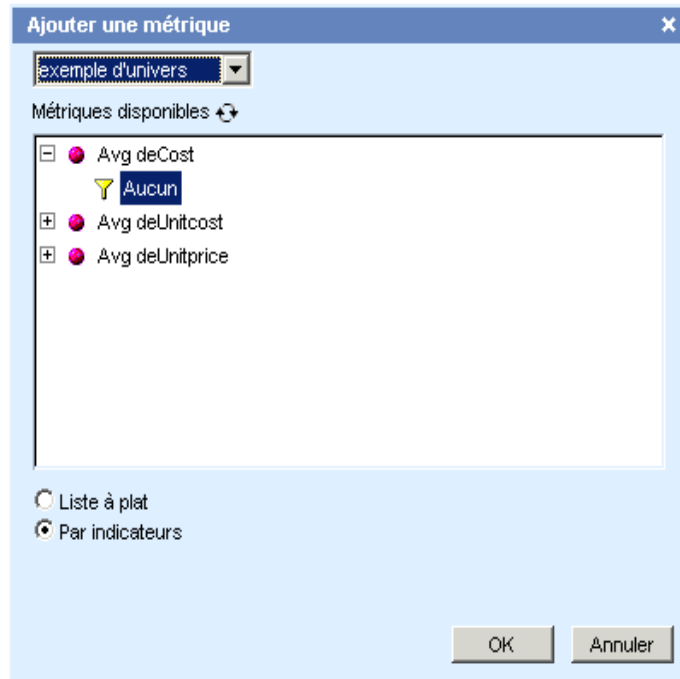
La page se transforme pour afficher les différentes options de données et de diagramme.

3. Développez **Sélectionnez les données à afficher**, puis sélectionnez **Métriques les plus volatiles** dans la liste.

4. Cliquez sur **Ajouter**.

La boîte de dialogue Ajouter une métrique s'ouvre.

5. Sélectionnez **exemple d'univers**.



6. Développez le coût unitaire moyen (**Avg de Unitcost**) et mettez en surbrillance le filtre **Aucun** qui se trouve au-dessous.

7. Cliquez sur **OK**.

8. Répétez les étapes 6 et 7 pour le prix unitaire moyen (**Avg de Unitprice**).

Ne modifiez pas les valeurs par défaut de cette page.

Les métriques sont affichées dans la section Sélection des données à afficher de la page, comme illustré ci-dessous :

▼ **Sélection des données à afficher**

Métriques les plus volatiles

Ajouter... Ajouter... Supprimer... Couleur... Tranches...

Nom de la métrique	Indicateur
Moyenne deUnitcost	Avg deUnitcost
Moyenne deUnitprice	Avg deUnitprice

Sélectionnez la variation par rapport à la valeur précédente à partir de laquelle effectuer le classement

Premières: 5 Relatif (en %) Changement

Intervalle: Tout

Modification des options d'affichage du diagramme

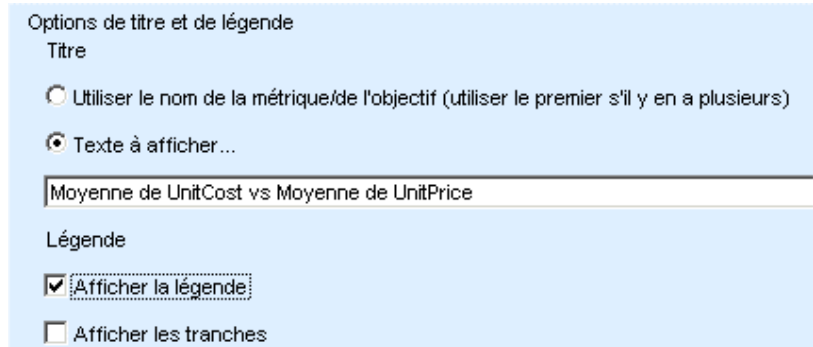
Au cours de cette étape, vous allez modifier les options du diagramme et de la légende.

- ▷ Sélection des données à afficher
- ▷ Diagramme et légende
- ▷ Options de navigation et de légende
- ▷ Personnaliser les colonnes
- ▷ Personnaliser l'info-bulle
- ▷ Mode d'affichage

► Pour modifier les options d'affichage du diagramme

1. Cliquez sur **Diagramme et légende**.
La page se transforme pour afficher les différentes options disponibles.
2. Sous Options de titre et de légende, cliquez sur **Texte à afficher**.
3. Dans cette zone, saisissez le titre de votre analyse : **Coût unitaire moyen et prix unitaire moyen**.

4. Sous Légende, sélectionnez **Afficher la légende**.



Options de titre et de légende

Titre

☐ Utiliser le nom de la métrique/de l'objectif (utiliser le premier s'il y en a plusieurs)

☒ Texte à afficher...

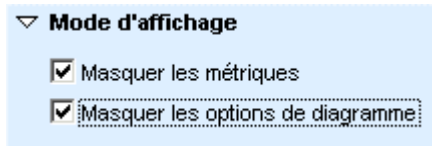
Moyenne de UnitCost vs Moyenne de UnitPrice

Légende

☒ Afficher la légende

☐ Afficher les tranches

5. Développez **Mode d'affichage**.
6. Sélectionnez :
- **Masquer les métriques**
 - **Masquer les options de diagramme**



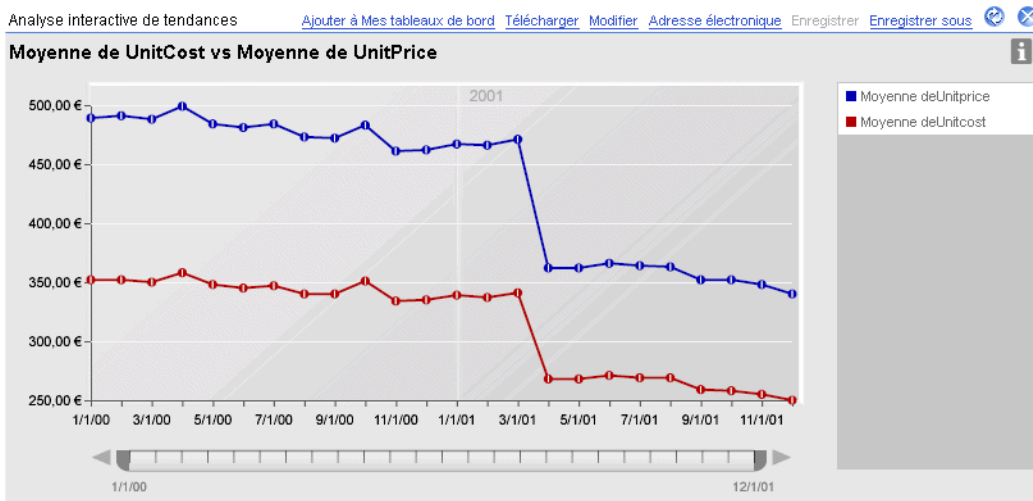
▼ Mode d'affichage

☒ Masquer les métriques

☒ Masquer les options de diagramme

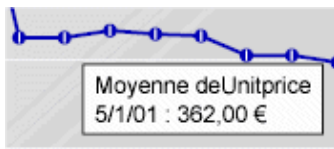
7. Cliquez sur **OK**.

L'analyse interactive des tendances apparaît.



Chaque point de données correspond à une valeur calculée à partir des données de la table des détails des commandes que vous avez utilisées lors de la création de l'exemple d'univers dans Designer.

Prenez quelques instants pour mettre en surbrillance les points de données. Lorsque vous placez le curseur sur chaque point de données, les valeurs de date et de dollars des données de ce point apparaissent à l'écran.



Lorsque vous avez ajouté le calendrier de l'exemple d'univers à la leçon 3, vous avez sélectionné un intervalle mensuel. Les intervalles de date sont représentés par des lignes noires verticales sur l'axe des X de votre analyse interactive des tendances.

Avant tout chose, enregistrez l'analyse.

► Pour enregistrer l'analyse

1. Cliquez sur **Enregistrer sous**.

La page Enregistrer une analyse s'ouvre.

Enregistrer une analyse

☐ Général

Titre :

Description :

Mots clés :

Mode d'affichage : SVG ▼

Actualiser ☒ Manuellement ☐ A l'ouverture

Ecraser ☒ Non ☐ Oui

☐ Emplacement

☐ Mes dossiers

☒ Favoris

☒ Dossiers publics

2. Sous Général, saisissez le titre, **exemple d'analyse interactive de tendances**.
3. Saisissez une description, **Moyenne des coûts unitaires par rapport à la moyenne des prix unitaires de janvier 2000 à décembre 2001**.
4. Dans **Emplacement**, développez **Dossiers publics** et mettez en surbrillance le dossier **Pilotage des performances**.
5. Dans **Catégories**, développez **Catégories d'entreprise** et sélectionnez **Pilotage des performances**.
6. Cliquez sur **OK**.

L'analyse a bien été enregistrée. Vous pouvez maintenant la fermer.

Ajout de l'analyse au tableau de bord

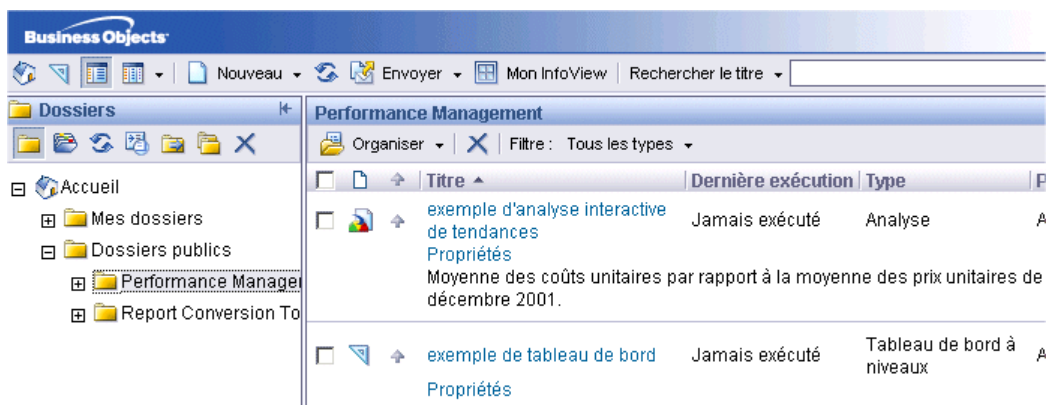
Au cours de cette étape, vous allez ajouter l'analyse que vous avez créée, exemple imt, au tableau de bord créé précédemment dans cette leçon, exemple de tableau de bord.

