

Dimensions BI

Business Intelligence (BI) aide le management à piloter l'entreprise de manière orientée vers le succès grâce à des informations. Les critères d'évaluation et les opérations commerciales pertinentes peuvent être définis de manière flexible. Pour cela, 20 dimensions sont disponibles, qui peuvent être, outre les centres de coûts et les objets de coûts, par exemple les articles, les classifications d'articles, les clients, les classifications de clients.

Pour le transfert dans la Business Intelligence, les données de mouvement existantes doivent être préparées et enrichies avec d'autres données. L'application *Dimensions BI* détermine quelles dimensions sont transférées depuis les différents secteurs de l'entreprise.

Description de l'application

L'application *Dimensions BI* permet de définir quelles dimensions optionnelles doivent être utilisées pour l'exportation des données dimensionnelles, en plus des dimensions obligatoires. Les interfaces BI prévoient 20 dimensions à cet effet. Pour activer la préparation et le transfert des données, il faut définir quelles dimensions facultatives des différents domaines de l'entreprise doivent être utilisées. Dans l'application, une vue est disponible pour chaque structure.

Les dimensions définies sont également utilisées pour configurer l'installateur de BI Cube.

L'application n'est pas divisée en un en-tête et un espace de travail. Chaque vue dispose d'un espace de travail avec un tableau dans lequel il faut saisir les dimensions à transférer.

Les dimensions peuvent être ajoutées manuellement une par une ou on peut utiliser l'action liée à l'application [**Entrer tous les types d'information disponibles**]. Pour plus d'informations, il est recommandé de consulter la section *Action* [**Entrer tous les types d'information disponibles**].

Les colonnes suivantes sont disponibles dans le tableau :

- **Informations supplémentaires** – cette colonne affiche les dimensions utilisées. On peut ajouter une nouvelle ligne pour chaque dimension à utiliser et sélectionner la dimension souhaitée dans la boîte de sélection. L'action [**Entrer tous les types d'information disponibles**] est également disponible, voir la section *Action* [**Entrer tous les types d'information disponibles**].
- **Index** – chaque dimension se voit automatiquement attribuer un index qui identifie l'entrée de manière unique.

Vues et dimensions

Vue Vente

Dans cette vue, les dimensions liées aux ventes peuvent être saisies et modifiées.

Les dimensions suivantes peuvent être fournies avec les données de transaction des factures de vente et des commandes de vente :

- *Centre de coûts*
- *Type de données*
- *Article*
- *Unité organisationnelle*
- *Représentant*
- *Commande de vente*
- *Facture de vente*
- *Devise*

- *Unité*
- *Destinataire de livraison*
- *Partenaire de paiement*
- *Destinataire de pièce justificative*
- *Donneur d'ordre*
- *Transporteur*

Les autres dimensions obligatoires *Entreprise* et *Données* ne sont pas affichées.

Vue Achat

Dans cette vue, les dimensions liées à l'achat peuvent être saisies et modifiées. Les dimensions suivantes peuvent être fournies avec les données de transaction des factures d'achat et des commandes d'achat :

- *Type de données*
- *Unité organisationnelle*
- *Fournisseur*
- *Facture d'achat*
- *Devise*
- *Unité*
- *Commande d'achat*
- *Émetteur de la facture*
- *Centre de coûts*
- *Transporteur*
- *Partenaire de livraison*
- *Destinataire de livraison*
- *Employé responsable*
- *Article*
- *Entrepôt*
- *Spécification*
- *Organisation d'achat*

Les autres dimensions obligatoires *Entreprise* et *Données* ne sont pas affichées.

Vue Production

Dans cette vue, les dimensions liées à la production peuvent être saisies et modifiées. Les dimensions suivantes peuvent être fournies avec les données de transaction de l'ordre de fabrication et la comptabilité du processus de travail :

- *Centre de coûts*
- *Type de données*
- *Article*
- *Opération*
- *Unité organisationnelle*
- *Ressources*
- *Ordre de production*
- *Commande de vente*
- *Devise*
- *Unité*
- *Matériel*
- *Entrepôt*

Les autres dimensions obligatoires *Entreprise* et *Données* ne sont pas affichées.

