



PUBLIC (PUBLIQUE)

Option d'intégration SAP BusinessObjects pour logiciel Microsoft SharePoint

Version du document : 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

Guide de démarrage pour l'option d'intégration pour Microsoft SharePoint

Contenu

1	Historique du document.	4
2	Public concerné par ces informations.	5
3	Démarrage.	6
3.1	Présentation de l'option d'intégration pour SharePoint.	6
3.2	Organisation des objets dans le référentiel de la plateforme de BI.	7
3.3	Tâches exécutables sur le contenu BI.	8
3.4	Connexion à l'option d'intégration pour SharePoint.	10
3.5	Déconnexion de la plateforme de BI.	11
4	Création et modification de sites SharePoint.	12
4.1	Composants WebPart SAP BusinessObjects.	12
	IOMS-Explorateur de contenus.	13
	IOMS-Afficher les résultats de la recherche.	17
	Ajout d'un composant WebPart à un site SharePoint.	17
4.2	Modèle Définition du site SAP BusinessObjects.	18
4.3	Fil d'Ariane sur les sites SharePoint.	20
	Fil d'Ariane du modèle Définition du site pour SAP BusinessObjects.	20
	Fils d'Ariane IOMS-Explorateur de contenus.	22
	Fils d'Ariane globaux (SharePoint 2016, SharePoint 2013 ou SharePoint 2010).	24
5	Définition des préférences du site.	25
5.1	Définition des préférences générales du site.	25
5.2	Définition des préférences des documents Web Intelligence.	25
5.3	Modification du mot de passe de votre site.	27
5.4	Modification des propriétés pour le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.	27
	Modification de la propriété Dossier initial pour le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.	28
5.5	Modification des propriétés pour le composant WebPart IOMS-Afficher les résultats de la recherche.	28
6	Utilisation des objets.	29
6.1	Accès aux objets selon le type.	30
6.2	Création d'objets.	30
	Création d'un lien hypertexte.	31
	Création d'une publication.	31
	Création d'un dossier.	32
	Création d'un document Web Intelligence.	32

6.3	Modification des propriétés d'un objet.	33
6.4	Création d'un dossier ou d'une catégorie.	33
	Affectation d'un objet à une catégorie.	34
6.5	Ajout d'un document local au référentiel de la plateforme de BI.	34
6.6	Tri des objets.	35
6.7	Copie d'un objet.	35
6.8	Déplacement d'un objet.	35
6.9	Suppression d'un objet.	36
6.10	Création d'un raccourci vers un objet.	36
6.11	Ouverture de documents à l'aide de liens OpenDocument.	37
7	Planification d'objets.	38
7.1	Planification d'un objet.	38
7.2	Planification d'un lot d'objets.	39
7.3	Options de mise en forme de publication.	39
	Options de mise en forme des rapports Crystal.	41
7.4	Destination des publications.	47
	Options de destination.	54
7.5	Options de planification pour les publications.	61
	Options de planification pour Crystal Reports.	64
	Options de planification pour les documents Web Intelligence.	70
	Options de planification pour les programmes.	74
	Planification des options pour les lots d'objets.	77
8	Utilisation des instances.	81
8.1	Suspension et reprise des instances.	81
8.2	Replanification d'une instance.	81
8.3	Remplacement d'une instance.	81
8.4	Affichage de la dernière instance d'un objet.	82
8.5	Suppression d'une instance.	82
8.6	Affichage de l'historique des instances.	83
8.7	Envoi d'un objet, d'une instance ou d'un raccourci.	83
8.8	Extraction du lien vers un objet.	84
8.9	Alignement de rapports.	84
	Alignement d'un rapport via les propriétés du visualiseur.	85
	Alignement d'un rapport via la barre d'outils du visualiseur.	85

1 Historique du document

Version	Date	Description
Plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3	Juin 2020	<p>Pour l'option d'intégration de Microsoft SharePoint, certains composants WebPart spécifiques au contenu sont obsolètes. Les visualiseurs obsolètes sont les suivants :</p> <p>IOMS-Visualiseur de rapports analytiques</p> <p>IOMS-Visualiseur Crystal Reports</p> <p>IOMS-Visualiseur Xcelsius</p>

2 Public concerné par ces informations

Ce guide est destiné aux utilisateurs professionnels qui utilisent des composants WebPart dans l'option d'intégration pour logiciel SharePoint pour travailler avec des objets.

Avant d'utiliser l'option d'intégration pour SharePoint, les utilisateurs professionnels doivent connaître Microsoft SharePoint 2016, SharePoint 2013 ou SharePoint 2010 ainsi que les applications suivantes :

- SharePoint Foundation 2010 avec SharePoint Server 2010, Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 avec Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 ou WSS 2.0 avec SharePoint Portal Server 2003
- Plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)

3 Démarrage

3.1 Présentation de l'option d'intégration pour SharePoint

L'option d'intégration pour logiciel SharePoint permet aux solutions Business Intelligence (BI) d'utiliser le logiciel SharePoint. L'option d'intégration peut être téléchargée gratuitement.

Les administrateurs déploient l'option d'intégration pour SharePoint sur un site, puis utilisent le modèle Site d'équipe afin de créer un site dédié pour l'accès au contenu de BI.

L'option d'intégration pour SharePoint fournit une galerie des composants WebPart SAP BusinessObjects que les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent configurer pour les sites SharePoint. De cette manière, n'importe quel site SharePoint peut avoir accès aux objets de contenu BI et les gérer, y compris les rapports Crystal, les documents Web Intelligence, les publications, les rapports Xcelsius, les documents Advanced Analysis, les documents PDF, les tableurs Microsoft Excel, les fichiers Microsoft Word, les fichiers de programme, les lots d'objets et d'autres rapports.

Lorsqu'un site existant est disponible avec les composants WebPart obsolètes, le comportement attendu est le suivant :

1. Les composants WebPart obsolètes sont répertoriés dans la galerie de composants WebPart d'un site existant (le site créé avant la montée de version de BI 4.2 à BI 4.3). Si vous utilisez les composants WebPart obsolètes sur le site, les erreurs/exceptions sont affichées.
2. Si un site existant comporte des composants WebPart obsolètes, après une montée de version, les composants WebPart ne fonctionneront pas et afficheront des erreurs lors de l'ouverture du site.

Il est recommandé de créer un nouveau site après une montée de version de BI 4.2 à BI 4.3.

ⓘ Remarque

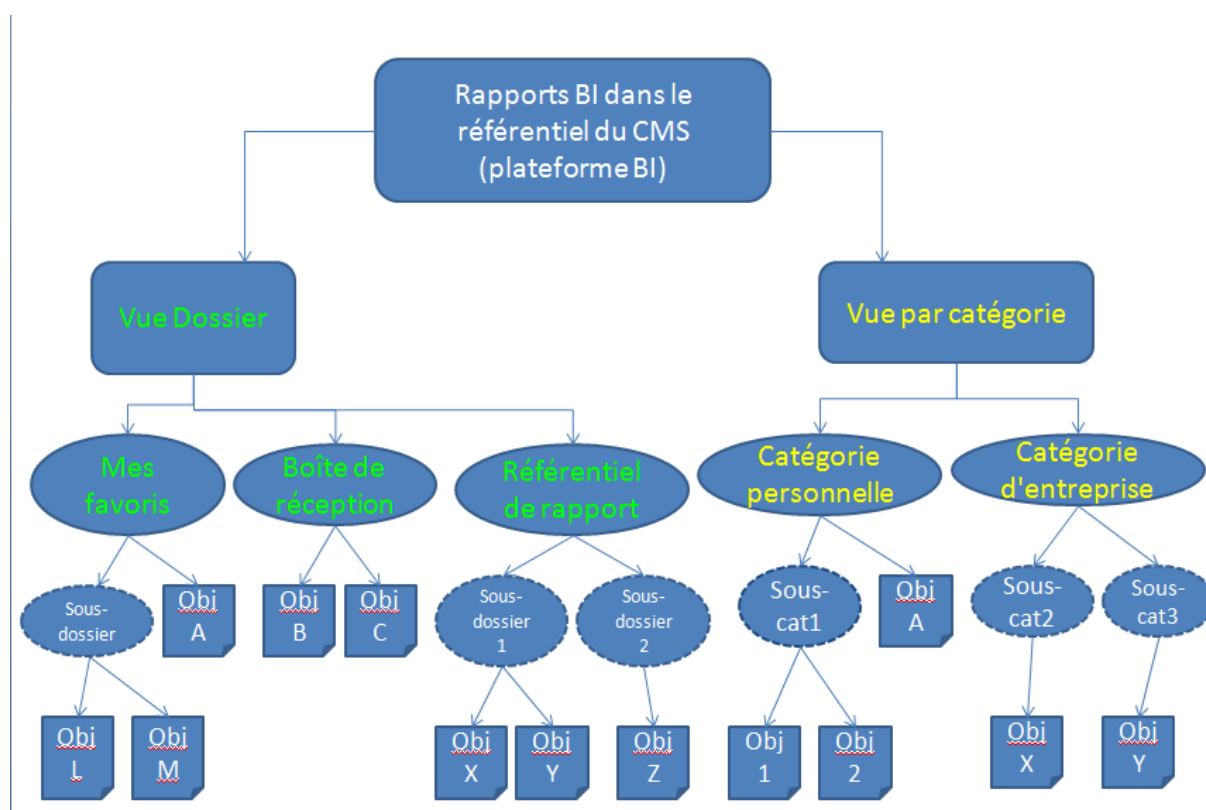
Vous pouvez maintenant accéder à n'importe quel rapport avec l'intégration du visualiseur de documents Microsoft SharePoint (IOMS).

Pour l'option d'intégration de Microsoft SharePoint, certains composants WebPart spécifiques au contenu sont obsolètes. Les visualiseurs obsolètes sont les suivants :

- IOMS-Visualiseur de rapports analytiques
- IOMS-Visualiseur de rapports Crystal
- IOMS-Visualiseur Xcelsius

3.2 Organisation des objets dans le référentiel de la plateforme de BI

L'illustration suivante montre l'organisation des objets dans le référentiel de la plateforme de Business Intelligence (BI) :



Le dossier **Tout** est le dossier racine qui contient tout le contenu du référentiel de la plateforme de BI. Le dossier racine possède deux vues : la vue Dossier (vue par défaut) et la vue Catégorie. Les fichiers apparaissent dans une seule vue (c'est-à-dire que les fichiers d'une vue n'apparaissent pas dans une autre vue).

Par exemple, dans l'illustration, **Obj X** et **Obj Y** du dossier du **Référentiel de rapports** se trouvent dans la vue Dossier, mais ils possèdent des sous-catégories du dossier **Catégorie d'entreprise**, qui y sont affectées. Ainsi, **Obj X** et **Obj Y** apparaissent dans les deux vues. **Obj Z**, situé dans le dossier **Référentiel de rapports**, n'est affecté à aucune catégorie et n'apparaît donc pas dans la vue Catégorie.

Vue Dossier (par défaut)

Dossier	Description
Mes favoris	Affiche une liste personnalisée des objets
Boîte de réception	Affiche les objets envoyés par d'autres utilisateurs de BI, les objets que vous avez envoyés à d'autres utilisateurs et les objets partagés. Le dossier Boîte de réception n'inclut pas de catégories ou de sous-dossiers.

Dossier	Description
Référentiel de rapports	Contient sous les objets du référentiel de la plateforme de BI auxquels vous avez accès. Vous pouvez ajouter des objets aux sous-dossiers uniquement du dossier Référentiel de rapports.
Vue par catégorie	
Catégorie	Description
<i>Personnelle</i>	Pour les objets contenant des informations personnelles ou confidentielles. Lorsque vous affectez un rapport à la catégorie <i>Personnelle</i> ou à une sous-catégorie, le rapport est disponible dans la vue de catégorie <i>Personnelle</i>
<i>Entreprise</i>	Pour les objets contenant les informations disponibles à tous les utilisateurs professionnels de l'entreprise. Vous ne pouvez ajouter des objets qu'aux sous-catégories de la catégorie <i>Entreprise</i> . Lorsque vous affectez un rapport à la sous-catégorie <i>Entreprise</i> , le rapport est disponible dans la vue de catégorie <i>Entreprise</i> .

3.3 Tâches exécutables sur le contenu BI

Tâche	Description
Accéder à des documents	<p>Le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus permet la navigation entre les dossiers et l'accès aux rapports de la plateforme de Business Intelligence (BI) dans le référentiel du CMS (Central Management Server).</p> <p>Si l'administrateur de votre logiciel a créé votre site avec le modèle Définition du site SAP BusinessObjects, le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus apparaît dans le dossier Mes favoris sur la page d'accueil, dans la Boîte de réception BI et dans le Référentiel de rapports du site.</p>





Tâche	Description
Visualiser des documents	<p>Cliquez deux fois sur le nom d'un document pour l'afficher. L'option d'intégration pour SharePoint affiche le document sélectionné dans le composant WebPart du visualiseur approprié. Vous pouvez afficher les types de contenu suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documents Web Intelligence • Rapports Crystal • Documents Xcelsius • Lots d'objets • Documents Analysis, édition pour OLAP (dans les anciennes versions, le produit était connu sous le nom Advanced Analysis ou Voyager). • Documents tiers, tels que Microsoft Word, Microsoft Excel ou PDF
Rechercher des documents	<p>Recherchez le contenu d'objets gérés par la plateforme de BI qui figurent dans les référentiels SharePoint ou de la plateforme de BI. Les résultats de la recherche affichent les documents des deux référentiels qui correspondent au critère de recherche.</p> <p>Vous pouvez sélectionner un type d'objet dans les résultats de la recherche et effectuer des actions sur l'objet : par exemple, afficher ou planifier.</p>
Planifier des objets et instances	<p>La planification d'un objet génère un rapport sur l'objet, apportant les informations les plus actuelles pour l'affichage, l'impression et la distribution. Chaque exécution de l'objet entraîne la création d'un rapport d'instance qui reflète les données extraites de l'univers à ce moment précis. Vous pouvez afficher l'historique d'un objet planifié afin d'afficher une liste de toutes les instances existantes.</p>
Gérer les préférences	<p>Les préférences gèrent les fonctionnalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage de rapport BI • Affichage du type d'objet • Affichage de la langue des pages Web • Conventions du format des dates, heures et nombres • Fuseau horaire de la page Web (certaines activités comme la planification dépendent du fuseau horaire sélectionné.)

Tâche	Description
Publier	La publication d'un rapport permet aux utilisateurs d'accéder aux instances. Vous pouvez publier des documents en plusieurs formats et destinations, et vous pouvez adapter les documents à des destinataires spécifiques grâce à des extensions de traitement personnalisés, des destinataires dynamiques et des règles de livraison. Par exemple, planifiez une publication à exécuter à intervalles spécifiques, puis envoyez-la à différentes destinations, y compris aux boîtes de réception BI et aux adresses électroniques des destinataires.
Partager des informations	Partagez des rapports avec d'autres utilisateurs de la plateforme de BI en leur envoyant un rapport par courrier électronique ou le lien du document via FTP, vers une boîte de réception BI ou vers un emplacement de fichier.
Collaborer avec les autres utilisateurs	Publiez des commentaires sur un rapport ou un objet dans une note associée à l'objet. Les autres utilisateurs de la plateforme de BI peuvent lire vos commentaires, puis y répondre.

3.4 Connexion à l'option d'intégration pour SharePoint

Vous devez vous connecter à l'option d'intégration pour logiciel SharePoint afin d'accéder au contenu Business Intelligence (BI) dans le référentiel du CMS (Central Management Server) sur la plateforme de BI.

Avant de vous connecter à l'option d'intégration pour SharePoint :

- Confirmez qu'un navigateur valide est installé sur votre ordinateur (Microsoft Internet Explorer version 7, 8 ou 9 ou Mozilla Firefox version 3.5 ou 4.0).
- Ajouter l'URL du site SAP BusinessObjects aux sites sécurisés dans Microsoft Internet Explorer (onglet  [Outils](#)  [Options Internet](#)  [Sécurité](#) .

1. Dans un navigateur Web, saisissez l'URL pour le site d'option d'intégration SharePoint créé par l'administrateur.

Si vous ne connaissez pas l'URL, demandez à l'administrateur.

Si l'administrateur a configuré la connexion unique (SSO) pour votre déploiement, vous serez automatiquement connecté et la page d'accueil de votre site SAP BusinessObjects apparaîtra à la place de la boîte de dialogue de connexion.

2. Dans la boîte de dialogue [Connexion à SAP BusinessObjects](#), dans le champ [Système](#), saisissez l'adresse IP et le port du CMS exécutant sur la plateforme de BI.

Si l'administrateur a configuré le nom du CMS dans l'option d'intégration pour logiciel SharePoint, celui-ci apparaît par défaut dans le champ [Système](#). Si nécessaire, saisissez une adresse IP et un port différents.

Par exemple, saisissez **10.193.4.165:6400**

3. Dans les champs *Nom d'utilisateur* et *Mot de passe*, saisissez vos références de connexion.
4. Dans la liste *Authentification*, sélectionnez le type d'authentification configuré par l'administrateur pour le site :

Option	Description
<i>Enterprise</i>	(Par défaut) L'authentification Enterprise requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe reconnus par la plateforme de BI.
<i>LDAP</i>	L'authentification LDAP requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe reconnus par un serveur d'annuaire LDAP. Ce type d'authentification est disponible uniquement si l'administrateur l'a configuré.
<i>Windows AD</i>	L'authentification Windows AD requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe reconnus par Windows AD. Ce type d'authentification est disponible uniquement si l'administrateur l'a configuré.

