

# **MS Project Server 2010**

## **Reporting with Excel Services**

**Gérard Ducouret**

## Reporting with Excel Services

### 1. Table des matières

1.	Table des matières .....	2
	Reporting with Excel Services .....	6
1.1.	Rappel de la configuration de Project Server 2010 pour la fonction Reporting:.....	6
1.2.	Configurer le Reporting de Project Server 2010.....	6
1.3.	Pour chaque site PWA créé .....	7
2.	Présentation des rapports Excel via Excel Services .....	7
2.1.	Sources de données pour les rapports Excel Services .....	8
2.2.	Connexions de données .....	8
2.3.	Office Data Connection files .....	8
2.4.	Accès aux dix Exemples de rapports – <i>Sample Reports</i> .....	9
2.5.	Accès aux sept Modèles de rapports – <i>Template Reports</i> .....	11
2.6.	Treize fichiers de connexion ODC.....	11
2.7.	Pour éditer un fichier ODC :.....	12
2.8.	Modèles de rapports – <i>Reports Templates</i> .....	16
2.9.	Accès aux Exemples de Rapports .....	17
2.10.	Sécurisation des rapports.....	17
3.	Construire un Rapport Excel sur les données OLAP.....	19
3.1.	To configure a Trusted file location – <i>Emplacement de fichier approuvé</i> .....	23
3.1.1.	Déterminer l'URL de la bibliothèque de connexions de données .....	25
3.1.2.	Paramétrer les bibliothèques de connexion de données approuvées.....	25
3.1.3.	Afficher un Pivot Chart en plus du Pivot Table :.....	29
3.2.	Création de Rapports sur la BDR Reporting .....	34
3.2.1.	Trucs et astuces .....	34
3.2.2.	Rappel : construction 'classique' d'un Rapport Excel.....	34
4.	Création d'un Rapport Excel .....	35
4.1.	External Office Data Connections (.ODC files) .....	35
4.2.	Créer ou mettre à jour un fichier ODC .....	36

5.	Se connecter à (importer) une base de données OLAP .....	37
5.1.	Récapitulatif des étapes ci-dessus dans la version US BeMo :.....	42
5.2.	Remarques .....	49
5.2.2.	Les informations suivantes sont affichées. ....	54
6.	Utilisation des fichiers Office Data Connexion (ODC) et des Data Connection WebParts dans SharePoint pour spécifier les connexions de données externes dans les classeurs Excel 55	
7.	Création d'un fichier ODC facilement accessible dans SharePoint.....	55
8.	Mise à jour d'un Rapport Excel existant .....	61
8.1.	Configuration des données dans Project Server 2010.....	61
8.2.	Création d'un Rapport Excel sur les données relationnelles de Project Server 2010 (RDB).....	62
8.3.	Rappel sur la saisie dans une PDP .....	75
9.	Ajouter un Filtre au Rapport Excel existant.....	77
9.1.	Ajouter un Slicer – <i>Filtre Segment</i> – dans le Rapport Excel.....	81
9.2.	Précaution nécessaires dans le BI Center: .....	82
10.	PowerPivot pour Excel 2010 .....	82
10.1.	SQL Server 2008 R2 PowerPivot.....	83
10.2.	Modification plus sophistiquée de l'exemple SimpleProjectList.xlsx .....	85
11.	Création de Dashboards – Tableaux de bord.....	88
12.	Creating Dashboards for Microsoft Project Server 2010.....	89
12.1.	Différents Types de rapports .....	89
12.2.	Rapports Excel Services.....	89
12.3.	Grilles analytiques et graphes PerformancePoint.....	91
12.4.	SQL Server Reporting Service .....	92
12.4.1.	Création d'un Rapport KPI Department %.....	92
12.5.	2° Création du Rapport Excel.....	100
13.	Créer un Type de contenu dans SharePoint 2010.....	112
14.	Modifier le modèle de fichier par défaut.....	120
15.	Afficher les noms de fichiers avec leurs extensions .....	123
16.	Création d'un Rapport Coût par Service .....	125
16.1.	Procédure de création du rapport 'Coût des Projets par Département'.....	125

16.2.	Construire le Tableau croisé dynamique (TCD) – <i>PivotTable</i> :.....	128
17.	Rapport Excel : Disponibilité de ressource par Rôle.....	135
18.	Timesheet Reconciliation List.....	141
19.	Rapports de PerformancePoint – Dashboard Designer.....	144
19.1.	Création des Connexions PerformancePoint.....	145
20.	Dimension Temps – <i>Time Dimension</i> – dans Dashboard Designer.....	153
20.1.	Concernant Time Intelligence, voir les articles TechNet suivants :.....	154
21.	Graphes analytiques.....	160
21.1.1.	Graphe des coûts prévisionnels.....	160
21.1.2.	Rapport similaire avec la dimension Service de ressources_Ressources.....	170
21.2.	Récapitulatif de création d'un affichage Dashboard Designer version US.....	171
22.	Decomposition Tree – Arborescence hiérarchique.....	179
23.	Coûts par Ressource par Service sur un mois spécifique.....	180
24.	Rapport composite = Dashboard (Tableau de bord).....	181
24.1.	Création d'un 1 <sup>er</sup> rapport à partir de l'exemple ListeProjetSimple.xlsx.....	181
24.2.	Création d'un 2 <sup>e</sup> rapport à partir de l'exemple "JalonsPrévusCeMois".....	184
24.3.	Rassembler les deux rapports dans une page Web.....	184
25.	Graphique Problèmes et Risques.....	194
25.1.	Conception corrigée ?: Non !.....	198
26.	Graphe Feuilles de temps – Timesheet Chart.....	200
27.	Problème rencontré : Dashboard Designer ne se lance pas.....	203
28.	Tableau de bord – Dashboard – composite.....	204
28.2.	Insertion des Rapports Excel dans le Tableau de bord :.....	204
29.	SQL Server Reporting Reports.....	210
29.1.	Rappel de la création d'une Bibliothèque – Library.....	210
29.2.	Autre méthode de création de Bibliothèque.....	215
30.	Rapports "SQL Server Reporting Services".....	217
30.1.	1 <sup>o</sup> - Key Performance Indicators (KPI).....	217
31.	Configure Report Server Integration in SharePoint Central Admin.....	218
31.1.	To start Reporting Services Configuration.....	219

- 31.2. *Suite dans la version US:* .....224
- 32. Rappel : création d'une nouvelle Bibliothèque – *Library:* .....225
  - 32.2. Lancer Report Builder à partir de la nouvelle bibliothèque :.....226
    - 32.2.1. From BeMo support:.....228
- 33. Documentation sur Dashboard Scorecard Performance Point .....231
- 34. Suppression du message d'avertissement :.....231

## Reporting with Excel Services

D'après le 'white paper' : "Microsoft Project Server 2010 Reporting with Excel Services".

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=26556>

La fonctionnalité **Business Intelligence** met en œuvre **Excel Services** de SharePoint Server 2010 Enterprise édition.

Cette solution comporte quatre composants :

- Le client **Excel**
- **Office Data Connections**: fichiers ODC dont des modèles (*Templates*) sont générés lorsque vous provisionnez un nouveau site PWA ou que vous créez une nouvelle base de données OLAP.
- **Secure Store**: service de SharePoint Server utilisé pour stocker les données d'authentification dans un "Target Application Profile". Cela évite la double saisie des données d'identification.
- **Performance Point** : utilisé pour créer le **Business Intelligence Center**. Il n'est pas utilisé pour les véritables fonctionnalités de Reporting. Cependant, vous pouvez développer des rapports Performance Point à partir des données de Project Server 2010.

### 1.1. Rappel de la configuration de Project Server 2010 pour la fonction Reporting:

Configuration de la base OLAP et Analysis Services:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee662108.aspx>

- Ajouter le compte **Administrateur de la batterie** (*Farm*) au groupe local des utilisateurs OLAP.
- Accorder au compte **Administrateur de la batterie**, les permissions d'administrateur dans SQL Server **Analysis Services**.

### 1.2. Configurer le Reporting de Project Server 2010

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee662106.aspx>

- Ajouter une connexion pour le groupe "Auteurs de rapports" dans SQL Server.
- Installer SQL Server 2008 **Analysis Management Objets** (AMO)
- Démarrer **Excel Services**
- Créer une application de service "Excel Services"
- Paramétrer Excel Services :
- Définir un emplacement de confiance – *Trusted location* – pour la bibliothèque "*Templates*".

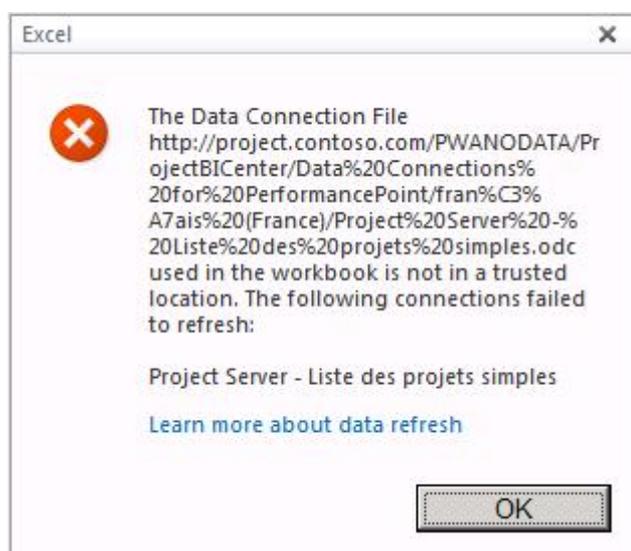
- Définir un emplacement de confiance – *Trusted location* – pour la bibliothèque "Sample Reports".
- Configurer les bibliothèques de données de connexion de confiance (une par langage)
- Démarrer le service **Secure Store** – *Magasin de données sécurisé*.
- Paramétrer **Secure Store Service**. Créer une application cible.
- Affecter des utilisateurs aux groupes "Auteurs de rapports" et "Lecteurs de rapports".
- Configurer les accès à BI Center : octroyer les autorisations aux lecteurs externes de rapports.

### 1.3. Pour chaque site PWA créé

A chaque fois qu'un site PWA est créé, les étapes suivantes doivent être exécutées :

- Définir un répertoire de confiance (*Trusted location*) pour la bibliothèque de **Modèles** (*Templates*).
- Définir un répertoire de confiance (*Trusted location*) pour la bibliothèque des **Exemples** de rapports (*Sample Reports*).
- Configurer les bibliothèques de données de **connexion** de confiance (une par langage)

Tout ce qui précède est nécessaire pour éviter de recevoir le message d'erreur suivant :



## 2. Présentation des rapports Excel via Excel Services

Les données peuvent être partagées dans une interface Web utilisant **Excel Services**.

Les données peuvent être distribuées via des classeurs Excel .XLSX :

- **Statiques**, sans connexion.

- **Dynamiques** : avec connexion. Les données peuvent être rafraîchies à volonté. Cette fonction requière la permission "Auteur de rapport – *Report Author*" – avec un accès direct aux bases de données.

Ces rapports peuvent être créés dans **Excel 2010** ou dans **Excel 2007**. Et ensuite publiés dans le BI Center de PWA.

## 2.1. Sources de données pour les rapports Excel Services

Nous pouvons choisir parmi deux sources de données pour les rapports Excel Services :

- **Relationnel** : base de données **Reporting**.
- **Décisionnel** : un des 14 cubes OLAP de **Analysis Services**.

Caractéristiques de chaque type de source de données :

**Relationnelle** : Base Reporting

- Mise à jour quasi en temps réel après la Publication de celles-ci.
- Sur-ensemble de données disponible dans les Cubes AS
- Pas de détails approfondis requis dans les rapports.

**Décisionnelle** : Cubes OLAP

- Mise à jour différée : dépend de celle du Cube OLAP
- Agrégation des données par dimension (s)
- Efficace pour données chronologiques (*Timephased*)
- KPI : Key Performance Indicators

**NB** : **Excel** permet normalement d'ajouter des champs calculés aux TCD (Pivot Tables). Mais lorsque le Pivot Table est créé à partir d'une connexion SQL Server **Analysis Services**, cette fonctionnalité est désactivée.

Il existe cependant, dans **CodePlex**, un **PivotTable Extender**:

<http://olappivottableextend.codeplex.com/>

## 2.2. Connexions de données

Project Server 2010 est livré avec des fichiers **Office Data Connections** (13 fichiers ODC) proposés par défaut, mais il est possible de s'en créer de nouveaux à partir d'Excel.

Sont aussi fournis des **Modèles vides** pré-connectés aux fichiers de connexion **ODC**, permettant de créer de nouveaux rapports rapidement. Pour chaque base de données OLAP, un modèle vide et son fichier ODC accompagnateur est créé pour chacun des 14 cubes dans la base de données.

## 2.3. Office Data Connection files

A chaque fois que vous créez un site PWA, les 10 fichiers ODC suivants sont disponibles dans le BI Center.

Enterprise Project Management ODC:

- Simple Project List (SimpleProjectList)
- Milestones due This Month (MilestonesDueThisMonth)
- Resource Capacity (ResourceCapacity)

Timesheet ODC:

- Timesheet actuals (Timesheet actuals)

SharePoint Lists ODC:

- Deliverables
- Issues And Risks (IssuesAndRisks)

Portfolio ODC:

- Rejected Project List (RejectedProjectList)
- Top Project (TopProject)
- Workflow Chart (Workflow Chart)
- Workflow Drill Down (WorkflowDrillDown)

**NB** : Le **Business Information Center** est un site SharePoint subordonné au site PWA.

#### **2.4. Accès aux dix Exemples de rapports – Sample Reports**

A partir de PWA :

- **Aide à la décision** – *Business Intelligence*
- **Exemples de rapports** – *Sample Reports*
- Sélectionner la langue : Clic sur le lien du langage pack **français (France)**.

Par défaut nous avons dix **Exemples de Rapports** Excel :

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. CapacitéRessource         | <i>ResourceCapacity</i>       |
| 2. ExplorationFluxdetravail  | <i>WorkflowDrillDown</i>      |
| 3. FeuilleTempsChiffresRéels | <i>TimesheetActuals</i>       |
| 4. GraphiqueFluxdeTravail    | <i>WorkflowChart</i>          |
| 5. JalonsPrévusCeMois        | <i>MilestonesDueThisMonth</i> |
| 6. ListeProjetsSimple        | <i>SimpleProjectsList</i>     |
| 7. ListeProjetsRejetés       | <i>RejectedProjectList</i>    |
| 8. Livrables                 | <i>Deliverables</i>           |
| 9. ProblèmesEtRisques        | <i>IssuesAndRisks</i>         |
| 10. ProjetsPrioritaires      | <i>TopProjects</i>            |

Business Intelligence Center » Exemples de rapports » français (France) » Tous les documents »

Bibliothèque de documents qui contient des exemples de rapports Excel installés avec Project Server. Ces rapports sont générés correctifs et Service Packs futurs.

Type	Nom	Modifié	Modifié par
<input type="checkbox"/>	CapacitéRessource	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	ExplorationFluxdetravail	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	FeuilleTempsChiffresRéels	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	GraphiqueFluxdetravail	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	JalonsPrévusCeMois	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	ListeProjetSimple	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	ListeProjetsRejetés	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	Livrables	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	ProblèmesEtRisques	17/01/2011 22:22	Compte système
<input type="checkbox"/>	ProjetsPrioritaires	17/01/2011 22:22	Compte système

Ajouter un document

Figure 1 : Par défaut nous avons dix Exemples de rapports Excel – Version Française

Et les dix **Exemples** – *Sample Reports* – de rapports Excel en version anglaise :

English (United States) - All Documents - Windows Internet Explorer

https://pwa.bemopro.com/PWA\_GD

Business Intelligence Center » Sample Reports » English (United States) »

All Documents »

Document library that contains sample Excel reports installed with Project Server. These reports are generated automatically and may be replaced by future patches and service packs.

Type	Name	Modified	Modified By
<input type="checkbox"/>	Deliverables	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	IssuesAndRisks	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	MilestonesDueThisMonth	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	RejectedProjectsList	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	ResourceCapacity	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	SimpleProjectsList	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	TimesheetActuals	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	TopProjects	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	WorkflowChart	10/4/2011 8:59 AM	System Account
<input type="checkbox"/>	WorkflowDrillDown	10/4/2011 8:59 AM	System Account

Figure 2 : Les dix Exemples – *Samples* – de rapports Excel – Version Anglaise (BeMo)

## 2.5. Accès aux sept Modèles de rapports – Template Reports

A partir de PWA :

- **Aide à la décision** – *Business Intelligence*
- **Modèles** – *Templates*
- Sélectionner la langue : Clic sur le lien du Langage Pack **français (France)**.

Par défaut, sept **modèles** – *Templates* – sont installés :

1. Feuille de temps *Timesheet*
2. Problèmes *Issues*
3. ProjetsDépendants *DependentProjets*
4. ProjetsEtAffectations *ProjectAndAssignments*
5. ProjetsEtTâches *ProjectAndTasks*
6. Ressources *Resources*
7. Risques *Risks*

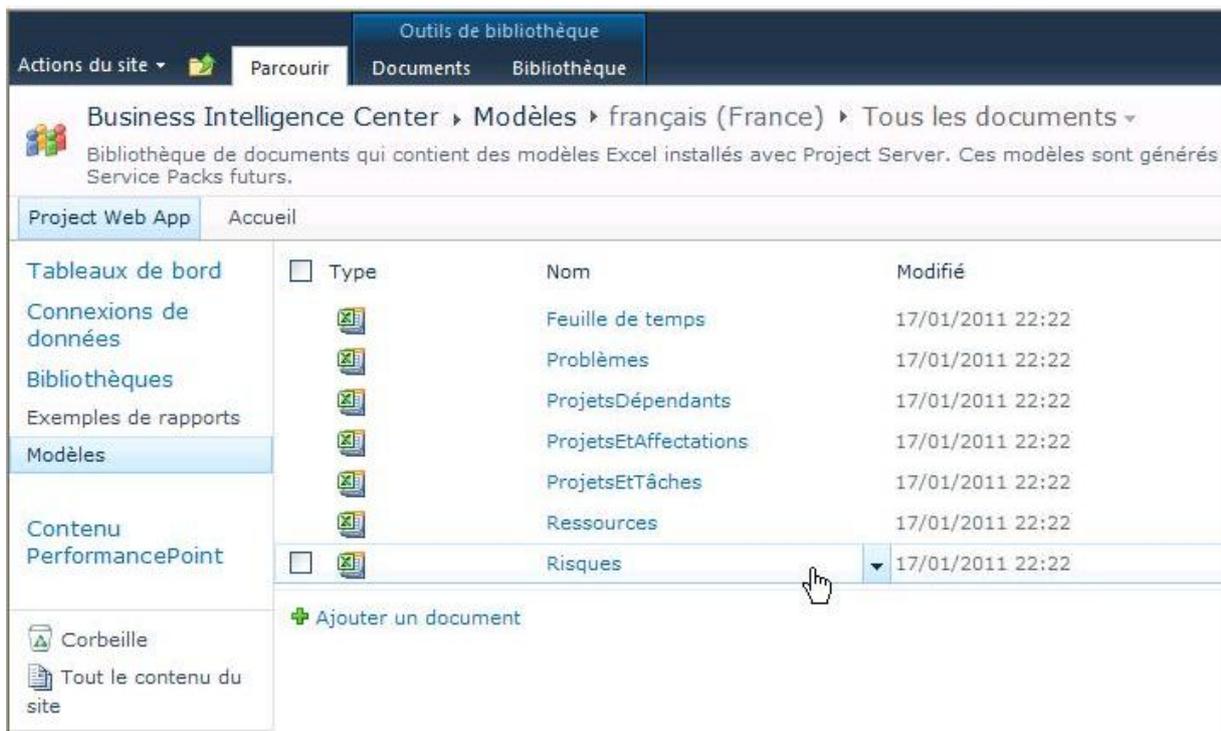


Figure 3 : Par défaut, sept Modèles – *Templates* –sont installés

## 2.6. Treize fichiers de connexion ODC

Associés à ces modèles ou à ces exemples de rapports, il y a 13 fichiers de connexion ODC prédéfinis : Clic sur le lien **Connexions de données** – *Data Connections* – à gauche, puis sur le lien de la langue choisie.

Actions du site		Outils de bibliothèque				
Parcourir		Documents	Bibliothèque			
Corbeille						
Tout le contenu du site						
		du flux de travail	du flux de travail	Généré automatiquement par Project Server. Vos modifications seront perdues en cas d'actualisation.		
		Project Server - Données de feuille de temps	Project Server - Données de feuille de temps	Il s'agit de la connexion de données Office pour la création de rapports de feuilles de temps. Ce contenu est automatiquement généré par Project Server et peut être remplacé par de futurs correctifs ou service packs.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Données de problème	Project Server - Données de problème	Il s'agit de la connexion de données Office pour la création de rapports sur les problèmes. Ce contenu est automatiquement généré par Project Server et peut être remplacé par de futurs correctifs ou Service Packs.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Données de projet et de tâche	Project Server - Données de projet et de tâche	Il s'agit de la connexion de données Office pour la création de rapports de projets et de tâches. Ce contenu est automatiquement généré par Project Server et peut être remplacé par de futurs correctifs ou service packs.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Données de projet prioritaire	Project Server - Données de projet prioritaire	Connexion de données Project Server pour la création de rapports de données de projets prioritaires. Généré automatiquement par Project Server. Vos modifications seront perdues en cas d'actualisation.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Données de ressource	Project Server - Données de ressource	Il s'agit de la connexion de données Office pour la création de rapports de ressources. Ce contenu est automatiquement généré par Project Server et peut être remplacé par de futurs correctifs ou service packs.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Données de risque	Project Server - Données de risque	Il s'agit de la connexion de données Office pour la création de rapports de risques. Ce contenu est automatiquement généré par Project Server et peut être remplacé par de futurs correctifs ou service packs.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Données graphiques de flux de travail	Project Server - Données graphiques de flux de travail	Connexion de données Project Server pour les données de graphique de flux de travail. Généré automatiquement par Project Server. Vos modifications seront perdues en cas d'actualisation.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Liste des projets refusés	Project Server - Liste des projets refusés	Connexion de données Project Server pour la création de rapports sur les projets. Généré automatiquement par Project Server. Vos modifications seront perdues en cas d'actualisation.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system
		Project Server - Liste des projets simples	Project Server - Liste des projets simples	Connexion de données Project Server pour la création de rapports de listes de projets simples. Généré automatiquement par Project Server. Vos modifications seront perdues en cas d'actualisation.	17/01/2011 22:22	SHAREPOINT\system

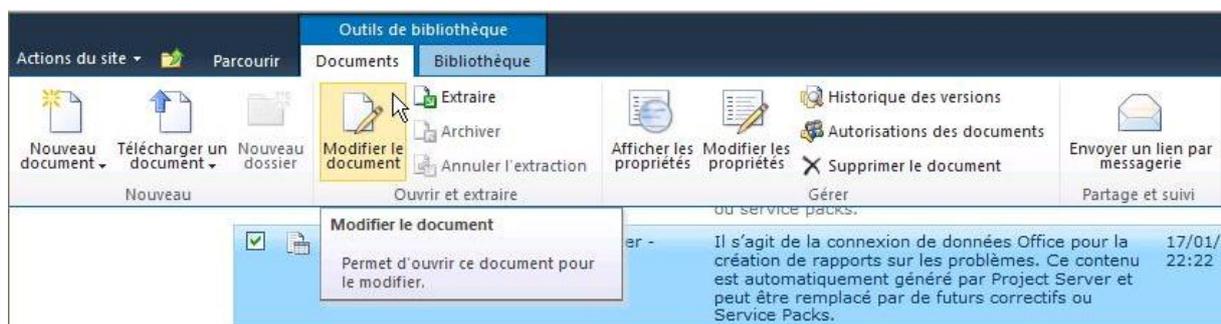
Figure 4 : Il y a 13 fichiers de connexion ODC prédéfinis

Chacun de ces 13 fichiers de connexion (ODC) peut être copié et personnalisé.

### 2.7. Pour éditer un fichier ODC :

Sélectionner le fichier ODC qui servira de base au nouveau rapport Excel. Ici nous avons choisi le fichier de connexion "**Project Server – Données de problèmes – Issues Data**".

Onglet **Documents**. Clic sur le bouton **Modifier le document** – *Edit Document*.



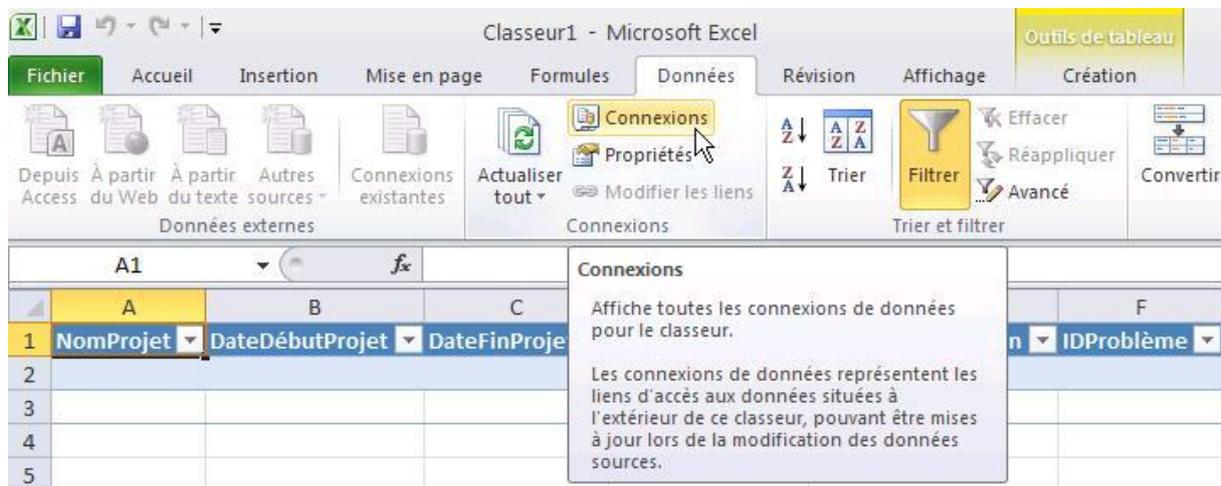
Le fichier de connexion se charge dans **Excel 2010**. Ce qui nous est signalé comme étant potentiellement dangereux.

Dans la boîte "Avis de sécurité", Clic sur le bouton **Activer** – *Enable*.

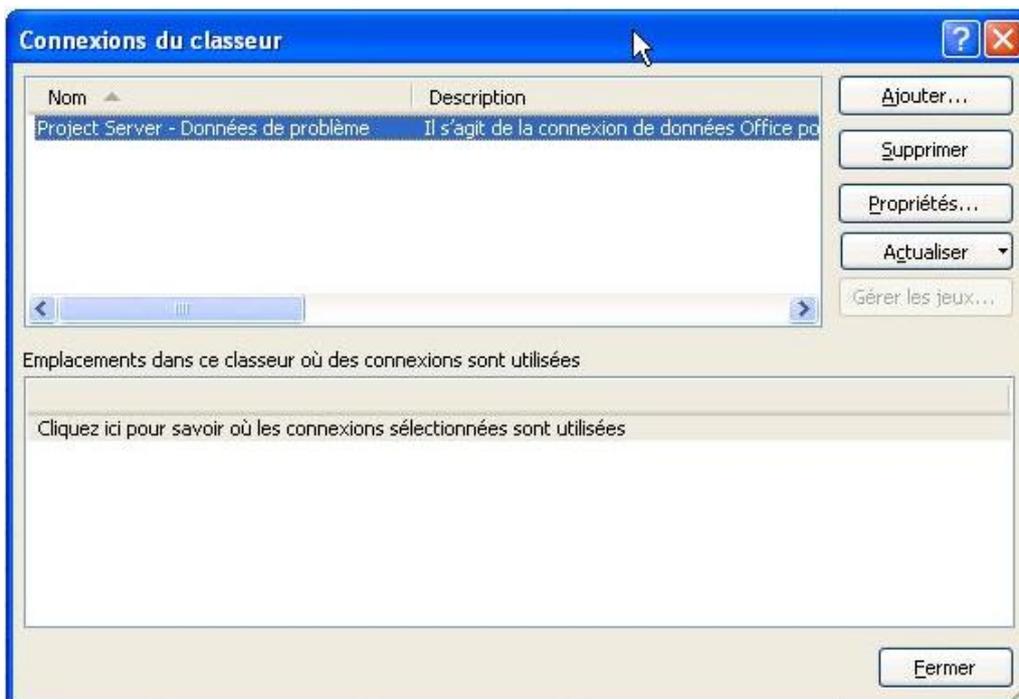


Dans Excel : Onglet **Données** – *Data*.

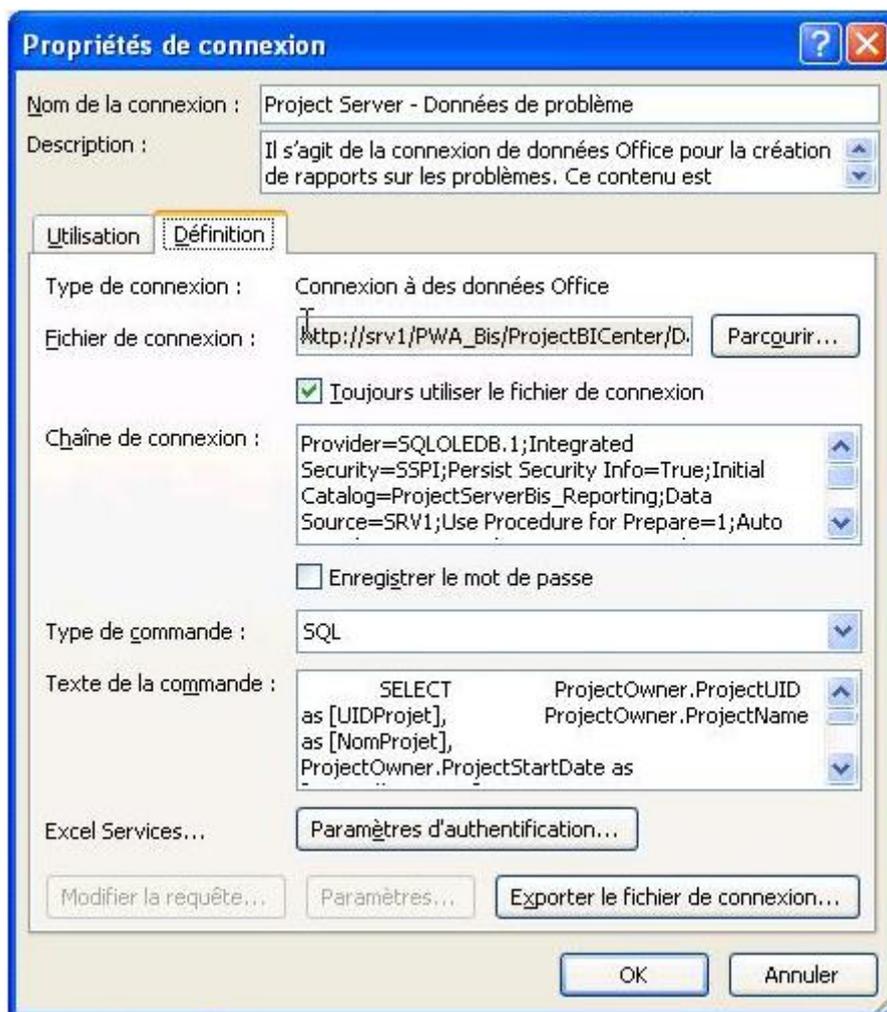
- Bouton **Connexions** – *Connections*.



Le fichier de connexion est affiché :



Clic sur le bouton **Propriétés...** – *Properties* – puis sur l'onglet **Définition** – *Definition* :



Dans la page **Définition** ci-dessus, la zone **Texte de la commande** – *Command Text* – contient la requête SQL qui peut être éditée dans n'importe quel éditeur de texte ou dans SQL Server 2008 lui-même :

[USE ProjectServer\\_Reporting](#)

[SELECT ProjectOwner.ProjectUID as \[UIDProjet\],](#)

[ProjectOwner.ProjectName as \[NomProjet\],](#)

[ProjectOwner.ProjectStartDate as \[DateDébutProjet\],](#)

[ProjectOwner.ProjectFinishDate as \[DateFinProjet\],](#)

[MSP\\_WssRelationshipType.RelationshipTypeID as \[IDTypeRelation\],](#)

[MSP\\_WssRelationshipType.Description as \[DescriptionRelation\],](#)

[MSP\\_WssIssueToTaskLinks\\_UserView.IssueID as \[IDProblème\],](#)

[MSP\\_WssIssueToTaskLinks\\_UserView.Title as \[Titre\],](#)

[MSP\\_WssIssueToTaskLinks\\_UserView.AssignedToResource as \[AssignéÀRessource\],](#)

[MSP\\_WssIssueToTaskLinks\\_UserView.NumberOfAttachments as \[NombreDePiècesjointes\],](#)

MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.DueDate as [Échéance],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Category as [Catégorie],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Status as [Statut],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Priority as [Priorité],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Owner as [Propriétaire],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Discussion as [Discussion],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Resolution as [Résolution],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.CreateByResource as [CréerParRessource],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.CreatedDate as [DateCréation],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.ModifiedByResource as [ModifiéParRessource],  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.ModifiedDate as [DateModification],  
 TaskRelated.TaskUID as [UIDTâche],  
 TaskRelated.TaskName as [NomTâche],  
 TaskRelated.TaskStartDate as [DateDébutTâche],  
 TaskRelated.TaskFinishDate as [DateFinTâche]

#### FROM

dbo.MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView  
 LEFT OUTER JOIN dbo.MSP\_EpmProject\_UIView AS ProjectOwner ON  
 ProjectOwner.ProjectUID = MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.ProjectUID  
 LEFT OUTER JOIN dbo.MSP\_EpmProject\_UIView AS ProjectRelated ON  
 ProjectRelated.ProjectUID = MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.RelatedProjectUID  
 LEFT OUTER JOIN dbo.MSP\_EpmTask\_UIView AS TaskRelated ON  
 TaskRelated.ProjectUID = MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.RelatedProjectUID  
 AND TaskRelated.TaskUID = MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.RelatedTaskUID  
 LEFT JOIN dbo.MSP\_WssRelationshipType ON  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.RelationshipTypeID =  
 MSP\_WssRelationshipType.RelationshipTypeID

#### ORDER BY

ProjectOwner.ProjectName ASC,  
 MSP\_WsslIssueToTaskLinks\_UIView.Title ASC

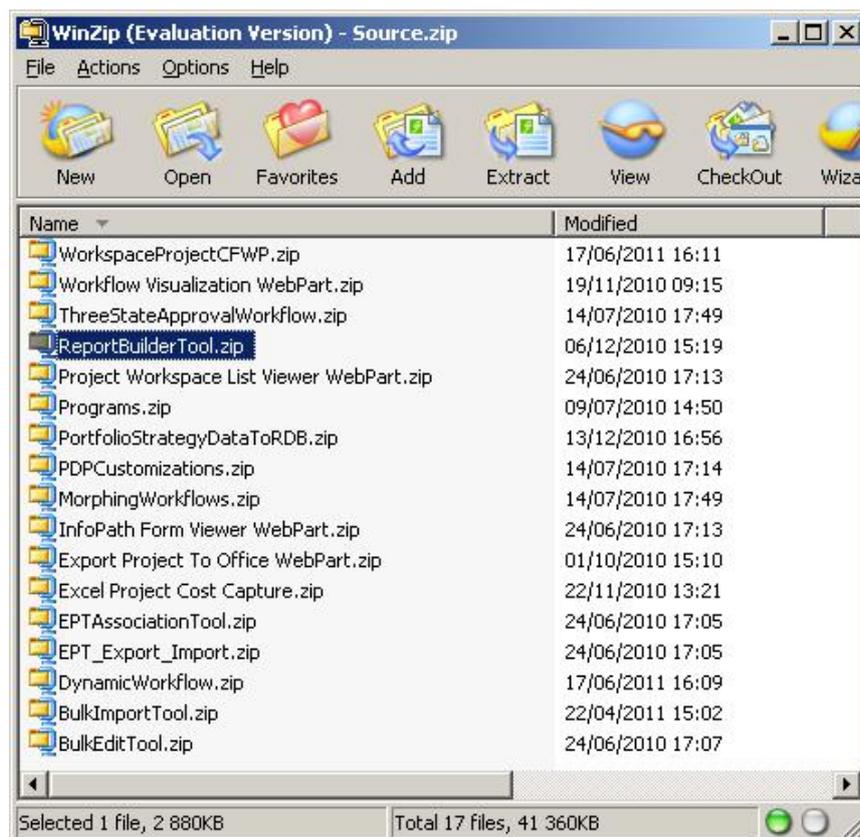
Cf. la requête SQL sur SRV1: "SQLQuery Project Server Données de Problèmes.sql"

**Noter** que certains champs peuvent créer des problèmes lorsqu'ils sont ajoutés à des fichiers ODC. En particulier, la requête SQL de connexion n'affichera pas le **Unique ID** ni les champs à valeurs multiples sans programmation spéciale.

**NB** : Pour générer des requêtes SQL utilisables dans un fichier ODC, un utilitaire peut être téléchargé sur le site MSDN : Report Builder Tool

<http://code.msdn.microsoft.com/P2010SolutionStarter>

Cf. C:\Stock\MS Project 2010 Solution Starters sur HP Media



C:\Documents and Settings\GERARD.PRAGMASOFT\Mes documents\MS Project Server 2010\Solution Starter

## 2.8. Modèles de rapports – Reports Templates

Les sept **modèles** – *Templates* – avec leurs "Office Data Connection" peuvent être utilisés tels quels ou être utilisés comme base pour construire des rapports personnalisés.

Pour chaque base de données OLAP, un modèle vierge et son fichier ODC accompagnateur est créé pour chaque cube à l'intérieur de la base OLAP.

A chaque fois que vous créez un site PWA, les sept **Modèles** de rapports suivants sont créés dans le Business Intelligence Center :

1. Feuille de temps *Timesheet*
2. Problèmes *Issues*
3. ProjetsDépendants *DependentProjets*

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 4. ProjetsEtAffectations | <i>ProjectAndAssignments</i> |
| 5. ProjetsEtTâches       | <i>ProjectAndTasks</i>       |
| 6. Ressources            | <i>Resources</i>             |
| 7. Risques               | <i>Risks</i>                 |

De même pour les **Exemples de rapports** – *Sample Reports*. Par défaut nous avons dix **Exemples de Rapports** Excel :

### **Enterprise Project Management**

- ListeProjetSimple *SimpleProjectList*
- JalonsPrévusCeMois *MilestonesDueThisMonth*
- CapacitéRessource *ResourceCapacity*

### **Timesheet**

- FeuilleTempsChiffresRéels *TimesheetActuals*

### **SharePoint Lists**

- Livrables *Deliverables*
- ProblèmesEtRisques *IssuesAndRisks*

### **Portfolio**

- ListeProjetsRejetés *RejectedProjectList*
- ProjetsPrioritaires *TopProjects*
- GraphiqueFluxdeTravail *WorkflowChart*
- ExplorationFluxdetravail *WorkflowDrillDown*

## **2.9. Accès aux Exemples de Rapports**

Dans PWA :

- **Aide à la décision** – *Business Intelligence*.
- **Exemples de rapports** – *Sample Reports*
- Sélectionner une langue parmi les *Language Packs* installés

### **2.10. Sécurisation des rapports**

La sécurité des **Rapports Excel** est distincte de celle de **Project Web Application**, parce que les **Lecteurs de rapports** – *Report viewers* – peuvent ne pas être des utilisateurs de PWA. Le **Business Intelligence Center** utilise la sécurité native de **SharePoint**.

L'administrateur de PWA définit les droits des utilisateurs concernant le BI Center.

Par défaut, tous les membres de PWA ont l'accès "Lecture seule" sur le BI Center.

Il est nécessaire d'utiliser un groupe de sécurité SQL Server pour les "**Auteurs de rapports**" dans Project Server : ils doivent avoir le rôle **db\_reader** sur la base de données relationnelle. Il est recommandé d'utiliser un groupe **Active Directory** pour contenir ces utilisateurs.

La sécurité des rapports comporte deux volets :

**Accès aux données** : à quelles données peuvent-ils accéder ?

- Secure Store profile
- SQL Rights

**Accès aux documents** : à quels rapports peuvent-ils accéder ?

- Office Data Connections – *Connexions de données*
- Excel Document

L'administrateur doit être capable de gérer centralement les ressources partagées et les accès utilisateurs aux données de propriété intellectuelle de la société, contenue dans les classeurs Excel.

Tout ceci sera géré à partir de **Excel Services**:

- **Emplacement de fichiers approuvé** – *Trusted file location*  
Ce sont des Bibliothèques – *Libraries* – SharePoint, des chemins UNC, des Sites Web HTTP ... qui ont été explicitement agréés comme zones de confiance avant que **Excel Calculation Services** ne soit autorisé à y accéder. **Excel Calculation Services** n'ouvre que les classeurs stockés dans ces zones de confiance.
- **Fournisseurs de données approuvés** – *Trusted data providers* :  
Ce sont des bases de données externes pour lesquelles **Excel Calculation Services** a été paramétré pour les considérer comme de confiance lors du traitement des données de connexion dans les classeurs. **Excel Calculation Services** ne tente de traiter une donnée de connexion que si cette connexion pointe sur un fournisseur de données de confiance.
- **Bibliothèques de données de connexion de confiance** – *Trusted data connection libraries* :  
Ce sont des bibliothèques de documents SharePoint qui contiennent les fichiers Office Data Connections (ODC).
- Par défaut, les connexions inter-domaine – *Cross-domain* – ne sont pas autorisées.

#### 2.10.1.1. Liste des objets à configurer ou à utiliser dans Project 2010

Les objets suivants sont configurés et utilisés dans Project 2010 pour le Reporting :

- Champs personnalisé et Tables de choix (*Lookup Tables*)
- Services – *Departments*
- Business Intelligence Center (BI Center)
- OLAP Database Management et Analysis Services.

Le Business Intelligence Center est un site SharePoint subordonné au site PWA. Son URL est du type: <http://srv1/pwa/ProjectBICenter>

### 2.10.1.2. Liste des fonctionnalités à configurer dans SharePoint Server 2010

Les fonctionnalités suivantes sont configurées et utilisées dans **Excel Services** de SharePoint Server 2010 :

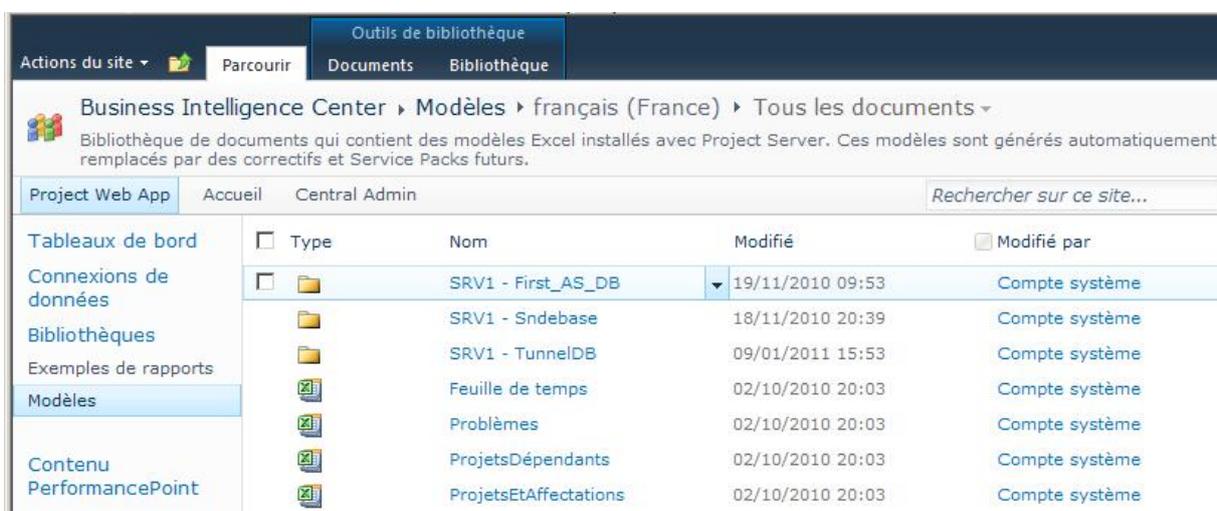
- **Secure Store** Service et Application de service
- **PerformancePoint** Services et Application de service
- **Excel Services** et Application de service
- Connexion de données :
  - Fichier Office Data Connection (ODC)
  - Universal Data Connection file (UDC)

Des fichiers de connexion (ODC) vierges sont automatiquement fournis avec le produit.

## 3. Construire un Rapport Excel sur les données OLAP

Nous allons construire notre premier rapport avec Excel et **Excel Services** pour analyser la capacité et le travail prévu pour chaque service (*Department*) sur une échelle de temps.

- **Aide à la décision** – *Business Intelligence*
- **Modèles** – *Templates*
- **français (France)**, ou autre langage...
- Clic sur le lien du dossier contenant le nom du serveur **Analysis Services** : SRV1 – et le nom de la base de données OLAP : First\_AS\_DB.



**Fig. 5 :** Clic sur le lien du dossier contenant le nom du serveur Analysis Services et le nom de la base de données OLAP

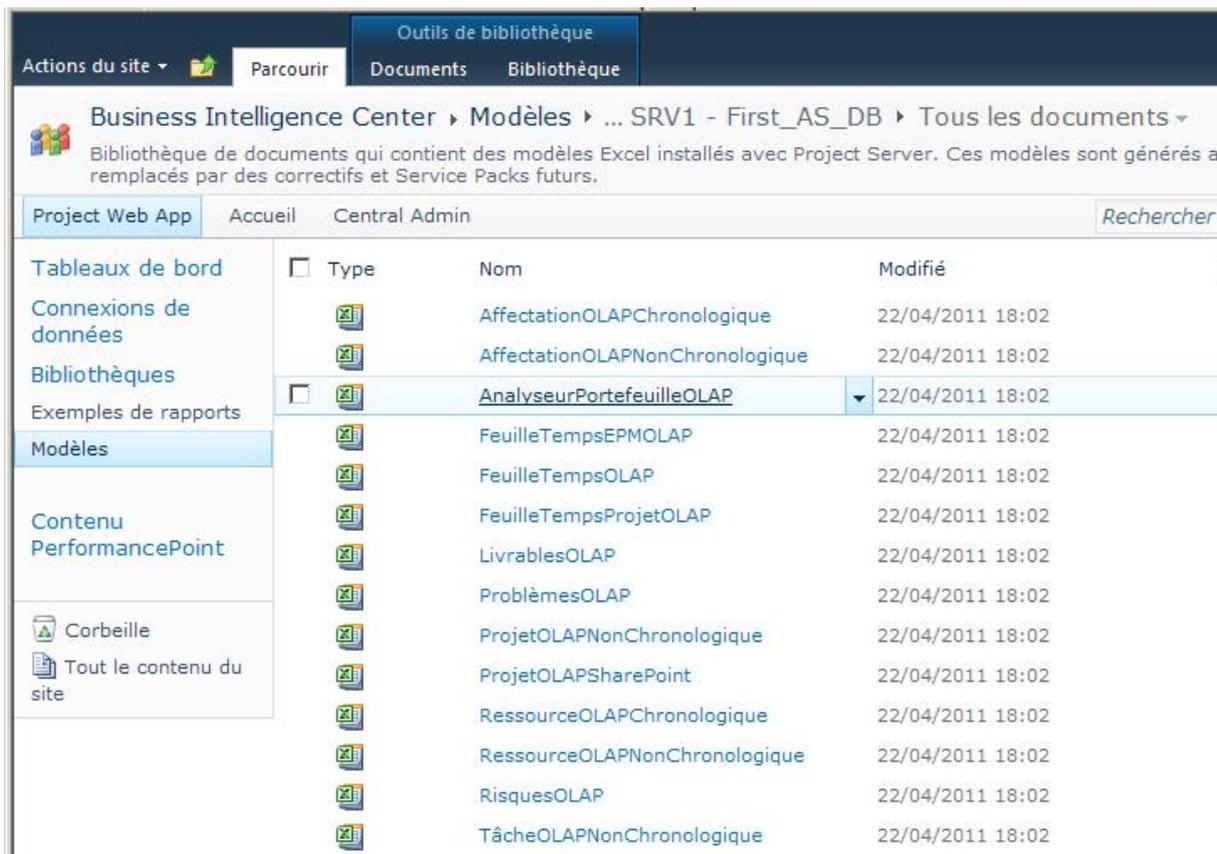
Dans la liste des 14 **Modèles – Templates – de Rapports Excel**, Clic sur le lien du modèle **AnalyseurPortefeuilleOLAP – OlapPortfolioAnalyser** :

Dans la page Business Intelligence Center – Modèles de la base de données OLAP sélectionnée, nous trouvons 14 modèles Excel : un pour chacun des 14 Cubes OLAP de la base.

Rappel : Les trois cubes ci-après sont des cubes "Virtuels" :  

- MSP\_Portfolio\_Analyzer  
- MSP\_Project\_Timesheet
- MSP\_Project\_SharePoint

Avant d'y rajouter un champ personnalisé, il faut avoir ajouté ce champ à un cube "réel"  tel que Assignment Timephased ou autre.

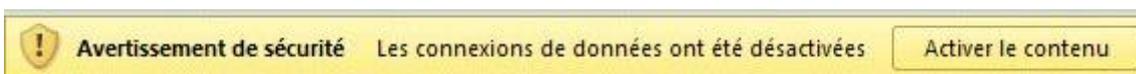


**Figure 6** : Sélectionner le modèle **AnalyseurPortefeuilleOLAP – OLAPPortfolioAnalyser**

Ce modèle **AnalyseurPortefeuilleOLAP** lit les données du cube **MSP\_Portfolio\_Analyzer**.

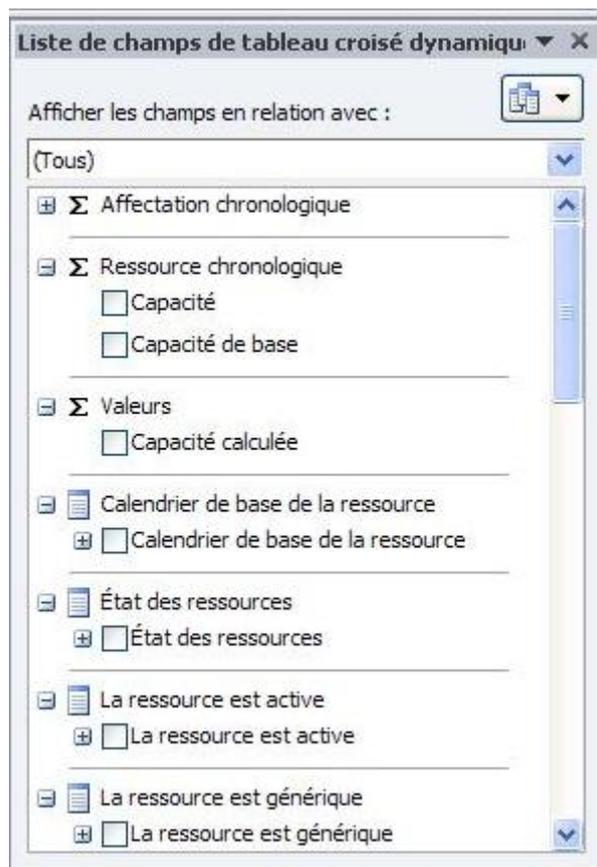
Un Clic sur le lien du modèle provoque l'ouverture du modèle dans Excel 2010.

Par défaut, les données de connexion sont désactivées, ce qui nous est signalé dans une barre jaune :



Clic sur le bouton **Activer le contenu – Enable Content**.

La liste des champs disponibles dans le cube **MSP\_Portfolio\_Analyzer** apparaît alors :



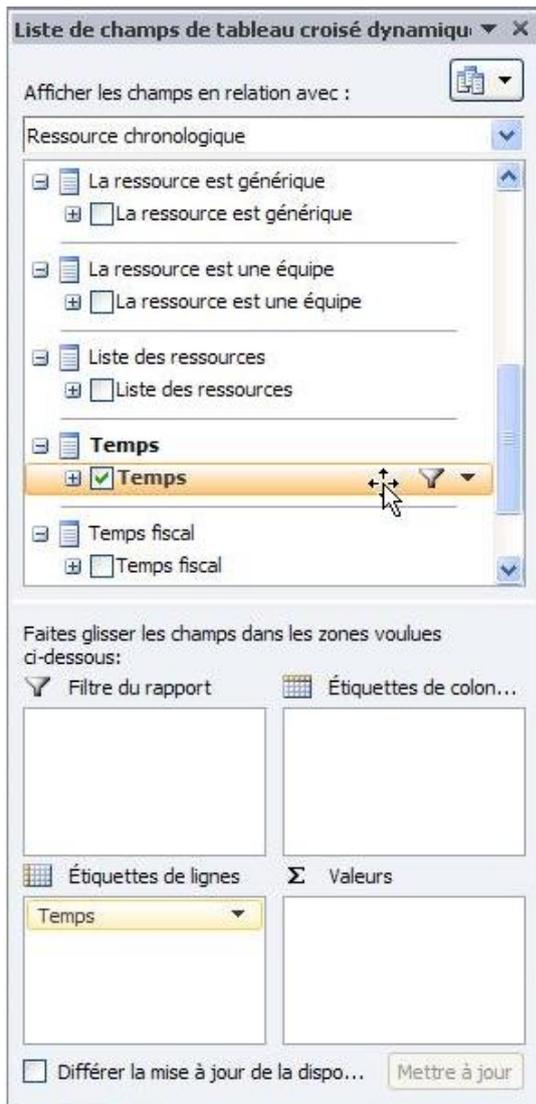
Dans ce cube, il y a des mesures chronologiques :

- Au niveau Affectation : *Work*.
- Au niveau Ressource : *Capacity*.

Dans notre cas :

- La Capacité – *Capacity* – est au niveau **Ressource**
- Le Travail est au niveau **Affectation** – *Assignment*.

Nous commençons par sélectionner la dimension **Temps** – *Time*. – que nous positionnons en **Étiquette de ligne** – *Row Label* :



### Rappel :

Capacité – *Capacity* : La Capacité d'une ressource est le nombre d'heures de travail que la ressource est sensée pouvoir fournir sur une base journalière, sans compter les jours de congés légaux ni les absences personnelles de la ressource, telles que ses vacances.

Par exemple, pour un employé à temps plein – *Full-Time Employee* – en France, en application de la loi dite des 35 heures, sa capacité est de 7 heures par jours et de 35 heures par semaine. Cela correspond d'ailleurs aux paramètres par défaut de Project Professional 2007 version française.

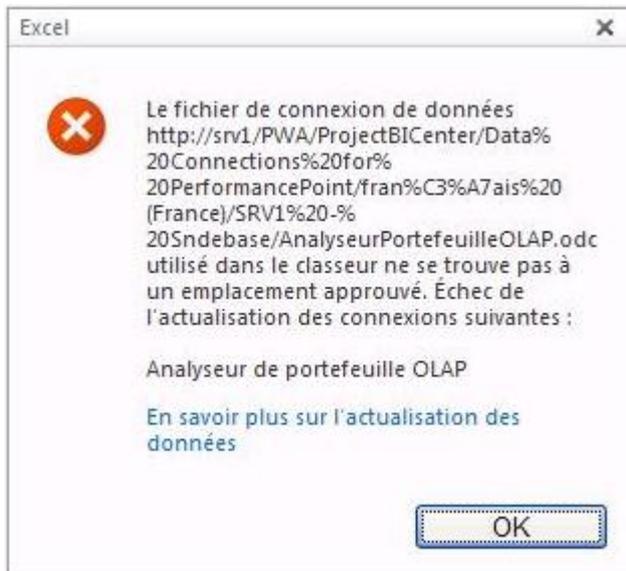
Aux USA, pour un employé FTE, la capacité est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine.

Capacité de base – *Base Capacity* : La Capacité de base d'une ressource est égale à la Capacité définie ci-dessus, moins les jours chômés officiels de l'entreprise.

Ainsi, pendant la semaine du 12 au 18 Juillet 2010 en France, notre ressource française a pour cette semaine une Capacité de 35 heures, mais sa Capacité de base – *Base Capacity* – n'est que de 28 heures : les 7 heures du 14 Juillet sont décomptées.

Capacité réelle – *Actual Capacity* : La Capacité réelle, effective, est la Capacité de base définie ci-dessus, diminuée encore des éventuelles absences personnelles de la ressource : vacances par exemple.

**Attention** : à l'ouverture du classeur Excel créé ci-dessus, vous pouvez recevoir le message d'erreur ci-dessous :



Le fichier de connexion de données utilisé dans le classeur ne se trouve pas dans un emplacement approuvé.

Échec de l'actualisation des connexions.

Vous devez alors spécifier que l'emplacement du classeur Excel est un emplacement approuvé – *Trusted file location*.

### 3.1. To configure a Trusted file location – *Emplacement de fichier approuvé*

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee662106.aspx#ConfigureBIAccess>

In Central Administration of SharePoint, in the Application Management – *Gestion des applications* – section, click Manage service applications – *Gérer les applications de service*.

Click the link Excel Services service application – *Application Excel Services*.

On the Manage Excel Services – *Gestion d'Application Excel Services* – page, click Trusted File Locations – *Emplacement de fichiers approuvés*.

Click Add Trusted File Location. – *Ajouter Emplacement de fichier approuvé*.

In the Address box, type:

For the Templates library:

`http://<servername>/<projectsitename>/ProjectBICenter/Templates/`

or

For the Sample Reports library:

`http://<servername>/<projectsitename>/ProjectBICenter/Sample%20Reports/`

Under Trust Children, confirm that the Children trusted – *Enfants approuvés* – check box is selected.

In the External Data – *Données externes* – section:

Under Allow External Data, select the Trusted data connection libraries and embedded option (*Bibliothèques de connexions de données approuvées et incorporées*).

Under Warn on Refresh, clear the Refresh warning enabled – *Avertissement d'actualisation activé* – check box.

Laisser les autres options à leurs valeurs par défaut et Clic sur OK.

**Adresse**  
Adresse complète de Microsoft SharePoint Foundation, du partage de fichiers réseau ou du dossier Web de l'emplacement approuvé.

**Type d'emplacement**  
Type de stockage de l'emplacement approuvé :

- Microsoft SharePoint Foundation
- UNC
- HTTP

**Approuver les enfants**  
Approuve les bibliothèques enfants ou les répertoires.

- Enfants approuvés

**Description**  
Description facultative de l'objectif de l'emplacement approuvé.

---

**Données externes**  
Gestion des connexions de données de cet emplacement.

**Autoriser les données externes**  
Autorise le traitement des connexions de données à partir de :

- Aucun
- Bibliothèques de connexions de données approuvées
- Bibliothèques de connexions de données approuvées et incorporées

**Avertir lors de l'actualisation**  
Affiche un avertissement avant d'actualiser les données externes des fichiers à cet emplacement.

- Avertissement d'actualisation activé

**Affichage des messages d'erreur détaillés liés aux données externes**  
Afficher les messages d'erreur détaillés des défaillances de données externes pour les fichiers dans cet emplacement

- Messages d'erreur détaillés des données externes

**Figure 7 : Application Excel Services – Modifier un emplacement de fichier approuvé**

Vous devez configurer les bibliothèques de connexion de données de confiance afin de donner aux utilisateurs accès aux connecteurs qui relient les feuilles de calcul des rapports aux données de la base Project Server Reporting et à celles des bases OLAP. Pour cela, vous aurez besoin de l'URL de la bibliothèque des connexions de données dans Microsoft Project Web App (PWA).

Utilisez une des procédures suivantes pour déterminer l'URL de la bibliothèque de connexions de données dans PWA.

### 3.1.1. Déterminer l'URL de la bibliothèque de connexions de données

*URL for the data connection library:*

1. Dans PWA, dans le panneau de navigation, clic sur Business Intelligence – *Aide à la décision*.
2. dans le panneau de navigation, clic sur Data Connections – *Connexions de données*.
3. Dans la page **Data Connections**, sélectionner le lien English (United States) ou le langage approprié à votre localisation.
4. Sur la barre d'outils, Clic View Properties – *Afficher les propriétés*.
5. Dans la boîte de dialogue Properties, sélectionner l'Adresse (URL).
6. Clic Droit sur le texte sélectionné, puis Clic sur Copy.
7. Ceci est l'URL pour la bibliothèque de connexions de données dont vous aurez besoin lorsque vous spécifierez une bibliothèque de connexions de données de confiance lors de la prochaine procédure.
8. Clic sur le bouton Cancel.
9. Dans la page Data Connections properties, Clic sur Close.

### 3.1.2. Paramétrer les bibliothèques de connexion de données approuvées

*To set up trusted data connection libraries*

1. Dans Central Administration, dans la section Application Management – *Gestion des applications* –, Clic Manage Service Applications – *Gérer les applications de service*.
2. Click the Excel Services service application – *Application Excel Services*.
3. Click Trusted Data Connection Libraries – *Emplacements de fichiers approuvés*.
4. Click Add Trusted Data Connection Library – *Ajouter Emplacement de fichier approuvé*.

5. In the Address box, paste the URL for the data connection library that you copied in the previous procedure. It should be in the following format:

```
http://<ServerName>/<ProjectSiteName>/ProjectBICenter/Data%20Connections%20for%20PerformancePoint/English%20(United%20States)
```

Click OK.

Ainsi, notre dernier Emplacement de fichier approuvé est le suivant :

```
http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data Connections for PerformancePoint/français (France)/SRV1 - Sndebase/
```

(Où "Sndebase" est une base de données OLAP)

Administration centrale » Application Excel Services  
Emplacements de fichiers approuvés

Liste des emplacements de fichiers de classeurs Excel que vous considérez comme fiables.  
Application Excel Services refuse les demandes d'ouverture de fichiers non stockés dans l'un des emplacements approuvés.

Ajouter Emplacement de fichier approuvé

Adresse	Description	Type d'emplacement	Approuver les enfants
<a href="http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Sample%20Reports">http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Sample%20Reports</a>	D'après Otto Volker Keul Stanoevici <a-otkeul@microsoft.com>	Microsoft SharePoint Foundation	Oui
<a href="http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Templates">http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Templates</a>	Pour les Modèles - Templates	Microsoft SharePoint Foundation	Oui
<a href="http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Documents/">http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Documents/</a>	Pour les classeurs.xlsx dans le dossier personnalisé	Microsoft SharePoint Foundation	Oui
<a href="http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data Connections for PerformancePoint/français (France)/SRV1 - Sndebase/">http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data Connections for PerformancePoint/français (France)/SRV1 - Sndebase/</a>	Pour dossier personnalisé	Microsoft SharePoint Foundation	Oui

**Remarque :** Ouverture d'un classeur **Excel Report** stocké dans le dossier personnel Rappports\_Excel\_GD.

Ne pas Double-Cliquer sur le nom du classeur en espérant l'ouvrir : il s'ouvrirait en lecture seule même si ce dernier paramètre n'est pas indiqué dans le bandeau. Il faut utiliser la liste déroulante qui apparaît à droite du nom de fichier lorsque le pointeur de la souris survole celui-ci. "**Modifier dans Microsoft Excel – Edit in Microsoft Excel**".

Construction d'un rapport basé sur le modèle **AnalyseurPortefeuilleOLAP – OlapPortfolioAnalyser** : l'un des 14 cubes OLAP de notre base

(Voir copie d'écran ci-après...)

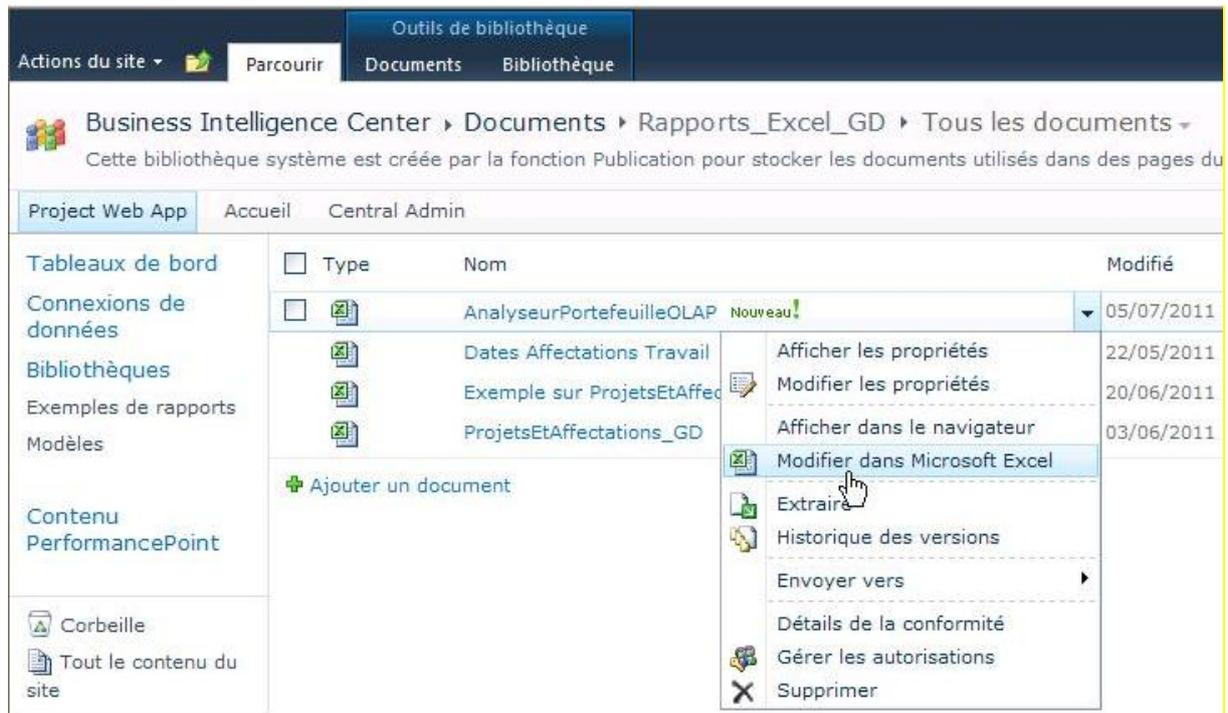


Figure 8 : Modifier dans Microsoft Excel.

<p>Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:</p> <p> <input type="checkbox"/> Filtre du rapport  <input type="checkbox"/> Étiquettes de colon...         </p> <p> <input type="checkbox"/> Étiquettes de lignes  <input type="checkbox"/> Valeurs         </p> <p> <input type="checkbox"/> GD Région de la re...  <input type="checkbox"/> Σ Valeurs         </p> <p> <input type="checkbox"/> Temps  <input type="checkbox"/> Travail  <input type="checkbox"/> Capacité  <input type="checkbox"/> Capacité de base         </p>	<p>Champs sélectionnés dans notre <b>Rapport Excel</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temps : en étiquette de ligne – <i>Row Label</i>.</li> <li>• Travail : <i>Assignment level</i></li> <li>• Capacité : <i>Resource Level</i></li> <li>• Capacité de base : <i>Resource Level</i></li> </ul> <p><u>NB</u> : le champ <i>Resource Departments</i> n'existe pas par défaut dans le modèle <b>AnalyseurPortefeuilleOLAP</b> – <i>OlapPortfolioAnalyser</i> – Car c'est un champ "personnalisé". Il faut donc le rajouter en tant que Dimension dans le Cube.</p>
---	--

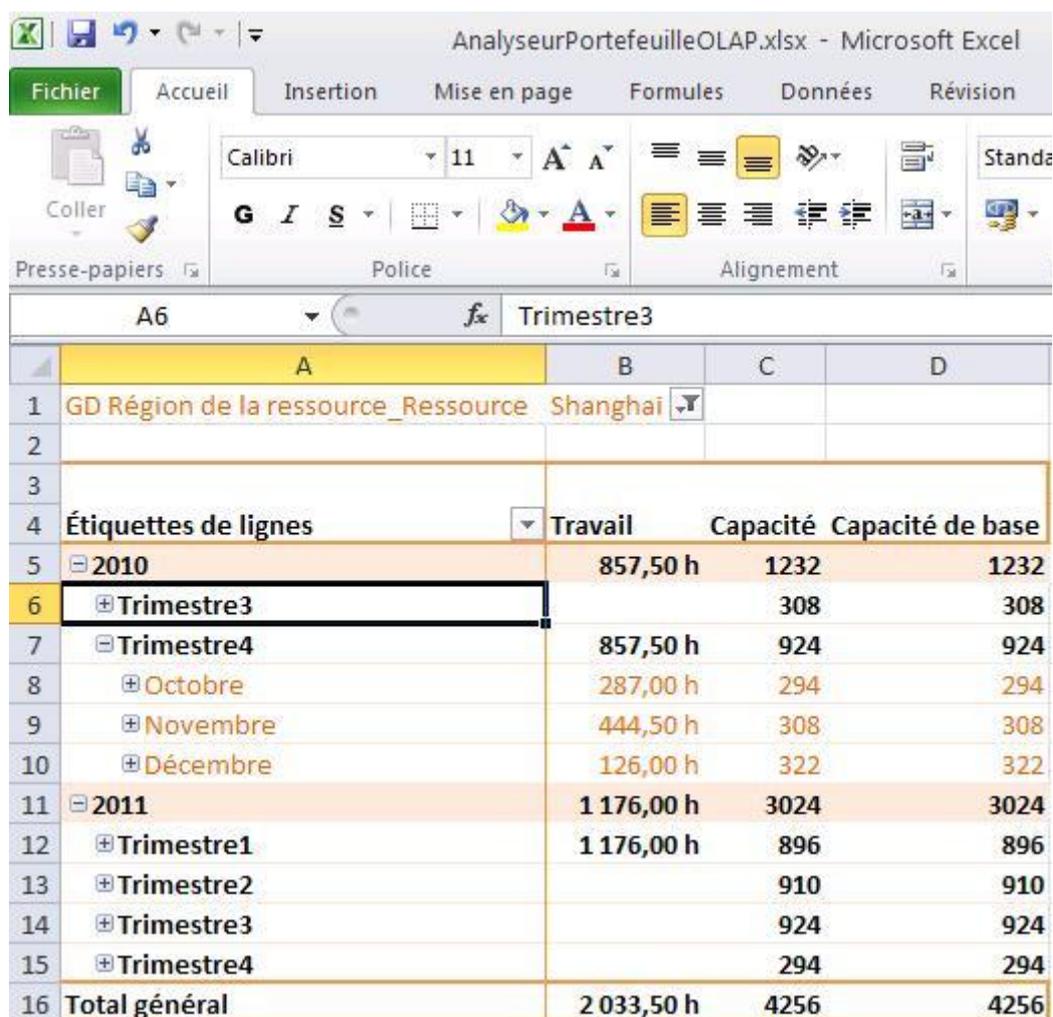
Rappel : Pour ajouter un champ personnalisé en tant que **Dimension** dans un Cube **OLAP** :

**Server Settings / OLAP Database Management / Configuration**

*Paramètres du serveur/ Gestion de bases de données OLAP / Configuration*

Puis relancer le calcul du cube.

Ce qui donne notre **Rapport Excel** sous forme de TCD :



	A	B	C	D
1	GD Région de la ressource_Ressource	Shanghai		
2				
3				
4	Étiquettes de lignes	Travail	Capacité	Capacité de base
5	2010	857,50 h	1232	1232
6	Trimestre3		308	308
7	Trimestre4	857,50 h	924	924
8	Octobre	287,00 h	294	294
9	Novembre	444,50 h	308	308
10	Décembre	126,00 h	322	322
11	2011	1 176,00 h	3024	3024
12	Trimestre1	1 176,00 h	896	896
13	Trimestre2		910	910
14	Trimestre3		924	924
15	Trimestre4		294	294
16	Total général	2 033,50 h	4256	4256

Figure 9 : AnalyseurPortefeuilleOLAP – *OlapPortfolioAnalyser*.

	<p>La mise en forme du TCD a été choisie dans "<b>Mettre sous forme de tableau – Format as table</b>" dans le groupe <b>Style</b> :</p>
---	---

Le format de la colonne **Travail** avec 2 décimales et l'unité " h" a été créé de la façon suivante :

Clic Droit sur le libellé du titre "Travail" : **Format de nombre...**

	A	B	C	D	E
1	GD Région de la ressource_Ressource	Shanghai			
2					
3					
4	Étiquettes de lignes	Travail	Capacité	Capacité de base	
5	2010	857,50			
6	Trimestre3				
7	Trimestre4	857,50			
8	Octobre	287,00			
9	Novembre	444,50			
10	Décembre	126,00			
11	2011	1 176,00			
12	Trimestre1	1 176,00			
13	Trimestre2				
14	Trimestre3				
15	Trimestre4				
16	Total général	2 033,50			
17					

Figure 10 : Clic Droit sur le libellé du titre "Travail" : Format de nombre

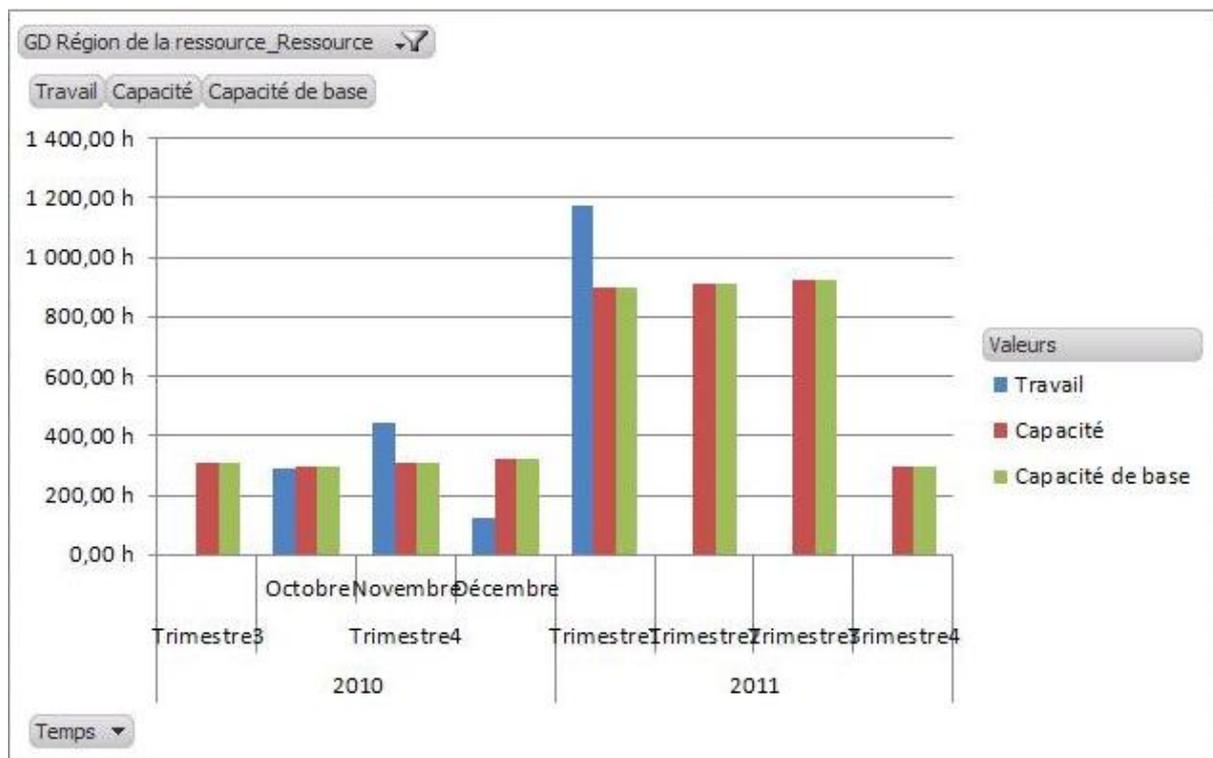


### 3.1.3. Afficher un Pivot Chart en plus du Pivot Table :

Sélectionner une cellule du **Pivot Table**.