Votre tableau de bord et votre analyse interactive des tendances ayant été enregistrés dans le dossier Pilotage des performances, ils sont enregistrés dans les dossiers publics, dans InfoView.

► **Pour ajouter l'analyse au tableau de bord**

1. Cliquez sur **InfoView**.
2. Sous **Dossiers publics**, cliquez sur le dossier **Pilotage des performances**.

L'exemple imt et l'exemple de tableau de bord apparaissent dans le dossier **Pilotage des performances**.



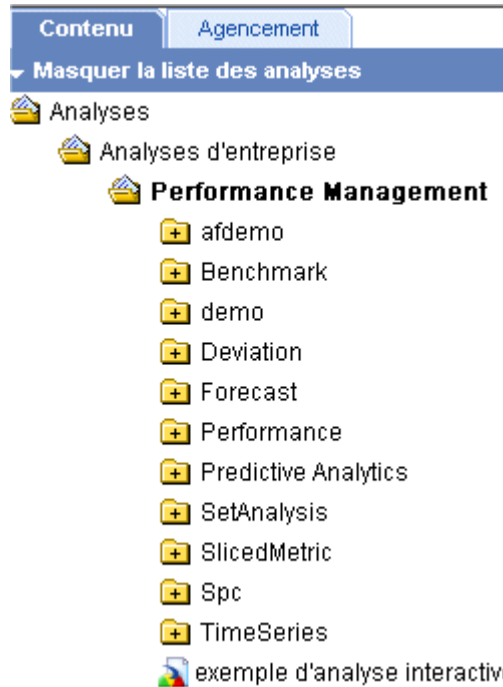
3. Cliquez sur le titre de l'exemple de tableau de bord.

Le tableau de bord vide s'ouvre.

4. Cliquez sur **Personnaliser**.

L'onglet **Contenu** de la page du contenu et de l'agencement s'ouvre.

5. Sous Analyses d'entreprise, développez le dossier **Pilotage des performances** et recherchez l'**exemple d'analyse interactive de tendances**

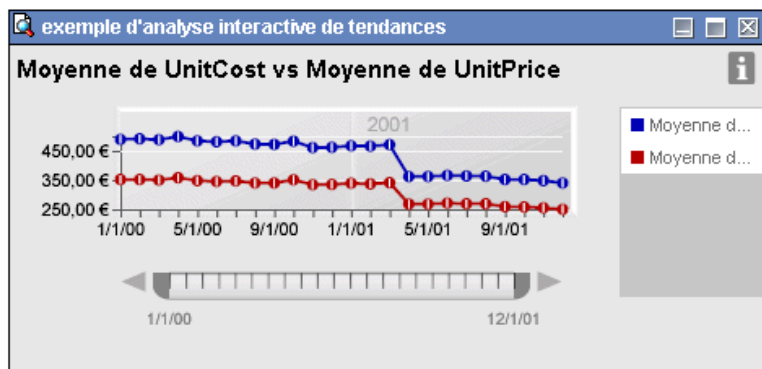


6. Faites glisser **exemple int** vers le volet droit.
L'analyse interactive des tendances s'ouvre dans sa fenêtre.
7. Cliquez sur le coin inférieur droit de la fenêtre de l'analyse interactive des tendances et redimensionnez l'analyse afin qu'elle s'ajuste à votre tableau de bord.
Vous pouvez alors cliquer sur l'icône de modification pour modifier le contenu et l'agencement de l'analyse ; toutefois, ne le faites pas dans ce tutoriel.
8. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.
La page se ferme et vous revenez au tableau de bord.
Vous pouvez à présent afficher l'exemple de tableau de bord avec l'analyse exemple int.

► Pour afficher le tableau de bord

1. Dans InfoView, ouvrez le dossier Pilotage des performances.
2. Sélectionnez l'exemple de tableau de bord et cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir.

L'exemple d'analyse apparaît sur l'exemple de tableau de bord.



L'analyse interactive des tendances indique le coût unitaire moyen et le prix unitaire moyen sur une période de 24 mois. Vous pouvez constater que la tendance s'est inversée en avril 2001 et est restée relativement stable jusqu'à la fin de l'année.

Ajout d'une deuxième analyse au tableau de bord

Dans cette section, vous allez ajouter une deuxième analyse, un indicateur de vitesse, au tableau de bord.

La directrice de votre entreprise souhaite pouvoir voir immédiatement si le coût total moyen de tous les produits vendus chaque mois se situe dans une plage acceptable.

L'indicateur de vitesse est un excellent moyen d'afficher ces informations, car il indique la valeur des données à un moment précis sur un fond de couleurs codées.

Création et ajout d'un indicateur de vitesse au tableau de bord

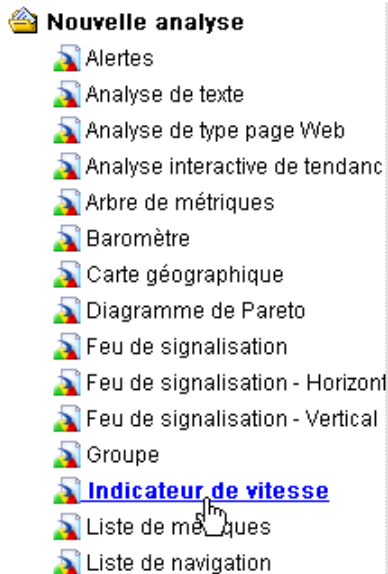
Lorsque vous créez d'abord l'indicateur de vitesse, vous créez l'espace nécessaire pour l'analyse sur le tableau de bord, puis vous sélectionnez les métriques à utiliser.

► **Pour créer l'espace sur le tableau de bord**

1. Ouvrez l'exemple de tableau de bord dans InfoView.
2. Dans le tableau de bord, cliquez sur **Personnaliser**.

La page se transforme pour afficher les onglets Contenu et Agencement dans la partie gauche.

3. Développez le dossier Nouvelles analyses et, à partir de ce dossier, sélectionnez **Indicateur de vitesse**.



4. Faites glisser l'icône de l'indicateur de vitesse vers le côté droit de la page, sous exemple imt.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la fenêtre de l'indicateur de vitesse s'ouvre, mais elle est vide. Le message suivant s'affiche :

La métrique n'existe pas ou ne contient pas de valeurs.



► **Pour créer une analyse de type indicateur de vitesse**

1. Cliquez sur l'icône de modification dans la barre de titre de la fenêtre de l'indicateur de vitesse.



La page se transforme pour afficher la page du contenu et de l'agencement.

2. Développez l'option **Sélection des données à afficher**.

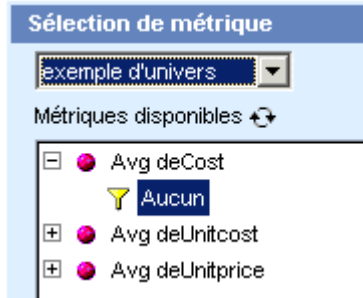
La boîte de dialogue 'Sélection des données à afficher' est présentée sur un fond bleu clair. Elle est divisée en deux sections principales : 'Sélection des données à afficher' et 'Rendre un style'.
Dans la section 'Sélection des données à afficher', il y a un menu déroulant 'Données de métrique'. En dessous, une barre de recherche est suivie d'un bouton 'Sélectionner...'. À gauche, une case à cocher 'Autoriser la navigation dans une tranche de dimension' est désactivée. À droite, deux options de sélection sont proposées : 'Tranche par défaut' (sélectionnée avec un bouton radio) et 'Choisir une tranche' (avec un bouton radio). Un bouton 'Tranches...' avec un icône de filtre est également présent. En dessous, un champ 'Intervalle:' est suivi d'un menu déroulant 'Tout'.
La section 'Rendre un style' contient un menu déroulant 'Indicateur de vitesse' et une image d'un indicateur de vitesse.
En bas de la boîte, une liste de liens est visible : 'Propriétés du diagramme', 'Options de diagramme', 'Options de navigation' et 'Personnaliser l'info-bulle'.
Les boutons 'OK' et 'Annuler' sont situés en bas à droite.

3. Sous Sélection des données à afficher, sélectionnez **Données de métrique**.

La boîte de dialogue Sélection de métrique s'ouvre.

4. Cliquez sur **Sélectionner**.

La boîte de dialogue Sélection de métrique s'ouvre.



5. Sélectionnez l'exemple d'univers.
6. Dans la liste des métriques disponibles, développez le coût moyen (**Avg de Cost**) et mettez en surbrillance le filtre jaune, **Aucun**.

Ne modifiez pas la zone Intervalle.

7. Développez **Rendre un style**.

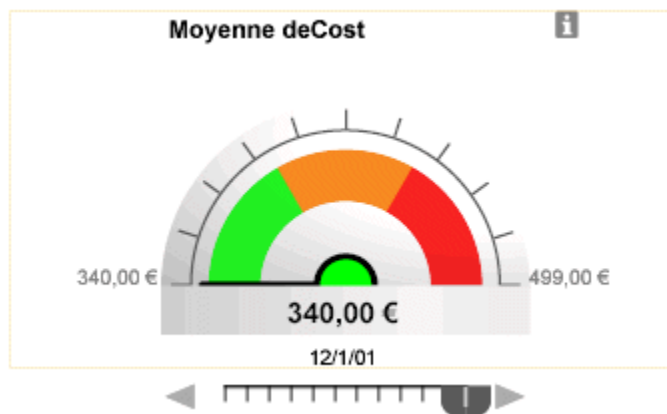
L'indicateur de vitesse est sélectionné par défaut.