Vue Logistique

Dans cette vue, les dimensions liées à la logistique peuvent être saisies et modifiées. Les dimensions suivantes peuvent être fournies avec des données de transaction d'enregistrement d'articles et des valeurs de stock périodiques :

- *Centre de coûts*
- *Client*
- *Facture de vente*
- *Type de données*
- *Ordre de livraison*
- *Ordre d'entrepôt*
- *Article*
- *Unité organisationnelle*

- *Propriétaire du stock*
- *Clé d'enregistrement*
- *Ordre de production*
- *Entrée de marchandises*
- *Fournisseur*
- *Facture d'achat*
- *Entrepôt*
- *Devise*
- *Unité*
- *Propriétaire initial du stock*
- *Propriétaire cible du stock*
- *Spécification*
- *Transfert d'actions*

Les entrepôts divisés en zones de stockage sont nécessaires pour le transfert. C'est pourquoi le système génère automatiquement des symboles de substitution pour les zones de stockage et les magasins lors du transfert des lieux de stockage simples.

Les autres dimensions obligatoires *Clé de réservation*, *Entreprise* et *Date* ne sont pas affichées.

Vue Gestion des relations

Dans cette vue, les dimensions liées à la campagne peuvent être saisies et modifiées. Les dimensions suivantes peuvent être fournies avec des données de gestion des relations :

- *Campagne*
- *Unité organisationnelle*
- *Entreprise*
- *Devise*
- *Employé responsable*
- *Perspective de vente*
- *Partenaire*

La dimension obligatoire *Données* n'est pas affichée.

Action [Entrer tous les types d'information disponibles]

Cette action permet d'ajouter toutes les dimensions optionnelles disponibles qui ne figurent pas déjà dans le tableau. Cette action n'est disponible que lorsque l'application est en mode d'aperçu.

Paramètres de base

L'application *Dimensions BI* ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l'application *Configuration*.

Unités métier

L'unité métier *Affectation dynamique des dimensions-com.sem.ext.app.bi.obj.DimensionAssignment* – est utilisée par l'application *Dimensions BI* pour, entre autres :

- Attribuer des autorisations
- Définir des activités
- Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n'y a pas d'autorisations spéciales pour l'application *Dimensions BI*.

Affectation aux organisations

Si le paramètre *Autorisations liées au contenu* a été activé dans l'application *Paramètres de base* pour la fonction *Base*, l'application *Dimensions BI* ne sera accessible à l'utilisateur que si une organisation affectée à au moins l'une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

- *Comptabilité*

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Dimensions BI* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Extension : Dimensions BI (Contrôle de gestion)

Présentation du sujet

En utilisant l'application Business Intelligence for Comarch Financials Enterprise, la vue *Contrôle de gestion* est disponible dans l'application *Dimensions BI*. Dans cette vue, on peut définir les dimensions que l'on souhaite transférer de la comptabilité dans le *Contrôle de gestion* vers *Business Intelligence*.

Cet article décrit les dimensions BI qui peuvent être sélectionnées pour le contrôle de gestion. Pour plus

d'informations sur l'application *Dimensions BI* et des explications sur les champs et les actions, voir l'article *Dimensions BI*.

Dans l'application *Utilisation des données du contrôle de gestion*, il est également possible de définir quelles données comptables du *Contrôle de gestion* peuvent être utilisées dans *Business Intelligence* pour une organisation.

Vue Contrôle de gestion

Les dimensions peuvent être ajoutées manuellement une par une ou on peut utiliser l'action [**Entrer tous les types d'informations disponibles**]. Pour plus d'informations, voir la documentation *BI Dimensions*.

Les dimensions suivantes peuvent être fournies avec les données de délégation du *Contrôle de gestion* :

- Dimension optionnelle 01 à 20 (GUID)

Les dimensions optionnelles à déléguer doivent d'abord être introduites dans l'application *Dimensions optionnelles* dans l'espace de *Contrôle de gestion*.

