

Recommandations pour les conversions à l'aide de l'outil de conversion de rapport



Contenu

1	Historique du document.	3
2	A propos de ce document.	4
3	Planification de la conversion : liste de contrôle.	5
3.1	Workflows pour les conversions de Desktop Intelligence vers Web Intelligence.	6
3.2	Fonctions de reporting : vue multi-versions.	9
3.3	Connaissances requises pour l'utilisation de l'Outil de conversion de rapport.	9
4	Etapes de conversion.	11
5	Astuces et recommandations.	12
6	Liens utiles.	13

1 Historique du document

Version	Date	Description
Plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.2	Novembre 2015	Mise à jour du guide avec les changements de noms.

2 A propos de ce document

Vous envisagez de convertir vos rapports Desktop Intelligence au format Web Intelligence ? Vous souhaitez effectuer une mise à niveau de vos données BI depuis une version BusinessObjects Enterprise XI 3.1 ou XI R2 vers la plateforme 4.x de Business Intelligence ?

Que vous envisagiez la conversion ou que vous ayez déjà entamé le processus, ce document vous fournit des conseils qui vous aideront à effectuer une conversion réussie et efficace.

Les informations qui y figurent vont vous permettre de :

- Planifier efficacement la conversion en optimisant votre temps et vos ressources pour obtenir les résultats souhaités.
- Comprendre le workflow de niveau supérieur du processus de conversion de bout en bout afin de vous assurer de n'omettre aucune étape du processus.

3 Planification de la conversion : liste de contrôle

Cette rubrique vous fournit une liste de contrôle indispensable pour planifier soigneusement la conversion en fonction de vos besoins. Avant de démarrer la conversion, prenez connaissance des exigences suivantes :

1. *Analyser l'impact de la conversion sur les utilisateurs :*

Fin du cycle de vie de Desktop Intelligence. Évaluez l'impact lié à la fin d'utilisation de Desktop Intelligence. La conversion vers Web Intelligence peut aussi nécessiter un remaniement des rapports.

Identifiez les difficultés liées aux rapports Desktop Intelligence les plus utilisés et les plus importants. Vérifiez si Web Intelligence peut résoudre ces problèmes.

Décrivez le niveau d'implication et le rôle des utilisateurs concernés par le passage de Desktop Intelligence vers Web Intelligence. Ce changement peut impliquer le service Développement, les responsables de projet BI, les auteurs des rapports, les analystes BI, les utilisateurs finaux ainsi que des ressources externes.

2. *Mener une étude sur les fonctions Desktop Intelligence et Web Intelligence prises en charge*

Rassemblez des informations sur les fonctions Desktop Intelligence les plus utilisées susceptibles d'être impactées suite à la conversion (telles que SQL à la carte, Regroupement et VBA). Étudiez aussi les avantages liés à une prise en charge des fonctions Web Intelligence pour vos besoins spécifiques.

Voici les scénarios possibles :

- Les fonctions Desktop Intelligence sont entièrement prises en charge dans Web Intelligence
- Les fonctions Desktop Intelligence sont partiellement prises en charge dans Web Intelligence (avec différentes solutions de contournement ou différents workflows)
- Les fonctions Desktop Intelligence ne sont pas prises en charge (obsolètes) dans Web Intelligence
- Certaines fonctions prises en charge dans Web Intelligence n'existaient pas dans Desktop Intelligence et peuvent présenter un avantage pour vos besoins spécifiques.

Pour accéder à une comparaison complète et détaillée de Desktop Intelligence et Web Intelligence, connaître les fonctions nouvelles et obsolètes dans Web Intelligence, obtenir des conseils et des solutions de contournement, suivez ce lien : <http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Conversion+from+Desktop+Intelligence+to+Web+Intelligence>

3. *Examiner votre environnement BusinessObjects actuel*

- Examinez la version de votre plateforme de BI/BOE (CMS) afin d'identifier la procédure de migration appropriée. Les nouveaux systèmes sont dotés d'une procédure de mise à niveau directe alors que les systèmes plus anciens (tels que BO5, 6, XI, XIR2, XI 3.1) peuvent nécessiter des étapes supplémentaires.