Dans ce tutoriel, vous ne modifiez ni les autres options du diagramme, ni les autres options de navigation. Notez toutefois que la section Propriétés du diagramme de la page du contenu contient deux options, Limites et Zone, qui permettent de mettre en forme l'indicateur de vitesse.

8. Cliquez sur **OK**.

Vous retournez à la page du contenu et l'agencement.

L'indicateur de vitesse suivant apparaît sur la page Contenu.



9. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

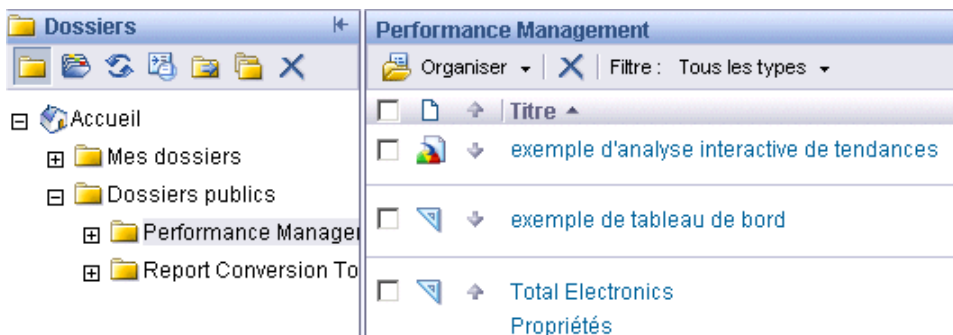
Vous revenez à l'exemple de tableau de bord.

Regardez à présent l'indicateur de vitesse sur le tableau de bord. En utilisant votre curseur pour faire glisser le pointeur sur la glissière située sous l'indicateur de vitesse, vous pouvez afficher les valeurs d'autres dates.

Affichage des éléments créés

Fermez à présent le tableau de bord et revenez dans InfoView pour consulter ce que vous avez créé.

Développez les Dossiers publics et le dossier Pilotage des performances.



Dans le dossier Pilotage des performances se trouvent :

- l'exemple de tableau de bord,
- l'exemple d'analyse interactive des tendances.

Au cours de la prochaine leçon, vous allez apprendre à créer une règle dans votre analyse interactive des tendances et à créer une alerte apparaissant sur le tableau de bord en même temps que l'analyse interactive des tendances et l'indicateur de vitesse.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur...

- **les analyses basées sur une requête**
- les analyses statistiques
- les analyses de type diagramme de Pareto
- les analyses de type carte géographique et arbre de métriques
- le catalogue d'analyses
- la façon de sécuriser les tableaux de bord d'entreprise
- la façon de guider la navigation dans un tableau de bord
- la façon de créer des tableaux de bord personnels

...un cours est disponible en anglais : *BusinessObjects Dashboard Manager XI: Designing Dashboards*. Ce cours est dispensé en salle de classe ou accessible en ligne.

Pour en savoir plus, visitez <http://www.businessobjects.com/services/training/>

4 | Création d'un tableau de bord d'entreprise

Pour en savoir plus



Création de règles et d'alertes

Objectif de cette leçon

Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à créer une règle qui envoie une alerte à votre tableau de bord lorsque la valeur d'une donnée spécifique est supérieure à une valeur donnée.

Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à :

- ajouter l'analyse d'alerte au tableau de bord,
- créer et exécuter une règle de base.

Avant de commencer...

Avant de commencer, observez à nouveau les points de données affichés sur l'exemple de tableau de bord. Le coût unitaire moyen des produits a été relativement stable durant l'année 2000 jusqu'à avril 2001, date à laquelle le coût unitaire moyen est descendu à environ 70 dollars. Le prix unitaire moyen a également chuté proportionnellement au coût unitaire moyen.

Le dirigeant de votre entreprise souhaite être averti si le coût unitaire moyen dépasse 275 dollars et connaître le moment auquel cette augmentation est survenue. Vous allez donc créer une règle pour répondre à cette demande.

Imaginons que nous soyons en avril 2002.

Que sont les règles et les alertes ?

Une **règle** est une méthode permettant d'indiquer à Dashboard Manager ce qu'il convient de faire lorsqu'une condition particulière est remplie.

Une règle :

- est déclenchée par un événement
- évalue une condition
- déclenche une action si la condition est remplie

L'**analyse d'alerte** est une liste d'alertes créée par vous-même ou d'autres concepteurs de tableaux de bord. Elle permet d'afficher toutes les alertes créées.

La création d'une alerte est une action exécutée par le moteur de règles. Lorsque vous créez une règle pour déclencher une alerte, vous déterminez si la portée de l'alerte est privée, c'est-à-dire si elle ne s'adresse qu'à vous, ou publique, c'est-à-dire si elle s'adresse à tout le monde. Une alerte est une analyse qui informe l'utilisateur de changements majeurs dans les données.

Les règles et les alertes automatisent le processus de détection et d'interprétation des modifications et fournissent une analyse pertinente aux personnes concernées ou aux systèmes opérationnels.

Vous pouvez utiliser des règles pour procéder au suivi de modifications importantes, générer des listes et automatiser les procédures de base telles que l'actualisation d'un rapport.

La page Règles permet de créer de telles règles. Vous pouvez créer une nouvelle règle et définir des événements, une condition et des actions pour cette règle, modifier et supprimer une règle existante, dupliquer une règle ou encore exécuter une règle.

Création d'une analyse d'alerte

La règle que vous allez créer dans cette leçon permet de déclencher une alerte si le coût unitaire moyen est supérieur à 275 dollars. Afin de pouvoir visualiser cette alerte, l'analyse d'alerte doit se trouver sur votre tableau de bord.

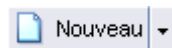
Vous allez tout d'abord créer l'analyse d'alerte, puis l'ajouter à votre tableau de bord, et enfin créer la règle permettant de déclencher l'alerte.

Les analyses d'alerte se créent à partir de la page Nouvelles analyses. Dans la leçon 4, vous avez ouvert directement cette page à partir du Dashboard Builder dans Dashboard Manager.

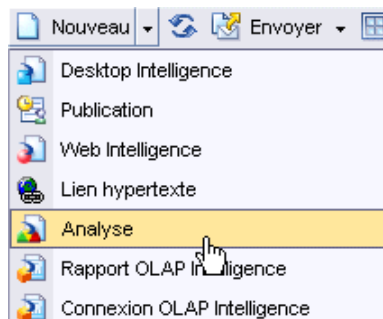
Comme vous vous trouvez à présent dans InfoView, vous accéderez à la page Nouvelles analyses directement à partir d'InfoView.

► Pour accéder à la page Nouvelles analyses

1. A partir de la page d'accueil d'InfoView, cliquez sur **Nouveau**.

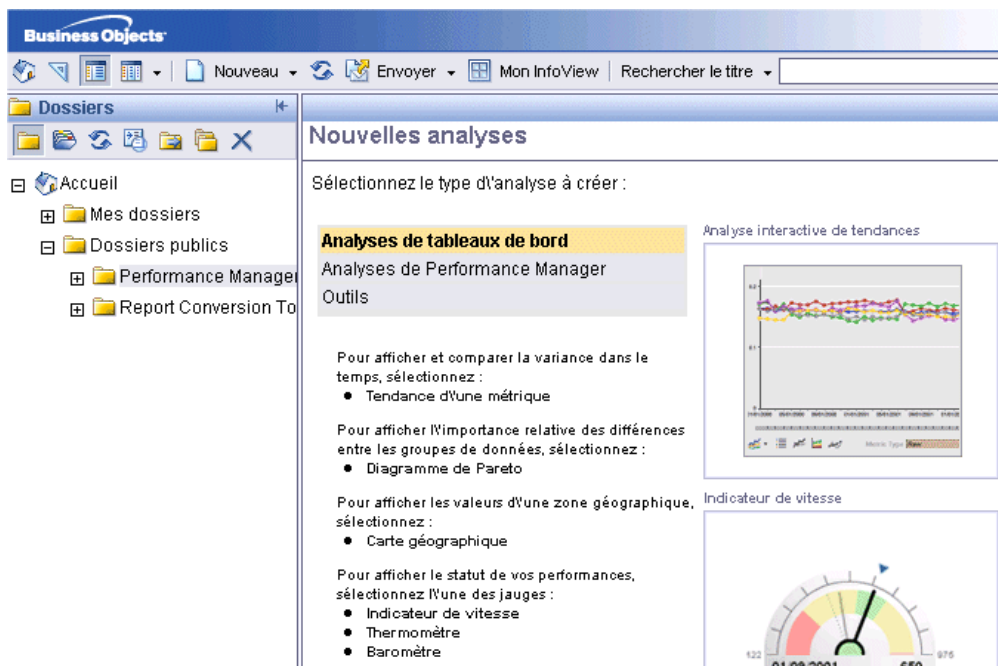


La liste des nouvelles options apparaît, comme illustré ci-dessous.



2. Sélectionnez **Analyse** dans la liste.

La page Nouvelles analyses s'ouvre dans InfoView.



Par défaut, la page Analyses de tableaux de bord s'ouvre.

3. Cliquez sur **Outils** dans le menu situé du côté gauche de la page.

La page se transforme pour afficher les analyses de type outils.