Utilisation du type d'information

Aperçu du sujet

La Business Intelligence (BI) aide la direction à piloter l'entreprise avec succès à l'aide d'informations. Les critères

d'évaluation et les transactions commerciales pertinentes peuvent être définis de manière flexible. Des types d'informations sont disponibles à cet effet.

Pour être transférées à la Business Intelligence, les données transactionnelles existantes doivent être traitées et enrichies de données supplémentaires. Les informations supplémentaires à préparer à partir des documents sources sont définies dans l'application *Utilisations du type d'information*.

Les utilisations du type d'information sont traitées dans différentes organisations.

Description de l'application

L'application *Utilisation du type d'information* est utilisée pour définir quels types d'information provenant de différents domaines de l'entreprise dans le cadre de la Business Intelligence doivent être utilisés pour exporter des données d'analyse commerciale.

Une vue pour chaque structure est disponible dans l'application. L'application n'est pas divisée en un en-tête et un espace de travail. Chaque vue dispose d'un espace de travail avec un tableau dans lequel les types d'informations à utiliser sont saisis.

Les types d'informations peuvent être ajoutés manuellement un par un ou à l'aide de l'action liée à l'application [**Entrer tous les types d'informations disponibles**]. Pour plus d'informations, voir le chapitre *Action [Entrer tous les types d'informations disponibles]*.

Les colonnes suivantes sont disponibles dans le tableau :

- **Nom indice** – cette colonne affiche les types d'information utilisés. Il est possible d'ajouter une nouvelle ligne pour chaque type d'information à utiliser

et sélectionner le type d'information souhaité dans la case à cocher.

- **Index** – chaque type d'information se voit automatiquement attribuer un index qui identifie l'entrée de manière unique

Vues et types d'informations

Description détaillée des vues et des types d'informations possibles :

- **Vente** – dans cette vue, on peut saisir et modifier les types d'informations liés aux ventes. Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Facture de vente*:
 - *Rabais entre positions*
 - *Coût des marchandises*
 - *Rabais de position cumulés*
 - *Rabais en nature*
 - *Rabais des factures (HT)*
 - *Livraison gratuite*
 - *Coûts supplémentaires*
 - *Rabais de base cumulés*
 - *Rabais de la valeur d'ordre cumulés*
 - *Chiffre d'affaires*

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source de la *Commande de vente* :

- *Rabais entre positions – quantité totale*
- *Coût des marchandises au total*
- *Rabais pos. – quantité totale*
- *Rabais en nature au total*
- *Rabais des factures (HT) – quantité totale nette*
- *Livraison gratuite totale*
- *Coûts supplémentaires total*
- *Rabais de base – quantité totale*
- *Rabais cumul. de val. d'ordres – quantité totale*

- *Chiffre d'affaires total*
- *Montant HT total*

Les montants sont envoyés dans la devise locale 1, dans la devise du document, et les quantités dans l'unité de base.

- **Achat** – dans cette vue, les types d'informations liées à l'achat peuvent être saisis et modifiés.

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Facture d'achat*:

- *Élément du document : Quantité libre*
 - *Position de pièce justificative : quantité gratuite*
 - *Position de pièce justificative : valeur d'entrée gratuite*
 - *Coûts de référence/supp.*
 - *Coûts d'achat/supp.*
 - *Position de pièce justificative : chiffre d'affaires*
 - *Différence de prix HT*
 - *Coûts de distribution*

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Commande d'achat* :

- *Montant TTC*
- *Prix TTC*
- *Quantité totale*

- **Production** – dans cette vue, les types d'informations liées à la production peuvent être saisis et modifiés.

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Ordre de production* :

- *Temps de rotation réel*

- *Quantité réelle et valeur réelle*
- *Ponctualité*
- *Quantité et valeur de déchet*
- *Temps de rotation prévu*
- *Quantité prévue et valeur prévue*
- *Quantité réelle (facteur)*
- *Quantité débit (facteur)*
- *Quantité et valeur attendues*
- *Quantité et valeur actuelles*

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Opération* :

- *Consommation (quantité et valeur)*
- *Temps d'élaboration (temps et valeur)*
- *Temps de préparation (temps et valeur)*

Attention

Pour calculer la valeur des types d'information marqués comme Facteur, on utilise la valeur du champ défini dans le champ *Multiplieur* de la fonction *Business Intelligence* de l'application *Paramètres de base*. La valeur du document source est multipliée par le facteur défini dans ce champ.