La zone *Authentification* est disponible uniquement si l'administrateur a configuré le logiciel pour l'authentification.

5. Cliquez sur *Connexion*.

La page d'accueil du modèle Définition du site SAP BusinessObjects apparaît, affichant les composants WebPart incorporés.

3.5 Déconnexion de la plateforme de BI

Après avoir terminé de travailler avec le contenu de la plateforme de BI, vous devez vous déconnecter de cette plateforme pour fermer la session.

Cliquez sur <Votre nom de connexion> puis sélectionnez *Ma déconnexion SAP BusinessObjects*.

Vous êtes déconnecté du CMS de la plateforme de BI.

4 Création et modification de sites SharePoint

4.1 Composants WebPart SAP BusinessObjects

Un composant WebPart correspond à une unité modulaire d'informations qui permet l'affichage de contenu sur une page Web. Utilisez les composants WebPart afin de personnaliser le contenu, l'apparence ainsi que le comportement des pages Web sur les sites SharePoint.

L'option d'intégration pour SharePoint inclut neuf composants WebPart SAP BusinessObjects en plus des composants SharePoint. Les composants WebPart SAP BusinessObjects peuvent être configurés pour un site SharePoint et les composants WebPart SharePoint peuvent être configurés pour le modèle Définition du site SAP BusinessObjects.

Les utilisateurs disposant des droits d'administration peuvent ajouter des composants WebPart sur les pages des sites SharePoint. Par exemple, vous pouvez ajouter des composants WebPart à un site pour permettre les actions suivantes :

- Définir des propriétés
- Stocker et suivre des documents
- Afficher le contenu à partir de différentes sources
- Afficher les données professionnelles
- Partager des rapports professionnels
- Afficher des informations des listes et des bibliothèques existantes sur un site SharePoint.

Vous devez ajouter les composants WebPart suivants à un site SharePoint pour accéder, afficher, organiser et utiliser des objets Business Intelligence (BI) :

composant WebPart	Description
IOMS-Annonce	Affiche une annonce de produit avec une bannière avec une image, du texte et des liens d'entreprise.
(Requis) IOMS-Explorateur de contenus	<p>Permet de parcourir les documents, naviguer dans les dossiers et catégories et d'accéder au contenu dans le CMS (Central Management Server) dans la plateforme de BI.</p> <p>Si un site a été créé avec le modèle Définition du site SAP BusinessObjects, ce composant WebPart apparaît sous <i>Mes favoris</i> sur la page d'accueil, sous <i>Boîte de réception</i> sur la page Boîte de réception et sous <i>Référentiel de rapports</i> sur la page Référentiel de rapports du site.</p>

composant WebPart	Description
IOMS-Récemment affichés	Affiche les cinq derniers documents affichés sur le site SAP BusinessObjects. Cliquez sur un document pour l'ouvrir dans le visualiseur par défaut pour le type de document.
IOMS-Recherches récentes	Affiche les cinq dernières recherches effectuées sur le site SAP BusinessObjects. Cliquez sur une recherche pour afficher ses résultats dans le composant WebPart IOMS-Affichage de résultats de la recherche.
IOMS-Afficher les résultats de la recherche	Affiche les résultats de la recherche du site SAP BusinessObjects, qui localise des documents ou des rapports dans le référentiel du CMS (Central Management Server) de la plateforme de BI.
IOMS-Visualiseur de documents	<p>Permet d'afficher des documents tiers, comme Word, Excel, PDF, etc., sur un site SharePoint. Par exemple, lorsque vous ouvrez un fichier PDF, Adobe Acrobat Reader s'ouvre dans le composant WebPart IOMS-Visualiseur de documents.</p> <p>Si votre administrateur a configuré ce composant WebPart comme visualiseur principal pour le site, tous les documents tiers s'ouvrent par défaut dans ce composant WebPart. Si le composant WebPart n'est pas configuré comme visualiseur principal, les documents tiers s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre de navigateur.</p>

4.1.1 IOMS-Explorateur de contenus

Le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus inclut les composants suivants :

- Le panneau Liste dans lequel les objets de la plateforme de BI apparaissent
- Barre d'outils ou (pour SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 2010) menu [SAP BusinessObjects](#)

Panneau Liste

Les colonnes du panneau Liste affichent les propriétés pour les objets du référentiel de la plateforme de BI. Les colonnes sont automatiquement insérées par le modèle Définition du site SAP BusinessObjects, mais vous pouvez personnaliser une colonne en modifiant les propriétés du composant WebPart.

Colonnes dans le panneau Liste	Description
Type	Icône représentant le type de document

Colonnes dans le panneau Liste	Description
<i>Titre</i>	Nom du fichier ou du document
<i>Dernière exécution</i>	Si l'objet peut être planifié, l'horodateur lors de sa dernière exécution
<i>Propriétaire</i>	Propriétaire du document
<i>Instances</i>	Nombre de planifications d'un objet, que celles-ci aient réussi ou échoué
<i>Description du type</i>	Format de document, tel quel PDF ou Word

Barre d'outils

Si nécessaire, il est possible d'ajouter la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus à SharePoint en modifiant les propriétés du composant WebPart. Pour exécuter une action ou un objet, cochez la case située en regard, puis cliquez sur le bouton de la barre d'outils.

Bouton de la barre d'outils	Description
<i>Nouveau</i>	Crée un nouvel objet, par exemple, un lien hypertexte, une publication, un document Web Intelligence ou un dossier
<i>Charger</i>	Charge un nouveau fichier, tel qu'un document local, dans un emplacement de la structure du répertoire
<i>Actions</i>	Effectue une action sur un objet, par exemple : <i>Organiser</i> (couper, copier, coller, supprimer, créer un raccourci, etc.), <i>Envoyer</i> , <i>Afficher les propriétés</i> , <i>Affecter des catégories</i> , <i>Planifier</i> ou <i>Discuter</i>
<i>Afficher</i>	Bascule entre la <i>Vue Dossier (par défaut)</i> et la <i>Vue Catégorie</i>

La liste Mode d'affichage apparaît par défaut dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, sauf si elle a été désactivée.

(SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 2010) Menu SAP BusinessObjects

Pour SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 2010, l'option d'intégration pour SharePoint inclut un menu *SAP BusinessObjects* au lieu d'une barre d'outils. Les boutons de la barre d'outils sont disponibles dans le menu.

4.1.1.1 Propriétés de l'IOMS-Explorateur de contenus

Les propriétés de l'IOMS-Explorateur de contenus s'appliquent uniquement à la page pour laquelle elles ont été définies (et non à toutes les pages du site).

Propriétés de l'IOMS-Explorateur de contenus	Description
Afficher les colonnes	<p>Cochez la case pour une colonne afin de l'afficher dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus. Les colonnes disponibles dépendent de la page ou de la vue actuelle. Les autres colonnes (même sélectionnées) sont ignorées si elles ne s'appliquent pas à la vue.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur la page Mes favoris, vous pouvez afficher les colonnes Description du fichier, Instances, Dernière exécution, Propriétaire et Description du type.• Sur la page Référentiel de rapports, vous pouvez afficher les colonnes Description du fichier, Instances, Dernière exécution, Propriétaire et Description du type.• Sur la page Boîte de réception, vous pouvez afficher les colonnes Description du fichier, De, Dernière exécution, Propriétaire, Envoyé et Description du type. La propriété Préférence de navigation dans le document ne s'applique pas à la page Boîte de réception.
Préférence de navigation du document	<p>Sélectionnez Afficher (Sélectionner la vue) ou Ne pas afficher pour afficher ou masquer la liste Afficher dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus. Basculez entre la vue Dossier et la vue Catégorie du panneau Liste à l'aide de la liste.</p> <p>Afficher (Sélectionner la vue) est le paramètre par défaut.</p>
Lignes par page	<p>Saisissez un nombre entre 1 et 15 pour indiquer le nombre de lignes par page par défaut à afficher dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus. Modifiez le nombre par défaut si vous souhaitez afficher plus de lignes dans le composant WebPart.</p>
Dossier initial	<p>Saisissez le dossier dont le contenu s'affichera dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus à chaque visite de la page. Les autres fichiers et dossiers n'apparaissent pas.</p>
Afficher la barre d'outils	<p>(SharePoint 2016, SharePoint 2013 and SharePoint 2010) Cochez la case pour afficher la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus en plus du menu.</p>

4.1.1.1.1 Propriétés de l'IOMS-Explorateur de contenus

Les propriétés de l'IOMS-Explorateur de contenus s'appliquent uniquement à la page pour laquelle elles ont été définies (et non à toutes les pages du site).

Propriétés de l'IOMS-Explorateur de contenus	Description
Afficher les colonnes	<p>Cochez la case pour une colonne afin de l'afficher dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus. Les colonnes disponibles dépendent de la page ou de la vue actuelle. Les autres colonnes (même sélectionnées) sont ignorées si elles ne s'appliquent pas à la vue.</p> <ul style="list-style-type: none">Sur la page Mes favoris, vous pouvez afficher les colonnes Description du fichier, Instances, Dernière exécution, Propriétaire et Description du type.Sur la page Référentiel de rapports, vous pouvez afficher les colonnes Description du fichier, Instances, Dernière exécution, Propriétaire et Description du type.Sur la page Boîte de réception, vous pouvez afficher les colonnes Description du fichier, De, Dernière exécution, Propriétaire, Envoyé et Description du type. La propriété Préférence de navigation dans le document ne s'applique pas à la page Boîte de réception.
Préférence de navigation du document	<p>Sélectionnez Afficher (Sélectionner la vue) ou Ne pas afficher pour afficher ou masquer la liste Afficher dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus. Basculez entre la vue Dossier et la vue Catégorie du panneau Liste à l'aide de la liste.</p> <p>Afficher (Sélectionner la vue) est le paramètre par défaut.</p>
Lignes par page	<p>Saisissez un nombre entre 1 et 15 pour indiquer le nombre de lignes par page par défaut à afficher dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus. Modifiez le nombre par défaut si vous souhaitez afficher plus de lignes dans le composant WebPart.</p>
Dossier initial	<p>Saisissez le dossier dont le contenu s'affichera dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus à chaque visite de la page. Les autres fichiers et dossiers n'apparaissent pas.</p>
Afficher la barre d'outils	<p>(SharePoint 2016, SharePoint 2013 and SharePoint 2010) Cochez la case pour afficher la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus en plus du menu.</p>

4.1.2 IOMS-Afficher les résultats de la recherche

Lors de la recherche sur un site SAP BusinessObjects dans SharePoint, le moteur de recherche effectue une recherche dans le référentiel de la plateforme de BI et affiche les résultats dans le composant WebPart IOMS-Afficher les résultats de la recherche.

Fonctionnalité de recherche	Description
Les résultats mettent en surbrillance le terme de recherche saisi	Par exemple, si le terme de recherche contient "Ventes", le mot "Ventes" est surligné en jaune dans chaque rapport des résultats de la recherche.
Le chemin d'accès à un résultat apparaît avec le résultat	Cliquez sur le dossier parent d'un résultat ou d'un rapport de recherche pour afficher la page <i>Référentiel de rapports</i> sur laquelle les fichiers et les dossiers sont accessibles.
Navigation simple pour les résultats de recherche	<p>En haut de chaque page des résultats de recherche, le numéro de page apparaît sous la forme <i>Page <x> sur <n></i> où <x> est le numéro de page en cours et <n> le nombre total de pages. Les propriétés pour le composant WebPart IOMS-Afficher les résultats de la recherche déterminent le nombre de résultats qui s'affiche par page.</p> <p>Lorsque vous cliquez sur un résultat de recherche, le rapport s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ouvrir et afficher le rapport dans le composant WebPart du visualiseur par défaut (par exemple, IOMS-Visualiseur de documents). De plus, le rapport ouvre la page contenant la première occurrence du terme recherché. Le moteur de recherche sait que "entreprise XYZ" apparaît à la page 8 du rapport et ouvre celui-ci à la page 8.</p>
<p>Le moteur de recherche effectue des suggestions dans le format suivant :</p> <p>Souhaitez-vous rechercher #<suggestion># ?</p>	<p>En cliquant sur le terme suggéré, le moteur de recherche recherche ce terme et met à jour les résultats de la recherche.</p> <p>Si aucun résultat n'est disponible pour le terme d'origine, mais que des résultats pour le terme suggéré le sont, le moteur de recherche utilise le terme suggéré et affiche ce message : Souhaitez-vous rechercher #<suggestion># ? <X> premiers résultats sur <n> affichés.</p>

4.1.3 Ajout d'un composant WebPart à un site SharePoint

Pour pouvoir ajouter des composants WebPart à un site SharePoint, vous devez disposer des droits d'administration.

Ouvrez la galerie de composants WebPart dans SharePoint, puis sélectionnez un composant WebPart à ajouter.

4.2 Modèle Définition du site SAP BusinessObjects

L'administrateur utilise le modèle Définition du site SAP BusinessObjects pour créer un site dédié dans lequel il est possible d'afficher, de gérer et d'interagir avec le contenu de la plateforme de BI à partir du logiciel SharePoint.

Le modèle Définition du site SAP BusinessObjects comprend des pages Web, cinq composants WebPart et des fils d'Ariane. Chaque page Web du modèle contient des unités modulaires d'informations appelées composants WebPart.

Fonctionnalité du modèle Définition du site SAP BusinessObjects		Description
pages Web	Accueil	Affiche la page par défaut qui apparaît après la connexion au site. La page inclut une annonce du produit, une liste personnalisée de rapports, une liste de documents récemment consultés et une liste de recherches récentes.
	Boîte de réception	Affiche les rapports partagés avec vous par d'autres utilisateurs
	Référentiel de rapports	Affiche tous les rapports accessibles
	Aide	Affiche l'Aide de l'option d'intégration pour logiciel SharePoint
	Préférences utilisateur	Affiche une page dans laquelle les options de la plateforme de BI peuvent être personnalisées pour le site
	Affichage des résultats de la recherche	Affiche une page de recherche de contenu qui affiche les résultats de la recherche

Fonctionnalité du modèle Définition du site SAP BusinessObjects		Description
	Actions utilisateur	Affiche une page sur laquelle vous pouvez interagir avec le contenu du BI dans le référentiel du CMS (Central Management Server). Par exemple, vous pouvez envoyer des fichiers aux autres utilisateurs, planifier un objet, afficher l'historique d'un objet, définir les propriétés d'un objet, discuter d'un objet avec les autres utilisateurs, télécharger un nouveau document ou créer des liens hypertexte, des publications ainsi que des documents Web Intelligence.
Composants WebPart	IOMS-Annonce	Ajoute les annonces des produits qui apparaissent sur la page d'accueil du site
	IOMS-Récemment affichés	Ajoute la liste des documents <i>Affichés récemment</i> sur la page d'accueil du site
	IOMS-Recherches récentes	Ajoute la liste <i>Recherches récentes</i> sur la page d'accueil du site
	IOMS-Explorateur de contenus	Ajoute <i>Mes favoris</i> sur la page d'accueil, <i>Boîte de réception</i> sur la page <i>Boîte de réception</i> et <i>Référentiel de rapports</i> sur la page <i>Référentiel de rapports</i> du site. Ce composant WebPart permet d'atteindre et d'explorer le contenu de la plateforme de BI.
	IOMS-Afficher les résultats de la recherche	Ajoute la page <i>Affichage des résultats de la recherche</i> sur le site. Ce composant WebPart permet d'afficher et d'exécuter des actions sur les résultats de la recherche.

Fonctionnalité du modèle Définition du site SAP BusinessObjects	Description
Fils d'Ariane	Suit votre chemin de navigation sur le site. En haut de chaque page Web apparaît un fil d'Ariane, à l'exception des pages Connexion et Aide .

Les pages d'accueil, [Boîte de réception](#), [Référentiel de rapports](#) et [Aide](#) s'affichent à gauche du modèle. Pour accéder à d'autres pages du modèle, vous devez effectuer une action spécifique.

❗ Remarque

N'utilisez pas le bouton [Retour](#) dans un navigateur Web pour accéder aux sites créés avec le modèle Définition du site SAP BusinessObjects.

4.3 Fil d'Ariane sur les sites SharePoint

Un fil d'Ariane affiche le chemin de navigation jusqu'à une page Web. Le fil d'Ariane s'affiche en haut de chaque page d'un site SAP BusinessObjects pour vous aider à vous localiser sur le site lorsque vous le parcourez et effectuez des actions sur les fichiers et dossiers.

Les fils d'Ariane sont disponibles sur les sites créés à partir du modèle Définition du site SAP BusinessObjects ou du modèle Site SharePoint et des composants WebPart SAP BusinessObjects.

Il est possible d'accéder directement à n'importe quel dossier ou catégorie qui apparaît dans un fil d'Ariane. Par exemple, si vous consultez un rapport sur la page [Référentiel de rapports](#) pour lequel le fil d'Ariane est [<VotreNomdeSite>](#) [>](#) [Tout](#) [>](#) [Référentiel de rapports](#) [>](#) [Chiffre d'affaires](#) [>](#) [Californie](#) [>](#) [LA](#) [>](#) [PizzaHut](#) [>](#), vous pouvez accéder au dossier [Chiffre d'affaires](#) en cliquant sur [Chiffre d'affaires](#) dans le fil d'Ariane. La vue s'actualise pour afficher le contenu du dossier [Chiffre d'affaires](#) dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.

4.3.1 Fil d'Ariane du modèle Définition du site pour SAP BusinessObjects

Emplacement du fil d'Ariane	Comportement du fil d'Ariane
Sur les pages contenant le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus	Lorsque vous cliquez sur un fichier ou un dossier dans le panneau Liste du composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, le fil d'Ariane est actualisé et affiche le chemin de navigation sous la forme <VotreNomdeSite> > <CheminDossier/Catégorie> > .