4. *Nettoyer l'inventaire des rapports sur le CMS et regrouper les documents pour la conversion*

Nettoyez l'inventaire et sélectionnez uniquement les rapports nécessaires pour la conversion ou la mise à niveau.

- Classez les documents sources selon qu'ils sont essentiels, utiles ou redondants. Identifiez les rapports non utilisés sur le CMS source et archivez-les.
- Regroupez les rapports Desktop Intelligence (.rep) par blocs avant la conversion. Par exemple, conversion de rapport en fonction du service (tel que Finance, Ventes, Informatique et Marketing).

5. *Tenir compte de la taille du lot de documents sources avant la conversion*

- Il est recommandé de convertir des lots de moins de cent (100) documents. Si nécessaire, purgez les données des documents volumineux avant la conversion.

6. *Évaluer le niveau de remaniement requis après la conversion*

- Utilisez l'outil de conversion de rapport pour examiner le résultat de la conversion (utilisez les fichiers journaux d'audit pour les rapports partiellement convertis et Delta Viewer [Outil de comparaison de rapports] pour les rapports totalement convertis) et évaluez le niveau de remaniement requis. Classez l'évaluation selon les critères suivants : "aucun remaniement", "remaniement important", "quelques remaniements" et "nécessaire de recréer les rapports".

Si vous menez cette évaluation pour un groupe de rapports, elle vous aide à mieux cerner la faisabilité d'une conversion de l'ensemble de vos projets vers Web Intelligence.

7. *Identifier les besoins en formation des utilisateurs*

- Discutez des besoins en formation avec les utilisateurs et toutes les parties prenantes pour assurer une bonne connaissance de l'environnement Web Intelligence après la conversion des rapports.
- Utilisez les forums SDN, les sessions de formation et les formations en ligne en tant que ressources utiles.

Après avoir rassemblé toutes les informations requises, déterminez parmi les affirmations suivantes celle qui décrit le mieux votre situation ou statut :

- Je ne déplacerais pas de contenu vers Web Intelligence, car il existe des problèmes de processus ou de ressources.
- Je ne déplacerais pas de contenu vers Web Intelligence, car certaines fonctions sont manquantes.
- Je suis en train de déplacer certains ou la plupart de mes projets vers Web Intelligence, même si un grand nombre de rapports Desktop Intelligence sont conservés.
- Je suis en train de déplacer tous mes projets vers Web Intelligence et d'abandonner Desktop Intelligence.
- J'ai terminé de déplacer mes rapports vers Web Intelligence et aucun rapport Desktop Intelligence n'est conservé.

Informations associées

[Chemins de migration \[page 6\]](#)

[Fonctions de reporting : vue multi-versions \[page 9\]](#)