- **Logistique** – dans cette vue, les types d'informations liées à la logistique d'entrepôt peuvent être saisis et modifiés.

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Enregistrement des matériaux* :

- *Stock (quantité et valeur)*

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Transactions d'entrepôt*:

- *Nombre de transactions changeant stock*
- *Mouvement de stock (quantité et valeur)*

Le type d'information *Mouvement de stock (quantité et valeur)*

est disponible pour la valeur du stock dans une période.

- **Gestion des relations** – dans cette vue, on peut saisir et modifier des types d'informations pour la structure de *Gestion des relations*.

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source de la *Campagne*:

- *Objectif de chiffre d'affaires*
- *Marge de couverture cible*
- *Coûts supplémentaires*

Les types d'informations suivants sont disponibles pour le document source *Prospect de vente* :

- *Probabilité*
- *Marge de couverture*
- *Chiffre d'affaires*

Action [Entrer tous les types d'informations disponibles]

Cette action permet d'ajouter tous les types d'informations disponibles qui ne sont pas déjà dans le tableau. L'action n'est disponible que lorsque l'application est en mode d'affichage.

Paramètres de base

Cette application ne nécessite pas de réglages supplémentaires dans l'application *Paramètres de base*.

Unités métier

L'unité métier *Utilisation du type d'information* – com.sem.ext.app.bi.obj.MeasureUsage – est utilisée par l'application *Utilisation du type d'information* pour, entre

autres choses :

- Attribuer des permissions
- Définir des activités
- Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n'y a pas d'autorisations spéciales pour l'application *Utilisation du type d'information*.

Affectation des organisations

Si, dans l'application *Paramètres de base*, pour la fonction *Base*, le paramètre *Autorisations liées au contenu* a été activé, l'application *Utilisation du type d'information* ne sera accessible à l'utilisateur que si une organisation associée à au moins une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

- *Comptabilité*

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n'est disponible pour l'application *Utilisation du type d'information*.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Utilisation du type d'information* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Extension : Utilisation du type d'information (Contrôle de gestion)

Aperçu du sujet

Dans le domaine de la *Business Intelligence* de Comarch Financials Enterprise, la vue *Contrôle de gestion* est disponible dans l'application *Utilisation du type d'information*. Dans cette vue, les types d'informations sont utilisés pour déterminer quelles informations supplémentaires provenant des documents sources comptables doivent être envoyées à la *Business Intelligence*.

Cet article décrit les types d'informations qui peuvent être sélectionnés pour le contrôle de gestion. Pour plus d'informations sur l'application *Utilisation du type d'information* et des explications sur les champs et les actions, voir l'article *Utilisation du type d'information*.

L'application *Utilisation du types d'information* définit également, pour quelle organisation, quelles données comptables du *Contrôle de gestion* peuvent généralement être utilisées dans la *Business Intelligence*.

Vue Contrôle de gestion

Les types d'information peuvent être ajoutés manuellement ou à l'aide de l'action liée à l'application [**Entrer tous les types d'information disponibles**]. Pour plus d'informations, voir l'article *Utilisation du type d'information*.

Les types d'informations suivants sont disponibles pour la comptabilisation des documents sources dans le *Contrôle de gestion* :

- Montants
- Prix
- Facteurs
- Quantités
- Quantités pour les montants

Les montants sont envoyés dans la devise locale 1 et dans les devises parallèles quelconques définies pour l'organisation dans l'application *Utilisation du type d'information*. Les quantités sont envoyées dans l'unité de base.

Utilisations de classification

Aperçu du sujet

Cet article décrit la structure et les champs de saisie de l'application *Utilisations des classifications*. Cet article explique les éléments à prendre en compte lors de la saisie et de l'édition des utilisations de la classification.