Emplacement du fil d'Ariane

Sur la page [Actions d'utilisateur](#)

Comportement du fil d'Ariane

Cette page apparaît lorsque vous effectuez les actions suivantes :

- Planifier un objet
- Afficher l'historique d'un objet
- Définir les propriétés d'un objet
- Affecter une catégorie à un objet
- Ajouter une catégorie ou un dossier
- Envoyer un objet vers un emplacement FTP ou fichier, par un message électronique ou vers une boîte de réception SAP BusinessObjects

Le fil d'Ariane affiche le chemin de navigation sous

la forme **»** <VotreNomdeSite> **»** <CheminDossier/Catégorie> **»** <NomFichier> **»** <VotreAction> **»**.

Par exemple, si vous planifiez un rapport nommé "Profits_T1.Webi" dans le dossier Statistics sur la page [Référentiel de rapports](#) d'un site appelé My BusinessObjects, le fil d'Ariane sera **»** [My BusinessObjects](#) **»** [Tout](#) **»** [Référentiel de rapports](#) **»** [Statistics](#) **»** [Profits_T1](#) **»** [Planifier](#) **»**.

Lorsque vous effectuez une action sur un rapport ou sur un objet à partir de la page [Résultats de la recherche](#)

Lorsque vous effectuez une action sur un résultat de la recherche, la page [Actions d'utilisateur](#) apparaît. Le fil d'Ariane affiche le chemin de navigation sous la forme **»** <VotreNomdeSite> **»** [Résultats de la recherche](#) **»** <NomFichier> **»** <VotreAction> **»**.

Par exemple, si vous recherchez "Ventes_T4_2012", sélectionnez [Ventes_2010.Webi](#) dans les résultats de recherche, puis planifiez le rapport ; la page [Actions d'utilisateur](#) apparaît. Si le nom du site est My Business Portal, le fil d'Ariane sera **»** [My Business Portal](#) **»** [Résultats de la recherche](#) **»** [Ventes_2012](#) **»** [Planifier](#) **»**.

Ces exemples supposent que vous utilisez SharePoint 2016, SharePoint 2013 ou SharePoint Server 2010. Si vous utilisez SharePoint 2007, la racine du fil d'Ariane est la page d'accueil du portail Web SharePoint, et le fil d'Ariane affiche le chemin de navigation sous la forme :

- Composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus : **»** <accueil> **»** <VotreNomdeSite> **»** <CheminDossier/Catégorie> **»**
- Page [Actions d'utilisateur](#) : **»** <accueil> **»** <VotreNomdeSite> **»** <CheminDossier/Catégorie> **»** <NomFichier> **»** <VotreAction> **»**

- Lorsque vous effectuez une action sur un rapport ou sur un objet à partir de la page *Résultats de la recherche* : ► <accueil> ► <VotreNomdeSite> ► Résultats de la recherche ► <NomFichier> ► <VotreAction> ►

4.3.2 Fils d'Ariane IOMS-Explorateur de contenus

Utilisez le fil d'Ariane IOMS-Explorateur de contenus pour passer de votre vue actuelle à n'importe quel emplacement dans le répertoire de fichier, dans une vue des dossiers ou des catégories.

Vue des dossiers du fil d'Ariane

Dans la vue des dossiers, le fil d'Ariane apparaît sous la forme ► <VotreNomdeSite> ► *Tout* ► <DossierEnfant> ► <SousDossier> ►. Lorsque vous cliquez sur *Tout* dans un fil d'Ariane dans la vue des dossiers de l'IOMS-Explorateur de contenus, vous pouvez accéder à trois dossiers—Mes favoris, Boîte de réception et Référentiel de rapports.

Dossier parent (racine)	Dossier enfant	Emplacement où apparaît le contenu des dossiers enfant	Exemple de fil d'Ariane
Tout	Mes favoris	Page d'accueil du modèle Définition du site SAP BusinessObjects	Dossier Profits_FY2013 dans <i>Mes Favoris</i> sur la page d'accueil du site appelé MyBusinessSite : ► MyBusinessSite ► <i>Tout</i> ► Mes Favoris ► Profits_FY2013 ►
Tout	Boîte de réception	Page <i>Boîte de réception</i> du modèle Définition du site SAP BusinessObjects. Il n'existe ni catégories ni dossiers dans la Boîte de réception.	Page <i>Boîte de réception</i> sur un site appelé MyBusinessSite : ► MyBusinessSite ► <i>Tout</i> ► Boîte de réception ►

Dossier parent (racine)	Dossier enfant	Emplacement où apparaît le contenu des dossiers enfant	Exemple de fil d'Ariane
Tout	Référentiel de rapports	Page Référentiel de rapports du modèle Définition du site SAP BusinessObjects	Dossier Ventes_2012_Prévision dans l'IOMS-Explorateur de contenus sur la page Référentiel de rapports d'un site appelé MyBusinessSite : ▶ MyBusinessSite ▶ Tout ▶ Référentiel de rapports ▶ Ventes_2012_Prévision ▶

Vue des catégories du fil d'Ariane

Dans la vue des catégories, le fil d'Ariane apparaît sous la forme ▶ <[VotreNomdeSite](#)> ▶ [Tout](#) ▶ <[CatégorieEntreprise/Personnelle](#)> ▶ <[DossierEnfant](#)> ▶ <[SousDossier](#)> ▶. Lorsque vous cliquez sur [Tout](#) dans le fil d'Ariane d'une vue Catégorie de l'IOMS-Explorateur de contenus, vous pouvez accéder à deux catégories : [Personnelle](#) et [Entreprise](#).

Catégorie parent (racine)	Catégorie enfant	Emplacement où apparaît le contenu des catégories enfant	Exemple de fil d'Ariane
Tout	Personnelle	Mes favoris sur la page d'accueil du modèle Définition du site SAP BusinessObjects	Lorsque vous cliquez sur la catégorie Mes données dans l'IOMS-Explorateur de contenus sur la page d'accueil d'un site appelé MyBusinessSite : ▶ MyBusinessSite ▶ Tout ▶ < CatégoriePersonnelle > ▶ Mes données ▶

Catégorie parent (racine)	Catégorie enfant	Emplacement où apparaît le contenu des catégories enfant	Exemple de fil d'Ariane
Tout	Entreprise	Page Référentiel de rapports du modèle Définition du site SAP BusinessObjects	Lorsque vous cliquez sur la catégorie Vente_2011_Prévision dans l'IOMS-Explorateur de contenus sur la page Référentiel de rapports d'un site appelé My-BusinessSite : <div> ▶ MyBusinessSite ▶ Tout ▶ <CatégorieEntreprise> ▶ Ventes_2011_Prévision ▶ </div>

4.3.3 Fils d'Ariane globaux (SharePoint 2016, SharePoint 2013 ou SharePoint 2010)

Dans SharePoint 2016, SharePoint 2013 ou SharePoint 2010, outre les fils d'Ariane habituels, un fil d'Ariane global apparaît dans la partie supérieure de la page du site SAP BusinessObjects.

Vous pouvez accéder au fil d'Ariane global en cliquant sur l'icône  à côté des onglets.

Sur la page du site, l'onglet [SAP BusinessObjects](#) par défaut affiche un menu au-dessus du composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus qui masque le fil d'Ariane habituel. Dans ce cas, le seul chemin de navigation que vous pouvez afficher est le fil d'Ariane global.

5 Définition des préférences du site

5.1 Définition des préférences générales du site

Les préférences du site permettent de personnaliser l'apparence de la page s'affichant après la connexion à l'option d'intégration pour logiciel SharePoint.

Par exemple, le fuseau horaire doit être configuré avant de pouvoir planifier des objets car il détermine la période de traitement des objets planifiés.

❗ Remarque

Dans certains déploiements, l'administrateur de la plateforme de BI peut avoir déjà configuré les préférences du site pour le système.

1. Connectez-vous à l'option d'intégration pour Microsoft SharePoint.
2. En haut de la page, cliquez sur *<Votre nom de connexion>*, puis sélectionnez l'option *Mes paramètres SAP BusinessObjects* dans le menu qui s'affiche.
La page *Préférences utilisateur* apparaît dans une nouvelle fenêtre.
3. Sous *Général*, dans la liste *Paramètres régionaux du produit*, sélectionnez la langue du logiciel.
4. Dans la liste *Fuseau horaire actuel*, sélectionnez le fuseau horaire devant être utilisé par le logiciel.
Le fuseau horaire est celui du serveur Web qui exécute la plateforme de Business Intelligence (BI) et non celui de l'ordinateur du CMS auquel chaque utilisateur se connecte.
5. Dans la liste *Paramètres régionaux de visualisation préférés*, sélectionnez les paramètres régionaux pour l'affichage du contenu BI, puis cliquez sur *OK*.
Les paramètres régionaux de visualisation préférés définissent les règles de mise en forme pour la date, l'heure et les chiffres.

5.2 Définition des préférences des documents Web Intelligence

Avant d'accéder aux documents Web Intelligence, vous devez définir les préférences d'affichage des documents.

Avant de définir les préférences pour les documents Web Intelligence :

- Vous devez disposer d'une licence Web Intelligence. Pour en savoir plus sur les licences, contactez votre représentant commercial.
- Vous devez disposer des droits d'administration pour appliquer les filtres pendant une session d'exploration.

Pour obtenir des exemples de gestion des options d'exploration ainsi que de plus amples informations sur l'exploration de documents Web Intelligence, voir le *Guide de l'utilisateur SAP BusinessObjects Web Intelligence*.

1. Connectez-vous à l'option d'intégration pour Microsoft SharePoint.
2. En haut de la page, cliquez sur <Votre nom de connexion>, puis sélectionnez l'option *Mes paramètres SAP BusinessObjects* dans le menu qui s'affiche.
La page *Préférences* s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
3. Sous *Web Intelligence*, pour *Sélectionner un format d'affichage par défaut*, sélectionnez *Rich Internet Application* ou *PDF*.
4. Sous *Options d'exploration*, exécutez l'une des actions suivantes :
 - a. Pour recevoir une alerte lorsqu'une action d'exploration requiert une nouvelle requête pour extraire plus de données d'une source de données, cochez la case *Demander si l'exploration requiert des données supplémentaires*.

Lorsque Web Intelligence doit exécuter une nouvelle requête d'extraction de données supplémentaires à partir d'une source de données, une alerte vous invitera à exécuter cette nouvelle requête. Vous pouvez utiliser les filtres pour restreindre le périmètre de la requête afin d'extraire uniquement les données nécessaires à votre analyse.

Par exemple, vous pouvez explorer à un niveau d'informations supérieur ou inférieur.
 - b. Pour synchroniser l'exploration sur l'ensemble des blocs du rapport Web Intelligence, cochez la case *Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport*.

Chaque tableau, diagramme ou cellule d'un rapport représente un bloc de données. En explorant un bloc dans un rapport, tous les blocs du rapport sont simultanément explorés au même niveau.
 - c. Pour masquer la barre d'outils des filtres de rapport Web Intelligence en mode d'exploration, cochez la case *Masquer la barre d'outils des filtres de rapport au démarrage*.

Par défaut, lors du lancement du mode Exploration, la barre d'outils des filtres de rapport apparaît en haut du rapport analysé et affiche les valeurs sur lesquelles le rapport est exploré. Les valeurs filtrent les résultats qui apparaissent dans le rapport analysé. Vous pouvez utiliser la barre d'outils des filtres de rapport afin de sélectionner les valeurs pour filtrer les résultats. Si un rapport analysé inclut des dimensions de différentes requêtes, une info-bulle, qui affiche le nom de la requête ainsi que la dimension pour la valeur, apparaît lorsque le curseur survole la valeur du filtre.

Par exemple, cochez cette case pour masquer la barre d'outils lorsque vous n'utilisez pas de filtres lors de l'exploration.

Lorsque la barre d'outils est affichée lors d'une exploration d'un rapport sur l'année 2011 par exemple, les résultats apparaissent pour T1, T2, T3 et T4 pour cette même année (les valeurs trimestrielles sont filtrées par la valeur "2011"). La barre d'outils affiche la valeur utilisée pour explorer le rapport ("2011" dans cet exemple).
5. Sous *Lancer la session d'exploration*, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour créer une copie du document d'origine pour l'exploration, sélectionnez *Sur un double du rapport*. Cette opération permet de comparer les résultats explorés avec les données du document original. A la fin du mode d'exploration, le rapport original ainsi que la copie du rapport analysé peuvent être affichés.
 - (Par défaut) Pour afficher les résultats d'exploration dans le document d'origine, sélectionnez *Sur le rapport existant*.
6. Sous *Lors de la visualisation d'un document*, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour conserver les paramètres régionaux utilisés lors de la création du document pour mettre en forme la date, l'heure et les chiffres, sélectionnez *Utiliser les paramètres régionaux du document pour appliquer un format aux données*.

- Pour mettre en forme la date, l'heure et les chiffres à l'aide des paramètres régionaux sélectionnés pour l'option d'intégration pour SharePoint, sélectionnez *Utiliser mes paramètres régionaux de visualisation préférés pour appliquer un format aux données*.
7. Sous *Sélectionner l'option prioritaire pour l'enregistrement au format MS Excel*, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour afficher des données Microsoft Excel dans un format similaire à celui de Web Intelligence, sélectionnez *Etablir une priorité pour l'application de format aux rapports*.
 - Pour afficher les données Excel dans un format texte, sélectionnez *Établir une priorité pour un traitement facile de données dans Excel*.
 8. Cliquez sur *OK*.

5.3 Modification du mot de passe de votre site

Pour pouvoir modifier votre mot de passe, vous devez disposer des droits d'administrateur.

1. Connectez-vous à l'option d'intégration pour Microsoft SharePoint.
2. En haut de la page, cliquez sur *<Votre nom de connexion>*, puis sélectionnez l'option *Mes paramètres SAP BusinessObjects* dans le menu qui s'affiche.
La page *Préférences utilisateur* apparaît dans une nouvelle fenêtre.
3. Sous *Changer de mot de passe*, dans le champ *Ancien mot de passe*, saisissez votre mot de passe actuel.
4. Dans le champ *Nouveau mot de passe*, saisissez votre nouveau mot de passe.
5. Dans le champ *Confirmer le nouveau mot de passe*, saisissez une seconde fois votre nouveau mot de passe puis cliquez sur *OK*.

5.4 Modification des propriétés pour le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus

Pour chaque page d'un site SAP BusinessObjects, vous devez définir des propriétés pour le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.

1. Positionnez le curseur de la souris sur la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez *Modifier le composant WebPart* dans la liste qui s'affiche.
Dans Microsoft SharePoint 2007, l'option s'intitule *Modifier le composant WebPart partagé*.
Le panneau *Propriétés* apparaît sur le côté droit de la page.
2. Sous *SAP BusinessObjects*, dans le panneau *Propriétés*, sélectionnez les propriétés nécessaires, puis cliquez sur *OK*.

5.4.1 Modification de la propriété Dossier initial pour le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus

Pour afficher un dossier fréquemment consulté dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus à chaque fois qu'une page s'ouvre, définissez la propriété *Dossier initial*.

Lorsque vous définissez la propriété *Dossier initial* sur un dossier fréquemment consulté, seul ce dossier apparaît dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus. Après avoir spécifié la propriété *Dossier initial*, vous pouvez utiliser le fil d'Ariane situé en haut de chaque page pour naviguer vers les fichiers et dossiers des niveaux supérieurs de la hiérarchie des fichiers.

Par exemple, votre dossier *Mes favoris* sur la plateforme de Business Intelligence (BI) contient les sous-dossiers *Mes favoris\Rapports\Ventes\Profits_2010\Californie*, et le dossier *Californie* contient les rapports *T1.rpt*, *T2.rpt*, *SanDiegoT3.WebI* et *LA_T4.xls* ainsi que d'autres sous-dossiers. Pour accéder à l'ensemble du contenu du dossier *Californie* à partir de la page d'accueil de votre site, définissez la propriété *Dossier initial* sur *Californie*.

1. Extrayez le CUID pour le dossier qui deviendra le dossier initial :
 - a. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus de la page du site, cliquez sur le menu contextuel pour le dossier, puis sélectionnez *Propriétés*.
La page *Actions d'utilisateur* apparaît, affichant les propriétés du dossier.
 - b. Recherchez la propriété de dossier nommée *ID*, *CUID* puis copiez la valeur après le séparateur.
2. Positionnez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit du composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur la flèche qui apparaît, puis sélectionnez *Modifier le composant WebPart* dans le menu.
Le panneau *Propriétés* apparaît sur le côté droit de la page.
3. Sous *SAP BusinessObjects*, dans le panneau *Propriétés* situé dans la zone *Dossier initial*, collez le CUID extrait à l'étape 1, puis cliquez sur *OK*.

5.5 Modification des propriétés pour le composant WebPart IOMS-Afficher les résultats de la recherche

Pour un site SAP BusinessObjects, vous pouvez définir le nombre de résultats de recherche apparaissant par page *Résultats de la recherche*.

1. Positionnez le curseur de la souris sur le composant WebPart IOMS-Afficher les résultats de la recherche sur la page *Résultats de la recherche*.
2. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez *Modifier le composant WebPart*.
Dans Microsoft SharePoint 2007, l'option s'intitule *Modifier le composant WebPart partagé*.
Le panneau *Propriétés* apparaît sur le côté droit de la page.
3. Sous *SAP BusinessObjects* dans le panneau *Propriétés*, dans le champ *Nombre de résultats par page*, saisissez le nombre de résultats de recherche à afficher par page puis cliquez sur *OK*.