Clic sur l'onglet **Insertion** – *Insert* – dans le ruban, puis le bouton-liste **Colonne** – *Column* :

	A	B	C
1	GD Région de la ressource_Ressource	Shanghai	
2			
3			
4	Étiquettes de lignes	Travail	Capacité
5	2010	857,50 h	123
6	Trimestre3		30
7	Trimestre4	857,50 h	92
8	Octobre	287,00 h	29
9	Novembre	444,50 h	30

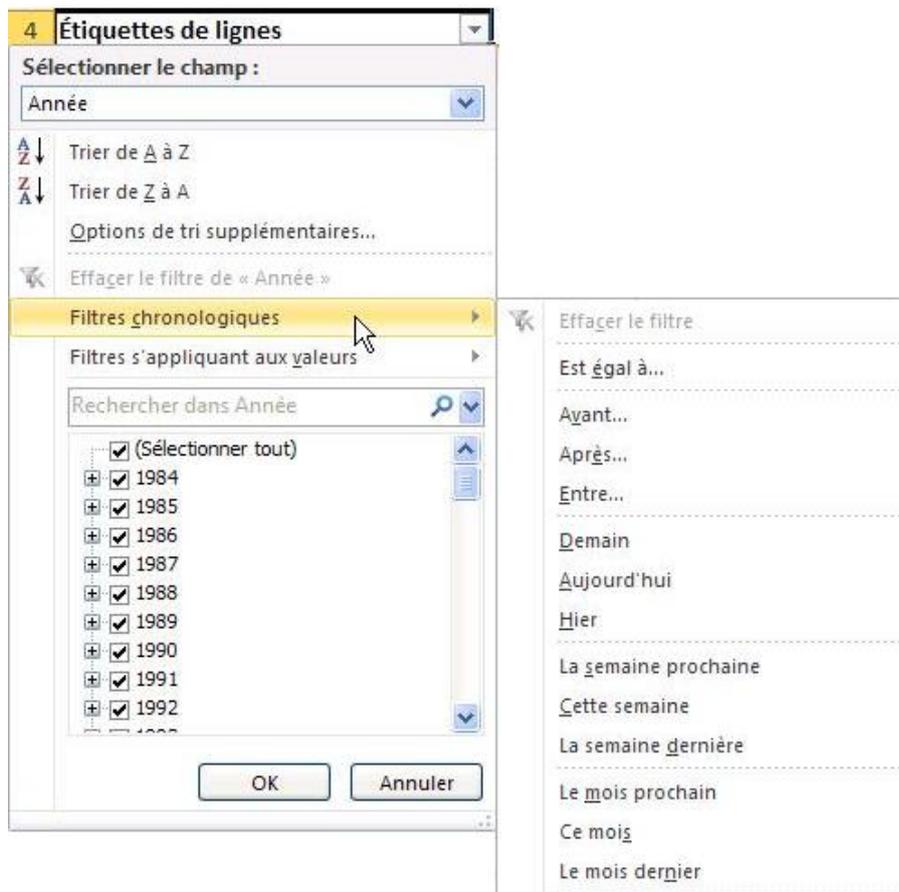


### 3.1.3.1. Filtre sur les dates affichées :

Dérouler la liste à droite de "Étiquettes de lignes" :

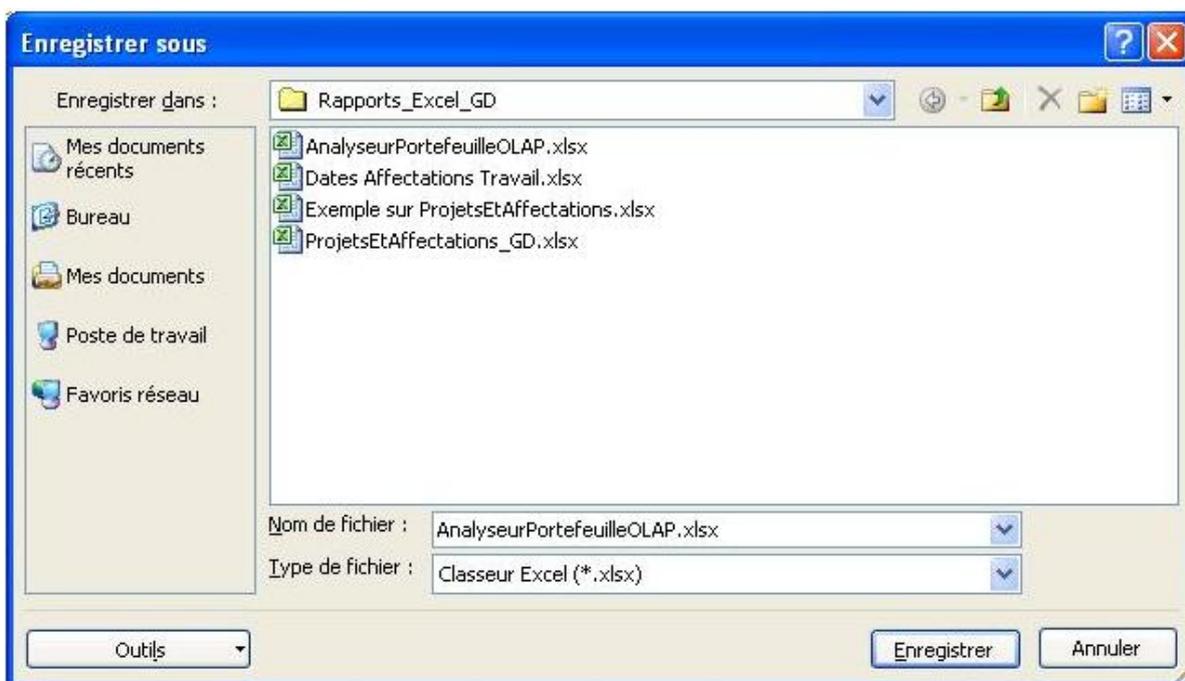
(Row Labels en cellule A4)

Clic sur la commande **Filtres chronologiques** – *Date Filters* :



Le **Rapport Excel** étant terminé, enregistrer le rapport dans une bibliothèque accréditée comme **Emplacement de fichier approuvé**. Pour cela, faire :

Fichier / Enregistrer sous... *File / Save As...*



**NB** : faire attention de ne pas écraser le modèle de départ et de ne pas garder l'extension .xltx.

Il serait aussi possible de faire :

**Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint / sélectionner un emplacement approuvé / Enregistrer sous.**

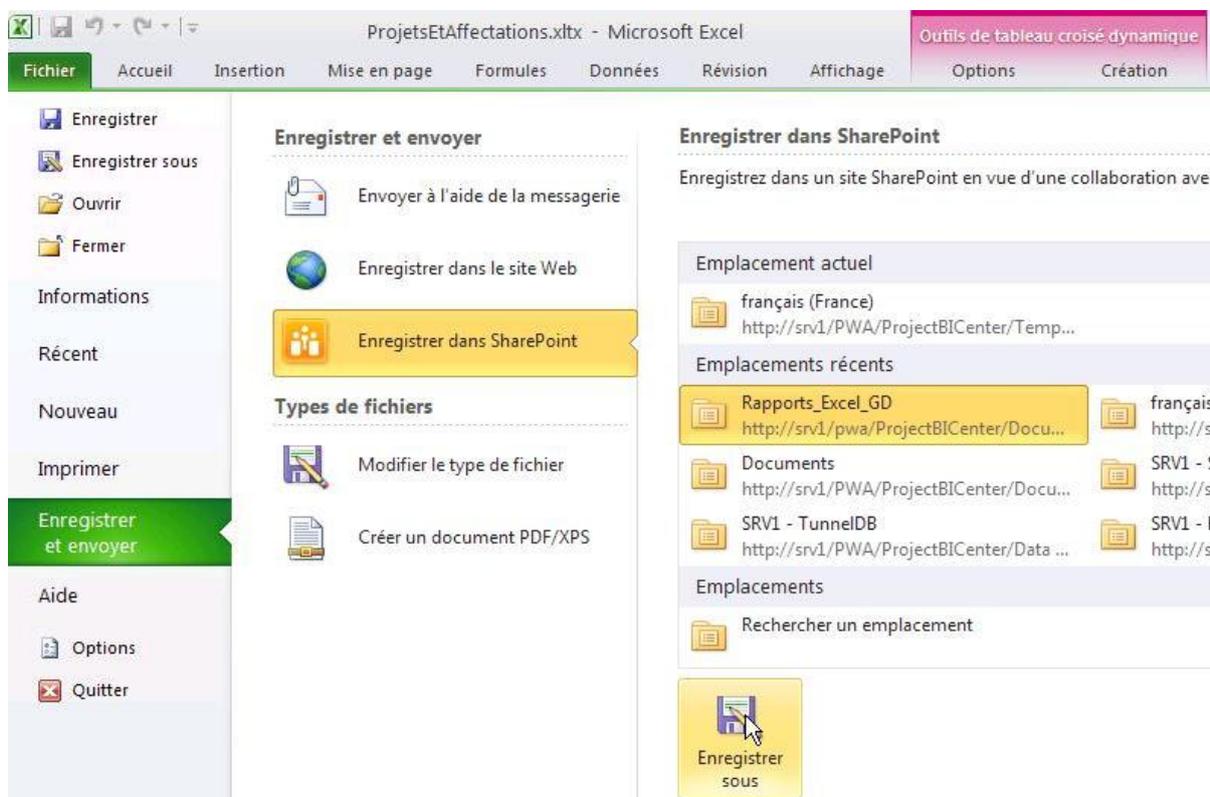


Figure 11 : Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint

Présentation de TCD sous forme de tableau "classique" en colonnes :

Dans Excel, dans la boîte de dialogue **Options du tableau croisé dynamique – PivotTable Options** – onglet **Affichage** : Cocher la case **Disposition classique du tableau croisé dynamique – Classic PivotTable Layout**.

Pour cela, Clic Droit de la souris sur une des cellules du TCD : choisir la commande **Options du tableau croisé dynamique**.

Ou bien : Clic sur le bouton **Options du tableau croisé dynamique** à gauche du ruban **Options** :



Figure 12 : Bouton "Options du tableau croisé dynamique" à gauche.

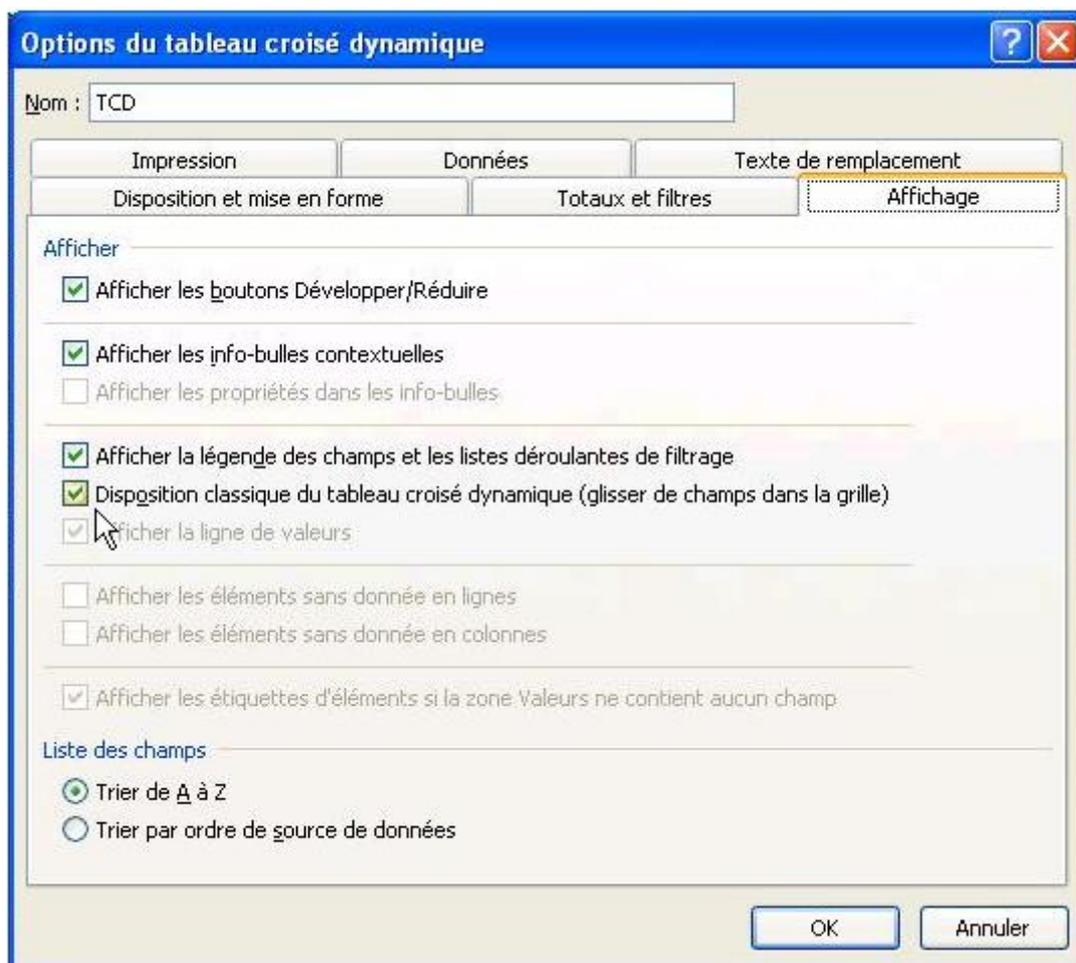


Fig. 13 : Disposition classique du tableau croisé dynamique (glisser de champs dans la grille)

Cette option permet le **Glisser/Déposer** de champs dans la grille.

## 4. Création de Rapports sur la BDR Reporting

Il est important de nommer les différents objets dans Excel : Feuille de calcul, Paramètre (Filtre), Graphe... de façon à pouvoir les publier sur le Web et de les insérer dans les tableaux de bord (Dashboard) via **Excel Services** ou via **PerformancePoint**.

### 4.1.1. Trucs et astuces

**Ne pas modifier les noms par défaut** : Dans le BI Center, ne pas renommer ni supprimer le contenu par défaut (Exemples et Modèles).

Il est conseillé de se créer des dossiers personnalisés pour éviter les conflits de nommage lors des futurs CU ou Service Packs.

**Ne pas modifier** les fichiers de **connexion ODC** par défaut. Ils peuvent être mis à jour par Microsoft lors d'un prochain CU ou Service Pack. Il vaut mieux en faire une copie et modifier la copie. Il est aussi possible de créer un dossier déclaré comme **Emplacement approuvé** – *Trusted Location* – (voir page 23) puis d'y déposer tous les fichiers de connexion ODC.

### 4.1.2. Rappel : construction 'classique' d'un Rapport Excel :

1. Créer un site Report Center
2. Créer un fichier **Office Data Connection** (ODC)
3. Paramétrer le TCD (Pivot Table) pour trier les champs dans "Data Source Order".
4. Lier le TCD (Pivot table) au fichier ODC.
5. Obtenir le nom du serveur.
6. Créer un **Modèle** Excel
7. Paramétrer le fichier ODC pour reconnaître les "**Language Packs**"
8. Définir le **Compte de service autonome** – *Unattended Service Account*.
9. Configurer Excel Services
10. Définir les **Emplacement approuvés** – *Trusted locations*.
11. Créer le TCD – *PivotTable*.
12. Créer une requête SQL pour extraire les données requises
13. Obtenir les noms des Bases de données.
14. Paramétrer les fichiers de connexion ODC pour la mise à jour automatique lors de l'ouverture.

Grace aux nouvelles fonctionnalités de la version 2010, presque toutes ces étapes sont effectuées automatiquement :

1. Rapports incorporés pour Tableaux de bord et pour trame de démarrage de rapports

2. Modèles pré-connectés pour la création rapide de rapports
3. Création automatique de **Modèles** – *Templates*.
4. Business Intelligence Center

## 5. Création d'un Rapport Excel

Nous allons décrire les trois étapes suivantes dans Excel 2010 :

- Construire un nouveau rapport
- Réutiliser un rapport existant
- Publier le rapport

Les rapports **Excel Services** fonctionnent comme des classeurs Excel et peuvent sembler similaires lorsque vous les observez, que ce soit dans un classeur Excel sur votre ordinateur ou dans une Bibliothèque de documents SharePoint.

Les **Rapports Excel Services** peuvent inclure de nombreuses fonctionnalités propres à Excel :

- Format conditionnel – *Conditional formatting*
- Formules – *Formulas*
- Graphes – *Charts*

Lorsque vous publiez un classeur **Excel** vers **Excel Services**, votre classeur devient la source de données – *Data Source* – pour un type de rapport Excel Services dans le *Dashboard Designer* – Concepteur de tableaux de bords.

La création de tout type de rapport **Excel Services** se fait en deux étapes :

1. Commencer par utiliser l'assistant – *Wizard* – pour créer la structure de base du rapport.
2. Puis sélectionner les données à afficher dans le rapport.

### 5.1. External Office Data Connections (.ODC files)

**External Office Data Connections**, composant de **Excel Services**, est utilisé pour les connexions sur les sources de données externes.

**Excel Services** traite les données de connexion externes contenant tout ce dont a besoin le serveur pour se connecter à la source de données, à savoir :

- Comment s'authentifier
- Quelle chaîne de connexion utiliser
- Quelle chaîne de requête utiliser
- Application ID (utilisé avec Secure Store)
- Où et comment rassembler les identifiants à utiliser lors de la connexion.

Ces connexions peuvent être définies en deux endroits :

- **Incorporées** – *Embedded* – dans les classeurs Excel
- Dans des **fichiers .ODC**.

Les informations de connexion sont identiques dans les deux endroits.

Les fichiers ODC sont de petits fichiers texte conservant les informations de connexion dans un format texte clair et réutilisable.

Vous pouvez utiliser le client Excel 2010 pour créer et éditer des fichiers ODC ou des connexions incorporées – *embedded* - dans des classeurs.

Dans le client Excel 2010, vous pouvez utiliser le **Data Connection Wizard** ou bien configurer les paramètres dans la page de **Propriétés de Connexions**. Vous pouvez aussi exporter des fichiers ODC basés sur ces paramètres. La page de **Propriétés de connexion** présente les informations de connexion, incluant les propriétés d'authentification d'Excel Services.

Les classeurs Excel peuvent contenir des liens sur les fichiers ODC et aussi des informations de connexions imbriquées, encapsulées (*Embedded*). Ceci permet aux classeurs de retrouver le fichier ODC, lire son contenu, et tenter de se connecter sur une source de données externe si la connexion imbriquée échoue. Les fichiers ODC doivent être gérés et maintenus pour s'assurer qu'ils contiennent bien les données de connexion précises.

Les fichiers ODC sont stockés dans la bibliothèque **Connexions de données** – *Data Connections* – dans le BI Center.



Figure 14 : Page Connexions de données. Sous-site de BI Center.

Par défaut, la Bibliothèque utilise le workflow d'approbation de Contenu SharePoint Server 2010 pour contrôler la visibilité d'un ODC. Ceci fournit un contrôle du changement sur cette ressource partagée de Reporting.

## 5.2. Créer ou mettre à jour un fichier ODC

Si un nouveau fichier ODC est ajouté à la Bibliothèque, ou si des modifications sont effectuées sur un ODC existant, celui-ci va apparaître dans un état d'attente – *Pending state*.

Dans cet état d'attente, seule la personne qui créa ou modifia le fichier ODC peut l'utiliser. Un utilisateur avec les droits d'approbation de workflow doit aller dans la bibliothèque et approuver le fichier ODC, nouveau ou modifié, afin de le rendre visible à tout le monde.

Les fichiers ODC qui sont fournis par Microsoft peuvent faire l'objet de correctifs ou de Services Packs. Aussi, au lieu de modifier le contenu prédéfini, il est recommandé d'en faire une copie et d'effectuer les modifications sur la copie.

Pour le détail de la création de fichiers ODC, voir le lien:

<http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/create-edit-and-manage-connections-to-external-data-HA010167227.aspx>

Document inséré : Se connecter à une base OLAP.docx

## 6. Se connecter à (importer) une base de données OLAP

Dans Microsoft Office Excel 2007

Vous pouvez utiliser un fichier Office Data Connection (.odc) pour vous connecter sur une base de données **Online Analytical Processing** (OLAP)

Sur l'onglet Données – *Data* – dans le groupe Données externes – *Get External Data* – dérouler la liste Autres sources – *From Other Sources*.

Clic sur la commande Provenance : Analysis Services – *From Analysis Services*.

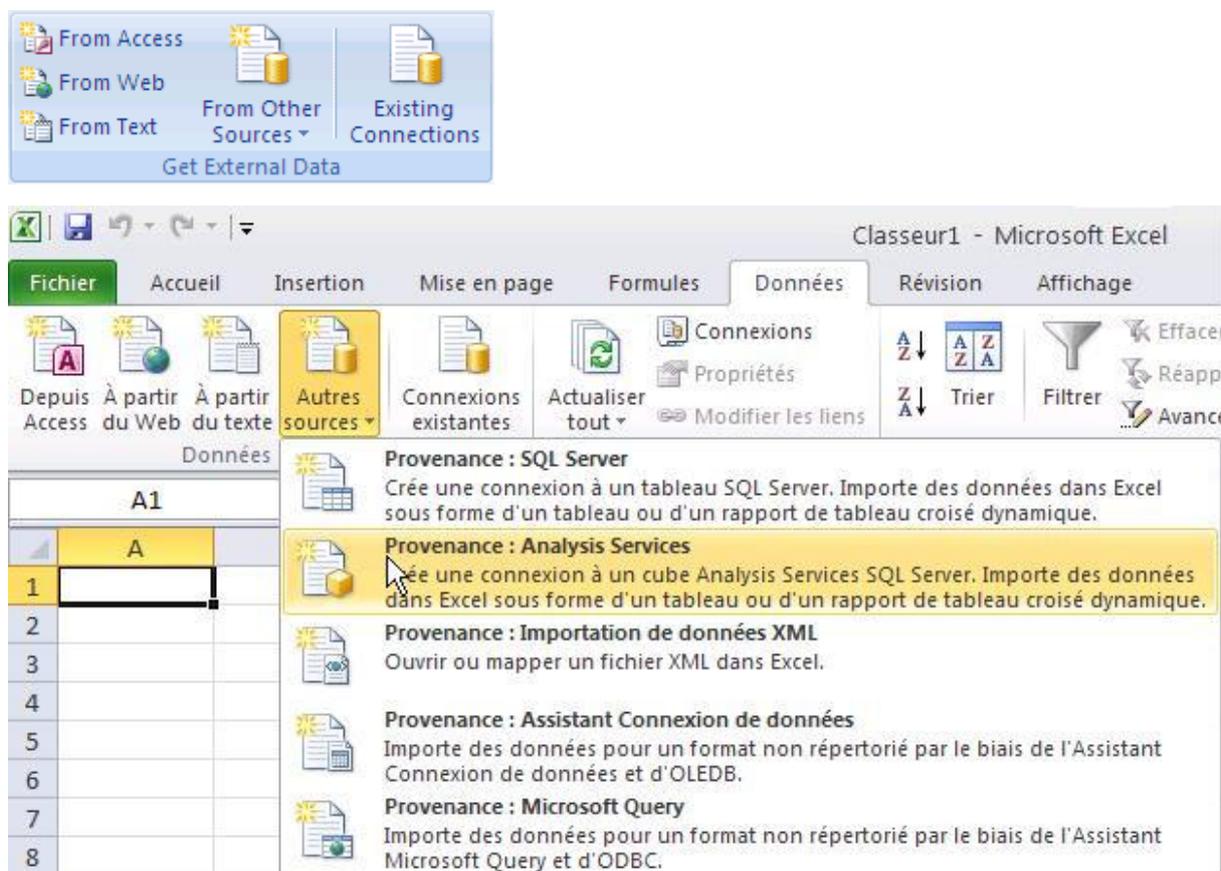


Figure 15 : Provenance : Analysis Services – *From Analysis Services*.

L'**Assistant Connexion de données** – *Data Connection Wizard* – s'affiche. Cet assistant présente trois écrans successifs :

Écran 1 : Connexion à un serveur de base de données – *Connect to Database Server*.

Dans la zone **Nom du serveur**, saisir le nom du serveur qui exécute la base de données OLAP.

Remarque : Pour spécifier un fichier de cube hors connexion – *Offline* – tapez le chemin complet du fichier, le nom de fichier et son extension. Pour plus d'informations sur la création des fichiers de cube hors connexion, voir [Create an offline cube file from an OLAP server database](#).



Dans la section **Références de connexion** – *Log on credentials* – cocher l'option **Utiliser l'authentification Windows** – *Use Windows Authentication*.

Autre option : Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe suivants – *Use the following User Name and Password*.

Écran 2 : Sélection d'une base de données et d'une table – *Select Database and Table*.



Sélectionnez une base de données OLAP dans la liste déroulante **Sélectionner la base de données contenant les données souhaitées** – *Select the database that contains the data you want.*

Pour vous connecter à un Cube OLAP spécifique dans la base de données sélectionnée, assurez-vous que la case **Connexion à un cube/une table spécifique** – *Connect to a specific cube or table* – soit bien cochée.

Ensuite, sélectionnez l'un des 14 Cubes OLAP dans la base de données spécifiée.

Clic sur le bouton **Suivant**.

Écran 3 : Enregistrement du fichier de connexion de données – *Save Data File and Connection.*

Figure 16 : Enregistrement du fichier de connexion de données

Il est possible, dans la zone **Nom de fichier** – *File Name* – de corriger le nom de fichier.

Clic sur le bouton **Parcourir** – *Browse* – pour changer la destination par défaut qui est **Mes sources de données** – *My Data Sources*.

Saisir une description du fichier de connexion, un nom convivial...

Pour vous assurer que le fichier de connexion est toujours utilisé lorsque le TCD (PivotTable) est **actualisé** – *Refreshed* – cocher la case : **Toujours essayer d'utiliser ce fichier pour actualiser les données** – *Always attempt to use this file to refresh this data*.

Cette case à cocher garantit que les mises à jour du fichier de connexion seront toujours utilisées par tous les classeurs qui utilisent ce fichier de connexion.

**Paramètres d'authentification...** – *Authentication Settings*.

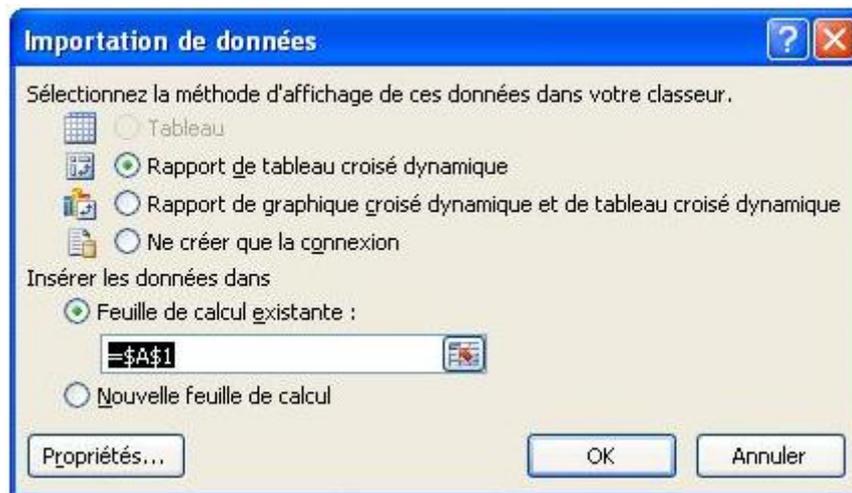
Pour spécifier comment un tableau croisé dynamique est accessible si le classeur est enregistré dans **Excel Services** et est ouvert à l'aide d'**Excel Services**, cliquez sur **Paramètres d'authentification** et sélectionnez une des options suivantes pour vous connecter à la source de données:

- **Authentification Windows** : Sélectionnez cette option pour utiliser le nom d'utilisateur Windows et mot de passe de l'utilisateur courant. C'est la méthode la plus sûre, mais elle peut affecter les performances quand il ya de nombreux utilisateurs.

- **SSS**: Sélectionnez cette option pour utiliser **Secure Store Service**, puis entrez la chaîne d'identification appropriée dans la zone de texte **Identification SSS**. Un administrateur de site peut configurer un site SharePoint pour utiliser une base de données **Single Sign On**, où un nom d'utilisateur et mot de passe peuvent être stockés. Cette méthode peut être la plus efficace quand il ya de nombreux utilisateurs.
- **Aucun – None**: sélectionnez cette option pour sauvegarder le nom d'utilisateur et mot de passe dans le fichier de connexion.

**NB** : A propos de **Sécurité**: Évitez d'enregistrer les informations de connexion lors de la connexion aux sources de données. Cette information peut être stockée sous forme de texte, et un utilisateur malveillant pourrait accéder à l'information et compromettre la sécurité de la source de données.

- **Remarque**: Le paramètre d'authentification n'est utilisé que par **Excel Services**, et non par Microsoft Office **Excel**. Si vous voulez vous assurer que les mêmes données soient accessibles si vous ouvrez le classeur dans Excel ou dans Excel Services, assurez-vous que le paramètre d'authentification dans Excel est le même.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur **Terminer – Finish** – pour fermer l'assistant de connexion de données.
- La boîte de dialogue **Importation de données – Import Data** – est affichée :



**Sélectionner la méthode d'affichage de ces données dans votre classeur** – *Select how you want to view this data in your workbook* :

- **Rapport de tableau croisé dynamique – PivotTable Report** – Cochez cette option pour créer un Rapport avec seulement un TCD.
- **Rapport de graphique croisé dynamique et de tableau croisé dynamique – PivotChart and PivotTable Report** : Cochez cette option pour avoir à la fois le graphe et le tableau.
- Pour seulement stocker la connexion sélectionnée dans le classeur pour un usage ultérieur, cochez l'option **Ne créer que la connexion – Only Create Connection**. Cette case à cocher garantit que la connexion est utilisée par des formules qui

contiennent des fonctions Cube que vous créez et que vous ne voulez pas créer un rapport sous forme de TCD.

- **Insérer les données dans** – *Where do you want to put the data.*
  - **Feuille de calcul existante** – *Existing worksheet*
    - Collapse Dialog : 
    - Expand Dialog : 
  - **Nouvelle feuille de calcul** – *New worksheet.*
- **Propriétés** : il est encore possible de modifier les propriétés de la connexion en cliquant sur le bouton **Propriétés** – *Properties* : 

### 6.1. Récapitulatif des étapes ci-dessus dans la version US BeMo :

Création d'une connexion ODC à partir d'Excel 2010

Dans **Excel** : Onglet : **Data** – *Données.*

Groupe : **Get External Data** – *Données externes*

Bouton : **From Other Sources** – *Autres sources*

Menu : **From Analysis Services** – *Provenance : Analysis Services*

Nom du serveur Analysis Services chez BeMo : SQL\SHAREPOINT

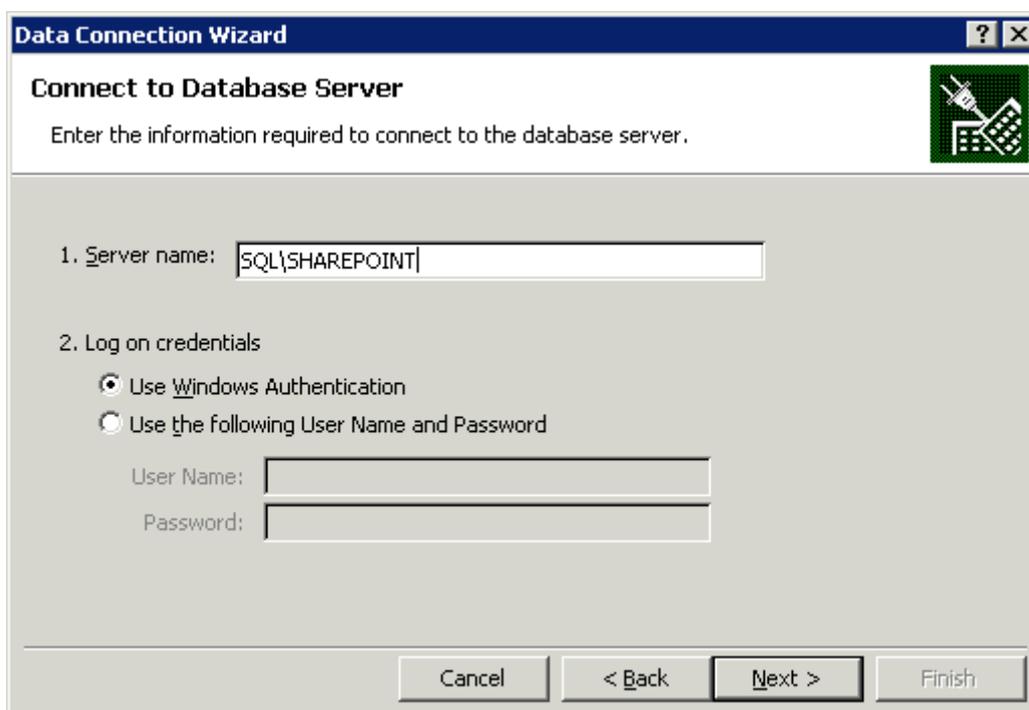
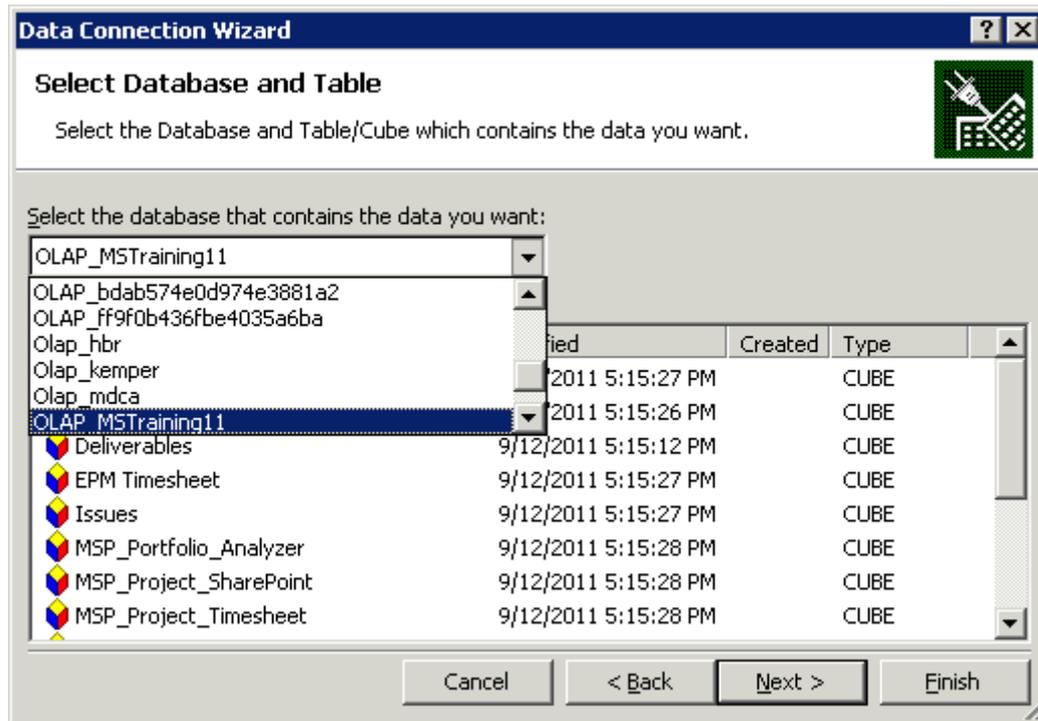


Figure 17 : Serveur Analysis Services chez BeMo : SQL\SHAREPOINT



**Problème** : Dans la liste déroulante "Select the database that contains the data you want", nous avons accès à une vingtaine de bases qui ne nous appartiennent pas...

Nous sélectionnons notre base de données EDF\_Hydro puis le cube MSP\_Portfolio\_Analyzer :

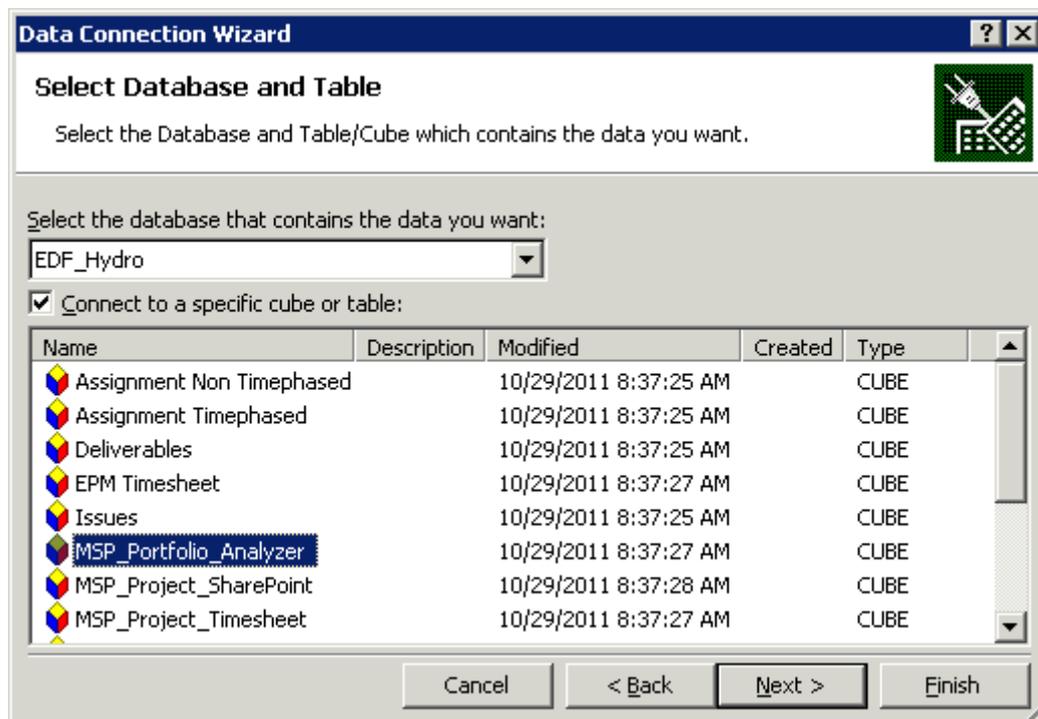


Figure 18 : Base de données EDF\_Hydro puis le cube MSP\_Portfolio\_Analyzer

**Data Connection Wizard** [?] [X]

**Save Data Connection File and Finish**

Enter a name and description for your new Data Connection file, and press Finish to save.

File Name:

Save password in file

Description:

Friendly Name:

Search Keywords:

Always attempt to use this file to refresh data

Excel Services:

**Figure 19 : Cocher la case Always attempt to use this file to refresh data.**

Par défaut, l'enregistrement du fichier ODC se fera dans le dossier **My Data Sources** :

C:\Users\ducouret.gerard\_free\Documents\My Data Sources

Clic sur le bouton **Authentication Settings...**

**Excel Services Authentication Settings** [?] [X]

Select the type of authentication to use for this data connection when the workbook is accessed using Excel Services.

Windows Authentication

SSS - SSS ID:

None

Description:

### **Windows Authentication :**

Use the Windows credentials of the user to log on to the data source.



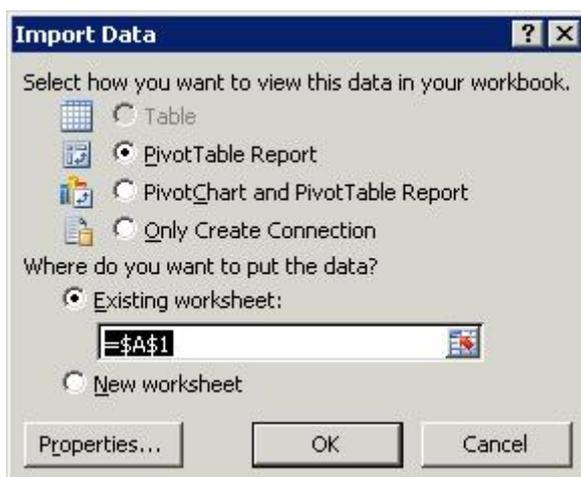
### SSP – SSS ID :

Use the credentials saved in **Secure Store Service (SSS)** to log on to the data source. Enter the ID used to look up the credentials in the SSS ID box.



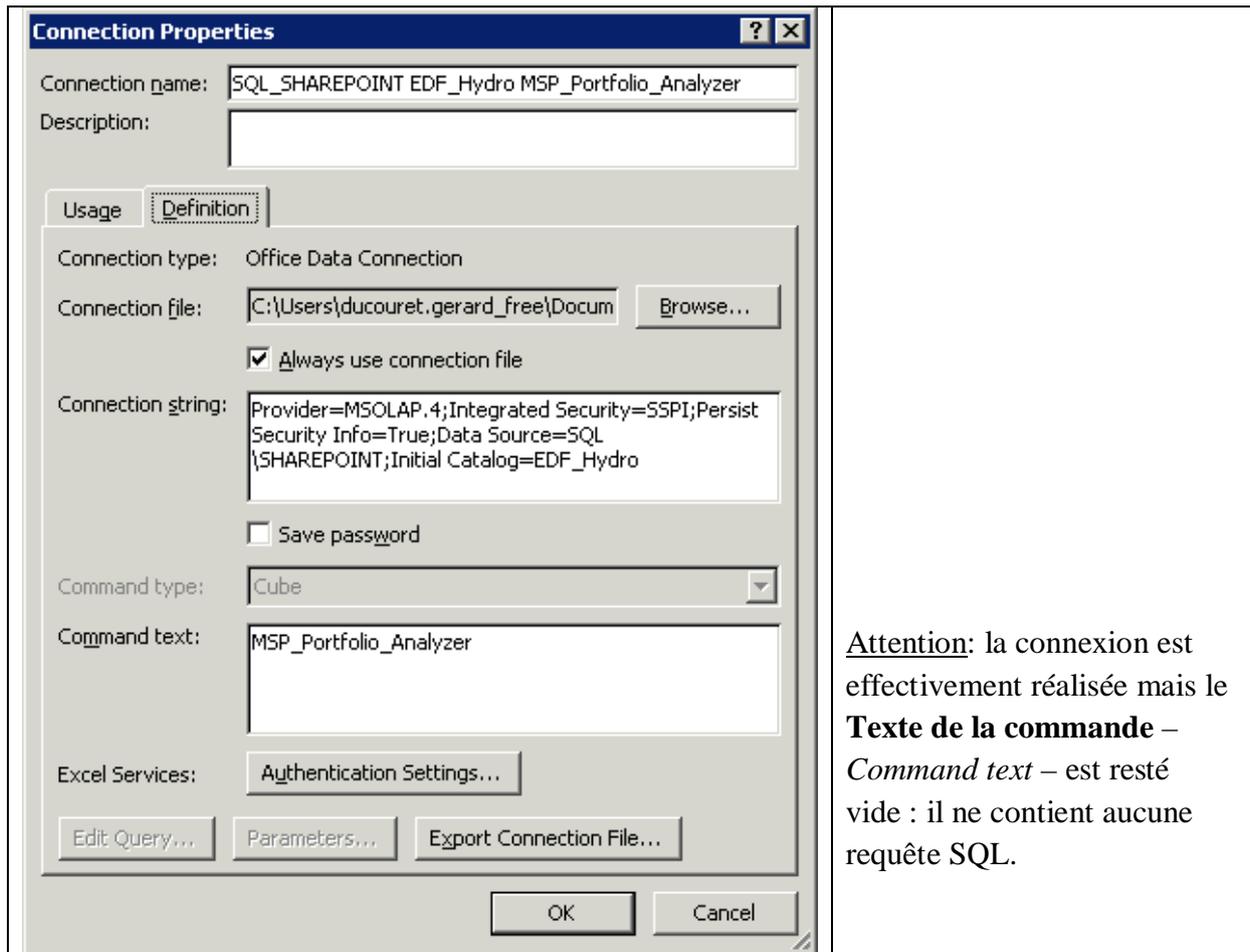
### None :

Use the information stored in the connection string to connect to the data source.

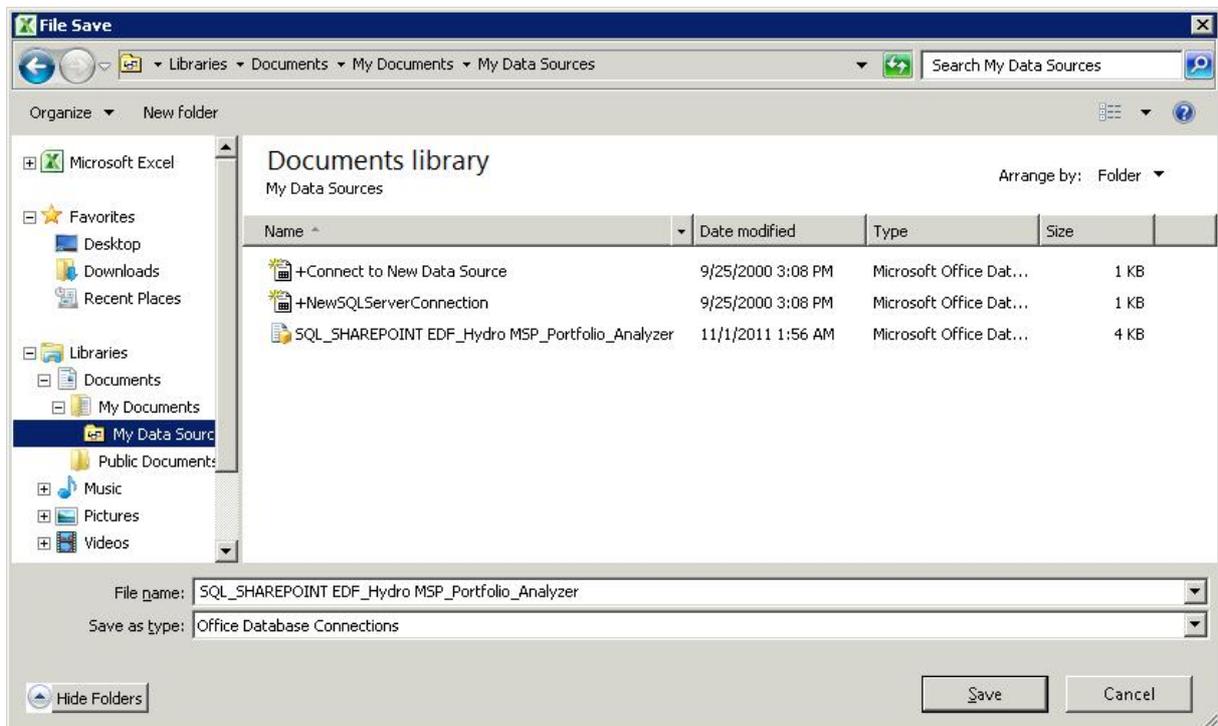


Clic sur le bouton **Finish**

Clic sur le bouton **Properties...** pour ouvrir la boîte **Connection Properties**.

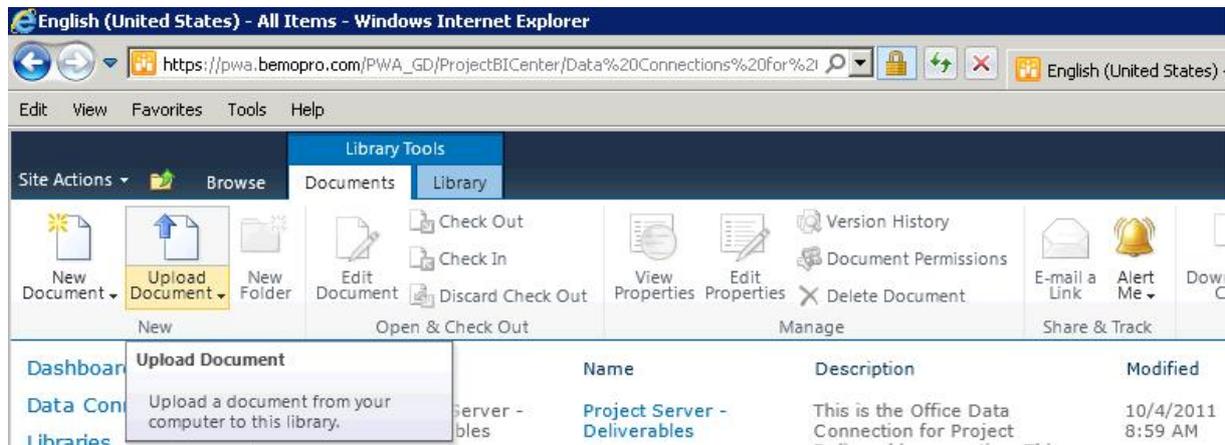


Clic sur le bouton **Export Connection File...** – *Exporter le fichier de connexion...*



**Figure 20 :** Les fichiers ODC sont stockés par défaut dans "Documents\My Data Sources" – *Mes sources de données.*

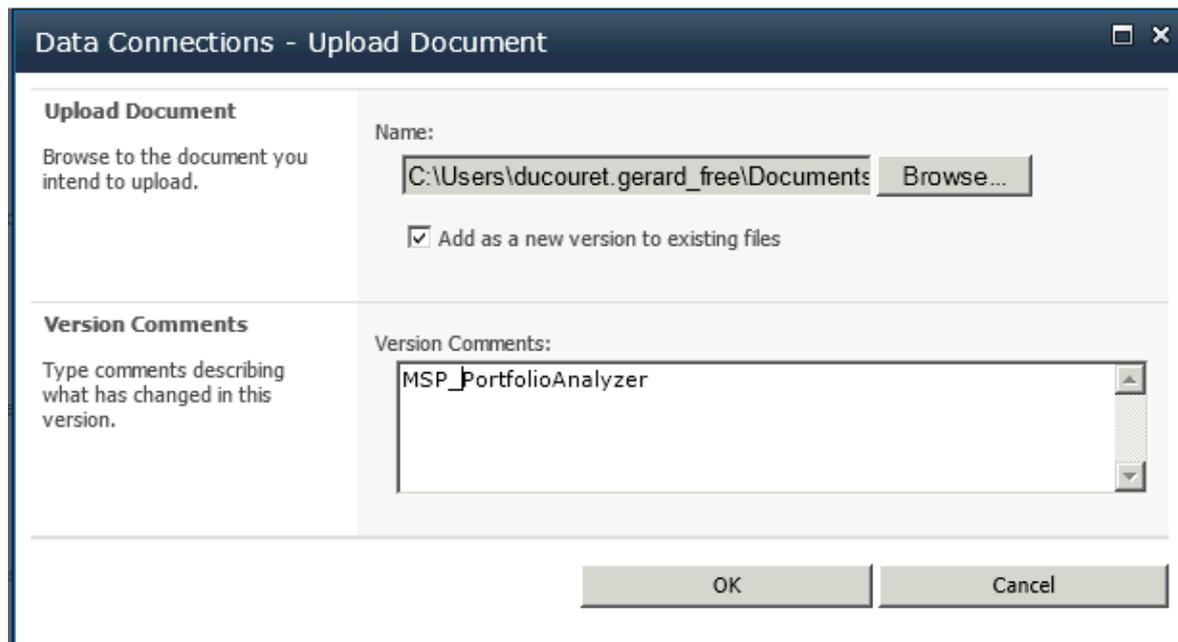
Le fichier ODC ainsi créé dans le dossier **My Data Sources** – *Mes sources de données* – n'est pas gérable par Project Server : nous devons le **télécharger** – *Upload* – dans la bibliothèque **Data Connections** – *Connexions de données* – de SharePoint :



**Figure 21** : Dans la bibliothèque **Data Connections** – *Connexions de données* – Clic sur "Upload Document – Télécharger un document".

Clic sur **Browse** – *Parcourir* – pour aller chercher le fichier ODC dans le répertoire :

C:\Users\ducouret.gerard\_free\Documents\My Data Sources



Ceci nous ouvre la boîte de dialogue **Propriétés** du document ODC :

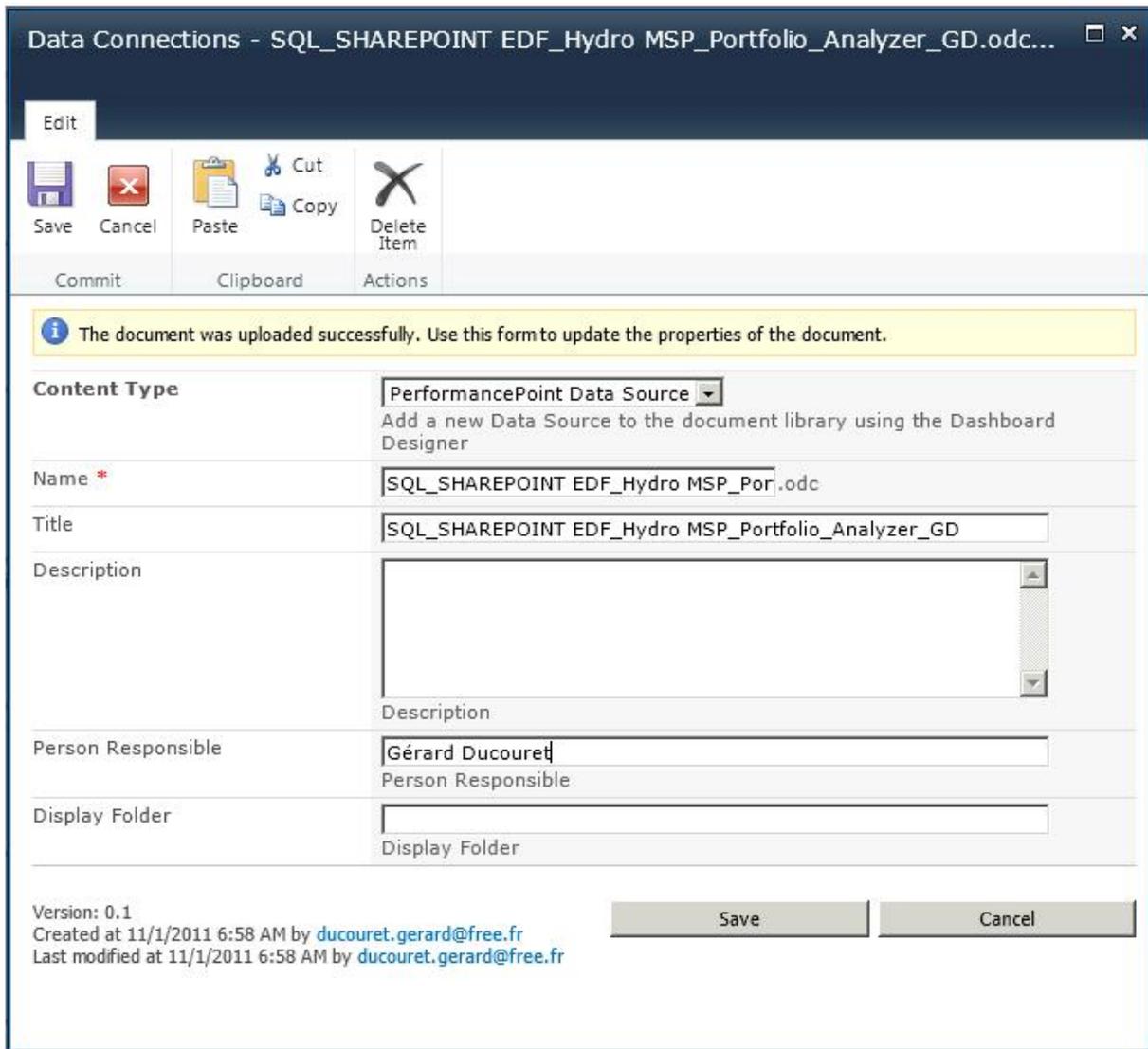


Figure 22 : Propriétés du document ODC

Clic Save

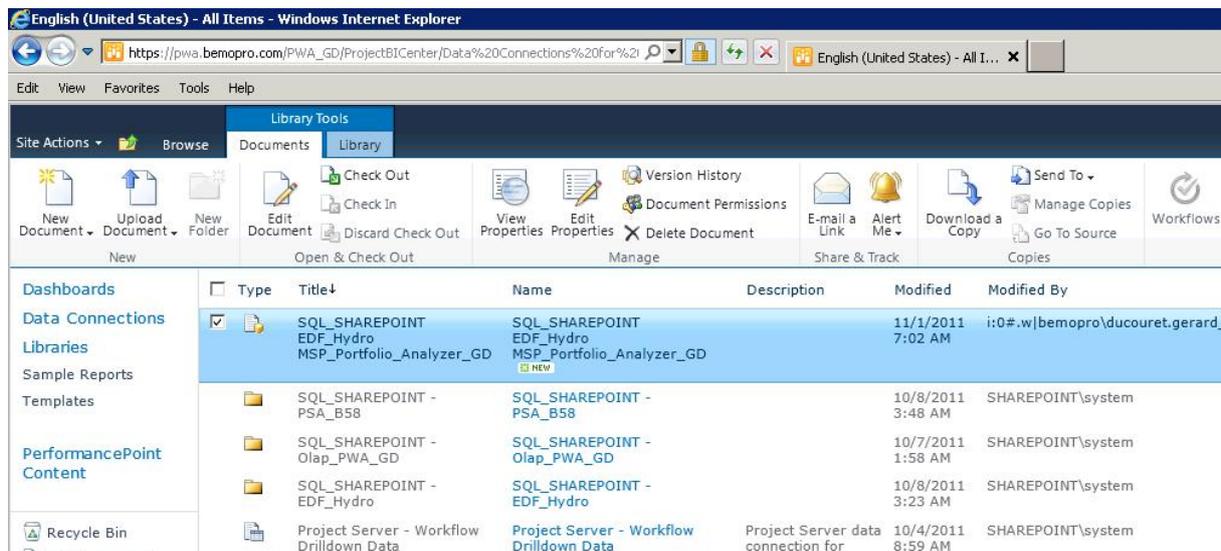


Figure 23 : Le fichier connexion ODC "EDF Hydro" figure bien dans la bibliothèque

Le fichier connexion ODC "EDF Hydro" peut être édité dans Microsoft **Excel** ou dans **Dashboard Designer** :

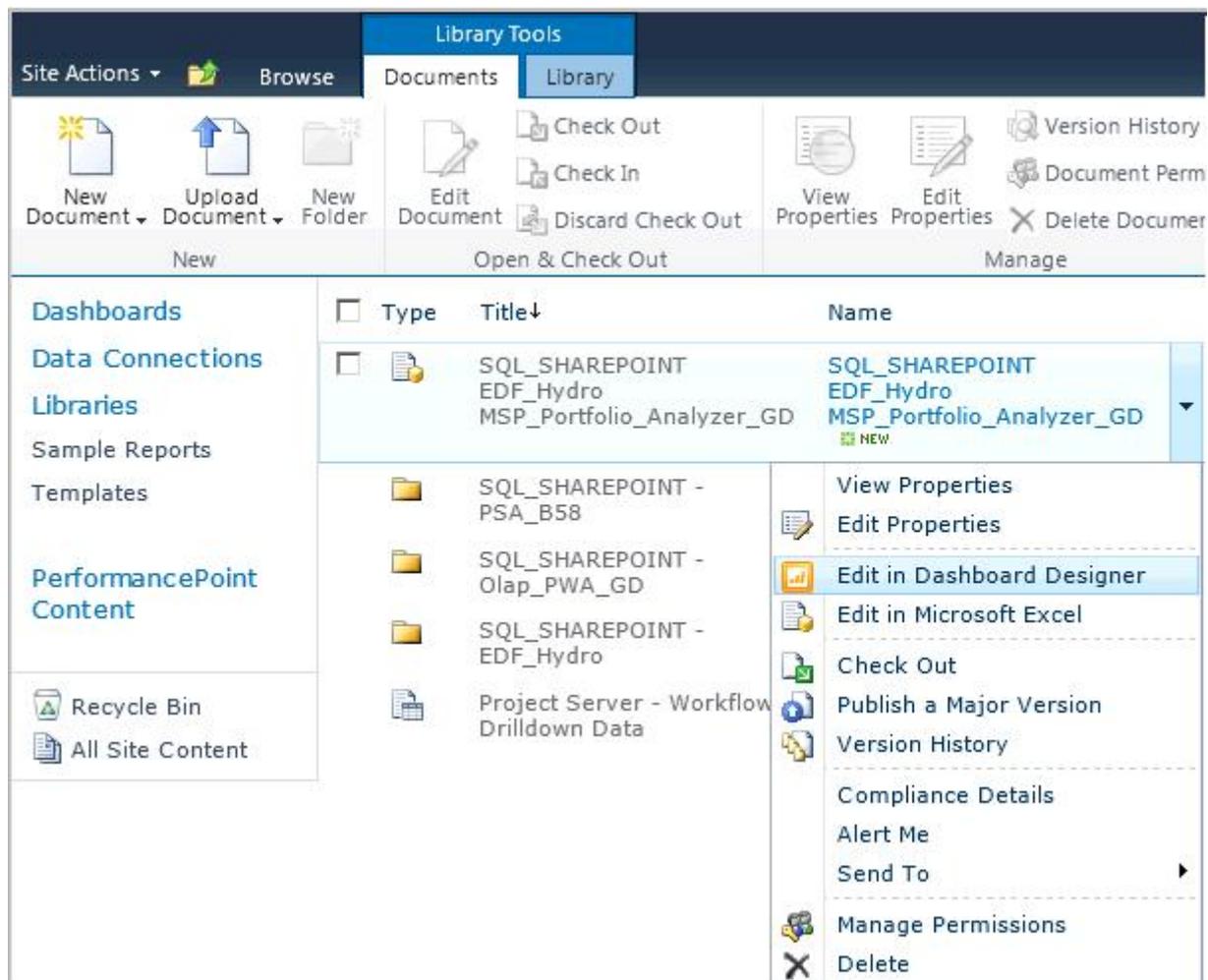


Fig. 24 : Le fichier connexion ODC "EDF Hydro" peut être édité dans Microsoft Excel ou dans Dashboard Designer

**NB** : Ce fichier connexion ODC "EDF Hydro" a été affecté du **Type de contenu** : *Content type* : **PerformancePoint Data Source**.

## 6.2. Remarques

Lorsque vous utilisez un classeur relié à une base de données Microsoft **SQL Server 2005 Analysis Services**, vous pouvez avoir besoin d'informations supplémentaires pour répondre aux questions sur les produits spécifiques, tels que des informations de référence sur les expressions multidimensionnelles (MDX).

Enregistrer les informations de connexion dans un fichier de connexion en cliquant sur le bouton **Export Connection File** – *Exporter le fichier de connexion* – sur l'onglet **Définition** de la boîte de dialogue **Propriétés de connexion** pour afficher la boîte de dialogue **Enregistrer**, puis enregistrez les informations de connexion actuelle dans un fichier ODC. Pour plus d'informations, consultez [Connection properties](#).

Vous pouvez utiliser Microsoft Office Excel pour créer et modifier des connexions aux sources de données externes qui sont stockées dans un classeur ou dans un fichier de

connexion. En utilisant la boîte de dialogue **Connexions du classeur**, vous pouvez facilement gérer ces connexions, y compris la création, l'édition, et leur suppression.

Les **Connexions de sécurité** à des données externes peuvent être actuellement désactivées sur votre ordinateur. Pour se connecter à des données lorsque vous ouvrez un classeur, vous devez activer les connexions de données en utilisant la barre **Trust Center**, ou en mettant le classeur dans un **Emplacement approuvé**.

### 6.2.1.1. A propos des connexions de données

Les données de connexion dans un classeur **Excel** peuvent provenir de deux endroits différents :

Les données peuvent être stockées directement dans le **classeur**, ou elles peuvent être stockées dans une **source de données externe**, comme un fichier texte, une base de données, ou un Cube de traitement analytique en ligne (OLAP). La source de données externe est connectée au classeur à travers une **connexion de données**, qui est un ensemble d'informations qui décrit comment localiser, identifier, interroger et accéder à la source de données externe.

Lorsque vous êtes connecté à une source de données externe, vous pouvez également effectuer une opération d'actualisation pour récupérer les données mises à jour. Chaque fois que vous actualisez des données, vous voyez la version la plus récente des données, y compris toutes les modifications qui ont été apportées aux données depuis qu'elles ont été rafraîchies.

Les informations de connexion peuvent être stockées dans le classeur ou dans un fichier de connexion :

- Comme une connexion de données Office (ODC) : fichier **Office Data Connection**.  
odc,
- Connexion Universelle de Données (UDC) de fichier (. Udcx) (*Universal Data Connection*).

Les fichiers de connexion sont particulièrement utiles pour le partage de connexions sur une base cohérente et pour faciliter l'administration des sources de données.

Si vous utilisez un **fichier de connexion** pour vous connecter à une source de données, Excel copie les informations de connexion du fichier de connexion dans le classeur Excel. Lorsque vous effectuez des modifications en utilisant la boîte de dialogue **Propriétés de connexion**, vous modifiez les informations de connexion de données qui sont stockées dans le classeur Excel en cours, et non le fichier original de connexion qui peut avoir été utilisé pour créer la connexion, fichier original indiqué par le nom du fichier qui est affiché dans la propriété **Fichier de connexion**.



Une fois que vous modifiez les informations de connexion (à l'exception du nom de connexion et les propriétés **Description de la connexion**), le lien vers le fichier de connexion est supprimé et la propriété **Fichier de connexion** est effacée.

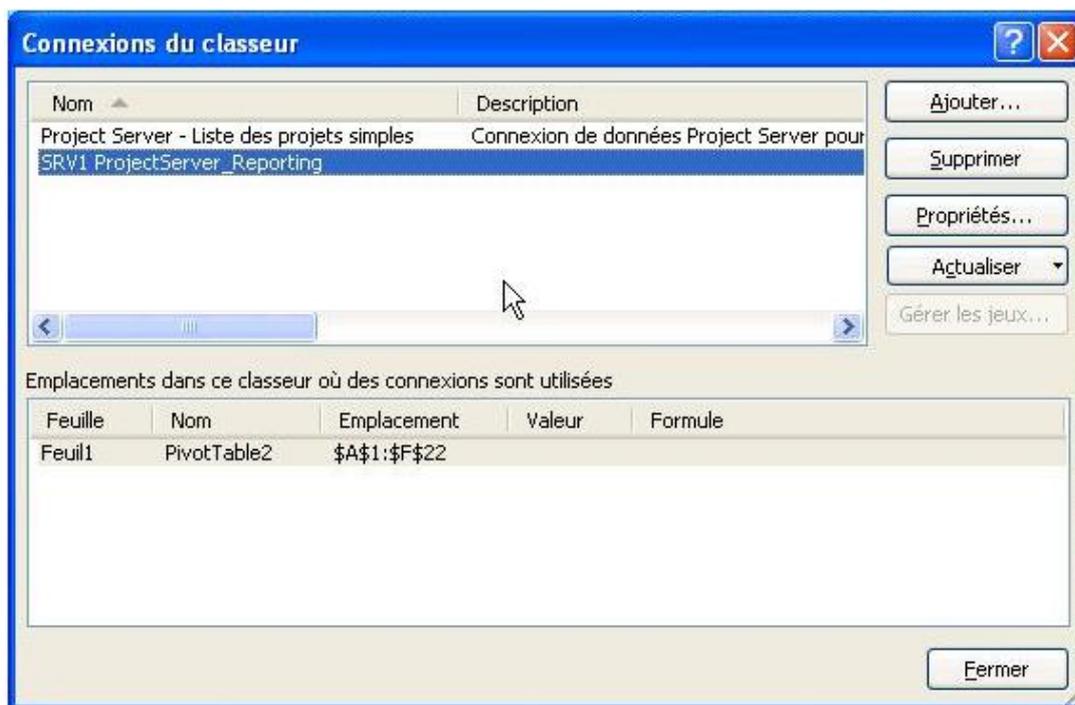
#### 6.2.1.2. Gérer les connexions en utilisant la boîte de dialogue Connexions du classeur

La boîte de dialogue **Connexions du classeur** vous permet de gérer une ou plusieurs connexions à des sources externes de données dans votre classeur.

Dans **Excel** :

- Onglet **Données**
- Groupe **Connexions**
- Boutons **Connexions**

Ceci nous ouvre la boîte de dialogue **Connexions du classeur** :



Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour effectuer les opérations suivantes:

- Créer, modifier, actualiser et supprimer des connexions qui sont en usage dans le classeur.
- Vérifiez la provenance des données externes car la connexion a peut-être été définie par un autre utilisateur.
- Montrer où chaque connexion est utilisée dans le classeur en cours.
- Diagnostiquer un message d'erreur sur les connexions aux données externes.
- Rediriger une connexion vers un serveur différente ou une source de données différente, ou remplacer le fichier de connexion pour une connexion existante.
- Afficher la boîte de dialogue **Connexions existantes** afin de créer de nouvelles connexions. Pour plus d'informations, voir le lien [Connect to \(Import\) external data](#).
- Afficher la boîte de dialogue **Propriétés de connexion** pour modifier les propriétés des données de connexion, modifier des requêtes, et modifier les paramètres. Pour plus d'informations, consultez [Connection properties](#).
- Facilitez la création et le partage des fichiers de connexion avec les utilisateurs.

Pour gérer les connexions dans le classeur en cours, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes:

### *Identifier une connexion*

Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue **Connexion du classeur**, toutes les connexions dans le classeur sont affichées automatiquement avec les informations suivantes:

Colonne	Commentaire
---------	-------------

Nom	Le nom de la connexion, définie dans la boîte de dialogue <b>Propriétés de connexion</b> .
Description	Une description facultative de la connexion, définie dans la boîte de dialogue <b>Propriétés de connexion</b>
Dernière actualisation	La date et l'heure où la connexion a été mise à jour avec succès. Si vide, alors la connexion n'a jamais été actualisée.

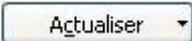
### *Ajouter une connexion*

- Cliquez sur **Ajouter** pour afficher la boîte de dialogue **Connexions existantes**. Pour plus d'informations, voir [Connect to \(Import\) external data](#).

### *Afficher les informations de connexion*

- Sélectionnez une connexion, puis cliquez sur **Propriétés** pour afficher la boîte de dialogue **Propriétés de connexion**. Pour plus d'informations, consultez [Connexion properties](#).

### *Actualiser les données externes*

Cliquez sur la flèche à côté de **Actualiser** :  puis effectuez l'une des options suivantes:

- Pour actualiser les connexions spécifiques, sélectionnez une ou plusieurs connexions, puis cliquez sur **Actualiser**.
- Pour actualiser toutes les connexions dans le classeur, effacer ? toutes les connexions, puis cliquez sur **Actualiser tout**.
- Pour obtenir des informations d'état concernant une opération de rafraîchissement, sélectionnez une ou plusieurs connexions, puis cliquez sur **Actualiser l'état**.
- Pour arrêter l'opération en cours de rafraîchissement, cliquez sur **Annuler l'actualisation**.

### *Supprimer une ou plusieurs connexions*

- Sélectionnez une ou plusieurs connexions devant être supprimées du classeur, puis cliquez sur **Supprimer** – *Remove*.

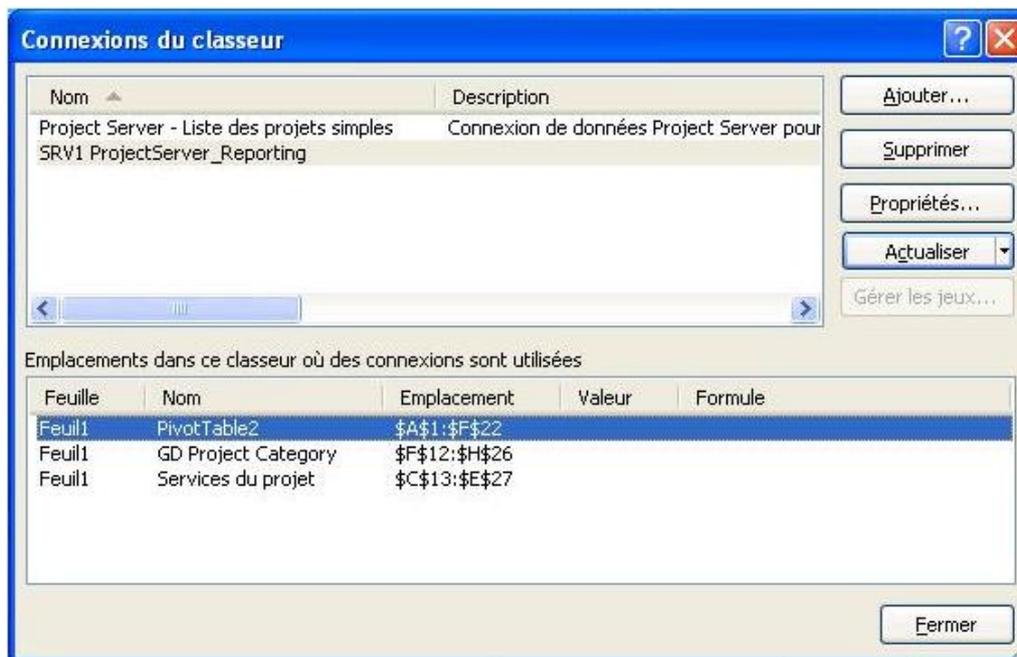
### Remarques :

Ce bouton **Supprimer** est désactivé lorsque le classeur est protégé ou qu'un objet, comme un rapport de tableau croisé dynamique, qui utilise cette connexion, est protégé.

Suppression d'une connexion ne supprime que la connexion et ne supprime aucun objet ni aucune donnée du classeur.

**Important** : La suppression d'une connexion coupe la connexion à la source de données et peut provoquer des conséquences imprévues, telles que les résultats des formules différents et des problèmes possibles avec d'autres fonctionnalités d'Excel.

*Afficher les emplacements d'une ou plusieurs connexions dans le classeur*



Sélectionnez une ou plusieurs connexions, puis sous **Emplacements dans ce classeur où des connexions sont utilisées**, cliquez sur le lien [Cliquez ici pour savoir où les connexions sélectionnées sont utilisées](#). – *Click here to see where the selected connections are used.*

6.2.2. Les informations suivantes sont affichées.

Colonne	Commentaire
Feuille	La feuille où la connexion est utilisée.
Nom	Le nom de la requête Excel.
Emplacement	La référence à une cellule, une plage, ou un objet
Valeur	La valeur d'une cellule, ou en blanc pour une plage de cellules.
Formule	La formule d'une cellule, ou pour une plage de cellules.

**NB** : Le fait de sélectionner une autre connexion en haut de la boîte de dialogue efface l'affichage de l'information actuelle.

Pour un exemple d'utilisation de Office Data Connections, voir le blog MSDN sur Excel :

<http://blogs.msdn.com/excel/archive/2008/10/15/using-office-data-connection-files-odc-and-the-dataconnections-web-part-in-sharepoint-to-specify-external-data-connections-in-newly-created-excel-workbooks.aspx>

## 7. Utilisation des fichiers Office Data Connexion (ODC) et des Data Connection WebParts dans SharePoint pour spécifier les connexions de données externes dans les classeurs Excel

Comment permettre aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des classeurs utilisant des données de connexions externes spécifiées dans des fichiers de connexions basés sur le serveur.

**Excel** et **Excel Services** permettent l'importation de données externes. Importation qui peut être spécifiée en utilisant des connexions incorporées dans le classeur lui-même ou bien dans des fichiers ODC.

L'un des avantages des fichiers ODC est que toute mise à jour des propriétés de la connexion de données externes ne doit être exécutée qu'une seule fois dans le fichier ODC lui-même.

Tout classeur utilisant le fichier ODC pour ses données de connexions utilisera les propriétés de connexion mises à jour.

Un autre avantage des fichiers ODC est que l'utilisateur peut ouvrir un fichier ODC directement, ce qui a pour effet de créer un nouveau classeur dans Excel, classeur contenant déjà les données de connexion externe.

**Excel Services** ne peut ouvrir que les fichiers ODC situés dans un **Emplacement approuvé – Trusted Library**.

Informations complémentaires sur les sites:

- [White paper: Excel Services step-by-step guides](#)
- [Plan external data connections for Excel Services](#)

## 8. Création d'un fichier ODC facilement accessible dans SharePoint

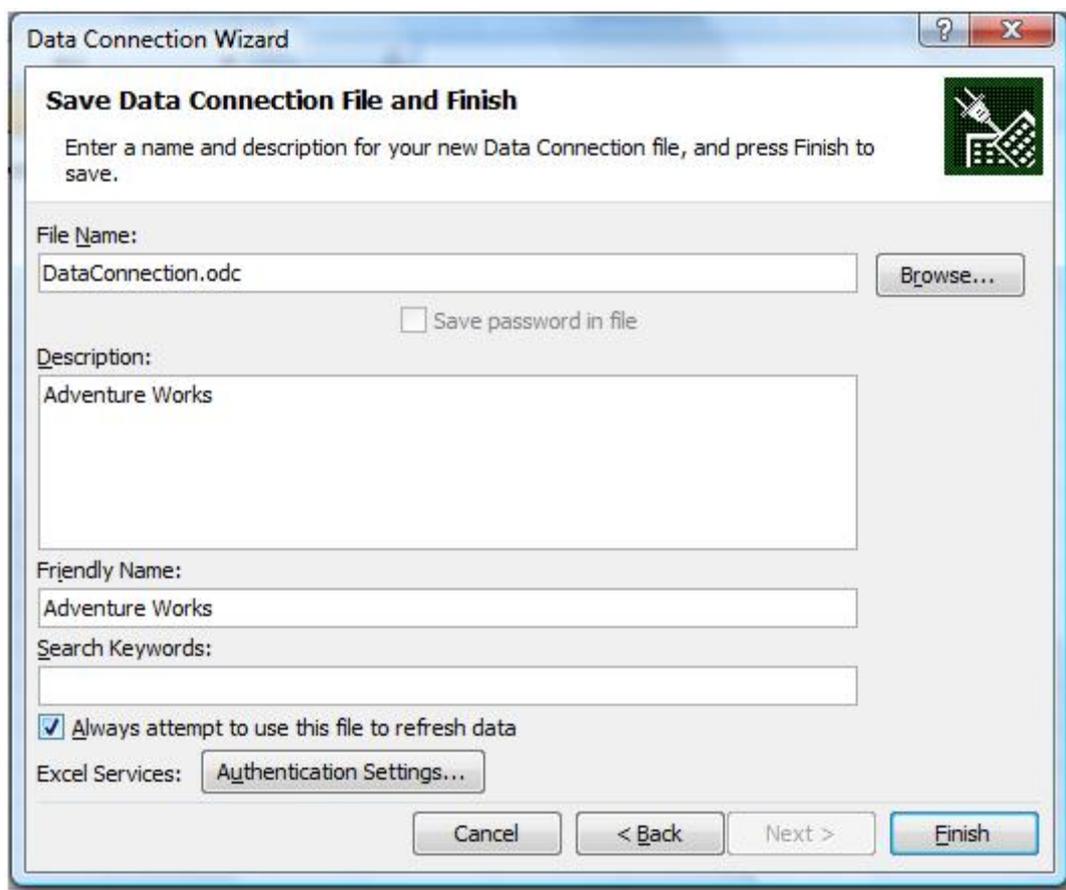
Les fichiers ODC sont stockés dans des **Bibliothèques** de données de connexion approuvées. Il est conseillé de fournir aux utilisateurs un moyen d'accès facile à ces fichiers ODC. Ceci peut être fait en ajoutant la **Bibliothèque de données de connexion** aux liens de navigation. Un autre moyen serait d'utiliser la WebPart "**DataConnection**" de SharePoint.

Pour commencer, nous ouvrons d'abord **Excel** et créons la nouvelle donnée de connexion en utilisant le "**Data Connection Wizard**" :

- Onglet **Données**
- Groupe **Données externes**
- Bouton-liste **Autres sources**

- Provenance : **Assistant connexion de données**
- **Type de source : SQL Server Analysis Services**

Assurez-vous de bien cocher la case " **Toujours essayer d'utiliser ce fichier pour actualiser les données** – *Always attempt to use this file to refresh data*". Ceci résulte en une donnée de connexion externe qui est définie dans le fichier de connexion ODC. Si la case n'est pas cochée, alors une donnée de connexion imbriquée sera créée à la place.



**Figure 25 : Always attempt to use this file to refresh data**

L'étape suivante consiste à télécharger – *Upload* – le fichier sur SharePoint. Nous cliquons sur le bouton **Terminer** – *Finish* – puis sur **Propriétés** – *Properties* – et enfin, dans l'onglet **Définition** – *Definition* – nous cliquons sur "**Exporter le fichier de connexion** – *Export Connection File*" afin de publier le fichier ODC vers une Bibliothèque de données de connexion approuvée sur le serveur SharePoint.

Le chemin d'accès au fichier de connexion, à côté du libellé "*Connection file*" est mis à jour dès que le que le fichier de connexion a été téléchargé sur le serveur SharePoint.