Pour obtenir des instructions sur la manière de traiter les utilisations de la classification, par exemple sur la manière de saisir ou de modifier les utilisations de la classification, voir la documentation *Instructions : Utilisation de la classification*.

Description de l'application

L'application *Utilisations de classification* permet de créer une nouvelle utilisation de classification ou de modifier une utilisation existante. Les utilisations de la classification servent à déterminer les classifications utilisées dans le domaine de la *Business Intelligence*.

L'application n'est pas divisée en un en-tête et un espace de travail. Elle ne comporte qu'un seul espace de travail avec un tableau.

Dans le tableau, on peut saisir les classifications à utiliser dans la Business Intelligence dans les colonnes suivantes :

- **Classification** – il est possible de sélectionner ici les classifications à utiliser dans la structure de Business Intelligence. Seules les classifications prises en charge par le système sont disponibles.
- **Organisation** -il est possible de sélectionner ici l'organisation pour laquelle la classification doit être utilisée.
- **Organisation supérieure** – il est possible de sélectionner ici l'organisation supérieure pour laquelle la classification doit être utilisée.
- **Dimension** – il est possible de sélectionner ici la dimension à attribuer à l'application de la classification.
- **Portée de l'exportation** – il est possible d'indiquer ici si l'application de la classification doit être prise en compte lors de l'exportation à l'aide de l'application d'arrière-plan [**Exporter classifications**]. Une

classification est équilibrée si tous les chemins de la racine à la feuille sont de la même longueur, c'est-à-dire si toutes les feuilles de la classification sont au même niveau.

- Les options de sélection suivantes sont disponibles :
 - Classifications alignées uniquement – seules les classifications alignées sont exportées.
 - Toutes les classifications – les classifications alignées et non alignées sont exportées.

Paramètres de base

L'application *Utilisations de classification* ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l'application Paramètres de base.

Unités métier

L'unité métier *Classification pertinente pour le cockpit BI* – com.sem.ext.app.bi.obj.ClassificationAssignment – est utilisée par l'application *Utilisations de classification* pour, entre autres :

- Attribuer des autorisations
- Définir des activités
- L'importation et l'exportation de données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n'y a pas d'autorisations spéciales pour l'application *Utilisations de classification*.

Affectation d'organisations

Aucune attribution d'organisation n'est requise pour l'application *Utilisations de classification*.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n'est disponible pour l'application *Utilisations de classification*.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Utilisations de classification* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Utilisation des données du contrôle de gestion

Aperçu du sujet

La Business Intelligence (BI) aide la direction à contrôler l'entreprise avec succès grâce à l'information. Les données comptables du contrôle de gestion sont également utilisées comme source d'information. Pour chaque organisation dont les

données comptables du contrôle de gestion doivent être utilisées pour l'analyse commerciale, les données utilisées doivent être définies, par exemple en fonction du type de données, de la devise ou de l'entité comptable. Dans les applications *Dimensions BI* et *Utilisation du type d'information*.

Les applications *Dimensions BI* et *Utilisation du type d'information* sont ensuite utilisées pour déterminer quelles données de comptabilité analytique fournies sont envoyées à la Business Intelligence.

Cet article décrit la structure de l'application *Utilisation des données du contrôle de gestion*.

Description de l'application

L'application *Utilisation des données de contrôle de gestion* permet de définir quelles données comptables de contrôle de gestion peuvent être utilisées dans la Business Intelligence d'une organisation.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail qui contient un tableau et un éditeur.

En-tête

Dans l'en-tête, vous pouvez saisir les critères de recherche requis, puis utiliser l'action [**Update**] pour extraire les lignes pertinentes du système et les afficher dans l'espace de travail.

- **Organisation** – dans cet espace, on peut saisir l'organisation comme caractéristique de recherche pour l'application des données de contrôle de gestion.
- **Type de données** – ce champ permet de saisir le type de données comme caractéristique de recherche pour l'application des données de contrôle de gestion.