6 Utilisation des objets




Les documents et les fichiers du référentiel de la plateforme Business Intelligence (BI) sont appelés des objets. Votre administrateur de la plateforme de BI ajoute des objets au référentiel de la plateforme.

De plus, les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent télécharger des objets à partir d'un système local dans le référentiel de BI. Ils peuvent également créer des dossiers, catégories, liens hypertexte, objets Web Intelligence, objets Crystal Reports et des objets Analysis, édition pour OLAP. (Dans les anciennes versions, Analysis, édition pour OLAP était connu sous le nom de Advanced Analysis ou Voyager.)

En sélectionnant un dossier ou une catégorie dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, l'option d'intégration affiche tous les types d'objets pour lesquels vous disposez des droits d'accès.

Types d'objets accessibles dans le référentiel de la plateforme de BI

Icône d'objet	Description
	Programme (. exe)
	Publication
	Lien hypertexte
	Raccourci
	Document Xcelsius
	Document Web Intelligence (. webi)
	Rapport Crystal (. rpt)
	Documents Analysis, édition pour OLAP (dans les anciennes versions, le produit était connu sous le nom Advanced Analysis ou Voyager).
	Lot d'objets
	Rich Text Format (. rtf)
	Document Adobe Reader (. pdf)
	Document Microsoft Word (. doc)
	Document Microsoft Excel (. xls)

Icône d'objet	Description
	Document Microsoft PowerPoint (.ppt)
	Fichier texte (.txt)
	Fichier agnostique (c'est-à-dire un type d'objet inconnu)

Pour en savoir plus, voir les ressources suivantes :

- *Guide de l'administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*
- *Guide de l'utilisateur SAP Crystal Reports*
- *Création de rapports à l'aide de l'éditeur de rapports Web Intelligence*
- *Aide de Web Intelligence*
- *Guide de l'utilisateur de SAP BusinessObjects Analysis, édition pour OLAP*

6.1 Accès aux objets selon le type

Pour un accès rapide, vous pouvez afficher un seul type d'objet spécifique (par exemple, rapports Crystal, documents Web Intelligence ou feuilles de calcul Excel).

1. Dans le panneau Liste de l'IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur les titres de colonne [Type](#) ou sur [Description du type](#).
Tous les types d'objets sont listés dans le menu qui apparaît. Ils sont représentés par une icône dans la colonne [Type](#) et sous forme de texte dans la colonne [Description du type](#).
2. Cliquez sur le type d'objet auquel vous souhaitez accéder.
Le panneau Liste s'actualise pour n'afficher que le type d'objet sélectionné.

6.2 Création d'objets

Il est possible de créer des dossiers, des catégories, des liens hypertexte, des objets Web Intelligence, des objets Crystal Reports et des objets Analysis, édition pour OLAP.

Pour pouvoir créer des objets, vous devez disposer des droits d'administration.

Cliquez sur [Nouveau](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenu, puis sélectionnez le type d'objet à créer.

6.2.1 Création d'un lien hypertexte

Les liens hypertexte permettent de diriger les utilisateurs vers des sites Web pertinents situés en dehors de l'option d'intégration pour SharePoint.

Pour pouvoir créer un lien hypertexte, vous devez disposer des droits d'administration.

Vous pouvez créer des liens hypertexte de votre site vers des pages Web qui ont été créées dans l'option d'intégration pour le logiciel SharePoint, et vous pouvez utiliser un lien OpenDocument en tant qu'URL du lien hypertexte.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel créer le lien hypertexte.
(SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 2010) Vous pouvez également sélectionner [Nouveau](#) dans le menu situé en haut du site SAP BusinessObjects et accéder à la section [Ajouter un lien hypertexte](#) de la page [Actions d'utilisateur](#).
2. Cliquez sur [Nouveau](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Lien hypertexte](#) dans la liste.
3. Sous [Propriétés générales](#), dans le champ [Titre](#), saisissez un nom pour le lien hypertexte.
4. (Facultatif) Dans le champ [Description](#), saisissez la description du lien hypertexte.
5. (Facultatif) Dans le champ [Mots clés](#), saisissez les mots clés pour le lien hypertexte.
6. Sous [URL](#), saisissez l'URL du site Web vers lequel rediriger, commençant par [http://](#).
7. Sous [Catégories](#), sélectionnez une catégorie à laquelle affecter le lien hypertexte, puis cliquez sur [OK](#).

6.2.2 Création d'une publication

Pour les rapports Crystal et les documents Web Intelligence du référentiel de la plateforme de BI, il est possible de créer une publication à envoyer aux destinataires.

Pour pouvoir créer une publication, si votre site a été créé avec le modèle Définition du site SAP BusinessObjects, le document à publier doit exister dans le dossier `Référentiel de rapports ou Mes favoris`.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel créer la publication.
2. Cliquez sur [Nouveau](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Publication](#) dans la liste qui apparaît.
(SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 2010) Vous pouvez également sélectionner [Nouveau](#) dans le menu situé en haut du site SAP BusinessObjects.
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant la vue Publication. L'onglet [Propriétés générales](#) est sélectionné par défaut.
3. Dans le champ [Titre](#), saisissez un nom pour la publication.
4. (Facultatif) Dans le champ [Description](#), saisissez la description de la publication.
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant la vue Publication.
5. (Facultatif) Dans le champ [Mots clés](#), saisissez les mots clés pour la publication.
6. Cliquez sur l'onglet [Documents source](#), puis cliquez sur le bouton [Ajouter](#).
La boîte de dialogue [Sélectionner des documents source](#) s'affiche.

7. Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs documents à publier, puis cliquez sur [OK](#).

Il est possible de rechercher des documents dans la structure des dossiers ou via la fonctionnalité de recherche.

La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant la vue Publication qui contient les documents sélectionnés. En fonction du type de documents sélectionnés, de nouveaux onglets de planification apparaissent dans la vue Publication.

Par exemple, si vous sélectionnez les rapports Crystal pour la publication, les nouveaux onglets dans la vue Publication sont [Destinataires Enterprise](#), [Destinataires dynamiques](#), [Personnalisation](#), [Formats](#), [Destinations](#) et [Options supplémentaires](#).


8. (Facultatif) Définissez les options de planification selon vos besoins.
9. Cliquez sur [Enregistrer et fermer](#).
La publication est ajoutée au dossier sélectionné et apparaît dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.

Placez le pointeur de votre souris sur le nom de la publication pour afficher un menu avec les actions que vous pouvez effectuer sur la publication, dont planifier et afficher des instances.

6.2.3 Création d'un dossier

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier ([Référentiel de rapports](#) ou [Mes favoris](#)) ou la vue pour y créer un dossier.
2. Cliquez sur [Nouveau](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Dossier](#) dans la liste qui apparaît.
SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 010) Vous pouvez également sélectionner [Nouveau](#) dans le menu situé en haut du site SAP BusinessObjects.
La boîte de dialogue [Créer un dossier](#) s'affiche.
3. Dans le champ [Nom du nouveau dossier](#), saisissez un nom de dossier et cliquez [OK](#).
Le nouveau dossier est ajouté et apparaît dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.

6.2.4 Création d'un document Web Intelligence

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier ([Référentiel de rapports](#) ou [Mes favoris](#)) ou la vue pour y créer un document Web Intelligence.
2. Cliquez sur [Nouveau](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Document Web Intelligence](#) dans la liste qui apparaît.
La page [Actions d'utilisateur](#) s'affiche.
3. Dans la zone [Document Web Intelligence](#), cliquez sur l'icône  ([Nouveau](#)).
SharePoint 2016, SharePoint 2013 et SharePoint 010) Vous pouvez également sélectionner [Nouveau](#) dans le menu situé en haut du site SAP BusinessObjects.
La boîte de dialogue [Créer un nouveau document Web Intelligence](#) apparaît, affichant une liste des sources de données disponibles.

4. Sélectionnez [Univers](#) en tant que source de données, puis cliquez sur [OK](#).
La boîte de dialogue [Univers](#) apparaît, affichant les univers disponibles.
5. Cliquez deux fois sur l'univers dans lequel créer un document Web Intelligence.
La boîte de dialogue [Editeur de requête](#) s'affiche. La zone [Plan de l'univers](#) affiche les dimensions de l'univers sélectionné.
6. Faites glisser les dimensions dans la zone [Objets du résultat](#).
7. Pour appliquer des filtres à l'ensemble de données, déplacez les filtres requis de la zone [Plan de l'univers](#) vers la zone [Filtres de la requête](#).

Les filtres sont représentés par l'icône  .

8. Cliquez sur le bouton [Exécuter la requête](#).
Le rapport Web Intelligence est généré en fonction des dimensions et filtres sélectionnés. Le rapport s'affiche dans la zone [Document Web Intelligence](#) de la page Web [Actions d'utilisateur](#).
9. Dans l'onglet [Fichier](#) de la zone [Document Web Intelligence](#), cliquez sur [Enregistrer](#).
La boîte de dialogue [Enregistrer le document](#) apparaît.
10. Sélectionnez un emplacement dans la hiérarchie de dossiers ou de catégories du CMS (Central Management Server) sur la plateforme de BI ou sur votre ordinateur local, puis cliquez sur [Enregistrer](#).

Si vous enregistrez le nouveau document Web Intelligence dans un dossier ou une catégorie dans [Mes favoris](#) ou [Référentiel de rapports](#) sur votre site, le document apparaît à cet emplacement dans l'IOMS-Explorateur de contenus.

6.3 Modification des propriétés d'un objet

Vous pouvez modifier les propriétés de titre, de description et de mot-clé d'un objet ainsi que les catégories auxquelles il appartient.

Pour pouvoir modifier les propriétés d'un objet, vous devez disposer des droits d'administration.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez le dossier contenant l'objet, cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Propriétés](#) dans la liste.
La zone [Propriétés générales](#) apparaît sur la page [Actions d'utilisateur](#).
2. Dans le champ [Titre](#), saisissez un nom pour l'objet.
3. (Facultatif) Dans le champ [Description](#), saisissez la description de l'objet.
4. (Facultatif) Dans le champ [Mots clés](#), saisissez les mots clés pour l'objet et cliquez sur [OK](#).

6.4 Création d'un dossier ou d'une catégorie

1. Accédez au dossier, à la catégorie ou à la vue où vous souhaitez ajouter un nouveau dossier ou une nouvelle catégorie.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Nouveau](#), puis sélectionnez [Dossier](#) ou [Catégorie](#).

3. Saisissez le nom du dossier ou de la catégorie puis cliquez sur [OK](#).

6.4.1 Affectation d'un objet à une catégorie

Vous pouvez affecter un objet à une catégorie lorsque vous avez besoin d'extraire l'objet dans la vue Catégorie du composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.

1. Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez [Catégories](#).
La page [Actions d'utilisateur](#) et la boîte de dialogue [Ajouter des catégories](#) apparaissent.
2. Sélectionnez une catégorie à laquelle affecter l'objet, puis cliquez sur [OK](#).

6.5 Ajout d'un document local au référentiel de la plateforme de BI

Vous pouvez ajouter des objets (rapports Crystal, documents agnostiques créés dans Word ou Excel, et fichiers PDF) de votre ordinateur local au référentiel de la plateforme de Business Intelligence (BI) lorsque vous êtes connecté à l'option d'intégration pour logiciel SharePoint.

Pour pouvoir ajouter des documents locaux au référentiel de la plateforme de BI, vous devez disposer des droits d'administration.

Par exemple, un analyste d'entreprise a créé un rapport sur l'impact d'une fusion sur les ventes et doit le partager avec le reste de l'entreprise. Lorsque l'analyste d'entreprise ajoute le rapport au référentiel de la plateforme de BI, tous les employés de l'entreprise qui disposent des droits d'accès appropriés peuvent l'afficher.

Pour en savoir plus sur l'ajout de plusieurs objets, voir les informations sur l'assistant de publication dans le *Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel ajouter un document local.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Télécharger](#).
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît.
3. Dans la zone [Document local](#), saisissez le chemin d'accès au document local dans le champ [Nom du fichier](#) ou cliquez sur [Parcourir](#) et recherchez le fichier.
4. Modifiez le titre, la description ou les mots-clés du document selon vos besoins.
5. Dans la zone [Catégories](#), sélectionnez la catégorie [Personnelle](#) ou [Entreprise](#) pour le document et cliquez sur [OK](#).
Votre document local est téléchargé avec toutes ses propriétés dans le dossier sélectionné du composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus.

6.6 Tri des objets

Par défaut, les objets sont triés par ordre alphabétique. Il est possible d'inverser l'ordre ou de trier les objets par en-tête de colonne (par exemple, *Dernière exécution*, *Type* ou *Propriétaire*).

1. Cliquez sur l'en-tête de colonne par rapport auquel trier l'objet.
2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez *Trier dans l'ordre croissant* ou *Trier par ordre décroissant*.

6.7 Copie d'un objet

Utilisez le bouton *Copier* de la barre d'outils pour créer une copie d'un objet dans un presse-papiers et le bouton *Coller* pour placer l'objet copié.

Après avoir créé la copie d'un objet, il est possible de modifier le nouvel objet sans modifier la version originale.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez l'objet à copier.
2. Cliquez sur *Actions* dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez ► *Organiser* ► *Copier* ►.

→ Conseil

Pour copier plusieurs objets, cochez les cases des objets dans le panneau Liste puis cliquez sur ► *Actions* ► *Organiser* ► *Copier* ►.

L'objet est copié dans le presse-papiers.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel copier l'objet.
4. Cliquez sur *Actions* dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez ► *Organiser* ► *Coller* ►.

6.8 Déplacement d'un objet

Utilisez le bouton *Couper* de la barre d'outils pour supprimer un objet de son emplacement actuel et le bouton *Coller* pour le placer à un nouvel emplacement.

Les raccourcis vers un objet demeurent opérationnels après son déplacement.

❗ Remarque

En sélectionnant un objet, cliquez sur *Couper*, sélectionnez un autre objet, puis cliquez sur *Couper* ou sur *Copier*, la deuxième action *Couper* ou *Copier* prévaut sur la première. Le premier objet *coupé* reste identique.

Par exemple, une entreprise ayant récemment ouvert un deuxième site souhaite trier les rapports des employés selon leur emplacement. Les dossiers existent déjà pour chaque site. L'entreprise souhaite déplacer les rapports des employés qui travaillent sur le second site dans le dossier approprié.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez l'objet à déplacer.
2. Cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Couper](#).
L'objet est copié dans un presse-papiers mais n'est pas supprimé avant d'avoir été collé dans un nouvel emplacement.
3. Recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel déplacer l'objet.
4. Cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez ► [Organiser](#) ► [Coller](#) ►.

6.9 Suppression d'un objet

La suppression d'un objet supprime également tous ses raccourcis.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez l'objet à supprimer.
2. Cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils de l'IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez ► [Organiser](#) ► [Supprimer](#) ►.
3. Cliquez sur [OK](#) pour confirmer la suppression.

6.10 Création d'un raccourci vers un objet

Vous pouvez créer un raccourci vers un objet pour un accès facile.

Les raccourcis sont affichés dans le panneau Liste du composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus et mènent à la dernière version d'un objet. Par exemple, les membres du personnel du service des ressources humaines ont besoin de consulter quotidiennement un rapport sur les congés des salariés et doivent parcourir plusieurs dossiers pour y accéder. En créant un raccourci vers ce rapport dans leur dossier *Mes favoris*, ils pourront facilement y accéder.

❗ Remarque

Les raccourcis sont des objets. Toutes les actions pouvant être effectuées sur les objets fonctionnent également sur les raccourcis, y compris la définition des propriétés.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenu, recherchez et sélectionnez l'objet pour lequel créer un raccourci.
2. Cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils de l'IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez ► [Organiser](#) ► [Copier le raccourci](#) ►.
3. Recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel créer le raccourci.

4. Cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils de l'IOMS-Explorateur de contenus, puis sélectionnez [Organiser](#) > [Coller le raccourci](#) .

6.11 Ouverture de documents à l'aide de liens OpenDocument

Pour ouvrir des documents à l'aide de liens OpenDocument et non dans SharePoint, suivez la procédure ci-dessous :

1. Ouvrez le fichier ipointconfig.xml sous <répertoire d'installation>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\iPoint\ipointconfig.xml.
2. Dans le champ [<BusinessObjectsEnterpriseSharePointInfoViewDocumentViewerUrl>](#) , remplacez : 8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=%id %&token=%token%&lang=%lang% par /_layouts/OpenDocument/opendoc/openDocument.aspx?sKind=%type%&sIDType=CUID&iDocID=%id%&token=%token%&lang=%lang% .
3. Pour réinitialiser le serveur Internet Information Server (IIS), sélectionnez [Windows](#) > [Exécuter](#) > [iisreset](#) . Vous pouvez également sélectionner [Windows](#) > [Invite de commandes](#) > [iisreset](#) .

7 Planification d'objets

Lorsque vous planifiez un objet, il s'exécute automatiquement au moment indiqué. Une instance est créée pour chaque objet dont la planification est réussie.

Une instance est une version de l'objet contenant les données disponible lors de l'exécution de l'objet. L'historique de l'objet inclut une liste des instances créées.