*Voir copie d'écran page suivante...*

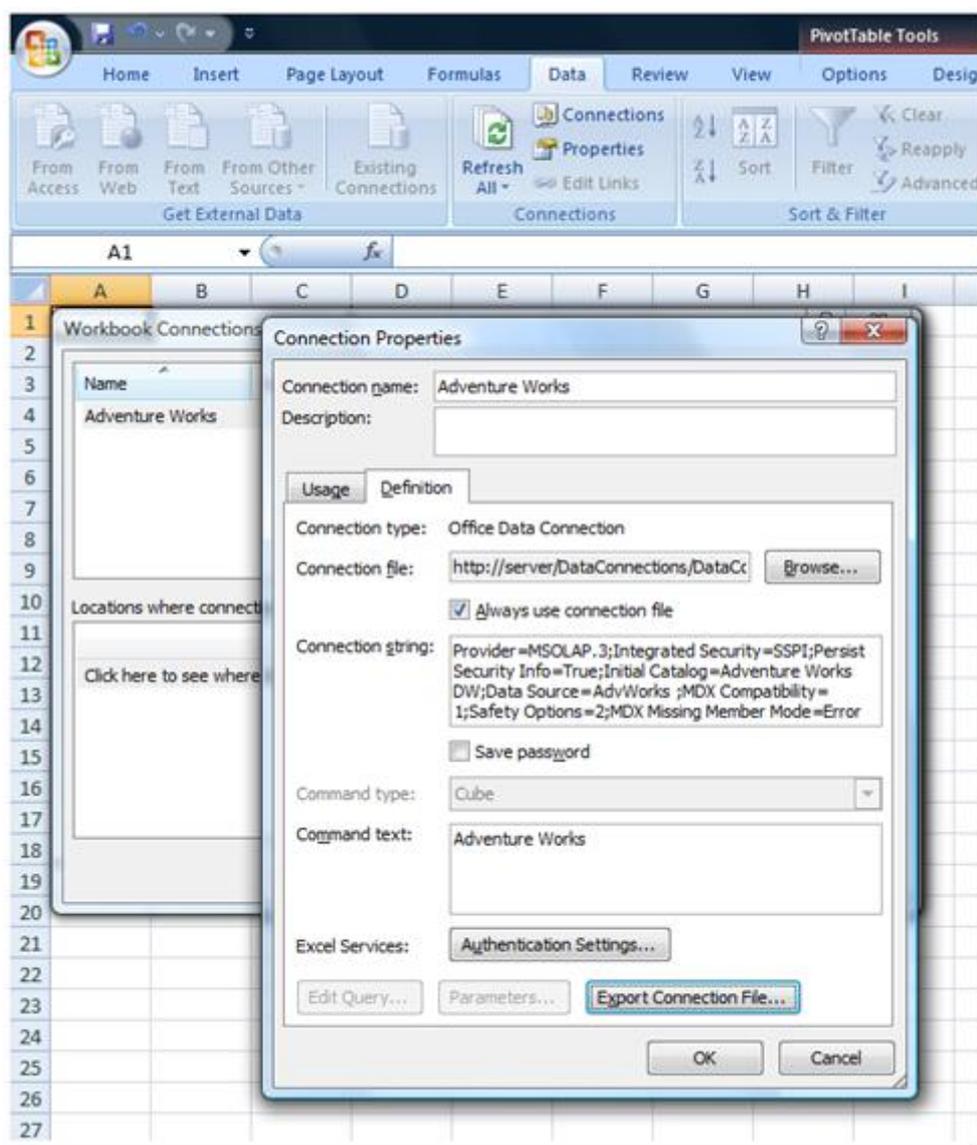
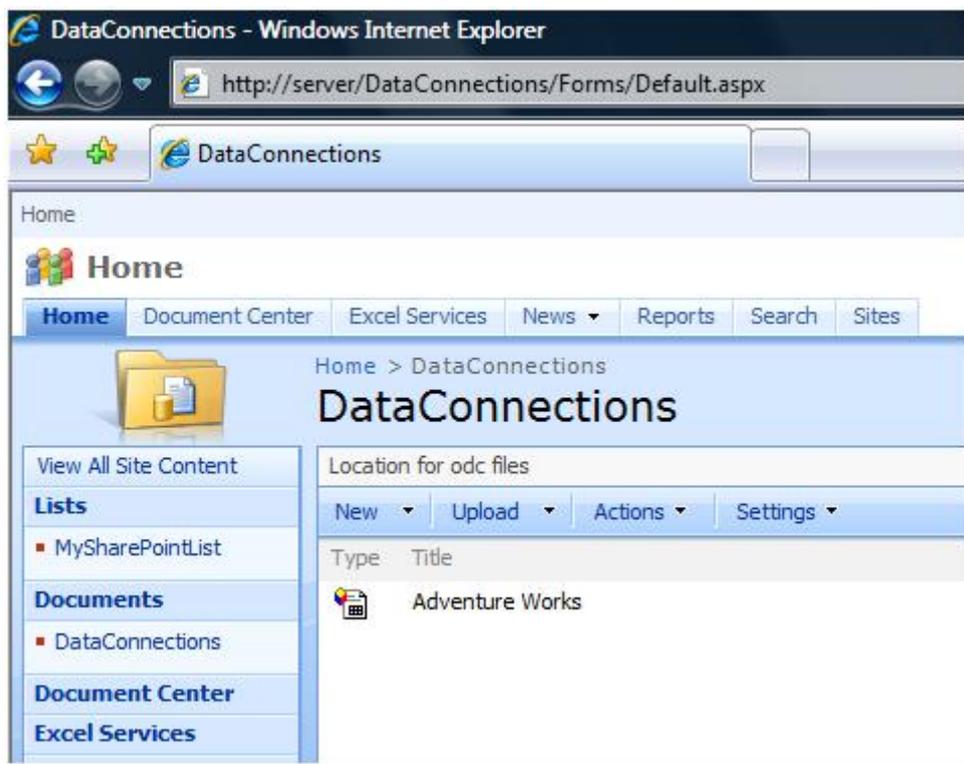


Figure 26 : Connection file : URL du fichier ODC

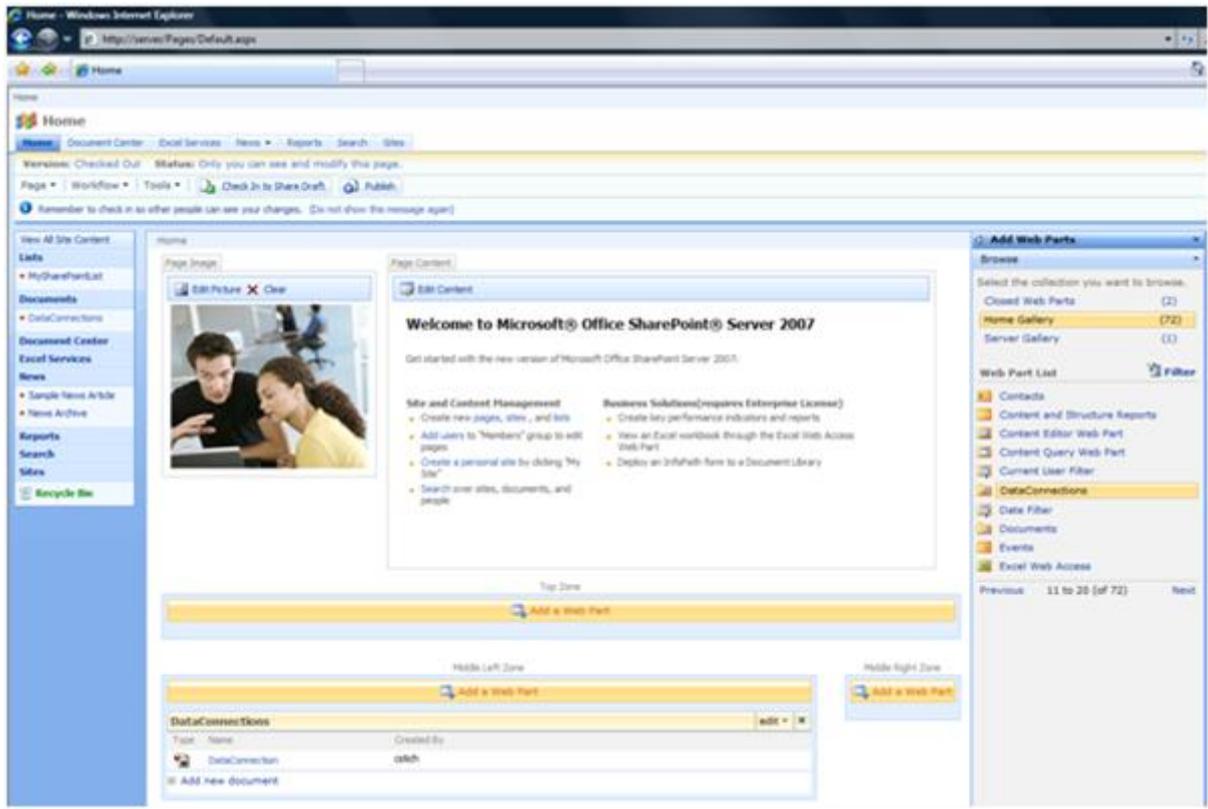
Nous aurons besoin d'une étape additionnelle si le classeur contient déjà une donnée de connexion **imbriquée** que nous voudrions utiliser. Dans ce cas nous sélectionnons la connexion de donnée, clic sur **Propriétés** – *Properties* – puis dans l'onglet **Définition** nous cliquons sur "*Export Connection File*" afin de publier le fichier ODC vers une **Bibliothèque de données de connexion approuvée** sur le serveur SharePoint. Une fois que le fichier de connexion a été uploadé vers le serveur SharePoint, le chemin du fichier de connexion, près du libellé "*Connection file*", qui était vide puisqu'il s'agissait de données de connexion imbriquées, est rempli par l'URL pointant vers le fichier de connexion ODC dans la Bibliothèque de données de connexions.

Veillez noter que la case à cocher "*Always use connection file*" ne pouvait pas être cochée avant d'exporter le fichier de connexion. Il nous est maintenant possible de cocher cette case "*Always use connection file*". Pour cette raison, nous avons besoin d'exporter le fichier de connexion une fois de plus vers SharePoint en cliquant sur "*Export Connection File*" et puis **Enregistrer** – *Save*.

Le fichier ODC qui spécifie les données externes de connexion est maintenant stocké dans la Bibliothèque approuvée de données de connexions sur SharePoint.



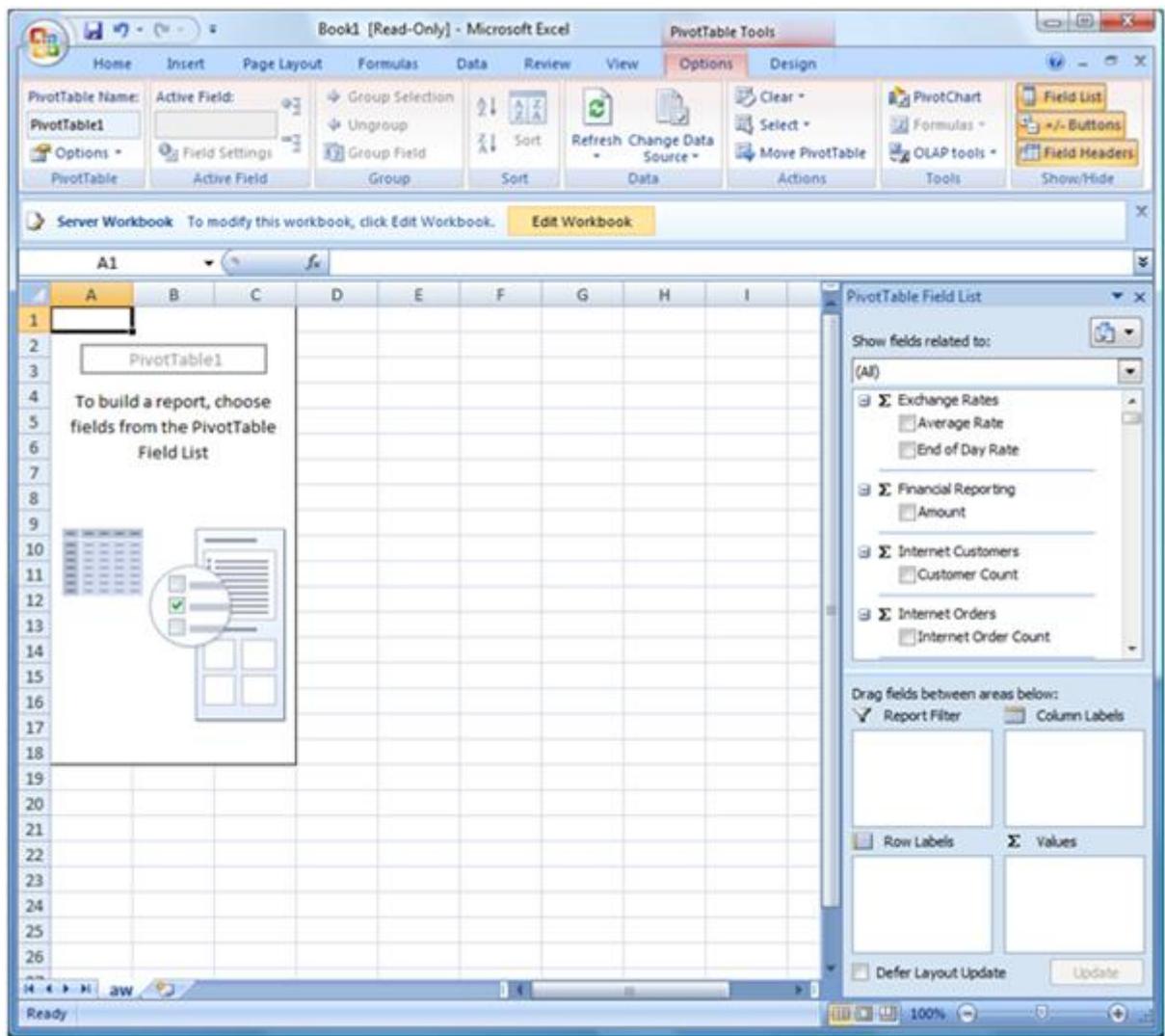
Ensuite nous éditons une page sur le site SharePoint. Clic sur "Add a Web Part" puis sur "Advanced Web Part gallery and options" et enfin sélectionner et ajouter le Web Part "DataConnections". Nous avons maintenant une Web Part sur la page qui 'affiche' le fichier .ODC.



Les utilisateurs voyant la page peuvent simplement cliquer sur le fichier .odc dans la **Web Part** "DataConnections". Ceci a pour effet d'ouvrir le fichier .odc dans le client **Excel**.



Les données de connexion externes dans notre exemple pointent sur le cube exemple : **Adventure Works Analysis Services Cube**. Excel s'ouvre. Le classeur contient déjà un TCD utilisant le cube "Adventure Works" sans aucun travail supplémentaire de notre part. Nous autorisons les données externes et cliquons sur "*Edit Workbook*" puis nous procédons à la personnalisation du TCD en utilisant la **Liste de champs de tableau croisé dynamique** – *PivotTable Field List* – affichée sur la droite. Lorsque nous avons fini d'éditer le classeur nous le publions vers un **Emplacement approuvé** dans SharePoint et, si désiré, ajoutons une **Web Part** "Excel Web Part" sur une page Tableau de bord – *Dashboard* – qui utilise le classeur Excel que nous venons de télécharger – *Uploader*.



**Résumé** : Les WebPart "Data Connections" peuvent inclure des données de connexions multiples, fournissant aux utilisateurs une façon simple pour localiser les données de connexions approuvées sur le site SharePoint et leur permettant de construire rapidement des classeurs utilisant ces données de connexions. En même temps, les mises à jour des données de connexions externes, telles que la migration d'un cube ou une base de données d'un serveur à un autre nécessite seulement de modifier les fichiers **.odc** dans les Bibliothèques approuvées – *Trusted* – de données de connexions. Aucune modification sur les classeurs individuels n'est requise.

## 9. Mise à jour d'un Rapport Excel existant

(Cf. p.44 *Microsoft Project Server 2010 Reporting with Excel Services.pdf*)

### 9.1. Ajouter un nouveau champ personnalisé à un rapport existant :

Un nouveau champ personnalisé a été ajouté dans PWA. Nous voulons ajouter ce nouveau champ personnalisé à un Rapport Excel existant.

### 9.2. Configuration des données dans Project Server 2010

Nous décrivons ici les étapes requises pour ajouter les champs personnalisés de notre exemple en utilisant les pages d'administration de Project Web App.

Pour plus d'informations sur les champs personnalisés dans Project Server 2010, voir :

- Administrator's Guide:  
<http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg663916.aspx>
- Enterprise Custom Fields and Lookup Tables:  
<http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg709725.aspx>

Dans cet exemple nous ajoutons un champ personnalisé Entité **Projet** : "Project Category", qui présente le choix entre "Interne" et "Externe" dans une **Table de choix** – *Lookup Table*.

Nous allons voir comment ce nouveau champ peut être mis à disposition dans nos rapports existants.

- Dans PWA : **Paramètres du serveur** – *Server Settings*
- **Tables de choix et champs personnalisés** – *Enterprise Custom Fields and Lookup Table*.
- **Nouvelle table de choix** – *New Lookup Table*.
- Nom : "GD Project Category"
- Type : Texte
- Masque de Code – *Code Mask* : Caractères / Quelconque
- Valeurs de la table de choix : "Interne / Externe"
- Enregistrer – *Save*
- **Nouveau champ** – *New Field* : "GD Project Category".
- Entité : Projet – *Project*
- Type : Texte – *Text*
- Attributs personnalisés : Table de choix – *Lookup Table* : GD Project Category".
- Valeur par défaut : "Interne".
- Comportement – *Behavior controlled by workflow* : non sélectionné.

**NB** : Vous voudrez peut-être ajouter ce champ "GD Project Category" à une PDP (Project Detail Page) où il pourra être mis à jour. Voir les détails de cette option sur le lien :

[A look at Demand Management](#)

### 9.3. Création d'un Rapport Excel sur les données relationnelles de Project Server 2010 (RDB)

Principales étapes pour la création de rapports dans Excel 2010.

- Nous allons réutiliser un rapport existant : **ListeProjetSimple** – *SimpleProjectList*
- Publier ce rapport
- Afficher le résultat.

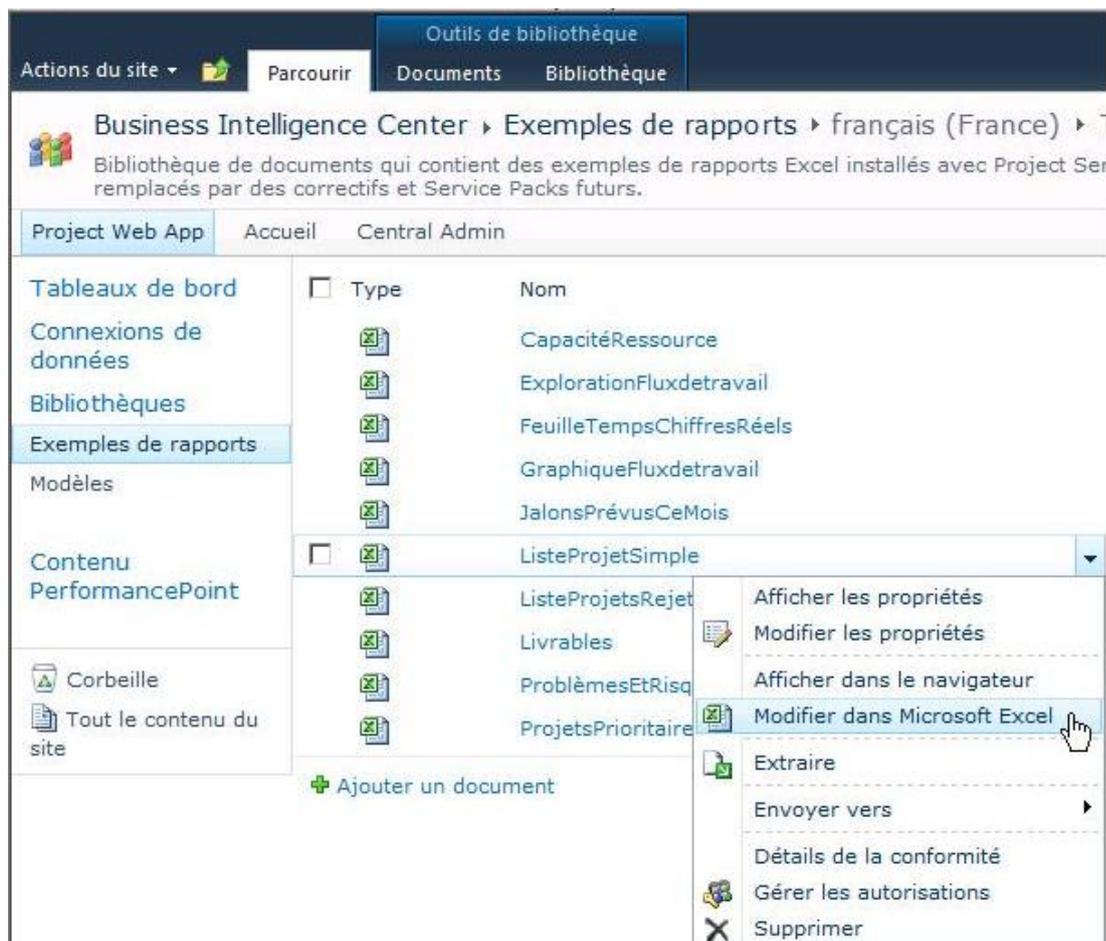
#### 9.3.1. Détail de la création d'un Rapport Excel sur BD Reporting

Dans le BI Center – **Aide à la décision** – *Business Intelligence Center*.

##### 1. Exemples de rapports / français (France)

2. Sélectionner l'exemple de rapport : "ListeProjetSimple – *SimpleProjectList*".

Sélectionner le menu contextuel "**Modifier dans Microsoft Excel** – *Edit in Microsoft Excel*" :



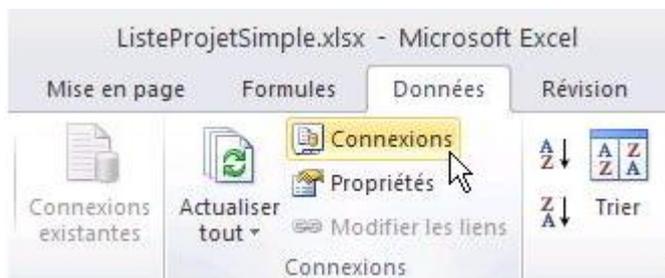
Message d'alerte : "Some files can harm your computer..."

Excel 2010 s'ouvre, le Rapport est mis à jour. Clic *Enable Content*.

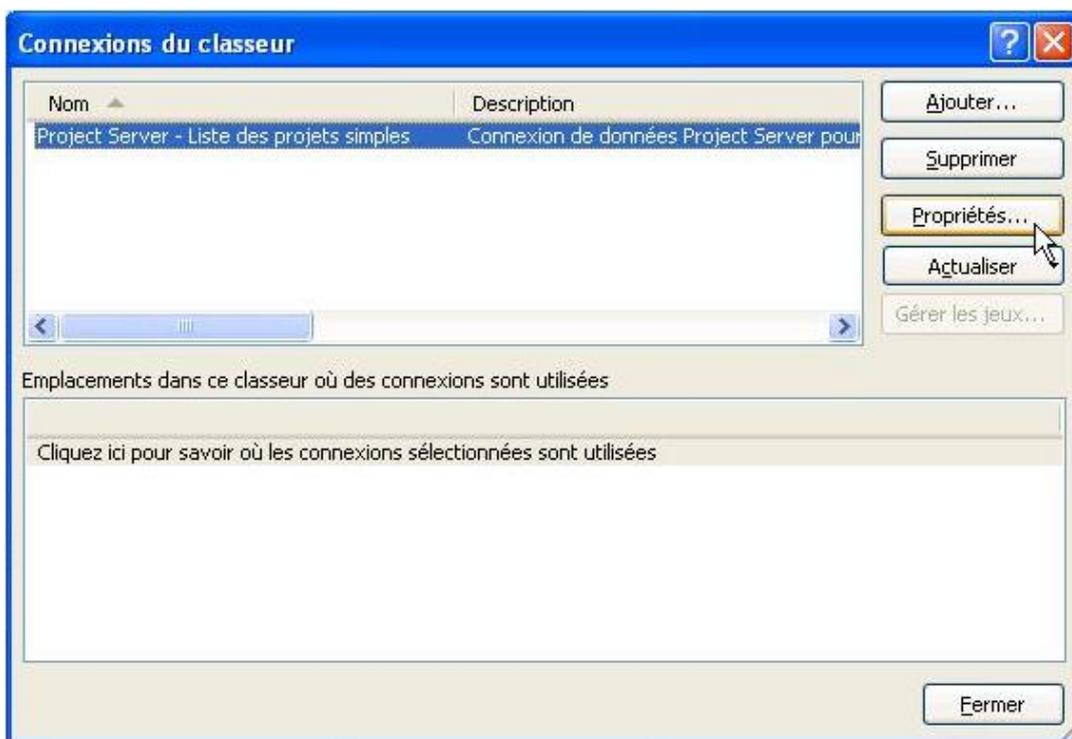
Afin d'ajouter un champ, le fichier ODC doit être mis à jour :

Dans Excel : Onglet **Données** – *Data*.

Clic sur le bouton **Connexions** – *Connections*.



Sélectionner la connexion existante et cliquer sur le bouton **Propriétés** – *Properties* :



Dans la boîte de dialogue **Propriétés de connexion** – *Connection Properties* – Clic sur l'onglet **Définition**

Dans la section "**Texte de la commande** – *Command Text*", vous voyez la requête SQL qui doit être mise à jour :

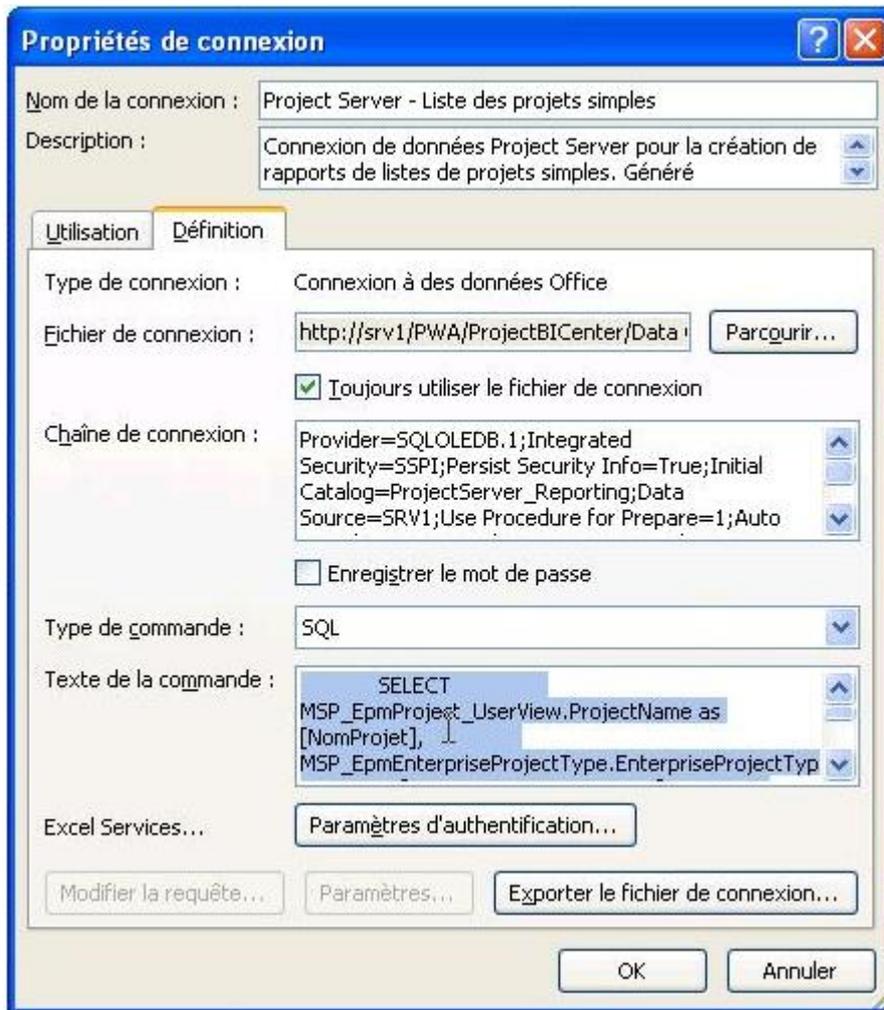


Figure 27 : Type de commande : SQL

Dans **SQL Management Studio**, rajouter la colonne "Project Category" dans l'instruction "SELECT" :

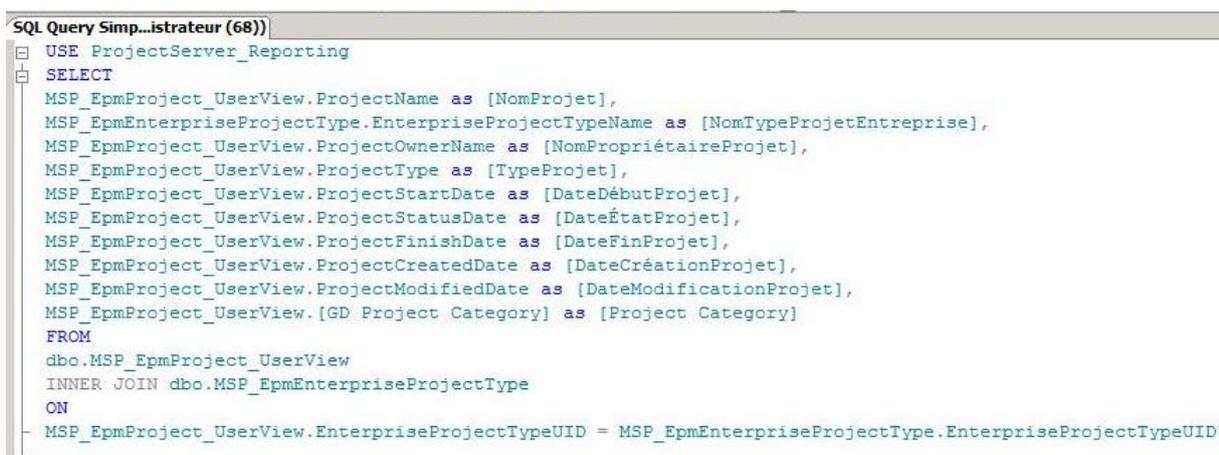


Figure 28 : MSP\_EpmProject\_UserView.[GD Project Category] as [Project Category]

La requête SQL modifiée est la suivante :

```
USE ProjectServer_Reporting
SELECT
MSP_EpmProject_UserView.ProjectName as [NomProjet],
MSP_EpmEnterpriseProjectType.EnterpriseProjectTypeName as [NomTypeProjetEntreprise],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectOwnerName as [NomPropriétaireProjet],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectType as [TypeProjet],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectStartDate as [DateDébutProjet],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectStatusDate as [DateÉtatProjet],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectFinishDate as [DateFinProjet],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectCreatedDate as [DateCréationProjet],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectModifiedDate as [DateModificationProjet],
MSP_EpmProject_UserView.[GD Project Category] as [Project Category]
FROM dbo.MSP_EpmProject_UserView
INNER JOIN dbo.MSP_EpmEnterpriseProjectType
ON
MSP_EpmProject_UserView.EnterpriseProjectTypeUID =
MSP_EpmEnterpriseProjectType.EnterpriseProjectTypeUID
```

### 9.3.2. Exporter le fichier ODC vers un dossier local et renommez-le

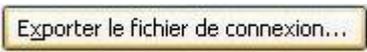
Après avoir "collé" la requête SQL modifiée dans la boîte de dialogue **Propriétés de connexion**, zone "Texte de la commande – *Command text*", Clic sur le bouton **Exporter le fichier de connexion** :  – *Export Connection File...*



Figure 29 : Clic sur le bouton Exporter le fichier de connexion – Export Connection File

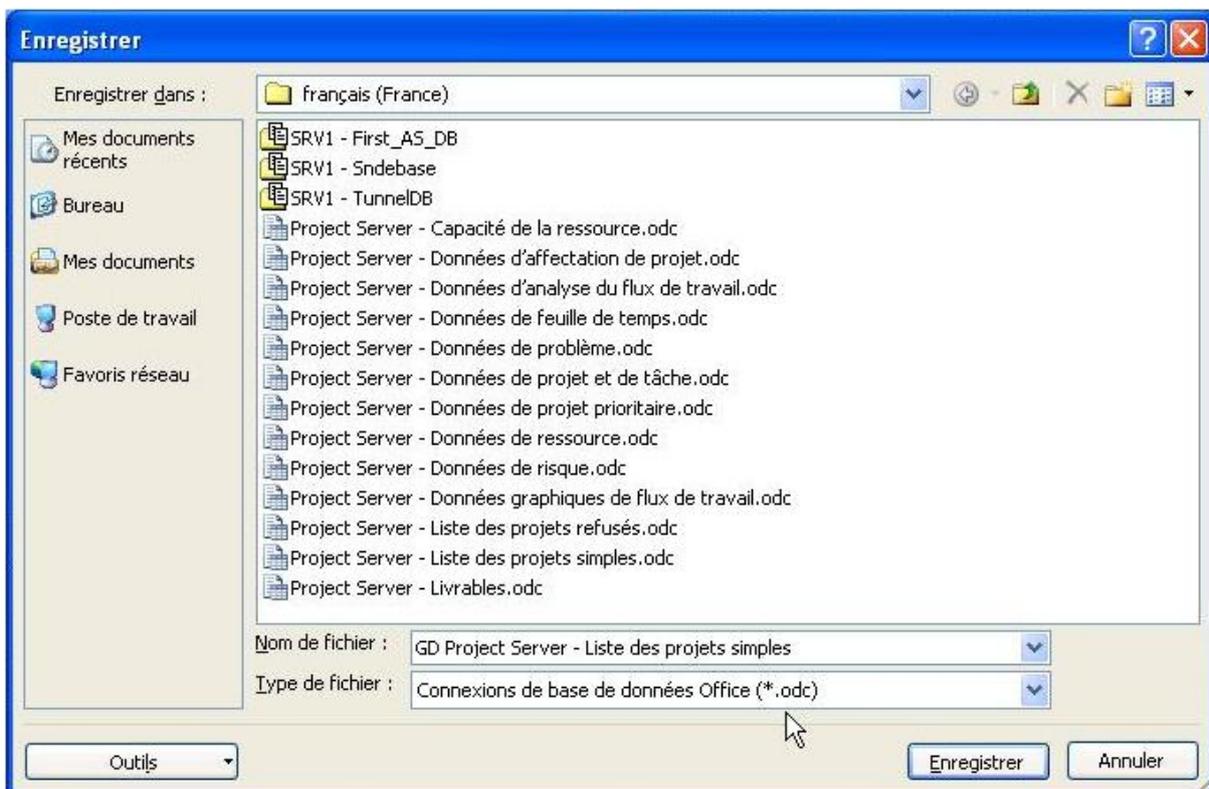
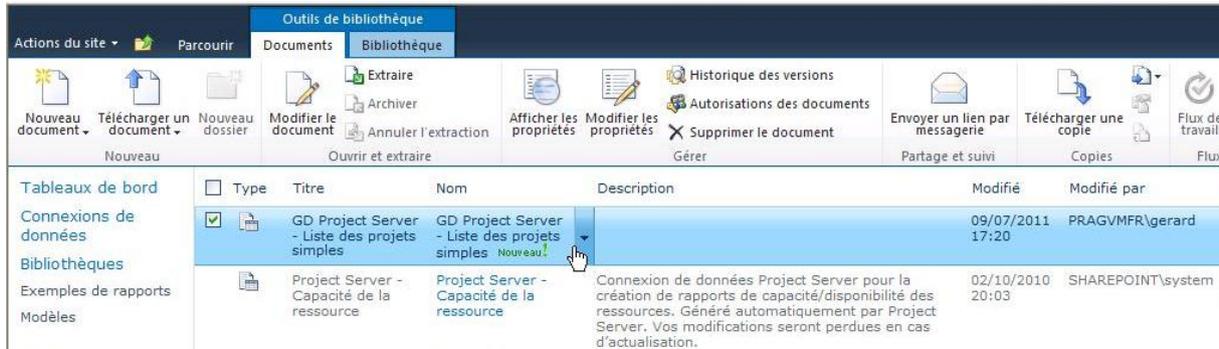


Figure 30 : Exportation sous forme d'un nouveau fichier ODC

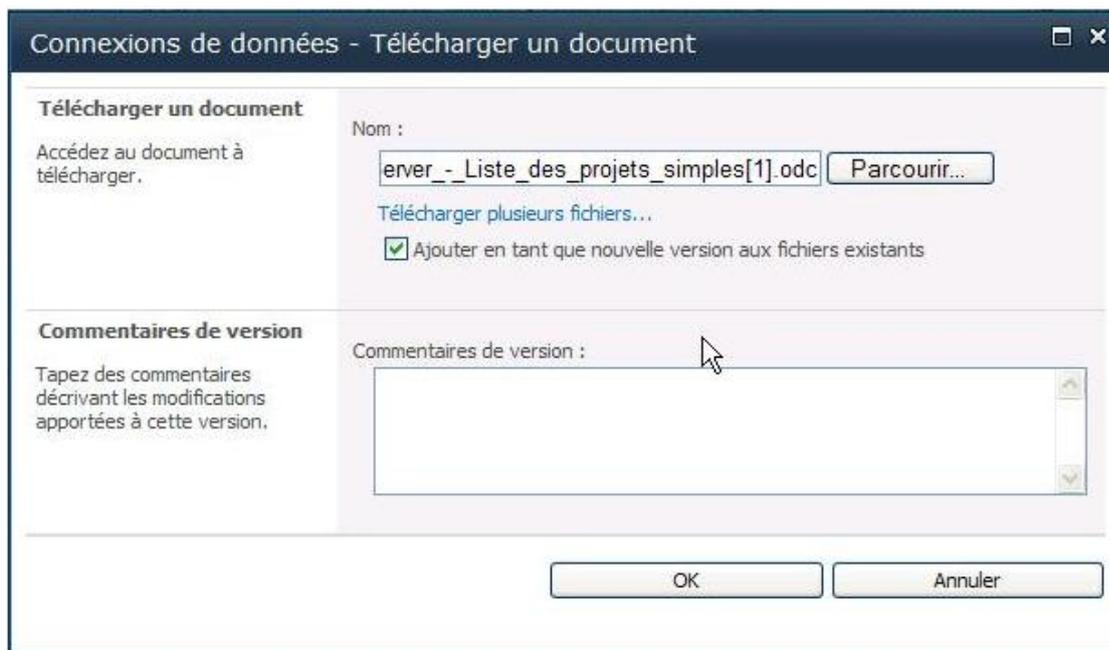
Fermer **Excel** sans enregistrer le rapport.

Si le fichier ODC a été enregistré ailleurs que dans le répertoire **Connexions de données / français (France)**, il vous faut **Télécharger** – *Upload* – le fichier de connexion vers la **Bibliothèque de données de connexions**, dans le dossier "**français – (France)**" :



**Fig. 31** : Clic sur le l'onglet **Documents** puis sur le bouton **Télécharger un document** – *Upload Document*

Dans la page **Connexions de données / français (France)** : Clic sur le l'onglet **Documents** puis sur le bouton **Télécharger un document** – *Upload Document*.



Dans la page **Propriétés** du document

- **Type de contenu** – *Content Type* : **Source de données PerformancePoint**.  
*PerformancePoint Data Source*.

Figure 32 : Fin du téléchargement – Upload – du fichier ODC.

Le nouveau fichier ODC est maintenant présent dans la **Bibliothèque des connexions de données** :

Type	Titre	Nom	Description	Modifié	Modifié par
<input type="checkbox"/>	GD Project Server - Liste des projets simples	GD_Project_Server_-_Liste_des_projets_simples Nouveau!		09/07/2011 17:44	PRAGVMFR\gerard

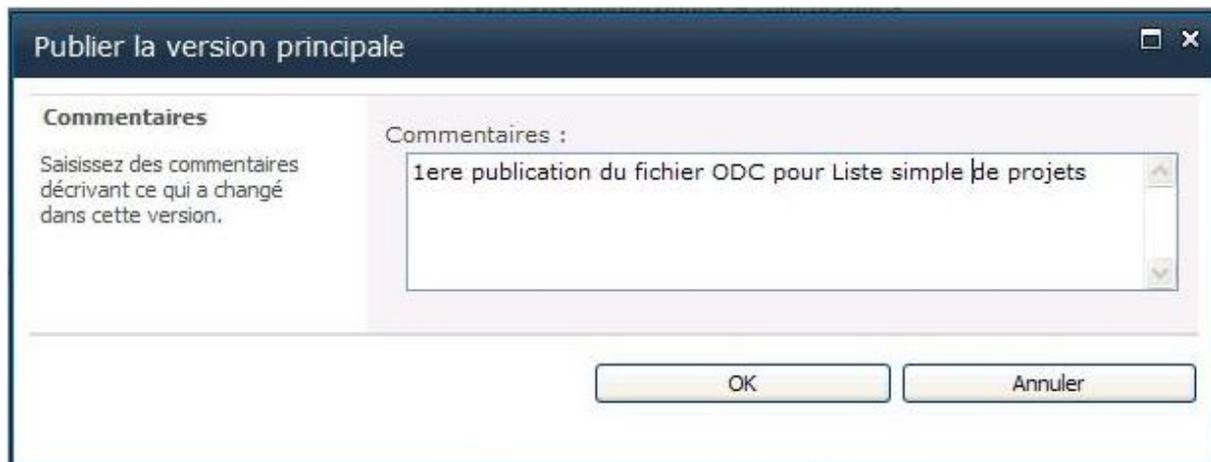
**NB** : Bizarrement, la "Description" du fichier ODC ne s'affiche pas...

### 9.3.3. Étape suivante : Publier le fichier ODC :

- **Cocher** la case en face du fichier ODC dans la **Bibliothèque des connexions**.
- Clic sur le bouton **Publier** – *Publish* – dans la barre **Documents** :



Figure 33 : Clic sur le bouton Publier dans le groupe Flux de travail – Workflows.



Dans la page **Propriétés** de la connexion, copier l'URL du fichier ODC :

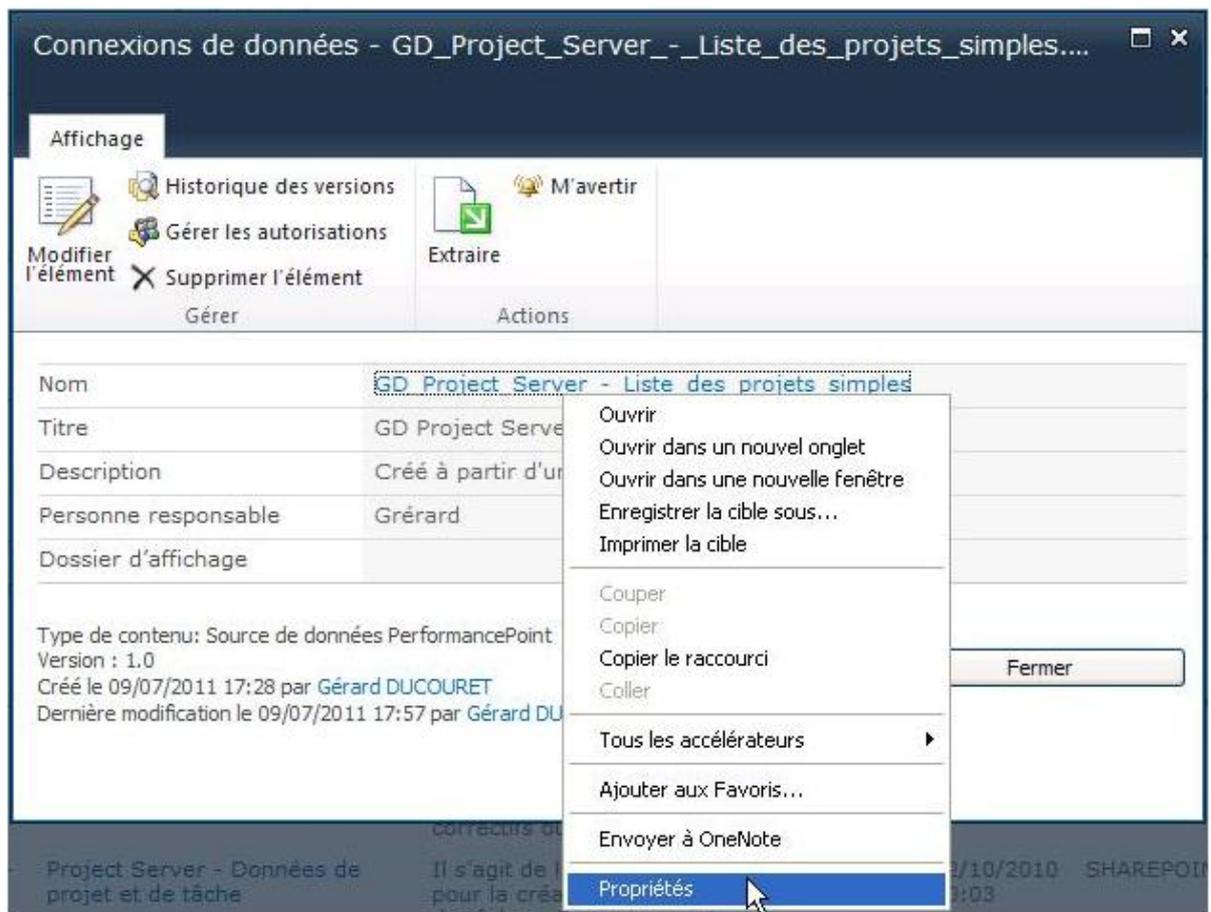


Figure 34 : Clic Droit sur le nom de la connexion, puis "Propriétés".

Dans la page **Propriétés**, sélectionner toute la zone "Adresse" : Ctrl+A

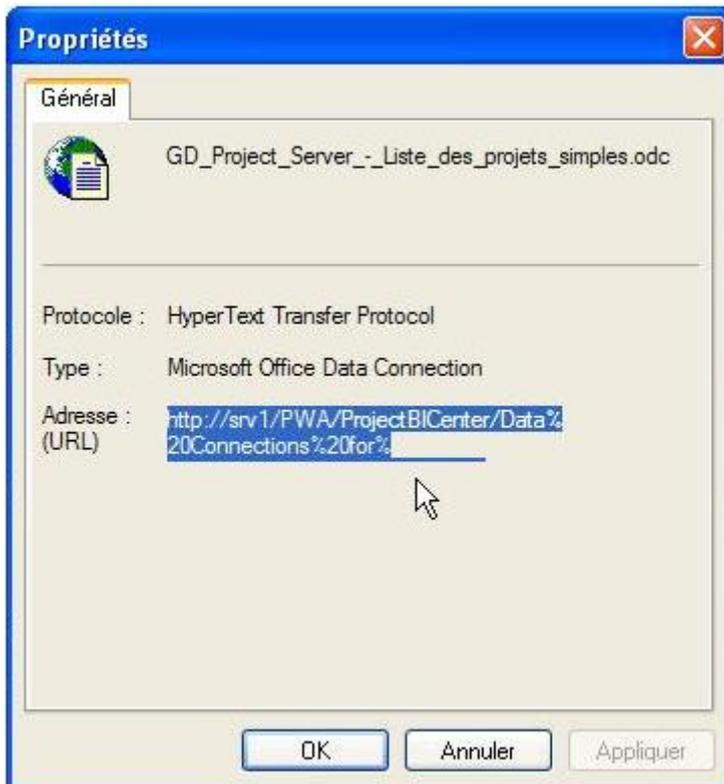
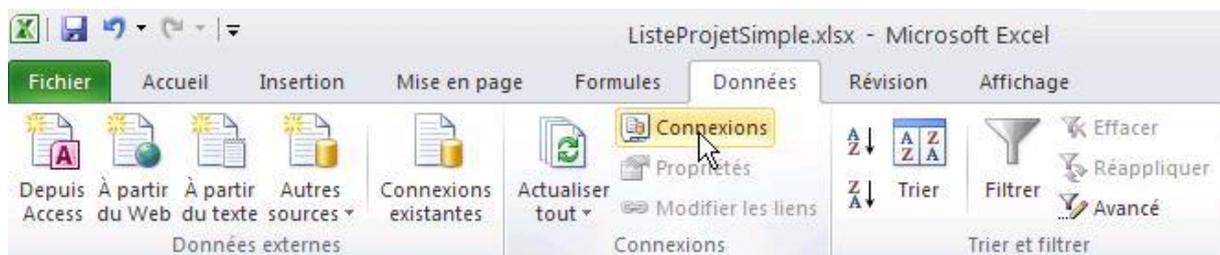


Figure 35 : Ctrl+C pour copier l'adresse URL

- Ouvrir dans **Excel** l'exemple de rapport : ListProjetSimple.xlsx.
- Onglet **Données – Data**
- Bouton **Connexions – Connections**



Dans la boîte **Connexions du classeur** : supprimer la connexion existante : Clic **Supprimer – Remove**.

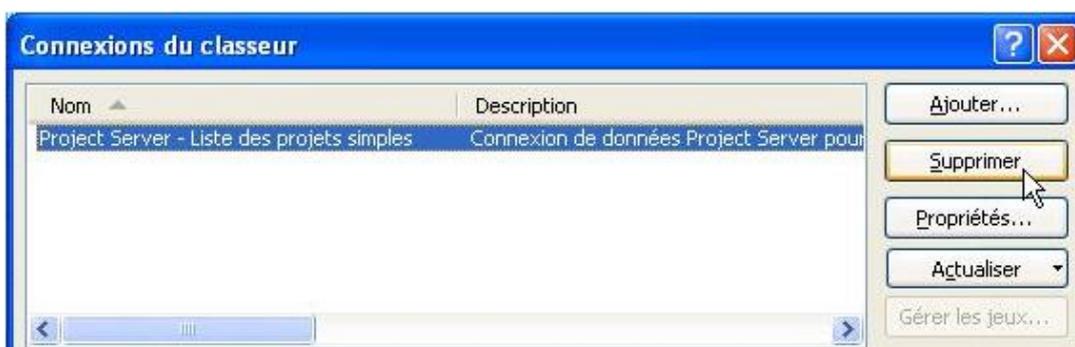
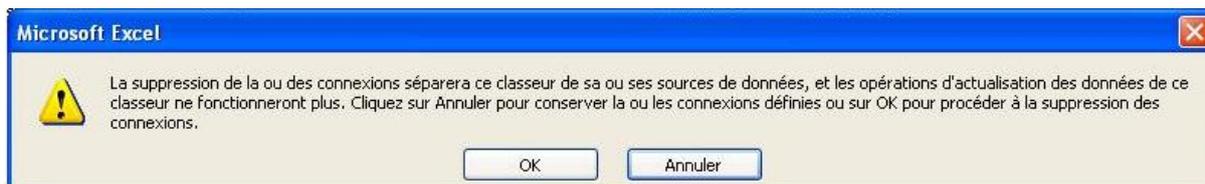


Figure 36 : Supprimer la connexion existante

**Attention** : la suppression de la connexion séparera ce classeur de sa source de données, et les opérations d'actualisation ne fonctionneront plus...



Pour ajouter le nouveau fichier de connexion, Clic sur le bouton **Ajouter** – *Add*

Dans la boîte **Connexions existantes** – *Existing Connections* – Clic sur le bouton **Rechercher** – *Browse for More...*

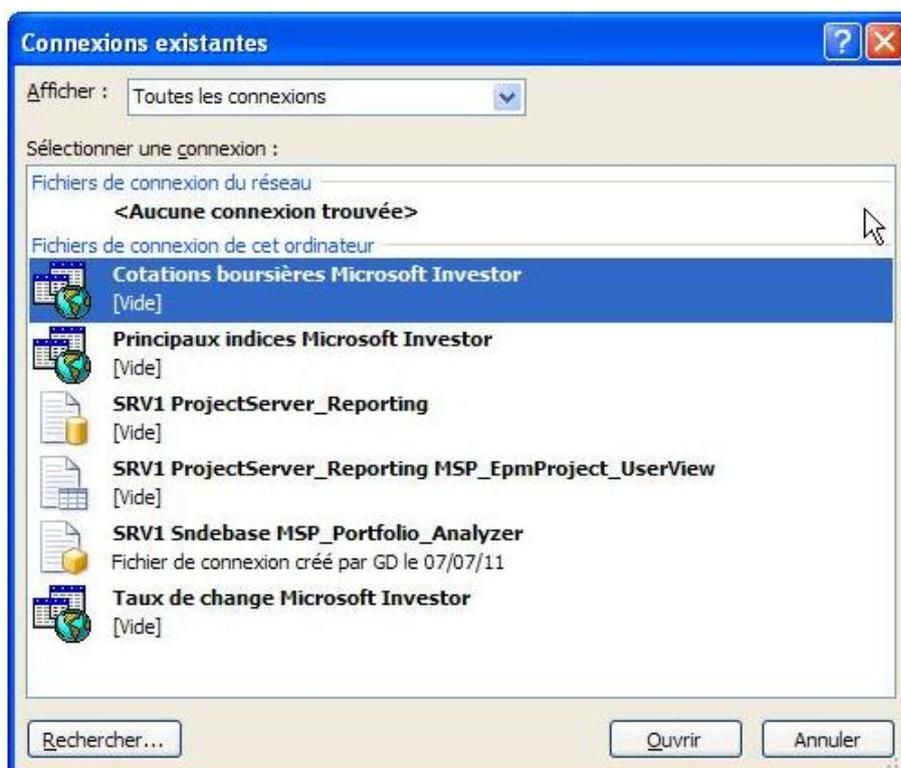


Figure 37 : Clic sur **Rechercher** – *Browse for More...*

Dans la zone "**Nom de fichier** – *File Name*" de la boîte "**Sélectionner la source de données** – *Select Data Source*" qui s'ouvre, coller l'URL copiée précédemment :

[http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data Connections for PerformancePoint/français \(France\)/Project Server - Liste des projets simples.odc](http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data Connections for PerformancePoint/français (France)/Project Server - Liste des projets simples.odc)

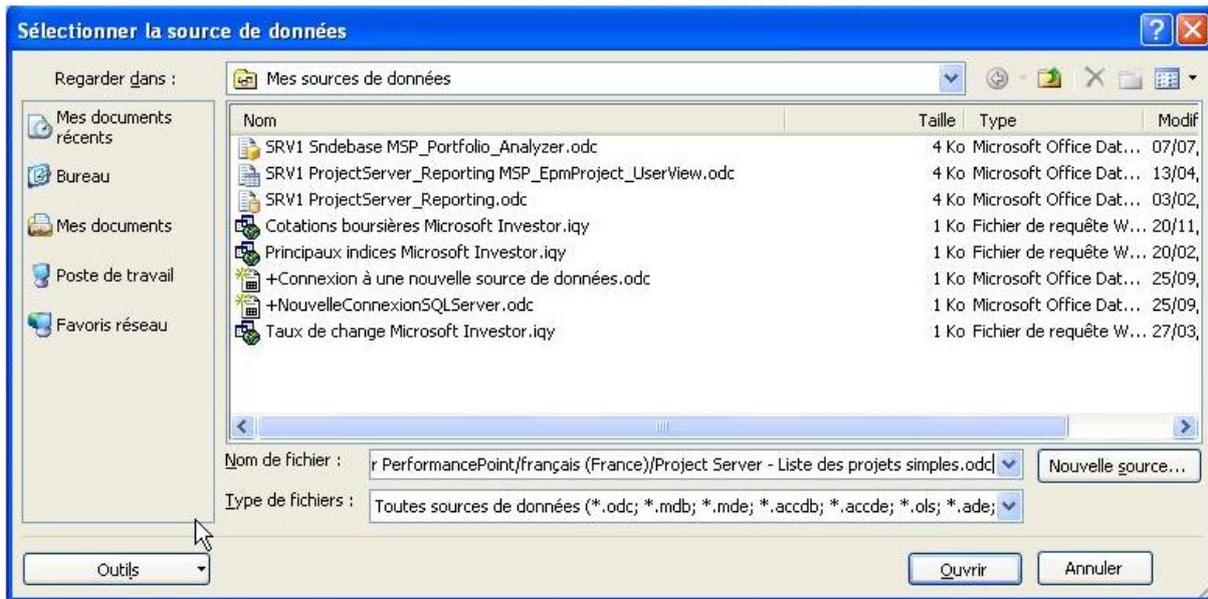


Figure 38 : Nom de fichier : Coller l'URL copiée précédemment – Clic Ouvrir – Open

Dans la boîte **Connexions du classeur** – *Workbook Connections* – la nouvelle connexion apparaît :

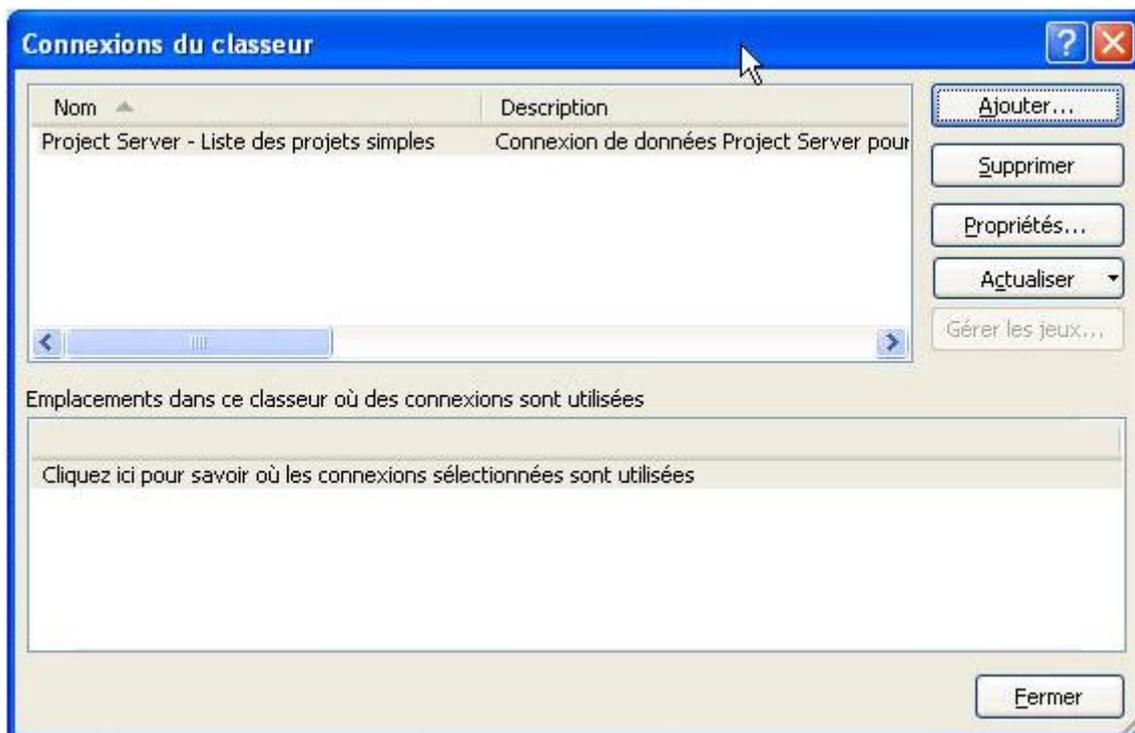
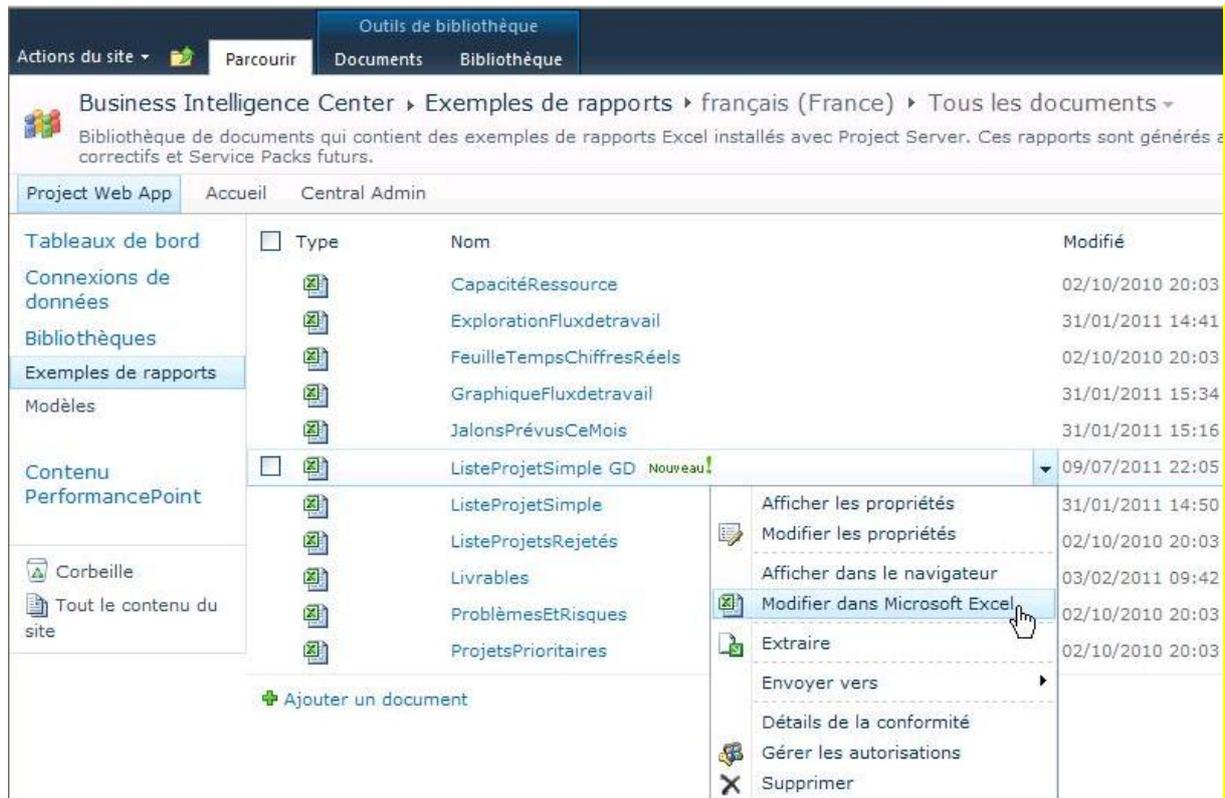


Figure 39 : Clic sur le bouton **Fermer** – Close

Enregistrer le classeur .xlsx

Attention : Pour rouvrir le classeur en autorisant des modifications (donc pas en lecture seule) : utiliser la liste déroulante du menu contextuel : **Modifier dans Microsoft Excel**.

Voir la copie d'écran ci-après...

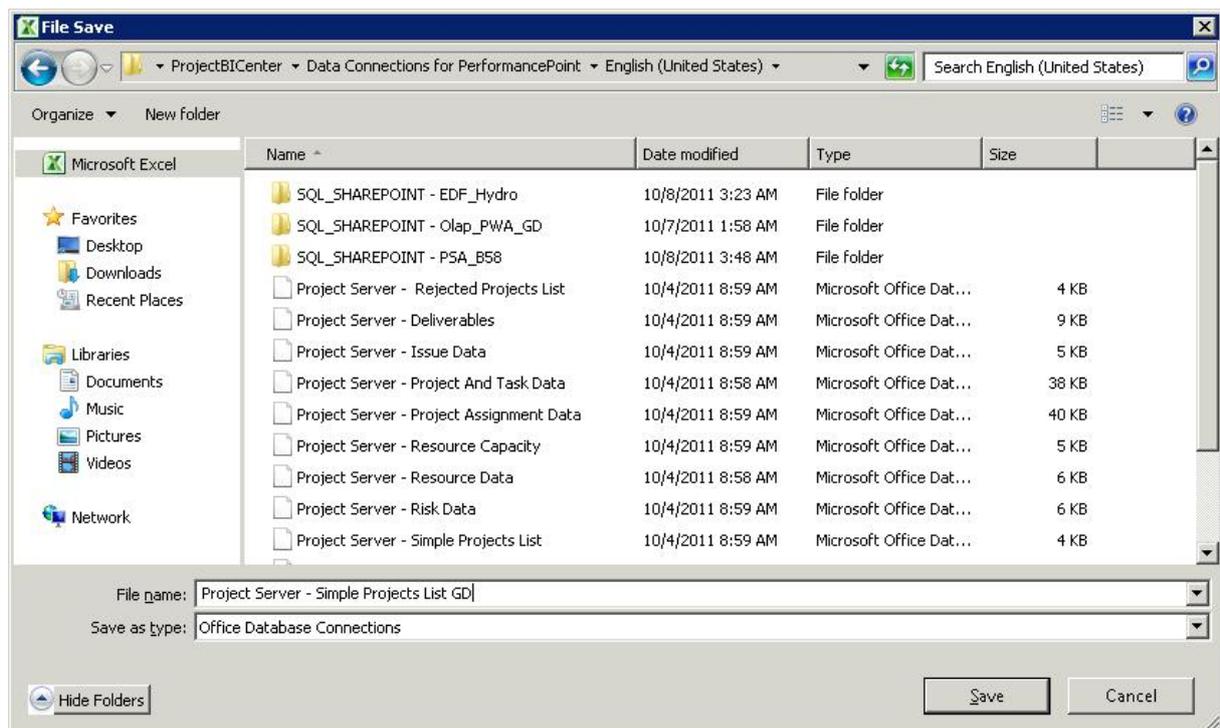


**Figure 40 : Utiliser la liste déroulante du menu contextuel : Modifier dans Microsoft Excel**

Nous en sommes à la page 57 du Livre blanc **Reporting with Excel Services**.

**File / Save** : création du nouveau fichier de connexion :

"Project Server - Simple Project List GD.odc" localisé dans le dossier Data Connections for PerformancePoint :



Notre nouveau **Rapport Excel** "SimpleProjectList\_GD.xlsx" propose effectivement notre champ personnalisé niveau projet : "Project Category".

The screenshot shows Microsoft Excel with a PivotTable. The PivotTable is based on the 'SimpleProjectsList\_GD' data source. The PivotTable fields are:

Project Name	Project Owner Name	Project Start Date	Project Finish Date	Project Category
Proposal from RESA1A	Gérard Ducouret	7/12/2010	7/19/2010	Internal
OTT EBR Circuit Carburant B58	Gérard Ducouret	11/6/2001	4/21/2006	(blank)
Waiting for deliverable	Gérard Ducouret	9/10/2011	9/27/2011	(blank)
OTT CLIM Synthèse	Gérard Ducouret	11/6/2001	3/20/2006	(blank)
Template X	Gérard Ducouret	9/5/2011	10/7/2011	(blank)
First Project at BeMo	Gérard Ducouret	10/3/2011	10/20/2011	Internal
OTT EBR Ecran Aérodynamique B58	Gérard Ducouret	11/6/2001	2/28/2006	(blank)
SICoR 98	Gérard Ducouret	11/15/2010	1/11/2012	(blank)
SEERI Planning Marché	Gérard Ducouret	7/16/2010	1/2/2012	External
La Poste NANTES	Gérard Ducouret	5/26/2011	5/18/2012	External
Admin Project	Gérard Ducouret	9/22/2010	10/27/2010	(blank)
EDF Hydro	Gérard Ducouret	9/26/2011	11/22/2011	Internal
OTT EBR Ecran Thermique	Gérard Ducouret	11/6/2001	2/17/2006	(blank)
MERISE-VK Bis	Gérard Ducouret	3/23/2011	7/27/2011	Internal
OTT EBR Alim Carburant	Gérard Ducouret	11/6/2001	3/13/2006	(blank)
OTT EBR Pare-boue AR B58	Gérard Ducouret	11/6/2001	2/24/2006	(blank)
Project for PM A1	Gérard Ducouret	7/12/2010	7/26/2010	(blank)
OTT EBR Réservoir et Compos	Gérard Ducouret	11/6/2001	6/6/2006	(blank)
PM B1 Project	Gérard Ducouret	12/27/2010	1/14/2011	(blank)
Buffer - Tampon	Gérard Ducouret	9/12/2011	9/30/2011	(blank)
Supply deliverable	Gérard Ducouret	9/5/2011	9/15/2011	(blank)
OTT EBR Pare-boue AV B58	Gérard Ducouret	11/6/2001	2/24/2006	(blank)
STABUL 2007	Gérard Ducouret	4/5/2011	5/31/2011	(blank)
OTT EBR Trappe à Carburant B	Gérard Ducouret	11/6/2001	1/31/2006	(blank)
OTT EBR Façade Avant B58	Gérard Ducouret	11/6/2001	3/14/2006	(blank)

The PivotTable Field List on the right shows the following fields selected:

- EnterpriseProjectTypeName
- Project Category
- ProjectFinishDate
- ProjectName
- ProjectOwnerName
- ProjectStartDate
- ProjectCreatedDate
- ProjectModifiedDate
- ProjectStatusDate
- ProjectType

**Rappel** : Pour éditer, dans PWA, un champ personnalisé niveau projet tel que notre champ "Project Category" ci-dessus, il faut avoir créé une PDP dans la Catégorie Project Web App et avec la Web Part "**Project Fields**" et y avoir listé les champs voulus. Cette PDP devra être rattachée à un EPT (Enterprise Project Type) tel que "**Basic Project Plan**" :

1. **Server Settings / Project Detail Pages / Documents / New document...**  
**Attention** : une fois créée, une PDP ne peut plus être modifiée. Seulement détruite.
2. **Server Settings / Enterprise Project Type / Available Project Detail Pages / Add>**

**Attention** :

Les pages de **Project Server** ne peuvent **pas** être éditées par **SharePoint Designer**.

La raison n'en est pas **SharePoint** par lui-même, mais plutôt **Project Server**. Car les éléments de Project Server sont entremêlés in l'intérieur de la page, et en modifiant celle-ci, vous risqueriez de briser ces relations, et de détruire la page entière. Une autre raison pour ne pas modifier les pages de Project Server, est qu'en faisant cela vous contrenez à l'agrément de support technique de Microsoft, et vous perdriez ainsi les droits au support technique.

**Rappel** vocabulaire :

- Compte de service autonome – *Unattended Service Account*.
- Compte d'utilisateur autonome avec ajout de l'utilisateur authentifié dans la chaîne de connexion – *Unattended User Account and add authenticated user in connection string*.
- Identité par utilisateur – *Per-User Identity*.

#### 9.4. Rappel sur la saisie dans une PDP

Dans le **Project Center**, Clic sur le nom du projet pour l'ouvrir dans PWA.

Les **Pages de Détail du Projet** sont listées dans le panneau de gauche, sous le nom du projet ouvert. Sélectionner la PDP voulue.

1. Clic sur le bouton **Edit** pour effectuer le **Checkout** de la PDP et mettre celle-ci en mode **Edition**.
2. Modifier les champs voulus
3. Clic sur **Save** pour enregistrer et Publier les données modifiées
4. Clic sur le bouton **Close** pour effectuer le **Check-in** du projet.

The screenshot shows the Project Center interface for a project named 'SICoR 98'. The top navigation bar includes 'Site Actions', 'Browse', and 'Project'. The main toolbar contains buttons for 'Edit', 'Save', 'Close', 'Project Site', 'Build Team', 'Risks', 'Documents', 'Deliverables', 'Issues', 'Project Permissions', 'Resource Plan', 'Previous', and 'Next'. The status bar indicates the project is checked-out to the user since 11/3/2011 9:31 AM and last modified on 11/3/2011 9:03 AM.

The left sidebar shows a navigation menu with categories: 'SICoR 98', 'Schedule', 'Project Information', 'PDP with Custom Fields' (selected), 'PDP with project custom fields', 'Projects', 'Project Center', 'Approval Center', 'Workflow Approvals', 'My Work', 'Tasks', 'Timesheet', 'Issues and Risks', and 'Resources'.

The main content area displays the 'Project Fields' form for 'SICoR 98'. The form includes the following fields:

<b>Name*</b> Specify a name for the Basic Project Plan	SICoR 98
<b>Project Departments</b>	EDF Hydro
<b>Service</b> Liste des services de l'organisation	IT
<b>GD Project Category</b> Distingo entre projets "Internes" et projets "Externes"	Internal
<b>UP EDF Hydro</b> Unité de Production: contient environ 15 GU	UP 5
<b>GU EDF Hydro</b> Groupement d'Unités (15 GU par UP)	GU 5B
<b>Enterprise Project Type Name</b>	Basic Project Plan
<b>Project Type</b>	
<b>Work md</b> Work in man-days	1119

Figure 41 : La "PDP with Custom Fields"

Suite...

Pour vérifier que le nouveau fichier ODC est bien utilisé, activez la mise à jour des données dans Excel :

- Onglet **Données** – *Data*.
- Bouton **Actualiser tout** – *Refresh All*.

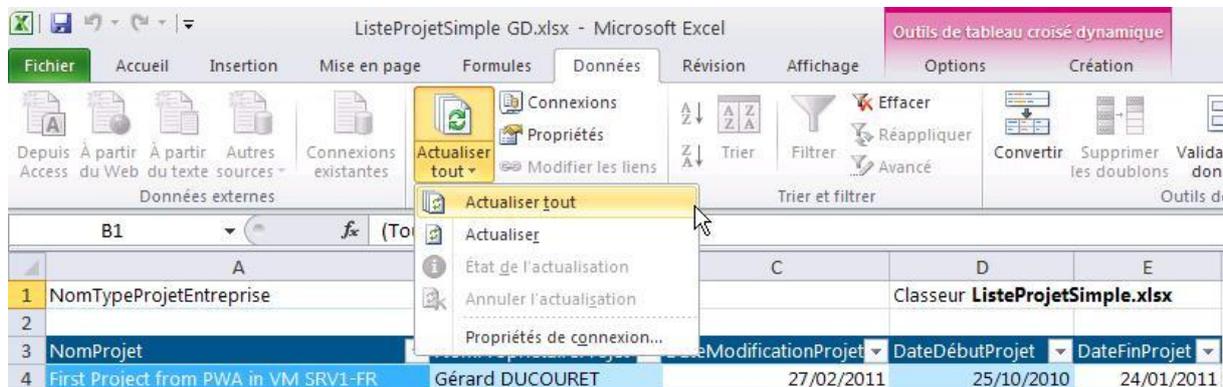
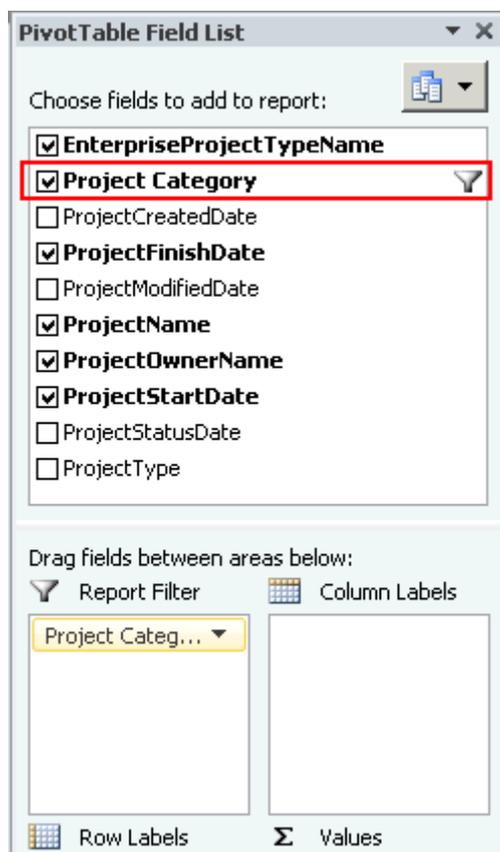


Figure 42 : Bouton Actualiser tout – *Refresh All*.



Le nouveau champ est maintenant listé dans la **Liste de champs de tableau croisé dynamique – Pivot Table Field List**.

Il suffira d'ajouter ce champ dans la zone **Étiquettes de ligne – Row Labels** – ou bien **Report Filter**.

Enregistrer le **Rapport Excel** sous un nouveau nom :

- **Fichier / Enregistrer et envoyer** – *File / Save & Send*
- **Enregistrer dans SharePoint** – *Save to SharePoint*.
- Enregistrer sous – *Save As*.
- Saisir le nouveau nom...

- Désactiver la case à cocher : *Open with Excel in the browser*. (Cf. page 59)

Maintenant il est possible dans le classeur Excel, d'activer un filtre automatique sur une des deux catégories de projets : Interne ou Externe.

## 10. Ajouter un Filtre au Rapport Excel existant

Nous allons ajouter un **Paramètre** – *Parameter* – pour sélectionner la **Catégorie de projet** :

Naviguer dans le **BI Center** (Aide à la décision) et sélectionner l'Exemple de Rapport "ListeProjetSimple GD".

- Dans le menu contextuel : **Modifier dans Microsoft Excel** – *Edit in Microsoft Excel*.

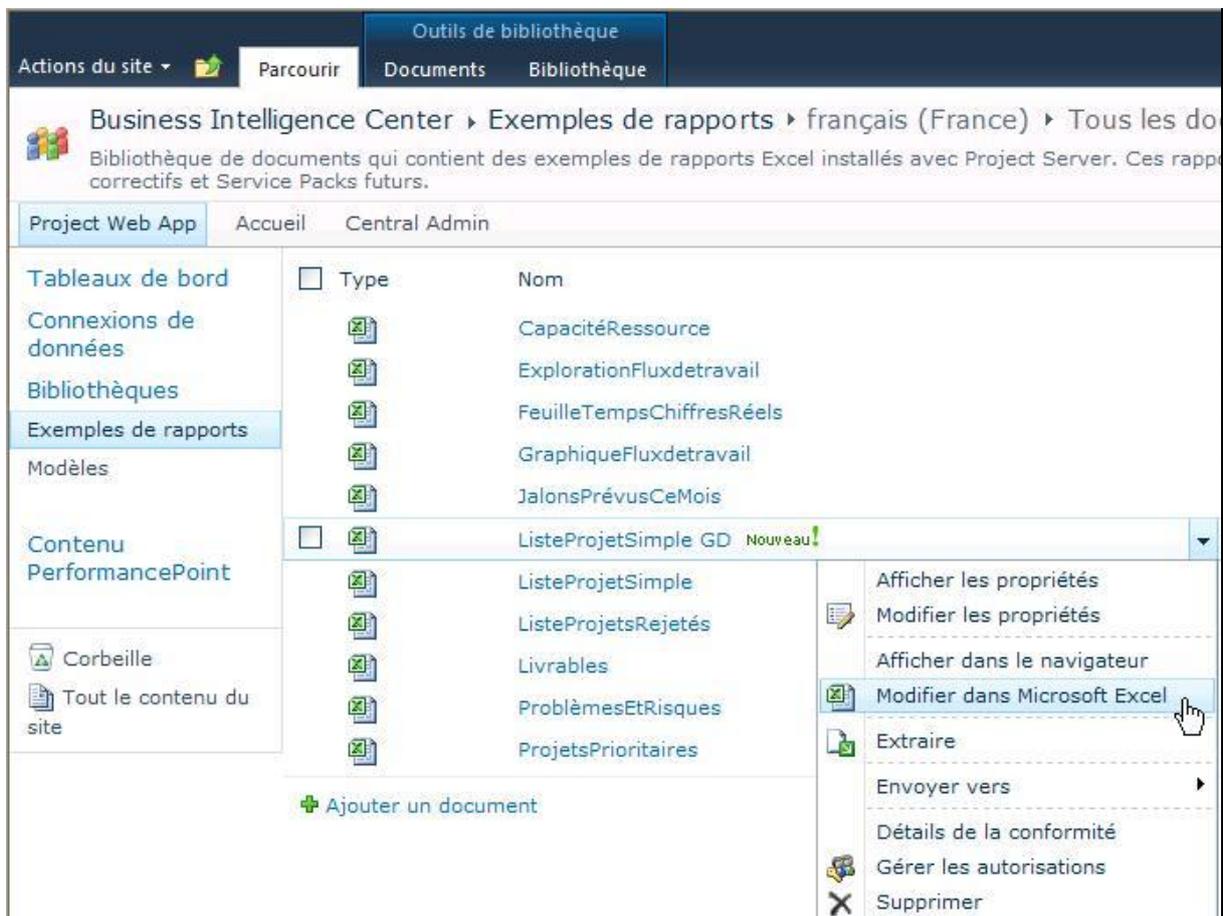
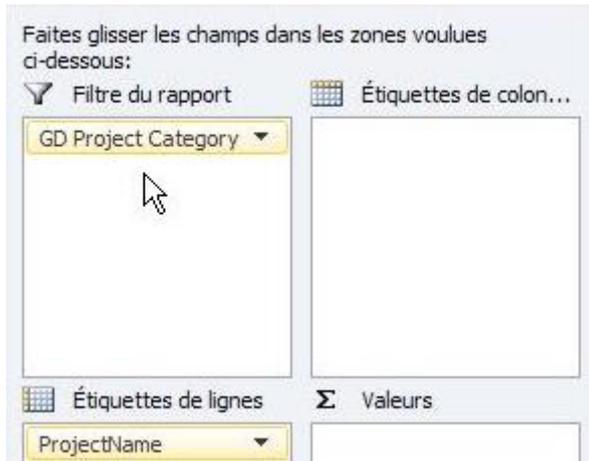


Figure 43 : Modifier dans Microsoft Excel – *Edit in Microsoft Excel*.



Ajouter le champ "GD Project Category" à la zone **Filtre du rapport** – *Report Filter*.

Nommer la cellule B1 : "ProjCat" par exemple.

- Dans Excel : Onglet **Formules** – *Formulas*
- Groupe : **Noms définis**.– *Defined Names*
- Liste déroulante : **Définir un nom**.– *Define Name*.