Nouvelles analyses

Sélectionnez le type d'analyse à créer :

Analyses de tableaux de bord

Analyses de Performance Manager

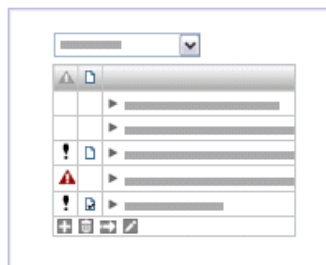
Outils

Pour afficher une liste des alertes, sélectionnez :
• Alertes

Pour ajouter du texte à un tableau de bord, sélectionnez :
• Analyse de texte

Pour créer un groupe d'analyses, sélectionnez :
• Analyse composée

Alertes



Vous pouvez à présent créer l'analyse d'alerte.

► **Pour créer une analyse de type alerte**

1. Cliquez sur l'analyse **Alertes**.

La page se transforme pour afficher les catégories d'alerte disponibles.

2. Sélectionnez la catégorie de niveau d'information des alertes.

Catégories	Informatif	Important	Critique
Alertes non liées à une catégorie.	☒	☒	☒
Toutes les catégories	☒	☒	☒
Performance Management	☒	☒	☒
afdemo	☒	☒	☒
Benchmark	☒	☒	☒
demo	☒	☒	☒
Deviation	☒	☒	☒
Forecast	☒	☒	☒
Performance	☒	☒	☒
Predictive Analytics	☒	☒	☒
SetAnalysis	☒	☒	☒
SlicedMetric	☒	☒	☒
Spc	☒	☒	☒
TimeSeries	☒	☒	☒

Trier par : Ordre de tri :

☒ Figurer la section d'en-tête lors du défilement

☐ Masquer l'en-tête de la colonne des alertes

☐ Afficher seulement les alertes privées

☒ Afficher les alertes dotées du même titre une fois seulement

3. Sous **Trier par** :,

- désactivez **Afficher seulement les alertes privées**.
- Sélectionnez **Afficher les alertes de même titre une fois seulement**.

4. Cliquez sur **OK**.

L'alerte s'affiche sur la page.

5. Cliquez sur **Enregistrer sous**.

La page Enregistrer une analyse s'ouvre.

6. Saisissez le titre, **exemple d'alerte**, et enregistrez l'alerte dans le dossier Pilotage des performances.

7. Fermez l'alerte.

L'analyse d'alerte est ajoutée aux analyses disponibles sous Pilotage des performances.

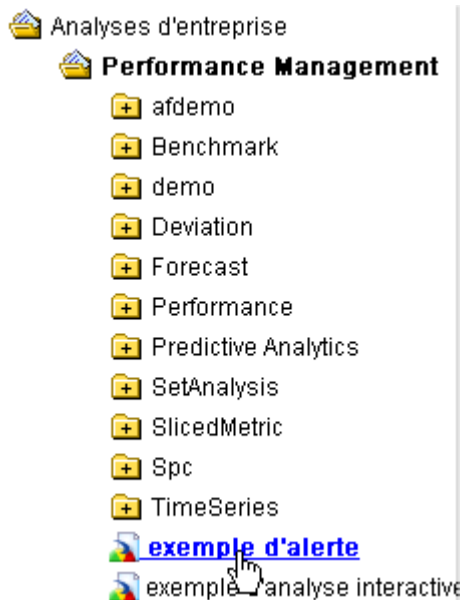
► **Pour ajouter l'alerte au tableau de bord**

1. Dans InfoView, recherchez et ouvrez l'exemple de tableau de bord.

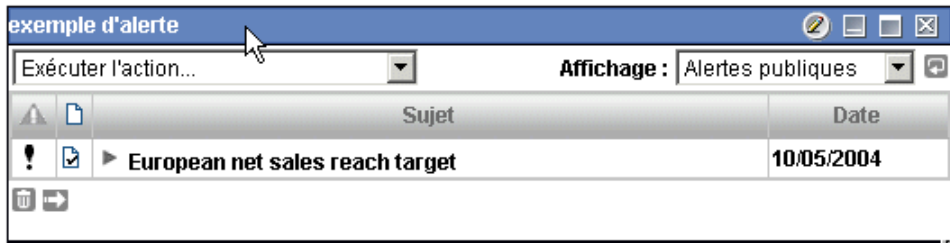
2. Cliquez sur Personnaliser.

La page se transforme pour afficher la page Contenu ou Agencement.

3. Développez les dossiers Analyses d'entreprise et Pilotage des performances, puis recherchez l'exemple d'alerte que vous venez de créer.



4. Sélectionnez-la et faites-la glisser sur votre tableau de bord.
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, l'alerte apparaît sur le tableau de bord.
5. Cliquez sur Appliquer et fermer.
L'alerte apparaît sur votre tableau de bord.



Vous avez simplement modifié l'exemple de tableau de bord pour y inclure la nouvelle alerte. Lorsque vous créez une règle plus loin dans cette leçon, celle-ci apparaîtra dans la liste des alertes.

Vous êtes à présent prêt pour créer une règle et une alerte sur la métrique du coût unitaire moyen (**Moyenne de UnitCost**).

Création d'une règle de base

Généralement, les règles sont créées à partir de modèles existants définis par le concepteur de la métrique ou par l'administrateur système.

Dans cet exemple, vous allez utiliser la règle générique : lors de cet événement, si une condition est remplie, exécutez les actions.

Les types d'événement les plus courants pour déclencher une règle sont les suivants :

- Planifier
- Actualisation de métrique
- Événement nommé (déclenché par un événement externe au Dashboard Manager)

Affichage des règles de gestion disponibles

Avant de créer votre première règle, observez quelques-unes des règles de gestion disponibles.

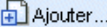
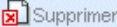
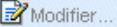
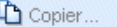
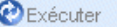
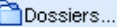
► Pour afficher les règles de gestion

1. Dans Dashboard Manager, cliquez sur **Règles**.

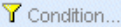
La page Règles s'ouvre.

Métriques | Arbres de métriques | **Règles** | Planification | Dashboard Builder | Nouvelles analyses | Analyses

Règles de gestion disponibles ↕

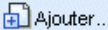
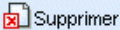
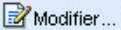
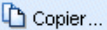
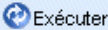
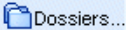
A...	Pé	Dossier	Nom de la règle
☒		IPM Folder	ipm_flow_31::2004-05-10 16:36:16
☒		IPM Folder	ipm_flow_32::2004-05-07 15:44:25
☒		IPM Folder	ipm_flow_33::2004-05-10 16:35:50
☒		IPM Folder	ipm_flow_34::2004-05-07 16:01:38
☒		IPM Folder	ipm_flow_35::2004-05-10 16:36:36
☒		IPM Folder	ipm_flow_40::2004-05-10 16:15:26
☒		IPM Folder	ipm_flow_41::2004-05-10 16:21:59
☒		IPM Folder	ipm_flow_42::2004-05-10 16:27:28
☒		General Total Electroni..European net sales reach long term target	
☒		IPM Folder	ipm_flow_45::2004-05-07 14:09:53
☒		General Total Electroni..Asia PAC goal not reached	
☒		General Total Electroni..Employee satisfaction	
☒		Number dogs products	
☒		Example of an Alert returning metric attributes	

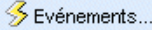
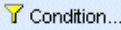
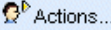

2. Mettez une règle en surveillance.

Métriques | Arbres de métriques | **Règles** | Planification | Dashboard Builder | Nouvelles analyses | Ar

Règles de gestion disponibles ↻

A...	Pé.	Dossier	Nom de la règle
☒		IPM Folder	ipm_flow_27::2004-05-07 15:36:29
☒		IPM Folder	ipm_flow_31::2004-05-10 16:36:16
☒		IPM Folder	ipm_flow_32::2004-05-07 15:44:25
☒		IPM Folder	ipm_flow_33::2004-05-10 16:35:50
☒		IPM Folder	ipm_flow_34::2004-05-07 16:01:38
☒		IPM Folder	ipm_flow_35::2004-05-10 16:36:36
☒		IPM Folder	ipm_flow_40::2004-05-10 16:15:26
☒		IPM Folder	ipm_flow_41::2004-05-10 16:21:59
☒		IPM Folder	ipm_flow_42::2004-05-10 16:27:28
☒		General Total Electroni..	European net sales reach long term target
☒		IPM Folder	ipm_flow_45::2004-05-07 14:09:53
☒		General Total Electroni..	Asia PAC goal not reached
☒		General Total Electroni..	Employee satisfaction
☒			Number dogs products
☒			Example of an Alert returning metric attributes

On this  Planification: Toutes les heure(s) minute(s), du 05/07/2004 15:23:57 au
if  StatutObjectif(objectif1.IDObjectif, 0)=1  créer l'alerte :Employee satisfaction above target !

La description de la règle apparaît dans le volet inférieur. Chaque cas comporte un événement, une condition et une action. Dans certains cas, la règle inclut l'envoi d'un retour infos.

Ajout d'une règle

Vous souhaitez créer une règle pour envoyer une alerte si le coût unitaire moyen dépasse 275 dollars.

► Pour créer une règle sur la métrique

1. Dans la page Règles, sous **Règles de gestion disponibles**, cliquez sur **Ajouter**.

La boîte de dialogue Ajouter une règle s'ouvre.

2. Saisissez le nom de la règle, **exemple de règle**.
3. Sélectionnez **Activée**.
4. Sous Périmètre, sélectionnez **Public**, ce qui permet à tous les utilisateurs de voir l'alerte.
5. Dans la Liste de modèles, sélectionnez **Règle générique**.

La description de la règle apparaît dans la boîte de dialogue sous Description de la règle.

Vous allez maintenant définir chaque composant de la règle.