- **Devise** – la devise peut être saisie ici comme caractéristique de recherche pour l'utilisation des données de contrôle.
- **Plage d'établissement du bilan** – on peut saisir ici la norme comptable comme critère de recherche pour l'utilisation des données de contrôle de gestion.

Espace de travail

Dans l'espace de travail de l'application, on peut saisir une nouvelle utilisation ou modifier une utilisation existante. L'espace de travail des applications se compose d'un tableau et d'un éditeur.

Tableau

Pour chaque utilisation des données du contrôle de gestion, le tableau affiche une ligne contenant les données correspondantes sous les intitulés de colonne suivants :

- **Organisation** – cette colonne indique l'organisation pour laquelle l'utilisation des données de contrôle a été définie.
- **Type de données** – cette colonne indique le type de données pris en compte pour l'application des données de contrôle de gestion. Si aucun type de données n'est affiché, tous les types de données sont pris en compte.
- **Devise** – cette colonne affiche la devise prise en compte pour l'application des données de contrôle de gestion. Si aucune devise n'est affichée, toutes les devises de l'organisation sont prises en compte.
- **Plage d'établissement du bilan** – cette colonne affiche la norme comptable prise en compte pour l'application des données de contrôle de gestion.
- **À partir de l'exercice comptable** – cette colonne affiche l'année comptable à partir de laquelle les données de contrôle de gestion de l'organisation sont utilisées.

Éditeur d'éléments

L'éditeur permet de saisir de nouveaux cas d'utilisation et de modifier les cas d'utilisation existants.

- **Organisation** – l'organisation dont les données de contrôle doivent être utilisées pour la veille stratégique peut être saisie ici. La fonction de *Business Intelligence* doit être activée pour l'organisation dans l'application *Paramètres de base*.
- **Type de données** – si seules les entrées d'un type de données spécifique doivent être prises en compte dans la Business Intelligence, le type de données doit être saisi ici. Si aucun type de données n'est saisi, tous les types d'écritures sont pris en compte.
- **Devise** – si seules les écritures dans une devise spécifique doivent être prises en compte dans l'analyse décisionnelle, cette devise doit être saisie. Si la devise n'est pas saisie, les écritures dans toutes les devises de l'organisation sont prises en compte.
- **Plage d'établissement du bilan** – on peut indiquer ici la norme comptable à partir de laquelle les écritures doivent être prises en compte dans la Business Intelligence.
- **À partir de l'exercice comptable** – la période comptable à partir de laquelle les écritures de l'organisation doivent être prises en compte peut être saisie ici.

Paramètres de base

L'application Utilisation des données de contrôle de gestion ne peut être utilisée que si la fonction Business Intelligence a été activée dans l'application Paramètres de base.

Unités métier

L'unité métier Contrôle de l'utilisation des données –

com.sem.ext.app.bi4fin.bi.obj.RelevantData – est utilisée par l'application *Utilisation des données de contrôle de gestion* pour, entre autres :

- Attribuer des autorisations
- Définir des activités
- Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n'y a pas d'autorisations spéciales pour l'application *Utilisation des données de contrôle de gestion*.

Affectation des organisations

Si, dans l'application *Paramètres de base*, pour la fonction *Base*, le paramètre *Autorisations liées au contenu* a été activé, l'application *Utilisation des données de contrôle de gestion* ne sera accessible à l'utilisateur que si une organisation associée à au moins une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

- *Comptabilité*

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n'est disponible pour l'application *Utilisation des données de contrôle de gestion*.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Utilisation des données de contrôle de gestion* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Configuration de la Business Intelligence

Aperçu du sujet

Cet article fournit une description de la fonction de *Business Intelligence*. En activant cette fonction, l'utilisateur a la possibilité de connecter le logiciel de Business Intelligence à Comarch ERP Enterprise en tant que système externe.

Les informations générales sur les fonctions de gestion dans l'application *Paramètres de base* et la liste de ces fonctions se trouvent dans la documentation *Configuration : Fonctions de gestion*.