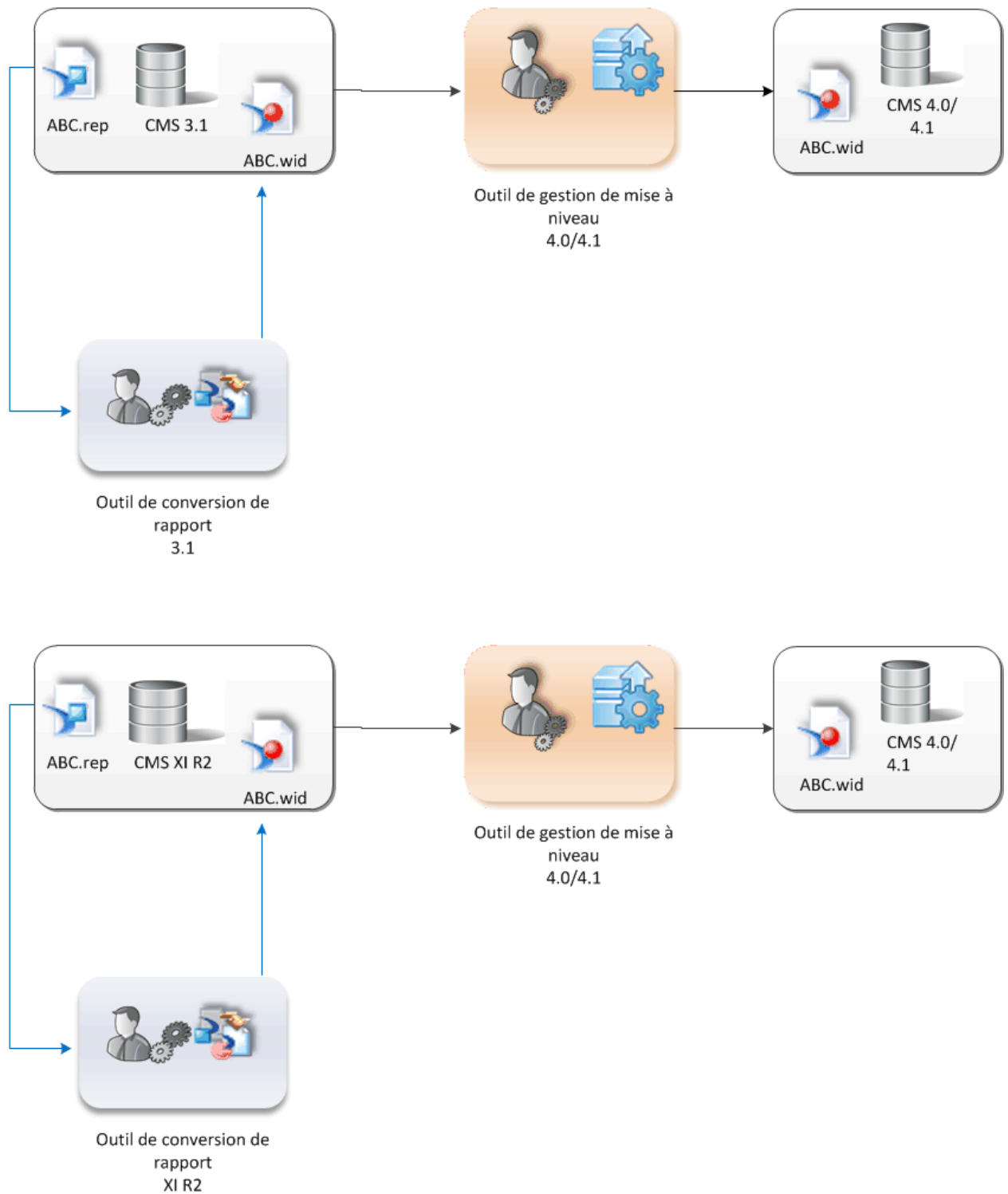
[Utilisation du mode autonome de l'outil de conversion de rapport : ce que vous devez savoir \[page 9\]](#)

3.1 Workflows pour les conversions de Desktop Intelligence vers Web Intelligence

Ce chapitre explique les méthodes que vous pouvez suivre pour convertir vos rapports Desktop Intelligence en Web Intelligence en fonction de la version de vos systèmes de CMS source et cible :

Première méthode (présentée dans les deux premières illustrations ci-dessous)

1. Vous convertissez les rapports Desktop Intelligence (.rep) des systèmes de CMS XI 3.x ou XI R2 au format Web Intelligence (.wid) sur la même pile à l'aide de l'outil de conversion de rapport XI 3.x ou XI R2.
2. Ensuite, vous utilisez l'outil de gestion de mise à niveau pour mettre à niveau les rapports Web Intelligence et les publier sur un CMS BI 4.0 ou BI 4.1.