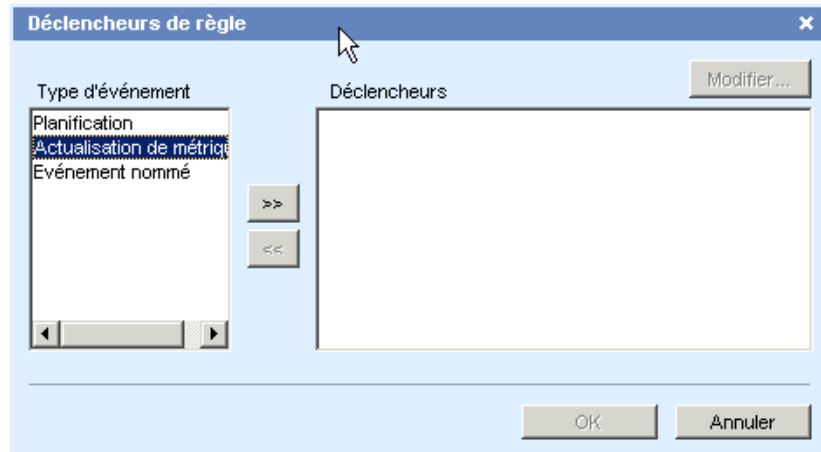
Définition des composants de la règle

Vous allez définir l'événement, la condition et l'action de chaque règle dans un ensemble de boîtes de dialogue.

► Pour définir l'événement

1. Cliquez sur **Evénements**.

La boîte de dialogue Déclencheur de règles s'ouvre.



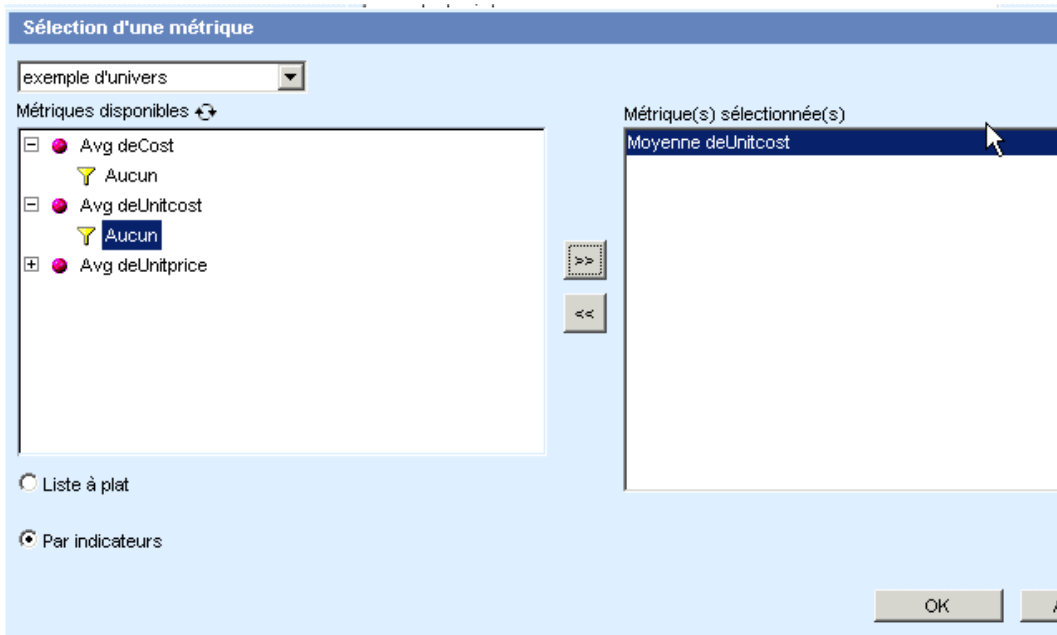
2. Sous Type d'événement, sélectionnez Actualisation de métrique, puis cliquez sur les flèches pour déplacer l'événement vers la partie droite de la boîte de dialogue.

La boîte de dialogue Sélection de métrique s'ouvre.

3. Sélectionnez **exemple d'univers**.

4. Sous Métriques disponibles, cliquez sur **Avg de Unitcost**, puis mettez en surbrillance le filtre jaune, **Aucun**.

5. Cliquez sur le bouton sur lequel figurent deux flèches.



Le coût unitaire moyen apparaît dans la zone Métrique(s) sélectionnée(s) de la boîte de dialogue.

6. Cliquez sur **OK**.

Vous revenez à la boîte de dialogue Ajouter une règle.

Vous allez maintenant définir la condition.

► **Pour définir la condition**

1. Dans la boîte de dialogue Ajouter une règle, cliquez sur **Condition**.

L'Editeur de formules conditionnelles s'ouvre. La zone située sous Formule est vide. Vous saisirez la formule ultérieurement dans cette procédure.

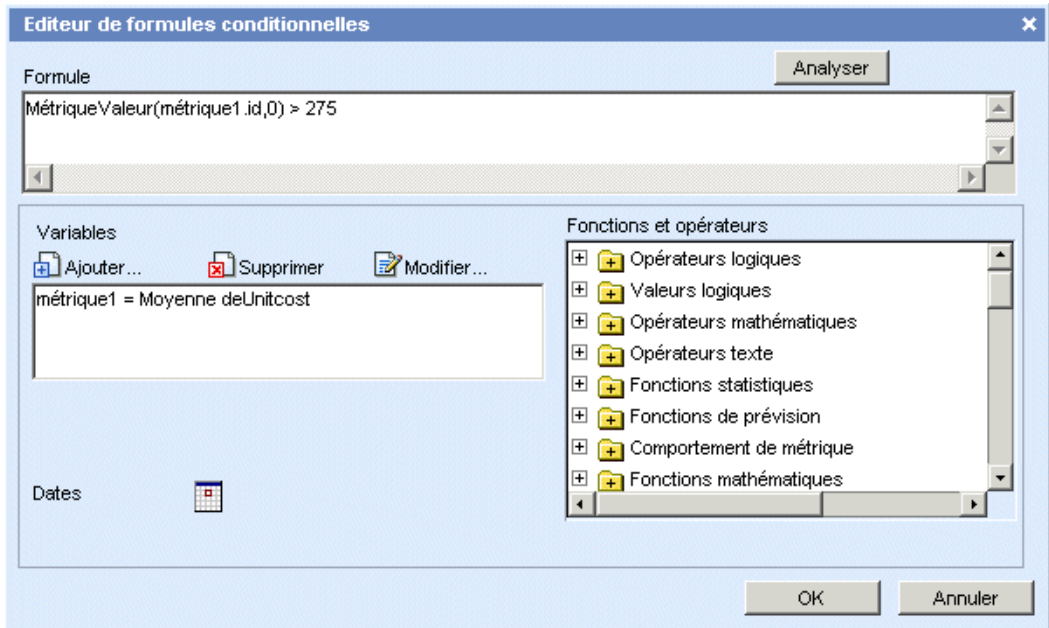
Sous Variables, la métrique que vous avez sélectionnée est affichée sous forme de variable :

`metric1 = Coût unitaire moyen.`

Sous Fonctions et opérateurs se trouvent un certain nombre de dossiers contenant les fonctions et les opérateurs que vous pouvez utiliser dans Dashboard Manager.

2. Sous Formule, saisissez l'instruction suivante :

METRIQUEVALEUR(métrique1.ID,0) > 275



3. Cliquez sur **Analyser** pour vérifier la syntaxe de la formule.
Un message apparaît pour vous indiquer que l'analyse est correcte.
Ne saisissez pas de dates.
4. Cliquez sur **OK** dans le message.
5. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue.
Vous revenez à la boîte de dialogue Ajouter une règle.

La dernière étape consiste à sélectionner l'action que vous souhaitez exécuter.

► **Pour sélectionner l'action**

1. Cliquez sur **Actions**.
La boîte de dialogue Actions associées à la règle s'ouvre.
2. Sous Types d'action, dans la boîte de dialogue Actions associées à la règle, sélectionnez Emettre une alerte.
La boîte de dialogue de définition d'alerte apparaît.

3. Complétez la boîte de dialogue Définition d'alerte comme suit :

Sous	Saisissez ou sélectionnez
Titre de l'alerte	Coût unitaire trop élevé
Périmètre	Public , ce qui permet à tous les utilisateurs de voir l'alerte
Niveau	Informations
Texte de l'alerte	Le coût unitaire moyen est supérieur à 275 dollars
Rapport associé	Laissez ce champ vide
Catégorie	Laissez ce champ vide
Expiration de l'alerte	Jamais

4. Cliquez sur **OK**.

Vous revenez à la boîte de dialogue Actions associées à la règle.

Sous Actions à exécuter, le texte suivant apparaît : **créer l'alerte : Coût unitaire trop élevé**.

5. Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** dans la boîte de dialogue Ajouter une règle.

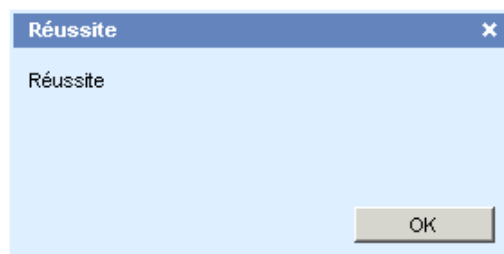
La règle que vous venez de créer, **exemple de règle**, apparaît dans la liste des règles de gestion disponibles.

A présent, testez la règle

► **Pour tester la règle**

1. Mettez la règle en surbrillance, puis cliquez sur **Exécuter**.

Un message de réussite apparaît à l'écran.



Ce message signifie que votre test s'est correctement déroulé.