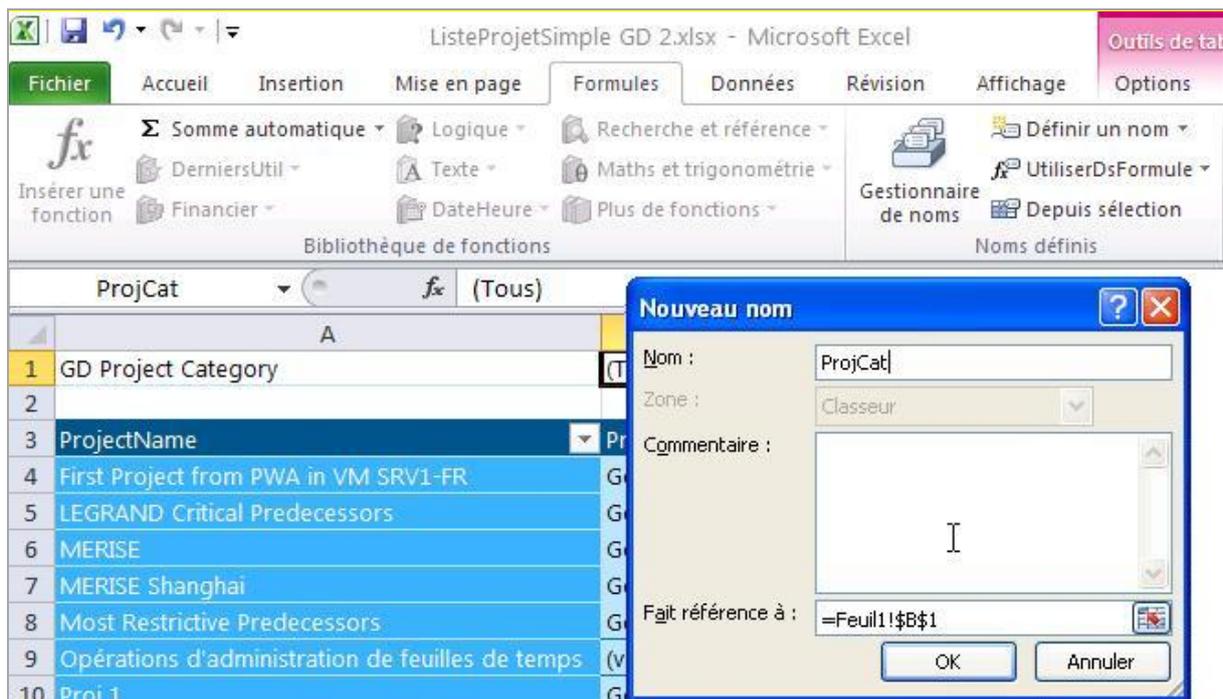
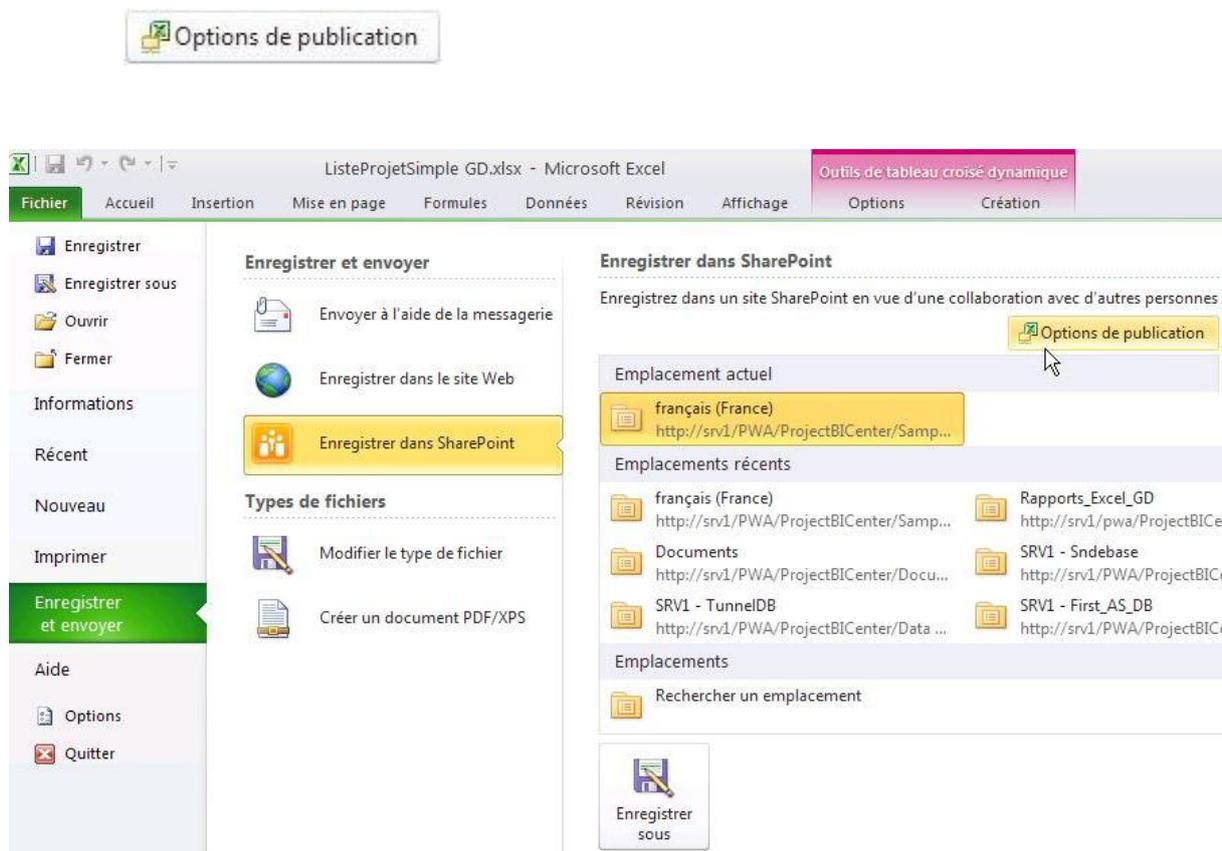


Figure 44 : Formule / Noms définis / Définir un nom

Enregistrer et publier le rapport vers SharePoint :

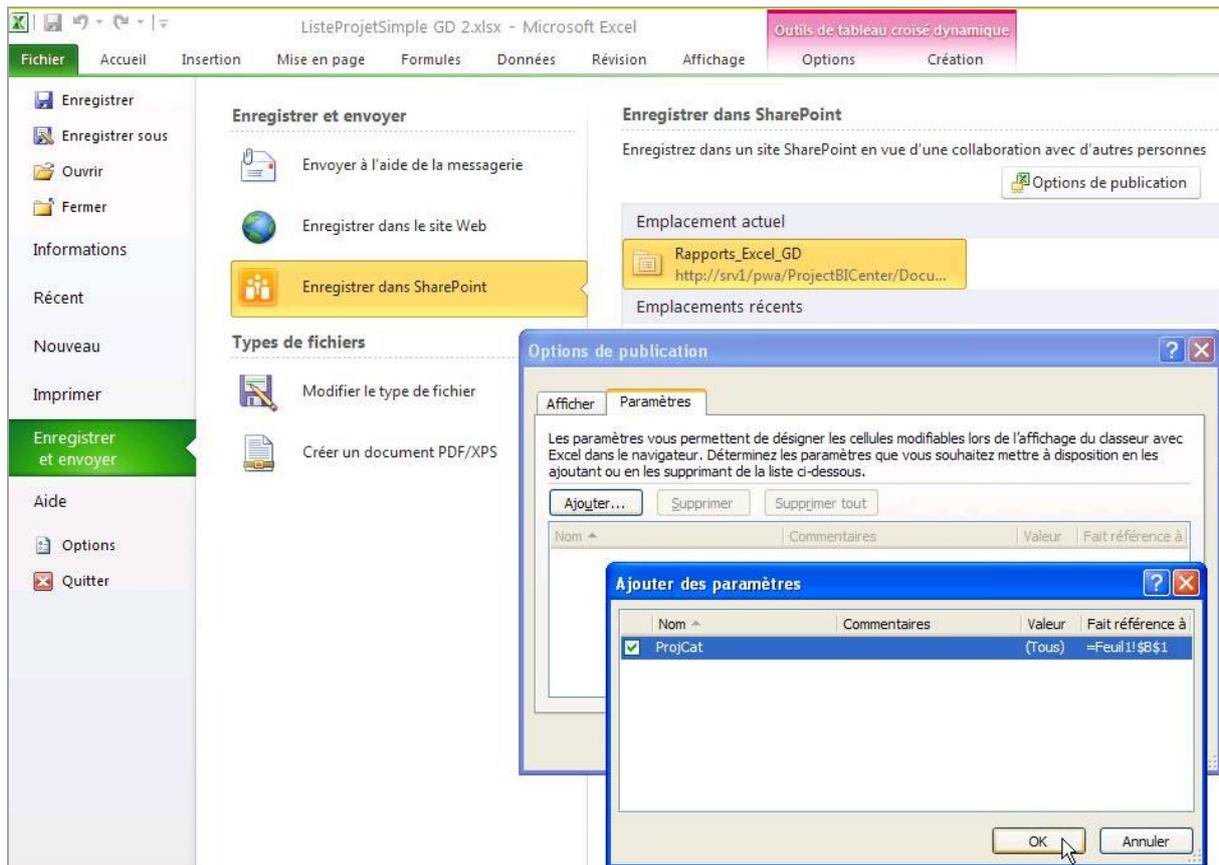
- **Fichier / Enregistrer et envoyer** – *File / Save & Send*
- **Enregistrer dans SharePoint** – *Save to SharePoint*.
- Clic sur le bouton **Options de publication** – *Publish Options*.– à droite de la page.



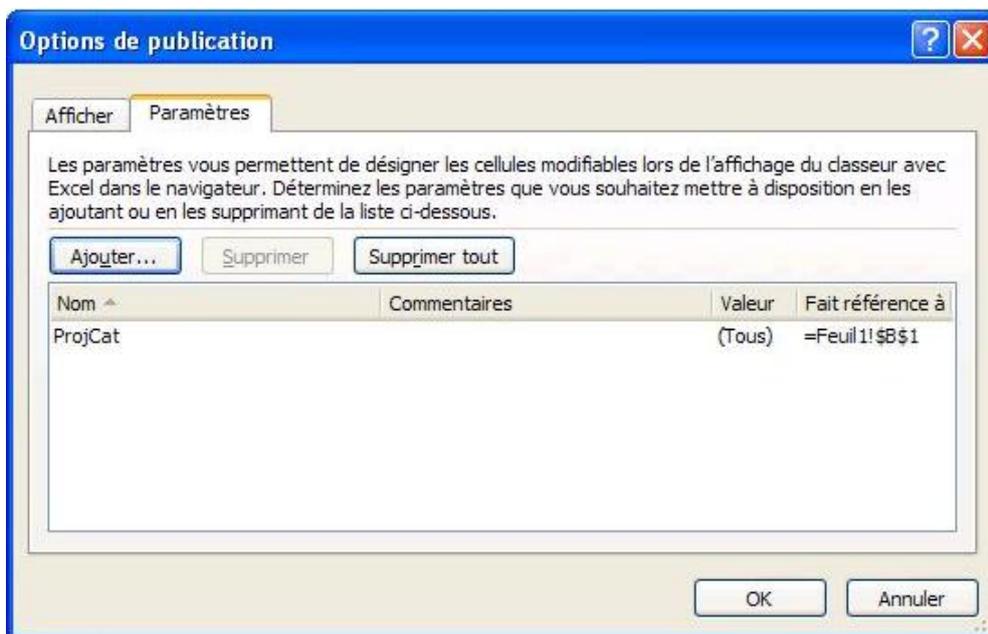
**Figure 45 : Clic sur le bouton Options de publication – Publish Options.**

Dans la boîte **Options de publication** – *Publish Options* – cliquer sur l'onglet **Paramètres** – *Parameters*.

Dans la boîte **Ajouter des paramètres** – *Add Parameters* – sélectionner le nom de champ "ProjCat" créé précédemment :

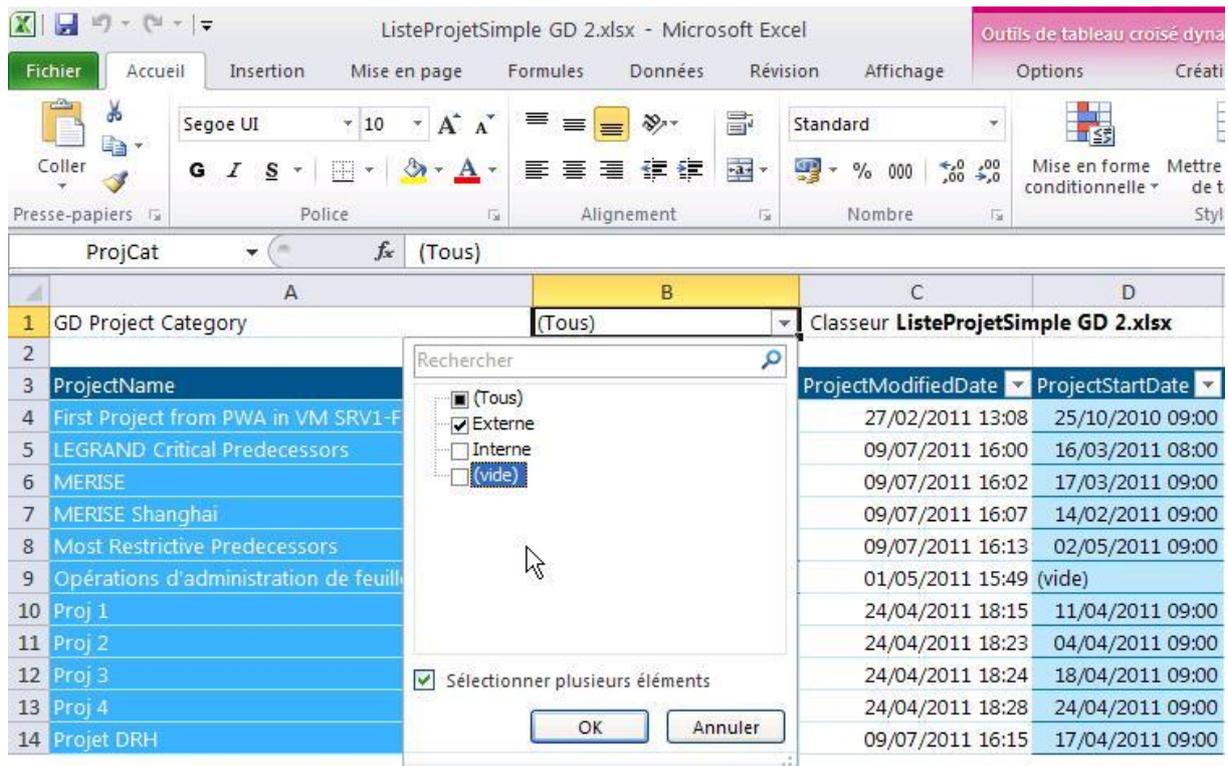


La boîte de dialogue **Options de publication** a bien pris en compte le nom de champ "ProjCat" où sera affichée la colonne "GD Project Category".



**Figure 46 : Clic OK**

Activation du **Paramètre** sur le champ "GD Project Category" dans Excel :



Enregistrer et envoyer dans SharePoint :

**Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint / Emplacement actuel / Enregistrer :**

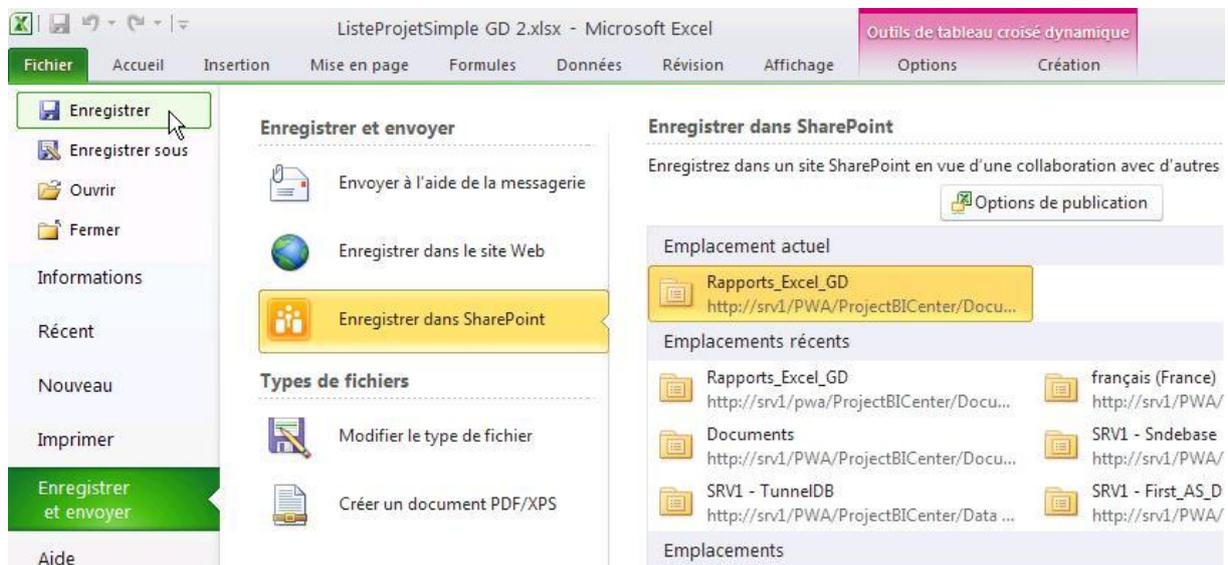


Figure 47 : Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint

### 10.1. Ajouter un Slicer – *Filtre Segment* – dans le Rapport Excel

- Sélectionner une cellule du TCD
- Onglet **Options**
- Groupe **Sort & Filter** – *Trier et filtrer*

- Bouton-liste **Insert Slicer** – *Insérer un segment*
- Commande **Insert Slicer...** – *Insérer un segment.*

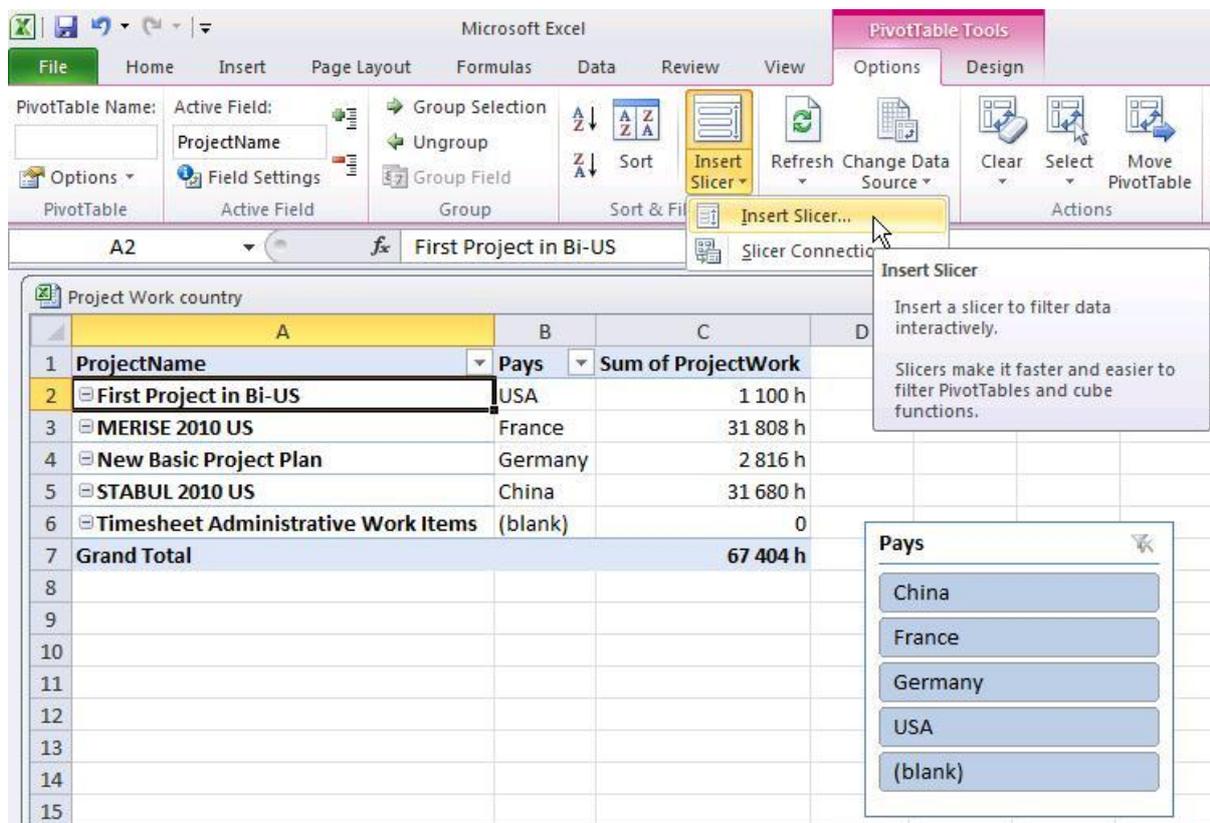


Figure 48 : Insert Slicer – *Insérer un segment...*

**Supprimer un Slicer** : Sélectionner la fenêtre du Slicer puis presser la touche **Suppr.**

## 10.2. Précaution nécessaires dans le BI Center:

Dans le BI Center, ne pas renommer ni supprimer le contenu par défaut, ni les répertoires par défaut, ceci pour éviter des problèmes de maintenance lorsque les **Service Packs** seront installés.

Il vous est conseillé de créer vos propres répertoires avec votre propre convention de nommage, afin d'éviter des conflits de noms avec les futures mises à jour. Microsoft se réserve le droit de modifier le contenu par défaut.

Pour la même raison, ne pas modifier les fichiers ODC proposés par défaut. Plutôt en faire une copie et travailler sur la copie. (Cf. page 63 du livre blanc)

## 11. PowerPivot pour Excel 2010

Introduit avec la version 2010 de SharePoint, **PowerPivot** est à la fois :

- Une application SharePoint pour générer des listes de "feeds" de données
- Un add-in Excel : SQL Server 2008 R2 **PowerPivot** for Excel 2010.

Utilisez cet outil lorsque plusieurs listes SharePoint doivent être combinées avec les données de Project Server pour générer un ensemble de données unique destiné au Reporting.

Voir le lien : <http://technet.microsoft.com/library/ff645392.aspx>

### 11.1. SQL Server 2008 R2 PowerPivot

- **PowerPivot for Microsoft Excel 2010**
- **PowerPivot for SharePoint 2010**

Les applications **PowerPivot** client et serveur autorisent des solutions de BI gérées par les utilisateurs.

- **PowerPivot for Microsoft Excel 2010** est un add-in Excel qui fournit des outils d'intégration de grandes quantités de données dans des classeurs Excel.
- **PowerPivot for SharePoint 2010** élargit les fonctionnalités de SharePoint et de Excel Services pour ajouter le traitement coté serveur, la collaboration, et la gestion des documents.

Les articles suivants présentent davantage de détails sur les fonctionnalités **PowerPivot** :

#### **PowerPivot Overview:**

<http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=190359>

Further explains what PowerPivot for Excel 2010 and PowerPivot for SharePoint 2010 are, shows a diagram that illustrates how a request for query processing moves through the farm, and explains who should use PowerPivot.

#### **PowerPivot Features :**

<http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=190360>

Gives an in-depth description of features for PowerPivot for Excel 2010 and PowerPivot for SharePoint 2010.

#### **PowerPivot Concepts :**

<http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=190361>

Explains the major concepts of **PowerPivot** for **Excel** 2010 and **PowerPivot** for **SharePoint** 2010.

#### **Plan a PowerPivot Deployment in a SharePoint Farm:**

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee210603.aspx>

#### **Questions & Troubleshooting :**

1. Pourquoi mes dernières données ne sont pas affichées dans le Rapport Excel ?

Si les données du **Rapport Excel** proviennent de la base de données **Reporting**. Il faut donc qu'elles soient publiées. Vérifier que le processus de file d'attente – *Queuing Process* – est bien terminé.

Si les données proviennent d'une base de données **OLAP**, celle-ci devra être recalculée.

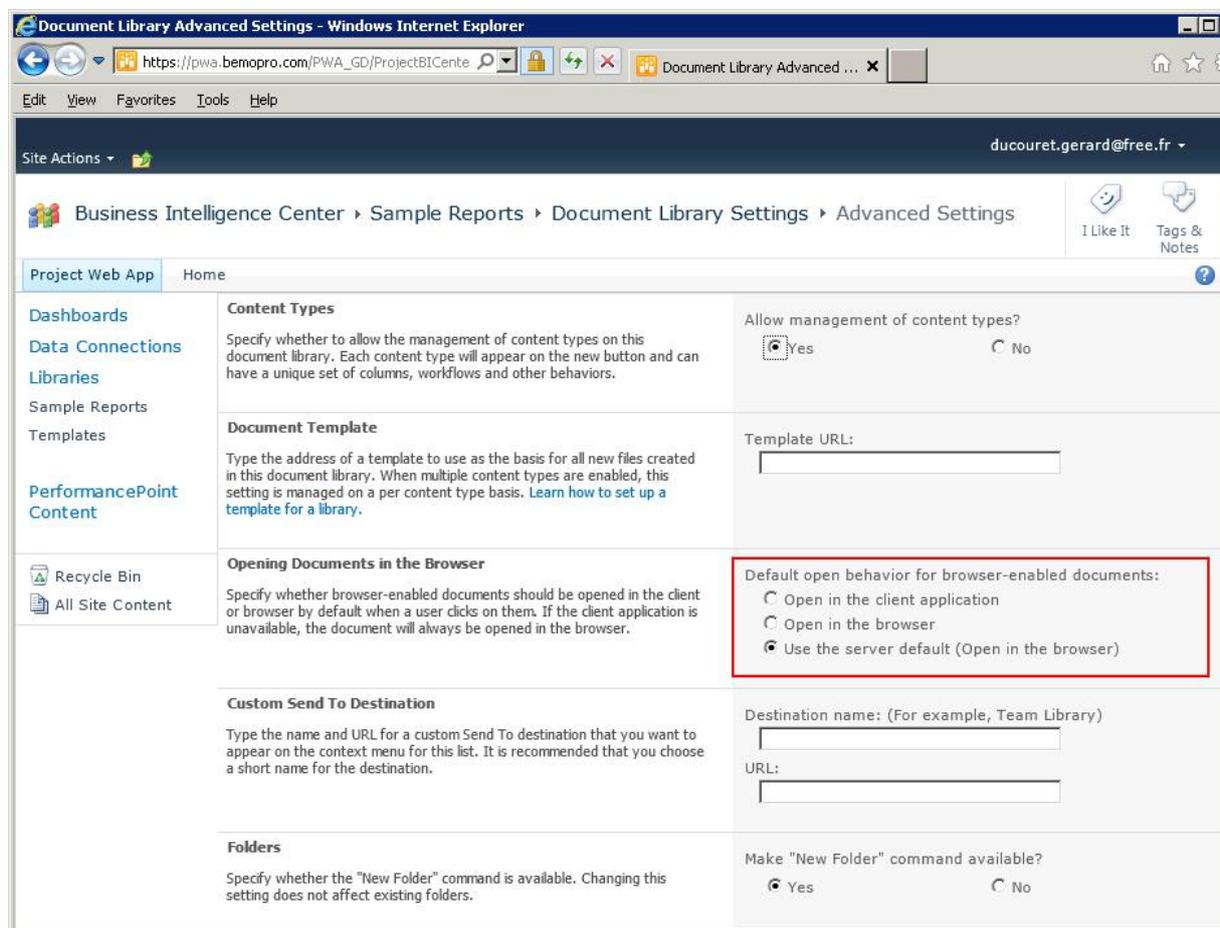
2. Le client Excel est ouvert au lieu de l'affichage dans une page Web

Ceci est dû au paramétrage de la **bibliothèque** SharePoint qui contient le classeur Excel :

Dans le ruban **Library – Bibliothèque** : Clic sur le bouton **Library Settings – Paramètres de la bibliothèque**.

Dans la page **Document Library Settings**, Clic sur le lien **Advanced Settings – Paramètres avancés** – (Groupe **General Settings**) : *Default open behavior for browser enabled documents* – Comportement d'ouverture par défaut des documents activés pour le navigateur :

- Open in the client application – *Ouvrir dans l'application cliente*.
- Open in the browser – *Ouvrir dans le navigateur*.



**Figure 49 : Default open behavior for browser enabled documents**

Voir aussi le document : Microsoft Project Server 2010 Reporting with Excel Services.pdf

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8FDDBE40-F84C-415D-BBCF-43693B580F58&amp;displaylang=e&displaylang=en>

## 11.2. Modification plus sophistiquée de l'exemple SimpleProjectList.xlsx

Nous modifions l'exemple **SimpleProjectList** pour en faire SimpleProjectList\_GD\_3.xlsx :

Modification de la requête SQL :

```
SELECT      MSP_EpmProject_UserView.ProjectName as [ProjectName],
MSP_EpmEnterpriseProjectType.EnterpriseProjectTypeName as
[EnterpriseProjectTypeName],

MSP_EpmProject_UserView.ProjectOwnerName as [ProjectOwnerName],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectType as [ProjectType],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectStartDate as [ProjectStartDate],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectStatusDate as [ProjectStatusDate],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectFinishDate as [ProjectFinishDate],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectCreatedDate as [ProjectCreatedDate],
MSP_EpmProject_UserView.ProjectModifiedDate as [ProjectModifiedDate],

MSP_EpmProject_UserView.[ProjectWork] as [Travail],

MSP_EpmProject_UserView.[ProjectOvertimeWork] as [Heures_Sup],

MSP_EpmProject_UserView.[ProjectCost] as [Coût],

MSP_EpmProject_UserView.[GD Project Category] as [Project Category],

MSP_EpmProject_UserView.[Project Departments] as [Proj Dept],

MSP_EpmProject_UserView.[Service] as [Service],

MSP_EpmProject_UserView.[GU EDF Hydro] as [GU EDF Hydro],

MSP_EpmProject_UserView.[UP EDF Hydro] as [UP EDF Hydro]

FROM        dbo.MSP_EpmProject_UserView

INNER JOIN  dbo.MSP_EpmEnterpriseProjectType ON
MSP_EpmProject_UserView.EnterpriseProjectTypeUID =
MSP_EpmEnterpriseProjectType.EnterpriseProjectTypeUID
```

Cette requête SQL va aussi chercher les champs :

- [ProjectWork]
- [ProjectOvertimeWork]
- [ProjectCost]

Tous ces champs sont disponibles dans le volet **PivotTable Field List** (Voir page suivante)

	<p>Le volet <b>PivotTable Field List</b> présentant les nouveaux champs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ProjectWork]</li> <li>• [ProjectOvertimeWork]</li> <li>• [ProjectCost]</li> <li>• [GU EDF Hydro]</li> <li>• [Project Department] (Proj Dept)</li> <li>• [Project Category]</li> <li>• [Service]</li> <li>• [UP EDF Hydro]</li> </ul>
--	--

Ce qui donne le **Tableau Croisé Dynamique (TCD)** suivant :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Project Category (All)											
										Values	
Proj Dept	Service	UP EDF Hydro	GU EDF Hydr	ProjectName	Project	ProjectStartD	ProjectFin	ProjectStatusDate	Heures Sup	Sum of Coût	
EDF Hydro	Finance	UP 2	GU 2D	Admin Proje	Gérard Du	9/22/2010	10/27/2010	(blank)	0 h	0 €	
		UP 5	GU 5C	SEERI Planni	Gérard Du	7/16/2010	1/2/2012	(blank)	0 h	89 240 €	
	HR	UP 1	GU 1C	PM B1 Proje	Gérard Du	12/27/2010	1/14/2011	(blank)	0 h	0 €	
		UP 2	GU 2A	Project for P	Gérard Du	7/12/2010	7/26/2010	(blank)	0 h	4 800 €	
	IT	UP 1	GU 1B	Waiting for r	Gérard Du	9/10/2011	9/27/2011	(blank)	0 h	4 320 €	
		UP 2	GU 2B	MERISE-VK t	Gérard Du	3/23/2011	7/27/2011	5/21/2011 8:00	44 h	51 366 €	
					Proposal fro	Gérard Du	7/12/2010	7/19/2010	7/12/2010	0 h	0 €
			UP 3	GU 3B	NAGRA Sieg	Gérard Du	9/19/2011	9/30/2011	(blank)	0 h	4 800 €
			UP 5	GU 5B	SICoR 98	Gérard Du	11/15/2010	1/17/2012	(blank)	0 h	2 076 360 €
				GU 5D	First Project	Gérard Du	10/3/2011	10/20/2011	10/4/2011 8:00	20 h	18 560 €
					Template X	Gérard Du	9/5/2011	10/7/2011	(blank)	0 h	6 200 €
	Legal		UP 3	GU 3A	Two sets of	Gérard Du	9/19/2011	10/6/2011	(blank)	0 h	7 610 €
	Operations		UP 1	GU 1A	EDF Hydro	Gérard Du	9/26/2011	11/22/2011	(blank)	0 h	17 600 €
				GU 1B	Supply deliv	Gérard Du	9/5/2011	9/15/2011	(blank)	0 h	4 320 €
			UP 4	GU 4A	STABUL 200;	Gérard Du	4/5/2011	5/31/2011	(blank)	0 h	38 478 €
		UP 5	GU 5A	FEREAL Dorr	Gérard Du	10/1/2010	1/13/2012	(blank)	0 h	231 000 €	
			GU 5B	Buffer - Tam	Gérard Du	9/12/2011	9/30/2011	(blank)	0 h	4 760 €	
(blank)		UP 4	GU 4A	La Poste NA	Gérard Du	5/26/2011	5/18/2012	9/30/2011 18:00	0 h	39 280 €	
<b>EDF Hydro Total</b>									<b>64 h</b>	<b>2 598 694 €</b>	
PSA B58	Legal	(blank)	(blank)	OTT EBR Alir	Gérard Du	11/6/2001	3/13/2006	9/9/2002 17:00	0 h	85 176 €	
				OTT EBR Ecr	Gérard Du	11/6/2001	2/28/2006	9/9/2002 17:00	0 h	5 255 €	
				OTT EBR Par	Gérard Du	11/6/2001	2/24/2006	9/9/2002 17:00	0 h	3 138 €	
				OTT EBR Tra	Gérard Du	11/6/2001	1/31/2006	9/9/2002 17:00	0 h	4 202 €	
	Operations	(blank)	(blank)	OTT EBR Faç	Gérard Du	11/6/2001	3/14/2006	9/9/2002 17:00	0 h	0 €	
				OTT EBR Par	Gérard Du	11/6/2001	2/24/2006	9/9/2002 17:00	0 h	4 807 €	
				OTT EBR Ré:	Gérard Du	11/6/2001	6/6/2006	9/18/2002 17:00	0 h	2 348 €	
	Sales and Mar	(blank)	(blank)	OTT CLIM Sy	Gérard Du	11/6/2001	3/20/2006	(blank)	0 h	9 251 €	
			OTT EBR Cir	Gérard Du	11/6/2001	4/21/2006	9/9/2002 17:00	0 h	0 €		
				OTT EBR Ecr	Gérard Du	11/6/2001	2/17/2006	9/9/2002 17:00	0 h	4 633 €	
<b>PSA B58 Total</b>									<b>0 h</b>	<b>118 810 €</b>	

Figure 50 : Tableau Croisé Dynamique (TCD) SimpleProjectsList\_GD\_3

A cette occasion, nous allons réviser quelques fonctions dans l'onglet **PivotTable Tools – Options** :

- **Groupe Show** :
  - Field List
  - +/- Buttons
  - Field Headers
- **Groupe Sort & Filter** :
  - Insert Slicer
- **Group Data** :
  - Refresh
- **Group Calculation** :
  - Fields, Items, & Sets
    - Calculated Fields
    - Solve Order
    - List formulas

## 12. Création de Dashboards – Tableaux de bord

Cf. document PDF: "Creating Dashboards for Microsoft Project Server 2010" page 68.

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=26557>

Pré-requis en termes d'installation :

Project Server 2010 Service Application must be installed and configured. See:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee662109.aspx>

Project Server 2010 must be configured with a minimum set of custom fields. See Appendix A.

SQL Server Reporting Services must be installed in SharePoint Integrated mode. See Initial Installation:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb522676.aspx>

Excel Services Service application must be installed and configured. See Configure reporting for Project Server 2010:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee662106.aspx>

PerformancePoint Services Service Application must be installed and configured. See Deploying PerformancePoint 2010 Soup to Nuts, a blog article:

<http://blogs.msdn.com/b/performancepoint/archive/2009/11/24/deploying-performancepoint-2010-soup-to-nuts.aspx>

## 13. Creating Dashboards for Microsoft Project Server 2010

D'après Creating Dashboards for Microsoft Project Server 2010.pdf

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26557>

### 13.1. Différents Types de rapports

SharePoint Server 2010 and Project Server 2010 permettent aux auteurs et aux lecteurs de Tableaux de bord de visualiser différents types de rapports :

- Grilles et graphiques analytiques dans **PerformancePoint**
- Rapports **Excel Services**
- Rapports SQL Server **Reporting Services...**
- Visio Services
- PowerPivot (nécessite une installation spéciale : voir page 83 )
- PerformancePoint **Scorecard**
- PerformancePoint Strategy Map
- Performance Point **KPI** Details Reports

Nous allons ici étudier (seulement ☺) les rapports suivants qui pourront être utilisés dans les Tableaux de bord – *Dashboards*.

- Rapports **Excel Services**
- Grilles et graphes analytiques de **PerformancePoint**
- Rapports SQL Server **Reporting Services**

### 13.2. Rapports Excel Services

Les rapports Excel Services sont utilisés pour afficher dans Excel des Tableaux Croisés Dynamiques (TCD), des PivotCharts.

Excel Services peut utiliser des données stockées dans :

- Analysis Services (Cube OLAP)
- Liste SharePoint
- Table SQL Server
- Classeur Excel
- SharePoint Server 2010

**Project Server 2010** est livré avec **10 Exemples** de Rapports :

#### **PWA / Aide à la décision / Exemples de rapports**

1. CapacitéRessource *ResourceCapacity*

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 2. ExplorationFluxdetravail  | <i>WorkflowDrillDown</i>      |
| 3. FeuilleTempsChiffresRéels | <i>TimesheetActuals</i>       |
| 4. GraphiqueFluxdeTravail    | <i>WorkflowChart</i>          |
| 5. JalonsPrévusCeMois        | <i>MilestonesDueThisMonth</i> |
| 6. ListeProjetSimple         | <i>SimpleProjectList</i>      |
| 7. ListeProjetsRejetés       | <i>RejectedProjectList</i>    |
| 8. Livrables                 | <i>Deliverables</i>           |
| 9. ProblèmesEtRisques        | <i>IssuesAndRisks</i>         |
| 10. ProjetsPrioritaires      | <i>TopProjects</i>            |

De plus, Project Server 2010 présente sur chacune des bases de données OLAP créées par l'administrateur, 14 Cubes OLAP générés par Analysis Services :

1. Assignment Non Timephased
2. Assignment Timephased
3. Deliverables
4. EPM Timesheet
5. Issues
6. MSP\_Portfolio\_Analyzer
7. MSP\_Project\_SharePoint
8. MSP\_Project\_Timesheet
9. Project Non Timephased
10. Resource Non Timephased
11. Resource Timephased
12. Risks
13. Task Non timephased
14. Timesheet

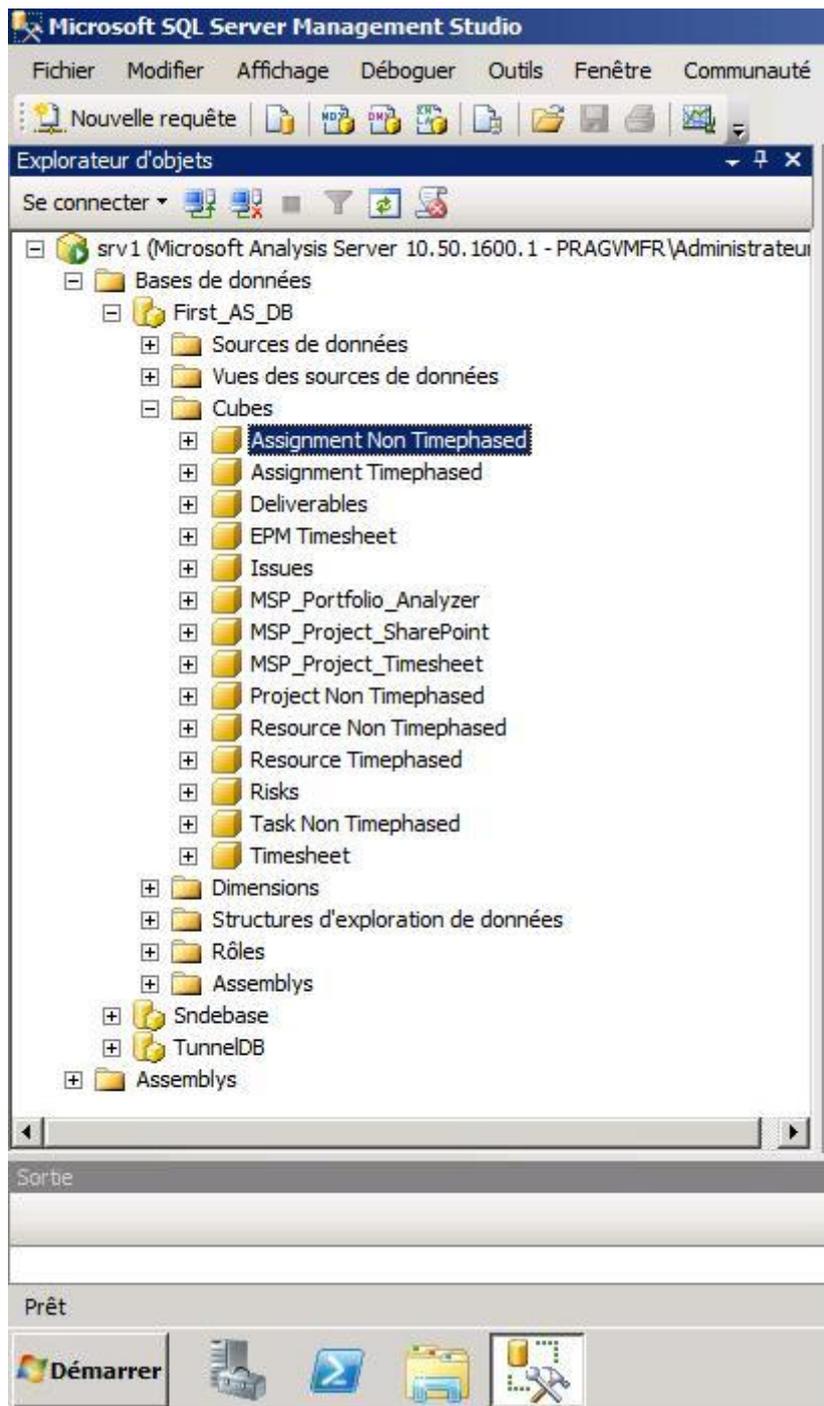


Figure 51 : 14 Cubes OLAP générés par Analysis Services

Les rapports **Excel Services** sont typiquement interactifs. Les utilisateurs peuvent cliquer pour visualiser les bas niveaux de détails. Ils peuvent exporter ces rapports vers Power Point ou vers Excel et y appliquer des filtres.

### 13.3. Grilles analytiques et graphes PerformancePoint

**PerformancePoint** utilise, lui aussi, les données des 14 Cubes OLAP listés précédemment. Donc PerformancePoint utilise les données stockées dans **Analysis Services**.

Il est possible d'ajouter des mesures calculées par une formule MDX.

**PerformancePoint** permet de lancer un **Arbre de décomposition** – *Decomposition Tree* – pour visualiser la façon dont sont agrégées les données.

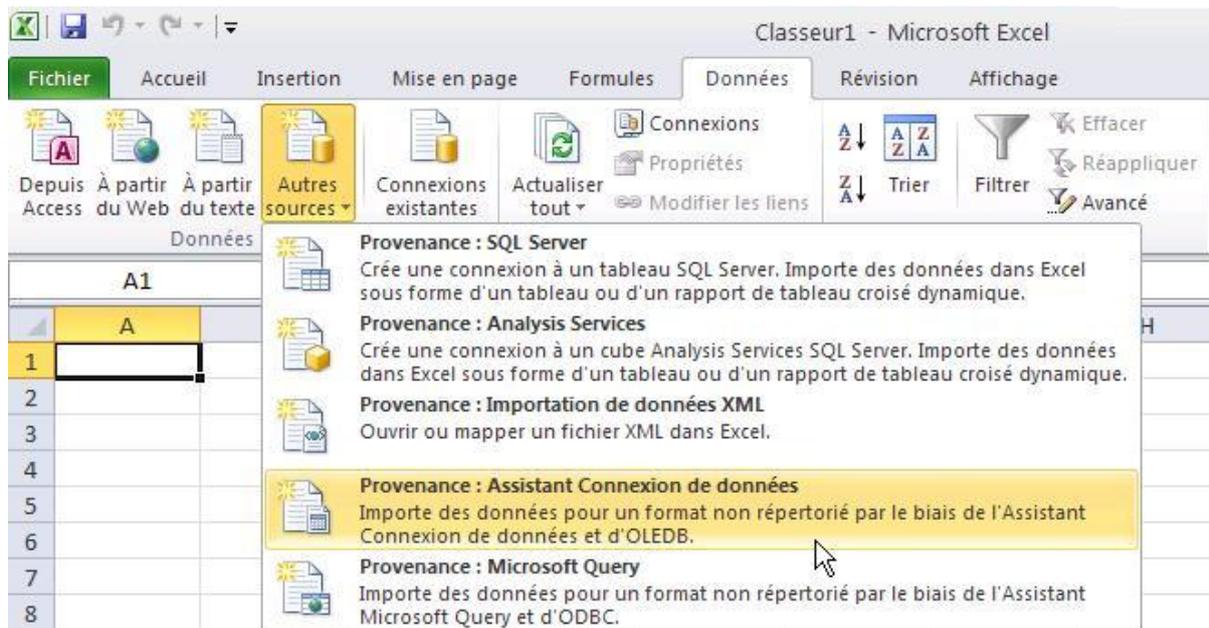
### 13.4. SQL Server Reporting Service

Les rapports **Reporting Services** de SQL Server portent sur des données publiées, stockées dans la base **Reporting**. Ces **Reporting Services** peuvent inclure leurs propres filtres (aussi nommés **Paramètres** – *Parameters*). Les Paramètres sont des filtres intégrés au Rapport et spécifiques au Rapport.

#### 13.4.1. Création d'un Rapport KPI Department %

##### 13.4.1.1. 1° - Création d'un fichier ODC : Office Data Connection

1. Démarrer Excel 2010
2. Onglet **Données** – *Data*
3. Groupe **Données externes** – *Get External Data*.
4. Bouton liste **Autres sources** – *From Other Sources*.
5. **Provenance Assistant Connexion de Données** – *From Data Connection Wizard*.



**Fig. 52 : Provenance Assistant Connexion de Données – From Data Connection Wizard**

L'**Assistant Connexion de données** – *Data Connection Wizard* – s'active :

6. A quel type de source de données souhaitez-vous vous connecter ?  
Sélectionner **Microsoft SQL Server** puis Clic **Suivant** – *Next*

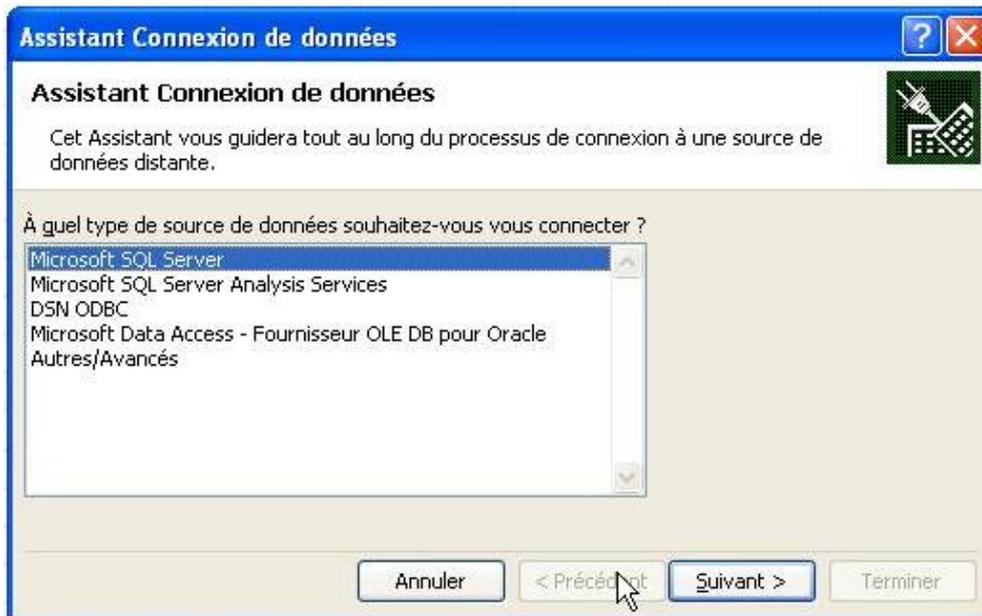


Figure 53 : Sélectionner Microsoft SQL Server puis Clic Suivant – Next.

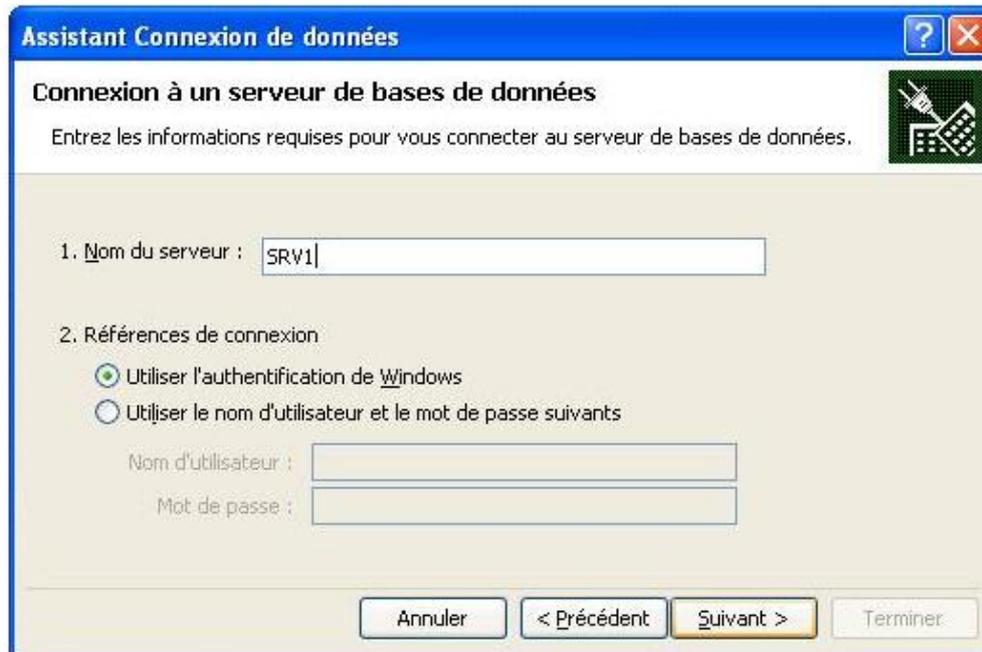
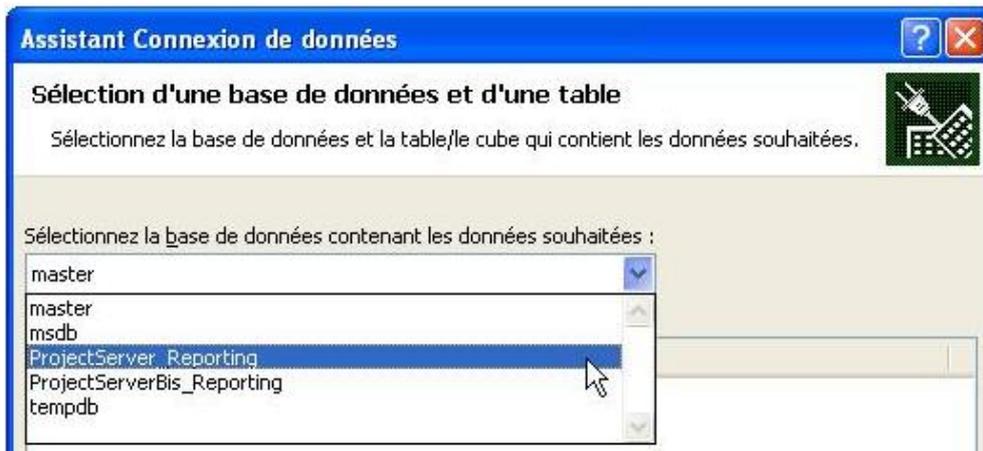


Figure 54 : Saisir le nom du serveur : SRV1.

7. Sélectionner une base de données : ProjectServer\_Reporting par ex.



8. Dans cette base de données, sélectionner une **Table** :

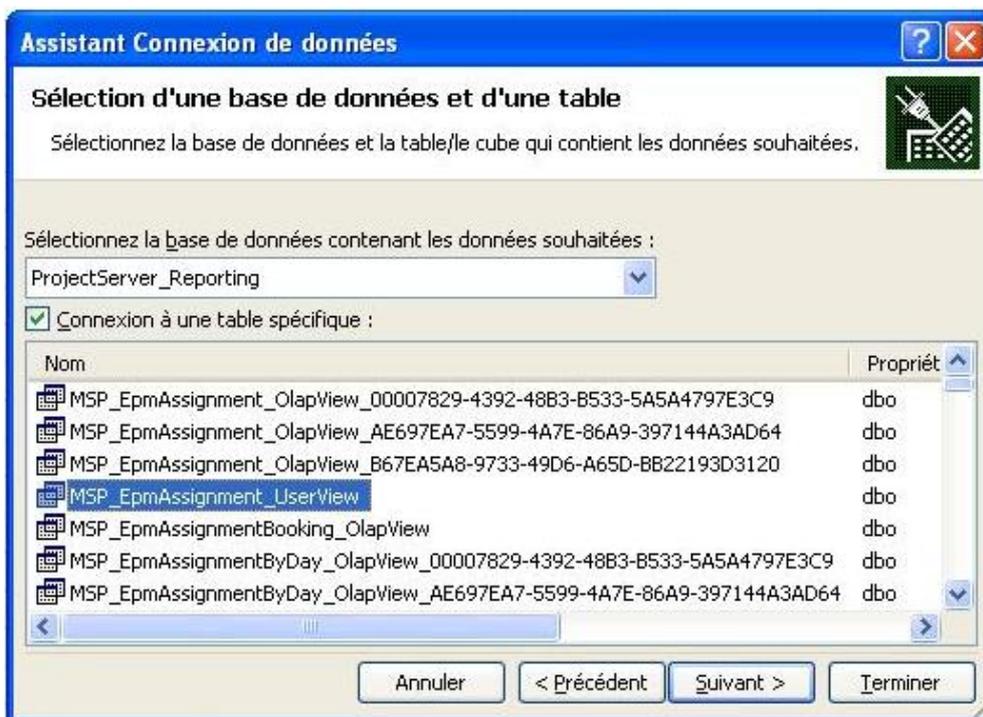


Figure 55 : Table MSP\_EpmAssignment\_UserView

9. Saisir ou confirmer le nom du fichier ODC :

Clic sur le bouton **Terminer** – *Finish*.

Choisir Tableau, ou TCD, ou Graphe... préciser dans quelle cellule :

Ici nous avons sélectionné **Tableau**.

Dans le tableau Excel généré par l'Assistant Connexion de données, le nom du tableau est inscrit dans la zone de saisie à gauche du ruban "Création :

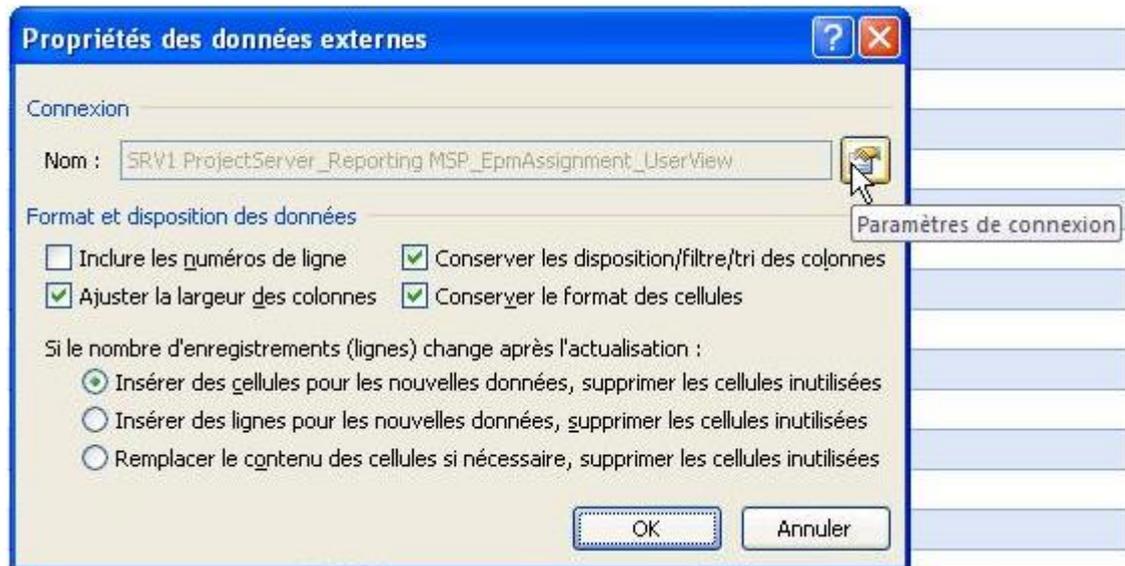


Figure 56 : Nom du tableau à gauche.

- Dans Excel : onglet **Données** – *Data*.
- Groupe **Connexions** – *Connections*
- Bouton **Propriétés** – *Properties*



- Clic sur le bouton **Paramètres de connexion** – *Connection Properties* – à droite de la zone **Nom** – *Name*.



- Dans la boîte **Propriétés de connexion** – – Clic sur l'onglet **Définition**.
- Clic sur le bouton **Exporter le fichier de connexion** – *Export Connection File* – pour voir où sont stockés les fichiers ODC.



Clic sur le bouton **Exporter le fichier de connexion** – *Export Connection File*

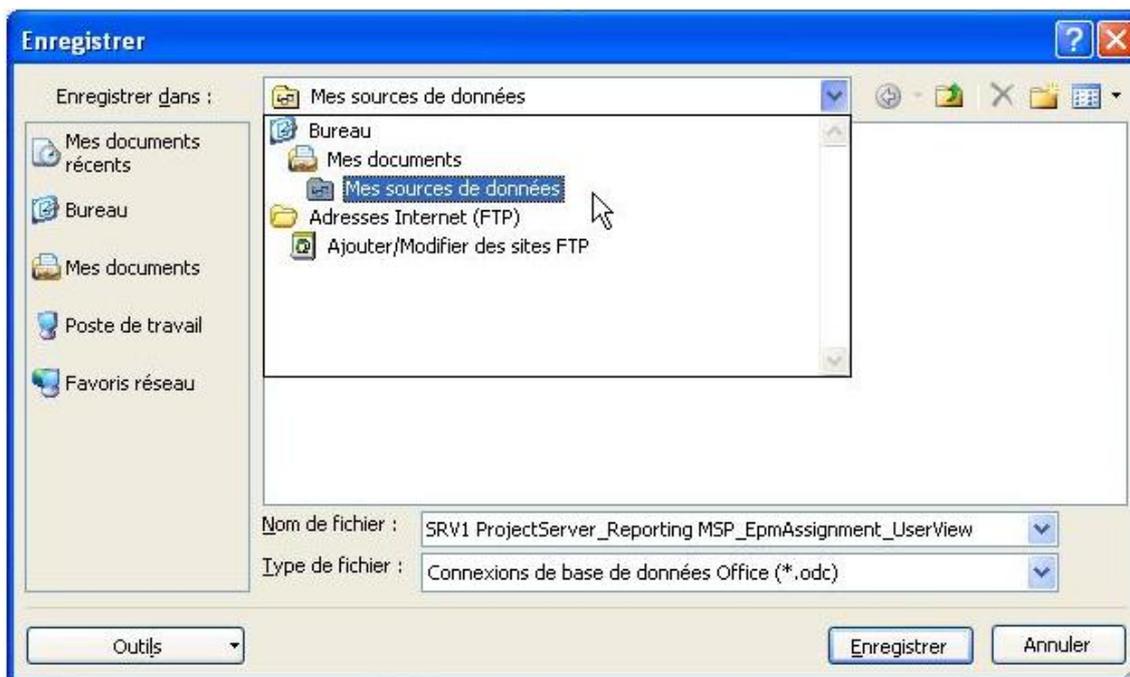


Fig. 57 : C:\Documents and Settings\GERARD\Mes documents\Mes sources de données

- Clic sur le bouton **Annuler** – *Cancel*.
- Revenir dans PWA 2010 :

- Dans PWA : **Aide à la décision** – *Business Intelligence Center*.
- Bibliothèques – *Libraries*
- **Documents** – *Documents*.
- Connexions de données – *Data Connections*.
- Bouton-liste **Nouveau document** – *New Document*.
- **Fichier ODC** – *Office Data Connection File*.

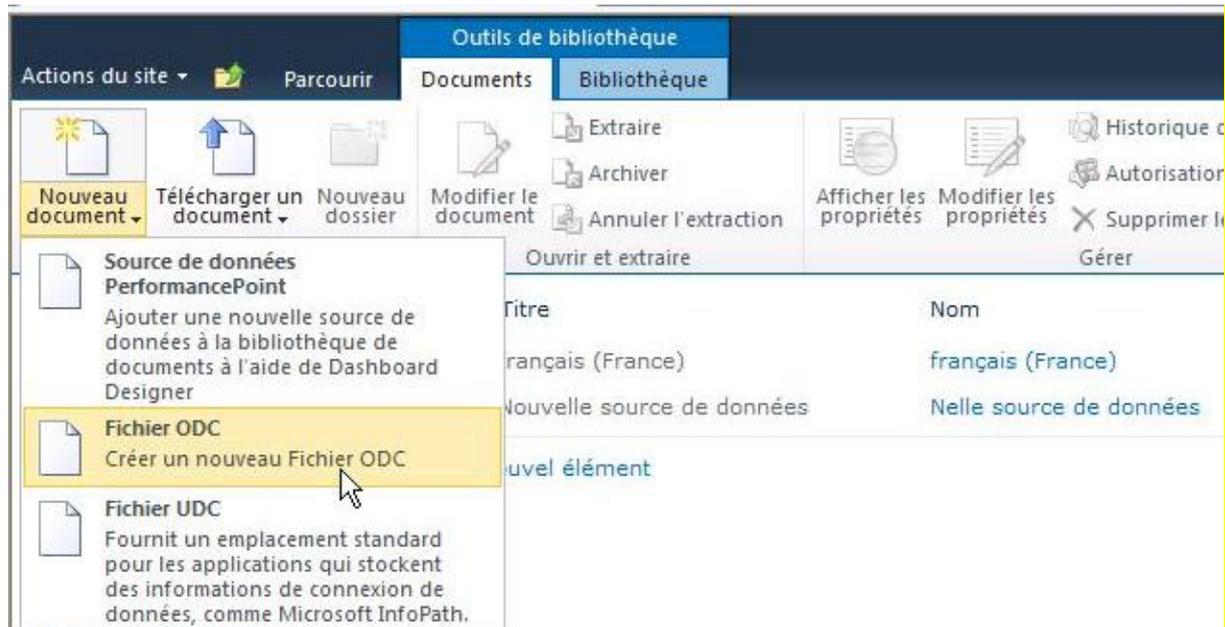


Figure 58 : Nouveau document / Fichier ODC – *Office Data Connection File*.

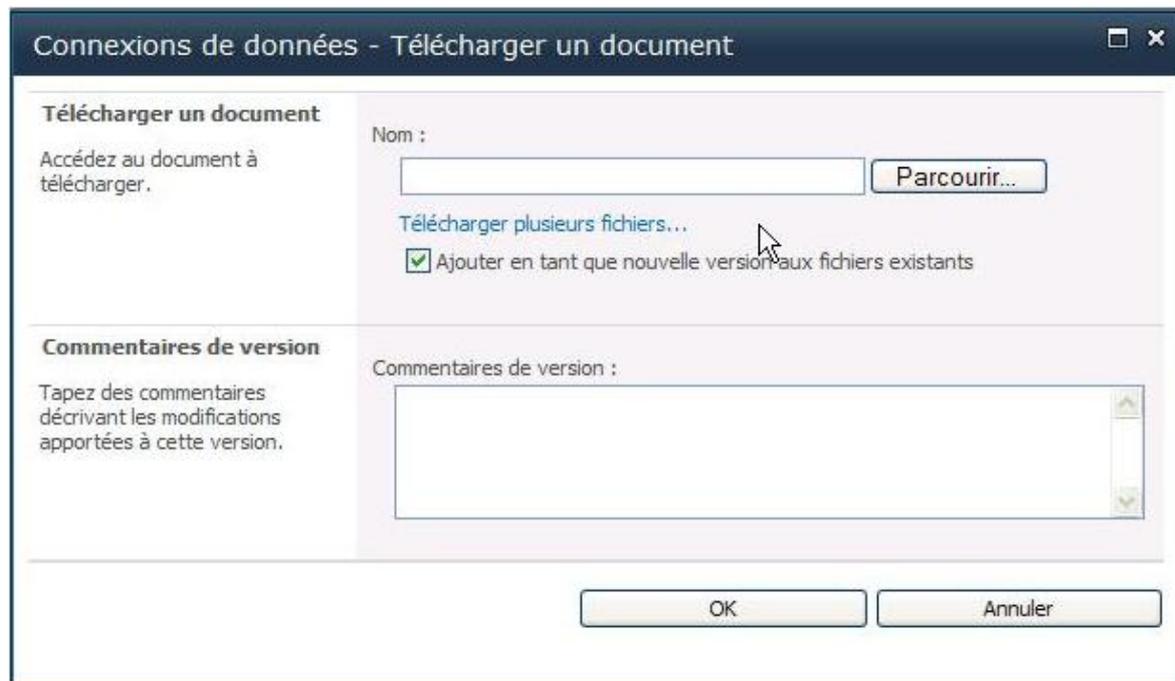


Figure 59 : boîte Connexions de données - Télécharger un document – *Upload Document*.

- Clic **Parcourir** – *Browse*.

- Naviguer jusqu'au répertoire repéré précédemment : Fig. 57 Page 97.
- Sélectionner le fichier ODC créé précédemment :  
SRV1 ProjectServer\_Reporting MSP\_EpmAssignment\_UserView.odc

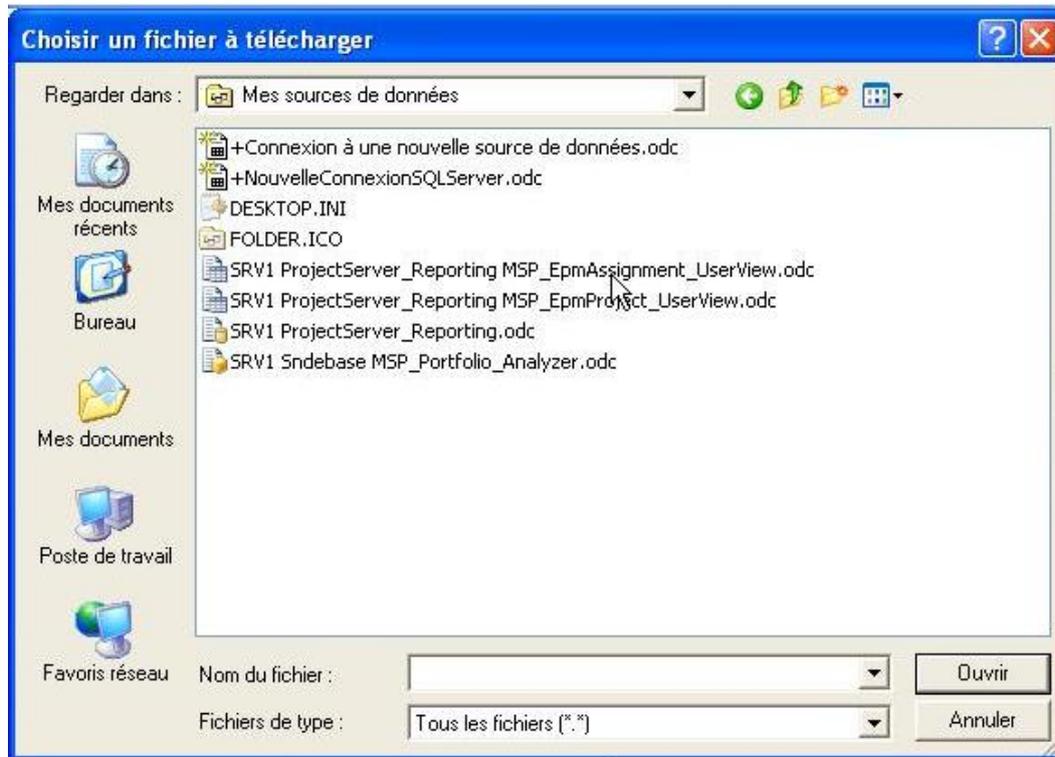


Figure 60 : Clic Ouvrir – *Open*.

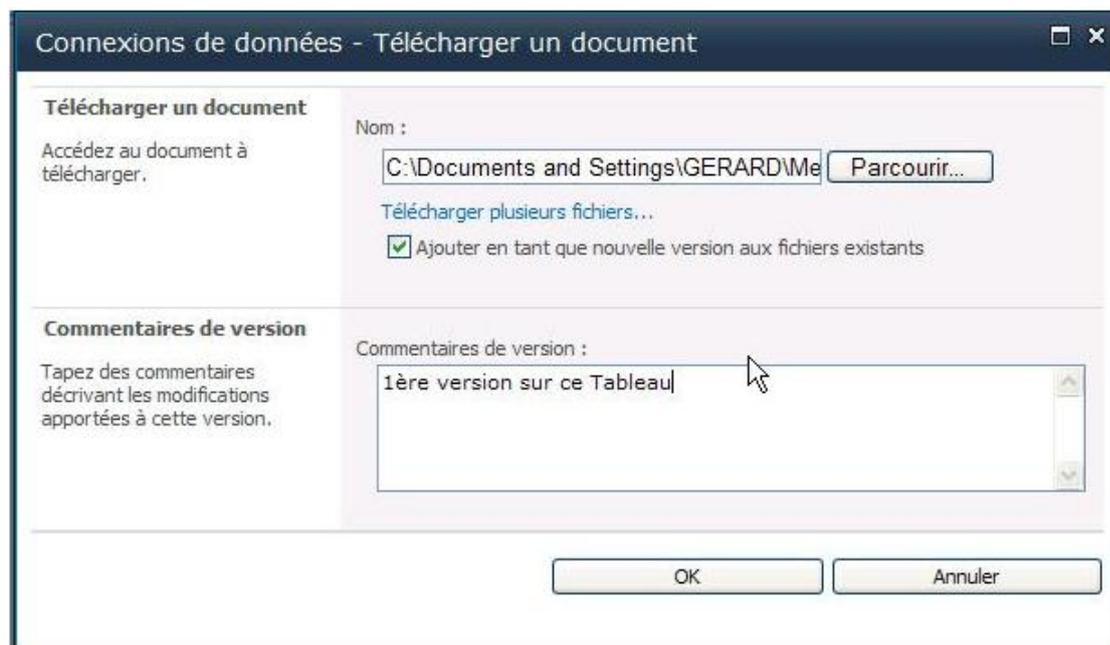


Figure 61 : Clic OK

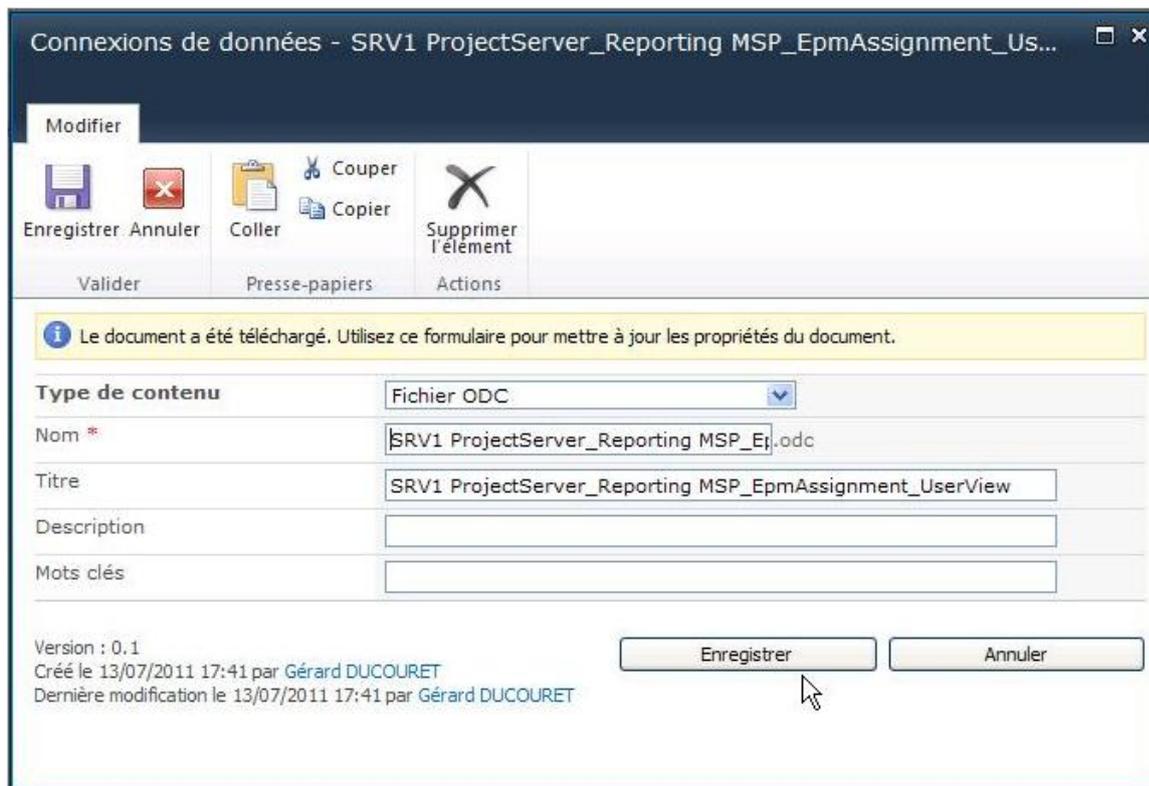


Figure 62 : Clic Enregistrer.

### 13.5. 2° Création du Rapport Excel

- Dans PWA : **Aide à la décision** – *Business Intelligence Center*.
- **Bibliothèques** – *Libraries*,
- Documents – *Documents*,
- Bouton **Nouveau document** – *New Document*
- Créer un nouveau document dans cette bibliothèque – *Create a new document*.

**Problème** : Par défaut, dans notre Bibliothèque "Documents", le bouton **Nouveau Document** ne génère qu'un document Word, sans autre choix possible. Cf. figure 43 page suivante...

Deux solutions :

Solution académique : Créer un Type de contenu dans SharePoint 2010

Voir page 112.

**Solution improvisée** : Créer par ailleurs, par exemple dans le dossier Windows "Mes documents", un classeur Excel vide. C'est le cas du classeur "Blank XL Workbook.xlsx" visible dans les copies d'écran suivantes. Ensuite **Uploader** – *Télécharger* – ce classeur dans la Bibliothèque voulue : Business Intelligence Center / Documents / Rapports\_Excel\_GD.

Enfin, ouvrir ce classeur par la commande **Modifier** dans **Microsoft Excel**.

Ensuite il est possible de reprendre le cours de la création du Rapport Excel services telle que décrite page 17 du "white paper" **Creating Dashboards for Microsoft Project Server 2010**.

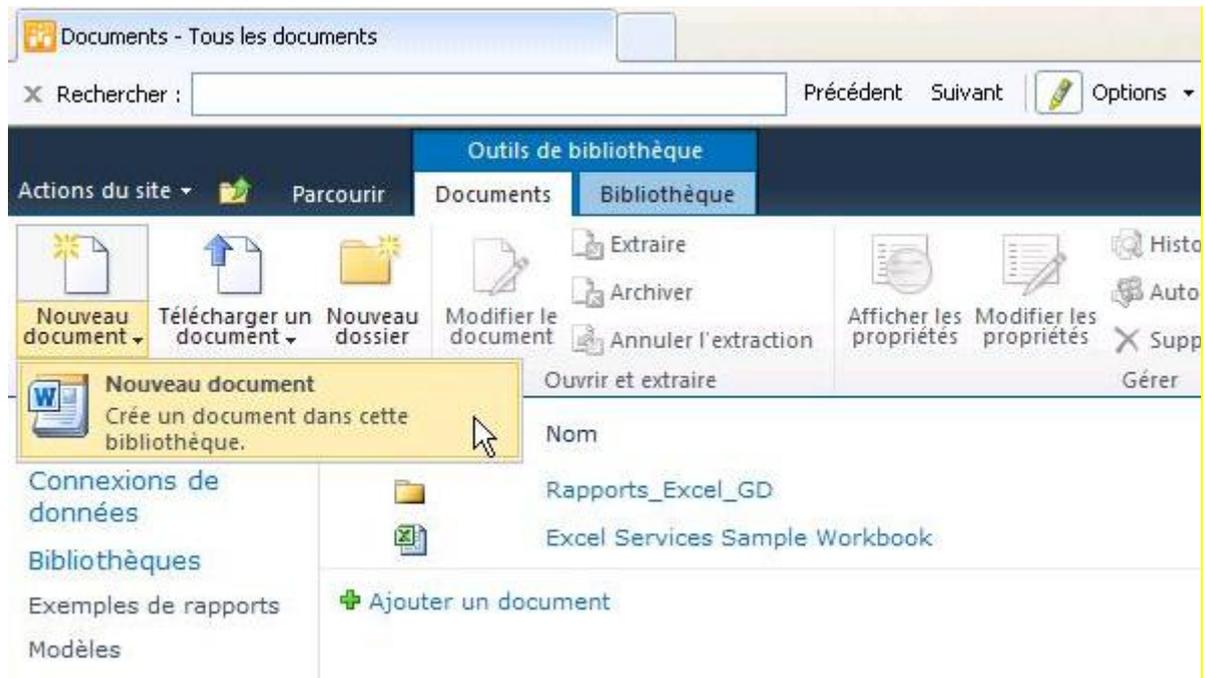


Figure 63 : Nouveau document : Word seulement !

### 13.5.1.1. Palliatif : Création du classeur "Blank"

Un classeur Excel vide a été enregistré dans le dossier **Mes documents**.

A partir de la bibliothèque "Rapports\_Excel\_GD" où il doit être téléchargé :

- Onglet **Documents**
- Bouton **Télécharger un document** – *Upload Document*.

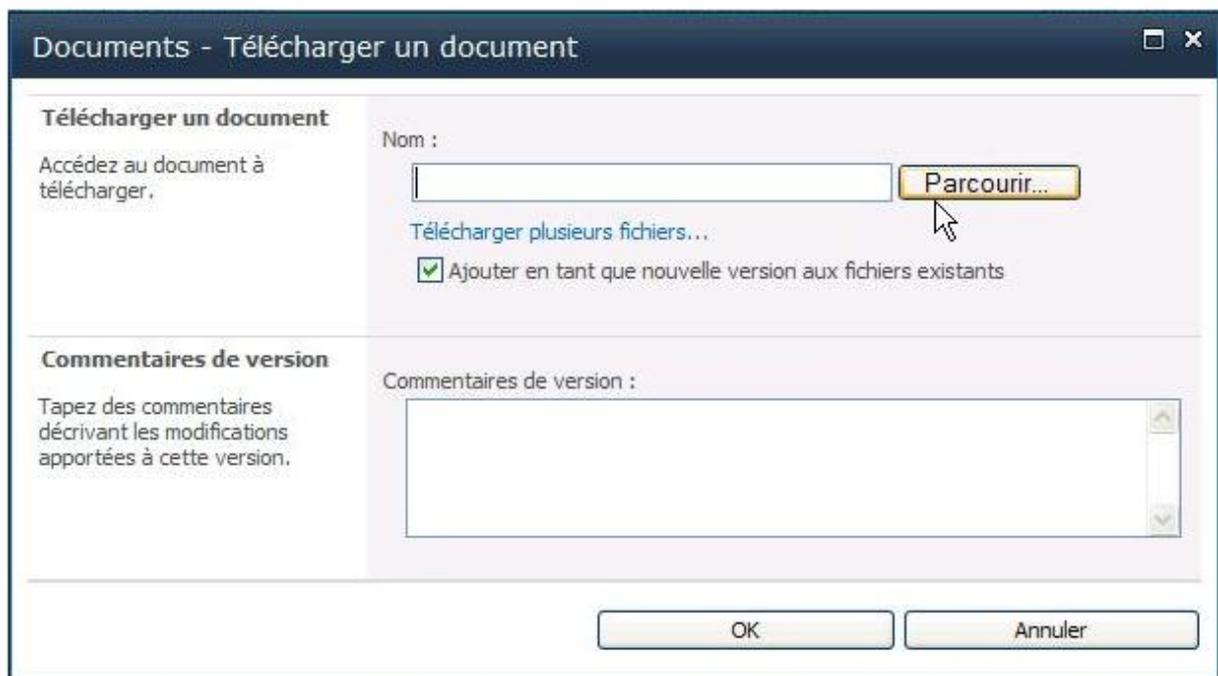


Figure 64 : Se positionner dans la Bibliothèque – *Library* – voulue.



**Figure 65 : Document / Télécharger un document**

Dans la boîte de dialogue **Télécharger un document**, Clic sur le bouton **Parcourir** pour aller chercher le classeur Excel vide créé à cet effet.