La planification d'objets garantit que les instances contiennent les informations les plus récentes pour l'affichage, l'impression et la distribution. Vous pouvez planifier les types d'objets suivants :

- Rapports Crystal
- Lots d'objets
Un lot d'objets est un objet qui agit comme un conteneur pour plusieurs composants (également appelés sous-objets). Vous créez et modifiez des lots d'objets dans la CMC (Central Management Console) de la plateforme de Business Intelligence (BI). Lorsque vous planifiez un lot d'objets, tous les composants sont planifiés simultanément et une instance est créée pour chaque composant. Vous ne pouvez pas planifier un composant individuel dans un lot d'objets.
- Programmes
- Publications
- Documents Web Intelligence

Avant de planifier des objets, définissez le fuseau horaire dans [Général](#) sur la page [Préférences utilisateur](#) dans l'option d'intégration pour logiciel SharePoint. La définition du fuseau horaire garantit que les objets planifiés sont traités à votre heure locale. Le fuseau horaire par défaut est celui du serveur Web qui exécute la plateforme de BI et non celui du CMS auquel les utilisateurs se connectent.

Pour en savoir plus sur la planification, voir le *Guide de l'utilisateur de la zone de lancement SAP BusinessObjects Business Intelligence* et le *Guide de l'utilisateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

7.1 Planification d'un objet

Avant de planifier un objet, confirmez que le fuseau horaire a été défini dans l'option d'intégration pour logiciel SharePoint.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'objet à planifier.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis sélectionnez [Planifier](#).
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît.
3. Sous [Planifier](#), sélectionnez les options de planification pour le type d'objet, puis cliquez sur [Planifier](#).

7.2 Planification d'un lot d'objets

1. Recherchez et sélectionnez le lot d'objets à planifier.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur [Actions](#) et sélectionnez [Planifier](#) dans la liste qui s'affiche.
3. Dans la boîte de dialogue [Planifier](#), dans la zone [Titre de l'instance](#), saisissez un nom pour l'instance.
4. Cliquez sur [Périodicité](#), puis sélectionnez un modèle de périodicité dans la liste [Exécuter l'objet](#) pour le lot d'objets.
5. Cliquez sur [Événements](#), puis sélectionnez un ou plusieurs événements pour le lot d'objets.
6. Cliquez sur [Planification du groupe de serveurs](#) et sélectionnez une option de groupe de serveurs pour le lot d'objets.
7. Cliquez sur [Destinations](#), puis sélectionnez une destination pour le lot d'objets.
8. Cliquez sur [Composants](#), cliquez sur le nom d'un composant, définissez la notification, la connexion à la base de données, le filtre, le format, l'impression, la mise en cache ainsi que les paramètres ou les invites pour celui-ci, puis cliquez sur [OK](#).
9. Répétez l'étape 8 pour chaque composant du lot d'objets.
10. Cliquez sur [Planifier](#).

Le lot d'objets sera exécuté à l'heure planifiée.

7.3 Options de mise en forme de publication

Type du document	Format	Description
Tous types de documents	mHTML	Publie un document au format mHTML que vous pouvez incorporer dans un e-mail. Pour les rapports Crystal, vous pouvez incorporer le contenu d'un rapport dans un courrier électronique. Pour les documents Web Intelligence, vous pouvez incorporer le contenu d'un onglet de rapport dans un courrier électronique. Les documents sortent dans l'ordre dans lequel les documents source sont répertoriés dans la boîte de dialogue Nouvelle publication . Par exemple, les documents affichés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue apparaissent en haut du courrier électronique.
	PDF	Publie un document en tant que fichier PDF statique. Lorsque cette option est utilisée avec la fusion PDF, les documents sortent dans l'ordre dans lequel les documents source sont répertoriés dans la boîte de dialogue Nouvelle publication . Par exemple, les documents affichés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue apparaissent en haut du fichier PDF fusionné.

Type du document	Format	Description
	<i>Microsoft Excel (97-2003)</i>	Publie un document en tant que fichier Microsoft Excel (.xls) et conserve autant que possible la mise en forme d'origine.
Rapports Crystal	<i>Microsoft Excel (97-2003) (données uniquement)</i>	Publie un rapport Crystal en tant que fichier Excel (.xls) qui contient uniquement des données.
	<i>Classeur Microsoft Excel - Données uniquement</i>	
	<i>XML</i>	Publie un rapport Crystal au format XML (.xml).
	<i>Crystal Reports</i>	Publie un rapport Crystal dans son format d'origine (.rpt).
	<i>Crystal Reports (RPTR)</i>	Publie un rapport Crystal au format de lecture seule (.rpitr).
	<i>Microsoft Word (97-2003)</i>	Publie un rapport Crystal en tant que fichier Microsoft Word (.doc) et conserve la mise en forme d'origine du rapport. Utilisez cette option lorsque vous prévoyez que les destinataires affichent une publication sans la modifier.
	<i>Microsoft Word - Modifiable (RTF)</i>	Publie un rapport Crystal en tant que fichier Word (.rtf) que les destinataires peuvent modifier. Utilisez cette option lorsque les destinataires affichent une publication et modifient son contenu.
	<i>Format RTF</i>	Publie un rapport Crystal au format Rich Text Format (.rtf).
	<i>Texte brut</i>	Publie un rapport Crystal au format de texte brut (.txt).
	<i>Texte paginé</i>	Publie un rapport Crystal au format de texte brut (.rtf) et pagine le contenu de la publication.
	<i>Texte séparé par des tabulations (TTX)</i>	Publie un rapport Crystal au format de texte brut (.txt) et sépare le contenu dans des colonnes à l'aide de tabulations.
	<i>Valeurs délimitées par des caractères (CSV)</i>	Publie un rapport Crystal au format de fichier de valeurs délimitées par des caractères (.csv).
Documents Web Intelligence	<i>Web Intelligence</i>	Publie un document Web Intelligence dans son format d'origine (.wid).

7.3.1 Options de mise en forme des rapports Crystal

Aucune option supplémentaire n'apparaît lorsque vous sélectionnez *Texte séparé par des tabulations (TTX)* en tant qu'option de mise en forme. Les options *PDF* s'appliquent aux documents source publiés sous forme de fichiers PDF.

Microsoft Excel (97-2003)

Option	Description
<i>Plage de pages</i>	<ul style="list-style-type: none">Pour publier l'intégralité d'un rapport sous forme de fichier Excel, sélectionnez <i>Tout</i>.Pour publier des pages de rapport spécifiques, sélectionnez <i>Pages</i>, saisissez le premier numéro de page dans la case <i>de</i> et le dernier numéro de page dans la case <i>à</i>.
Si vous décochez l'option <i>Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport</i> , vous pouvez utiliser les options suivantes :	
<i>Définir la largeur des colonnes</i>	<ul style="list-style-type: none">Pour définir la largeur des colonnes relatives à des objets dans un rapport, sélectionnez <i>Basée sur les objets figurant dans</i> et sélectionnez une option dans la liste (<i>Rapport entier</i>, <i>En-tête du rapport</i>, <i>En-tête de page</i>, <i>En-tête de groupe n°</i>, <i>Détails</i>, <i>Pied de page de groupe n°</i>, <i>Pied de page</i> ou <i>Pied de page du rapport</i>).Pour définir une largeur constante pour toutes les colonnes du rapport, sélectionnez <i>Constante (en points)</i> et saisissez un nombre dans la zone.
<i>Exporter l'en-tête et le pied de page</i>	Cochez cette case pour choisir la fréquence d'apparition des en-têtes et des pieds de page dans les fichiers Excel, et sélectionnez une option dans la liste (<i>Aucun</i> , <i>Une fois par rapport</i> ou <i>Sur chaque page</i>).
<i>Créer des sauts de page pour chaque page</i>	Cochez cette case pour créer des sauts de page identiques à ceux d'un rapport.
<i>Convertir les valeurs de date en chaînes</i>	Cochez cette case pour convertir les valeurs de date sous forme de chaînes de texte.
<i>Afficher le quadrillage</i>	Cochez cette case pour inclure un quadrillage dans les fichiers Excel.

Microsoft Excel (97-2003) (données uniquement)

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Description
<i>Définir la largeur des colonnes</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour définir la largeur des colonnes relatives à des objets dans un rapport, sélectionnez <i>Basée sur les objets figurant dans</i> et sélectionnez une option dans la liste (<i>Rapport entier</i>, <i>En-tête du rapport</i>, <i>En-tête de page</i>, <i>En-tête de groupe n°</i>, <i>Détails</i>, <i>Pied de page de groupe n°</i>, <i>Pied de page</i> ou <i>Pied de page du rapport</i>).• Pour définir une largeur constante pour toutes les colonnes du rapport, sélectionnez <i>Constante (en points)</i> et saisissez un nombre dans la zone.
<i>Exporter la mise en forme des objets</i>	Cochez cette case pour conserver la mise en forme des objets d'un rapport.
<i>Exporter les images</i>	Cochez cette case pour publier les images du rapport dans les fichiers Excel.
<i>Utiliser les fonctions de feuille de calcul pour les résumés</i>	Cochez cette case pour utiliser des résumés du rapport afin de créer des fonctions de feuille de calcul pour les fichiers Excel.
<i>Maintenir la position relative des objets</i>	Cochez cette case pour conserver la position relative des objets du rapport.
<i>Maintenir l'alignement des colonnes</i>	Cochez cette case pour conserver l'alignement des colonnes d'un rapport.
<i>Exporter l'en-tête et le pied de page</i>	Cochez cette case pour choisir la fréquence d'apparition des en-têtes et des pieds de page dans les fichiers Excel, et sélectionnez une option dans la liste (<i>Aucun</i> , <i>Une fois par rapport</i> ou <i>Sur chaque page</i>).
<i>Simplifier les en-têtes de page</i>	Cochez cette case pour simplifier les en-têtes de page d'un rapport.
<i>Afficher le plan des groupes</i>	Cochez cette case pour afficher le plan des groupes d'un rapport.

Classeur Microsoft Excel - Uniquement les données

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Description
<i>Définir la largeur des colonnes</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour définir la largeur des colonnes relatives à des objets dans un rapport, sélectionnez <i>Basée sur les objets figurant dans</i> et sélectionnez une option dans la liste (<i>Rapport entier</i>, <i>En-tête du rapport</i>, <i>En-tête de page</i>, <i>En-tête de groupe n°</i>, <i>Détails</i>, <i>Pied de page de groupe n°</i>, <i>Pied de page</i> ou <i>Pied de page du rapport</i>).• Pour définir une largeur constante pour toutes les colonnes du rapport, sélectionnez <i>Constante (en points)</i> et saisissez un nombre dans la zone.
<i>Exporter la mise en forme des objets</i>	Cochez cette case pour conserver la mise en forme de l'objet d'un rapport.
<i>Exporter les images</i>	Cochez cette case pour publier les images du rapport dans les fichiers Excel.
<i>Utiliser les fonctions de feuille de calcul pour les résumés</i>	Cochez cette case pour utiliser des résumés du rapport afin de créer des fonctions de feuille de calcul pour les fichiers Excel.
<i>Maintenir la position relative des objets</i>	Cochez cette case pour conserver la position relative des objets du rapport.
<i>Maintenir l'alignement des colonnes</i>	Cochez cette case pour conserver l'alignement des colonnes d'un rapport.
<i>Exporter l'en-tête et le pied de page</i>	Cochez cette case pour choisir la fréquence d'apparition des en-têtes et des pieds de page dans les fichiers Excel, et sélectionnez une option dans la liste (<i>Aucun</i> , <i>Une fois par rapport</i> ou <i>Sur chaque page</i>).
<i>Simplifier les en-têtes de page</i>	Cochez cette case pour simplifier les en-têtes de page d'un rapport.
<i>Afficher le plan des groupes</i>	Cochez cette case pour afficher le plan des groupes d'un rapport.

Microsoft Word (97-2003)

Option	Description
<i>Plage de pages</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour publier un rapport entier sous forme de fichier Word, sélectionnez <i>Tout</i>.• Pour publier des pages de rapport spécifiques, sélectionnez <i>Pages</i>, saisissez le premier numéro de page dans la case <i>de</i> et le dernier numéro de page dans la case <i>à</i>.

PDF

Option	Description
<i>Plage de pages</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour publier un rapport entier sous forme de fichier PDF, sélectionnez <i>Tout</i>.• Pour publier des pages de rapport spécifiques, sélectionnez <i>Pages</i>, saisissez le premier numéro de page dans la case <i>de</i> et le dernier numéro de page dans la case <i>à</i>.

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

<i>Créer des signets à partir de l'arborescence des groupes</i>	Cochez cette case pour créer des signets dans le fichier PDF généré en fonction de l'arborescence des groupes.
---	--

Format RTF

Option	Description
<i>Plage de pages</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour publier l'intégralité d'un rapport sous forme de fichier RTF, sélectionnez <i>Tout</i>.• Pour publier des pages de rapport spécifiques, sélectionnez <i>Pages</i>, saisissez le premier numéro de page dans la case <i>de</i> et le dernier numéro de page dans la case <i>à</i>.

Microsoft Word - Modifiable (RTF)

Option	Description
<i>Plage de pages</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour publier un rapport entier sous forme de fichier Word, sélectionnez <i>Tout</i>.• Pour publier des pages de rapport spécifiques, sélectionnez <i>Pages</i>, saisissez le premier numéro de page dans la case <i>de</i> et le dernier numéro de page dans la case <i>à</i>.
Si vous décochez l'option <i>Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport</i> , vous pouvez utiliser les options suivantes :	
<i>Insérer un saut de page après chaque page du rapport</i>	Cochez cette case pour créer des sauts de page identiques à ceux d'un rapport.

Texte brut

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Description
<i>Nombre de caractères par pouce</i>	Saisissez le nombre de caractères par pouce devant apparaître dans un fichier texte brut. La plage recommandée est comprise entre 8 et 16 caractères.

Texte paginé

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Description
<i>Nombre de lignes par page</i>	Saisissez le nombre de lignes qui doivent apparaître sur chaque page d'un fichier texte paginé.
<i>Nombre de caractères par pouce</i>	Saisissez le nombre de caractères par pouce devant apparaître dans un fichier texte paginé. La plage recommandée est comprise entre 8 et 16 caractères.

Valeurs délimitées par des caractères (CSV)

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Description
<i>Délimiteur</i>	Saisissez le caractère à utiliser comme délimiteur.
<i>Séparateur</i>	Saisissez le caractère à utiliser pour séparer les valeurs, ou cochez la case <input type="checkbox"/> <i>Tabulation</i> pour séparer les valeurs avec des tabulations.
<i>Mode</i>	Sélectionnez <i>Mode standard</i> (par défaut) ou <i>Mode antérieur</i> . En mode standard, vous pouvez contrôler la façon dont les pages du rapport et les en-têtes et pieds de page de groupe apparaissent dans la sortie CSV.
<i>Sections de rapport et de page</i>	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez <i>Exporter</i> pour exporter des sections de rapport et de page.• Sélectionnez <i>Ne pas exporter</i> si vous ne voulez pas exporter de sections de rapport ou de page.• Pour isoler des sections de rapport ou de page, cochez la case <i>Isoler les sections de rapport/page</i>.
<i>Sections de groupe</i>	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez <i>Exporter</i> pour exporter des sections de groupe.• Sélectionnez <i>Ne pas exporter</i> si vous ne voulez pas exporter de sections de groupe.• Pour isoler des sections de groupe, cochez la case <i>Isoler les sections de rapport/page</i>.

XML

Si vous décochez l'option *Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport*, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Description
<i>Formats d'exportation XML</i>	Pour spécifier le format XML, sélectionnez une option dans la liste.

7.4 Destination des publications

Pour les publications, les destinations suivantes sont disponibles :

- [Emplacement par défaut d'Enterprise](#)
- [Boîte de réception BI](#)
- [Courrier électronique](#)
- [Serveur FTP](#)
- [Système de fichiers](#)
- [Serveur SFTP](#)

La case à cocher [Livrer des objets à chaque utilisateur](#) est activée par défaut pour toutes les destinations. Cependant, dans certains cas, vous souhaitez peut-être ne pas livrer les objets à chaque utilisateur. Par exemple, si trois destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, ils reçoivent des données identiques dans les instances de publication. Si vous désactivez la case à cocher [Livrer des objets à chaque utilisateur](#), une seule instance de publication est générée et envoyée aux trois destinataires. Si vous activez la case à cocher [Livrer des objets à chaque utilisateur](#), la même instance de publication est livrée trois fois (une fois par destinataire).

Emplacement par défaut d'Enterprise

Si vous envoyez une publication à cet emplacement, sélectionnez un dossier qui est accessible à tous les destinataires.

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
Le dossier dans lequel elle a été créée	<ul style="list-style-type: none">• Fusionner tous les documents PDF exportés (rapports Crystal uniquement)• Compresser la publication dans un fichier .zip	Output File Repository Server Les instances historiques sont enregistrées dans le serveur Enterprise par défaut, mais pas dans les autres destinations.

Boîte de réception BI

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
La boîte de réception BI de chaque destinataire	<ul style="list-style-type: none"> Fusionner tous les documents PDF exportés (rapports Crystal uniquement) Compresser la publication dans un fichier .zip Livrer des objets aux utilisateurs individuels Utiliser le nom de fichier par défaut ou saisir un nom de fichier spécifique et ajouter des espaces réservés Si vous sélectionnez <i>Utiliser le nom spécifique</i>, saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'espace réservé <i>Extension de fichier</i>, ou bien cochez la case <i>Ajouter l'extension de fichier</i> pour ajouter automatiquement l'extension à un nom de fichier. <div> <p>Remarque</p> <p>Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Envoyer la publication sous forme de raccourci ou de copie Si vous envoyez une publication sous forme de raccourci vers la boîte de réception BI d'un destinataire, sélectionnez un dossier qui est accessible par tous les destinataires. Pour envoyer un raccourci de publication vers une boîte de réception BI, sélectionnez à la fois <i>Boîte de réception BI</i> et <i>Emplacement par défaut d'Enterprise</i> en tant que destination. 	<ul style="list-style-type: none"> Output File Repository Server Boîtes de réception BI spécifiées

Courrier électronique

Pour pouvoir planifier ou envoyer une instance de rapport vers cette destination, vous devez activer et configurer la destination (SMTP) de courrier électronique sur l'Adaptive Job Server.