2. Cliquez sur **OK**.

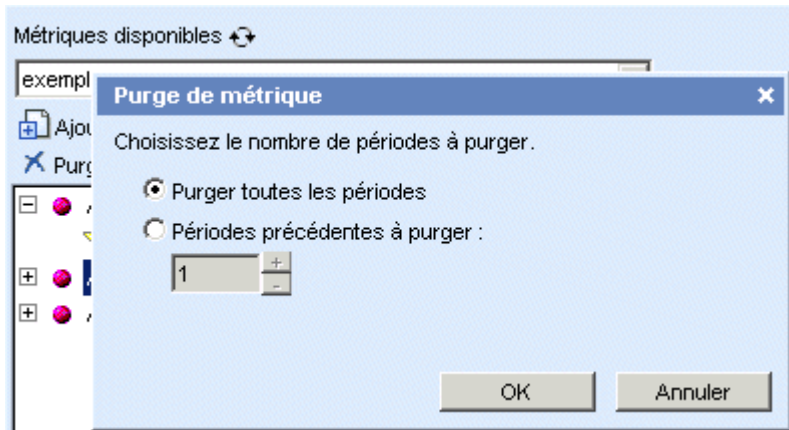
Remarque : Les alertes ne sont envoyées que lorsque la condition définie est remplie. Le test peut se dérouler correctement sans qu'une alerte ne soit envoyée.

Mise à jour des métriques et mise à jour de l'analyse exemple imt

Vous avez besoin de nouvelles données pour cet exemple. Vous allez mettre à jour les métriques Prix unitaire moyen et Coût unitaire moyen.

► **Pour mettre à jour vos métriques**

1. Cliquez sur **Dashboard Manager > Métriques**.
2. Sous Métriques disponibles, sélectionnez **exemple d'univers**.
3. Mettez en surbrillance **Avg de Unitcost**, puis cliquez sur **Purger**. La boîte de dialogue Purge de métrique s'ouvre.



4. Sélectionnez **Purger toutes les périodes**, puis cliquez sur **OK**. Toutes les données de la métrique sont supprimées ou purgées.
5. Mettez en surbrillance le filtre jaune, **Aucun** sous **Avg de Unitcost**.
6. Sous Historique des métriques, définissez la valeur de Arrêter le calcul de métrique à : **Avr 2002**.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
8. Cliquez sur **Actualiser**, puis confirmez. Les données sont actualisées.

Notez le changement dans la boîte de dialogue Historique des métriques. La date de début n'a pas changé mais la dernière date et la date de fin ont désormais la valeur 4/01/02.

Historique des métriques	
Début :	1/1/00
Dernier calcul :	4/1/02
Arrêt :	4/1/02
Dernière actualisation:	15/11/2005 00:37:03

9. Répétez les étapes 2 à 8 pour **Avg de Unitprice**.

Vous avez mis à jour la période des deux nouvelles métriques. Ces métriques mises à jour sont automatiquement appliquées à votre analyse interactive des tendances, à la fois en tant qu'analyse autonome et sur l'exemple de tableau de bord.

Affichage des résultats obtenus

Revenez à présent à InfoView pour observer votre tableau de bord.

1. Recherchez et ouvrez l'exemple de tableau de bord.
2. Dans la barre de titre d'exemple imt, cliquez sur l'icône de développement.



L'analyse interactive des tendances se développe dans InfoView.

3. Cliquez sur l'icône d'**actualisation**.



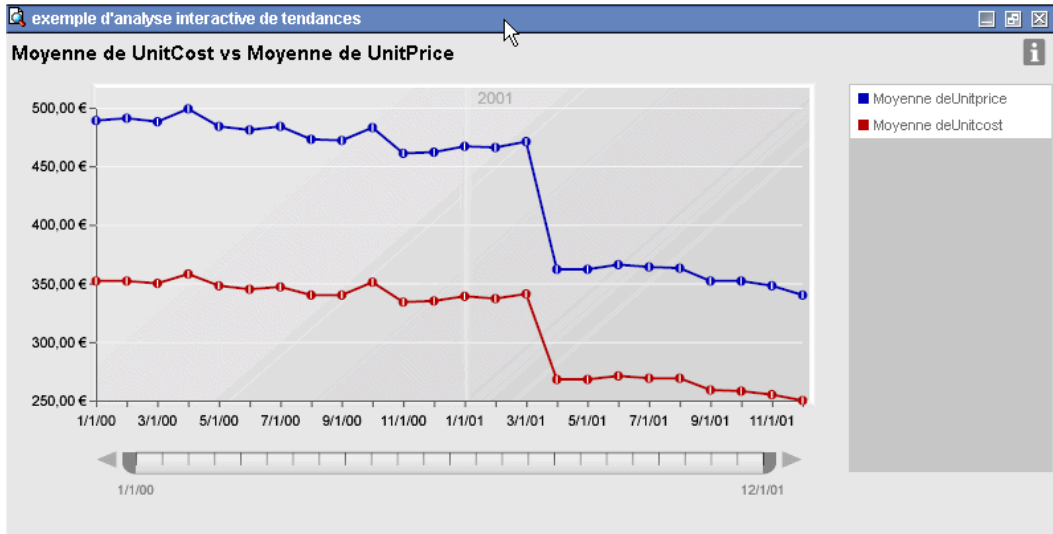
L'analyse interactive des tendances change pour afficher les nouvelles métriques.

4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur l'icône de fermeture.

[Ajouter à Mes tableaux de bord](#) [Télécharger](#) [Modifier](#) [Adresse électronique](#) [Enregistrer](#) [Enregistrer sous](#)



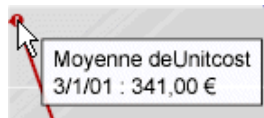
Analyse interactive des tendances



Examinez l'analyse exemple imt. Des points de données ont été ajoutés pour indiquer le coût unitaire moyen et le prix unitaire moyen des mois supplémentaires.

Placez votre curseur sur le dernier point de données du Coût unitaire moyen.

L'info-bulle affiche un coût unitaire moyen de 433 dollars le 4/1/02, ce qui est supérieur à la limite fixée de 275 dollars.



Alerte

Observez maintenant l'analyse de type alerte. Vous voyez l'alerte que vous avez créée : Coût unitaire trop élevé.

exemple d'alerte		
Exécuter l'action...		Affichage : Vue par défaut
	Sujet	Date
	▶ Employee satisfaction above target !	10/05/2004
!	▶ European net sales reach target	10/05/2004
	▶ Coût unitaire trop élevé	15/11/2005

Cliquez sur l'alerte.

Elle s'ouvre et le texte que vous avez saisi : Le coût unitaire moyen est supérieur à 275 dollars y figure.

exemple d'alerte

Exécuter l'action...		Affichage :		Vue par défaut	
		Sujet		Date	
		▶ Employee satisfaction above target !		10/05/2004	
!		▶ European net sales reach target		10/05/2004	
		▼ Coût unitaire trop élevé		15/11/2005	
		La moyenne des coûts unitaires dépasse 275			

Si le coût unitaire moyen avait été inférieur à 275 dollars, la règle aurait été exécutée sans que la condition ne soit remplie, mais vous n'auriez pas reçu d'alerte sur le tableau de bord.

Indicateur de vitesse

Faites défiler votre tableau de bord vers le bas jusqu'à l'indicateur de vitesse.

L'indicateur de vitesse n'a pas changé.

Lorsque, un peu plus tôt dans cette leçon, vous avez mis à jour les métriques, il s'agissait des métriques du coût unitaire moyen et du prix unitaire moyen, mais vous n'avez pas mis à jour le coût moyen, lequel a été utilisé pour créer l'indicateur de vitesse.

Revenez au Dashboard Manager et mettez à jour le coût moyen jusqu'au mois d'avril 2002. N'oubliez pas d'actualiser la métrique après l'avoir purgée. Une fois revenu dans InfoView, votre indicateur de vitesse ressemble à ceci :



Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur l'utilisation des variables et la création de règles sur des métriques par tranches, vous pouvez vous inscrire au cours intitulé *BusinessObjects Dashboard Manager XI : Conception de tableaux de bord*. Ce cours est disponible en salle de classe et en ligne (eLearning).

Pour en savoir plus, visitez <http://www.businessobjects.com/services/training/>



Ajout d'un objectif

6
chapitre

Objectif de cette leçon

Cette leçon a pour objectif la création d'une nouvelle métrique, le chiffre d'affaires net moyen, et la définition de valeurs cible pour cette métrique via une analyse d'objectif. Vous ajouterez ensuite l'objectif à votre tableau de bord.

Avant de commencer...

Pour créer les objectifs, vous allez utiliser le module de pilotage des performances Performance Manager.

Afin de vérifier si Performance Manager a bien été installé avec Dashboard Manager, cliquez sur le bouton de pilotage des performances.



L'onglet Performance Manager indique que Performance Manager est installé.



Qu'est-ce que Performance Manager ?

Performance Manager est une application de Business Objects qui permet aux organisations de communiquer leur stratégie et de gérer les décisions de groupe. La définition d'objectifs et le suivi des performances dans les scorecard permettent de concentrer les efforts, de collaborer et de respecter des actions recommandées pour améliorer les performances de l'entreprise.

Qu'est ce qu'un objectif ?

Un objectif mesure le degré de réalisation d'une métrique donnée. Il se compose d'une valeur cible et, éventuellement, d'une zone de tolérance.

Un statut d'objectif est attribué à un objectif en fonction des performances de la métrique qui lui est associée. Lorsque la valeur réelle de la métrique est supérieur à la valeur cible et au seuil de tolérance, le statut de l'objectif est vert. Si la valeur réelle de la métrique est comprise dans la plage de tolérance, le statut de l'objectif est jaune. Si la valeur réelle de la métrique est inférieure à la valeur cible et au seuil de tolérance, le statut de l'objectif est rouge.

Démarrage

Le dirigeant de votre entreprise souhaite visualiser chiffre d'affaires net moyen pour les produits vendus par l'entreprise. Le chiffre d'affaires net correspond au total des ventes moins une remise, qui varie d'une commande à l'autre.

L'objectif de l'entreprise pour l'année 2000 est d'augmenter les ventes nettes de 3 % par mois ; cependant, un pourcentage inférieur, soit 2 %, sera toléré.

Au cours de cette leçon, vous allez créer un objectif sur la métrique Chiffre d'affaires net moyen pour l'année 2000.