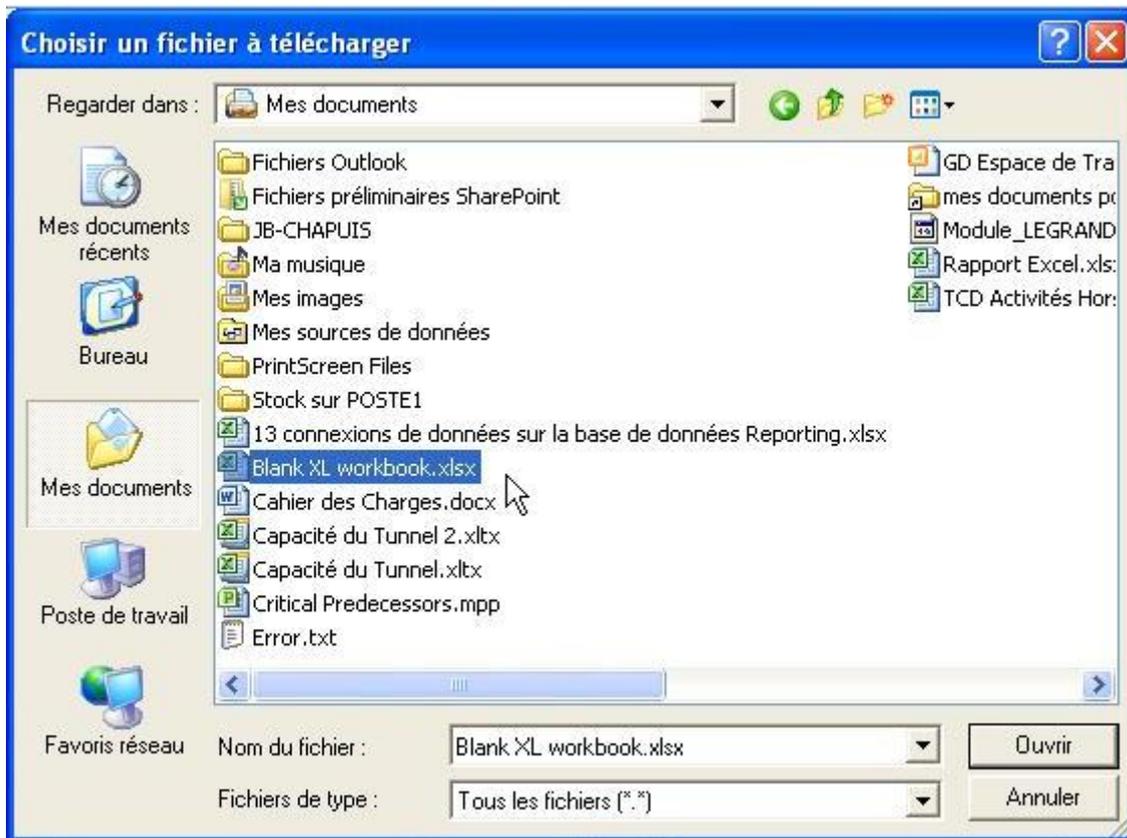
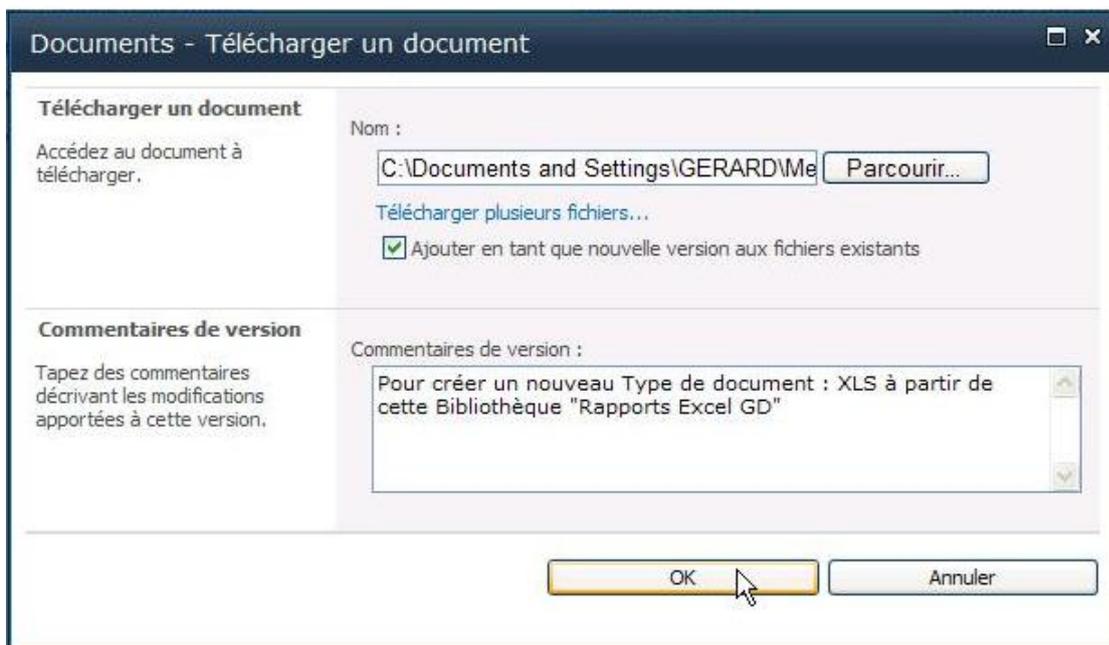
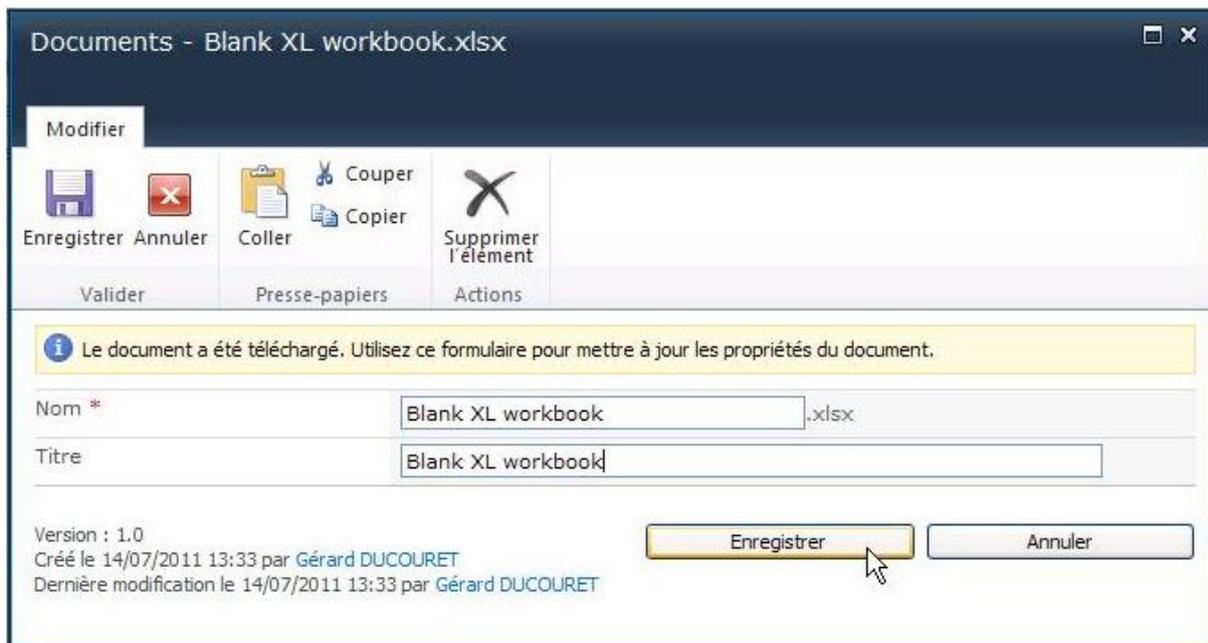


Figure 66 : Sélectionner le classeur 'Blank XL workbook.xlsx'.

Le chemin d'accès au fichier .xlsx est bien pris en compte :

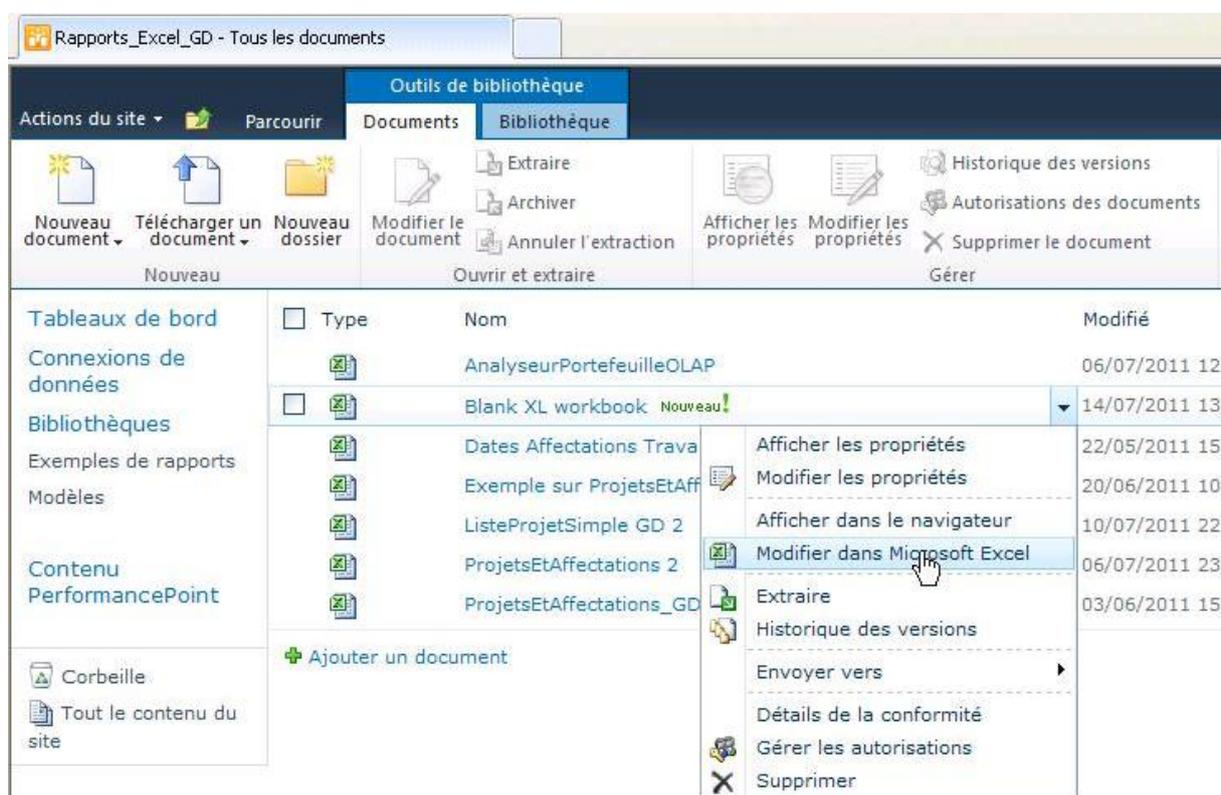




**Figure 67 : Saisir un Titre pour ce nouveau classeur téléchargé.**

Ce classeur "Blank XL workbook.xlsx" figure maintenant dans notre bibliothèque "Rapports\_Excel\_GD" : voir page suivante.

Pour créer un nouveau Rapport Excel tel que spécifié page 17 du "livre blanc", ouvrir ce classeur **Excel** par la commande **Modifier dans Microsoft Excel**.



**Figure 68 : Ouvrir ce classeur Excel par la commande 'Modifier dans Microsoft Excel'.**

Dans le classeur Excel :

- Onglet **Données** – *Data*
- Bouton **Connexions** – *Connections*



Figure 69 : Clic sur le bouton Connexions

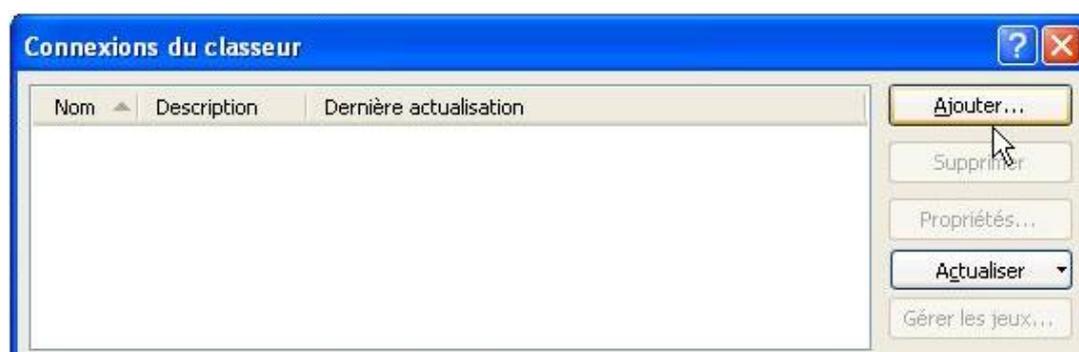
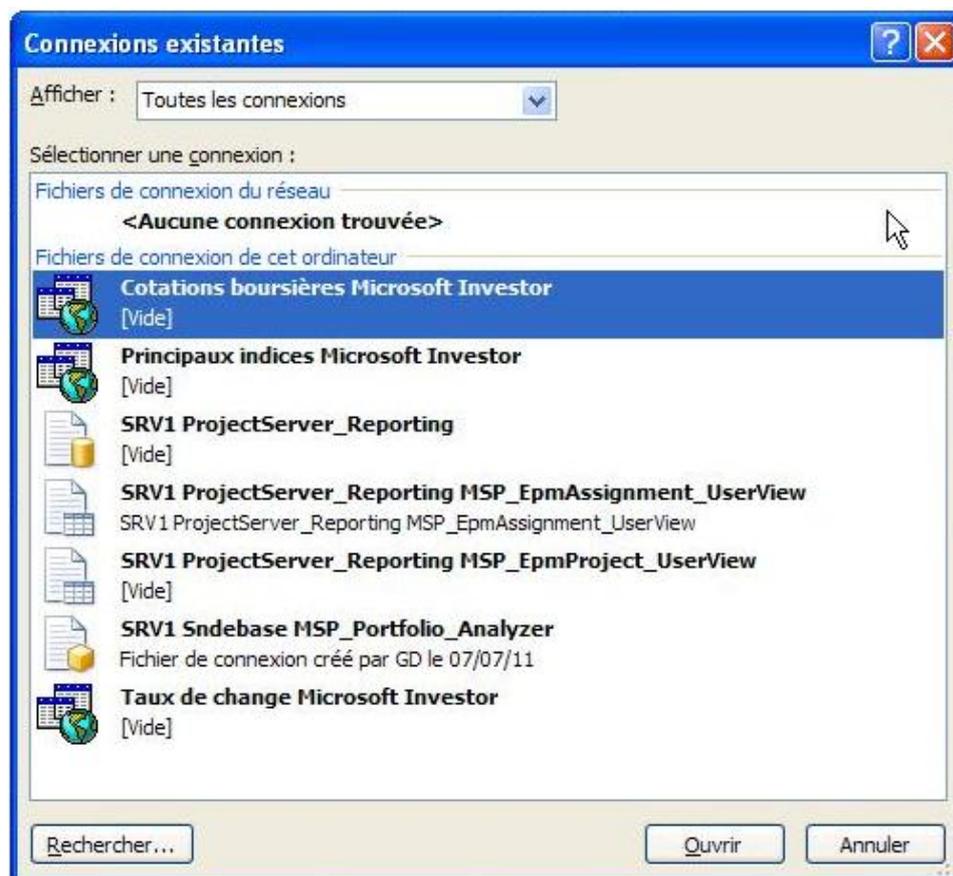


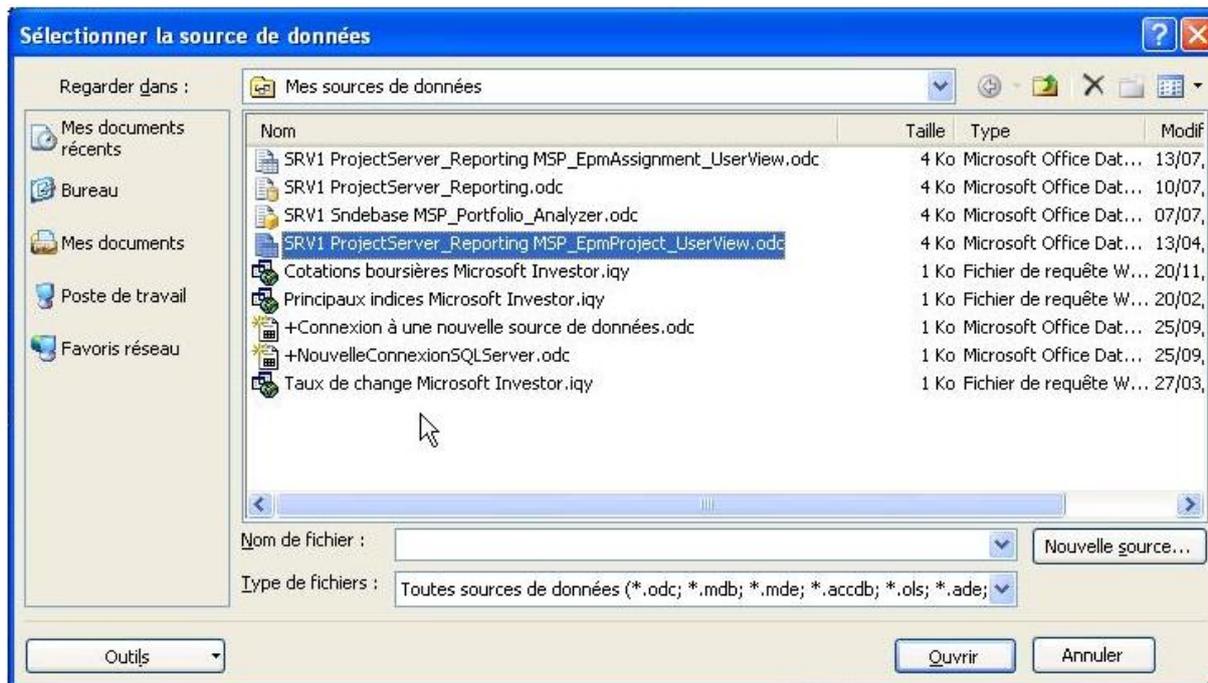
Figure 70 : Clic sur le bouton Ajouter... – Add...



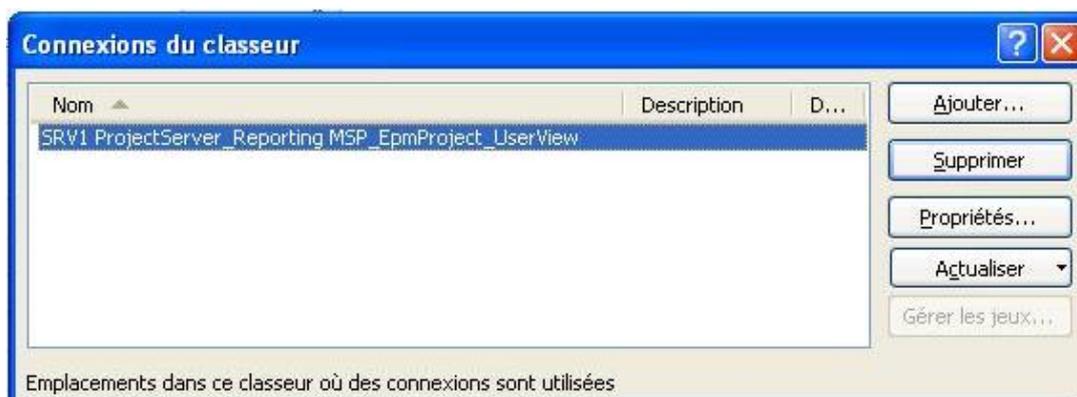
Dans la boîte de dialogue **Connexions existantes** – *Existing Connections* – Clic sur le bouton **Rechercher** – *Browse for More...*

Naviguer vers le Business Intelligence Center / Data Connections for PerformancePoint :

Sélectionner le fichier ODC voulu, puis Clic sur **Ouvrir** :

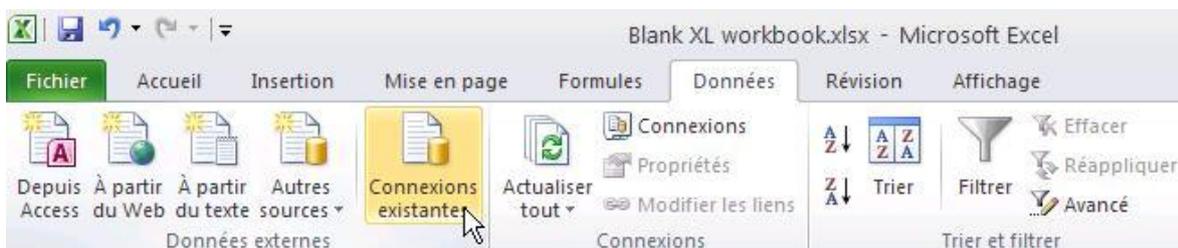


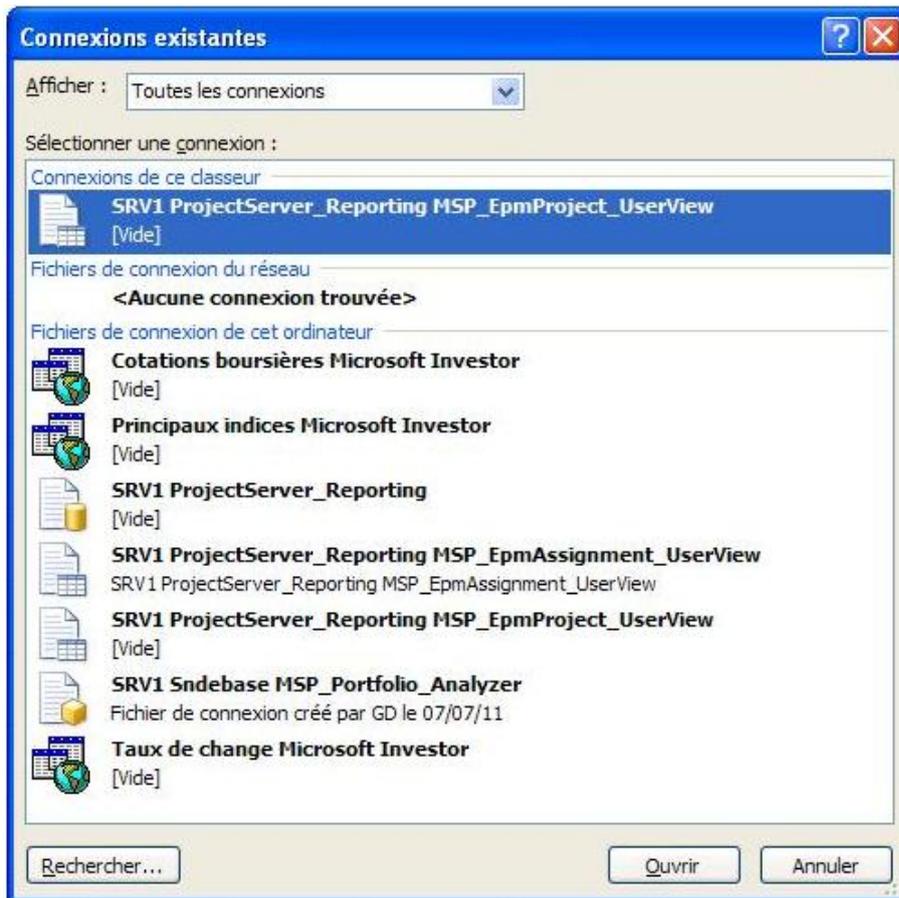
Notre fichier ODC est maintenant listé dans la boîte **Connexions du classeur** :



Revenir dans Excel :

- Onglet **Données** – *Data*.
- Bouton **Connexions existantes** – *Existing Connections* :





Dans la boîte **Connexions existantes**, sélectionner la connexion ajoutée précédemment :

**Connexions de ce classeur** – *Connections in this Workbook.*

**Ouvrir** – *Open.*

Dans la boîte **Importation de données** – *Import Data* – sélectionner **Rapport de tableau croisé dynamique** – *PivotTable Report*.

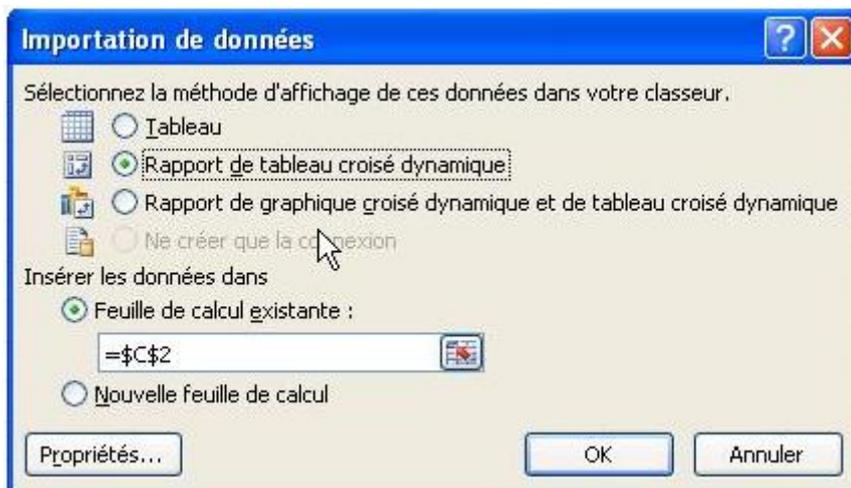
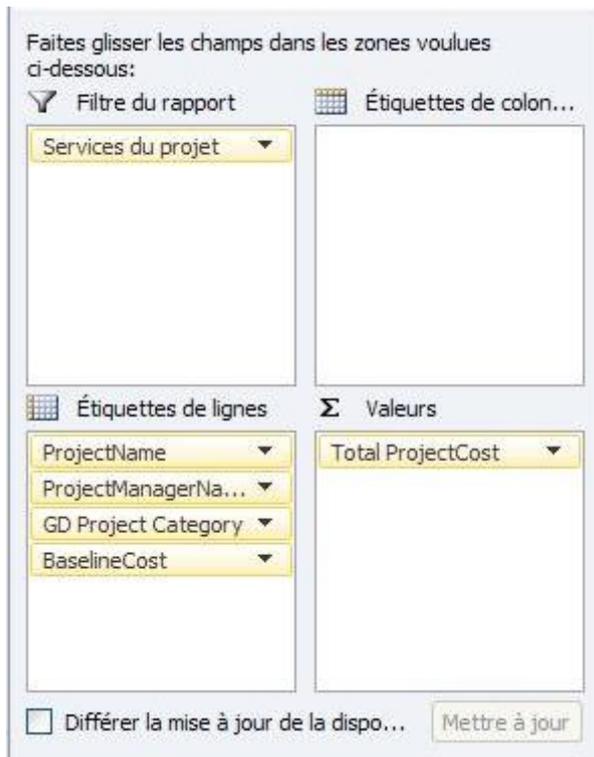


Figure 71 : Clic OK

Dans Excel, nous construisons notre TCD avec les champs suivants :



Filtre :

- Services du projet

Étiquettes de lignes :

- ProjectName
- ProjectManagerName
- GD Project Category
- ProjectBaselineCost

Valeurs :

- ProjectCost

Bien faire attention à nommer la cellule B1 (voir copie d'écran page suivante) qui contient la valeur du champ **Services du projet** – *Department* – pour pouvoir plus tard utiliser ce filtre comme **Paramètre** dans **PerformancePoint**.

**Rappel** : Nommer une cellule dans Excel :

- Onglet **Formules**
- Groupe **Noms définis**
- Bouton-liste **Définir un nom / Définir un nom...**



Figure 72 : Bouton-liste : 'Définir un nom'.

Service				
A	B	C	D	E
1	Services du projet	(Tous)		
2				
3	<b>Total ProjectCost</b>			
4	<b>ProjectName</b>	<b>ProjectManagerName</b>	<b>GD Project Categor</b>	<b>BaselineCost</b>
5	First Project from PWA in VI		(vide)	0 €
6	LEGRAND Critical Predecess		Interne	9 760 €
7	MERISE		Externe	83 265 €
8	MERISE Shanghai		Interne	116 340 €
9	Most Restrictive Predecessor		Externe	9 800 €
10	Opérations d'administration	(vide)	(vide)	0 €
11	Proj 1		(vide)	14 350 €
12	Proj 2		(vide)	40 600 €
13	Proj 3		(vide)	31 500 €
14	Proj 4		(vide)	21 525 €
15	Projet DRH	Gérard	Interne	22 400 €
16	Projet DSI type	G Ducouret	Interne	56 098 €
17	Projet en demande	J.R. Ewing	Interne	175 245 €
18	Projet X	Administrateur	Externe	14 560 €
19	Small Project in PWA	C'est moi	Externe	17 920 €
20	STABUL 2010	Responsable pas coupable	Externe	167 489 €
21	Test FT and Task Updates	Gérard	Externe	42 140 €
22	Test LEGRAND Limoges	Julia	Interne	34 400 €
23	Test Travail Facturable	Gérard	Interne	28 270 €
24	<b>Total général</b>			<b>1 025 319 €</b>

Figure 73 : TCD avec cellule B1 nommée "Service"

Sélection d'une colonne dans un TCD pour en changer le format :

Total	39 375 €	9 760 €	160 097 €	118 440 €	25 550 €
-------	----------	---------	-----------	-----------	----------

Pointeur de la souris sur le bord supérieur de la cellule contenant le libellé du champ.

Clic Droit sur une des cellules sélectionnées : **Format de cellule**.



Insérer un **Segment** – *Slicer* :

- Onglet **Insertion**
- Groupe **Filtre**
- Bouton **Segment** – *Slicer*.

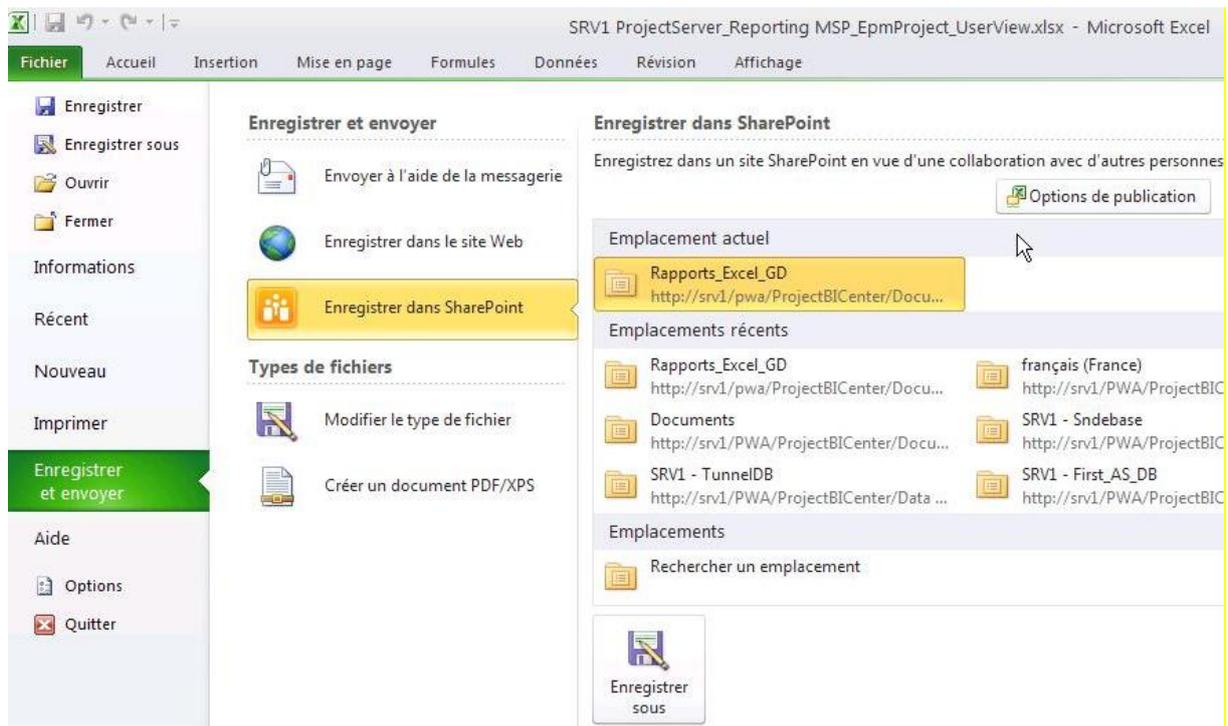
Ci-contre notre **Segment** – *Slicer* – porte sur le champ **Responsable** – *Manager* – que l'on renseigne dans :

**Fichier / Informations / Informations sur le projet / Propriétés avancées / Responsable.**

### 13.5.1.2. Enregistrer et publier le classeur Excel

**Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint / Options de publication**

*File / Save & Send / Save to SharePoint / Publish Options.*



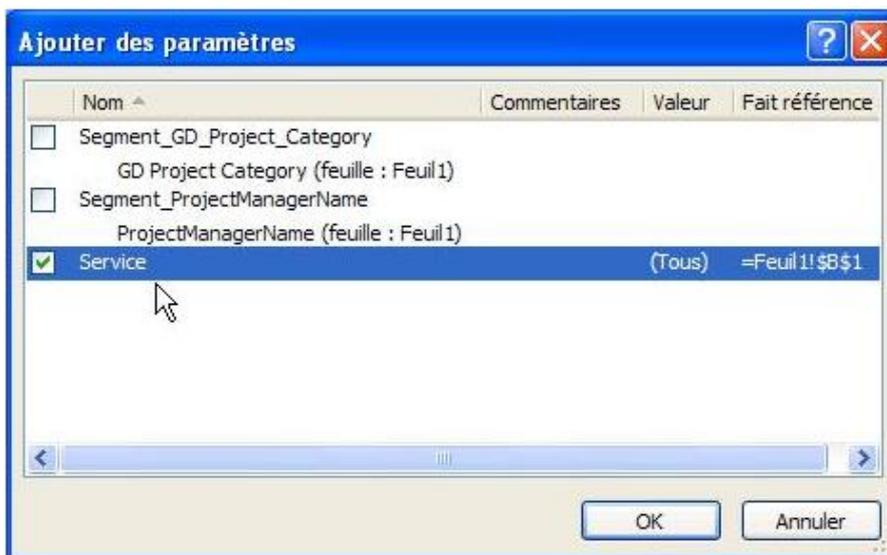
**Figure 74 : Enregistrer dans SharePoint / Options de publication**

- Dans la boîte **Options de publication**, dans le feuillet **Afficher** – *Show* – sélectionner les éléments : classeur entier, feuilles... que vous voulez publier.
- Clic sur l'onglet **Paramètres**.
- Clic sur le bouton **Ajouter** – *Add...*

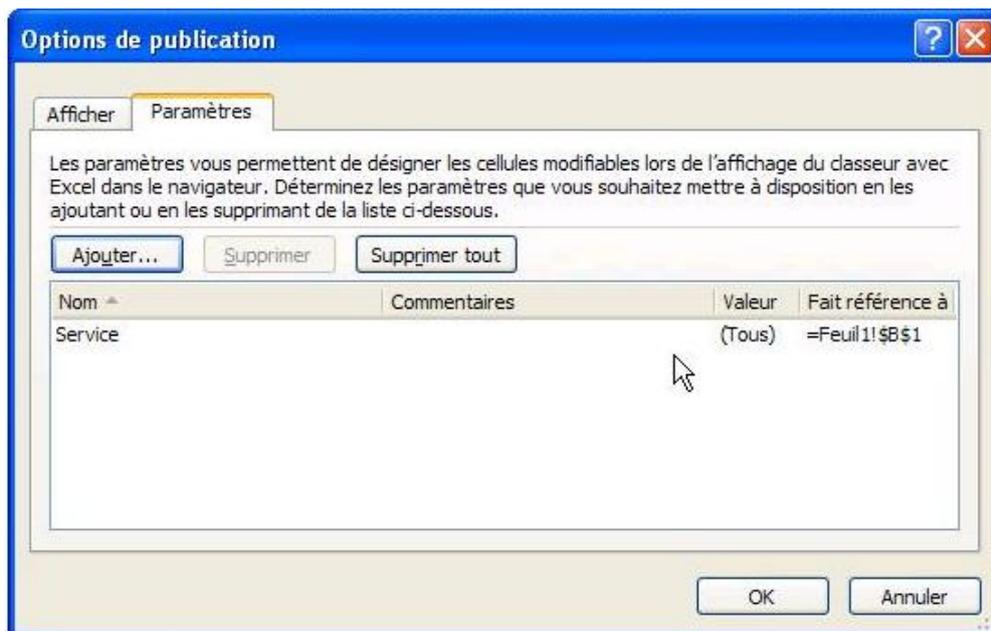


Figure 75 : Clic sur Ajouter...

Cocher en face du nom de cellule 'Service' : =Feuil1!\$B\$1



Le nouveau **Paramètre** portant sur le champ nommé '**Service**' est pris en compte dans les **Options de publication** :



Nous enregistrons le classeur Excel dans notre répertoire 'Emplacement approuvé' :  
 'Rapports\_Excel\_GD' sous le nom : SRV1 ProjectServer\_Reporting MSP\_EpmProject\_UserView.xlsx

## 14. Créer un Type de contenu dans SharePoint 2010

<http://www.learningsharepoint.com/2010/10/22/create-content-type-in-sharepoint-2010/>

Un **Type de contenu** – *Content Type* – est un modèle réutilisable de **Liste** type (éléments ou documents) qui définissent les colonnes et le **comportement** – *Behavior* – pour un élément dans la liste ou un document dans la bibliothèque de documents. Un **Type de contenu** peut aussi avoir des destinataires et des flux de travail associés. Vous pouvez créer un Type de contenu soit avec l'option disponible dans votre site SharePoint ou en utilisant les modèles d'objet Client et Serveur.

Pour créer un **Type de contenu** dans votre Site SharePoint :

1. Clic **Actions du site** – *Site Actions* ⇔ **Paramètres du site** – *Site Settings*.
2. Dans la section **Galleries** – *Galleries* :
  - Clic sur **Types de contenu** du site – *Site content types*.
  - Clic sur **Créer** – *Create*.

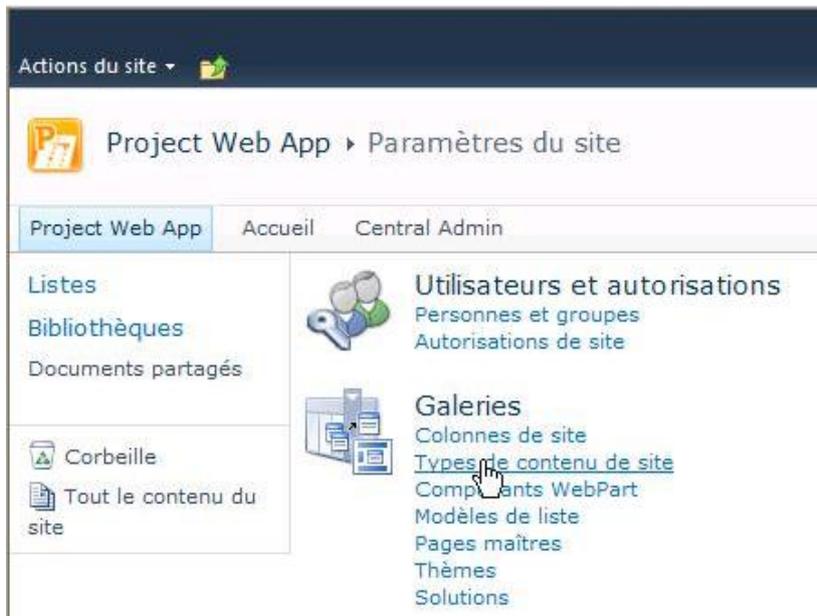


Figure 76 : Types de contenu de site – *Site content types*

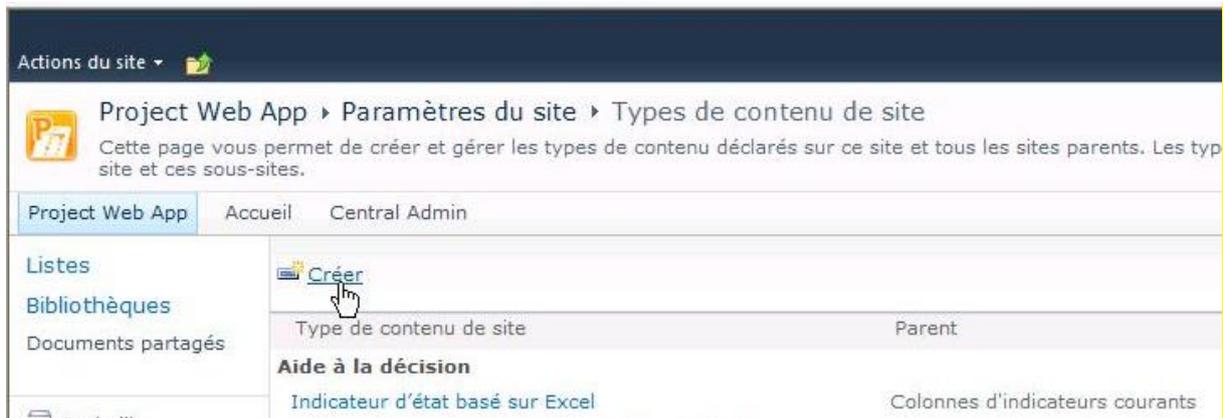


Figure 77 : Clic sur Créer – *Create*.

Dans la page **Nouveau type de contenu** – *Parent content type* :

- **Sélectionner un type de contenu parent dans** – *Select parent content type from* :  
**Type de contenu parent** – *Parent content type* :
- Dans la liste *Sélectionner un type de contenu parent dans* – **Select parent content type from** – sélectionner :  
**Document Content Types** – Types de contenu de document.
- **Parent content type** – *Type de contenu parent* :  
**Document** – *Document*.
- **Groupe existant** – *Existing group*. :  
**Types de contenu personnalisés** – *Custom Content Types*.
- **OK**

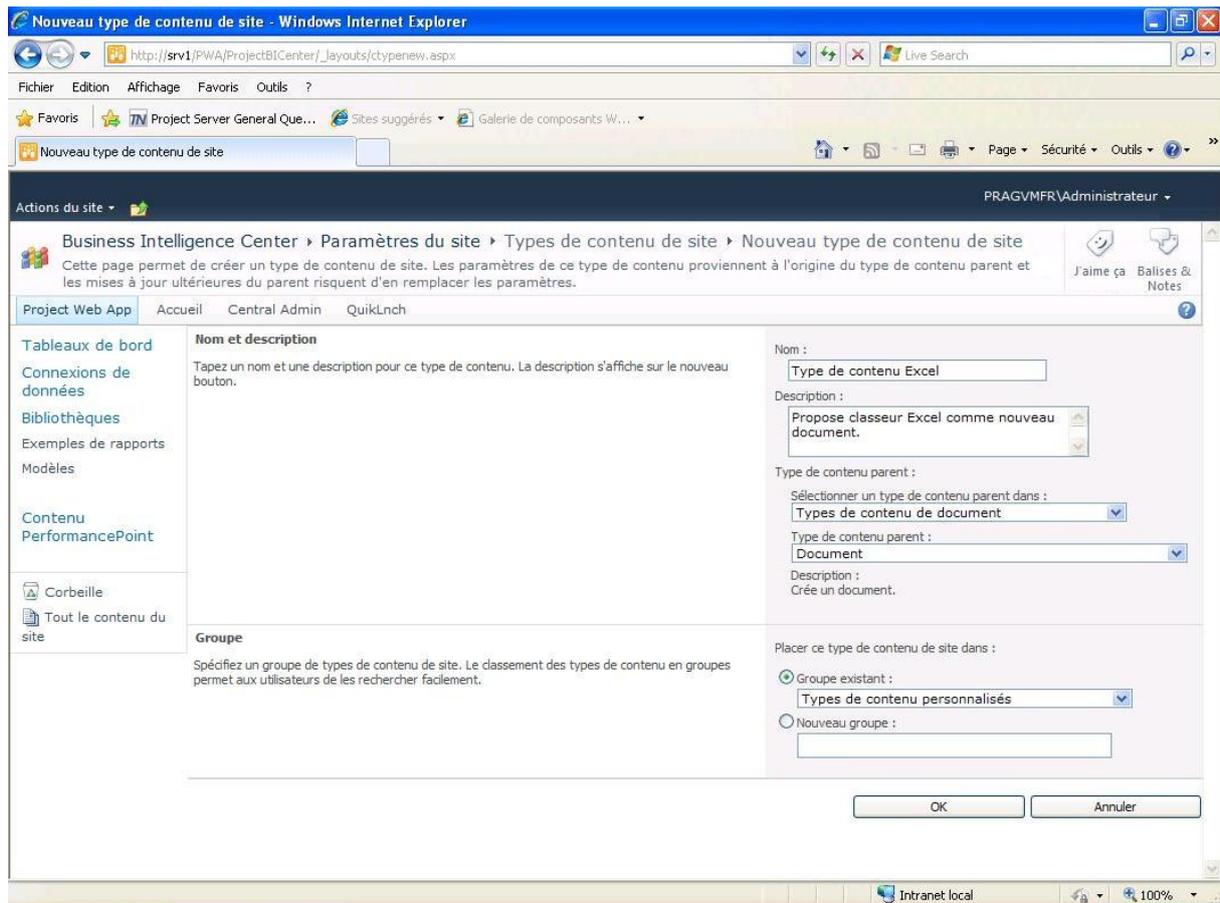
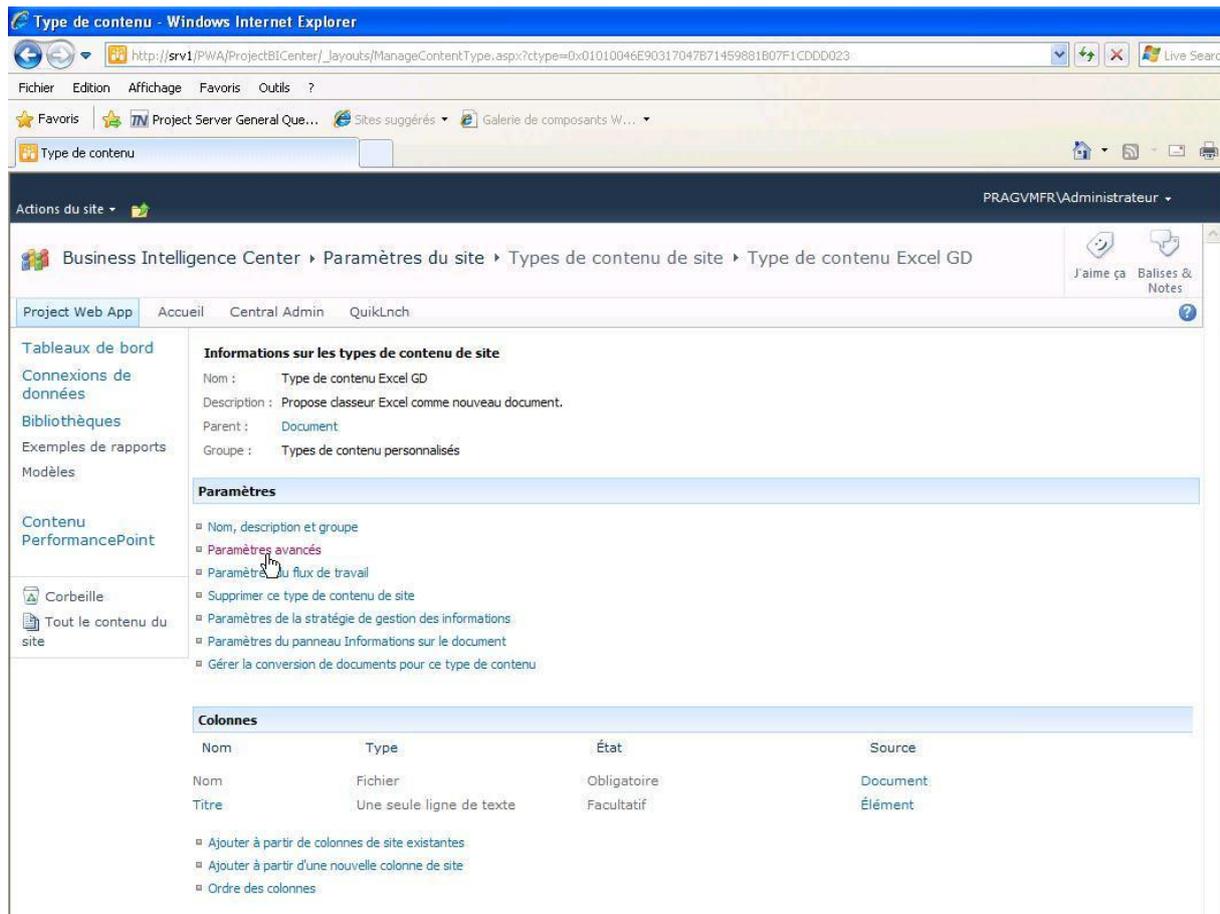


Figure 78 : Nouveau Type de contenu. (FR)

Le système nous présente la page de définition du nouveau **Type de contenu de site** :



**Figure 79 : Dans la page Types de contenu de site – "Type de contenu Excel GD"**

Dans la page **Types de contenu de site** du nouveau type ainsi créé :

- **Paramètres avancés** – *Advanced Settings*.
- Sélectionner **Upload a new document template**, – *Télécharger un nouveau modèle de document* – puis cliquer sur le bouton **Browse** – *Parcourir* – pour sélectionner le modèle de document que vous voulez assigner au Type de contenu du site.  
Un modèle de document peut être choisi parmi les différents types :

- Feuille de calcul **Excel**
- Document **Word**
- Vue **PowerPoint**

**NB** : Nous avons déposé un Modèle – *Template* – Excel .xlsx dans le répertoire :

C:\Documents and Settings\Administrateur.PRAGVMFR\Application Data \Microsoft\Templates.

Ce répertoire est un répertoire système caché en principe. Nous avons dû faire :

Outils / Options des dossiers / Affichage / Afficher les fichiers et dossiers cachés.

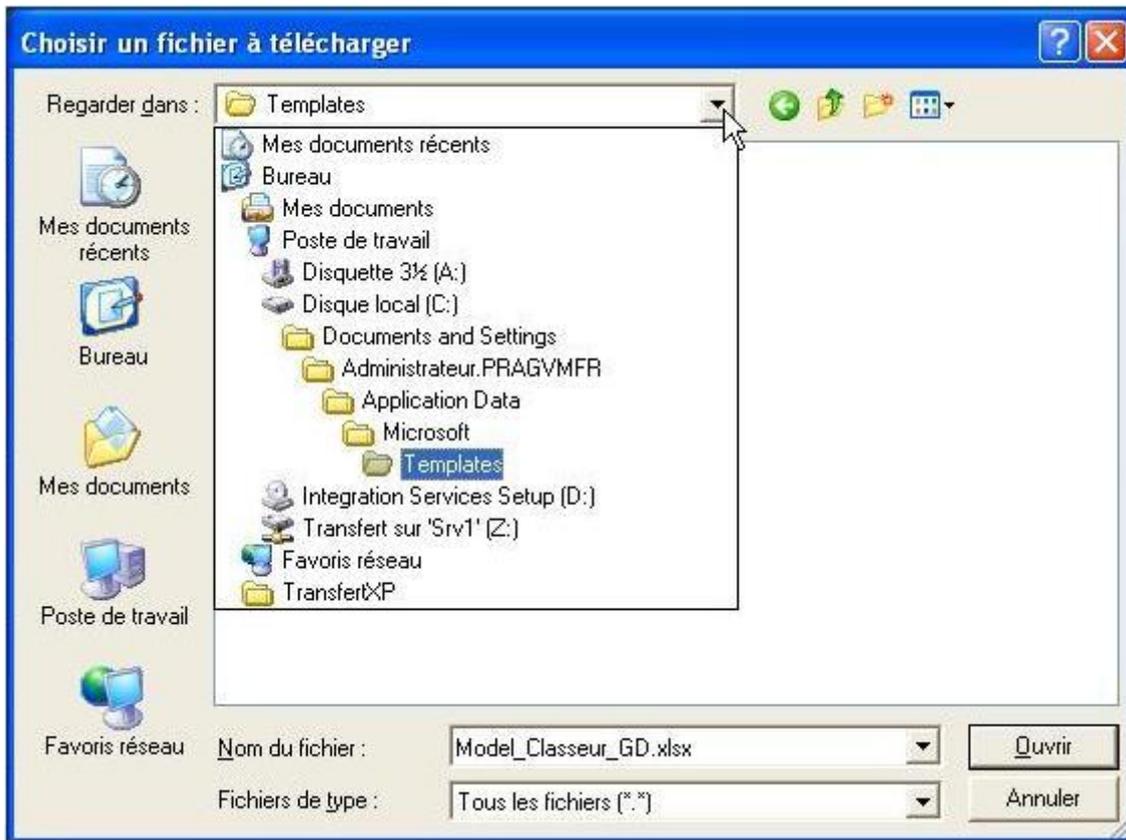
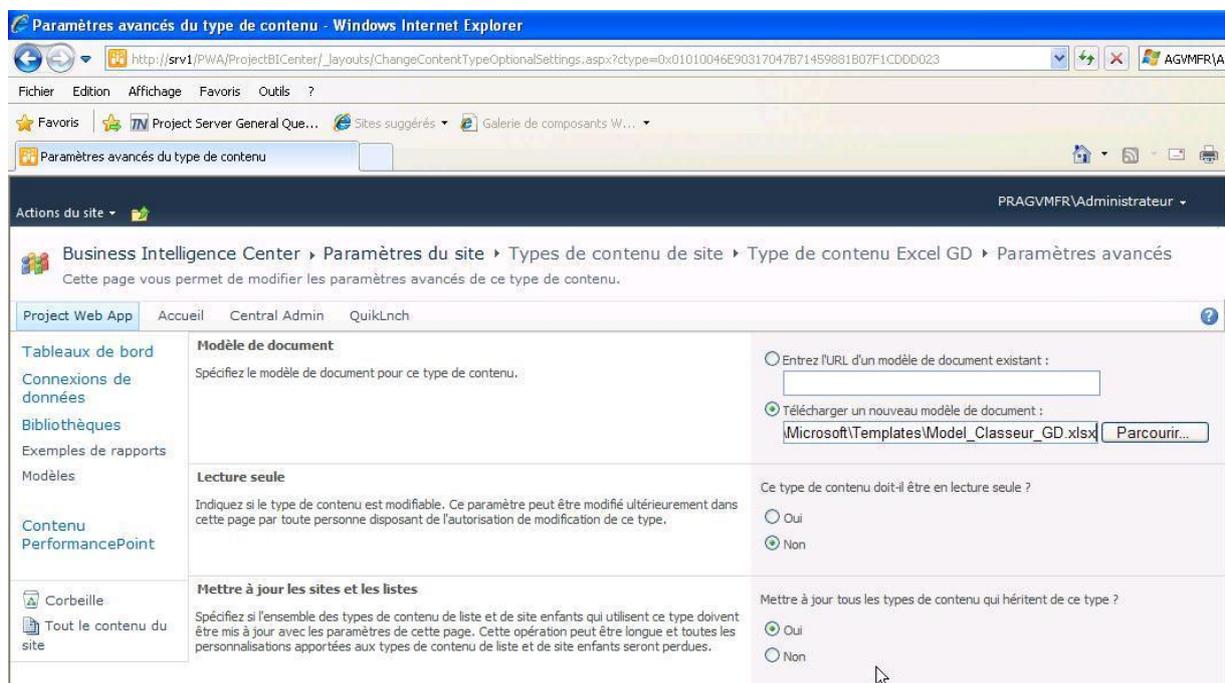


Figure 80 : Choisir un fichier à télécharger : Model\_Classeur\_GD.xlsx

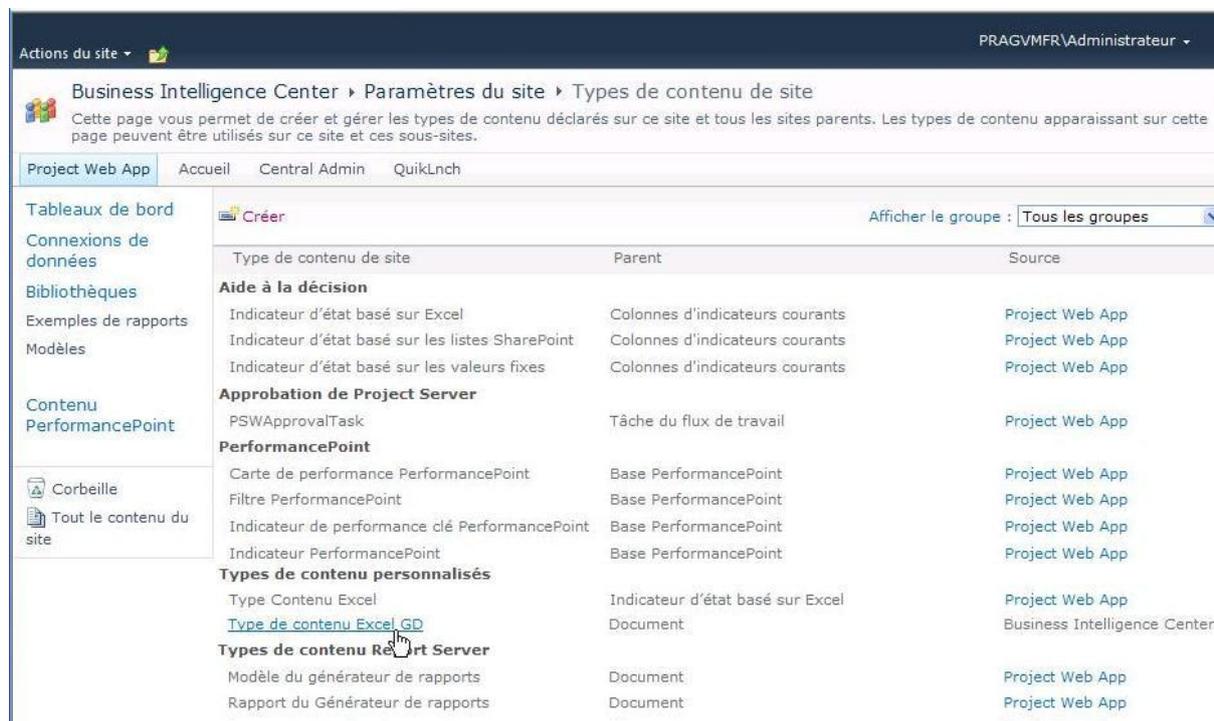


### Télécharger un nouveau modèle de document – Upload a new document template :

C:\Documents and Settings\Administrateur.PRAGVMFR\Application Data\Microsoft\Templates\  
Model\_Classeur\_GD.xlsx

Clic sur le bouton **Ok**.

Le nouveau Type de contenu apparaît maintenant dans la page **Types de contenu de site**, section **Types de contenu personnalisés** – *Custom Content Types* :



**Figure 81 : Section Types de contenu personnalisés – Custom Content Types**

Clic sur le lien que constitue le nom du nouveau Type de contenu : "Type de Contenu Excel GD", pour arriver à la page de définition du nouveau **Type de contenu**.

#### 14.1.1.1. Autoriser la gestion des types de contenu ?

*Allow management of content types?*

Dans la nouvelle **Liste** ou la nouvelle **Bibliothèque** : "Rapports\_Excel\_GD" par ex.

- Clic sur l'onglet **Bibliothèque** – *Library*
- **Paramètres de la bibliothèque** – *Library Settings*

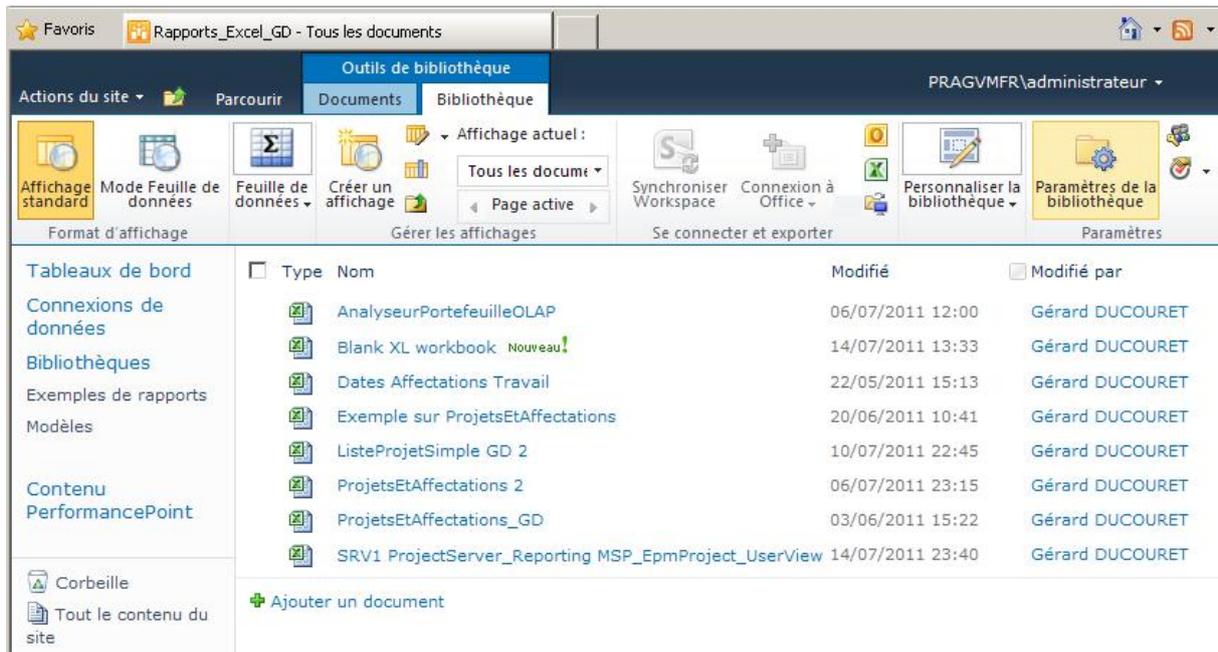


Figure 82 : Clic sur "Paramètres de la bibliothèque" à droite du ruban

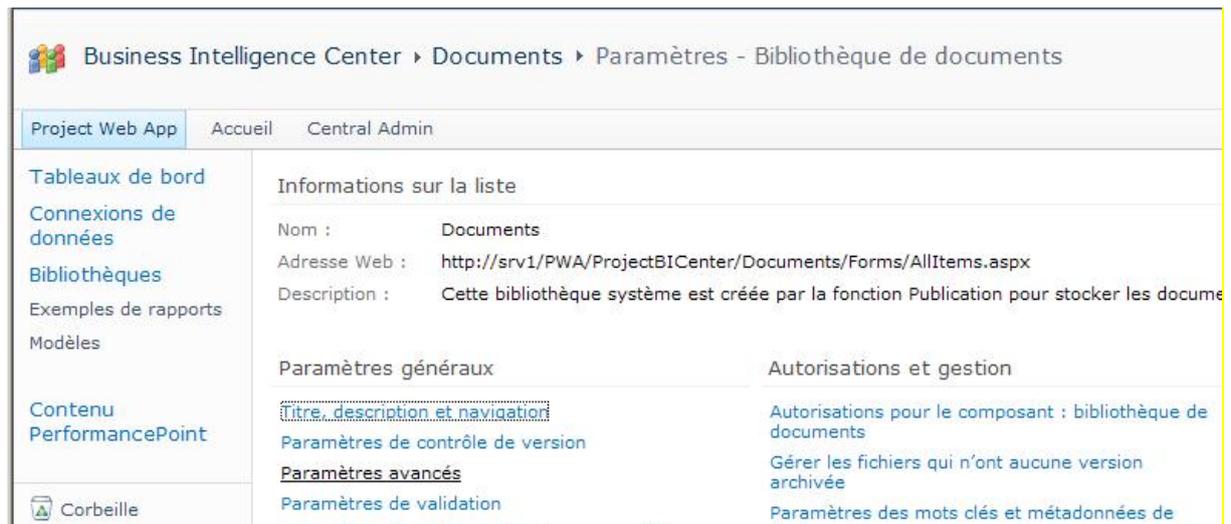


Figure 83 : Clic sur le lien Paramètres avancés – Advanced Settings.

Clic **Oui** pour **Autoriser la gestion des types de contenu ?** – “Allow management of content types?” : BI Center / Documents / Paramètres - Bibliothèque de documents / Paramètres avancés : Autoriser la gestion des types de contenu ?



Figure 84 : Autoriser la gestion des types de contenu.

Clic **OK** pour retourner à la page de paramètres de la nouvelle Bibliothèque ou nouvelle Liste.

Dans la page de **Paramètres - Bibliothèque de documents** – *Document Library Settings* – Clic sur le lien '**Ajouter à partir de types de contenu de site existants** – *Add from existing site content types*' pour ajouter le nouveau Type de contenu à la bibliothèque.

Business Intelligence Center > Documents > Paramètres - Bibliothèque de documents

Project Web App | Accueil | Central Admin | QuikLnch

Tableaux de bord  
Connexions de données  
Bibliothèques  
Exemples de rapports  
Modèles  
Contenu  
PerformancePoint

Corbeille  
Tout le contenu du site

Informations sur la liste  
Nom : Documents  
Adresse Web : http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Documents/Forms/AllItems.aspx  
Description : Cette bibliothèque système est créée par la fonction Publication pour stocker les documents utilisés dans des pages du site.

Paramètres généraux | Autorisations et gestion | Communications  
Titre, description et navigation | Paramètres de contrôle de version | Paramètres avancés | Paramètres de validation | Paramètres des valeurs de colonne par défaut | Gérer la planification des éléments

Types de contenu  
Cette bibliothèque de documents est configurée pour autoriser plusieurs types de contenu. Utilisez les types de contenu pour spécifier les informations stratégiques, flux de travail et comportements correspondants. Les types de contenu suivants sont actuellement disponibles dans cette bibliothèque :

Type de contenu	Visible sur le bouton Nouveau	Type de contenu par défaut
Document	✓	✓
Rapport du Générateur de rapports	✓	
Source de données du rapport	✓	
Modèle du générateur de rapports	✓	
Type de document inconnu		

Ajouter à partir de types de contenu de site existants  
Modifier l'ordre et le type de contenu par défaut sur le bouton Nouveau

**Figure 85 :** Ajouter à partir de types de contenu de site existants – *Add from existing site content types*.

Dans la liste "**Types de contenu de site disponibles** – *Available Site Content Types*", sélectionner votre nouveau **Type de contenu** et ajoutez-le – *Add* – à la liste.

Business Intelligence Center > Documents > Paramètres - Bibliothèque de documents > Ajouter des types de contenu  
Cette page vous permet d'ajouter de nouveaux types de contenu à la liste.

Project Web App | Accueil | Central Admin | QuikLnch

Sélectionner des types de contenu  
Dans la liste des types de contenu disponibles, sélectionnez les types de contenu à ajouter à la liste.

Sélectionner des types de contenu dans : Tous les groupes

Types de contenu de site disponibles :

- Page de projet
- Page de redirection
- Page maître
- Page maître de publication
- Page Wiki d'entreprise
- Rapport
- Source de données PerformancePoint
- Style d'affichage de liste
- Tâche récapitulative
- Type de contenu Excel GD**
- Vidéo

Types de contenu à ajouter :

Ajouter >  
< Supprimer

Description : Propose classeur Excel comme nouveau document.  
Groupe: Types de contenu personnalisés

OK | Annuler

**Fig. 86 :** Types de contenu de site disponibles – *Available Site Content Types* : **Ajouter**.

Maintenant vous pouvez naviguer vers votre Liste ou vers votre Bibliothèque, puis cliquer sur l'onglet **Document / Nouveau document – Item / New Item** : votre nouveau "Type de contenu Excel GD" est disponible :

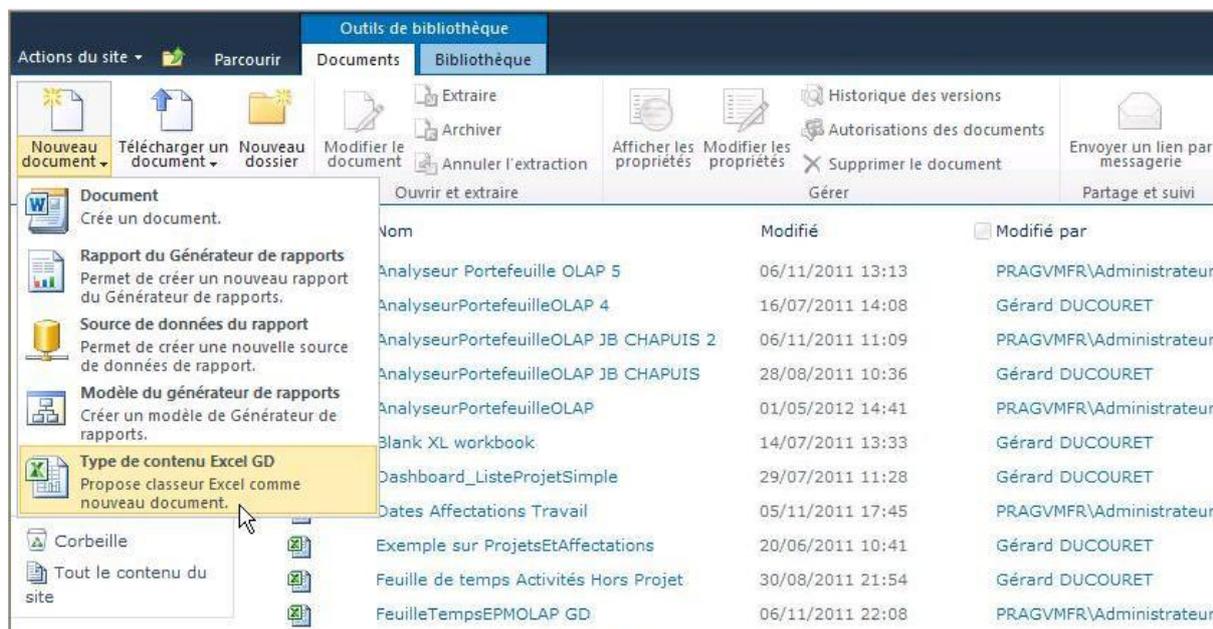


Figure 87 : Notre nouveau "Type de contenu Excel GD"

Résultat : nouveau classeur Excel basé sur le modèle – *Template* – spécifié page 116 :

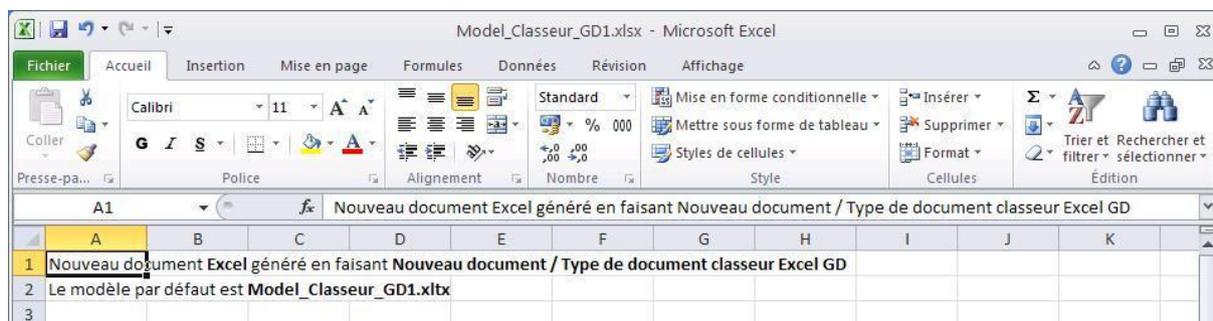


Figure 88 : Nouveau classeur Excel basé sur le modèle – *Template* – Model\_ClasseurGD1.xlsx

## 15. Modifier le modèle de fichier par défaut

1. Accédez au site contenant la bibliothèque pour laquelle vous souhaitez modifier le modèle par défaut.
2. Cliquez sur **Actions du site**, sur **Afficher tout le contenu du site**, puis dans la section de bibliothèque appropriée, cliquez sur le nom de la bibliothèque.

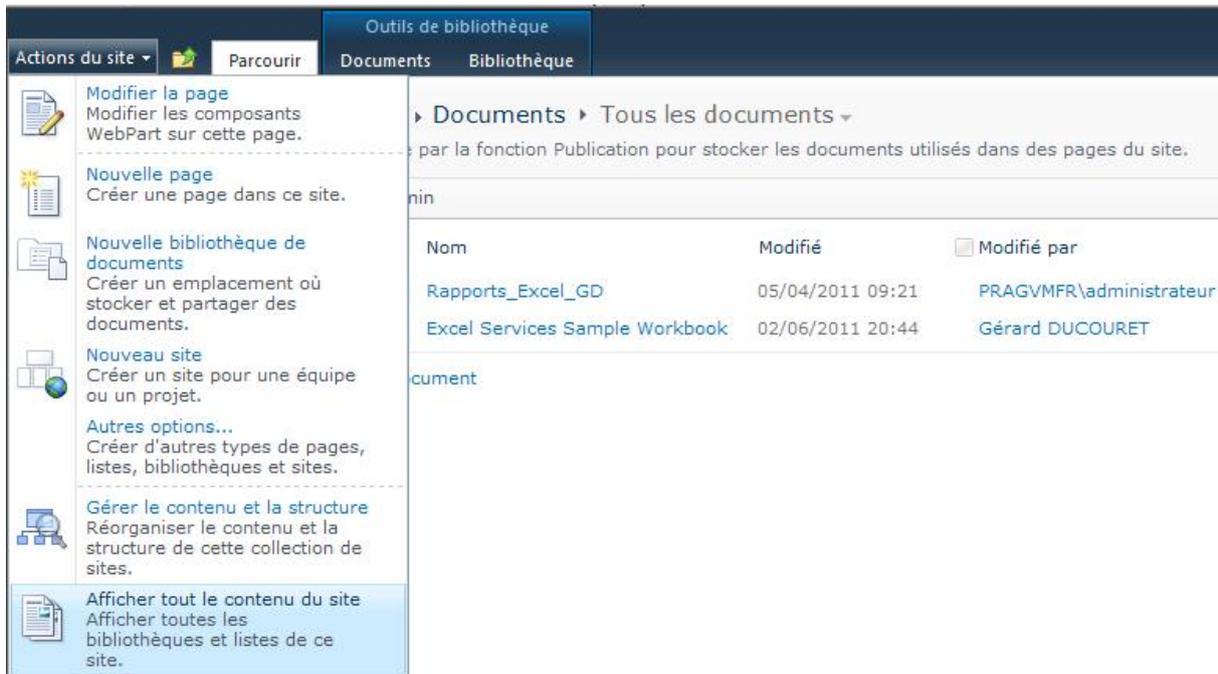
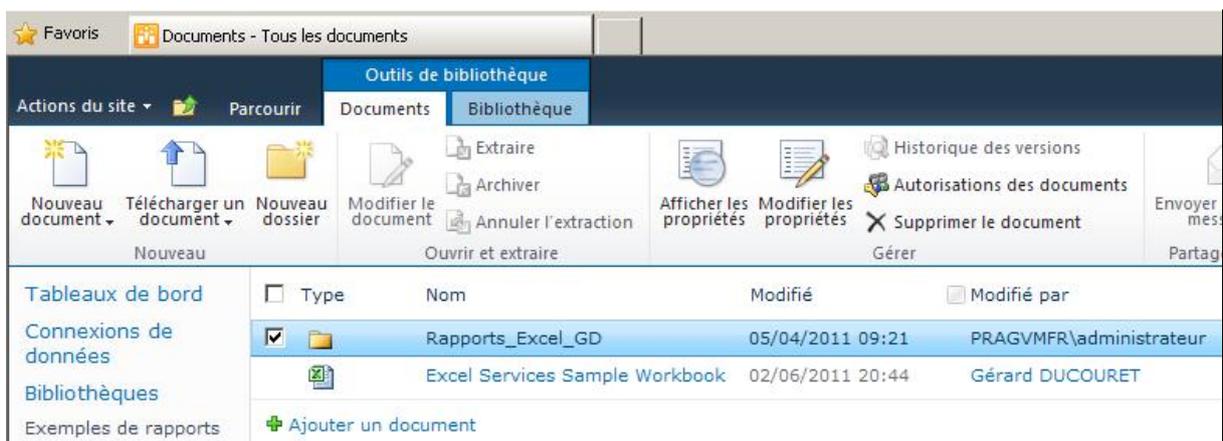


Figure 89 : Afficher tout le contenu du site



3. Descendre dans la bibliothèque "Rappports\_Excel\_GD". Dans le Ruban, sous la section **Outils de bibliothèque**, cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**, puis dans le groupe **Paramètres**, cliquez sur **Paramètres de la bibliothèque**.

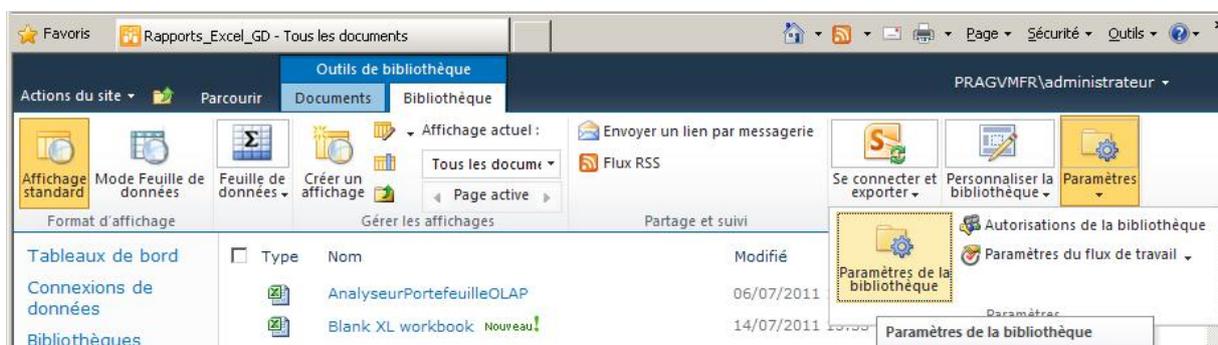


Figure 90 : Paramètres / Paramètres de la bibliothèque

Section **Paramètres généraux** – *General Settings* – Clic sur le lien **Paramètres avancés** – *Advanced Settings* :

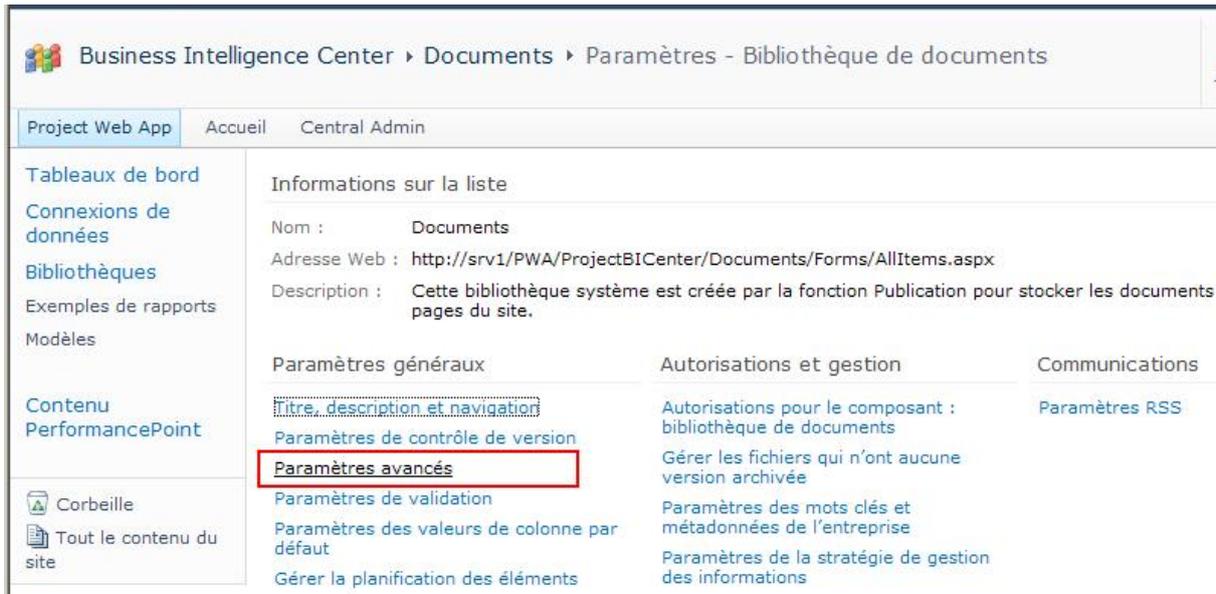


Figure 91 : Clic sur le lien Paramètres avancés

Dans la page **Paramètres avancés** – *Advanced Settings* :

Avant de passer à la séquence suivante, il faut reprendre l'option **Non** (vs. Oui) dans la section **Type de contenu : Autoriser la gestion des types de contenu ?**  Non

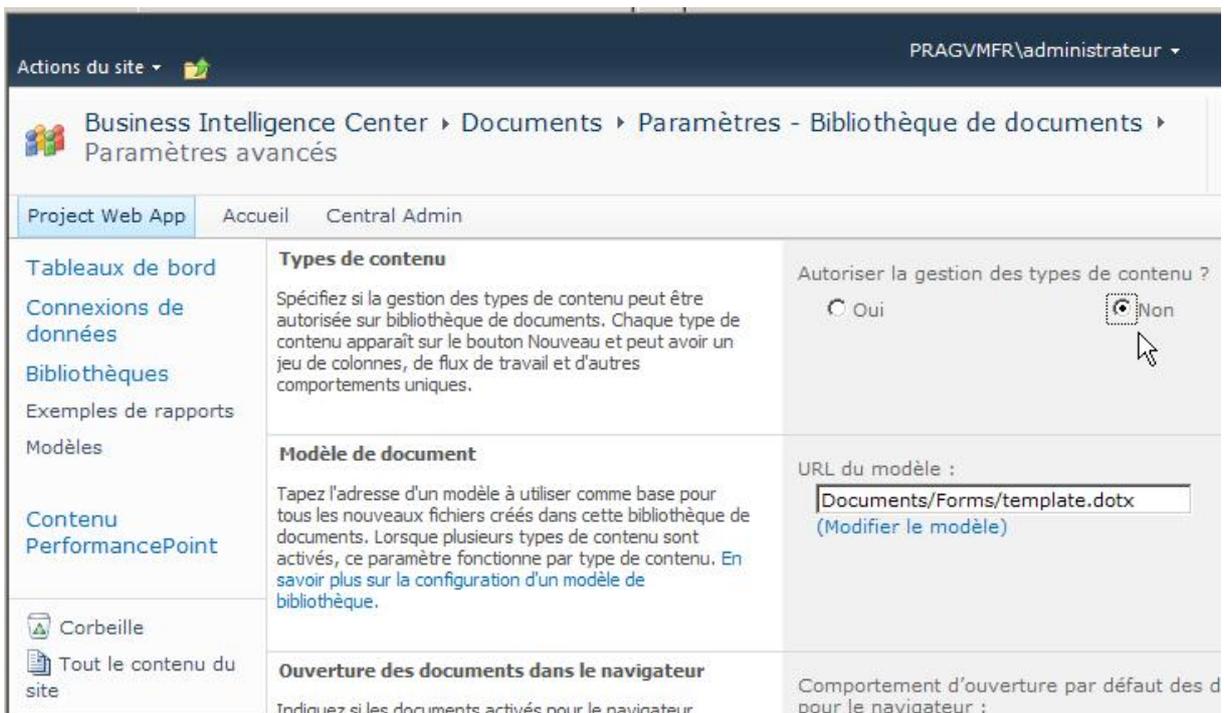


Figure 92 : Type de contenu : Autoriser la gestion des types de contenu ? Non !