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
Chaque destinataire par courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> Fusionner tous les documents PDF exportés (rapports Crystal uniquement) Compresser la publication dans un fichier .zip Livrer des objets aux utilisateurs individuels (Obligatoire) Saisir votre adresse électronique dans la zone <i>De</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Output File Repository Server Courriers électroniques des destinataires spécifiés

ⓘ Remarque

Si vous ne saisissez pas votre adresse électronique, la plateforme de BI utilise l'adresse électronique associée au compte de l'éditeur. Si le compte de l'éditeur n'a pas d'adresse électronique, la plateforme utilise l'adresse électronique de l'Adaptive Job Server. Si aucune adresse électronique n'est indiquée dans la zone *De*, le compte de l'éditeur ou l'Adaptive Job Server, la publication échoue.

- Saisir les adresses électroniques des destinataires ou ajouter l'espace réservé *Adresse électronique* dans la zone *À*
- Saisir les adresses électroniques des destinataires ou ajouter l'espace réservé *Adresse électronique* dans la zone *Cc*
- Saisir les adresses électroniques des destinataires ou ajouter l'espace réservé *Adresse électronique* à la zone *Cci*
- Saisir un objet ou ajouter des espaces réservés dans la zone *Objet*
- Saisir votre message et le personnaliser à l'aide de l'éditeur de texte enrichi pour les options de mise en forme, ou ajouter des espaces

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
	<p>réservés et intégrer un document à contenu dynamique dans le corps du courrier électronique dans la zone Message.</p> <ul style="list-style-type: none"> Joindre les instances du document source à un courrier électronique <div> <p>🕒 Remarque</p> <p>Lorsque vous insérez une image dans le courrier électronique, l'image est téléchargée automatiquement si l'expéditeur et le destinataire ont tous deux accès au lien image utilisé.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser le nom de fichier par défaut ou saisir un nom de fichier spécifique et ajouter des espaces réservés <p>Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique, saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'espace réservé Extension de fichier, ou bien cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'extension à un nom de fichier.</p> <div> <p>🕒 Remarque</p> <p>Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p> </div>	

Serveur FTP

Si vous envoyez la publication vers le [Serveur FTP](#) et que certains destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, vous pouvez désactiver la case à cocher [Livrer des objets à chaque utilisateur](#) afin de réduire le temps de traitement global. Lorsque vous désactivez [Livrer des objets à chaque utilisateur](#), les espaces réservés utilisés lors de la configuration des destinations contiennent les informations concernant l'éditeur (et non le destinataire).

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
Un serveur FTP (Vous devez saisir l'emplacement du serveur FTP dans la zone Hôte . Si vous ne le faites pas, la plateforme utilise le serveur FTP configuré pour l'Adaptive Job Server).	<ul style="list-style-type: none"> Fusionner tous les documents PDF exportés (rapports Crystal uniquement) Compresser la publication dans un fichier .zip Saisir le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le compte Saisir un nom de répertoire Utiliser le nom de fichier par défaut ou saisir un nom de fichier spécifique et ajouter des espaces réservés <p>Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique, saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'espace réservé Extension de fichier, ou bien cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'extension à un nom de fichier.</p> <div> <p>📌 Remarque</p> <p>Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Output File Repository Server Serveur FTP sélectionné

Système de fichiers

Si vous envoyez la publication vers le [Système de fichiers](#) et que certains destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, vous pouvez décocher la case [Livrer des objets à chaque utilisateur](#) afin de réduire le temps de traitement global. Lorsque vous désactivez [Livrer des objets à chaque utilisateur](#), les espaces réservés utilisés lors de la configuration des destinations contiennent les informations concernant l'éditeur (et non le destinataire).

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
Un répertoire dans un système de fichiers (Vous devez saisir le répertoire de la publication.)	<ul style="list-style-type: none"> Fusionner tous les documents PDF exportés (rapports Crystal uniquement) Compresser la publication dans un fichier .zip Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à l'emplacement de fichier Livrer des objets aux utilisateurs individuels Utiliser le nom de fichier par défaut ou saisir un nom de fichier spécifique et ajouter des espaces réservés Si vous sélectionnez <i>Utiliser le nom spécifique</i>, saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'espace réservé <i>Extension de fichier</i>, ou bien cochez la case <i>Ajouter l'extension de fichier</i> pour ajouter automatiquement l'extension à un nom de fichier. 	<ul style="list-style-type: none"> Output File Repository Server Emplacement de fichier sélectionné

Remarque

Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.

Serveur SFTP

Si vous envoyez la publication vers le *Serveur SFTP* et que certains destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, vous pouvez décocher la case *Livrer des objets à chaque utilisateur* afin de réduire le temps de traitement global. Lorsque vous désactivez *Livrer des objets à chaque utilisateur*, les espaces réservés utilisés lors de la configuration des destinations contiennent les informations concernant l'éditeur (et non le destinataire).

Destination des publications	Actions que vous pouvez exécuter sur la publication	L'instance est enregistrée dans
<p>Un serveur SFTP</p> <p>(Vous devez saisir l'emplacement du serveur SFTP dans la zone Hôte. Si vous ne le faites pas, la plateforme utilise le serveur SFTP configuré pour l'Adaptive Job Server).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fusionner tous les documents PDF exportés (rapports Crystal uniquement) Compresser la publication dans un fichier .zip Saisir le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le compte Saisir un nom de répertoire Saisir l'empreinte Utiliser le nom de fichier par défaut ou saisir un nom de fichier spécifique et ajouter des espaces réservés <p>Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique, saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'espace réservé Extension de fichier, ou bien cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'extension à un nom de fichier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Output File Repository Server Serveur SFTP sélectionné

Remarque

Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.

7.4.1 Options de destination

Vous pouvez modifier les options de l'Adaptive Job Server par défaut dans la zone [Serveurs](#) de la CMC (Central Management Console).

Remarque

Dans la CMC, [Google Drive](#) n'est pas pris en charge en tant que destination lors de la planification. Mais vous devez ajouter cette destination et vous pouvez ensuite la sélectionner dans la zone de lancement BI.

Pour en savoir plus, voir le *Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Options de l'Emplacement par défaut d'Enterprise

Option	Description
Destination	Emplacement par défaut d'Enterprise Le travail planifié s'exécutera sur l'Output File Repository Server (FRS) Vous n'avez pas besoin de définir des options supplémentaires pour cette destination. Les instances historiques sont enregistrées dans le serveur Enterprise par défaut, mais pas dans les autres destinations.

Options de la boîte de réception BI

Option	Description
Destination	Boîte de réception BI
Conserver une instance dans l'historique	Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'objet. Cette case est cochée par défaut. Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatiquement l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.
Utiliser les paramètres par défaut	Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les boîtes de réception BI. Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.
Destinataires disponibles et Destinataires sélectionnés	Dans la liste Destinataires disponibles , sélectionnez les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs à qui envoyer l'instance, puis cliquez sur > pour les ajouter à la liste Destinataires sélectionnés .
Rechercher le titre (si disponible)	Saisissez le nom d'utilisateur, le nom complet ou l'adresse électronique d'un destinataire dans la zone Rechercher le titre afin de trouver rapidement l'utilisateur dans la liste Destinataires disponibles .
Nom cible	<ul style="list-style-type: none">Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom généré automatiquement.Pour choisir un nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifique et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont Titre, ID, Propriétaire, DateHeure, (votre) Adresse électronique, Nom complet de l'utilisateur (le vôtre), Date et Extension de fichier.

Option	Description
Envoyer comme	<ul style="list-style-type: none"> Pour envoyer un raccourci vers l'instance aux destinataires, sélectionnez Raccourci. Pour envoyer une copie de l'instance aux destinataires, sélectionnez Copie.

Options du courrier électronique

Option	Description
Destination	Courrier électronique
Conserver une instance dans l'historique	<p>Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'objet. Cette case est cochée par défaut.</p> <p>Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatiquement l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.</p>
Utiliser les paramètres par défaut	<p>Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les courriers électroniques.</p> <p>Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.</p>
De	<p>Saisissez une adresse de courrier électronique de retour ou sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont Titre, ID, Propriétaire, DateHeure, (votre) Adresse électronique, (votre) Nom complet de l'utilisateur et Date. Cliquez sur une variable pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un point-virgule (;).</p> <p>Selon la configuration du système, cette option peut ne pas être disponible.</p>
À	<p>Saisissez chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer l'instance ou sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont Titre, ID, Propriétaire, DateHeure, (votre) Adresse électronique, (votre) Nom complet de l'utilisateur et Date. Cliquez sur une variable pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un point-virgule (;).</p>
Cc	<p>Saisissez chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer une copie du courrier électronique et de l'instance ou sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont Titre, ID, Propriétaire, DateHeure, (votre) Adresse électronique, (votre) Nom complet de l'utilisateur et Date. Cliquez sur une variable pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un point-virgule (;).</p>

Option	Description
Cci	Saisissez l'adresse électronique de chaque destinataire non divulgué ou sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace réservé . Les variables possibles sont Titre , ID , Propriétaire , DateHeure , (votre) Adresse électronique et (votre) Nom complet de l'utilisateur . Cliquez sur une variable pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un point-virgule (;).
Répondre à	Vous pouvez désormais utiliser l'option Répondre à pour des utilisateurs spécifiques avec Adresse électronique comme destination. Cela s'applique à la planification à la fois dans la CMC et la zone de lancement BI.
Objet	Saisissez l'objet du courrier électronique.
Message	<p>Pour le corps du courrier électronique, vous pouvez désormais personnaliser le contenu de votre message à l'aide de l'éditeur de texte enrichi, avec une barre d'outils personnalisée proposant différentes options de mise en forme.</p> <div> <p>Remarque</p> <p>Lorsque vous insérez une image dans le courrier électronique, l'image est téléchargée automatiquement si l'expéditeur et le destinataire ont tous deux accès au lien image utilisé.</p> </div>
Ajouter une pièce jointe	Cochez cette case si vous souhaitez ajouter une pièce jointe au message électronique contenant l'instance.
Nom du fichier	<ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom généré automatiquement. Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifique et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la liste Ajouter une pièce jointe. <p>Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'extension de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p>

Options du serveur FTP

Option	Description
Destination	Serveur FTP

Option	Description
Conserver une instance dans l'historique	<p>Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'objet. Cette case est cochée par défaut.</p> <p>Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatiquement l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.</p>
Utiliser les paramètres par défaut	<p>Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les serveurs FTP</p> <p>Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.</p> <p>Vous pouvez modifier les valeurs dans la zone Serveurs de la CMC. Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.</p>
Hôte	Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte du serveur FTP auquel vous voulez envoyer l'instance.
Port	Saisissez le port du serveur FTP auquel vous voulez envoyer l'instance. Le port par défaut est 21 .
Nom d'utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires pour télécharger l'objet sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe requis pour accéder au serveur FTP.
Compte	<p>Saisissez le compte requis pour accéder au serveur FTP.</p> <p>Le compte fait partie du protocole FTP standard, mais il est rarement implémenté. Saisissez un compte uniquement si votre serveur FTP l'exige.</p>
Répertoire	Saisissez le chemin du répertoire FTP dans lequel vous voulez envoyer l'instance.
Nom du fichier	<ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom généré automatiquement. Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifique et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la liste Ajouter une pièce jointe. Les variables possibles sont Titre, ID, Propriétaire, DateHeure, (votre) Adresse électronique, (votre) Nom complet de l'utilisateur, Nom du document, Date et Extension de fichier. <p>Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'extension de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p>

Options du serveur SFTP (FTP sécurisé)

Option	Description
<i>Destination</i>	<i>Serveur SFTP</i>
<i>Conserver une instance dans l'historique</i>	<p>Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'objet. Cette case est cochée par défaut.</p> <p>Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatiquement l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.</p>
<i>Utiliser les paramètres par défaut</i>	<p>Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les serveurs FTP</p> <p>Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.</p> <p>Vous pouvez modifier les valeurs dans la zone <i>Serveurs</i> de la CMC. Pour en savoir plus, voir le <i>Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>
<i>Hôte</i>	Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte du serveur FTP auquel vous voulez envoyer l'instance.
<i>Port</i>	Saisissez le port du serveur FTP auquel vous voulez envoyer l'instance. Le port par défaut est 21 .
<i>Nom d'utilisateur</i>	Saisissez un nom d'utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires pour télécharger l'objet sur le serveur FTP.
<i>Mot de passe</i>	Saisissez le mot de passe requis pour accéder au serveur FTP.
<i>Compte</i>	<p>Saisissez le compte requis pour accéder au serveur FTP.</p> <p>Le compte fait partie du protocole FTP standard, mais il est rarement implémenté. Saisissez un compte uniquement si votre serveur FTP l'exige.</p>
<i>Répertoire</i>	Saisissez le chemin du répertoire FTP dans lequel vous voulez envoyer l'instance.
<i>Nom du fichier</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez <i>Utiliser le nom généré automatiquement</i>. Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez <i>Utiliser le nom spécifique</i> et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la liste <i>Ajouter une pièce jointe</i>. Les variables possibles sont <i>Titre</i>, <i>ID</i>, <i>Propriétaire</i>, <i>DateHeure</i>, (votre) <i>Adresse électronique</i>, (votre) <i>Nom complet de l'utilisateur</i>, <i>Nom du document</i>, <i>Date</i> et <i>Extension de fichier</i>. <p>Cochez la case <i>Ajouter l'extension de fichier</i> pour ajouter automatiquement l'extension de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p>
<i>Empreinte</i>	Saisissez une empreinte. Pour en savoir plus sur la méthode de saisie d'une empreinte, reportez-vous au <i>Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .

Options du système de fichiers

Option	Description
<i>Destination</i>	<i>Système de fichiers</i>
<i>Conserver une instance dans l'historique</i>	<p>Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'objet. Cette case est cochée par défaut.</p> <p>Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatiquement l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.</p> <p>Les instances sont requises pour les événements d'audit. Cette case à cocher est annulée si l'audit est activé pour un objet planifié.</p>
<i>Utiliser les paramètres par défaut</i>	<p>Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour le système de fichiers.</p> <p>Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.</p>
<i>Nom d'utilisateur</i>	<p>Saisissez un nom d'utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires pour enregistrer des fichiers dans le répertoire de destination.</p> <p>Vous ne pouvez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe que pour les serveurs sous Windows.</p>
<i>Mot de passe</i>	<p>Saisissez le mot de passe utilisateur requis pour accéder au répertoire de destination.</p> <p>Vous ne pouvez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe que pour les serveurs sous Windows.</p>
<i>Répertoire</i>	<p>Saisissez le chemin vers un emplacement du disque dur local ou un emplacement mappé, ou un chemin UNC vers le répertoire dans lequel vous souhaitez envoyer l'instance.</p> <p>Si vous planifiez un document Web Intelligence et que vous voulez créer des dossiers basés sur des variables (telles que le titre de l'instance, le propriétaire, la date et l'heure, ou les noms d'utilisateurs), utilisez un espace réservé. L'espace réservé est inséré après le texte dans la zone.</p>
<i>Nom du fichier</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez <i>Utiliser le nom généré automatiquement</i>.• Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez <i>Utiliser le nom spécifique</i> et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la liste <i>Ajouter une pièce jointe</i>. Les variables possibles sont <i>Titre</i>, <i>ID</i>, <i>Propriétaire</i>, <i>DateHeure</i>, (votre) <i>Adresse électronique</i>, (votre) <i>Nom complet de l'utilisateur</i>, <i>Nom du document</i>, <i>Date</i> et <i>Extension de fichier</i>. <p>Cochez la case <i>Ajouter l'extension de fichier</i> pour ajouter automatiquement l'extension de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.</p>

7.5 Options de planification pour les publications

Certaines options de planification sont pré-configurées par l'administrateur. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut ou les modifier.

Option	Description
<i>Titre de l'instance</i>	Saisissez le nom de l'instance. Par défaut, le titre de l'objet est affiché.