Pour les besoins de cette leçon, imaginons que nous soyons en août 2000.

Créez une métrique dans Dashboard Manager intitulée Chiffre d'affaires net moyen, pour la période de janvier à août 2000. Si vous avez des doutes sur la façon de créer une métrique, reportez-vous à la procédure détaillée sous "[Création des métriques coût unitaire moyen et prix unitaire moyen](#)", page 45.

Une fois la métrique créée, vous serez prêt pour créer l'objectif.

Création d'un objectif

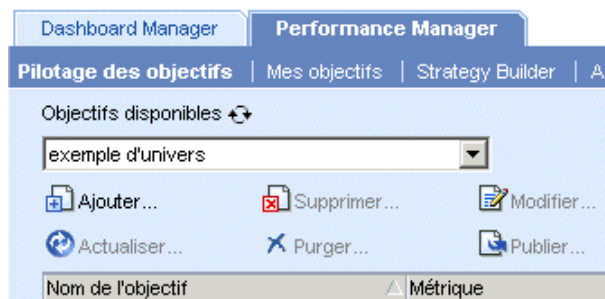
Lorsque vous créez un objectif, vous définissez une cible, puis déterminez une plage dans laquelle des performances hors cible sont autorisées. Cette plage est appelée zone de tolérance. Vous pouvez définir des valeurs absolues ou des valeurs de pourcentage pour les niveaux de tolérance inférieurs et supérieurs. Vous pouvez également choisir de ne pas définir de niveaux de tolérance.

Trois pages de la boîte de dialogue Nouvel objectif vont vous permettre de créer l'objectif.

► Pour créer l'objectif

1. Dans Performance Manager, cliquez sur **Pilotage des objectifs**.

La page Pilotage des objectifs s'ouvre.



2. Sous Objectifs disponibles, sélectionnez **exemple d'univers**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.

La boîte de dialogue Nouvel objectif s'ouvre sur la première page : Nom et métrique.

Cette page permet d'identifier l'objectif.

4. Sous Informations sur l'objectif, saisissez le nom de l'objectif que vous allez créer : **objectif du chiffre d'affaires net moyen**.
5. Dans la zone Type d'objectif, sélectionnez **Aucun**.
Les types cible sont utiles comme système de remplissage lorsqu'il existe plusieurs objectifs, cependant, nous n'utiliserons pas de types d'objectif dans ce tutoriel.
6. Sous Informations sur la métrique, cliquez sur **Sélectionner une métrique**.

La boîte de dialogue Sélectionner une métrique s'ouvre.

7. Sélectionnez **Avg de Netsales**, puis cliquez sur **OK**.
Vous revenez à la boîte de dialogue Nouvel objectif.
8. Sous Etendue de l'objectif, cliquez sur les icônes du calendrier pour sélectionner les dates suivantes :
 - De : **Jan 2000**
 - A : **Jan 2001**

La page Nom et métrique ressemble à ceci :

The screenshot shows the 'Nouvel objectif' (New Objective) dialog box, step 1: 'Nom et métrique' (Name and Metric). The dialog has a blue header bar with the title 'Nouvel objectif'. Below the header, there are three tabs: '1 Nom et métrique' (selected), '2 Remplissage auto. et tol.' (Automatic filling and tolerance), and '3 Modifier les valeurs' (Modify values). The '1 Nom et métrique' tab is active, showing two sections: 'Informations sur l'objectif' (Objective information) and 'Informations sur la métrique' (Metric information). In the 'Informations sur l'objectif' section, the 'Nom de l'objectif' (Objective name) is 'Chiffre d'affaires net moyen' (Average net sales) and the 'Type d'objectif' (Objective type) is 'Aucun' (None). In the 'Informations sur la métrique' section, the 'Métrique' (Metric) is 'Moyenne de Netsales' (Average of Netsales), the 'Calendrier' (Calendar) is 'exemple d'univers' (University example), the 'Unité' (Unit) is '€', and the 'Dimension' (Dimension) is empty. At the bottom of the dialog, there are four buttons: '<< Retour' (Previous), 'Suivant >>' (Next), 'Terminer' (Finish), and 'Annuler' (Cancel).

9. Cliquez sur **Suivant**.

La page Remplissage automatique et tolérance de la boîte de dialogue s'ouvre.

Sur cette page, définissez les paramètres numériques de l'objectif . N'oubliez pas que votre directeur souhaite une augmentation du chiffre d'affaires net moyen de 3 % par mois avec un niveau de tolérance de -1 %.

► **Pour définir les paramètres de remplissage automatique et de tolérance :**

1. Sous **Remplissage automatique**, sélectionnez la méthode que vous allez utiliser pour calculer votre objectif : **% de changement d'une période à l'autre**.
La boîte de dialogue change légèrement afin de permettre de saisir des valeurs.
2. Désactivez **Dernière valeur connue**.
3. Pour la première valeur, cliquez sur **Utiliser l'historique de la métrique**.
La boîte de dialogue Utiliser l'historique de la métrique s'ouvre.
4. En regard de Utiliser les valeurs de métrique à compter de, sélectionnez **1/1/00**.
5. En regard de Appliquer un pourcentage, sélectionnez **100%**, puis cliquez sur **OK**.
6. Dans la zone % Change, saisissez **3**, ce qui correspond à l'augmentation souhaitée de 3 % par mois.
7. Sous Tolérance, dans la zone Type, sélectionnez **Pourcentage de la valeur d'objectif**.
La page change pour afficher deux zones dans lesquelles vous allez insérer les niveaux de tolérance.
8. Saisissez **0** dans la zone Tolérance supérieure et **1** dans la zone Tolérance inférieure.
9. Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue Nouvel objectif s'ouvre sur la page Modifier la valeur :

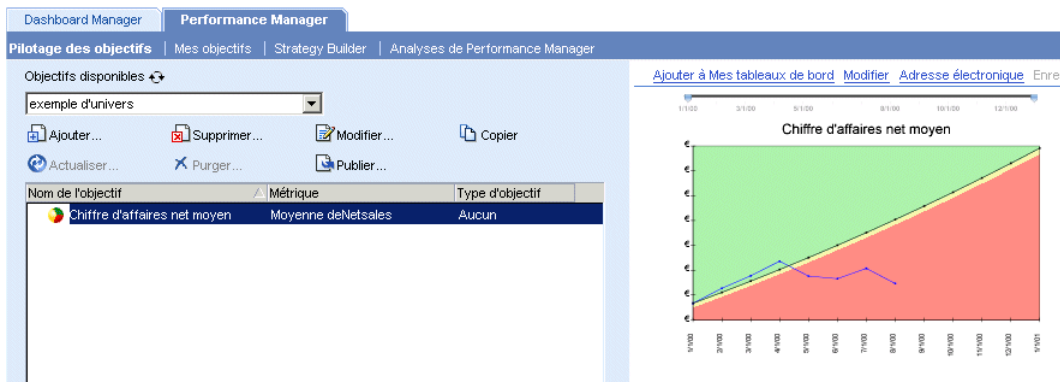
Modification de valeurs

Notez que les valeurs ont été saisies pour chacune des périodes que vous suivez. Les valeurs par défaut reflètent une augmentation de 3 % par période, commençant le 1/1/00. Par défaut, **Conserver les valeurs remplies automatiquement** est sélectionné.

Ne modifiez pas ces valeurs.

Cliquez sur **Terminer**.

Votre objectif apparaît sur le côté droit de la page Pilotage des objectifs.



Enregistrement de l'objectif

► Pour enregistrer l'analyse d'objectif

1. Cliquez sur **Enregistrer sous**.

La page Enregistrer une analyse s'ouvre.

2. Saisissez le titre **Chiffre d'affaires net moyen**.

3. Pour actualiser, sélectionnez **A l'ouverture**.

4. Pour Ecraser, sélectionnez **Oui**.

5. Développez les Dossiers publics et mettez en surbrillance le dossier Pilotage des performances.

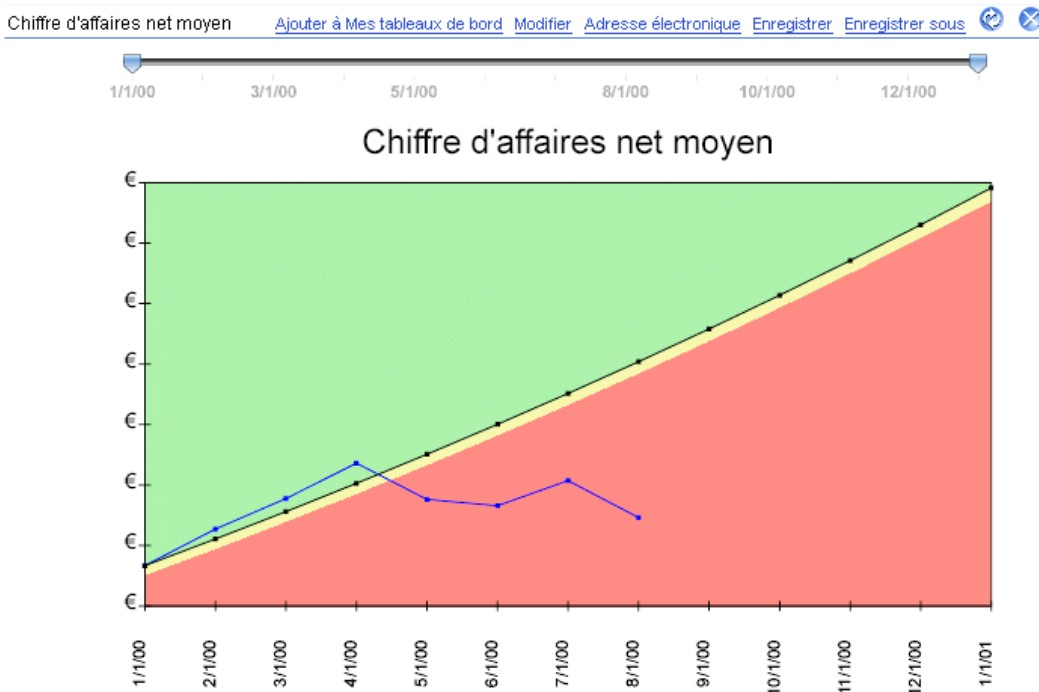
6. Cliquez sur **OK**.