Deuxième méthode (présentée dans l'illustration ci-dessous)

Vous convertissez les rapports Desktop Intelligence (.rep) des systèmes de CMS XI 3.x ou XI R2 en Web Intelligence (.wid) à l'aide de l'outil de conversion de rapport (4.0 ou 4.1) et vous les publiez sur un système de

CMS BI 4.0 ou BI 4.1 (cible) sans déplacer les dépendances du rapport source vers la cible. Dans cette méthode, vous n'utilisez pas l'outil de gestion de mise à niveau.

i Remarque

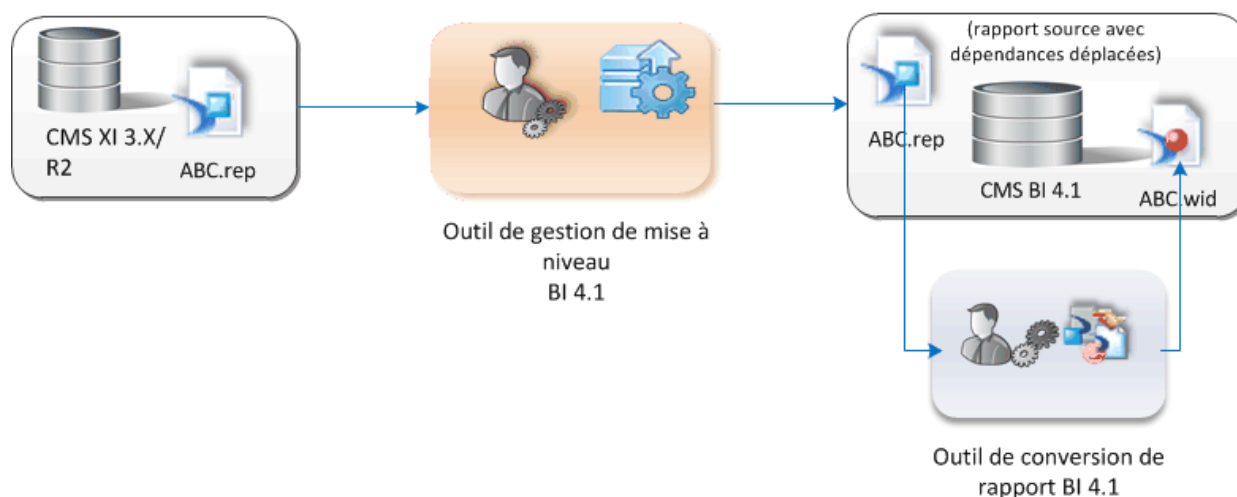
Lorsque les documents personnels d'administrateur sont convertis depuis une source XI R2, il est recommandé de faire migrer l'utilisateur et les dossiers personnels à l'aide de l'outil de gestion de mise à niveau avant la conversion.



Remarque : Dans ce scénario de conversion, le rapport converti (ABC.wid) ne peut pas être actualisé car les dépendances ne font pas l'objet d'une migration vers le CMS cible à l'aide de l'outil de gestion de mise à niveau.

Troisième méthode (présentée dans l'illustration ci-dessous)

1. Vous commencez par faire migrer les rapports Desktop Intelligence XI 3.x ou XI R2 avec leurs dépendances (dossiers, objets, univers et connexions, par exemple) vers le CMS BI 4.1 à l'aide de l'outil de gestion de mise à niveau 4.1.
2. Ensuite, vous utilisez l'outil de conversion de rapport 4.1 pour convertir les rapports Desktop Intelligence (.rep) au format Web Intelligence (.wid) et les publier sur le CMS 4.1.



Remarque : Les rapports Desktop Intelligence source peuvent se trouver un système du CMS BI 4.1. Dans la conversion illustrée ci-dessus, vous pouvez avoir les deux rapports Desktop Intelligence (source) et Web Intelligence (converti) sur le même CMS cible et tirer parti de l'utilisation des fonctionnalités Desktop Intelligence qui ne sont pas encore disponibles dans Web Intelligence.

i Remarque

Toutes les informations s'appliquant au CMS BI 4.1 et aux outils BI 4.1 dans les précédentes illustrations s'appliquent de la même façon à BI 4.1.