Option	Description
<i>Périodicité</i>	<p>Sélectionnez un schéma de périodicité, lequel définit une planification répétée pour l'exécution d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez <i>Toutes les heures</i> pour exécuter l'objet toutes les heures, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les jours</i> pour exécuter l'objet tous les jours ou à un intervalle quotidien régulier, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Toutes les semaines</i> pour exécuter l'objet chaque semaine (une fois ou plusieurs fois) et saisissez les jours durant lesquels l'exécution doit avoir lieu, ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les mois</i> pour exécuter l'objet tous les mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>N-ième jour du mois</i> pour exécuter l'objet un jour spécifique du mois, et saisissez le jour du mois lors duquel l'exécution doit avoir lieu ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>1er lundi du mois</i> pour exécuter l'objet le premier lundi de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Dernier jour du mois</i> pour exécuter l'objet le dernier jour de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Jour X de la N-ième semaine</i> pour exécuter l'objet un jour particulier d'une semaine particulière du mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Calendrier</i> pour exécuter l'objet à des dates particulières spécifiées dans le calendrier de la plateforme de BI, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. (Les calendriers sont des listes de dates planifiées, créées par l'administrateur de la plateforme de BI.) <p>Dans la zone <i>Nombre de tentatives autorisées</i>, spécifiez le nombre de fois que le serveur doit essayer d'exécuter le job si celui-ci échoue.</p> <p>Dans le champ <i>Intervalle entre les tentatives (en secondes)</i>, définissez la période durant laquelle le serveur doit attendre avant d'exécuter à nouveau le job.</p>
<i>Destinataires Enterprise</i>	<p>Choisissez les utilisateurs de la plateforme de BI auxquels distribuer la publication.</p>

Option	Description
<i>Destinataires dynamiques</i>	<p>Sélectionnez une source de destinataires dynamique ; un document ou un fournisseur de données personnalisé qui apporte des informations sur les destinataires de la publication en dehors de la plateforme de BI.</p> <p>Les destinataires dynamiques sont les destinataires de la publication qui ne possèdent pas de comptes utilisateur sur la plateforme de BI, mais qui possèdent des informations utilisateur dans une source de données externe. Pour distribuer une publication aux destinataires dynamiques.</p>
<i>Événements</i>	<p>Sélectionnez un événement qui déclenchera la publication à exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour spécifier des événements personnalisés et basés sur des fichiers pour le travail, cliquez sur le bouton < afin de déplacer les événements de la liste <i>Événements disponibles</i> vers la liste <i>Événements attendus</i>. Les événements déclenchent le job à exécuter. • Pour spécifier la planification d'événements pour un job, cliquez sur le bouton > afin de déplacer les événements de la liste <i>Événements de planification disponibles</i> vers la liste <i>Événements à déclencher après exécution</i>.
<i>Groupe de serveurs de planification</i>	<p>Sélectionnez un serveur sur lequel exécuter la publication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Par défaut) Sélectionnez <i>Utiliser le premier serveur disponible</i> pour exécuter la publication sur le serveur ayant le plus de ressources disponibles au moment de la planification. • Sélectionnez <i>Donner la préférence aux serveurs appartenant au groupe sélectionné</i> pour tenter d'exécuter la publication sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si aucun serveur du groupe de serveurs n'est disponible, la publication est exécutée sur le prochain serveur disponible. • Sélectionnez <i>Utiliser uniquement les serveurs appartenant au groupe sélectionné</i> pour exécuter la publication uniquement sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si les serveurs spécifiés du groupe de serveurs ne sont pas disponibles, la publication n'est pas traitée.

Option	Description
<i>Invites</i>	<p>Cliquez sur Modifier les valeurs pour modifier une valeur d'invite.</p> <p>Un message d'invite demande de saisir des informations. Dans les objets du rapport, les informations que vous saisissez peuvent déterminer quelles données apparaissent dans un rapport.</p>
<i>Formats</i>	Sélectionnez le format d'enregistrement de l'instance.
<i>Destinations</i>	<p>Sélectionnez l'emplacement (c'est-à-dire la destination) sur lequel livrer l'instance.</p> <p>La destination peut être l'emplacement de la plateforme de BI dans lequel une instance est stockée, une boîte de réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP ou un répertoire du système de fichiers. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.</p>

7.5.1 Options de planification pour Crystal Reports

Certaines options de planification sont pré-configurées par l'administrateur. Vous pouvez utiliser la valeur par défaut ou sélectionner une valeur différente.

Option	Description
<i>Titre de l'instance</i>	Saisissez le nom de l'instance. Par défaut, le titre de l'objet est affiché.

Option	Description
<i>Périodicité</i>	<p>Sélectionnez un schéma de périodicité, lequel définit une planification répétée pour l'exécution d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez <i>Toutes les heures</i> pour exécuter l'objet toutes les heures, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les jours</i> pour exécuter l'objet tous les jours ou à un intervalle quotidien régulier, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Toutes les semaines</i> pour exécuter l'objet chaque semaine (une fois ou plusieurs fois) et saisissez les jours durant lesquels l'exécution doit avoir lieu, ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les mois</i> pour exécuter l'objet tous les mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>N-ième jour du mois</i> pour exécuter l'objet un jour spécifique du mois, et saisissez le jour du mois lors duquel l'exécution doit avoir lieu ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>1er lundi du mois</i> pour exécuter l'objet le premier lundi de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Dernier jour du mois</i> pour exécuter l'objet le dernier jour de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Jour X de la N-ième semaine</i> pour exécuter l'objet un jour particulier d'une semaine particulière du mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Calendrier</i> pour exécuter l'objet à des dates particulières spécifiées dans le calendrier de la plateforme de BI, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. (Les calendriers sont des listes de dates planifiées, créées par l'administrateur de la plateforme de BI.) <p>Dans la zone <i>Nombre de tentatives autorisées</i>, spécifiez le nombre de fois que le serveur doit essayer d'exécuter le job si celui-ci échoue.</p> <p>Dans le champ <i>Intervalle entre les tentatives (en secondes)</i>, définissez la période durant laquelle le serveur doit attendre avant d'exécuter à nouveau le job.</p>
<i>Connexion à la base de données</i>	<p>Saisissez les informations de connexion requises pour la source de données de l'objet. Vous devez disposer des droits d'accès à la source de données de l'objet.</p>

Option	Description
<i>Invites</i>	<p>Cliquez sur Modifier les valeurs pour modifier une valeur de paramètre.</p> <p>Les paramètres vous demandent de saisir des informations. Les informations saisies peuvent déterminer quelles sont les données qui apparaissent dans un rapport.</p>
<i>Filtres</i>	<p>Modifiez l'enregistrement ou la formule de sélection des groupes.</p> <p>Les formules de sélection permettent d'identifier les données devant apparaître dans un rapport et peuvent accroître les performances en éliminant les enregistrements indésirables.</p>

Option	Description
Formats	<p>Sélectionnez un format d'enregistrement de l'instance dans la liste Format de sortie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Crystal Reports pour enregistrer l'instance dans un format de rapport Crystal. • Sélectionnez Microsoft Excel (97-2003) pour enregistrer l'instance au format Excel et conserver la mise en forme d'origine du rapport. • Sélectionnez Microsoft Excel (97-2003) (Données uniquement) pour enregistrer l'instance au format Excel lorsque vous ne souhaitez pas conserver la mise en forme et ne fusionnez pas les cellules dans l'instance. • Sélectionnez Microsoft Word (97-2003) pour enregistrer l'instance au format Word et conserver autant de mise en forme que possible, y compris des graphiques. (Chaque objet s'affiche dans un champ de texte individuel.) • Sélectionnez PDF pour enregistrer l'instance en PDF. • Sélectionnez Format de texte enrichi (RTF) pour enregistrer l'instance au format RTF et conserver autant de mise en forme que possible, y compris des graphiques. (Chaque objet s'affiche dans un champ de texte individuel.) • Sélectionnez Microsoft Word (97-2003) — Modifiable (RTF) pour enregistrer l'instance au format Word, lorsque vous ne souhaitez pas conserver autant de mise en forme qu'avec le format Microsoft Word (97-2003). (Le texte s'affiche sous forme de lignes et les images sont alignées avec le texte.) • Sélectionnez Texte brut pour enregistrer l'instance en texte brut. • Sélectionnez Texte paginé pour enregistrer l'instance en texte paginé. • Sélectionnez Texte séparé par des tabulations (TTX) pour enregistrer l'instance au format TTX, insérer une tabulation entre les valeurs et essayer de conserver la mise en forme d'origine du rapport. • Sélectionnez Valeurs délimités par des caractères (CSV) pour enregistrer l'instance au format CSV et insérer une virgule entre les valeurs, lorsque vous ne souhaitez pas conserver la mise en forme. • Sélectionnez XML pour enregistrer l'instance au format XML. <p>Lorsque vous sélectionnez un autre format de fichier que Crystal Reports, l'instance conserve la mise en forme autant</p>

Option	Description
	que le permet le format d'exportation. Tout ou partie de la mise en forme peut être perdue.
<i>Destinations</i>	<p>Sélectionnez l'emplacement de livraison de l'instance.</p> <p>La destination peut être l'emplacement de la plateforme de BI dans lequel une instance est stockée, une boîte de réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP ou un répertoire du système de fichiers. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.</p>
<i>Paramètres d'impression</i>	<p>Sélectionnez les options d'impression pour l'imprimante par défaut.</p> <p>La plateforme de BI imprime les instances avant la livraison.</p>
<i>Événements</i>	<p>Définissez le job à exécuter après l'arrivée d'un événement ou le job à exécuter déclenché par un événement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour spécifier des événements personnalisés et basés sur des fichiers pour le travail, cliquez sur le bouton < afin de déplacer les événements de la liste <i>Événements disponibles</i> vers la liste <i>Événements attendus</i>. Les événements déclenchent le job à exécuter. • Pour spécifier la planification d'événements pour un job, cliquez sur le bouton > afin de déplacer les événements de la liste <i>Événements de planification disponibles</i> vers la liste <i>Événements à déclencher après exécution</i>.

Option	Description
Groupe de serveurs de planification	<p>Sélectionnez le serveur sur lequel exécuter le rapport Crystal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Par défaut) Sélectionnez Utiliser le premier serveur disponible pour exécuter l'objet sur le serveur ayant le plus de ressources disponibles au moment de la planification. • Sélectionnez Donner la préférence aux serveurs appartenant au groupe sélectionné pour tenter d'exécuter l'objet sur les serveurs du groupe de serveurs de votre choix, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si aucun serveur du groupe de serveurs n'est disponible, l'objet est exécuté sur le prochain serveur disponible. • Sélectionnez Utiliser uniquement les serveurs appartenant au groupe sélectionné pour exécuter l'objet uniquement sur les serveurs du groupe de serveurs de votre choix, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si les serveurs du groupe de serveurs spécifiés ne sont pas disponibles, l'objet n'est pas traité.
Langues	<p>Sélectionnez la langue, basée sur les paramètres régionaux, pour l'instance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour planifier le rapport et créer les instances en utilisant uniquement les paramètres régionaux de visualisation préférés définis dans les préférences, sélectionnez Planifier le rapport dans les paramètres régionaux de visualisation préférés. • Pour planifier le rapport dans plusieurs langues, sélectionnez Planifier le rapport dans de multiples paramètres régionaux, sélectionnez un ou plusieurs paramètres régionaux dans la liste Tous les paramètres régionaux, puis cliquez sur > pour les déplacer vers la liste Paramètres régionaux d'instance sélectionnés.

7.5.2 Options de planification pour les documents Web Intelligence

Certaines options de planification sont pré-configurées par l'administrateur. Vous pouvez utiliser la valeur par défaut ou sélectionner une valeur différente.

Option	Description
<i>Titre de l'instance</i>	Saisissez le nom de l'instance. Par défaut, le titre de l'objet est affiché.

Option	Description
<i>Périodicité</i>	<p>Sélectionnez un schéma de périodicité, lequel définit une planification répétée pour l'exécution d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez <i>Toutes les heures</i> pour exécuter l'objet toutes les heures, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les jours</i> pour exécuter l'objet tous les jours ou à un intervalle quotidien régulier, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Toutes les semaines</i> pour exécuter l'objet chaque semaine (une fois ou plusieurs fois) et saisissez les jours durant lesquels l'exécution doit avoir lieu, ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les mois</i> pour exécuter l'objet tous les mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>N-ième jour du mois</i> pour exécuter l'objet un jour spécifique du mois, et saisissez le jour du mois lors duquel l'exécution doit avoir lieu ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>1er lundi du mois</i> pour exécuter l'objet le premier lundi de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Dernier jour du mois</i> pour exécuter l'objet le dernier jour de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Jour X de la N-ième semaine</i> pour exécuter l'objet un jour particulier d'une semaine particulière du mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Calendrier</i> pour exécuter l'objet à des dates particulières spécifiées dans le calendrier de la plateforme de BI, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. (Les calendriers sont des listes de dates planifiées, créées par l'administrateur de la plateforme de BI.) <p>Dans la zone <i>Nombre de tentatives autorisées</i>, spécifiez le nombre de fois que le serveur doit essayer d'exécuter le job si celui-ci échoue.</p> <p>Dans le champ <i>Intervalle entre les tentatives (en secondes)</i>, définissez la période durant laquelle le serveur doit attendre avant d'exécuter à nouveau le job.</p>

Option	Description
Formats	<p>Sous Format de sortie, sélectionnez un format d'enregistrement de l'instance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web Intelligence • Microsoft Excel • PDF • mHTML
Mise en cache	<p>Dans la liste Formats disponibles pour la mise en cache, sélectionnez un format de mise en cache du document.</p> <p>Si nécessaire, sélectionnez les paramètres régionaux dans lesquels charger la mise en cache. Si vous ne sélectionnez pas de format de mise en cache, la plateforme de BI ne mettra pas le document en cache.</p>
Événements	<p>Sélectionnez un événement qui déclenchera la publication à exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour spécifier des événements personnalisés et basés sur des fichiers pour le travail, cliquez sur le bouton < afin de déplacer les événements de la liste Événements disponibles vers la liste Événements attendus. Les événements déclenchent le job à exécuter. • Pour spécifier la planification d'événements pour un job, cliquez sur le bouton > afin de déplacer les événements de la liste Événements de planification disponibles vers la liste Événements à déclencher après exécution.

Option	Description
<i>Groupe de serveurs de planification</i>	<p>Sélectionnez un serveur sur lequel exécuter la publication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Par défaut) Sélectionnez <i>Utiliser le premier serveur disponible</i> pour exécuter la publication sur le serveur ayant le plus de ressources disponibles au moment de la planification. • Sélectionnez <i>Donner la préférence aux serveurs appartenant au groupe sélectionné</i> pour tenter d'exécuter la publication sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si aucun serveur du groupe de serveurs n'est disponible, la publication est exécutée sur le prochain serveur disponible. • Sélectionnez <i>Utiliser uniquement les serveurs appartenant au groupe sélectionné</i> pour exécuter la publication uniquement sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si les serveurs spécifiés du groupe de serveurs ne sont pas disponibles, la publication n'est pas traitée.
<i>Destinations</i>	<p>Sélectionnez l'emplacement (c'est-à-dire la destination) sur lequel livrer l'instance.</p> <p>La destination peut être l'emplacement de la plateforme de BI dans lequel une instance est stockée, une boîte de réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP ou un répertoire du système de fichiers. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.</p>
<i>Invites</i>	<p>Cliquez sur <i>Modifier</i> pour modifier une valeur d'invite.</p> <p>Un message d'invite demande de saisir des informations. Dans les objets du rapport, les informations que vous saisissez peuvent déterminer quelles données apparaissent dans un rapport.</p>

7.5.3 Options de planification pour les programmes

Certaines options de planification sont pré-configurées par l'administrateur. Vous pouvez utiliser la valeur par défaut ou sélectionner une valeur différente.

Option	Description
<i>Titre de l'instance</i>	Saisissez le nom de l'instance. Par défaut, le titre de l'objet est affiché.

Option	Description
<i>Périodicité</i>	<p>Sélectionnez un schéma de périodicité, lequel définit une planification répétée pour l'exécution d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez <i>Toutes les heures</i> pour exécuter l'objet toutes les heures, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les jours</i> pour exécuter l'objet tous les jours ou à un intervalle quotidien régulier, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Toutes les semaines</i> pour exécuter l'objet chaque semaine (une fois ou plusieurs fois) et saisissez les jours durant lesquels l'exécution doit avoir lieu, ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les mois</i> pour exécuter l'objet tous les mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>N-ième jour du mois</i> pour exécuter l'objet un jour spécifique du mois, et saisissez le jour du mois lors duquel l'exécution doit avoir lieu ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>1er lundi du mois</i> pour exécuter l'objet le premier lundi de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Dernier jour du mois</i> pour exécuter l'objet le dernier jour de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Jour X de la N-ième semaine</i> pour exécuter l'objet un jour particulier d'une semaine particulière du mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Calendrier</i> pour exécuter l'objet à des dates particulières spécifiées dans le calendrier de la plateforme de BI, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. (Les calendriers sont des listes de dates planifiées, créées par l'administrateur de la plateforme de BI.) <p>Dans la zone <i>Nombre de tentatives autorisées</i>, spécifiez le nombre de fois que le serveur doit essayer d'exécuter le job si celui-ci échoue.</p> <p>Dans le champ <i>Intervalle entre les tentatives (en secondes)</i>, définissez la période durant laquelle le serveur doit attendre avant d'exécuter à nouveau le job.</p>

Option	Description
<i>Destinations</i>	<p>Sélectionnez l'emplacement (c'est-à-dire la destination) sur lequel livrer l'instance.</p> <p>La destination peut être l'emplacement de la plateforme de BI dans lequel une instance est stockée, une boîte de réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP ou un répertoire du système de fichiers. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.</p>
<i>Événements</i>	<p>Sélectionnez un événement qui déclenchera la publication à exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour spécifier des événements personnalisés et basés sur des fichiers pour le travail, cliquez sur le bouton < afin de déplacer les événements de la liste <i>Événements disponibles</i> vers la liste <i>Événements attendus</i>. Les événements déclenchent le job à exécuter. • Pour spécifier la planification d'événements pour un job, cliquez sur le bouton > afin de déplacer les événements de la liste <i>Événements de planification disponibles</i> vers la liste <i>Événements à déclencher après exécution</i>.
<i>Groupe de serveurs de planification</i>	<p>Sélectionnez un serveur sur lequel exécuter la publication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Par défaut) Sélectionnez <i>Utiliser le premier serveur disponible</i> pour exécuter la publication sur le serveur ayant le plus de ressources disponibles au moment de la planification. • Sélectionnez <i>Donner la préférence aux serveurs appartenant au groupe sélectionné</i> pour tenter d'exécuter la publication sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si aucun serveur du groupe de serveurs n'est disponible, la publication est exécutée sur le prochain serveur disponible. • Sélectionnez <i>Utiliser uniquement les serveurs appartenant au groupe sélectionné</i> pour exécuter la publication uniquement sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si les serveurs spécifiés du groupe de serveurs ne sont pas disponibles, la publication n'est pas traitée.