L'analyse est enregistrée dans le dossier Pilotage des performances.

6 Ajout d'un objectif

Ajout de l'objectif au tableau de bord

Prenez quelques instants pour examiner votre analyse d'objectif.



Au cours des trois premiers mois, l'augmentation du chiffre d'affaires net moyen s'est située un peu au-dessus de la cible, mais durant les quatre mois suivants, les ventes n'ont pas atteint la cible. Si votre directeur veut atteindre les objectifs fixés, il importe d'agir dès à présent !

Ajout de l'objectif au tableau de bord

La dernière étape consiste à ajouter l'objectif au tableau de bord.

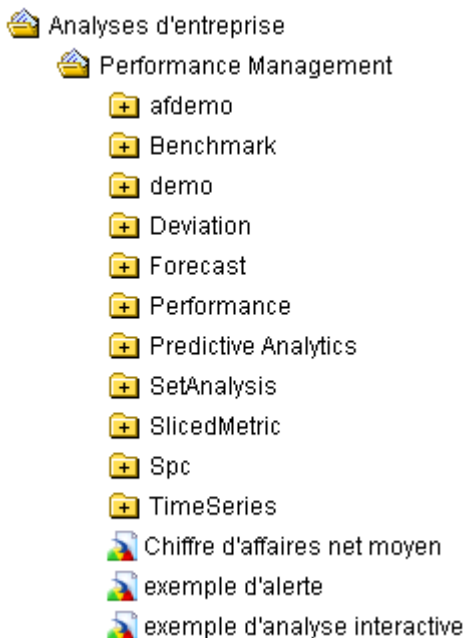
► Pour ajouter un objectif à un tableau de bord

1. Dans InfoView, ouvrez l'exemple de tableau de bord.
2. Cliquez sur **Personnaliser**.

La page du contenu et de la mise en page s'ouvre.

3. Sur la partie droite de la page, sous Analyses d'entreprise, développez le dossier Pilotage des performances et recherchez l'objectif Chiffre d'affaires net moyen.

Analyses



4. Sélectionnez cette analyse et faites-la glisser vers la partie droite de la page.
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, l'analyse apparaît sur la page.
5. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.
Vous revenez au tableau de bord.

Affichage du tableau de bord du dirigeant de l'entreprise

Vous avez créé un tableau de bord pour le dirigeant de votre entreprise. Observez ce qu'il voit lorsqu'il se connecte à InfoView.



Etant donné qu'il ne dispose pas des produits Pilotage des performances, de Dashboard Manager ni de Performance Manager, aucun lien ou bouton n'est disponible pour accéder à Dashboard Manager, ni aux autres modules Pilotage des performances.

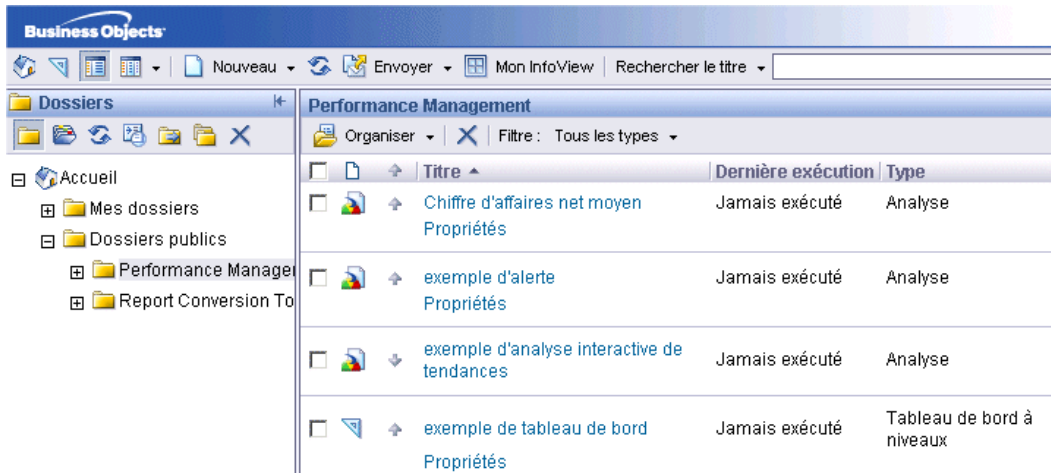
Il dispose toutefois des droits d'affichage pour certains tableaux de bord et analyses du dossier Pilotage des performances.

Pour plus d'informations sur la définition des droits d'accès des utilisateurs, voir le chapitre sur le contrôle de l'accès des utilisateurs dans le *Guide d'administration de BusinessObjects XI*.

► Pour afficher le tableau de bord

1. Développez les Dossiers publics et cliquez sur le dossier Pilotage des performances.

La liste des tableaux de bord et analyses disponibles apparaît dans le volet droit.



2. Cliquez sur l'exemple de tableau de bord.

Le tableau de bord s'ouvre dans InfoView.

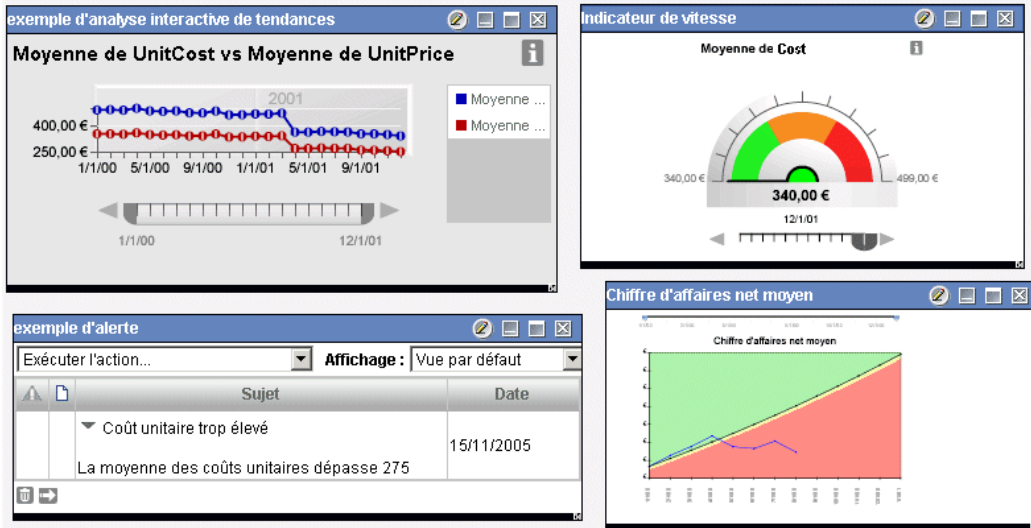
L'exemple de tableau de bord contient l'analyse interactive des tendances et l'indicateur de vitesse que vous avez créés, ainsi que l'analyse d'alerte et l'analyse d'objectif.

Notez que dans l'analyse d'alerte, aucune des alerte n'a été ouverte.

3. Cliquez sur les différentes alertes et lisez-les.

6 | Ajout d'un objectif En conclusion...

L'objet et la description de l'alerte que vous avez saisi y figurent, tel qu'illustré ici :



En conclusion...

Félicitations ! Vous venez de terminer la sixième et dernière leçon de ce tutoriel *Introduction à la création de tableaux de bord*.

Vous avez appris à :

- créer un univers simple
- créer des métriques
- créer un tableau de bord
- créer des analyses
- ajouter des analyses au tableau de bord
- créer et exécuter une règle de base
- créer un objectif sur votre analyse

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les objectifs, telle que la création d'objectifs, la création de stratégies, la publication d'objectifs pour utilisation sur un tableau de bord et la création de règles utilisant des objectifs, vous pouvez vous inscrire au cours intitulé *BusinessObjects Performance Manager XI : Measuring Performance*. Ce cours est disponible en salle de classe et en ligne (eLearning).

Pour en savoir plus, visitez <http://www.france.businessobjects.com/conseil/>.

Index

A

- actions prérequis 9
- alerte, analyse
 - créer 73
 - définition 72
- Analyse interactive des tendances, diagramme
 - définition 45
- analyses
 - création 73
 - définition 44
- Assistant de création de connexion 13
- auto-jointure 26

C

- calendrier, ajout 40
- classe, créer 23
- CMS 34
- Configuration système, onglet 33
- connexion
 - à la base de données 13
 - vérifier 17
- connexion à la base de données, créer 14
- coût moyen
 - créer une métrique 49
- coût unitaire moyen
 - créer une métrique 46

D

- Dashboard Manager 9
- dimension, définition 51

F

- filtre, définition 51

I

- indicateur de vitesse, définition 45
- informations de configuration, page 32

J

- jointure, créer 22

M

- métrique
 - définition 44
 - en tant que principal indicateur de performance 44
 - mettre à jour 85
 - nouvelle 45

N

- nombre, formats 25

O

- objectif
 - ajouter au tableau de bord 98
 - créer 93
 - définition 92

P

- propriétés d'objet 24

R

- référentiel
 - configuration 33
 - univers, connexion 35
- règle
 - créer 77
 - définition 72
 - vérifier 84
 - visualiser 78
- remplissage automatique, paramètres 96

Index

T

tableau de bord, ajouter l'analyse au [76](#)

tables

 jointure [22](#)

 sélection [21](#)

tables système, créer [37](#)

tolérance, paramètres [96](#)

U

univers

 ajout [37](#)

 concevoir [20](#)

 exporter [28](#)

W

Where, restriction

 créer [26](#)