L'activation de l'option **Non** a pour effet d'activer le lien ([Modifier le modèle](#)) – (*Edit Template*)

Dans la section **Modèle de document**, – *Document Template* – sous la zone **URL du modèle**, Clic sur le lien ([Modifier le modèle](#)) – (*Edit Template*)

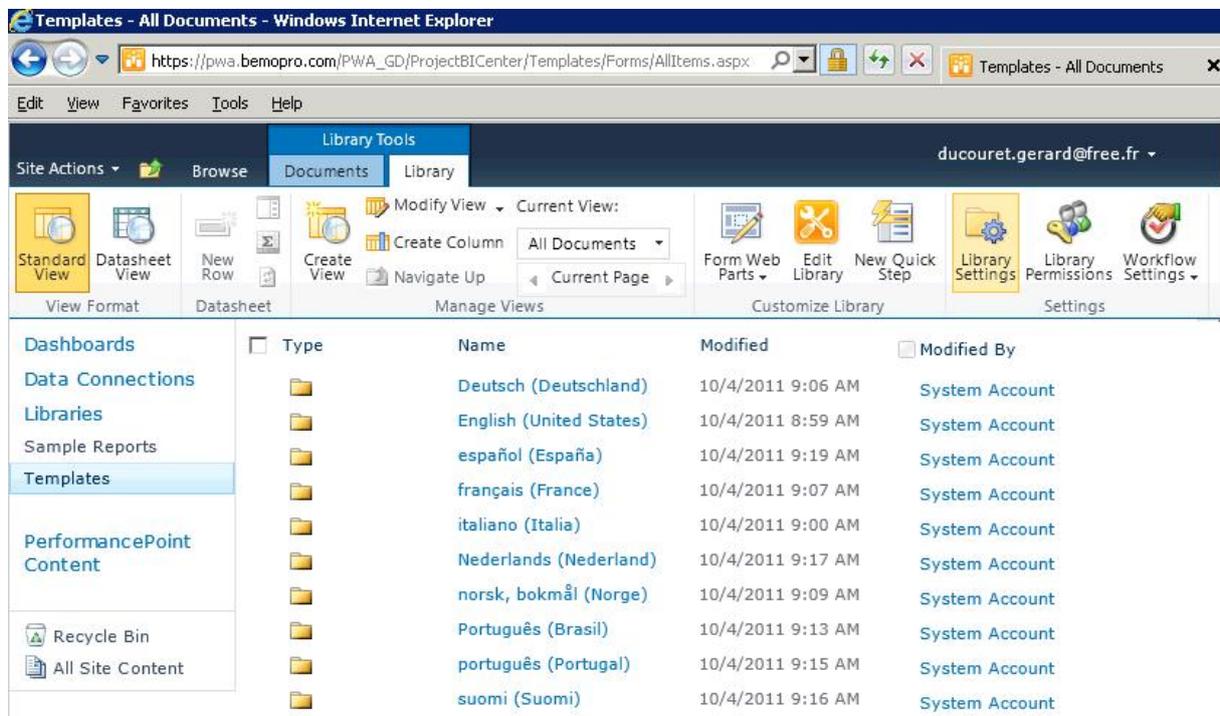
## 16. Afficher les noms de fichiers avec leurs extensions

Que ce soit dans les bibliothèques d'exemples de rapports, de modèles, de Data Connections... l'opérateur ne voit pratiquement jamais les extensions de fichiers dans le BI Center :

- .xlsx for Excel workbooks
- .xltx for Excel templates
- .odc for Office Data Connections files
- .docx for Word documents...

Pour pallier cet inconvénient il est possible de rajouter une colonne "Nom" en demandant à ce qu'elle soit répercutée dans tous les affichages :

**BI Center / Templates / English (United States) / onglet Library / Library Settings :**



**Figure 93 : Library Settings – Paramètres de la bibliothèque**

Dans la page, **Document Library Settings**, descendre pour cliquer sur le lien *Tous les documents* – **All documents** :

Puis cocher la case "**Afficher – Display**" en face de **Name (for use in forms)** :

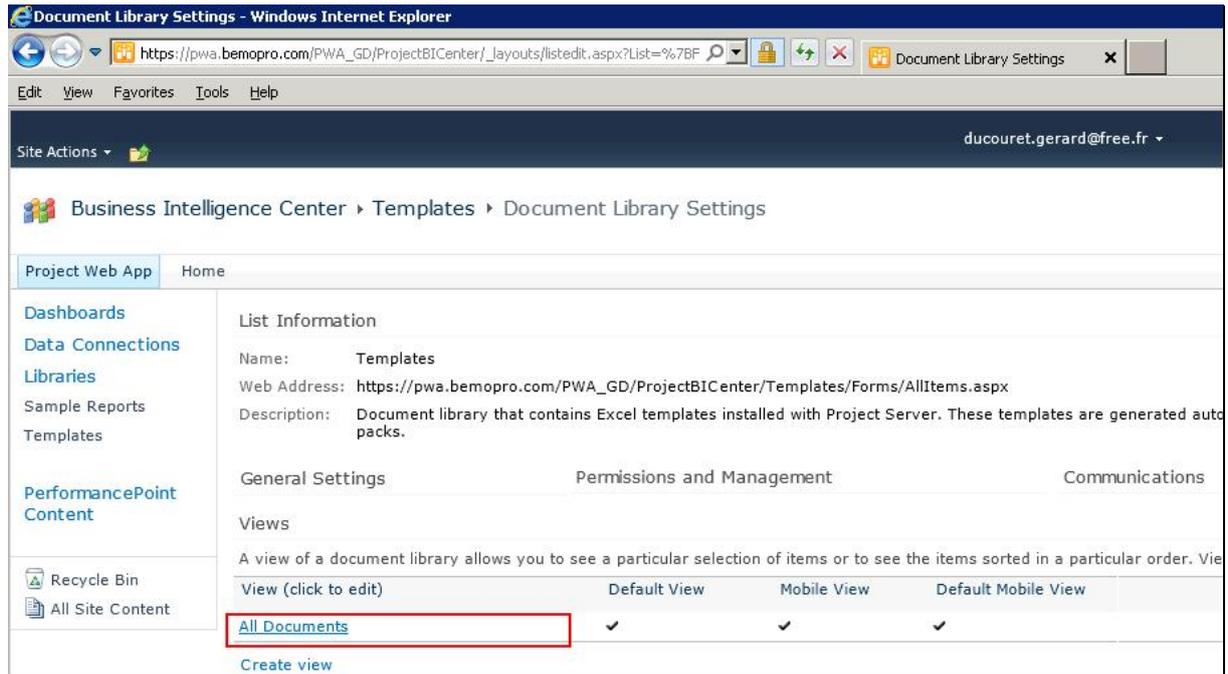


Figure 94 : Cliquer sur le lien All documents – *Tous les documents*.

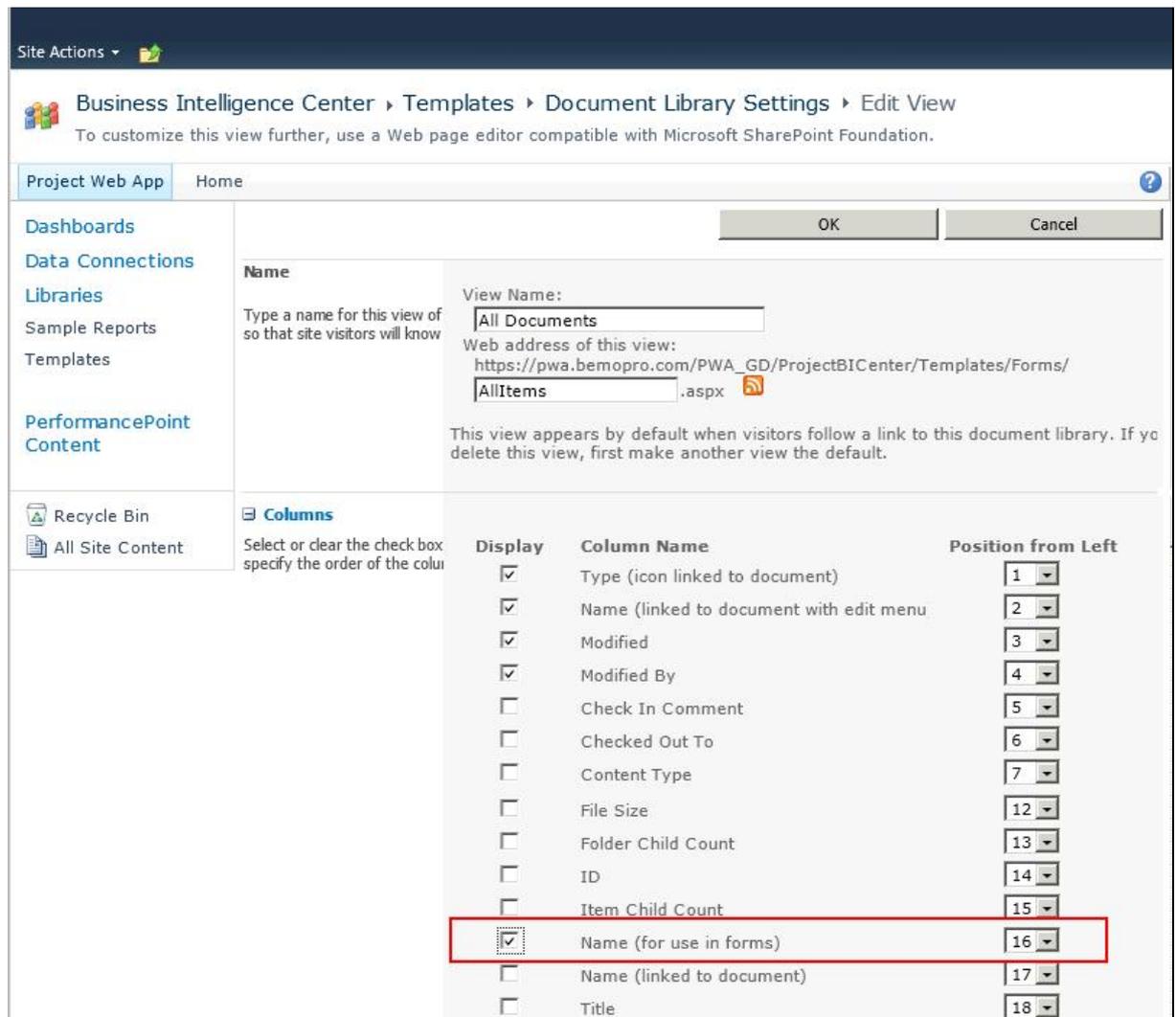


Figure 95 : Name (for use in forms) – *Nom (à utiliser dans formulaires)*.

Ce champ **Nom (à utiliser dans formulaires)** – *Name (for use in forms)* – est en fait une colonne supplémentaire où les noms de documents sont suivis de l'extension fichier :

Type	Nom	Modifié	Modifié par	Nom
Folder	SRV1 - First_AS_DB	19/11/2010 09:53	Compte système	SRV1 - First_AS_DB
Folder	SRV1 - Gal_Cube	16/07/2011 10:13	Compte système	SRV1 - Gal_Cube
Folder	SRV1 - Sndebase	18/11/2010 20:39	Compte système	SRV1 - Sndebase
Folder	SRV1 - TunnelDB	09/01/2011 15:53	Compte système	SRV1 - TunnelDB
Excel	Feuille de temps	02/10/2010 20:03	Compte système	Feuille de temps.xlsx
Excel	Problèmes	02/10/2010 20:03	Compte système	Problèmes.xlsx
Excel	ProjetsDépendants	02/10/2010 20:03	Compte système	ProjetsDépendants.xlsx
Excel	ProjetsEtAffectations	02/10/2010 20:03	Compte système	ProjetsEtAffectations.xlsx
Excel	ProjetsEtTâches	02/10/2010 20:03	Compte système	ProjetsEtTâches.xlsx
Excel	Ressources	02/10/2010 20:03	Compte système	Ressources.xlsx
Excel	Risques	02/10/2010 20:03	Compte système	Risques.xlsx

Figure 96 : Ce Nom (à utiliser dans formulaires) – *Name (for use in forms)*

## 17. Création d'un Rapport Coût par Service

Ce rapport repose sur les données d'un Cube OLAP.

Le rapport "Coût des Projets par Département" contiendra un histogramme affichant les trois suivants pour chaque projet :

- **Coût planifié** – *Baseline Cost*.
- **Coût** – *Cost*.
- **Coût réel** – *Actual Cost*.

### 17.1. Procédure de création du rapport 'Coût des Projets par Département'

- **PWA / Aide à la décision** – *Business Intelligence Center*.
- **Modèles** – *Templates*
- **Français (France)**
- Sélectionner le Cube OLAP : **AnalyseurPortefeuilleOLAP**

Business Intelligence Center > Modèles > français (France) > Tous les documents >

Bibliothèque de documents qui contient des modèles Excel installés avec Project Server. Ces modèles sont g Service Packs futurs.

Project Web App Accueil Central Admin

Type	Nom	Modifié
<input type="checkbox"/>	SRV1 - First_AS_DB	19/11/2010 09:53
<input type="checkbox"/>	SRV1 - Sndebase	18/11/2010 20:39
<input type="checkbox"/>	SRV1 - TunnelDB	09/01/2011 15:53
<input type="checkbox"/>	Feuille de temps	02/10/2010 20:03
<input type="checkbox"/>	Problèmes	02/10/2010 20:03

Dans la page contenant la liste des modèles :

Nous sélectionnons le Cube **AnalyseurPortefeuilleOLAP** – *OlapPortfolioAnalyzer* :

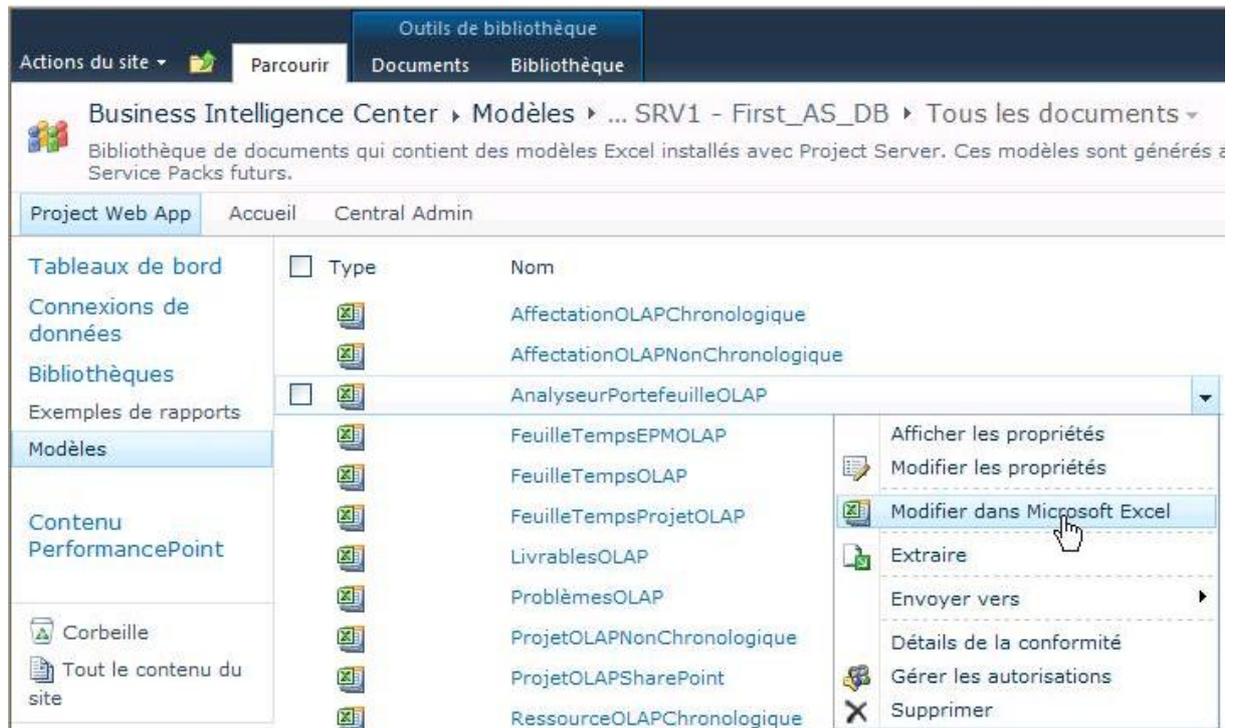
Business Intelligence Center > Modèles > ... SRV1 - First\_AS\_DB > Tous les documents >

Bibliothèque de documents qui contient des modèles Excel installés avec Project Server. Ces modèles sont générés Service Packs futurs.

Project Web App Accueil Central Admin

Type	Nom
<input type="checkbox"/>	AffectationOLAPChronologique
<input type="checkbox"/>	AffectationOLAPNonChronologique
<input type="checkbox"/>	<u>AnalyseurPortefeuilleOLAP</u>
<input type="checkbox"/>	FeuilleTempsEPMOLAP
<input type="checkbox"/>	FeuilleTempsOLAP

- Clic Droit sur le libellé du lien.
- **Modifier dans Microsoft Excel** :



**Figure 97 : Modifier dans Microsoft Excel**



**Avertissement** Les connexions de données ont été désactivées : **Activer le contenu.**

*Security Warning - Data have been disable – Enable Content*

**NB** : Entre-temps, nous avons créé un nouveau Cube OLAP : "Gal\_Cube"

Notre connexion est nommée : "Analyseur de portefeuille OLAP"

Le fichier de connexion est : AnalyseurPortefeuilleOLAP.odc

Ce fichier de connexion est situé dans :

ProjectBICenter sur srv1

Data Connections for PerformancePoint

français (France)

SRV1 – Gal\_Cube

Cf. copie d'écran page suivante, obtenue à partir d'un fichier ODC ouvert dans **Excel** où nous avons fait : **Données / Connexions / Propriétés...**

Dans la boîte de dialogue **Propriétés de connexion**, onglet **Définition**, Clic sur le bouton **Exporter le fichier de connexion.**

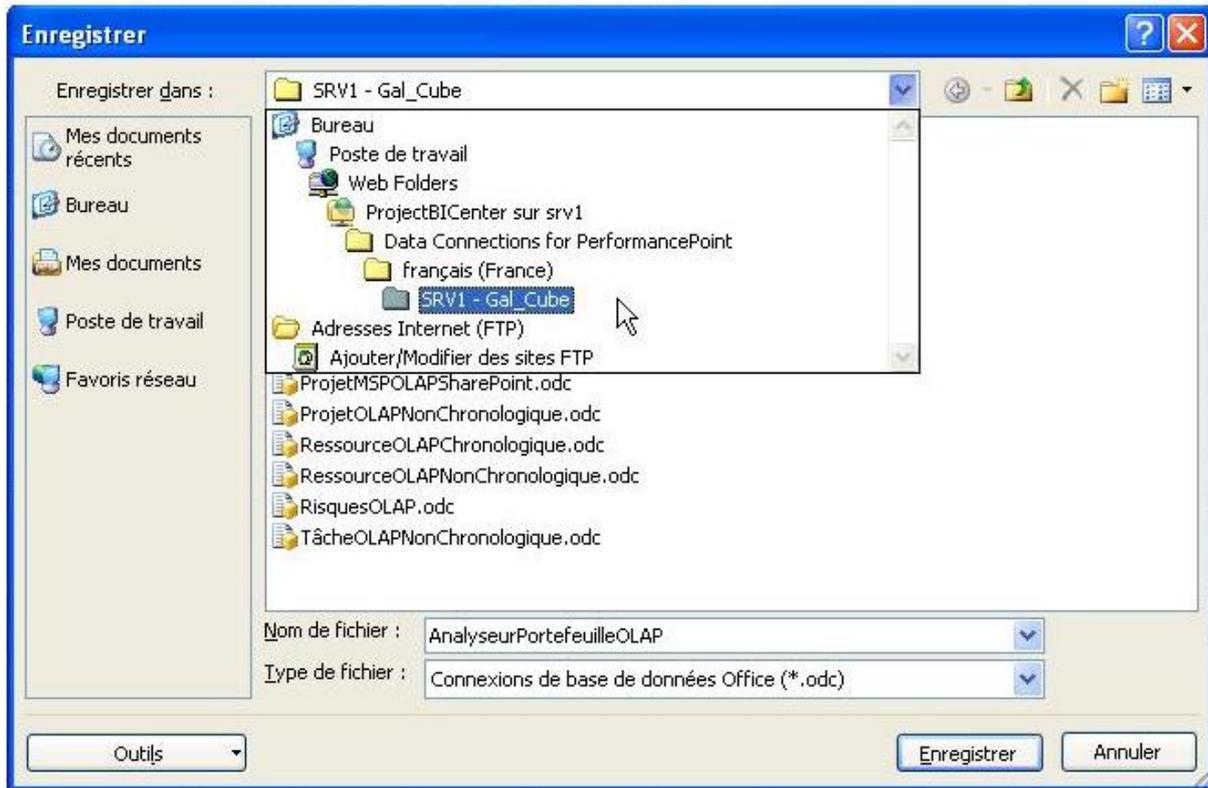


Figure 98 : Exporter le fichier de connexion



Figure 99 : Dans PWA, le fichier ODC dans son répertoire SRV1 - Gal\_Cube

URL du fichier de connexion :

[http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data Connections for PerformancePoint/français \(France\)/SRV1 - Gal\\_Cube/AnalyseurPortefeuilleOLAP.odc](http://srv1/PWA/ProjectBICenter/Data%20Connections%20for%20PerformancePoint/fran%C3%A7ais%20(France)/SRV1%20-%20Gal_Cube/AnalyseurPortefeuilleOLAP.odc)

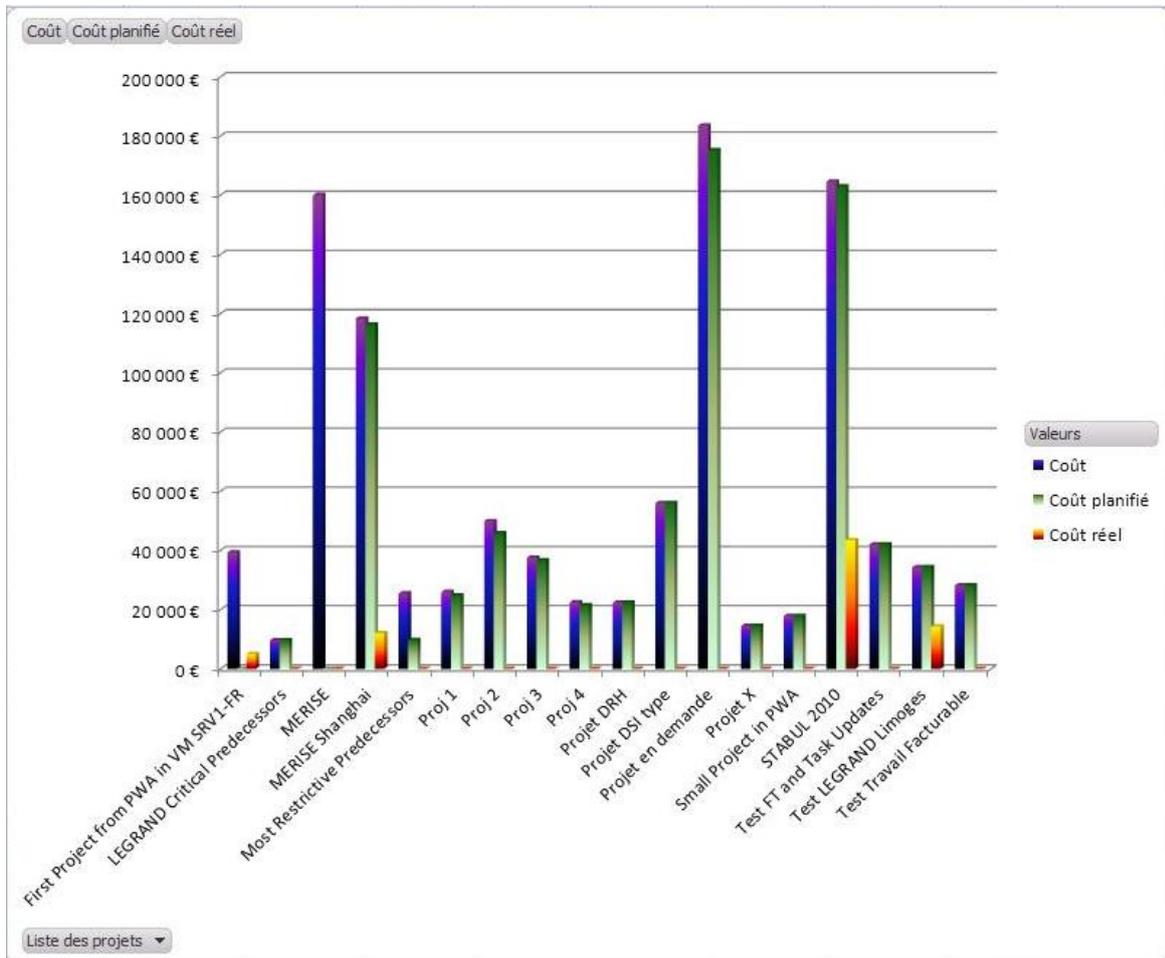
## 17.2. Construire le Tableau croisé dynamique (TCD) – PivotTable :

Nous sommes donc partis du cube AnalyseurPortefeuilleOLAP.

Sélectionner et positionner les quatre champs comme ci-après :

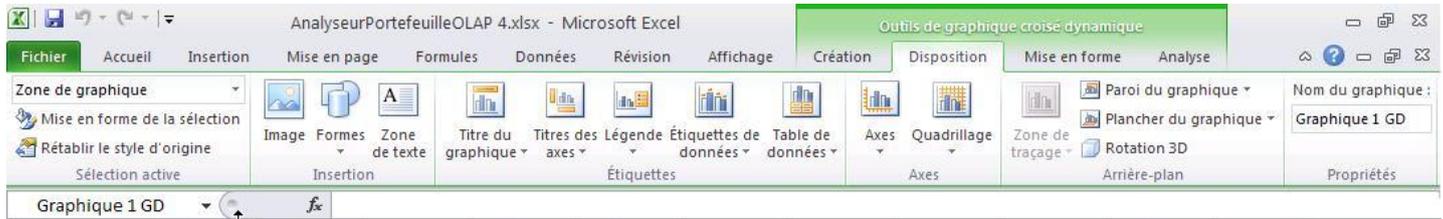
Étiquettes de lignes	Coût	Coût planifié	Coût réel
First Project from PWA in VM SRV1-FR	39 375 €	0 €	5 110 €
LEGRAND Critical Predecessors	9 760 €	9 760 €	0 €
MERISE	160 097 €	0 €	0 €
MERISE Shanghai	118 440 €	116 340 €	12 180 €
Most Restrictive Predecessors	25 550 €	9 800 €	0 €
Proj 1	26 050 €	24 850 €	0 €
Proj 2	50 000 €	45 850 €	0 €
Proj 3	37 650 €	36 750 €	0 €
Proj 4	22 524 €	21 525 €	0 €
Projet DRH	22 400 €	22 400 €	0 €
Projet DSI type	56 098 €	56 098 €	0 €
Projet en demande	183 645 €	175 245 €	0 €
Projet X	14 560 €	14 560 €	0 €
Small Project in PWA	17 920 €	17 920 €	0 €
STABUL 2010	164 689 €	163 009 €	43 610 €
Test FT and Task Updates	42 140 €	42 140 €	0 €
Test LEGRAND Limoges	34 400 €	34 400 €	14 300 €
Test Travail Facturable	28 270 €	28 270 €	0 €
<b>Total général</b>	<b>1 053 568 €</b>	<b>818 917 €</b>	<b>75 200 €</b>

Générer le graphique dans Excel : **Insertion / Graphiques / Colonnes...**



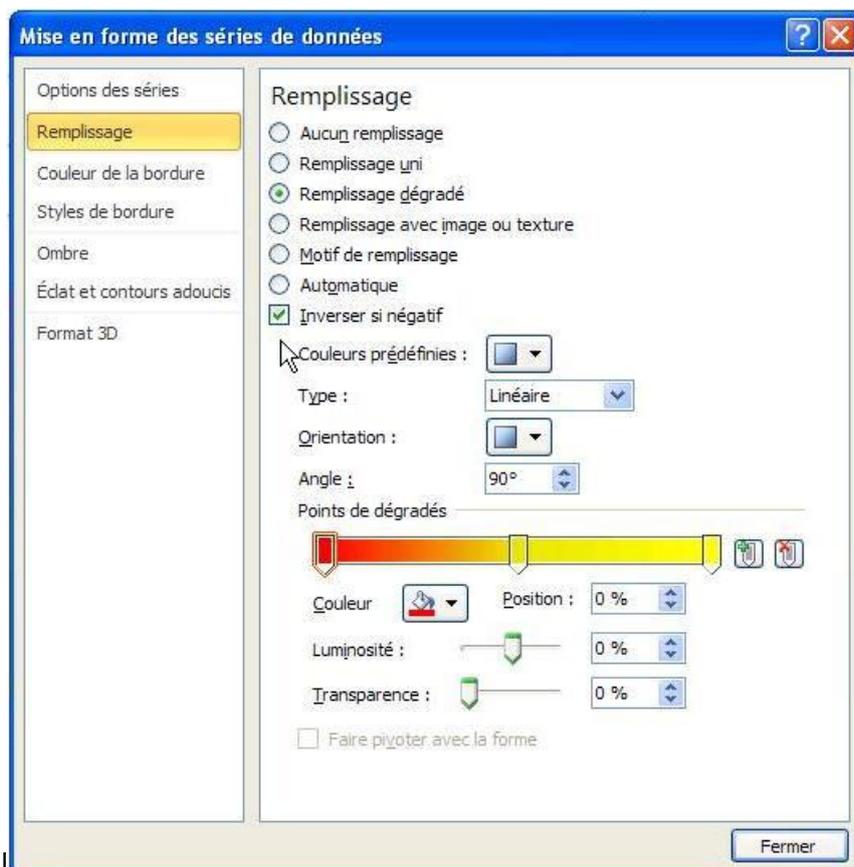
### Modifier le nom du graphique :

- Sélectionner le graphique
- Onglet **Disposition** – *Layout*.
- Groupe **Propriétés** – *Properties*.
- **Nom du graphique** – *Chart Name*.



### Mise en forme du graphe

- Ajouter un titre : **Disposition / Titre du graphique**
- Aspect du titre : **Mise en forme / Contour de forme**
- Déplacer le graphique sur une autre page Excel : **Création / Déplacer le graphique**
- Couleur d'une série :
  - Sélectionner un élément de la série...
  - **Mise en forme / Remplissage de forme / Couleur**
  - **Mise en forme / Remplissage de forme / Dégradé**
  - **Mise en forme / Remplissage de forme / Dégradé / Inverser si négatif**



- Mise en forme de l'axe Y
  - Sélectionner l'axe Y...
  - **Mise en forme / Mise en forme de la sélection**
- Afficher une série de données sur le 2<sup>e</sup> axe Y
  - Clic Droit sur la série de données
  - **Mettre en forme une série de données** – *Format Data Series*.
  - **Options des séries : Axe secondaire** – *Series Options: Secondary Axis*.

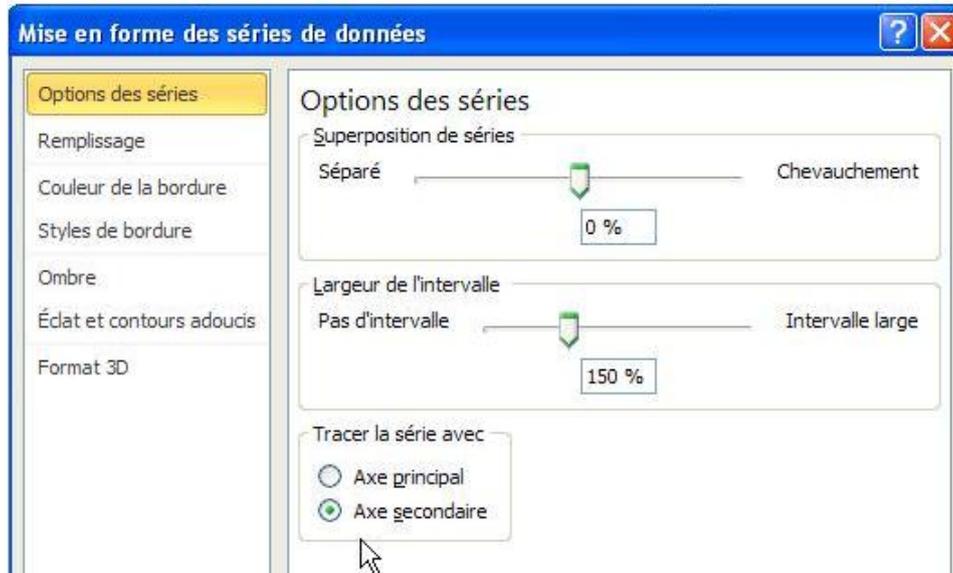


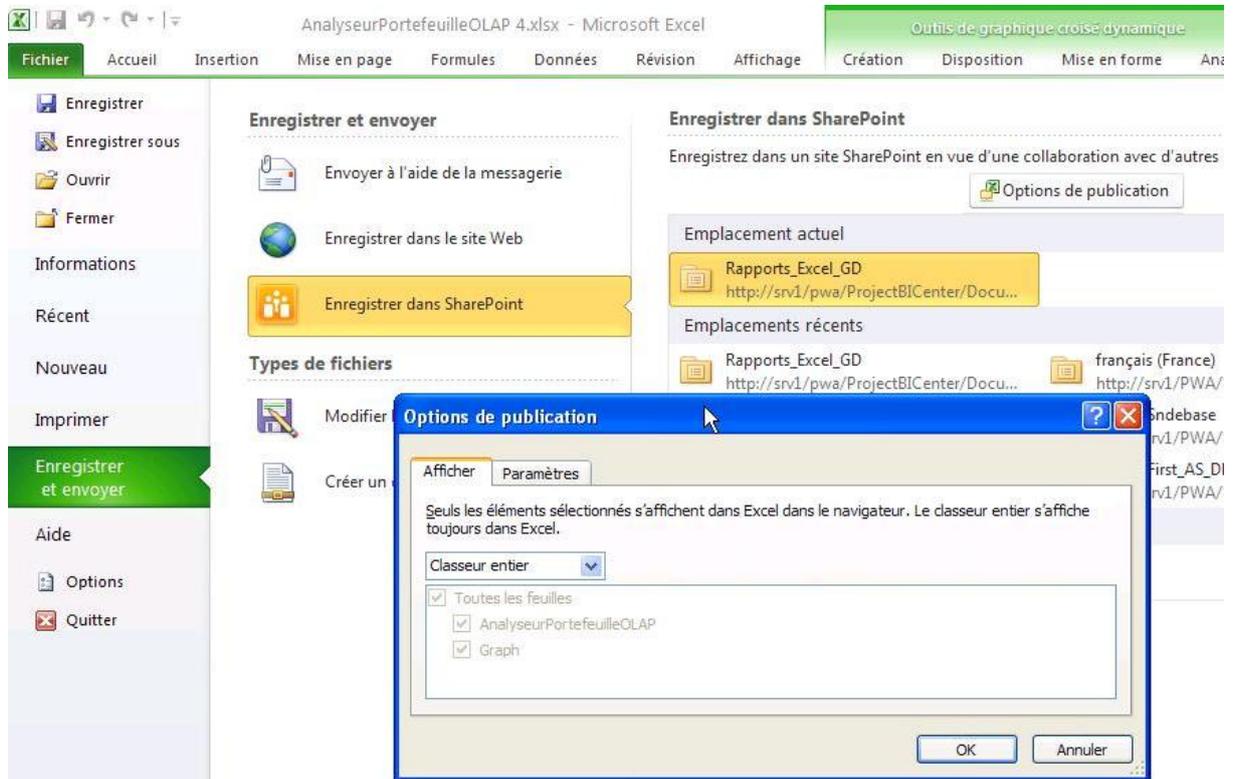
Figure 100 : o Options des séries : Axe secondaire

- Modifier le type de graphe d'une série
  - **Clic Droit** sur la série de données
  - **Modifier le type de graphique Série de données** – *Change Series Chart Type*.
- Etiquettes de données – *Data Labels*
  - Outils de graphique de tableau croisé dynamique – *Pivot Chart Tools*.
  - **Disposition** – *Layout*.
  - **Etiquettes de données** – *Data Labels*.
  - **Bord extérieur** – *Outside end*.
- Positionner la légende :
  - **Disposition / Légende**      *Layout / Legend*

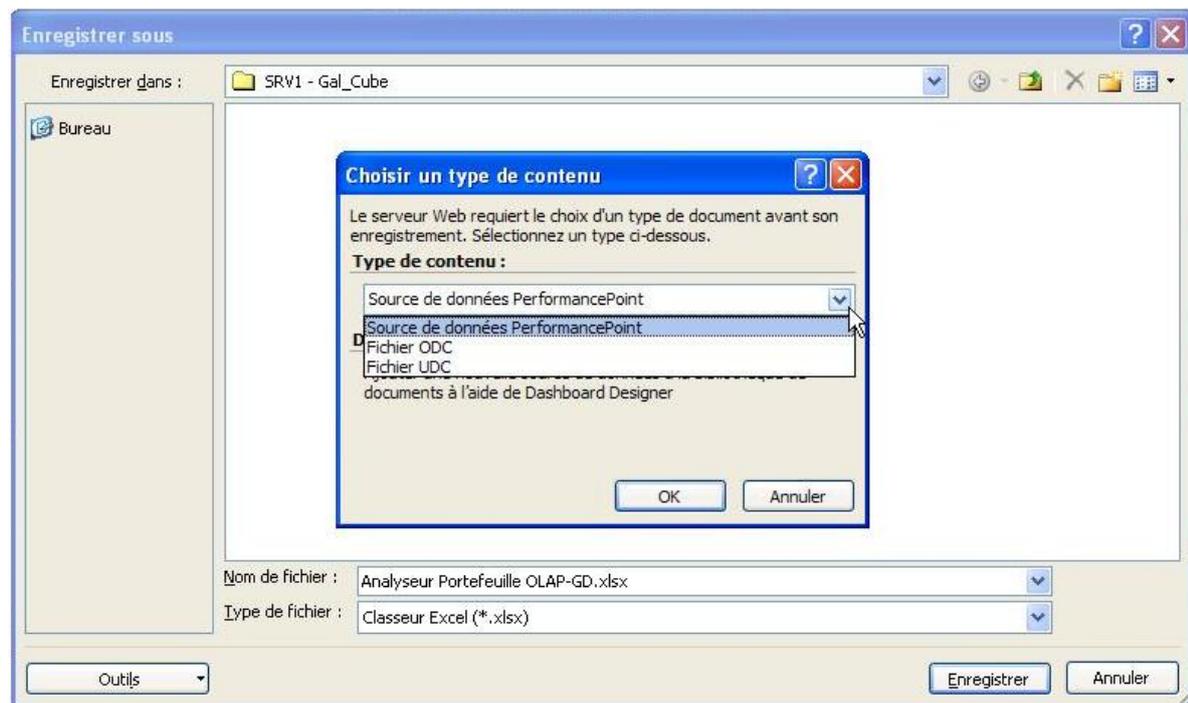
## Enregistrer – Publier le Rapport Excel

**Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint / Options de publication :**  
**Classeur entier / Enregistrer**

*File / Save and Send / Save to SharePoint / Publish Options...*

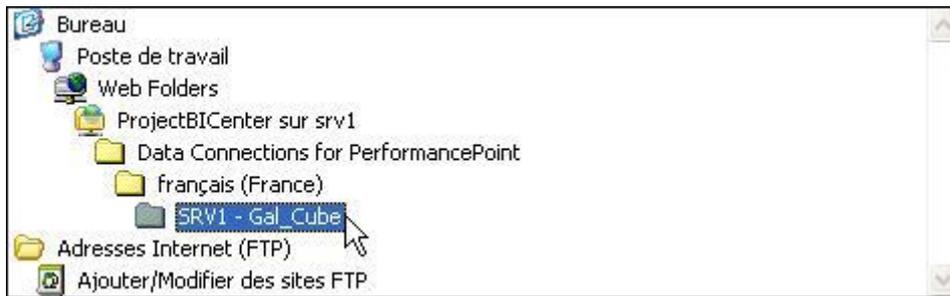


**Fig. 101 : Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint / Options de publication.**



**Figure 102 : attention ! Nous sommes dans la bibliothèque des Data Connections.**

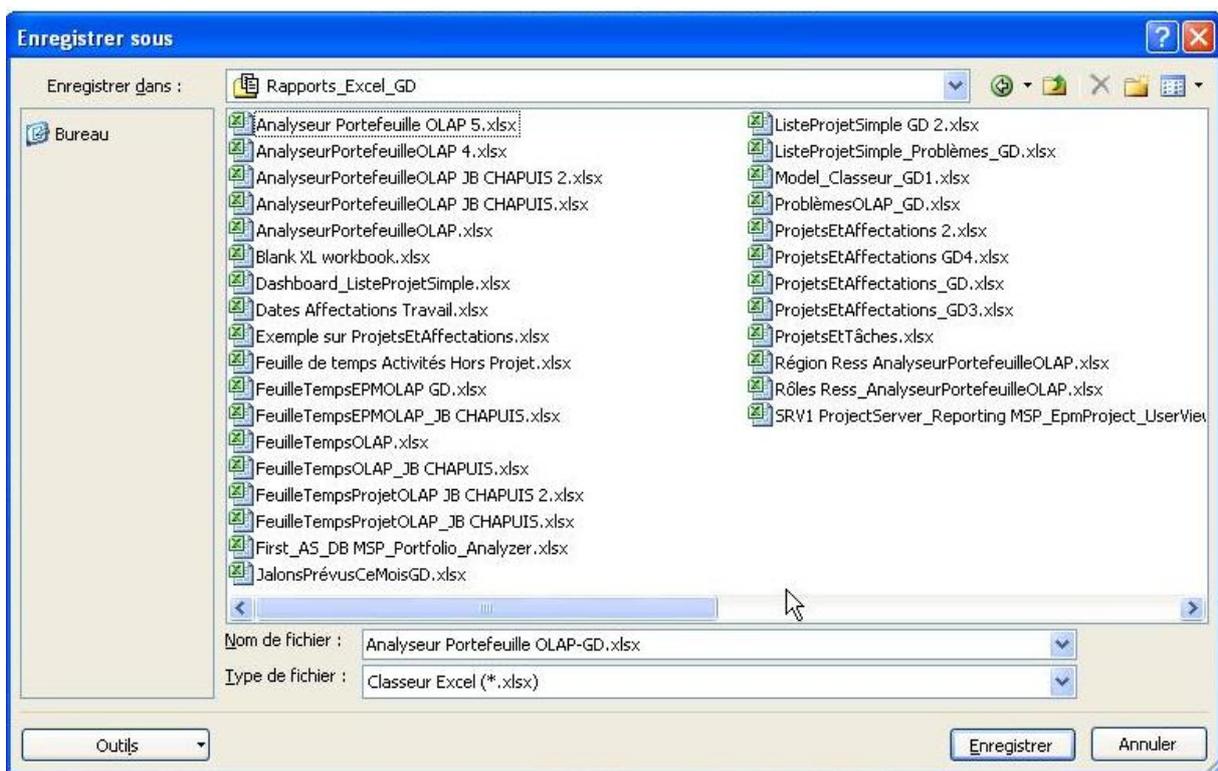
Par défaut, **Excel** se prépare à enregistrer ce nouveau rapport xlsx dans la bibliothèque des **Connexions de données – Data Connections** :



Et il nous demande de choisir un des **Types de contenu – Content Type** – prévus dans cette bibliothèque : cf. Figure 102 ci-dessus :

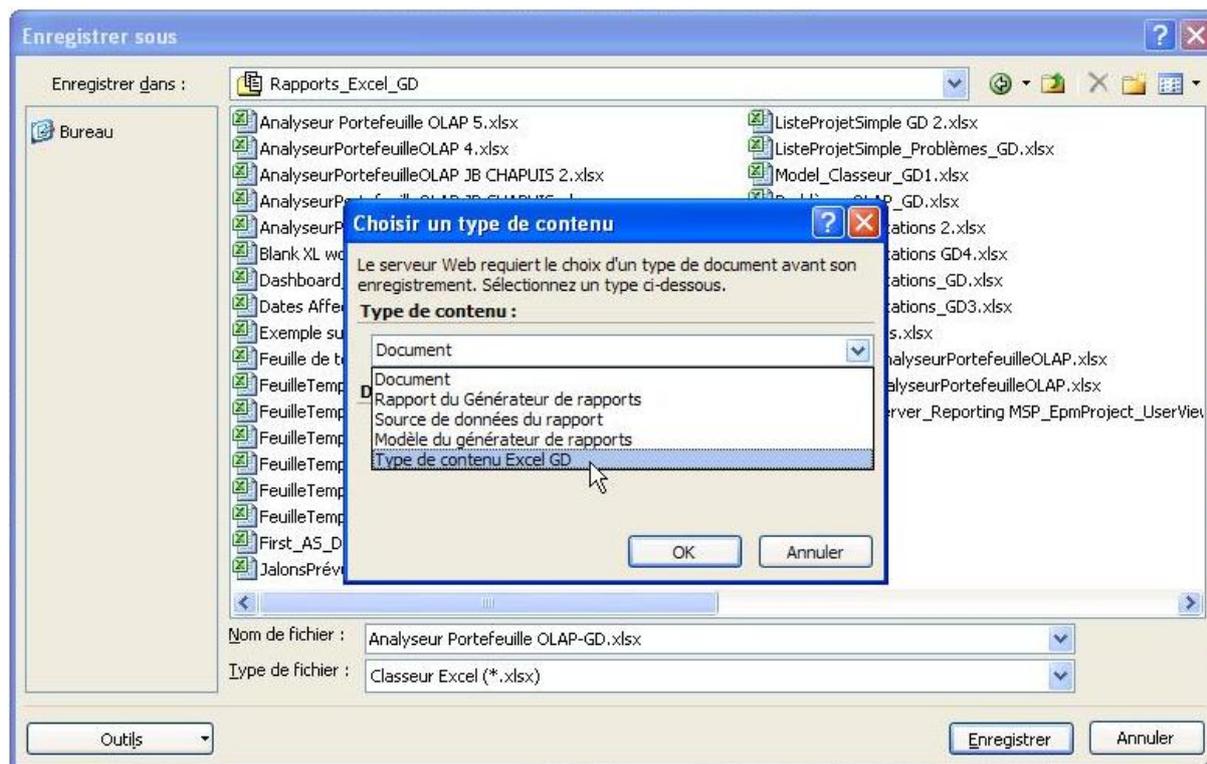
- Source de données PerformancePoint
- Fichier ODC
- Fichier UDC

Nous nous déplaçons vers notre bibliothèque de documents "Rapports\_Excel\_GD" :



**Excel** nous pose la même question mais avec en choix la liste des **Types de contenu** préparés pour cette bibliothèque, en particulier celui que nous avons créé précédemment :

- "Type de contenu Excel GD".



**Figure 103 :** Nous sélectionnons notre Type de contenu : "Type de contenu Excel GD".

Notre nouveau **Rapport Excel** est enfin enregistré dans le bon dossier et accompagné du bon Type de contenu.



Après cet ajout de champs personnalisé dans le Cube, il faut bien sûr relancer le calcul de celui-ci : Clic sur le bouton **Créer** :



Figure 105 : Clic sur le bouton Créer pour relancer le calcul du Cube

Le champ personnalisé 'GD Roles\_Ressources' est maintenant disponible dans la liste des champs de notre TCD basé sur le Cube : AnalyseurPortefeuilleOLAP : voir copie d'écran page suivante.

Par contre les valeurs du champ **Travail** sont visiblement fausses...

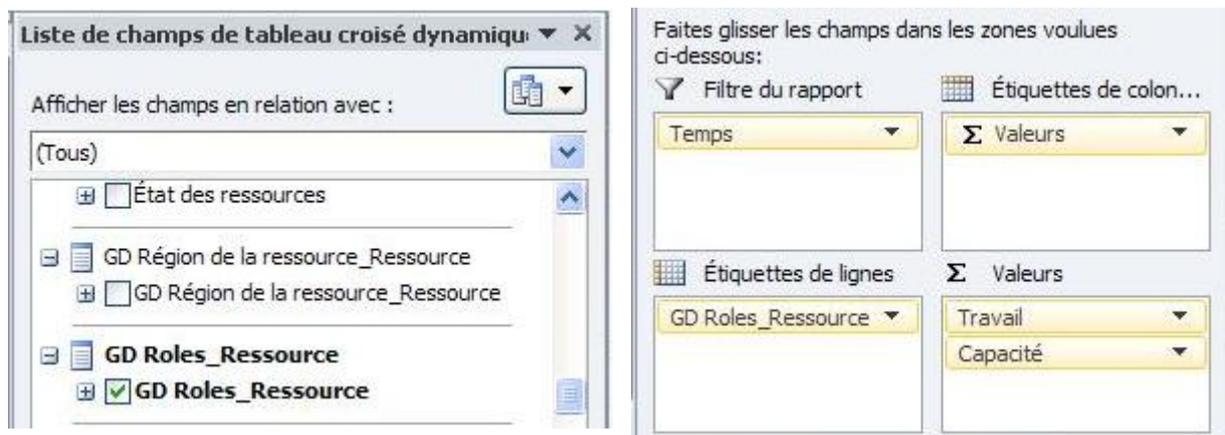


Figure 106 : Le champ personnalisé 'GD Roles\_Ressources'

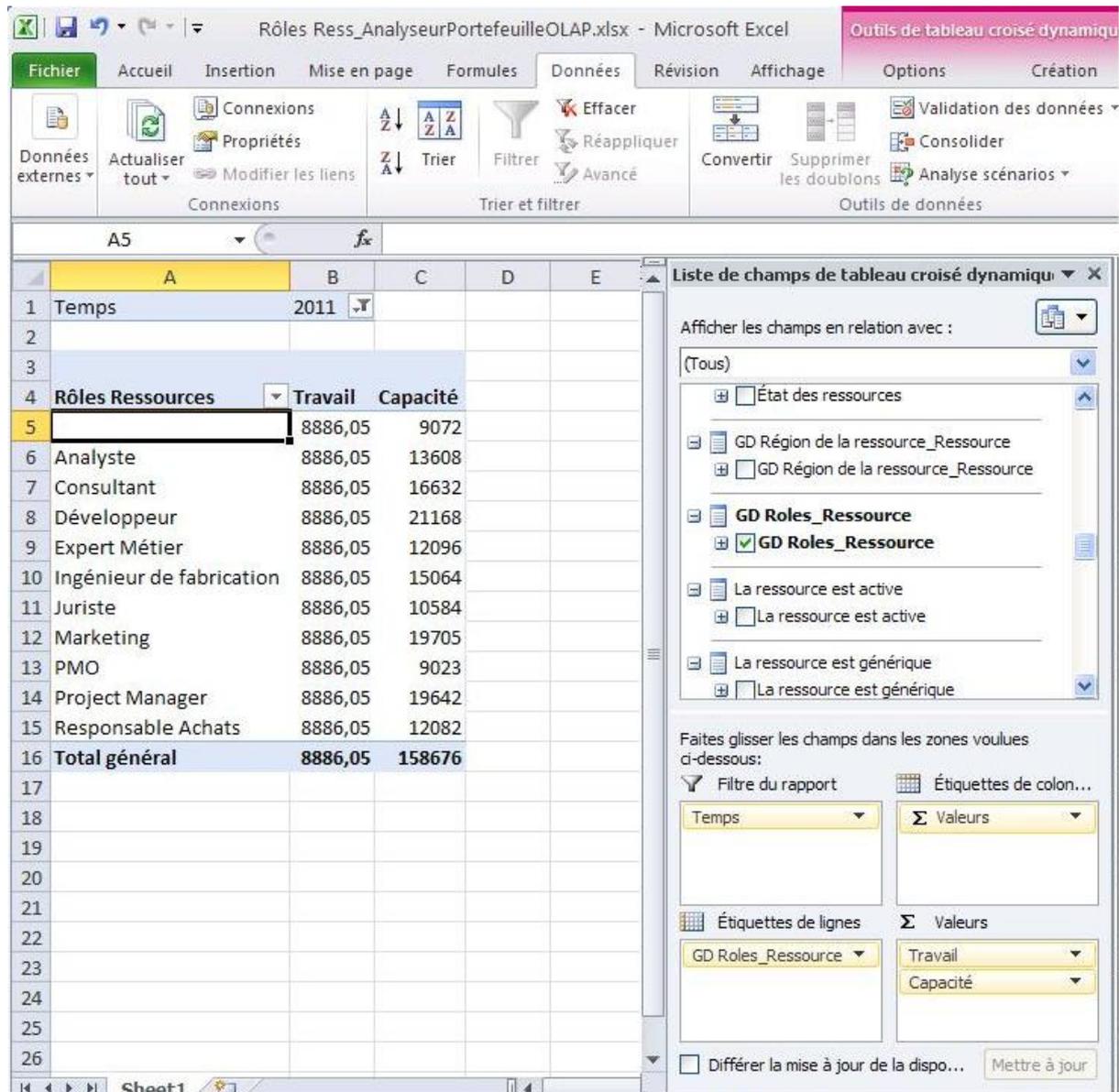
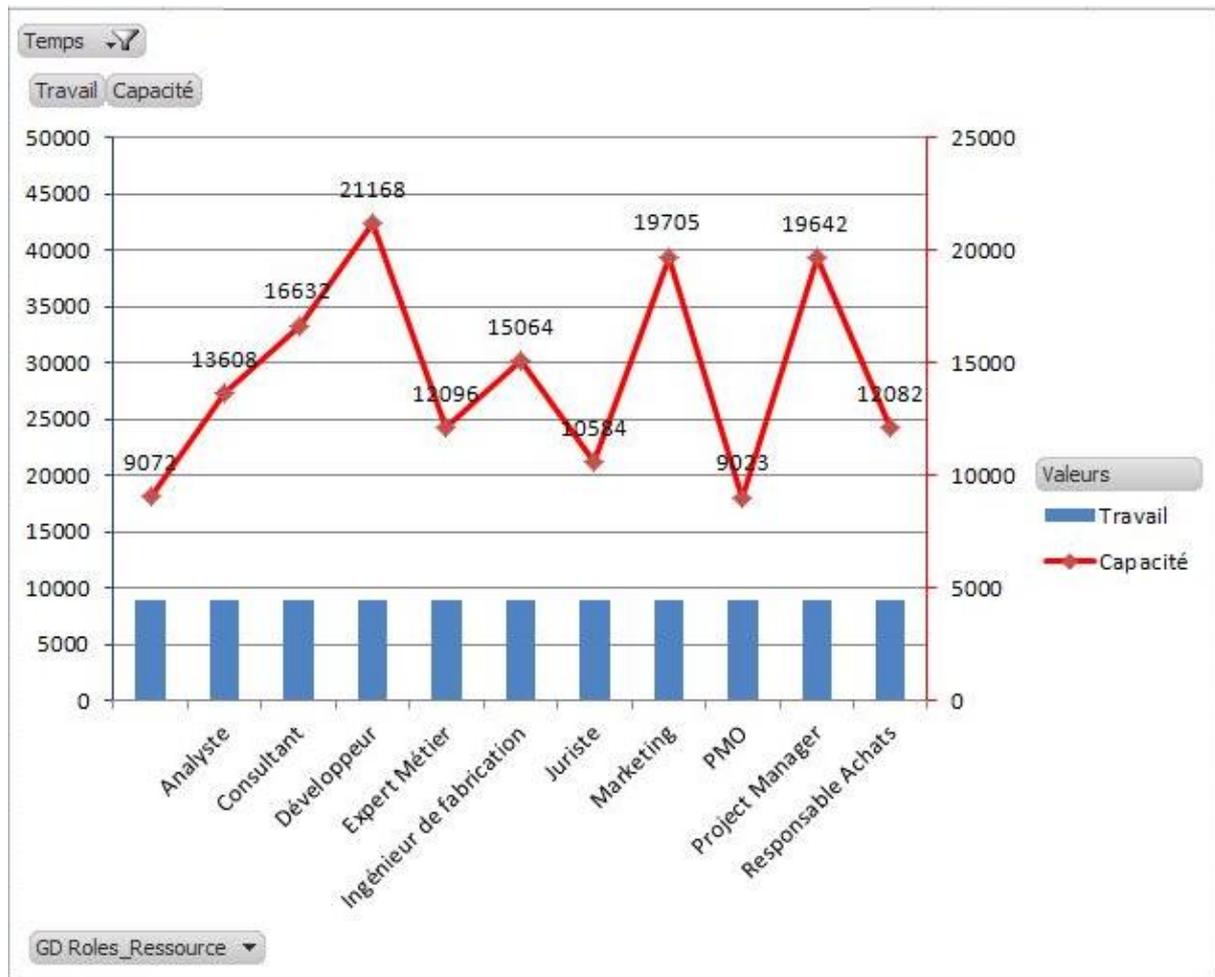


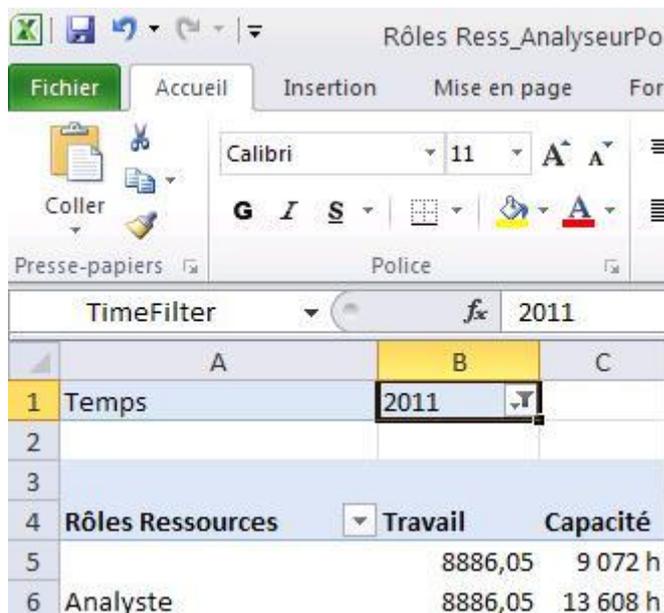
Figure 107 : Les valeurs du champ Travail sont visiblement fausses

### Rappel des fonctions Graphe dans Excel 2010 :

- Créer un 2e axe Y : Sélectionner la série, Clic Droit : **Mettre en forme une série de données : Axe secondaire**
- Modifier la représentation d'une série de données : sélectionner la série, Clic Droit : **Modifier le Type de graphique Série de données**
- Modifier la couleur du trait : Sélectionner la série, Clic Droit : **Mettre en forme une série de données.**
- Modifier l'échelle graduée d'un axe Y : sélectionner l'axe, Clic Droit, **Mise en forme de l'axe / Format de l'axe / Options d'axe / Maximum : Fixe.**
- Ajouter des étiquettes de données : sélectionner la série, Clic Droit : **Ajouter des étiquettes de données.**
- Positionner les étiquettes de données : **Mettre en forme les étiquettes de données.**



*Nommer la cellule du futur Paramètre*



Nommer la cellule B1 qui contient la valeur du champ **Temps** qui est actuellement positionné en tant que **Filtre de rapport – Report Filter**.

Dans Excel 2010 :

- Onglet **Formule**
- Groupe **Noms définis**
- Bouton-liste : **Définir un nom**.

Nom de champ pour cette cellule B1 : 'TimeFilter'.

Renommer le graphique :

Sélectionner le graphique

- Onglet **Disposition** – *Layout*.
- Groupe **Propriétés** tout à fait à droite
- **Nom du graphique** : 'Graph\_roles\_GD'

Enregistrer avec un Paramètre (Filtre) incorporé :

Fichier / Enregistrer et envoyer / Enregistrer dans SharePoint / **Options de publication** / **Paramètres** / **Ajouter** : cocher la case en face de "TimeFilter".

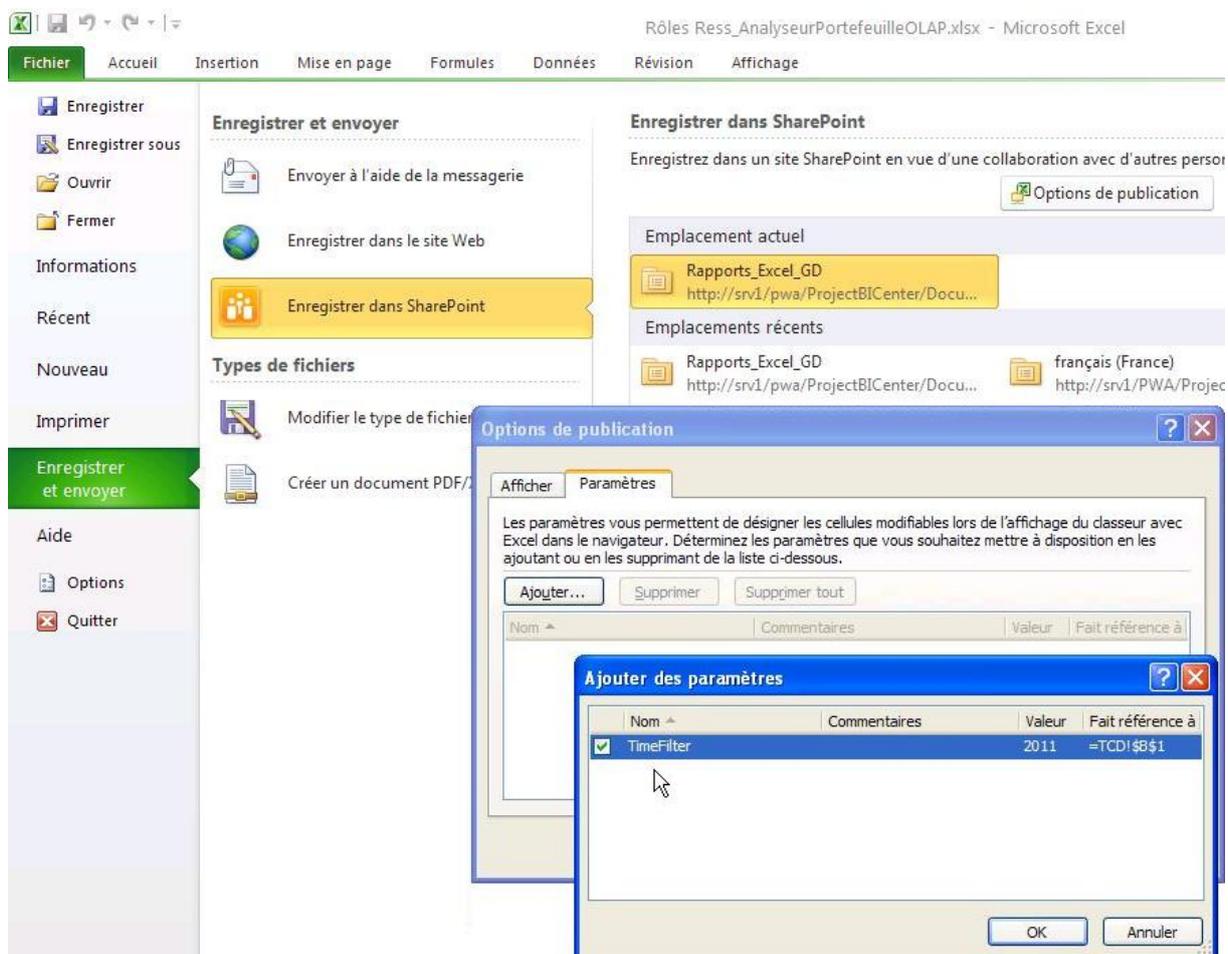


Fig. 108 : Options de publication / Paramètres : cocher la case en face de "TimeFilter".

#### 18.1.1.1. Note : Déplacer un graphe dans une page dédiée

Créer rapidement un graphe à partir du TCD sélectionné :

1. Onglet **Options** – *Options*
2. Groupe **Outils** – *Tools*
3. Clic sur le bouton **Graphique tableau croisé dynamique** – *PivotChart*

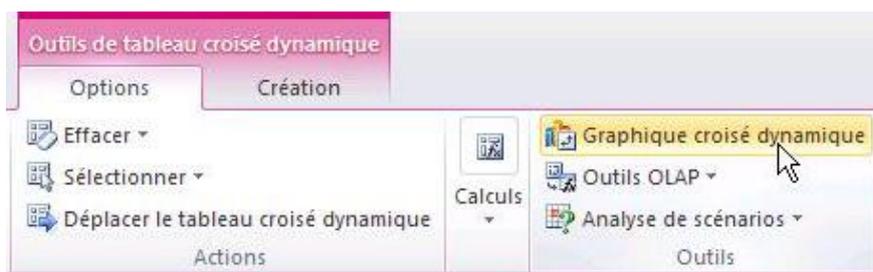


Figure 109 : Clic sur le bouton Graphique tableau croisé dynamique – PivotChart

Sélectionner le graphe créé probablement dans la Feuille1.

1. Onglet **Création** – *Design*
2. Groupe **Emplacement** – *Location*
3. Bouton **Déplacer le graphique** – *Move Chart*



Dans la boîte de dialogue **Déplacer le graphique**, cocher l'option **Nouvelle feuille...**



Figure 110 : Nouvelle feuille – *New Sheet*

## 19. Timesheet Reconciliation List

Notre nouveau **Rapport Excel** : Liste de Réconciliation des Feuilles de temps.

Ce rapport est généré à partir du cube **Timesheet** fourni avec Project Server 2010.

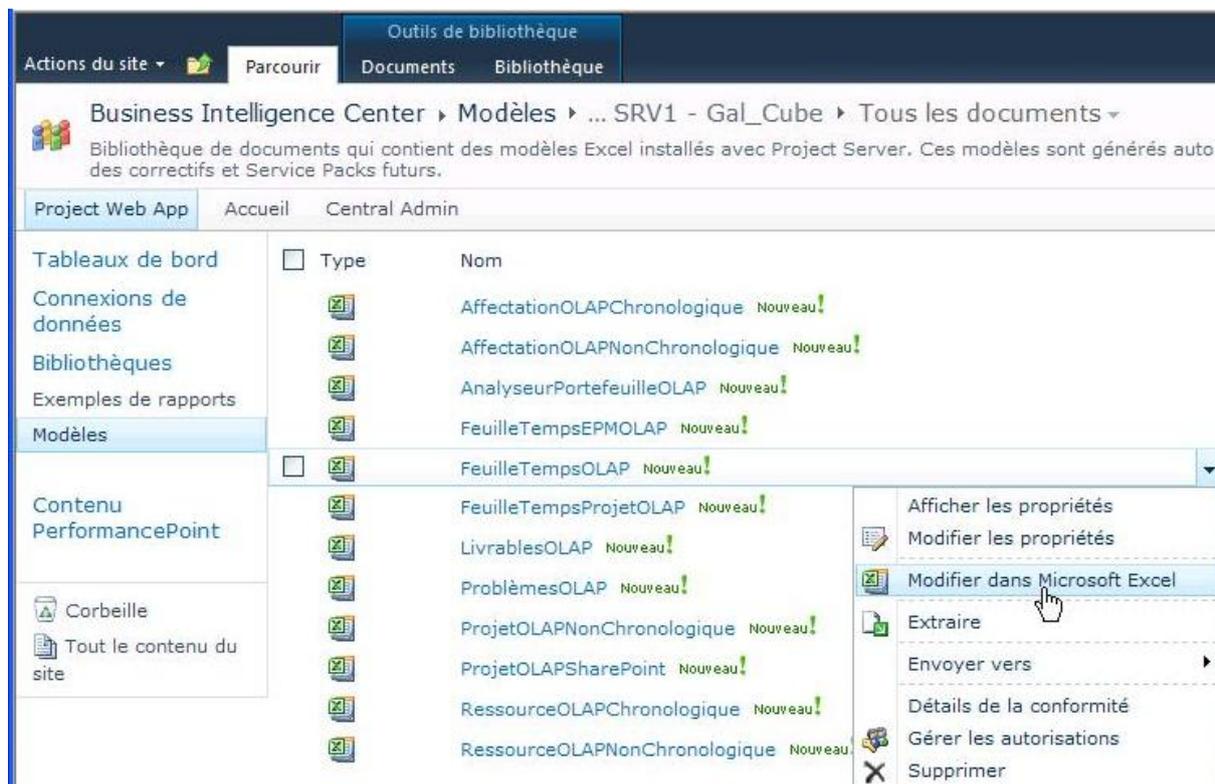
PWA / Bi Center / Bibliothèques / Modèles / français (France) / Nom de votre BD OLAP : 'Gal\_Cube' / FeuilleTempsOLAP – *OlapTimesheet*.

**Rappel** : Différence entre FeuilleTempsOLAP et FeuilleTempsEPMOLAP :

Le cube **Timesheet Cube** présente les valeurs de **Travail reel** – *Actual Work* – saisies dans les Feuilles de temps. **Timesheet Cube** présente à la fois le Standard Project Time et l'Administrative Time.

Le cube **MSP\_Project\_Timesheet** présente les valeurs de **Travail reel** – *Actual Work* – figurant dans le fichier Project. EPM Timesheet présente seulement le Standard Project Time.

Ouvrir le **Modèle – Template – FeuilleTempsOLAP – OlapTimesheet** – dans Excel 2010 :



**Figure 111 : Ouvrir le Modèle – Template – FeuilleTempsOLAP**

Créer le TCD et le Graphique avec les champs suivants :

Filtre du rapport – <i>Report Filter</i>	Temps	<i>Time</i>
Étiquettes de lignes – Row Labels	Liste des ressources de la feuille de temps	<i>Timesheet Resource List</i>

Étiquettes de colonnes – <i>Columns Labels</i>	État de la feuille de temps	<i>Timesheet Status</i>
<b>Valeurs</b> – <i>Values</i>	Travail réel facturable	<i>Actual work Billable</i>

**Liste de champs de tableau croisé dynamique**

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

- Travail réel non facturable
- Travail réel facturable**
- Travail réel non facturable
- Classe de feuille de temps
  - Classe de feuille de temps
- État de la feuille de temps
  - État de la feuille de temps**
- État de la ligne de feuille de temps
  - État de la ligne de feuille de temps
- État de période de la feuille de temps

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

Filtre du rapport       Étiquettes de colon...  
 Étiquettes de lignes       Valeurs

Temps (dans Filtre du rapport)  
 État de la feuille d... (dans Étiquettes de colon...)  
 Liste des ressourc... (dans Étiquettes de lignes)  
 Travail réel factur... (dans Valeurs)

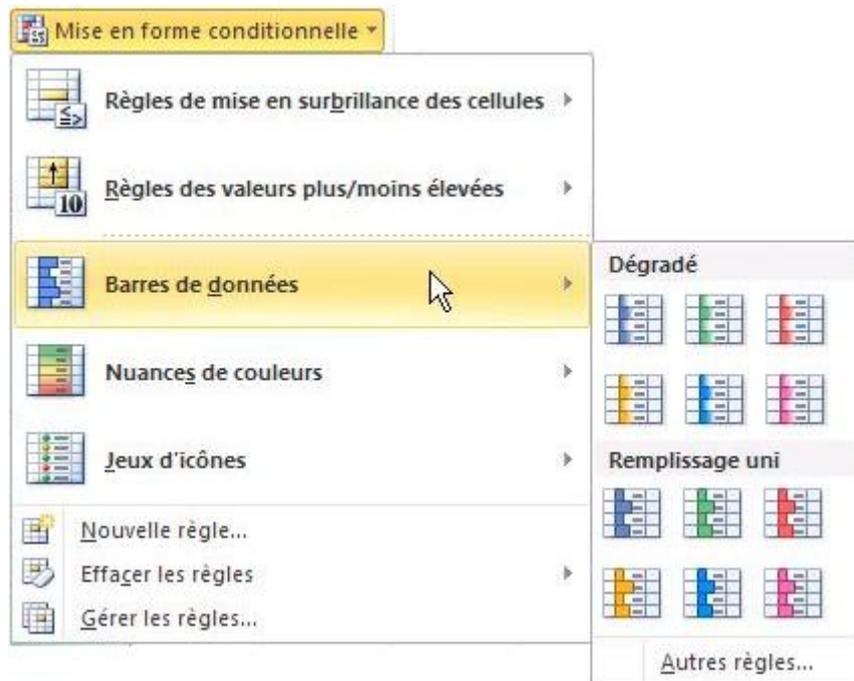
Différer la mise à jour de la dispo...     

- Temps
- Liste des ressources de la feuille de temps
- État de la feuille de temps
- Travail réel facturable

	A	B	C	D
1	Temps	(Plusieurs éléments)		
2				
3	Travail réel facturable	Étiquettes de colonne		
4	Étiquettes de lignes	Approuvée	En cours	Total général
5	Alain RIME		21	21
6	Alin LUTA		21	132
7	Fabio QUILICI		7	7
8	Gérard DUCOURET		0	0
9	Lorris DESIRE		44	163
10	<b>Total général</b>		<b>93</b>	<b>323</b>

### Format conditionnel des cellules Excel 2010 :

- Onglet **Accueil** – *Home*.
- Groupe **Style** – *Styles*.
- Bouton-liste : **Mise en forme conditionnelle** – *Conditional Formatting*.
- **Barres de données** – *Data Bars*.



Format conditionnel des cellules Excel 2010

**Dégradé** – *Gradient Field*

**Remplissage uni** – *Solid Field*.

**Nommer** la cellule B1 pour que notre filtre soit bien compris comme un **Paramètre** par PerformancePoint : "TimeFilter".

	A	B	C	D
1	Temps	(Plusieurs éléments)		
2				
3	Travail réel facturable	Étiquettes de colo		
4	Étiquettes de lignes	Approuvée	En cours	Total général

Nommer une cellule dans Excel :

- Onglet **Formule** – *Formulas*
- Groupe **Noms définis** – *Defined Names*.
- Liste **Définir un nom** – *Define Name*.

*Enregistrer et publier le Rapport :*

Fichier / **Enregistrer et envoyer** / Enregistrer dans SharePoint / **Options de publication** / **Paramètres** / **Ajouter** : cocher la case en face de "TimeFilter".

## 20. Préparer les Dimensions à incorporer dans Dashboard

Nous avons l'intention d'utiliser le champ personnalisé entreprise entité Ressource : "GD Région de la ressource" à partir du Cube OLAP [SRV1.Gal\_Cube].

Pour cela, nous allons partir du cube **MSP\_Portfolio\_Analyzer** qui est un cube virtuel regroupant les données (Mesures) des cubes **Assignment Timephased** et **Resource Timephased**.

Cependant, ce cube virtuel n'exploite la mesure Coût qu'au niveau du cube physique **Assignment Timephased**.

Nous voulons pouvoir filtrer sur le champ "GD Région de la ressource\_Ressource".

Mais le cube **Assignment Timephased** ne contient pas cette dimension,

Aussi le filtre ne filtre rien et retourne bêtement le total des données de toutes les régions.

Il nous faut ajouter le champ "GD Région de la ressource\_Ressource" au niveau "**Affectation** – Assignment" dans le cube **MSP\_Portfolio\_Analyzer** :

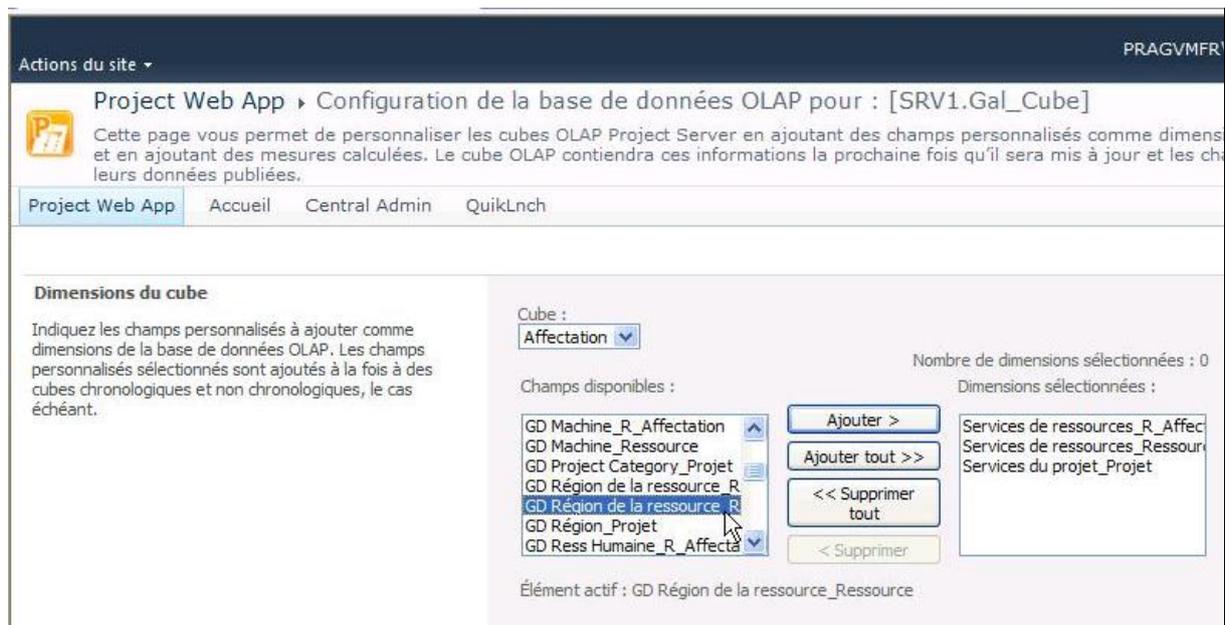
Paramètres du serveur / Administration de bases de données / Gestion de base de données OLAP  
*Server Settings / Database Administration / OLAP Database Management.*

Dans la section Dimensions du cube, liste déroulante Cube : sélectionner Affectation

*Cube Dimensions, select Cube: Assignment*

Champs disponibles :

Ajouter la dimension "GD Région de la ressource\_Ressource" :



**Figure 112 :** Dans la section Dimensions du cube, liste déroulante Cube : sélectionner **Affectation**

**NB :** le champ "GD Région de la ressource\_R\_Affectation" est aussi disponible dans la liste ci-dessus mais dans notre cas il est inutile.