3.2 Fonctions de reporting : vue multi-versions

Le tableau ci-dessous affiche des fonctions Desktop Intelligence courantes prises en charge dans les différentes versions de Web Intelligence.

Desktop Intelligence Feature	Web Intelligence Release				
	XIR2	XI 3.0	XI 3.1	XI 3.1 SP2	BI 4.0
Edit SQL	✓	✓	✓	✓	✓
Offline Capability		✓	✓	✓	✓
Personal Data Providers		✓	✓	✓	✓
MultiCube (ForceMerge) Function		✓	✓	✓	✓
Document Autosave and Recovery			✓	✓	✓
Support Large Datasets			✓	✓	✓
Query on Query				✓	✓
Fold / Unfold				✓	✓
Input Controls				✓	✓
Fit to page					✓
Show/Hide					✓

3.3 Connaissances requises pour l'utilisation de l'Outil de conversion de rapport

Vous pouvez utiliser l'outil de conversion de rapport en mode connecté ou en mode autonome.

En mode connecté, l'outil est connecté aux CMS source et de destination. En mode autonome, l'outil n'est pas connecté à un CMS et aucun indicateur de sécurité n'est appliqué. Vous ne pouvez ni importer de documents du CMS ni en exporter vers le CMS. Vous pouvez uniquement utiliser des documents et des univers locaux, non sécurisés. "Local" signifie enregistré sur le disque dur de l'ordinateur. Les serveurs réseau ne sont pas inclus.

Si vous convertissez des rapports Desktop Intelligence au format Webl avec l'outil de conversion de rapport en mode autonome, assurez-vous d'avoir annulé la sécurité des rapports .rep (Desktop Intelligence) et des univers associés. Sinon, les rapports ne seront pas convertis correctement.

1. Sélectionnez l'un des documents "locaux" Desktop Intelligence (.rep) que vous souhaitez convertir avec l'outil de conversion de rapport en mode d'authentification autonome. Si vous tentez d'actualiser ce document dans le client Desktop Intelligence en mode d'authentification "Autonome", le document n'est pas actualisé. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

Importez l'univers associé dans le document à l'aide de Designer.

Sélectionnez "Enregistrer sous" pour le document, puis cochez l'option *Enregistrer pour tous les utilisateurs*. Il est possible que vous ne soyez pas autorisé à sauvegarder, car la connexion utilisée par l'univers est une connexion "sécurisée". Dans ce cas, créez la même connexion en mode "partagé".

Associez la connexion partagée que vous avez créée à l'univers importé et enregistrez l'univers en cochant l'option *Enregistrer pour tous les utilisateurs*. Cela signifie que l'univers n'est pas sécurisé.