Fonction : *Business Intelligence*

Désignation : Business Intelligence

Nom technique : com.sem.ext.app.bi.BusinessIntelligence

À partir de la version : Comarch ERP Enterprise 5.1

Licence requise : com.sem.ext.app.bi.BusinessIntelligence

Possibilité de désactivation : Oui

Assistance directe – à l'aide de la *Business Intelligence*, il est possible d'activer ou de désactiver un espace portant le même nom. Vous pouvez également définir des URI pour les clients BI et spécifier des paramètres d'exportation pour les données de Business Intelligence.

Onglet *Réglages*

Une fois la fonction de *Business Intelligence* activée, les champs suivants sont disponibles pour d'autres paramètres :

Section *URI pour les clients de Business Intelligence*

- **URI Vente** – dans ce champ, saisissez l'identifiant de ressource unifié (Unified Resource Identifier – URI) qui peut être utilisé pour ouvrir le client de *Business Intelligence Vente*. Vous pouvez ensuite ouvrir le client en cliquant sur *Client BI : Vente* dans l'espace de *Business Intelligence*.
- **URI Achat** – dans ce champ, entrez l'identificateur de ressource unifiée (URI) qui peut être utilisé pour ouvrir le client de *BI Achat*. Vous pouvez ensuite ouvrir le client en cliquant sur *Client BI : Achat* dans l'espace de *Business Intelligence*.
- **Production URI** – dans ce champ, entrez l'identificateur de ressource unifié (URI) qui peut être utilisé pour ouvrir le client de *BI Production*. Vous pouvez ensuite ouvrir le client en cliquant sur *Client BI : Production* dans l'espace de *Business Intelligence*.
- **Logistique magasin URI** – dans ce champ, entrez l'identifiant de ressource unifiée (URI) qui peut être utilisé pour ouvrir le client de *BI Logistique*. Le client peut ensuite être ouvert en cliquant sur l'application *Client BI : Logistique magasin* dans l'espace de *Business Intelligence*.

Section Pondération de la quantité d'articles de production

- **Facteur de pondération de la quantités production** – les quantités des éléments de production (théoriques, réelles et manquantes) des ordres de production et des éléments d'ordre de production peuvent être pondérées par un facteur afin de préparer les données d'analyse commerciale. Cela nécessite un champ défini par l'utilisateur dans l'application *Articles*, dans la vue *Production*. Le champ doit être de type *Décimal*. Dans ce champ, il faut sélectionner le champ défini par l'utilisateur dont la valeur doit être utilisée comme multiplicateur du nombre de postes de production.

La valeur de ce facteur doit être introduite dans le champ défini par l'utilisateur pour chaque article de production dans la vue *Production*, dans l'application *Articles*. La quantité d'un article d'un ordre de production ou d'un élément de commande est multipliée par le coefficient défini dans ce champ.

Section Export de la classification

- **Exporter aussi les nœuds sans attribution** – cette fonction permet de spécifier si, lors de l'exportation des classifications, les feuilles auxquelles aucune instance d'unité commerciale n'est affectée doivent également être exportées.

Si la case à cocher est activée, toutes les feuilles de classification sont exportées, même celles qui ne sont pas affectées.

Si la case n'est pas activée, seules les fiches de classification affectées à une instance d'unité économique, par exemple l'article 4711, sont exportées.

Section *BI Point*

La vue d'administration de *BI Point* définit les données suivantes requises pour le processus ETL :

- **Utilisateur** – dans ce champ, il convient de saisir le nom de l'utilisateur de la base de données SQL. Cet utilisateur est autorisé à effectuer des tâches sur le serveur SQL et a accès aux bases de données BI.
- **Mot de passe** – dans ce champ, il convient de saisir le mot de passe de l'utilisateur de la base de données SQL.
- **Adresse** – dans ce champ, il convient de saisir l'adresse du serveur BI où se trouvent les bases de données BI.
- **Dimension de la tâche ETL** – dans ce champ, il convient de saisir la tâche du serveur SQL pour la dimension créée dans la vue de gestion BI.
- **Tâche réelle ETL en arrière-plan** – dans ce champ, il convient de saisir le nom de la tâche du serveur SQL pour les faits enregistrés dans la vue de gestion des données BI.