7.5.4 Planification des options pour les lots d'objets

Un lot d'objets est un objet qui agit comme un conteneur pour d'autres objets (également appelés composants).

Vous pouvez placer tout type d'objet pouvant être planifié dans un lot d'objets. Vous créez et modifiez des lots d'objets dans la CMC (Central Management Console) de la plateforme de Business Intelligence (BI).

Vous pouvez définir les options de planification suivantes au niveau d'un lot d'objets :

- Périodicité
- Destinations
- Événements
- Paramètres des groupes de serveurs

Vous pouvez définir les options de planification suivantes pour chaque composant du lot d'objets :

- Notification
- Paramètres de connexion à la base de données
- Filtres (si applicables)
- Format
- Paramètres d'impression
- Paramètres ou invites
- Arguments (si applicables)

Certaines options de planification sont pré-configurées par l'administrateur. Vous pouvez utiliser la valeur par défaut ou sélectionner une valeur différente.

Option	Description
<i>Titre de l'instance</i>	Saisissez le nom de l'instance. Par défaut, le titre de l'objet est affiché.

Option	Description
<i>Périodicité</i>	<p>Sélectionnez un schéma de périodicité, lequel définit une planification répétée pour l'exécution d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez <i>Toutes les heures</i> pour exécuter l'objet toutes les heures, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les jours</i> pour exécuter l'objet tous les jours ou à un intervalle quotidien régulier, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Toutes les semaines</i> pour exécuter l'objet chaque semaine (une fois ou plusieurs fois) et saisissez les jours durant lesquels l'exécution doit avoir lieu, ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Tous les mois</i> pour exécuter l'objet tous les mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>N-ième jour du mois</i> pour exécuter l'objet un jour spécifique du mois, et saisissez le jour du mois lors duquel l'exécution doit avoir lieu ainsi que l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>1er lundi du mois</i> pour exécuter l'objet le premier lundi de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Dernier jour du mois</i> pour exécuter l'objet le dernier jour de chaque mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Jour X de la N-ième semaine</i> pour exécuter l'objet un jour particulier d'une semaine particulière du mois, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. • Sélectionnez <i>Calendrier</i> pour exécuter l'objet à des dates particulières spécifiées dans le calendrier de la plateforme de BI, et saisissez l'heure et la date de début et de fin. (Les calendriers sont des listes de dates planifiées, créées par l'administrateur de la plateforme de BI.) <p>Dans la zone <i>Nombre de tentatives autorisées</i>, spécifiez le nombre de fois que le serveur doit essayer d'exécuter le job si celui-ci échoue.</p> <p>Dans le champ <i>Intervalle entre les tentatives (en secondes)</i>, définissez la période durant laquelle le serveur doit attendre avant d'exécuter à nouveau le job.</p>

Option	Description
Événements	<p>Sélectionnez un événement qui déclenchera la publication à exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour spécifier des événements personnalisés et basés sur des fichiers pour le travail, cliquez sur le bouton < afin de déplacer les événements de la liste Événements disponibles vers la liste Événements attendus. Les événements déclenchent le job à exécuter. • Pour spécifier la planification d'événements pour un job, cliquez sur le bouton > afin de déplacer les événements de la liste Événements de planification disponibles vers la liste Événements à déclencher après exécution.
Groupe de serveurs de planification	<p>Sélectionnez un serveur sur lequel exécuter la publication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Par défaut) Sélectionnez Utiliser le premier serveur disponible pour exécuter la publication sur le serveur ayant le plus de ressources disponibles au moment de la planification. • Sélectionnez Donner la préférence aux serveurs appartenant au groupe sélectionné pour tenter d'exécuter la publication sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si aucun serveur du groupe de serveurs n'est disponible, la publication est exécutée sur le prochain serveur disponible. • Sélectionnez Utiliser uniquement les serveurs appartenant au groupe sélectionné pour exécuter la publication uniquement sur les serveurs du groupe de serveurs choisi, puis sélectionnez un groupe de serveurs dans la liste. Si les serveurs spécifiés du groupe de serveurs ne sont pas disponibles, la publication n'est pas traitée.
Destinations	<p>Sélectionnez l'emplacement (c'est-à-dire la destination) sur lequel livrer l'instance.</p> <p>La destination peut être l'emplacement de la plateforme de BI dans lequel une instance est stockée, une boîte de réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP ou un répertoire du système de fichiers. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.</p>

Option	Description
<i>Composants</i>	<p>Sélectionnez la case à cocher en regard du nom de chaque composant à ajouter au lot d'objets.</p> <p>Vous pouvez définir la notification, la connexion à la base de données, les filtres, la mise en forme, l'impression, la mise en cache et les paramètres ou invites pour chaque composant.</p>

8 Utilisation des instances

8.1 Suspension et reprise des instances

Vous pouvez suspendre et reprendre une instance planifiée. Autrement dit, les opérations de suspension et de reprise ne peuvent être effectuées que sur les instances dont le statut est En suspens ou Périodique.

Par exemple, si un Job Server de la plateforme de BI est arrêté pour des raisons de maintenance, vous pouvez souhaiter suspendre une instance planifiée afin d'empêcher le système d'exécuter l'objet. La suspension de l'instance empêche l'échec des jobs planifiés lorsque le Job Server n'est pas exécuté. Une fois le job server de nouveau en exécution, vous pouvez reprendre l'instance planifiée.

8.2 Replanification d'une instance

Vous pouvez replanifier des instances qui ont un statut Réussite, Périodique ou Echec. Lorsque vous replanifiez une instance, une nouvelle instance est créée.

Avant de replanifier une instance, son statut doit être défini sur Réussite, Périodique ou Echec.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'objet à replanifier.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Historique](#) dans la liste.
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant toutes les instances disponibles pour l'objet dans la zone [Historique](#). Si aucune instance n'est disponible, le message `Aucun élément à afficher` apparaît.
3. Dans la liste des instances disponibles, sélectionnez l'instance à replanifier.
4. Sur la page [Actions d'utilisateur](#), cliquez sur [Actions](#) dans la barre d'outils, puis sélectionnez [Replanifier](#) dans la liste.
La page [Replanifier](#) s'affiche.
5. Spécifiez les options de planification selon vos besoins, puis cliquez sur [Planifier](#).
La zone [Historique](#) située sur la page [Actions d'utilisateur](#) affiche les informations sur la nouvelle instance.

8.3 Remplacement d'une instance


Vous pouvez remplacer une instance qui porte le statut Périodique ou En suspens. Pour ce faire, vous créez une instance avec les paramètres de planification définis pour l'instance existante.

Avant de remplacer une instance, son statut doit être défini sur Périodique ou sur En suspens.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'instance à remplacer.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Historique](#) dans la liste.
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant toutes les instances disponibles pour l'objet dans la zone [Historique](#). Si aucune instance n'est disponible, le message `Aucun élément à afficher` apparaît.
3. Sélectionnez l'instance à remplacer.
4. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Replanifier](#) dans la liste.
La page [Replanifier](#) s'affiche.
5. Dans la liste des options de replanification, sélectionnez [Remplacer](#).
6. Sélectionnez [Remplacer la planification existante](#) ou [Créer une planification à partir d'une planification existante](#).
7. Cliquez sur [Planifier](#).
La zone [Historique](#) située sur la page [Actions d'utilisateur](#) affiche la nouvelle instance.

8.4 Affichage de la dernière instance d'un objet

Vous pouvez afficher la dernière instance réussie d'un objet.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier contenant l'objet pour lequel vous souhaitez afficher l'instance la plus récente.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Visualiser dernière instance](#) dans la liste.
La dernière instance réussie apparaît dans le composant WebPart du visualiseur par défaut. Par exemple, en sélectionnant une instance de rapport Crystal, l'instance s'affiche dans le composant WebPart IOMS-Visualiseur de documents.
3. Cliquez sur [Actualiser](#) () sur la barre d'outils pour actualiser le rapport avec les données les plus récentes à partir de la source de données de l'objet.

8.5 Suppression d'une instance

Vous pouvez supprimer les instances pour tout objet.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'objet pour lequel supprimer une instance.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Historique](#) dans la liste.
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant toutes les instances établies pour l'objet dans la zone [Historique](#).
3. Sélectionnez l'instance à supprimer.

4. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Supprimer](#).

8.6 Affichage de l'historique des instances

La plateforme de Business Intelligence (BI) enregistre l'historique des instances réussies pour un objet.

L'historique des instances s'affiche dans l'ordre chronologique et contient les informations suivantes :

- Heure de l'instance
- Titre
- Exécuté par
- Paramètres
- Format
- Statut

Pour trier les instances par heure d'exécution, cliquez sur l'en-tête [Heure de l'instance](#) de la colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tête de colonne pour trier les instances dans l'ordre inverse. Pour trier les instances par propriétaire ou par statut, cliquez sur l'en-tête de la colonne.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'objet pour lequel afficher l'historique des instances.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Historique](#) dans la liste.
La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît, affichant toutes les instances établies pour l'objet dans la zone [Historique](#). Vous pouvez afficher toutes les instances disponibles ou uniquement les instances planifiées.
3. Dans la colonne [Heure de l'instance](#), cliquez deux fois sur le lien pour afficher l'instance.
L'instance s'ouvre dans le composant WebPart Visualiseur de documents par défaut.

ⓘ Remarque

Les informations affichées dépendent du type d'objet.

Par exemple, en sélectionnant une instance de rapport Crystal, l'instance s'ouvre dans le composant WebPart IOMS-Visualiseur de documents. La zone [Historique](#) pour les lots d'objets contient moins de colonnes et la zone [Historique](#) pour les publications contient des colonnes supplémentaires telles que [Destinataires Enterprise](#) et [Destinataires dynamiques](#).

8.7 Envoi d'un objet, d'une instance ou d'un raccourci

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'objet, l'instance ou le raccourci à envoyer.
2. Dans la barre d'outils IOMS-Explorateur de contenus, cliquez sur [Actions](#), puis sélectionnez [Envoyer](#) dans la liste.
3. Sélectionnez une destination vers laquelle envoyer l'objet :

- [Boîte de réception BusinessObjects](#)
- [Courrier électronique](#)
- [Emplacement FTP](#)
- [Emplacement de fichier](#)

La page [Actions d'utilisateur](#) apparaît.



4. Sélectionnez l'objet, l'instance ou le raccourci à envoyer.

8.8 Extraction du lien vers un objet





Pour partager un objet avec un autre utilisateur, vous devez extraire un lien vers l'objet et envoyer ce lien à l'utilisateur.

Tout utilisateur qui reçoit le lien peut afficher l'objet, indépendamment de l'installation de l'option d'intégration pour logiciel SharePoint ou de la plateforme de BI sur son système. Le lien correspond à l'URL OpenDocument fournie par l'option d'intégration pour le logiciel SharePoint pour l'objet. Après avoir cliqué sur le lien, l'utilisateur est redirigé vers une page de connexion à la plateforme de BI et peut afficher l'objet une fois qu'il est authentifié.

1. Dans le composant WebPart IOMS-Explorateur de contenus, recherchez et sélectionnez le dossier qui contient l'objet pour lequel envoyer un lien.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis sélectionnez [Lien de document](#).
Une boîte de dialogue apparaît et affiche l'URL de redirection vers l'objet dans une zone de texte.
3. Cliquez sur le bouton [Copier le lien](#).

Si vous utilisez un navigateur Mozilla Firefox ou Google Chrome, le bouton [Copier le lien](#) n'est pas disponible. A la place, sélectionnez l'URL du document dans la zone de texte, puis appuyez sur  +  pour copier le lien.

L'URL du document est copiée dans le presse-papiers.

4. Appuyez sur  +  pour coller l'URL dans un fichier texte, puis cliquez sur le lien pour vérifier qu'il redirige vers le bon objet.
5. Appuyez sur  +  pour coller l'URL dans un courrier électronique ou à un autre emplacement.

8.9 Alignement de rapports

L'alignement associe un rapport à un composant WebPart (c'est-à-dire un visualiseur) dans l'option d'intégration pour logiciel SharePoint.

Vous pouvez aligner un rapport à l'aide des propriétés du visualiseur dans la barre d'outils du visualiseur.

Lorsque vous alignez un rapport à un composant WebPart, ce dernier devient le visualiseur principal de l'objet. À chaque fois que vous vous connectez à SharePoint et connectez le CMS (Central Management Server) sur la plateforme de Business Intelligence (BI), le rapport s'ouvre automatiquement dans ce composant WebPart. Cela est utile pour les rapports BI de haute importance ou d'importance critique à consulter régulièrement.

Le composant WebPart principal spécifique au contenu configuré par l'administrateur pour chaque type d'objet, comme les documents Web Intelligence, les rapports Crystal et les documents tiers (Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, etc.) est IOMS-Visualiseur de documents.

8.9.1 Alignement d'un rapport via les propriétés du visualiseur

1. Positionnez le pointeur de la souris sur la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur la liste qui s'affiche, puis sélectionnez *Modifier le composant WebPart*.
La zone *Propriétés* du composant WebPart apparaît, affichant les propriétés du visualiseur.
2. Dans les propriétés de *SAP BusinessObjects*, saisissez le CUID du rapport dans le champ *CUID du rapport choisi* pour aligner un rapport spécifique.
Le CUID est répertorié dans les propriétés du rapport sur la page *Actions d'utilisateur*. Pour accéder aux propriétés du rapport, cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis sélectionnez *Propriétés*.
3. Pour aligner le dernier rapport affiché, cochez la case *Aligner le dernier rapport affiché*.
4. Cliquez sur *OK*.

8.9.2 Alignement d'un rapport via la barre d'outils du visualiseur

1. Dans le coin supérieur droit d'une page du site SAP BusinessObjects, sélectionnez ► <Système / NomduSite> ► *Personnaliser cette page* ►.
La page est rechargée en mode Personnel.
2. Ouvrez le rapport à aligner.
Le rapport s'ouvre dans son visualiseur principal.
3. Cliquez sur la barre d'outils du visualiseur principal, puis sélectionnez *Aligner ce rapport*.



Le rapport est aligné et s'ouvrira à chaque connexion sur le site SAP BusinessObjects.

Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques

Liens hypertexte

Certains liens affichent une icône et/ou du texte contextuel. Ils fournissent des informations complémentaires.

Explication des icônes :

- Liens accompagnés de l'icône  : vous accédez à un site Web non hébergé par SAP. En utilisant de tels liens, vous acceptez (sauf indication contraire expresse dans vos contrats avec SAP) ce qui suit :
 - Le contenu du site vers lequel redirige le lien n'est pas de la documentation SAP. Vous ne pouvez émettre aucune réclamation produit auprès de SAP sur la base de ces informations.
 - SAP n'accepte pas ou désapprouve le contenu affiché sur le site vers lequel vous êtes redirigé, ni ne garantit la disponibilité et l'exactitude dudit contenu. SAP ne saurait être tenue responsable des dommages causés par l'utilisation dudit contenu sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP.
- Liens accompagnés de l'icône  : vous quittez la documentation associée à un produit ou service SAP en particulier et accédez à un site Web hébergé par SAP. En utilisant lesdits liens, vous convenez (sauf indication contraire expresse dans vos contrats avec SAP) que vous ne pourrez pas émettre de réclamation produit auprès de SAP sur la base de ces informations.

Vidéos hébergées sur des plateformes externes

Certaines vidéos peuvent pointer vers des plateformes d'hébergement de vidéos tierces. SAP ne garantit pas la disponibilité future des vidéos stockées sur ces plateformes. Par ailleurs, toute annonce ou tout autre contenu hébergé(e) sur ces plateformes (par exemple, suggestions de vidéos ou navigation vers d'autres vidéos hébergées sur le même site) ne relève ni du contrôle ni de la responsabilité de SAP.

Fonctionnalités Beta et expérimentales

Les fonctionnalités expérimentales ne font pas partie des éléments officiellement fournis par SAP et garantis pour les versions à venir. Cela signifie que les fonctionnalités expérimentales peuvent être modifiées par SAP à tout moment pour quelle que raison que ce soit, sans préavis. Les fonctionnalités expérimentales ne sont pas conçues pour être utilisées en production. Vous ne pouvez pas faire la démonstration, tester, examiner, évaluer ou utiliser d'une quelconque autre manière les fonctionnalités expérimentales dans un environnement productif ou avec des données n'ayant pas été suffisamment sauvegardées.

Le but des fonctionnalités expérimentales est d'obtenir rapidement des avis afin que les clients et partenaires puissent influencer le produit futur. En partageant votre avis (par exemple sur SAP Community), vous acceptez que les droits de propriété intellectuelle des contributions ou œuvres dérivées constituent la propriété exclusive de SAP.

Exemple de code

Les codes et/ou fragments de code ne sont que des exemples. Ils ne sont pas destinés à une utilisation en production. L'exemple de code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe. SAP ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité de l'exemple de code. SAP ne saurait être tenue responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation dudit exemple de code sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP.

Langage sans préjugés

SAP soutient une culture de diversité et d'inclusion. Chaque fois que cela est possible, nous utilisons un langage impartial dans notre documentation pour faire référence aux personnes de toutes cultures, ethnies, genres et capacités.

© 2024 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.

Veuillez consulter <https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html> pour plus d'informations sur les marques déposées.