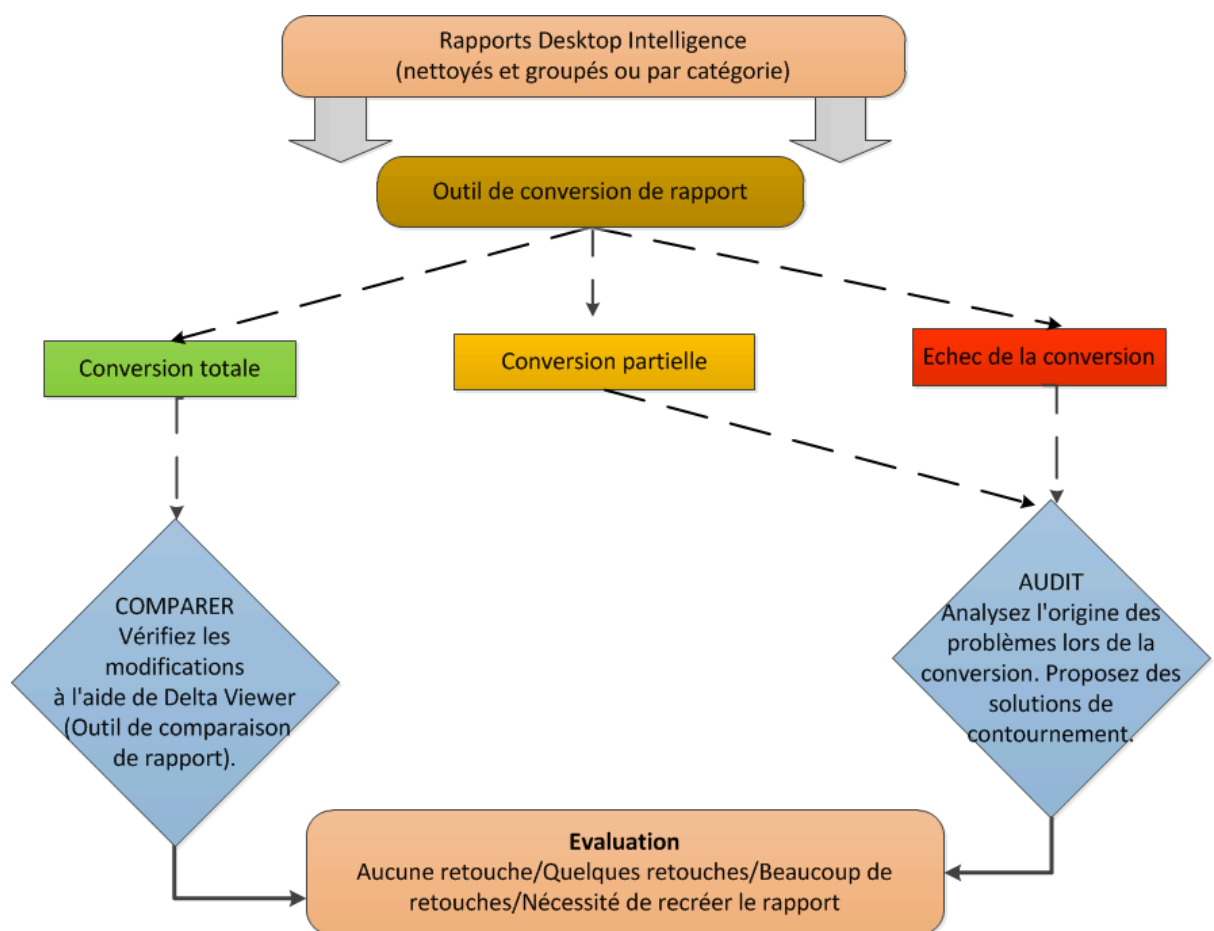
Pour rendre le document non sécurisé, enregistrez-le en cochant l'option *Enregistrer pour tous les utilisateurs*.

2. Essayez d'actualiser le document dans le client Desktop Intelligence. L'actualisation devrait maintenant fonctionner.
3. Convertissez le document local dans l'outil de conversion de rapport.

4 Etapes de conversion

Les étapes de l'intégralité du processus de conversion de Desktop Intelligence vers Web Intelligence sont définies globalement ci-dessous :

1. Procurez-vous les listes de documents auprès des différents services de gestion ainsi que leurs priorités.
2. Exécutez la conversion à l'aide de l'outil de conversion de rapport.
3. Examinez le résultat de la conversion et les journaux associés.
4. Estimez le niveau de remaniement pour chaque document.



5. Gérez le remaniement en fonction de l'évaluation. Effectuez les contrôles manuels requis sur les rapports totalement convertis et vérifiez qu'ils sont actualisés comme prévu.
6. Impliquez les dirigeants dans le processus de validation. Les documents totalement convertis sont migrés vers une plateforme qualité à des fins de test d'acceptation utilisateur. Si la validation échoue, les documents sont renvoyés à l'équipe de conversion.
7. Terminez les listes de documents de chaque service de gestion et livrez l'ensemble à l'équipe de migration SAP BusinessObjects.