Relancer le calcul du Cube "Gal\_Cube" : Clic sur Créer



Actions du site ▾

Project Web App ▸ Gestion de base de données OLAP  
Créez, configurez, générez et supprimez des bases de données OLAP.

Project Web App Accueil Central Admin QuikLnch

Projets  
Centre de projets  
Centre d'approbation  
Approbations de flux de travail

Mon travail  
Tâches  
Feuille de temps

Nouveau | Configuration | Copier | Supprimer | Créer | Actualiser

Nom de la base de données OLAP	Nom du serveur	État	Dernière génération	Par défaut	Activer
First_AS_DB	SRV1	Génération réussie !	30/08/2011 14:55:22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gal_Cube	SRV1	Traitement en cours...	13/05/2012 09:44:57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TunnelDB	SRV1	Génération réussie !	30/08/2011 15:00:39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sndebase	SRV1	Génération réussie !	30/04/2012 11:58:58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 113 : Relancer le calcul du Cube "Gal\_Cube" : Clic sur Créer

## 21. Rapports de PerformancePoint – Dashboard Designer

Nous allons créer des **Graphes analytiques** – *Analytic Charts* – **PerformancePoint**.

Toutes les données utilisées par PerformancePoint sont des données externes, en dehors de PerformancePoint. Nous allons devoir créer une **connexion** sur la source de données.

Nous allons créer des Connexions de données Analysis Services pour :

- MSP\_Portfolio\_Analyser *Analyseur de portefeuille\_MSP*
- MSP\_Project\_SharePoint *MSP\_ProjectSharePoint*
- Timesheet *Feuille de temps.*

### 21.1. Création des Connexions PerformancePoint

1. **Aide à la décision** – *Business Intelligence*
2. **Connexions de données** – *Data Connections*
3. Onglet **Documents**
4. **Nouveau document** – *New Document*
5. **Source de données PerformancePoint** – *PerformancePoint Data Source* : à l'aide de Dashboard Designer.

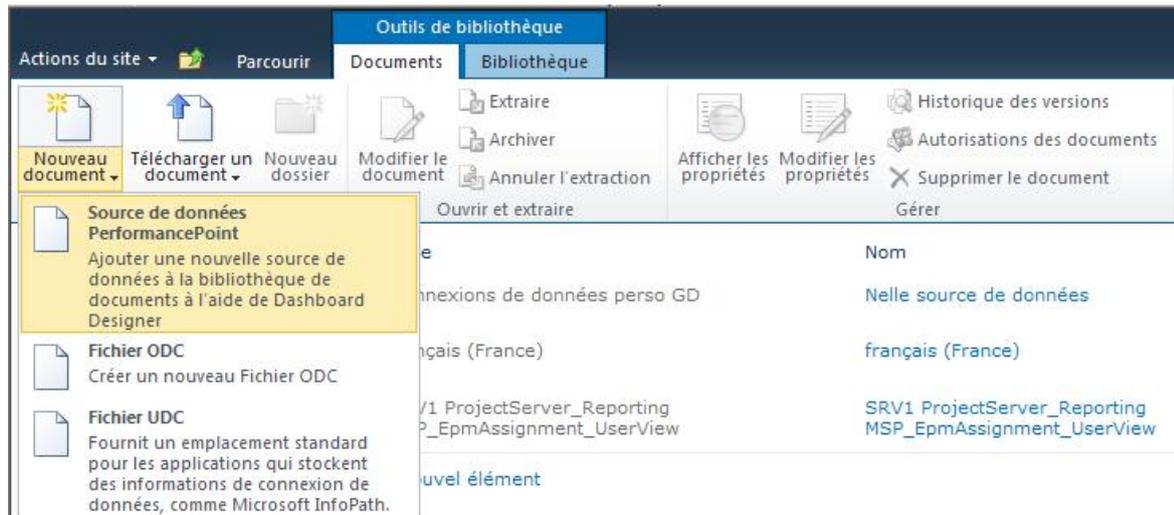
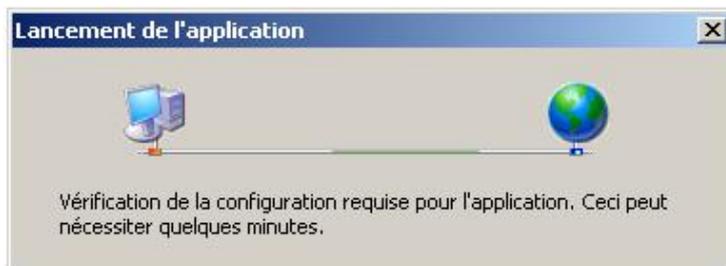


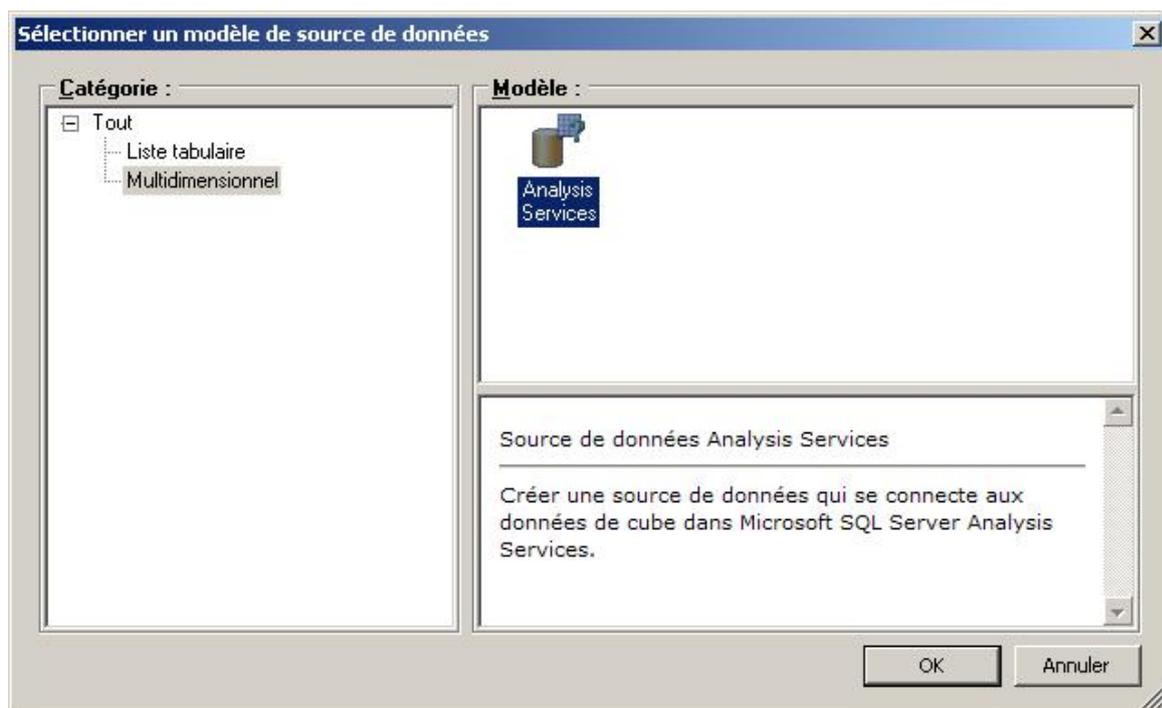
Figure 114 : Source de données PerformancePoint – *PerformancePoint Data Source*

Attendre que **Dashboard Designer** se lance...



Dans la zone **Catégorie** à gauche, sélectionne **Multidimensionnel** – *Multidimensional*. (vs. **Liste tabulaire** – *Tabular List*)

A droite, sélectionner le **Modèle** – *Template* – **Analysis Services**.



Clic **OK**

6. Dans la zone **Serveur** : saisir le nom du serveur **Analysis Services** : SRV1
7. La liste déroulante "**Base de données**" présente alors les bases de données OLAP créées sur ce serveur :



La liste déroulante **Cube** présente maintenant le 14 cubes OLAP dans la base de données sélectionnée : nous choisissons **MSP\_Project\_SharePoint**

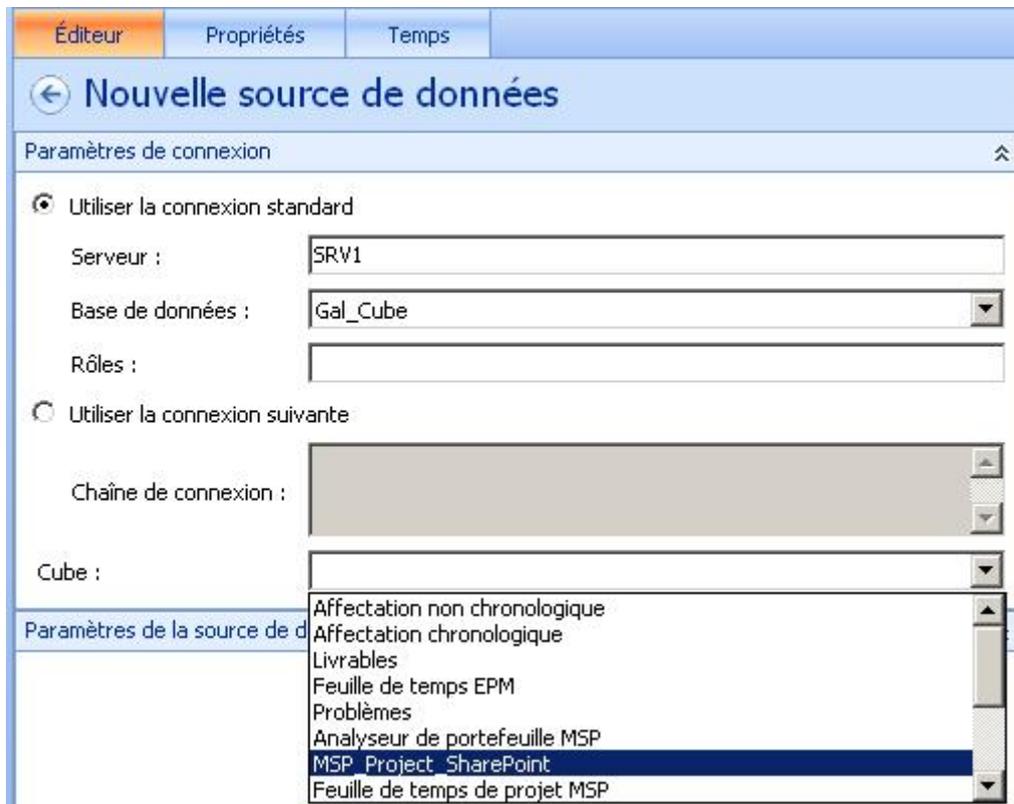
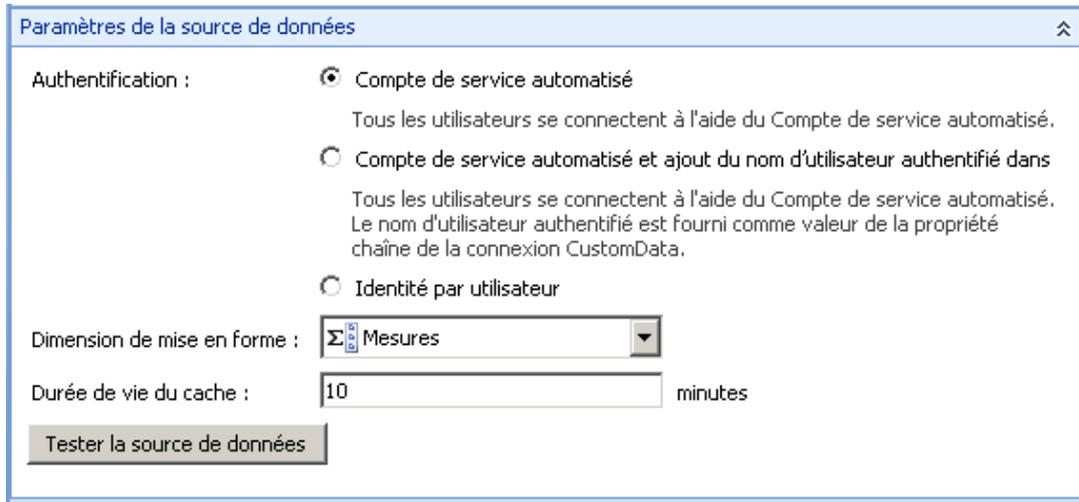


Figure 115 : Cube : Sélectionner **MSP\_Project\_SharePoint**

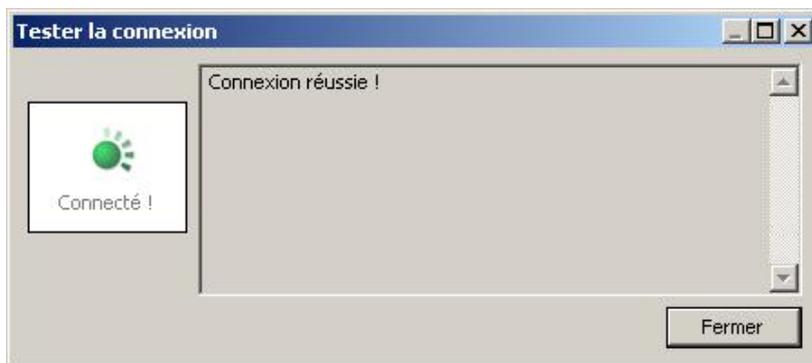
Dans la section **Paramètres de la source de données** – *Data Source Settings* – nous conservons les paramètres par défaut :

- Authentification : **Compte de service automatisé** – *Unattended Service Account*.
- **Dimension de mise en forme** – *Formatting Dimension* :  $\Sigma$  Mesures
- Durée de vie du cache – *Cache Lifetime* : 10 minutes

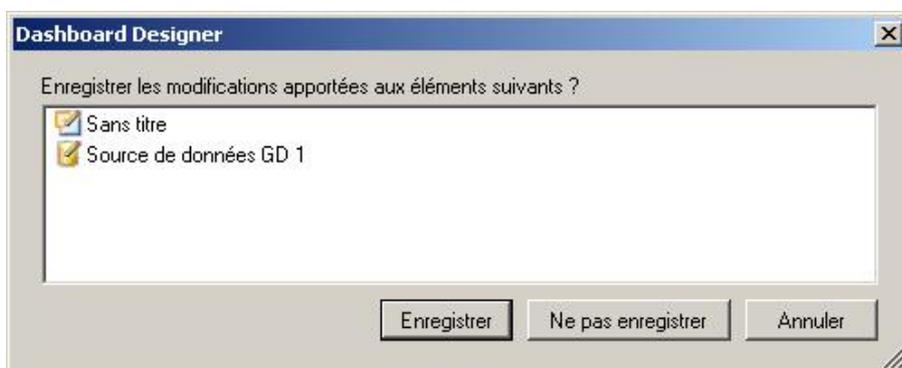


Clic sur le bouton **Tester la source de données** – *Test Data Source*.

(Note : Nom du serveur Analysis Services chez BeMo : SQL\SHAREPOINT)



Si la connexion est réussie : fermer **Dashboard Designer** et enregistrer :

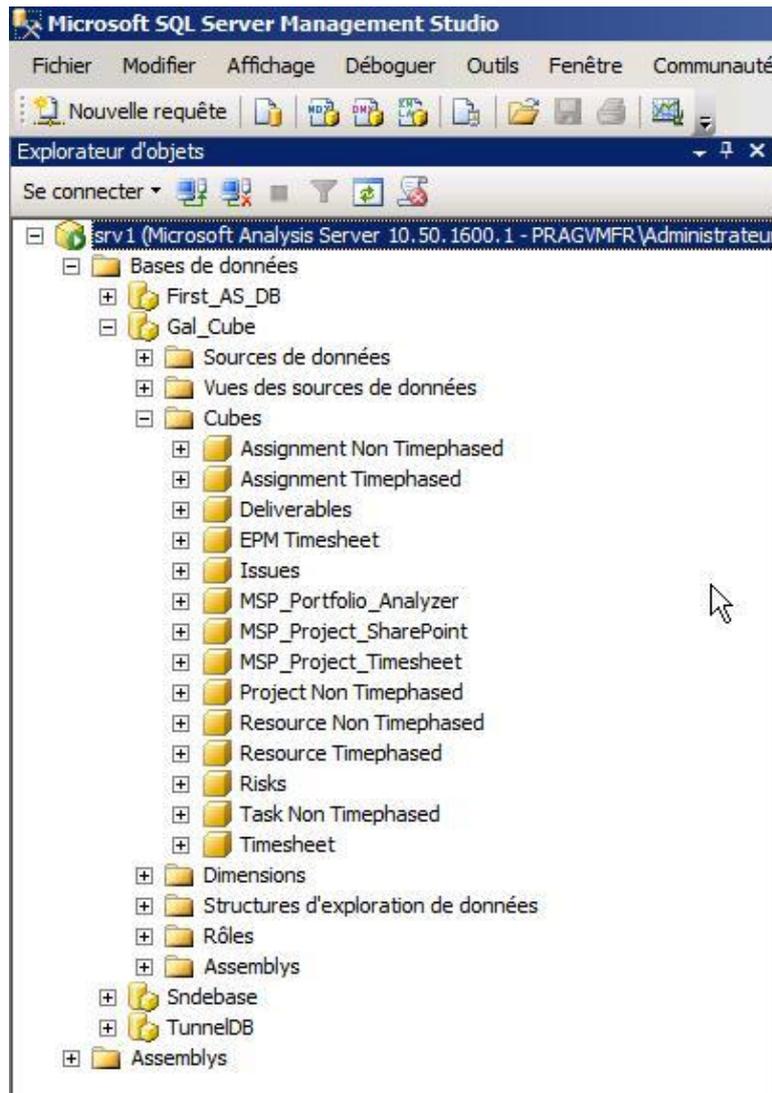


Répéter ces opérations pour les autres connexions

**Rappel** : Liste des 14 cubes d'une base de données OLAP :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Affectation non chronologique  | <i>Assignment Non Timephased.</i> |
| 2. Affectation chronologique      | <i>Assignment Timephased.</i>     |
| 3. Livrables                      | <i>Deliverables.</i>              |
| 4. Feuille de temps EPM           | <i>EPM Timesheet.</i>             |
| 5. Problèmes                      | <i>Issues.</i>                    |
| 6. Analyseur de portefeuille MSP  | <i>MSP_Portfolio_Analyzer.</i>    |
| 7. MSP_Project_SharePoint         | <i>MSP_Project_SharePoint.</i>    |
| 8. Feuille de temps de projet MSP | <i>MSP_Project_Timesheet.</i>     |
| 9. Projet non chronologique       | <i>Project Non Timephased.</i>    |
| 10. Ressource non chronologique   | <i>Resource Non Timephased.</i>   |
| 11. Ressource chronologique       | <i>Resource Timephased.</i>       |
| 12. Risques                       | <i>Risks.</i>                     |
| 13. Tâche non chronologique       | <i>Task Non Timephased.</i>       |
| 14. Feuille de temps              | <i>Timesheet.</i>                 |

Copie d'écran des 14 cubes d'une base de données OLAP (Analysis Services) :



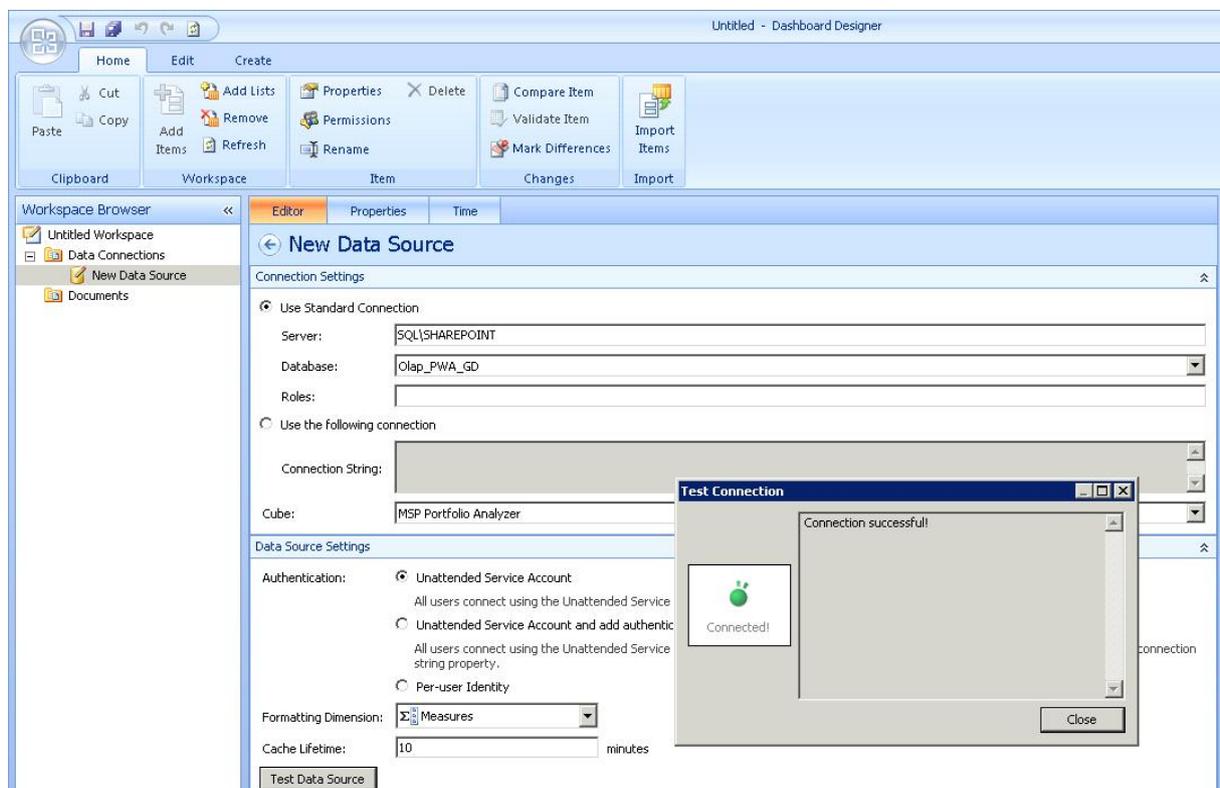
Les 14 Cubes d'une base de données OLAP (Analysis Services)

#### 21.1.1.1. Fichiers .ppsd

Les fichiers de Source de Données PerformancePoint ont une extension PPSDC. Ils sont localisés dans BI Center \ Connexions de données.

### 21.1.1.2. Création de Data Sources sur la version anglaise

1. **Aide à la décision** – *Business Intelligence*
2. **Connexions de données** – *Data Connections*
3. Onglet **Documents**
4. **Nouveau document** – *New Document*
5. **Source de données PerformancePoint** – *PerformancePoint Data Source*
6. Attendre le chargement de **Dashboard Designer**
7. Sélectionner la Catégorie **Multidimensionnel** – *Multidimensional*.
8. Sélectionner le modèle **Analysis Services**
9. Saisir le nom du serveur **Analysis Services** : SQL\SHAREPOINT



**Figure 116 : New Data Source in Dashboard Designer**

(Note : Nom du serveur Analysis Services chez BeMo : SQL\SHAREPOINT).

10. Sélectionner la base de données parmi la liste des bases OLAP que vous avez créées.
11. Sélectionner un des 14 cubes de la base OLAP
12. Clic sur le bouton **Test Data Source** – *Tester la source de données*.

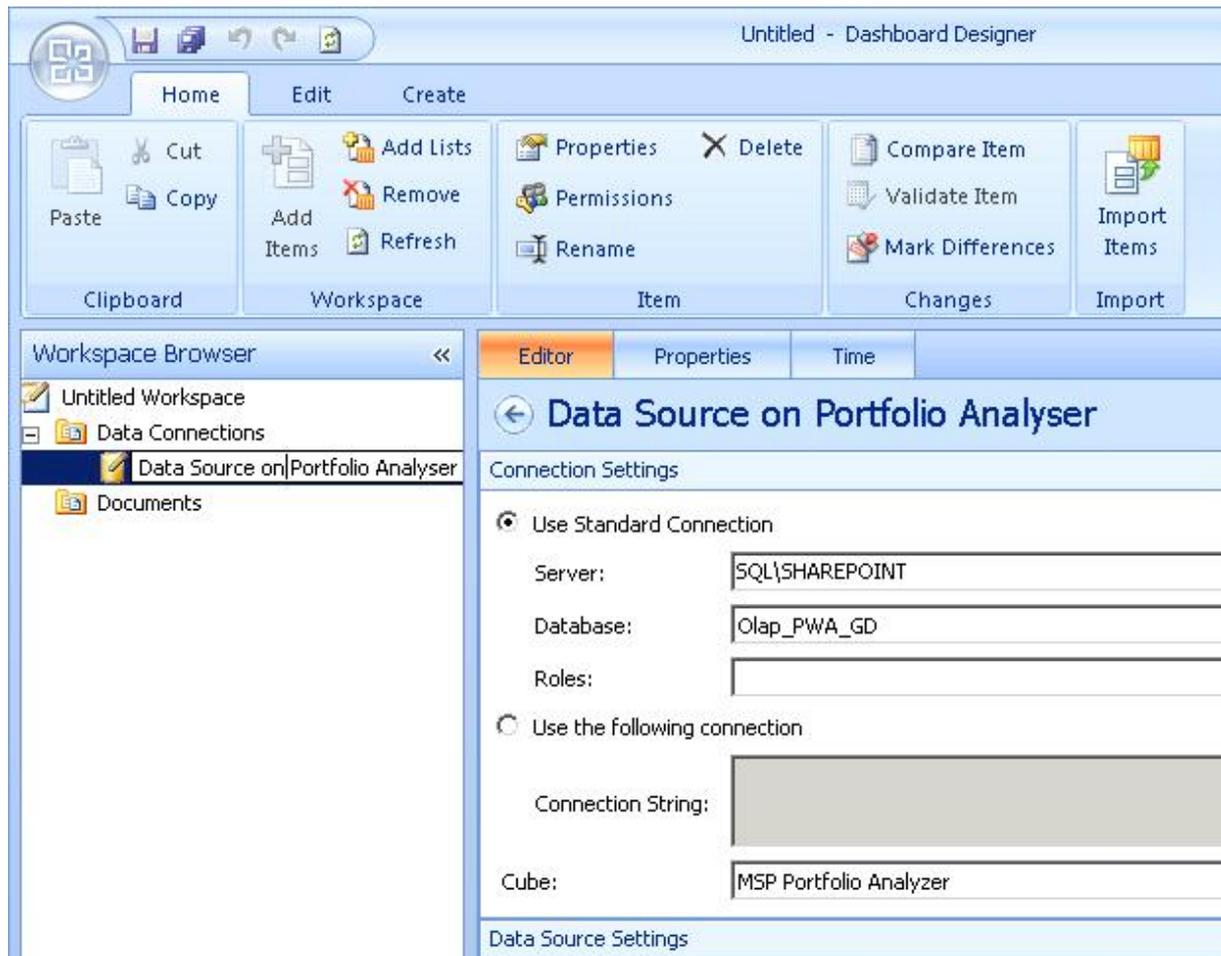


Figure 117 : Rename the Data Source.

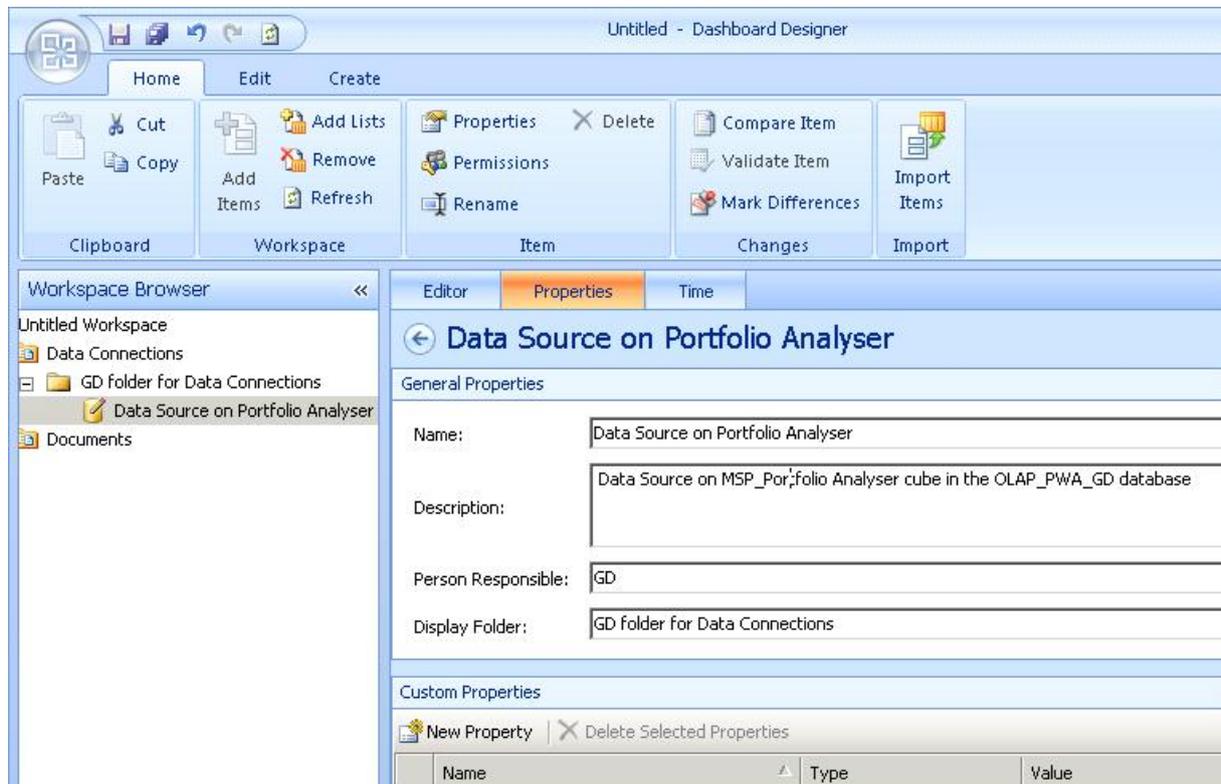


Figure 118 : Create a Display Folder.

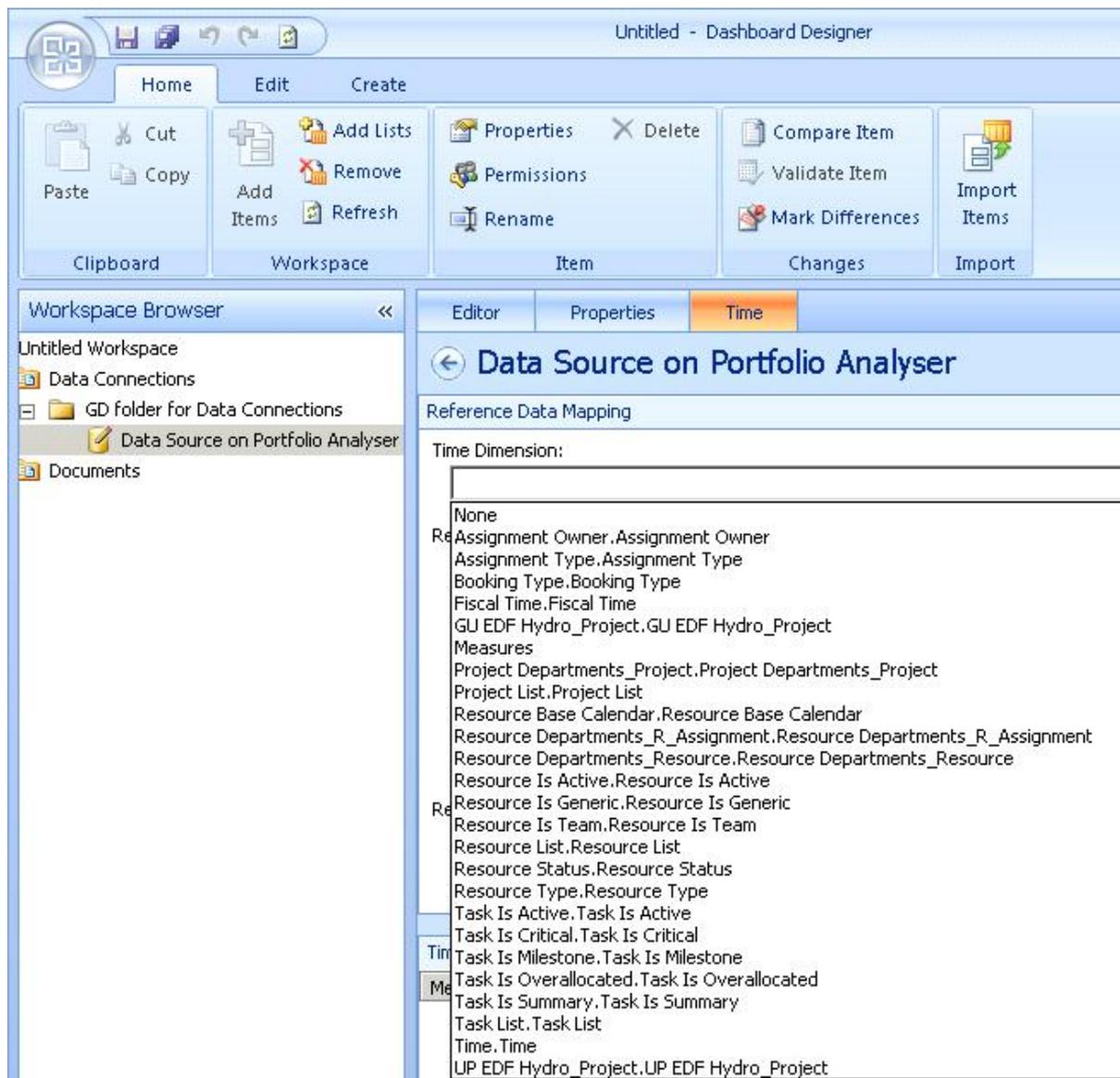


Figure 119 : Time Dimension on Portfolio Analyser

## 22. Dimension Temps – *Time Dimension* – dans Dashboard Designer

Lorsque vous créez des **Tableaux de bord** en utilisant **PerformancePoint Dashboard Designer**, vous pouvez envisager d'ajouter **Time Intelligence** aux éléments de tableaux de bord.

**Time Intelligence** vous permet d'afficher des informations **dynamiques** toujours à jour.

Par exemple vous pouvez créer un filtre de tableau de bord **Time Intelligence** pour montrer les informations sur des **périodes glissantes** telles que "les deux dernières années", "les six derniers mois", "les 60 derniers jours".

Vous pouvez créer un **Key Performance Indicator (KPI)** pour une Fiche de score - **Scorecard** - qui utilise **Time intelligence** pour mettre en évidence les informations de performance sur une base "à la date du jour", telle que "Année à ce jour" ou "mois à ce jour".

**Time Intelligence** est une fonctionnalité qui vous permet de créer des Tableaux de bords affichant les informations sur des **périodes de temps dynamiques** relatives à la date du jour. Par exemple, vous pouvez configurer le contenu du tableau de bord pour afficher les données sur une période de temps telle que "les six derniers mois", "le trimestre à ce jour". Vous pouvez aussi configurer le contenu du tableau de bord pour afficher les données à une date particulière.

Dans **PerformancePoint Services**, vous ajoutez **Time Intelligence** à votre contenu de Tableau de bord en spécifiant des formules utilisant une syntaxe particulière. Cette syntaxe est appelée **Simple Time Period Specification**, et est utilisée pour définir des expressions qui incluent des combinaisons de membres de temps, des fonctions, et des opérateurs.

- Un **membre de temps** - *Time member* - est une unité de temps telle que year, month, week, ou day.
- Un **opérateur** permet de spécifier un intervalle de temps ou de combiner des périodes de temps.

Dans **PerformancePoint Services**, **Time Intelligence** n'utilise que deux opérateurs :

- - Les deux points (:) pour indiquer un intervalle de temps.
- - La virgule (,) pour combiner des **Time Members** - *Membres de temps*.

Noter dans cette **Dimension temps**, la présence des champs personnalisés GU EDF Hydro\_Project et UP EDF Hydro\_Project. Ainsi que Project Departments\_Projects et Resource Departments\_Resource.

## 22.1. Concernant Time Intelligence, voir les articles TechNet suivants :

### Configure data sources to work with Time Intelligence by using Dashboard Designer

This article contains links to procedures on how to configure different kinds of data sources to work with **Time Intelligence** in **PerformancePoint Services**.

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff701697.aspx>

Regarding what you can do with **Time Intelligence** in **PerformancePoint Services**, here are a few articles you might find helpful:

### Extend PerformancePoint dashboards by using Time Intelligence

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg610515.aspx>

### Add a Time Intelligence filter to a PerformancePoint KPI

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg610512.aspx>

### Create a Time Intelligence filter by using Dashboard Designer

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg410937.aspx>

Enregistrer l'**Espace de travail** Dashboard Designer – fichier **ddwx** : Clic sur l'icône "Disquettes multiples".

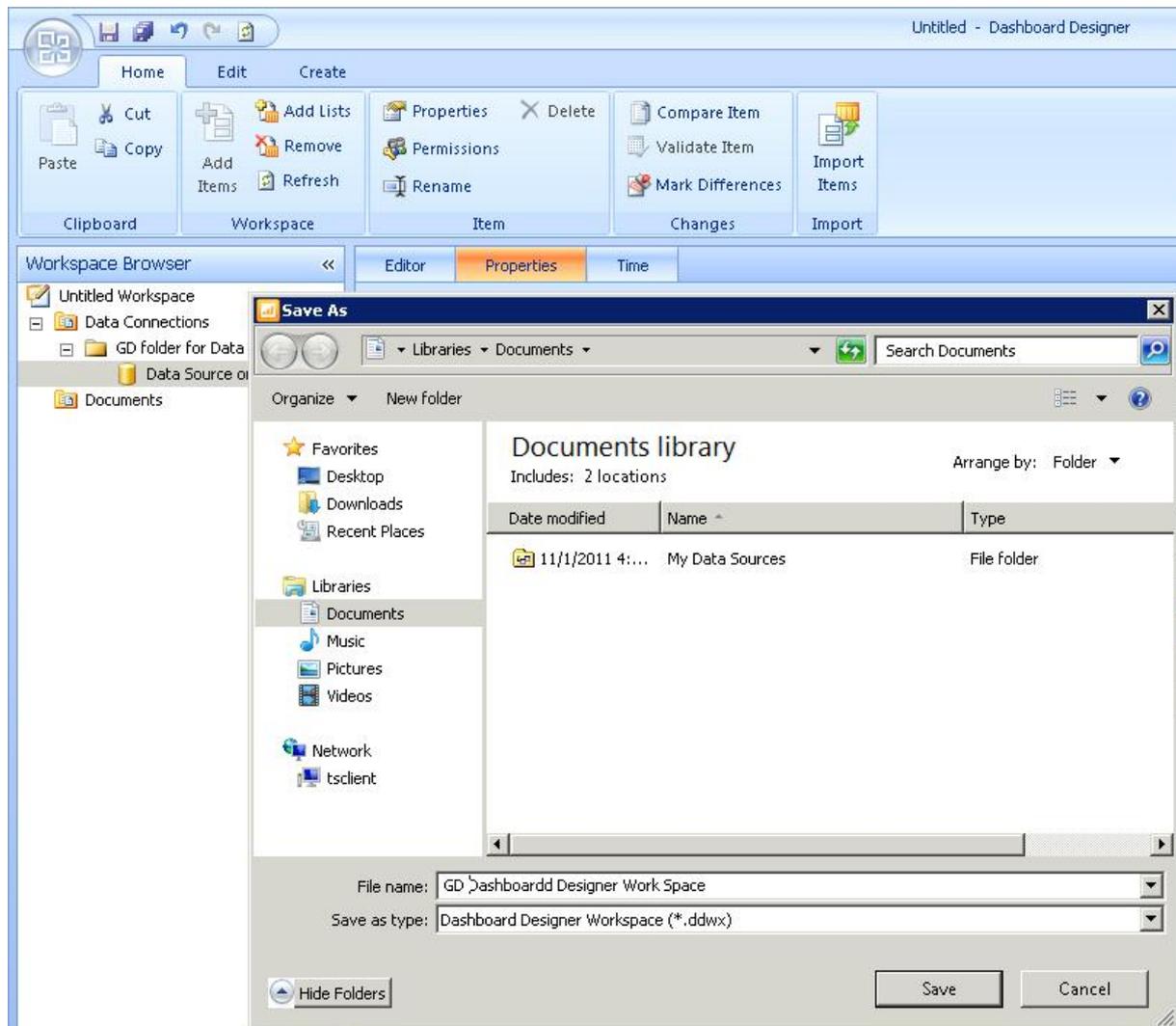


Figure 120 : Save Dashboard Designer Workspace .ddwx

### 22.1.1.1. Créer une nouvelle Source de données à partir de Dashboard Designer

Directement à partir de **Dashboard Designer**, clic sur **Create / Data Source** pour créer une nouvelle source de données :



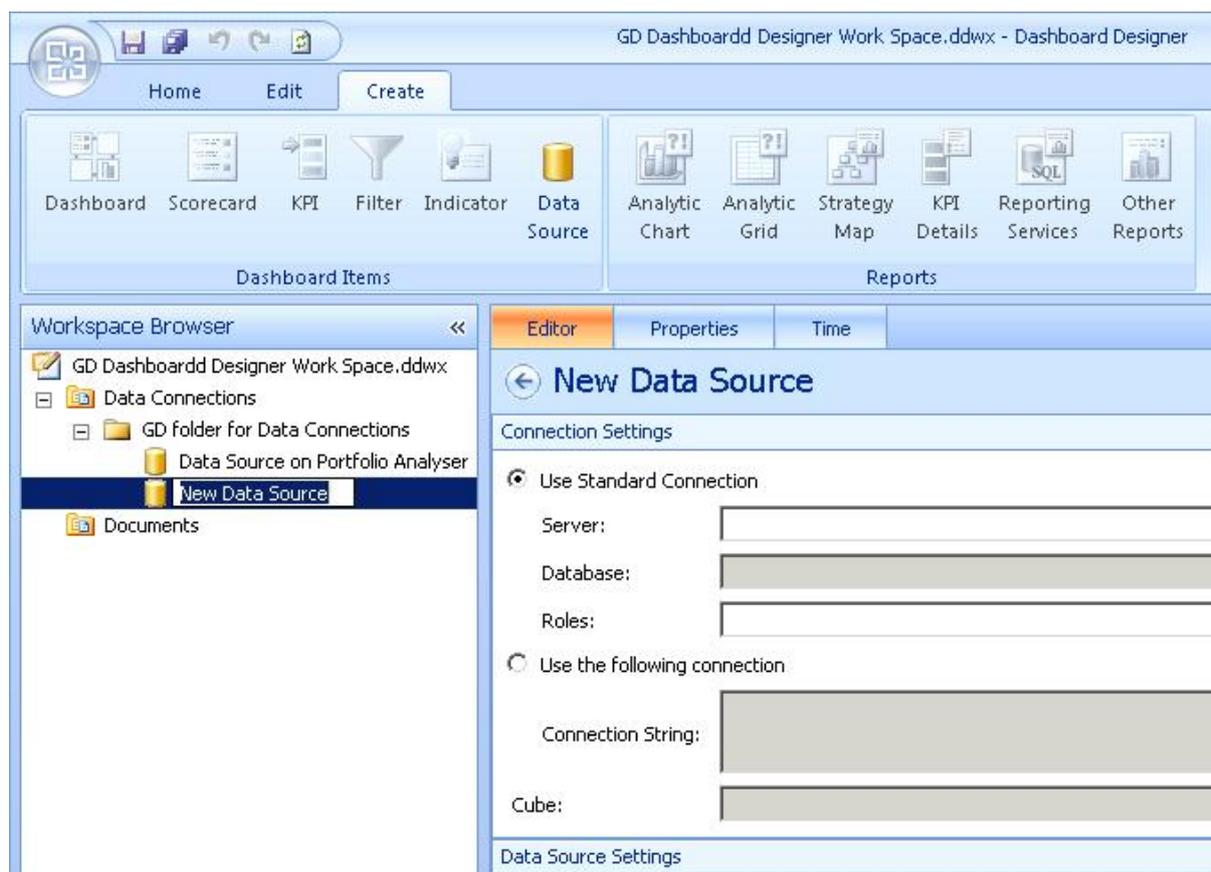


Figure 121 : Create / Data Source

Remarque : nos noms de dossier utilisant ci-dessus le libellé "Data Connections" sont inappropriés. Il eut été plus judicieux de les nommer "Data Source"...

Correction sera faite lors de la prochaine édition...

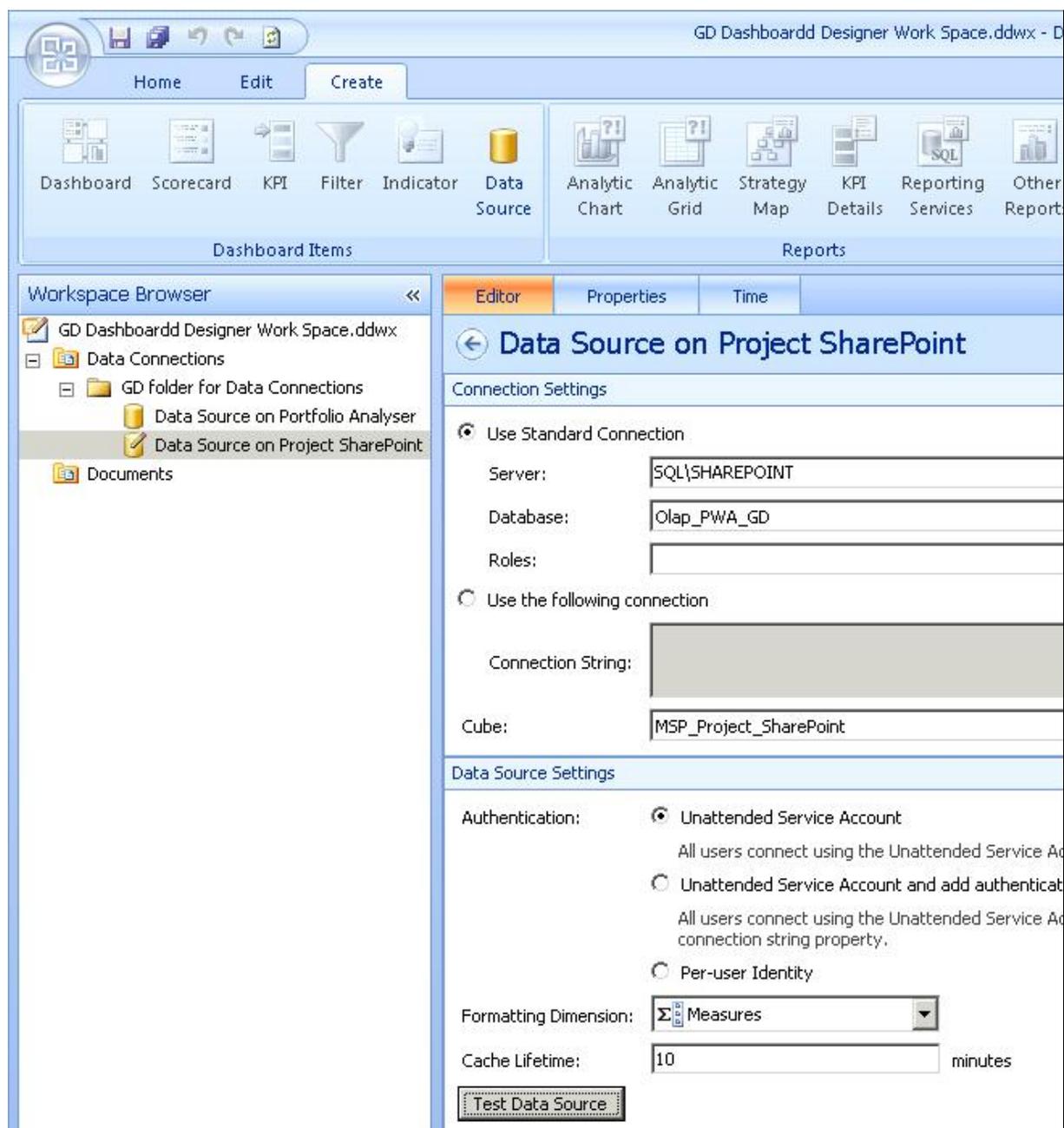
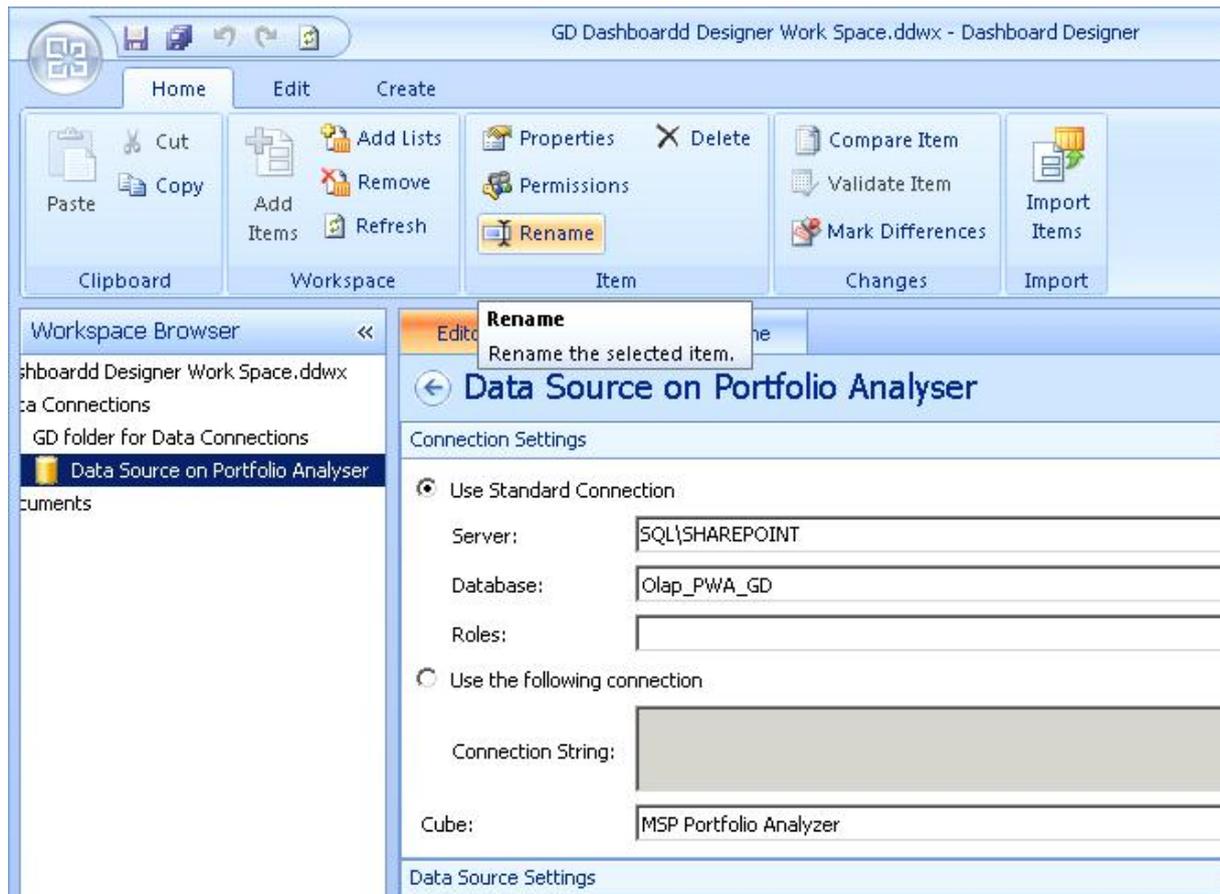


Figure 122 : Nouvelle source de données : Data Source on Project SharePoint

Renommer la Source de données dans **Dashboard Designer** :

- Onglet **Home**
- Group **Item**
- Bouton **Rename**



**Figure 123 : Renommer la Source de données Dashboard Designer**

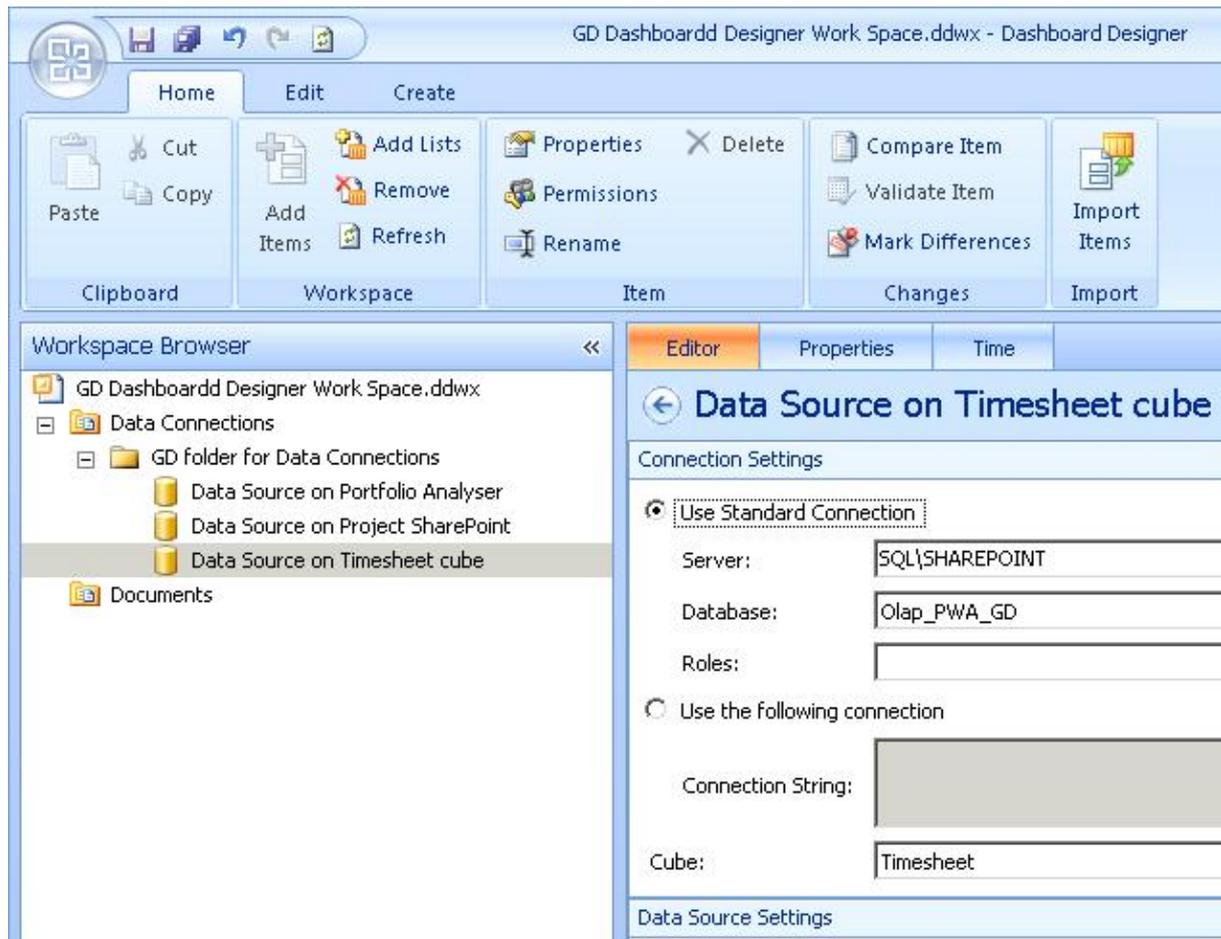


Figure 124 : Troisième source de données Dashboard Designer : sur le cube Timesheet.

Au final, nous avons nos trois sources de données Dashboard Designer dans le même **Display Folder** – *Dossier d'affichage* : "GD folder for Data Connections" :

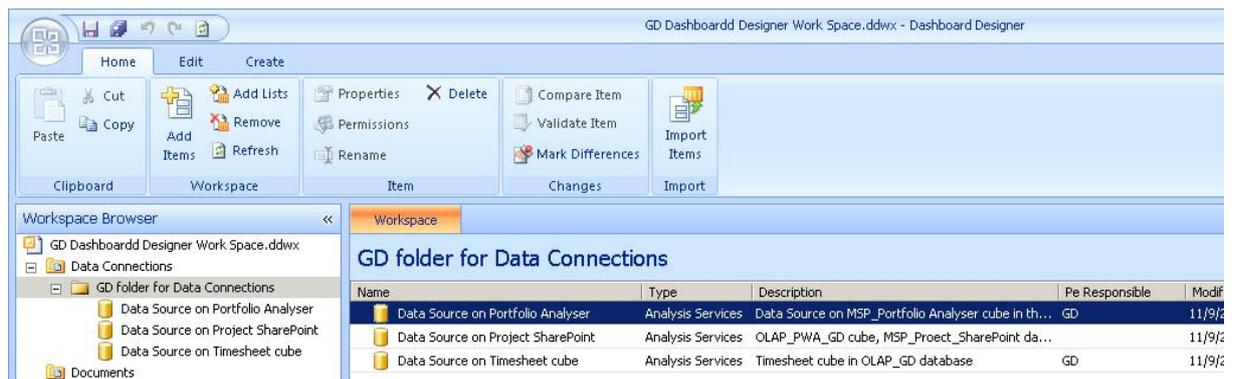


Figure 125 : Trois sources de données Dashboard Designer dans le même Display Folder

## 23. Graphes analytiques

Nous allons détailler les étapes de création de différents graphes analytiques :

### 23.1.1. Graphe des coûts prévisionnels

Le graphe des coûts prévisionnels affiche les coûts des projets agrégés par **Services** – *Department* – sur une période donnée. Ce rapport est généré à partir du Cube **MSP\_Portfolio\_Analyser** qui est livré avec Project Server 2010.

1. Dans PWA : **Aide à la décision** – *Business Intelligence*.
2. **Contenu PerformancePoint** – *PerformancePoint Content*.
3. Onglet **Éléments** – *Items*.
4. **Nouvel élément / Rapport PerformancePoint** – *New Item / PerformancePoint Report*.

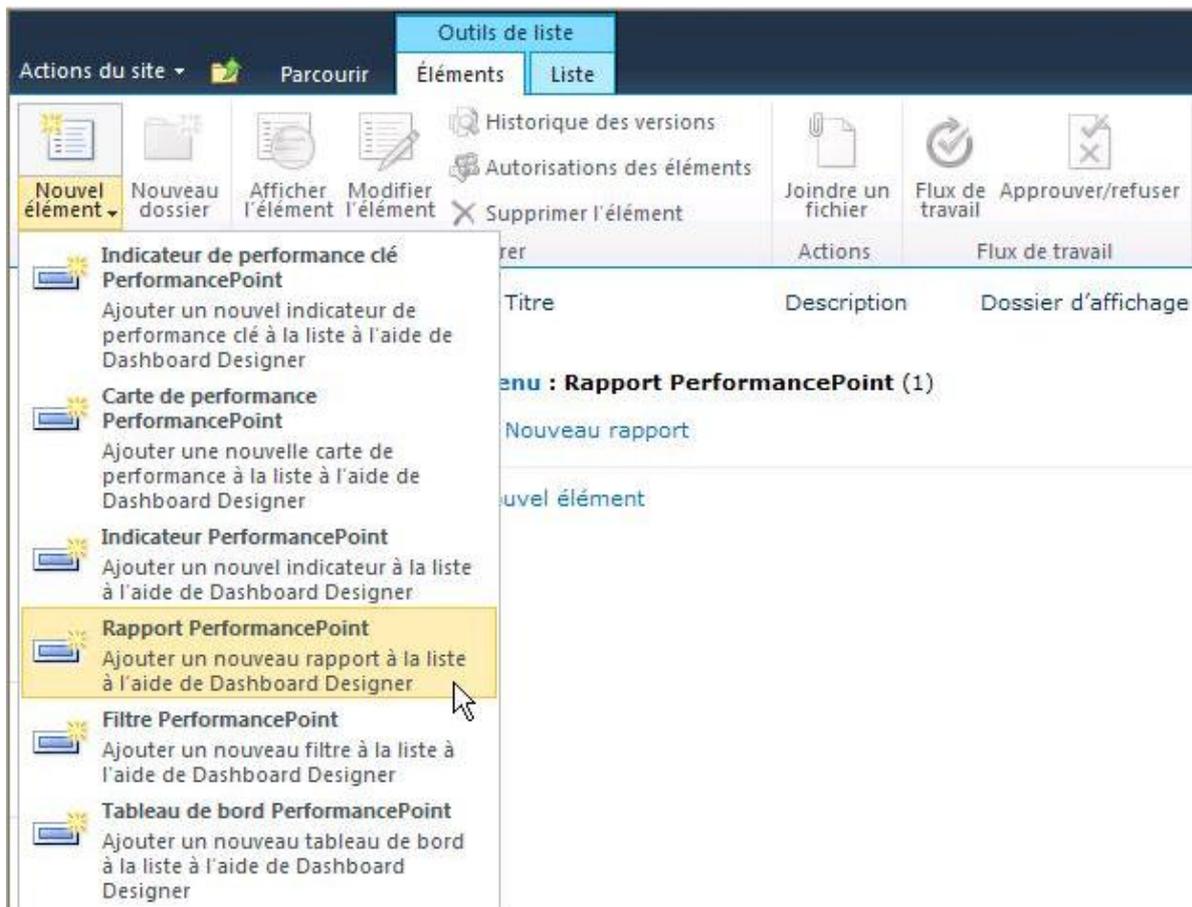
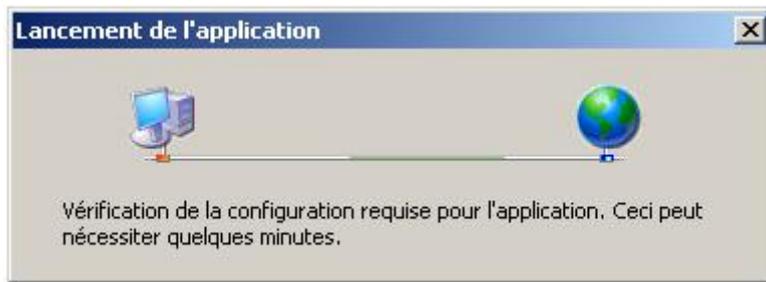


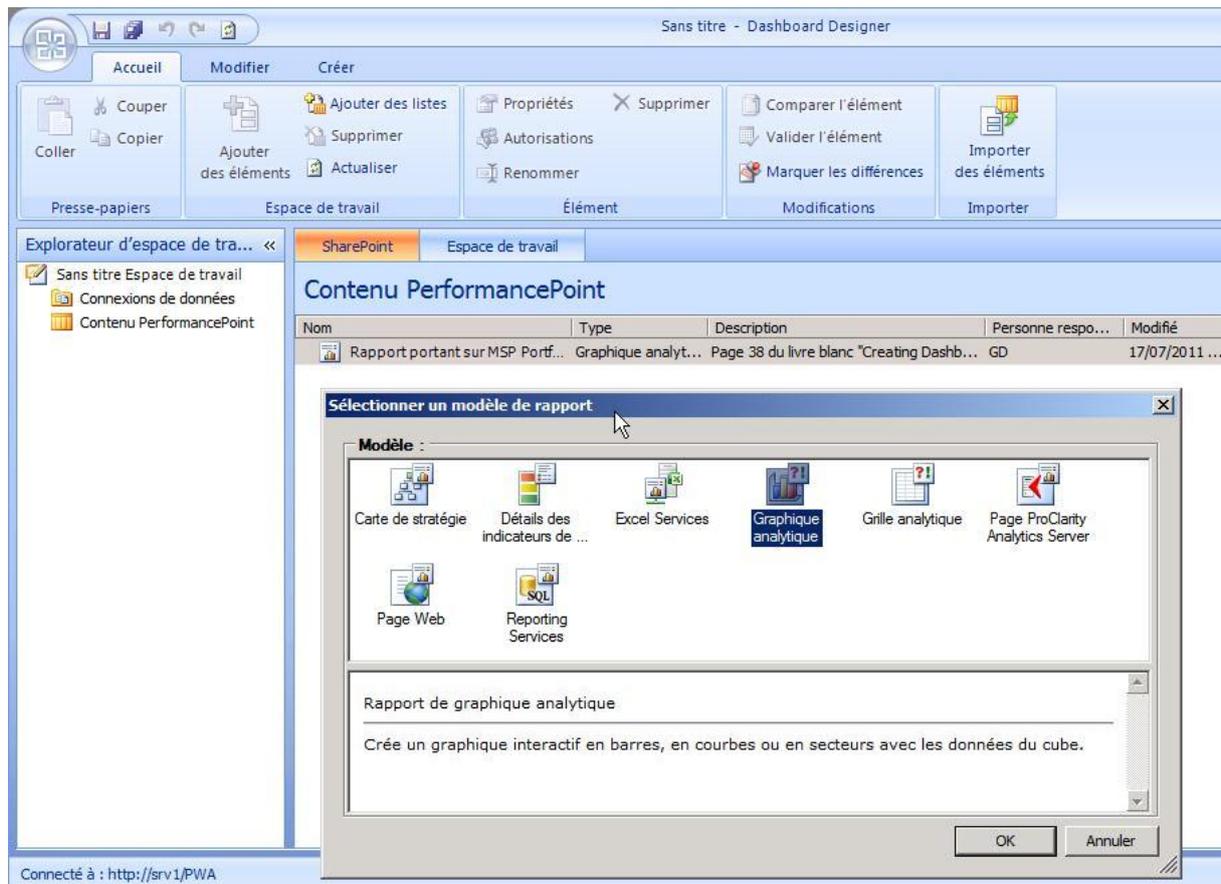
Figure 126 : Nouvel élément / Rapport PerformancePoint – *PerformancePoint Report*

Attendre que **Dashboard Designer** se lance...



Attendre patiemment le chargement de l'application **Dashboard Designer** :

Dans la boîte "Sélectionner un modèle de rapport", sélectionner "**Graphique analytique**" – *Analytic Chart*.



Clic OK.

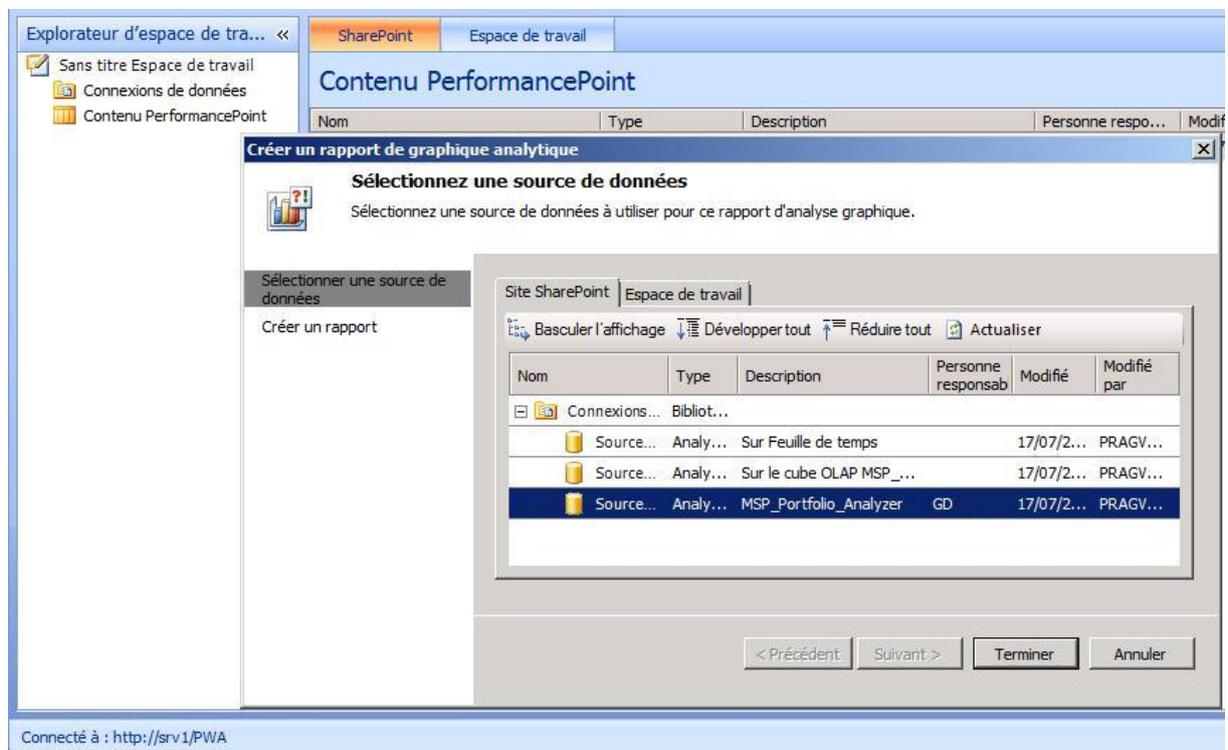
Note : Correspondance Français-Anglais des **Modèles de rapport** – *Report Templates*.

Carte de stratégie	<i>Strategy Map</i>
Détail des indicateurs de performance clés	<i>KPI Details</i>
Excel Services	<i>Excel Services</i>
Graphique analytique	<i>Analytic Chart</i>

Grille analytique	<i>Analytic Grid</i>
Page ProClarity Analytics Server	<i>ProClarity Analytics Server Page</i>
Page Web	<i>Web Page</i>
Reporting Services	<i>Reporting Services</i>

Dans la page "**Sélectionner une source de données**" qui suit, Clic sur l'onglet **Site SharePoint** pour sélectionner la "Source de données GD 3" qui porte sur le cube **MSP\_Portfolio\_Analyser**. C'est nous qui avons créé cette source de données page 145 et suivantes.

*Version française :*



**Fig. 127 :** Sélectionner la "Source de données GD 3" qui porte sur le cube **MSP\_Portfolio\_Analyser**.

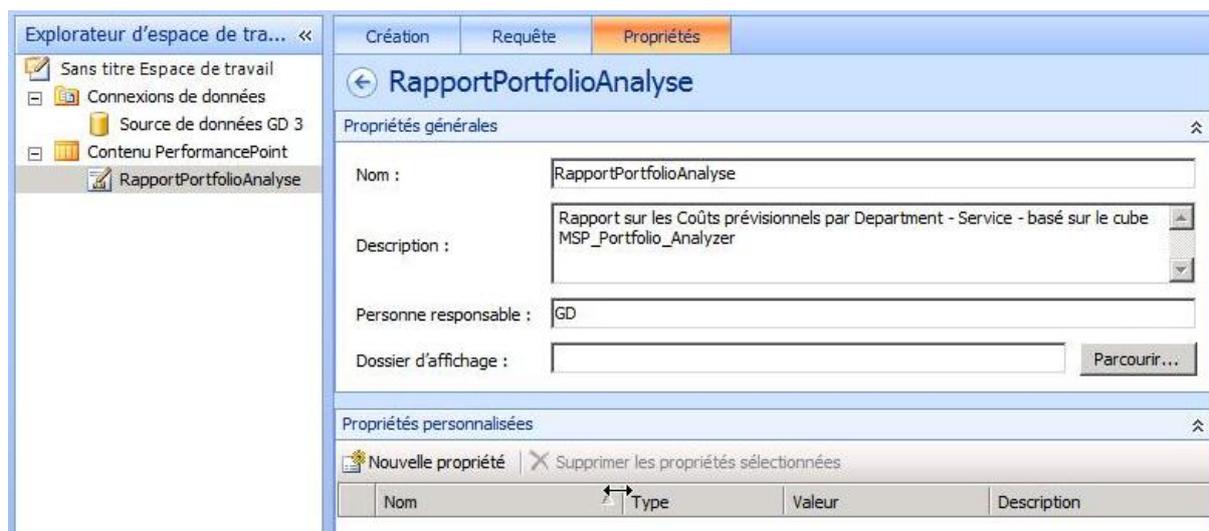
Clic sur **Terminer** – *Finish*.

Il nous est vivement recommandé de renommer notre rapport. Nous le renommons "RapportPortfolioAnalyser".



**Figure 128 :** Nous le renommons "RapportPortfolioAnalyser".

Clic sur l'onglet **Propriétés** :



Revenons sur l'onglet **Création – Design** : un conseil écrit en rouge nous invite à :

"Faites glisser les mesures, les dimensions ou les jeux nommés vers l'axe des séries et l'axe inférieur pour disposer le rapport".

Nous glissons donc les **Dimensions** et **Mesures** suivantes :

- La **Dimension** 'GD Région de la ressource\_Ressource' dans la zone **Série – Series**.
- La Dimension **Temps** dans la zone **Axe inférieur – Bottom Axis**.
- La Mesure **Coût** dans la zone **Arrière-plan – Background**.

**Attention rappel** : Pour que le système puisse exploiter les données du champ personnalisé 'GD Région de la ressource\_Ressource', nous avons dû ajouter celui-ci dans notre base OLAP "Gal\_Cube" que nous utilisons ici.

Nous avons rajouté ce champ perso au niveau **Affectation – Assignment** – dans le cube MSP\_Portfolio\_Analyzer :

Paramètres du serveur / Administration de bases de données / Gestion de base de données OLAP  
Server Settings / Database Administration / OLAP Database Management.

Dans la section Dimensions du cube, liste déroulante Cube : Affectation – Cube: Assignment.

Champs disponibles : Ajouter la dimension "GD Région de la ressource\_Ressource" :

Actions du site ▾ PRAGVMFR

Project Web App ▸ Configuration de la base de données OLAP pour : [SRV1.Gal\_Cube]

Cette page vous permet de personnaliser les cubes OLAP Project Server en ajoutant des champs personnalisés comme dimensions et en ajoutant des mesures calculées. Le cube OLAP contiendra ces informations la prochaine fois qu'il sera mis à jour et les champs personnalisés seront publiés.

Project Web App Accueil Central Admin QuikLnch

**Dimensions du cube**

Indiquez les champs personnalisés à ajouter comme dimensions de la base de données OLAP. Les champs personnalisés sélectionnés sont ajoutés à la fois à des cubes chronologiques et non chronologiques, le cas échéant.

Cube : Affection ▾

Champs disponibles :

- GD Machine\_R\_Affectation
- GD Machine\_Ressource
- GD Project Category\_Projet
- GD Région de la ressource\_R
- GD Région\_Projet
- GD Ress Humaine\_R\_Affecta

Nombre de dimensions sélectionnées : 0

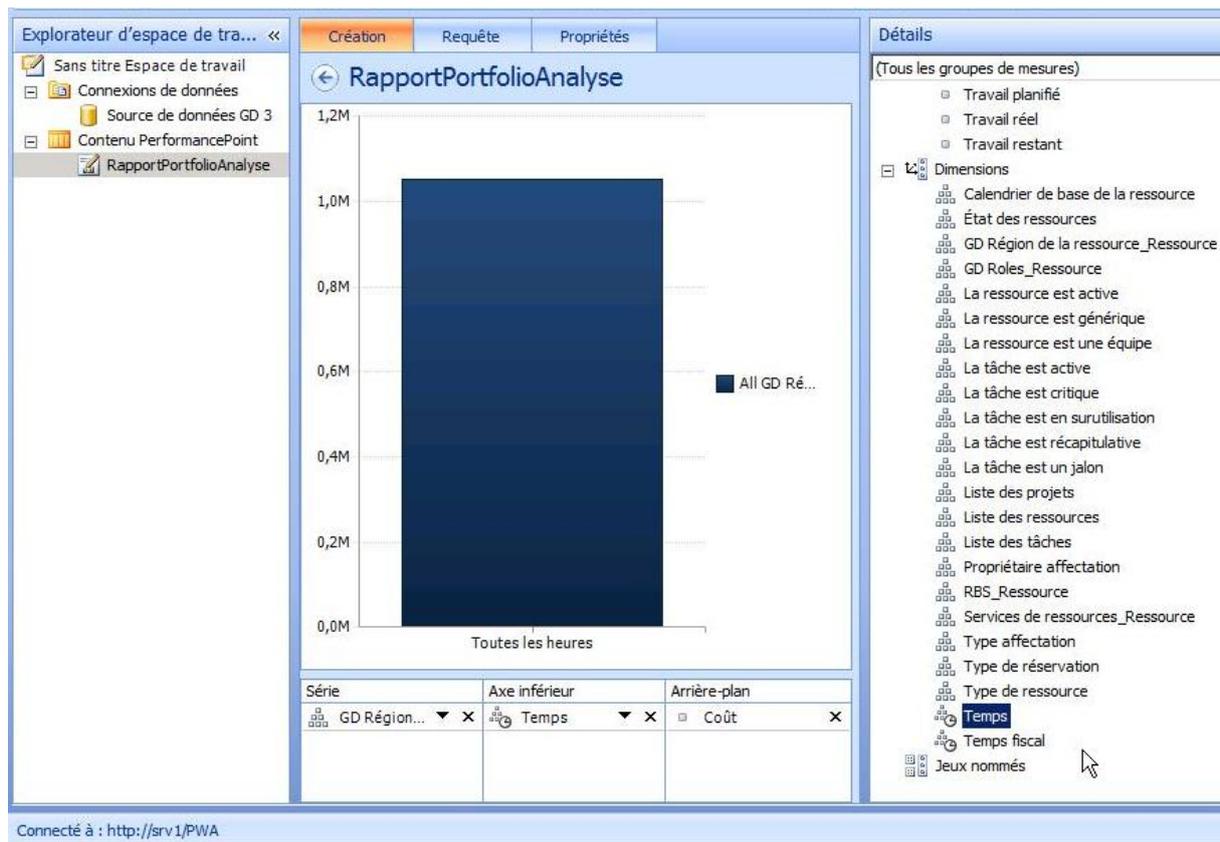
Dimensions sélectionnées :

- Services de ressources\_R\_Affecta
- Services de ressources\_Ressour
- Services du projet\_Projet

Élément actif : GD Région de la ressource\_Ressource

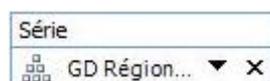
Figure 129 : Cube : Affectation – Ajouter la dimension "GD Région de la ressource"

Suite...



Modifier les membres de la **Série** 'GD Région de la ressource' :

Pour cela, Clic sur la petite flèche point en bas ▾



Faire attention à ne sélectionner que des éléments d'un même niveau dans la hiérarchie afin d'avoir un graphique rationnel.

Noter que le **Clic Droit** sur un élément vous donne accès à d'autres options de sélection.