5 Astuces et recommandations

1. Auditez vos rapports Desktop Intelligence dans le référentiel.
 - Séparez les rapports selon leur utilisation et les utilisateurs.
 - Certains rapports Desktop Intelligence ne nécessitent pas de conversion.
2. Dans les scénarios dans lesquels de nombreux documents Desktop Intelligence personnalisés résident sur un système d'utilisateurs finaux, apprenez-leur à convertir leurs documents.
3. Il est possible de convertir des instances de rapports Desktop Intelligence vers Web Intelligence.
 - Évaluez le nombre d'instances à convertir, car il augmente la durée de conversion et en raison du risque d'échecs dû à la modification du rapport d'origine au fil du temps.
4. Il est recommandé d'auditer votre processus de conversion de rapport.
5. Évaluez les solutions suivantes comme possibles alternatives aux rapports Desktop Intelligence :
 - SAP Lumira
 - SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius)
 - SAP BusinessObjects Explorer

6 Liens utiles

- Pour savoir dans quels cas effectuer une migration de Desktop Intelligence vers Web Intelligence, reportez-vous à : <http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/library/uuid/b0caa27d-13f2-2c10-02aa-fa464185ca66> ➡
- Pour comprendre le périmètre des fonctions dans Web Intelligence et le support étendu associé, visitez : <http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Deski+and+Webi+-+scope+of+features> ➡
- Pour savoir comment passer de Desktop Intelligence à Web Intelligence, lisez les informations suivantes : <http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/library/uuid/40eb2b57-8f0d-2d10-69b5-b1a52ba4b5e3> ➡
- Pour en savoir plus sur la planification de la conversion de Desktop Intelligence vers Desktop Intelligence, voir : <http://scn.sap.com/docs/DOC-41571> ➡
- Pour consulter les questions FAQ sur le pack de compatibilité DCP (Desktop Intelligence Compatibility Pack, voir : <http://scn.sap.com/docs/DOC-43592/> ➡
- Pour en savoir plus sur la mise à niveau de SAP BI, voir : <http://www.sapbusinessobjectsbi.com/> ➡

Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques

Exemples de code source

Le code et les lignes ou chaînes de code ("Code") inclus dans la présente documentation ne sont que des exemples et ne doivent en aucun cas être utilisés dans un environnement productif. Le Code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe de certains codages. SAP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation de ce Code, sauf si de tels dommages étaient causés par SAP intentionnellement ou par négligence grave.

Accessibilité

Les informations contenues dans la documentation SAP représentent la vision actuelle de SAP concernant les critères d'accessibilité, à la date de publication de ladite documentation, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes pour garantir l'accessibilité aux produits logiciels. SAP décline toute responsabilité pour le présent document. Cette clause de non-responsabilité ne s'applique toutefois pas à des cas de faute intentionnelle ou lourde de la part de SAP. En outre, ce document n'entraîne pas des obligations contractuelles directes ou indirectes pour SAP.

Langage non discriminatoire

Dans la mesure du possible, la documentation SAP est non discriminatoire au titre du genre féminin ou masculin. Selon le contexte, le texte s'adresse au lecteur en utilisant le pronom "vous" ou un substantif neutre (tel que "commercial" ou "jour ouvrable"). Lorsque le texte se réfère à des hommes et des femmes, que la troisième personne du singulier ne peut pas être évitée ou qu'un substantif neutre n'existe pas, SAP se réserve le droit d'utiliser la forme masculine du nom ou du pronom. Ceci permet d'assurer la bonne compréhension de la documentation.

Hyperliens Internet

La documentation SAP peut contenir des hyperliens vers Internet. Lesdits hyperliens sont utilisés pour indiquer où trouver l'information. SAP ne garantit pas la disponibilité et l'exactitude des informations ou leur capacité à répondre à un but précis. SAP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation desdites informations sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP. Tous les liens sont catégorisés pour transparence (voir : <http://help.sap.com/disclaimer>).

www.sap.com/contactsap

© 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services de SAP SE ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit et service mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Pour plus d'informations sur les marques déposées, voir <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.