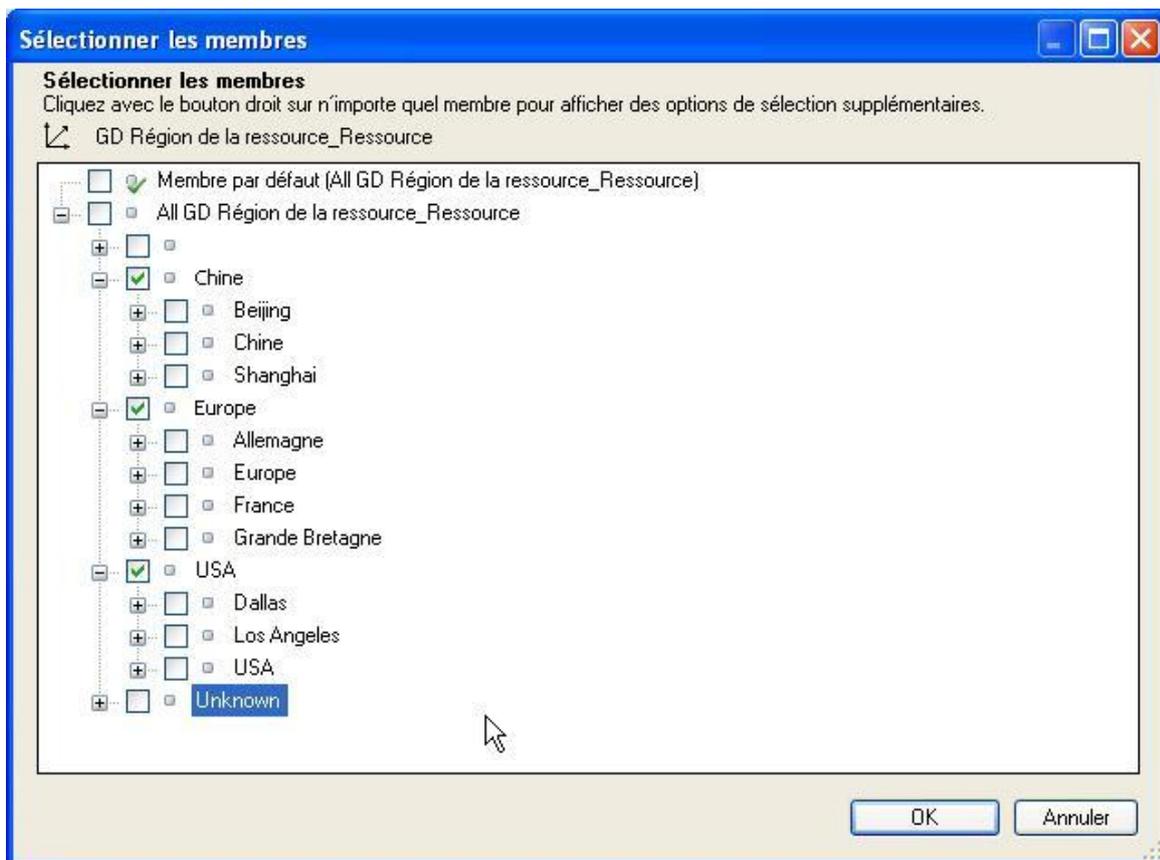
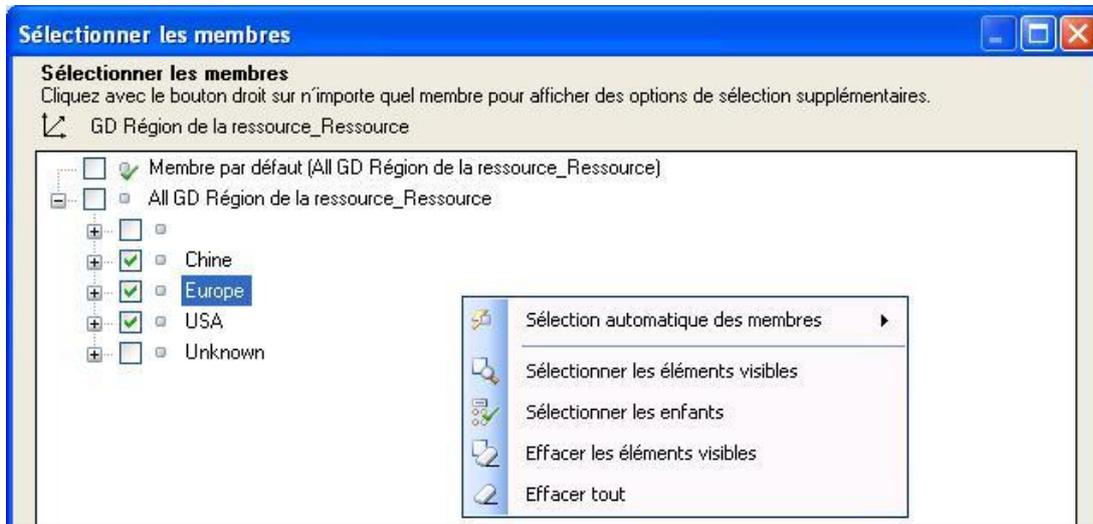


Figure 130 : Dimensions de la série 'GD Régions de la ressource'.

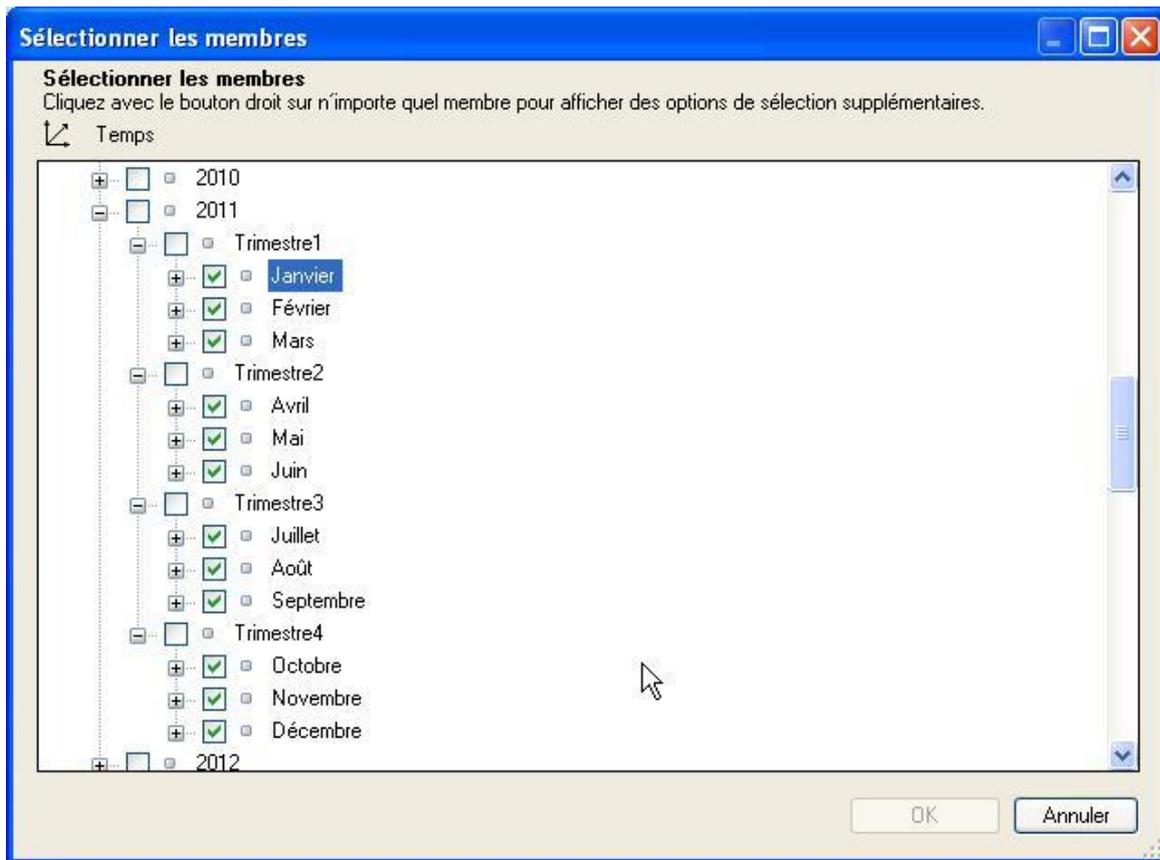


Figure 131 : Dimension Temps de l'Axe inférieur.

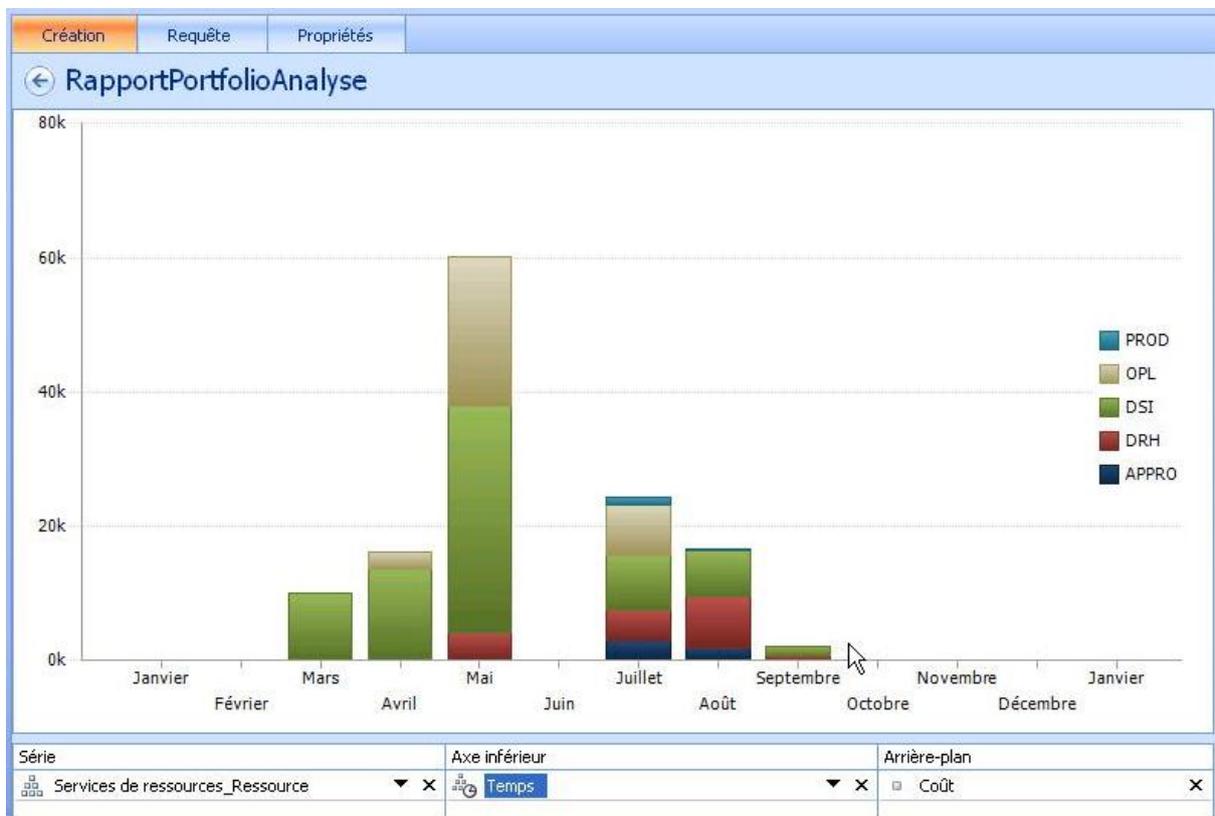


Figure 132 : Coûts par Service – Department et par mois

**NB** : Pour se débarrasser du total "**Toutes les heures...**" : Clic sur le triangle pointe en bas dans la zone **Temps** de l'**Axe inférieur** : Désactiver la case **Membre par défaut (Toutes les heures)**

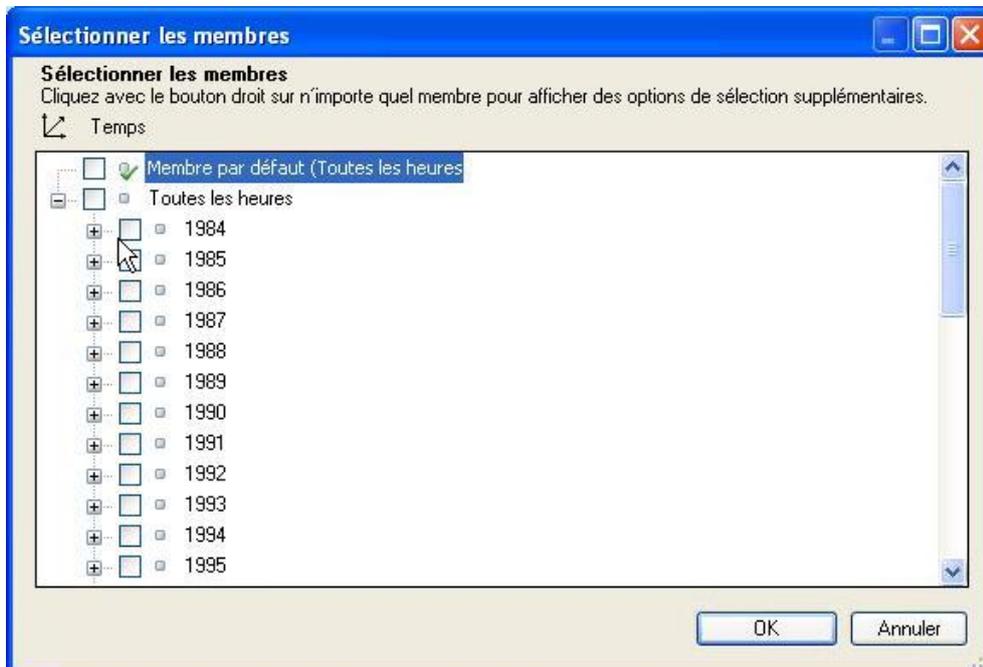


Figure 133 : Désactiver la case Membre par défaut (Toutes les heures)

Résultat :

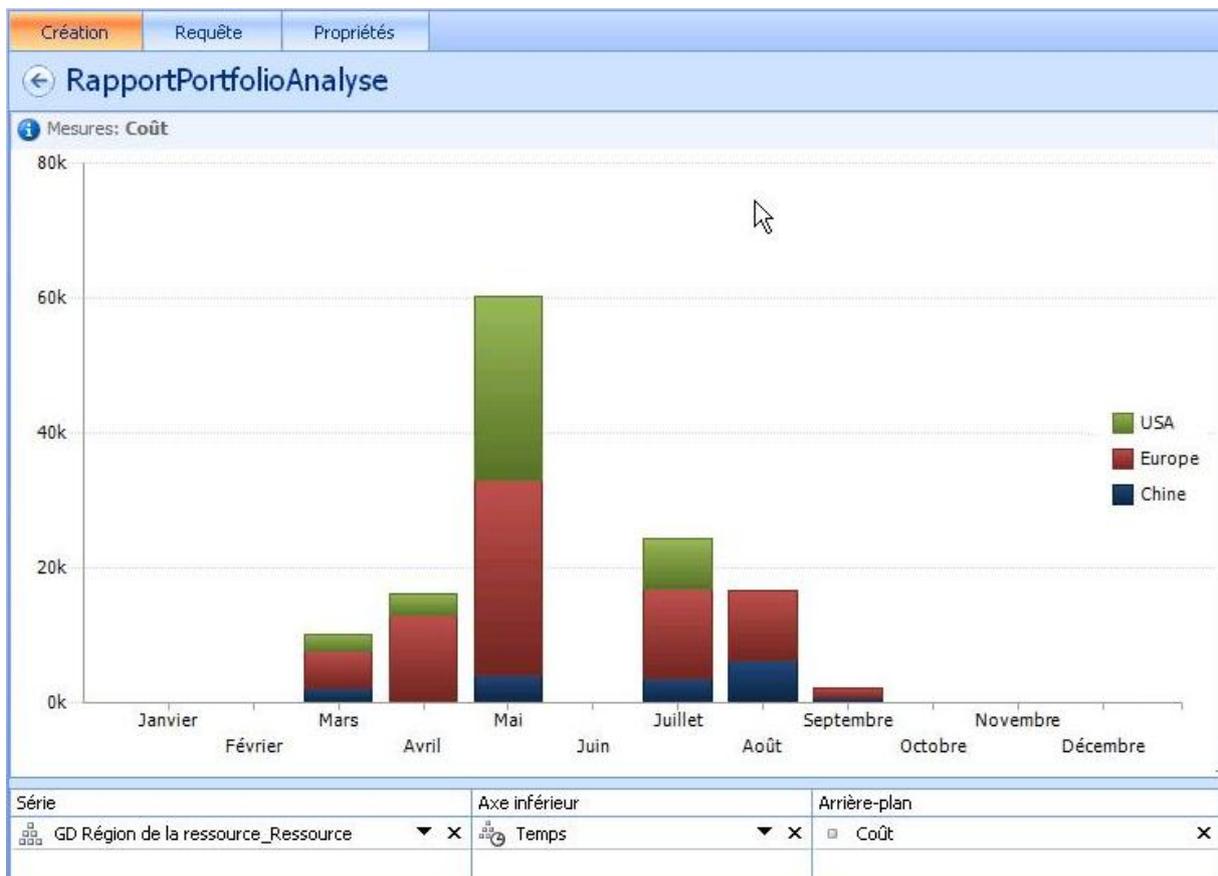


Figure 134 : Coûts par Région et par mois

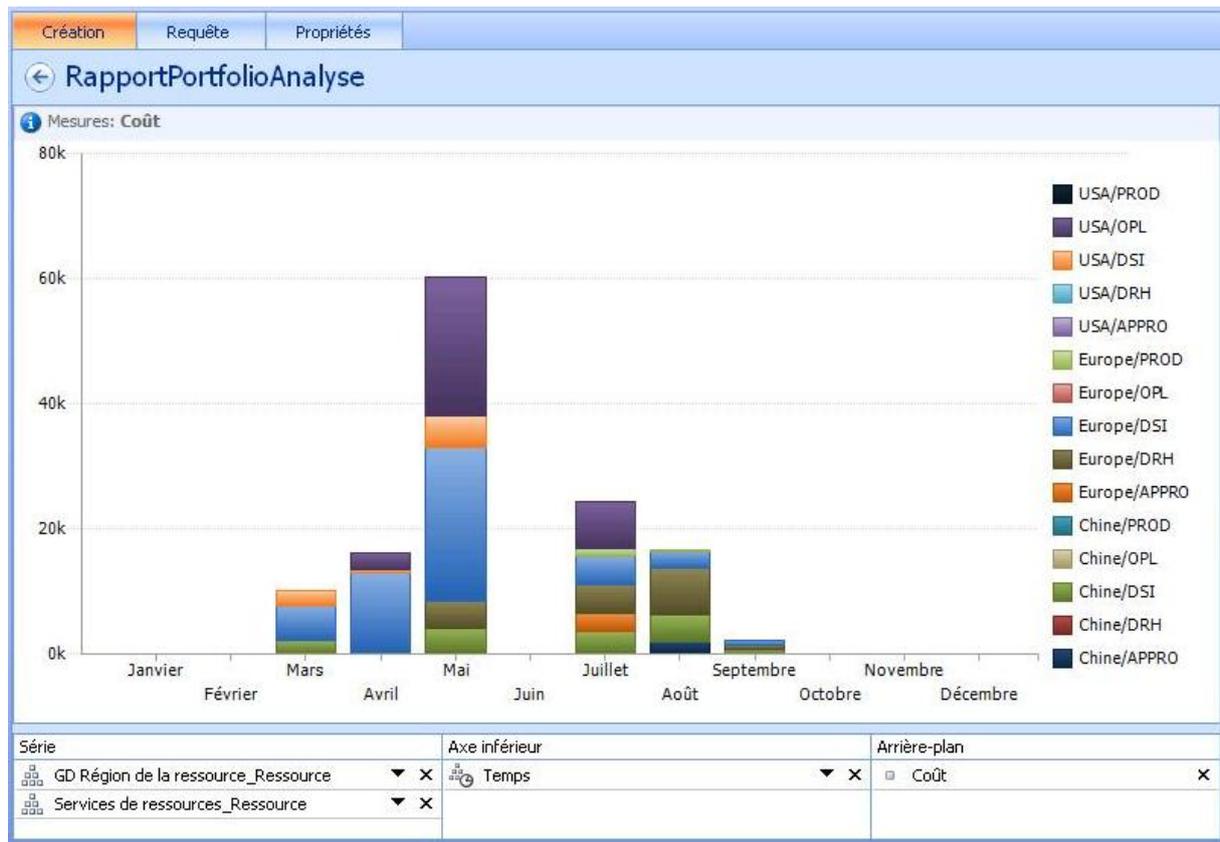


Figure 135 : Coût par Région et par Service – *Department* – et par mois

L'onglet **Requête** – *Query* – nous affiche la requête SQL qui a généré ce rapport :

```

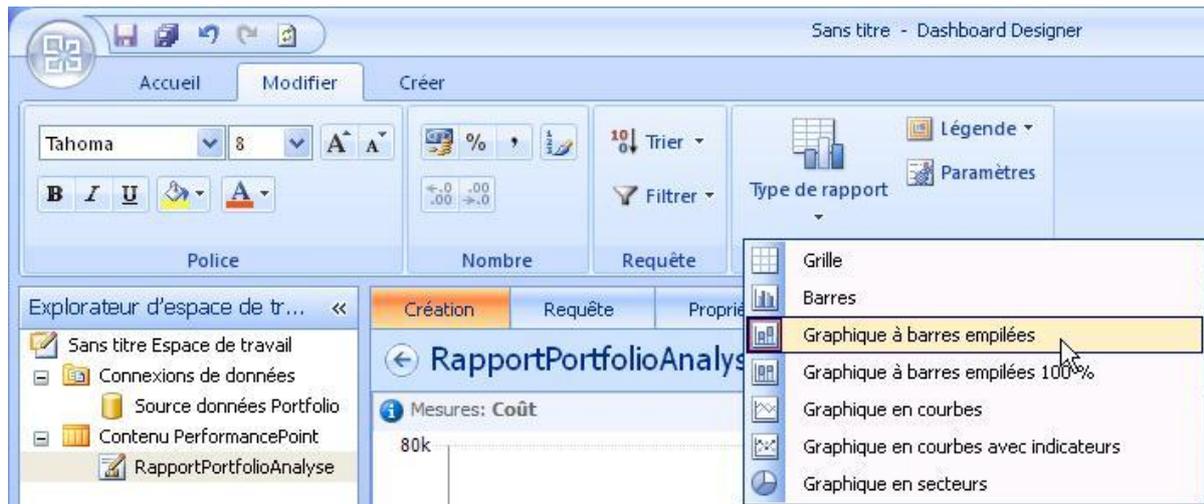
MDX
SELECT
HIERARCHIZE( { [Time].[Time].[Year].&[2011].&[1].&[1], [Time].[Time].[Year].&[2011].&[2].&[2],
[Time].[Time].[Year].&[2011].&[1].&[3], [Time].[Time].[Year].&[2011].&[2].&[5],
[Time].[Time].[Year].&[2011].&[2].&[4], [Time].[Time].[Year].&[2011].&[3].&[7],
[Time].[Time].[Year].&[2011].&[4].&[11], [Time].[Time].[Year].&[2011].&[2].&[6],
[Time].[Time].[Year].&[2011].&[3].&[8], [Time].[Time].[Year].&[2011].&[3].&[9],
[Time].[Time].[Year].&[2011].&[4].&[10], [Time].[Time].[Year].&[2011].&[4].&[12],
[Time].[Time].[Year].&[2012].&[11].&[1] } )
ON COLUMNS,
HIERARCHIZE( { [GD Région de la ressource_Ressource].[GD Région de la
ressource_Ressource].&[{C8CDA77C-A31C-4A17-AB7A-3943D5BC76FE}], [GD Région de la ressource_Ressource].[GD Région de la
ressource_Ressource].&[{36110B6A-5B6D-4ADC-8A6F-491B42B300DC}], [GD Région de la ressource_Ressource].[GD Région de la
ressource_Ressource].&[{6C5B27E5-02C7-4D69-82B9-CC3F5C3B4E78}] } )
ON ROWS
FROM [MSP_Portfolio_Analyzer]
WHERE { [Measures].[Cost] }
CELL PROPERTIES VALUE, FORMATTED_VALUE, CELL_ORDINAL, FONT_FLAGS, FORE_COLOR, BACK_COLOR

```

Nous avons ici confirmation que la requête porte sur la table **MSP\_Portfolio\_Analyzer**.

### 23.1.1.1. Modifier le type de graphique Dashboard Designer

- Onglet **Modifier**
- Bouton **Type de rapport**



**Modifier / Type de rapport / Graphique à barres empilées – Edit / Report Type / Stacked Bar:**

### 23.1.1.2. Graphe de Dashboard Designer – Valeur de totalisation

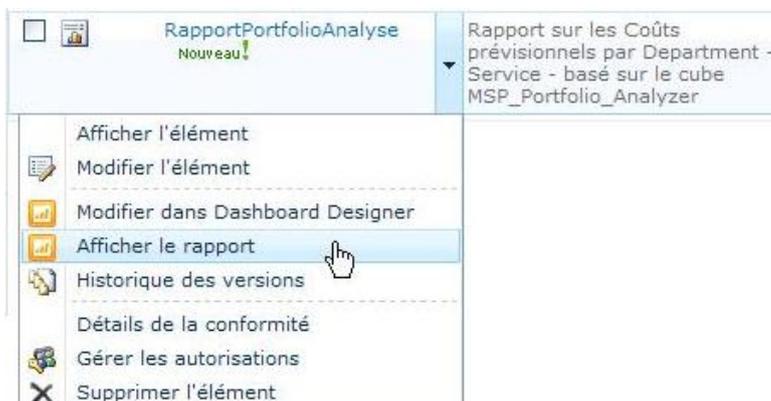
Lors de la construction d'un rapport avec **Dashboard Designer**, dont la source de données est le cube **MSP\_Portfolio\_Analyzer**, le graphe affiche par défaut une barre (histogramme) de totalisation de toutes les données demandées : Toutes les...

Pour supprimer l'affichage de cette totalisation :

1. Aller sous le graphe dans la zone où sont affichés les dimensions et leurs axes.
2. Clic sur le petit triangle pointe en bas, à côté de la dimension voulue.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner les membres – Select members –** désélectionner "*Membre par défaut - Toutes les heures*"

### 23.1.1.3. Demander l'affichage d'un rapport existant

1. **Aide à la décision – Business Intelligence**
2. **Contenu PerformancePoint – PerformancePoint Content.**
3. Survoler le lien du rapport voulu afin de faire apparaître la liste déroulante
4. Dans le menu contextuel, choisir **Afficher le rapport**



Le Graphe du rapport s'affiche dans une page reprenant le nom du rapport, où une petite barre d'outils présente les options suivantes :

- Grille *Grid*
- Graphique à barres *Bar Chart*
- Graphique à barres empilées *Stacked Bar Chart*
- Graphique à barres empilées 100% *100% Stacked Bar Chart*
- Graphique en courbes *Line Chart*
- Graphique en courbes avec marques *Line Chart with Markers*
- Graphique à secteurs *Pie Chart*
- Filtrer les séries vides *Filter empty series*
- Filtrer l'axe inférieur vide *Filter empty bottom axis*
- Légende : choix de 3 options pour la légende *Legend.*

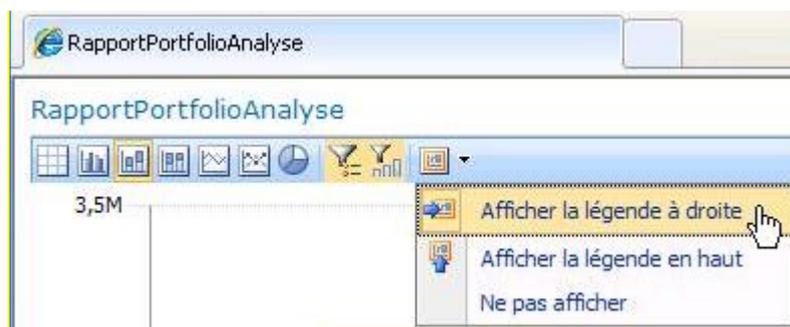


Figure 136 : Barre d'outils de PerformancePoint en lecture seule

### 23.1.2. Rapport similaire avec la dimension Service de ressources\_Ressources

Pour modifier le rapport précédent, au point 4 de la séquence de menus, choisir **Modifier dans Dashboard Designer**.

Ci-dessous, nous avons remplacé, dans la zone "Série", la dimension 'GD Région de la ressource\_Ressources', par la dimension 'Services de ressources\_Ressources' :

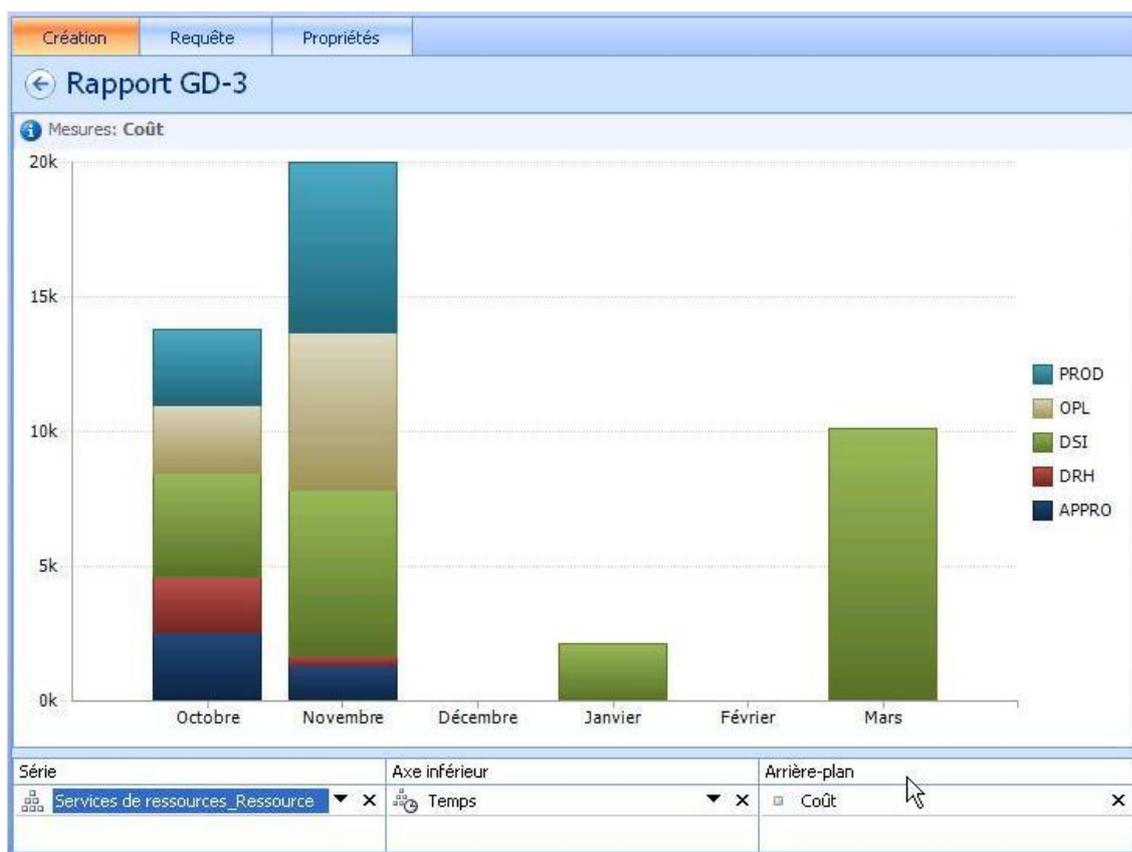
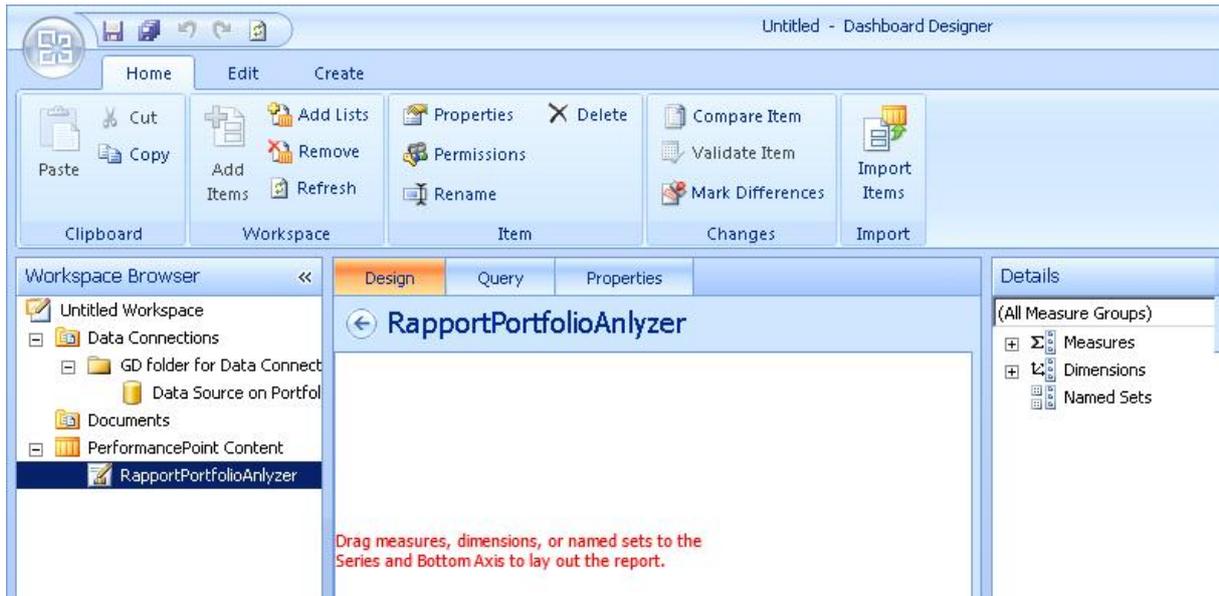


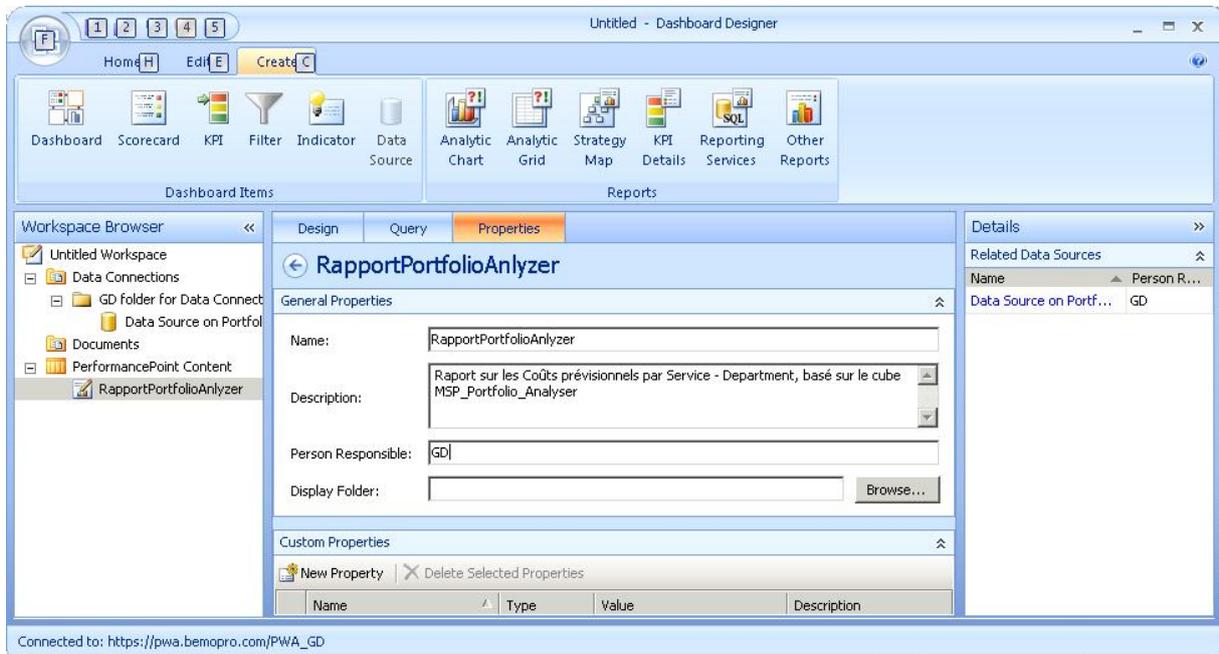
Figure 137 : Série = dimension 'Services de ressources\_Ressources'

## 23.2. Récapitulatif de création d'un affichage Dashboard Designer version US

1. Dans PWA : **Aide à la décision** – *Business Intelligence*.
2. **Contenu PerformancePoint** – *PerformancePoint Content*. (Dans le volet gauche)
3. Onglet **Éléments** – *Items*.
4. **Nouvel élément / Rapport PerformancePoint** – *New Item / PerformancePoint Report*.
5. Sélectionner un modèle : "**Graphique analytique**" – *Analytic Chart*. – par ex.: New Portfolio Analyzer :

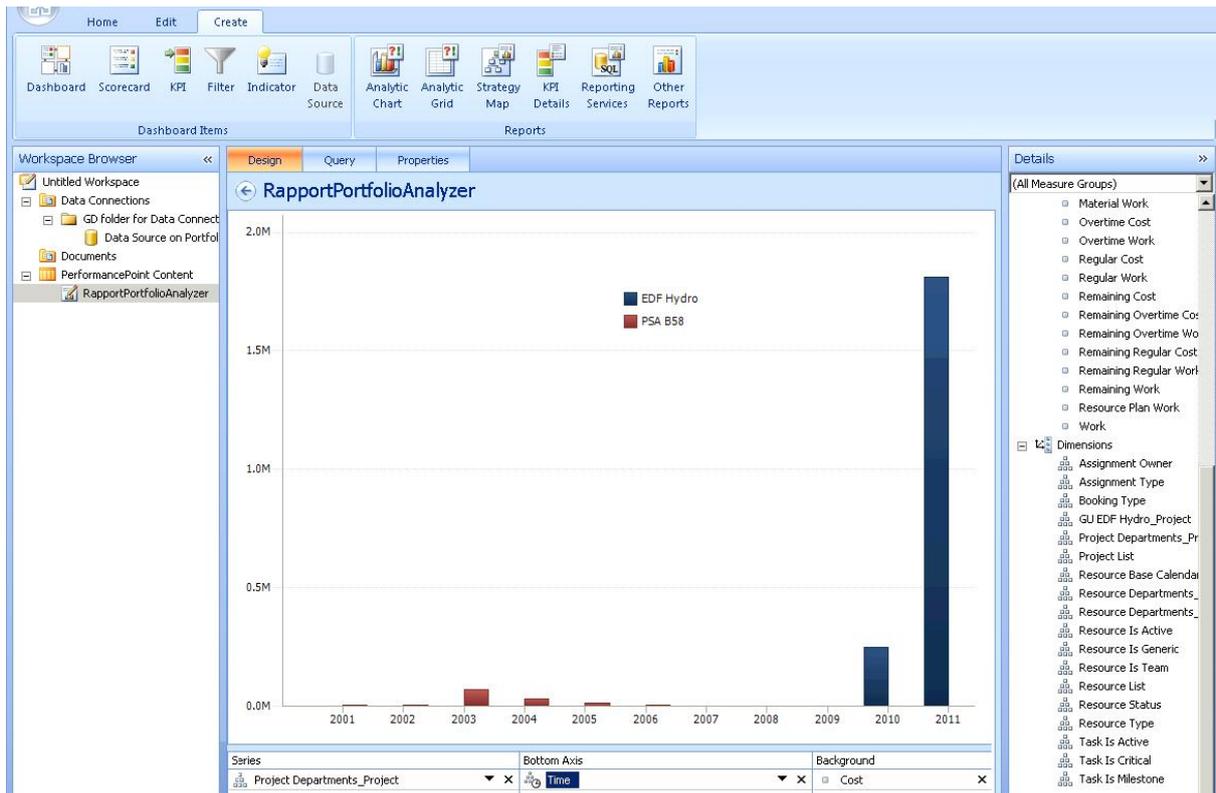


**Onglet Properties – Propriétés :**



**Cost per Department per Year :**

Series	Bottom Axis	Background
Project Departments_Project	Time	Cost



**Time Dimension** on MSP\_Portfolio\_Analyser : (?)

Editor Properties **Time**

← Data Source on Portfolio Analyser

Reference Data Mapping

Time Dimension:  
Measures

Reference Member:

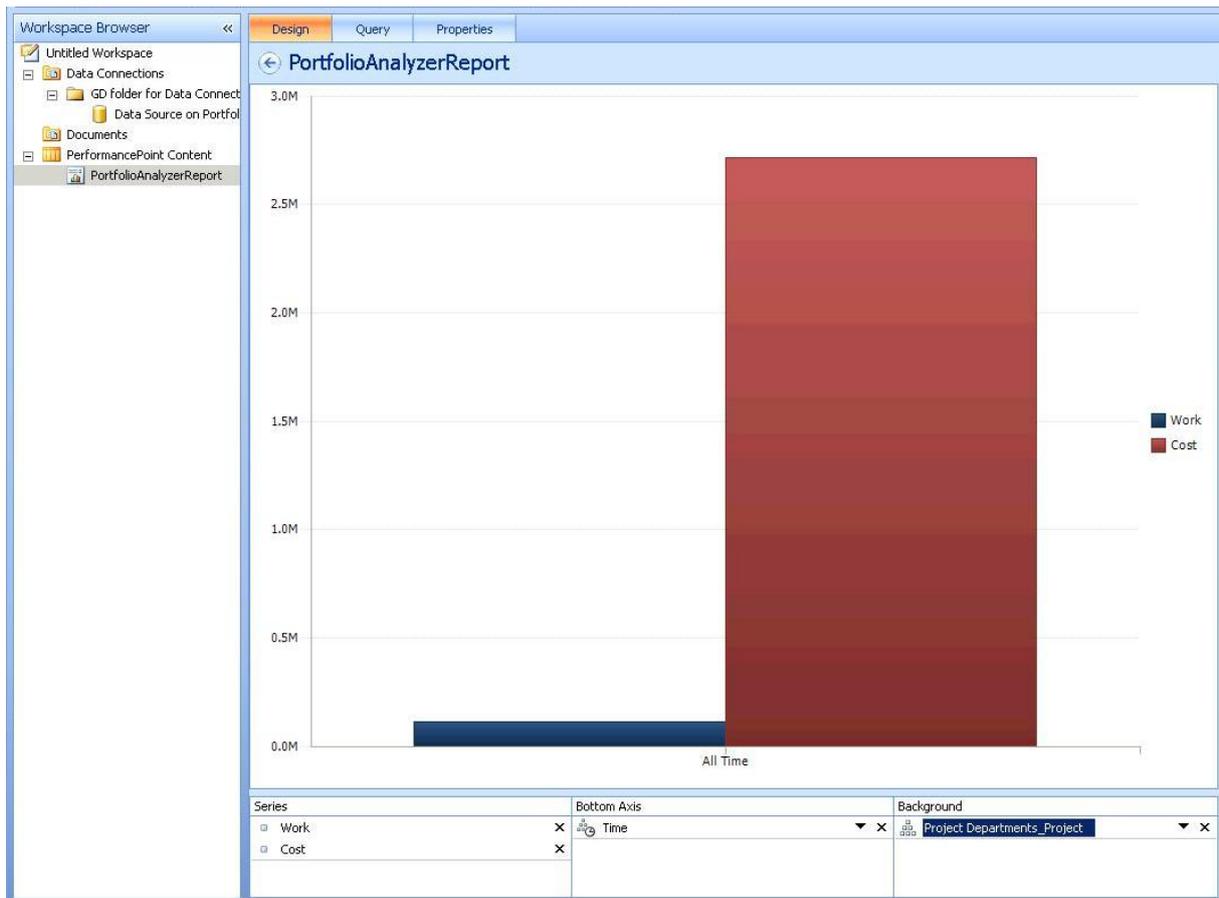
Member:

Choose a date to begin the year for the selected time dimension:

Hierarchy level:

MAPS TO...

Portfolio Analyzer Report

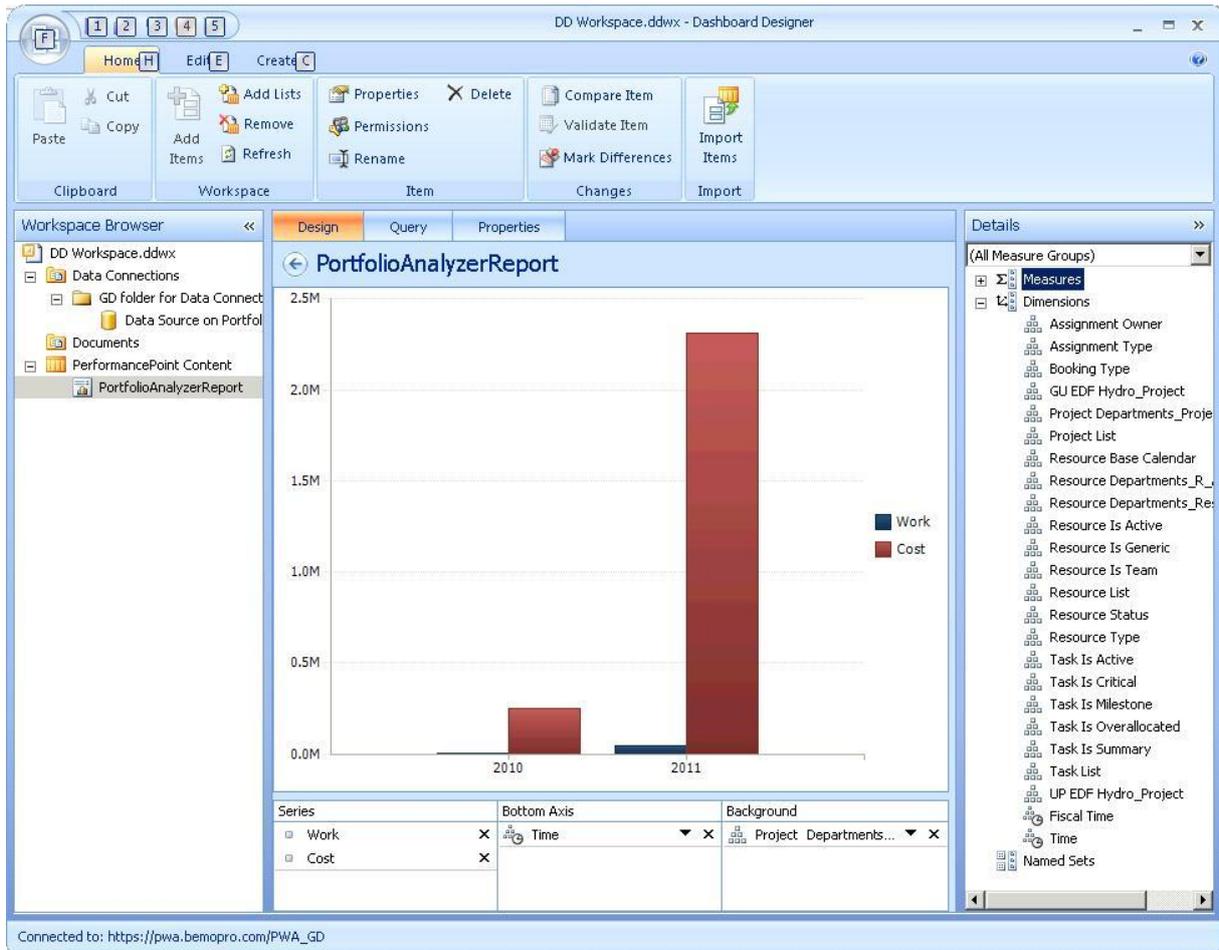


Dimensions et Mesures :

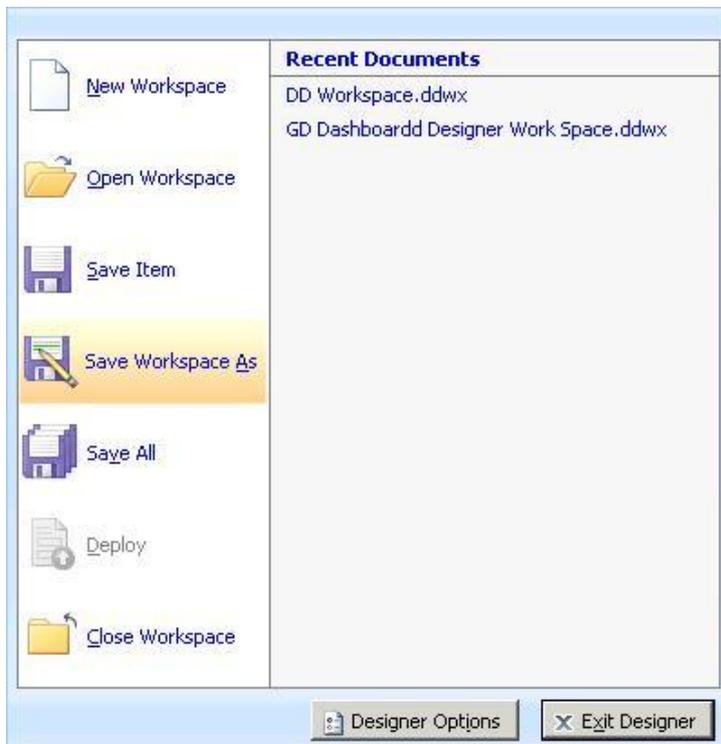
Series	Bottom Axis	Background
<input type="checkbox"/> Work	<input checked="" type="checkbox"/> Time	<input checked="" type="checkbox"/> Project Departments...
<input type="checkbox"/> Cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

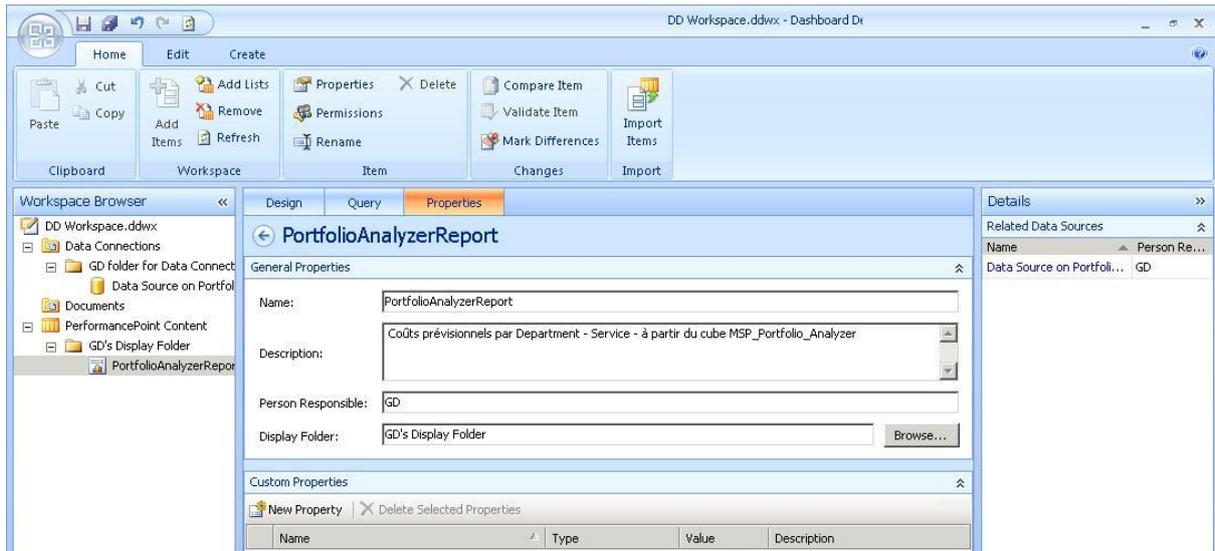
Enregistrer le **Dashboard Designer Workspace** : "DD Workspace.ddwx" 





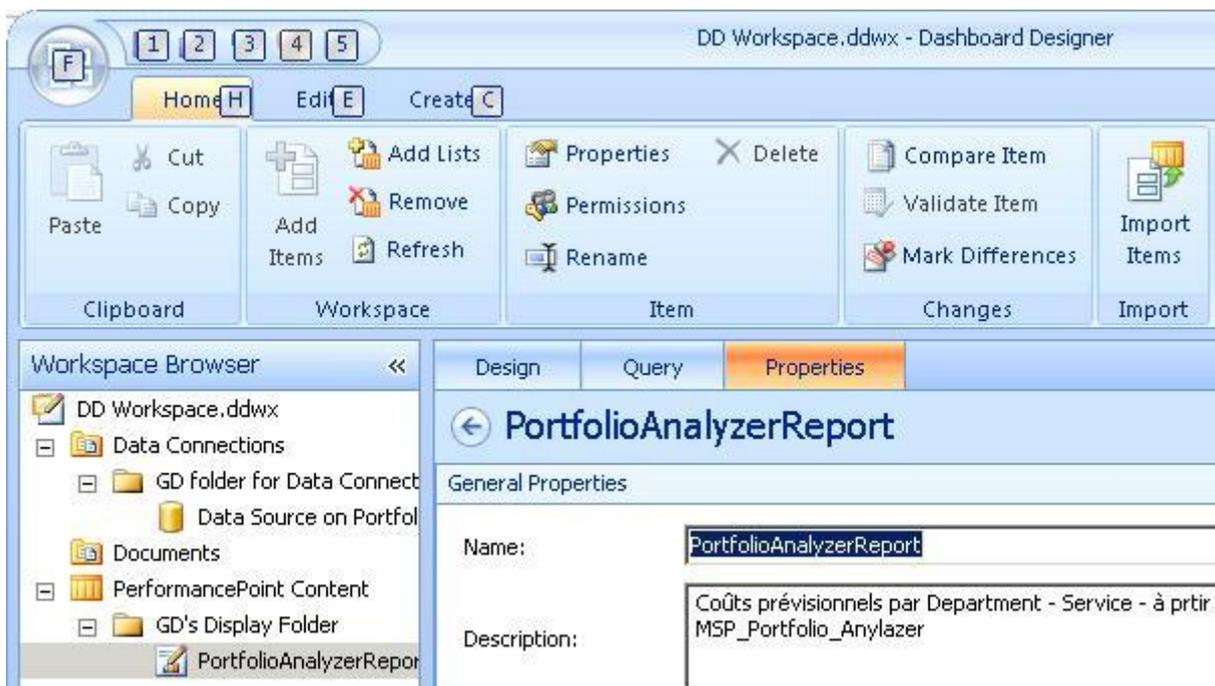
Saving the Dashboard Designer workspace .ddwx :





**Figure 138 : Properties – Display Folder**

**Note :** La touche [Alt] fait apparaître des raccourcis claviers à la place des menus ou des icônes. Ainsi la séquence [Alt]+2 équivaut à **Save As...**



**Figure 139 : [Alt]+2 équivaut à Save As...**

### 23.2.1. Afficher le rapport – Display Report

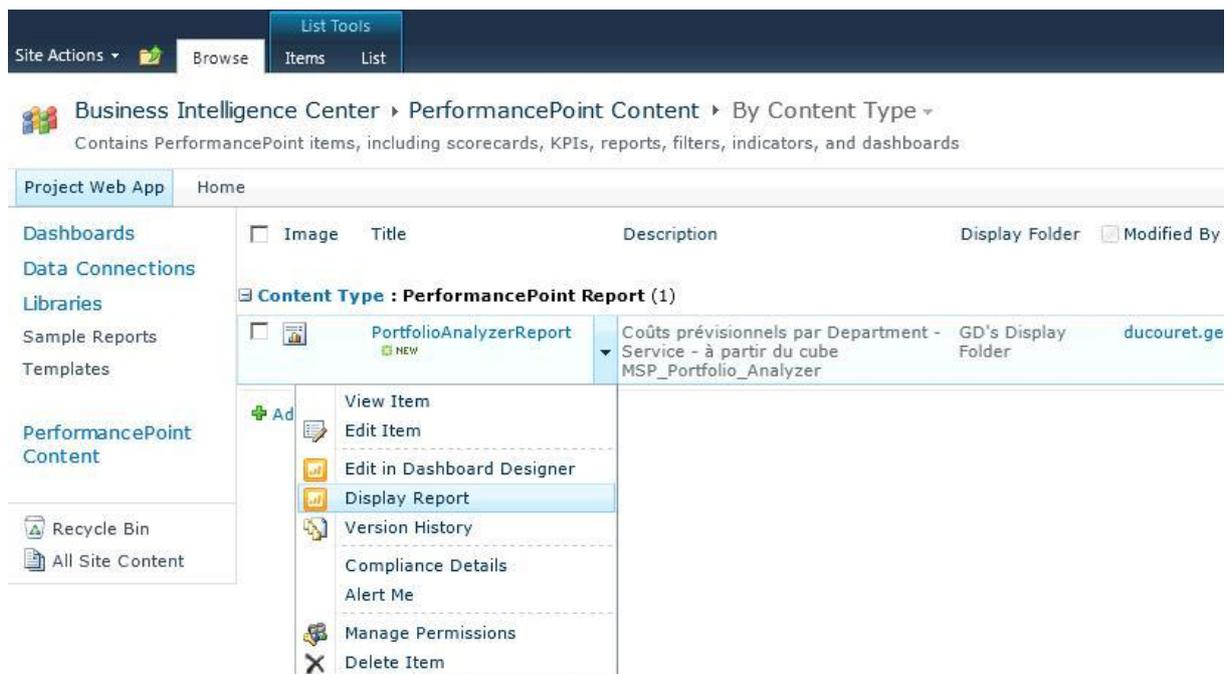
**Contenu PerformancePoint – PerformancePoint Content :**



**Figure 140 : Contenu PerformancePoint – PerformancePoint Content.**

Dans la liste déroulante attachée au nom du rapport :

**Afficher le rapport – Display Report :**



Avec la commande **Display Report – Afficher le rapport** – le rapport s'affiche dans une page Web plein écran, avec une petite barre d'outils présentant un choix de représentations graphiques :

**PortfolioAnalyzerReport**



Dans cette page générée par **Display Report**, le **Clic Droit** amène à de nombreuses options, en particulier l'option **Decomposition Tree** si **Microsoft Silverlight** a été installé :

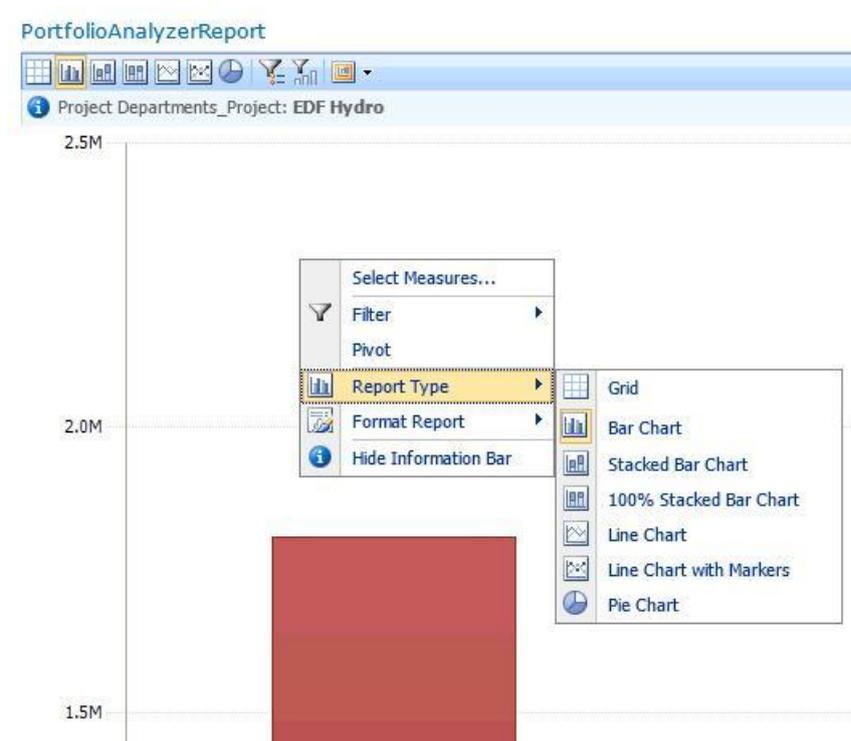


Figure 141 : Un des menus accessibles par le Clic Droit dans la vue Display Report.

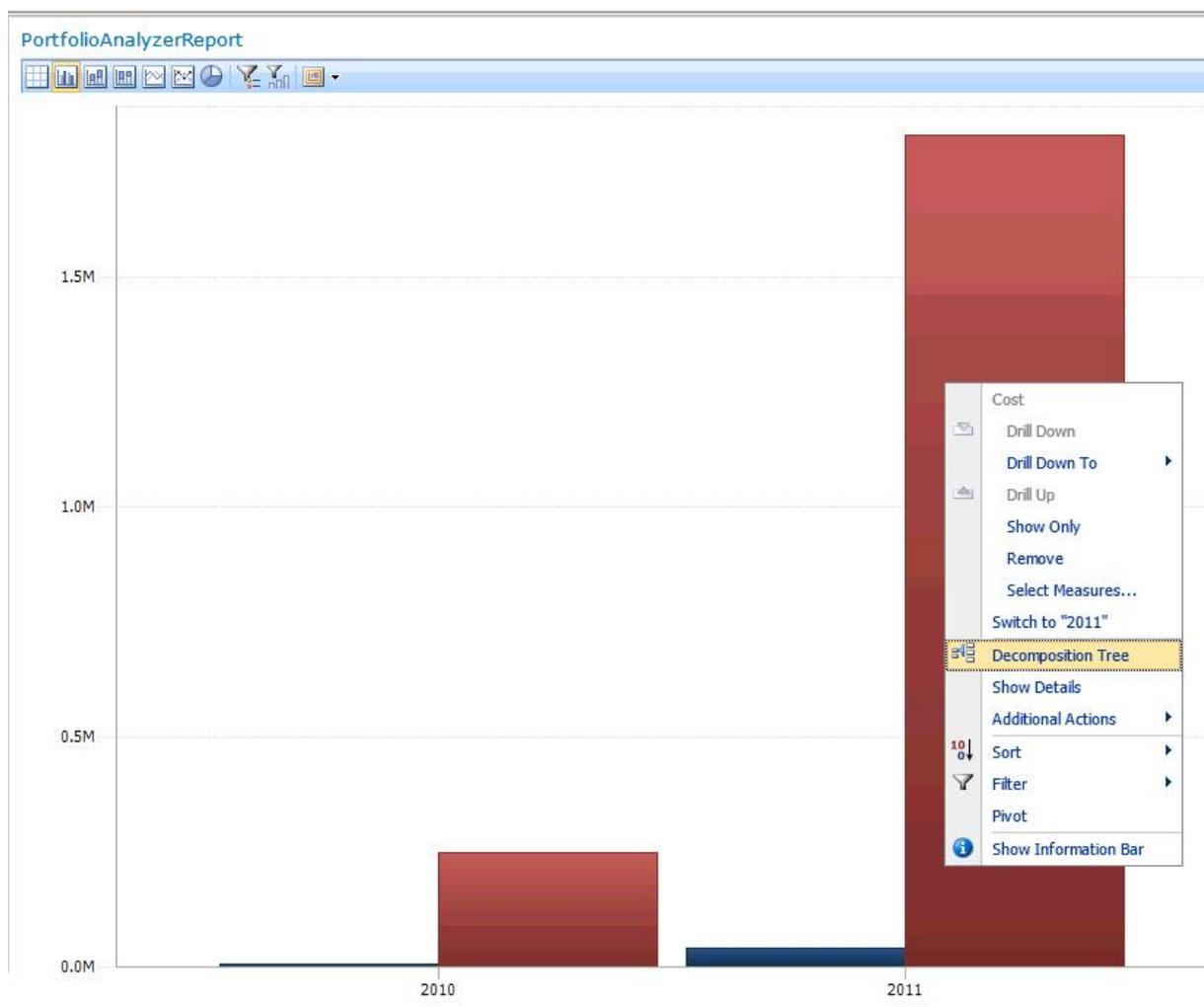
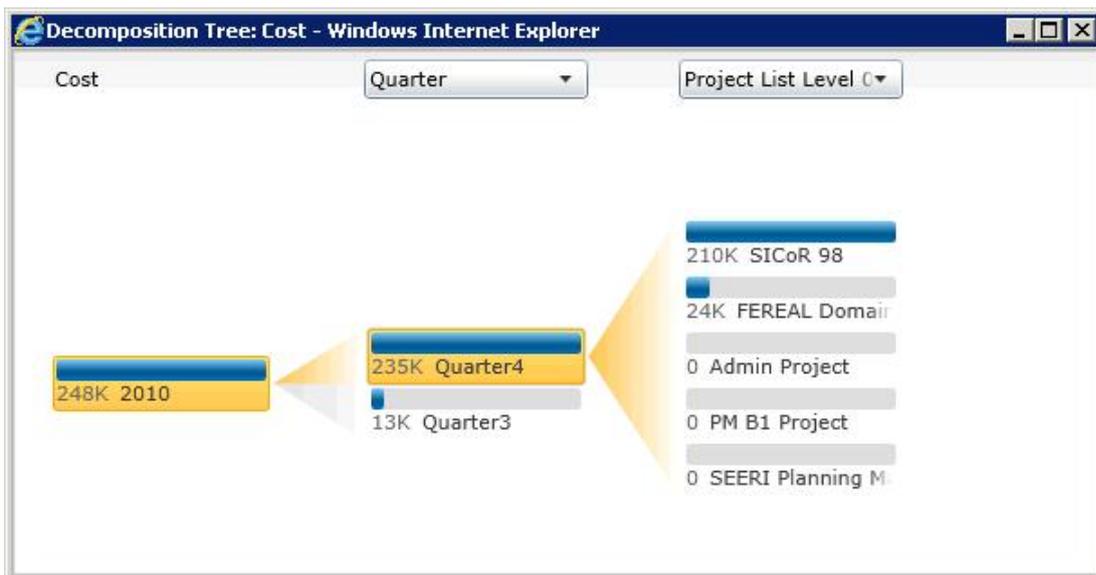
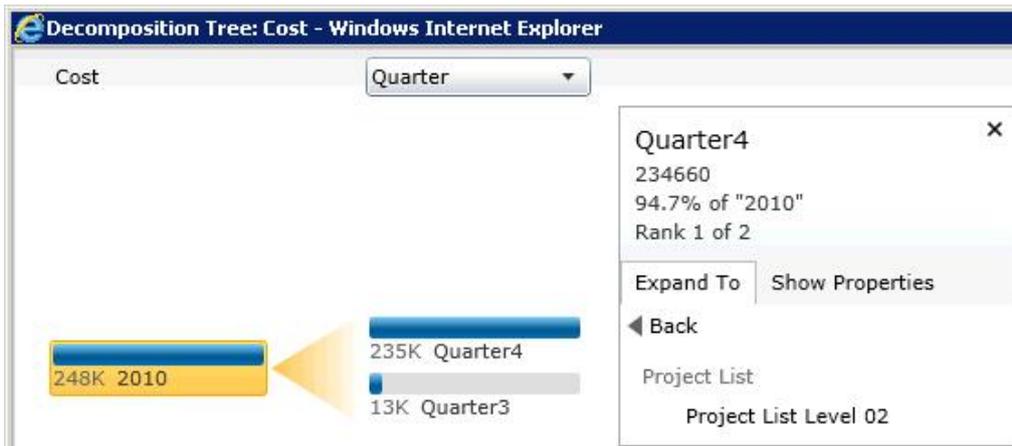


Figure 142 : Clic Droit sur une barre d'historgramme : Decomposition Tree – Arborescence hiérarchique.

## 24. Decomposition Tree – Arborescence hiérarchique



Laisser le pointeur de la souris traîner sur le "tronc" de l'arbre: un signe + apparaît, donnant accès à plusieurs branches :



Autre type de décomposition à partir d'un champ personnalisé UP, niveau projet :

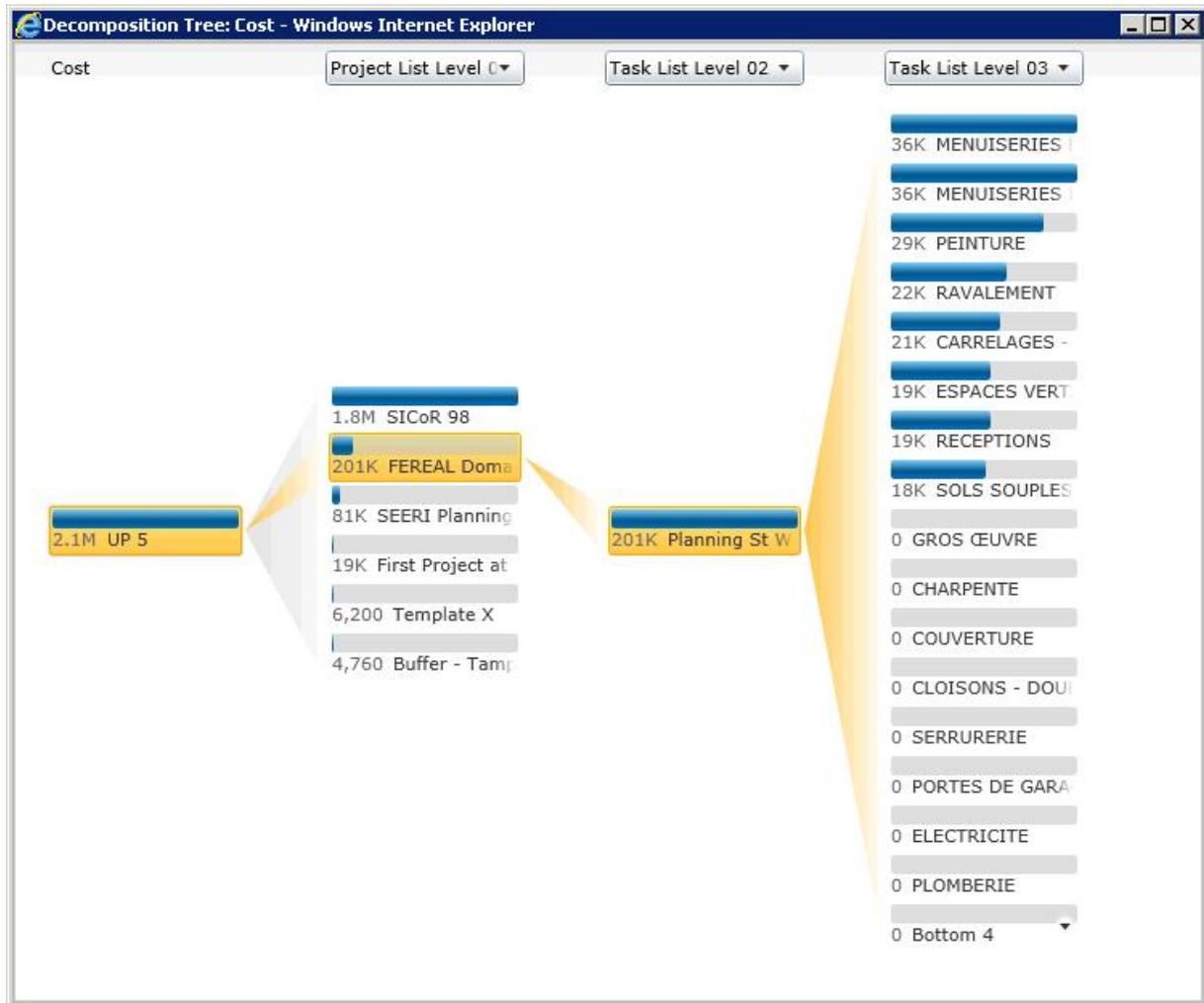


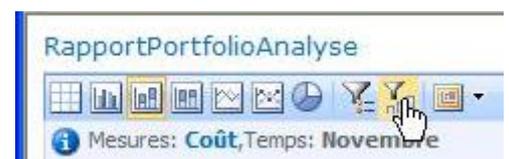
Figure 143 : décomposition à partir d'un champ personnalisé UP

## 25. Coûts par Ressource par Service sur un mois spécifique

Dans la liste **Contenu PerformancePoint** :

Nous utilisons toujours le même "**RapportPortfolioAnalyse**"

1. Menu contextuel : **Afficher le rapport** – *Display Report*.
2. **Clic Droit** sur un mois spécifique de l'axe des X : Novembre.
3. Commande **Extraire vers le bas** – *Drill Down To...*
4. **Liste des ressources**
5. Clic Droit sur l'axe X : **Filtre / Filtrer les éléments vides de l'axe.**  
Ou bien Clic sur le bouton **Filtrer l'axe inférieur vide.**
6. **Histogramme empilé** (mais pas à 100%) pour élargir les barres.
7. **Clic Droit** dans la zone blanche du graphe pour **Afficher la barre d'information**



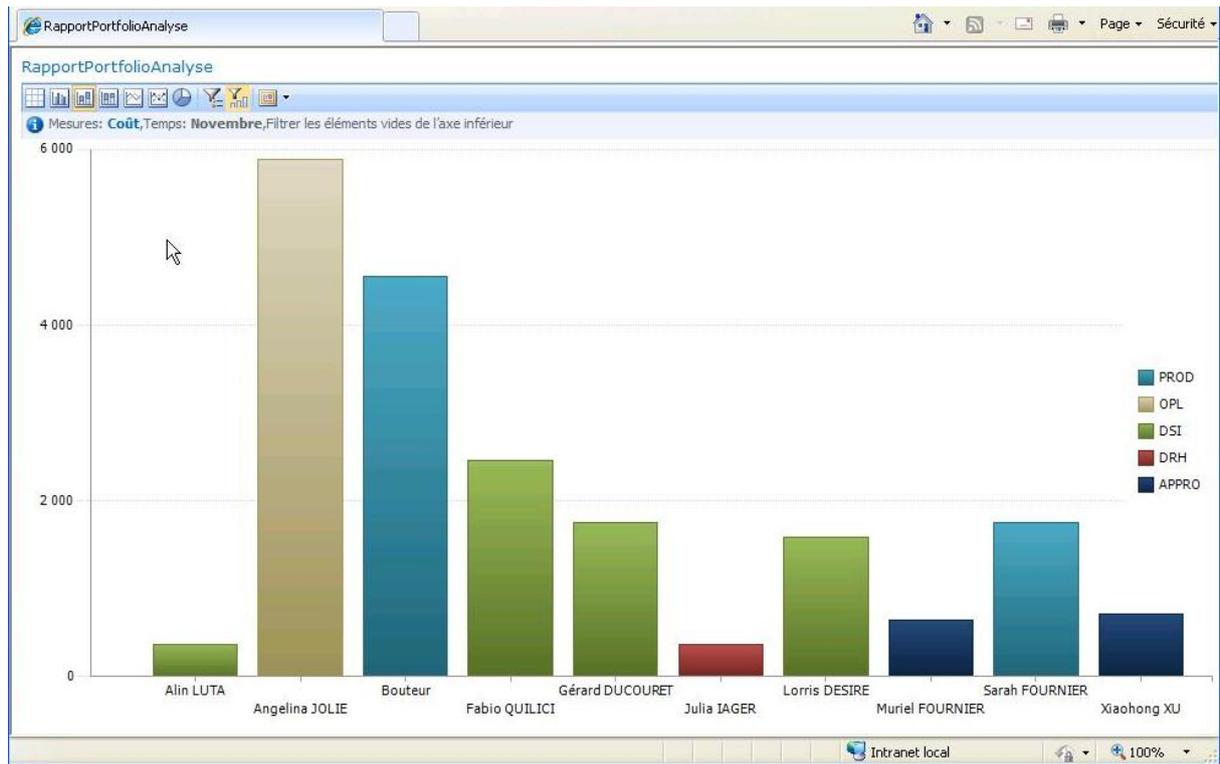


Figure 144 : Coût des ressources sur Novembre avec leur Service – *Department*

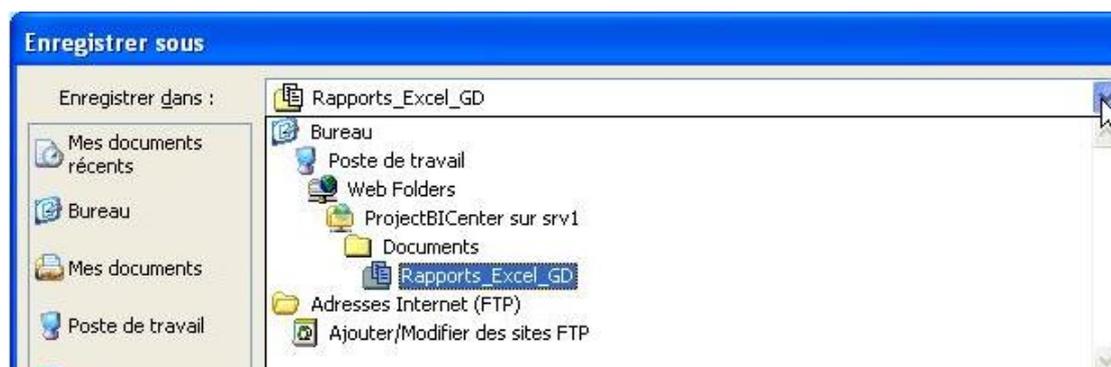
## 26. Rapport composite = Dashboard (Tableau de bord)

### 26.1. Création d'un 1<sup>er</sup> rapport à partir de l'exemple ListeProjetSimple.xlsx.

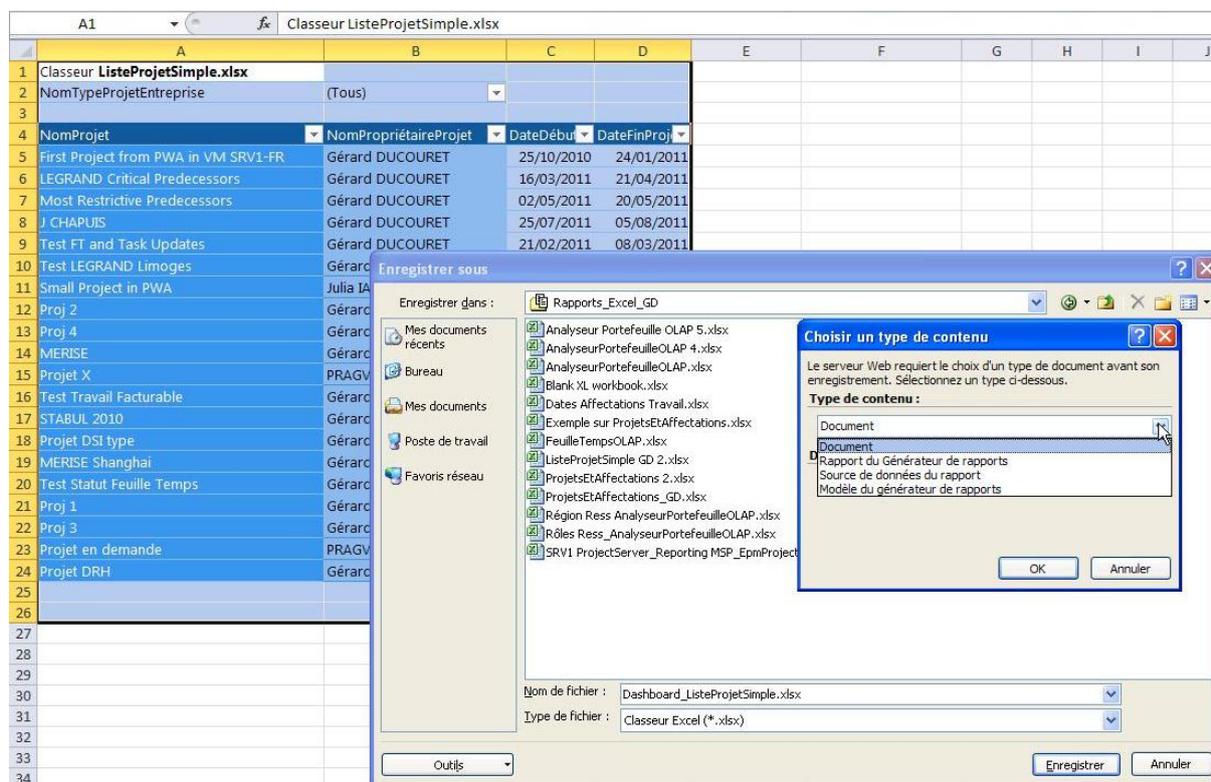
- Aide à la décision – *Business Intelligence*.
- Exemples de rapports – *Sample Reports*
- français (France) – *English (United States)*
- Mettre le pointeur au-dessus de "ListeProjetSimple" – "*SimpleProjectList*".
- Menu déroulant : **Modifier dans Microsoft Excel** – *Edit in Microsoft Excel*

Renommer le classeur Excel : **Fichier / Enregistrer sous...**

Naviguer jusqu'à notre Bibliothèque "Rapports\_Excel\_GD" déclarée comme étant un **Emplacement approuvé** :



Clic sur le bouton **Enregistrer** : une boîte de dialogue demande alors de **Choisir un type de contenu** : Document.



Le serveur Web requiert le choix d'un type de contenu avant son enregistrement.

**NB** : Autre procédure possible : **File / Save & Send / Save to SharePoint**.

Remanier la disposition du rapport selon vos besoins.

Nommer la zone à prendre en compte dans le rapport : par exemple ci-dessus nous avons sélectionné deux lignes vides : lignes 25 et 26.

Cette zone A1:D26 est nommée "TabloProjet" :

- Onglet **Formules**
- Bouton liste **Définir un nom**
- **Définir un nom**

Dashboard\_ListeProjetSimple.xlsx - Microsoft Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Insérer une fonction

Bibliothèque de fonctions

Gestionnaire de noms

Noms définis

	A	B	C	D	E
1	Classeur ListeProjetSimple.xlsx				
2	NomTypeProjetEntreprise	(Tous)			
3					
4	NomProjet	NomPropriétaireProjet	DateDébut	DateFinProjet	
5	First Project from PWA in VM SRV1-FR	Gérard DUCOURET	25/10/2010	24/01/2011	
6	LEGRAND Critical Predecessors	Gérard DUCOURET	16/03/2011	21/04/2011	
7	Most Restrictive Predecessors	Gérard DUCOURET	02/05/2011	20/05/2011	
8	J CHAPUIS	Gérard DUCOURET	25/07/2011	05/08/2011	

Figure 145 : Nommer la zone à prendre en compte dans le rapport

Enregistrer le rapport.

Remarque : Cet exemple de rapport comporte comme Dimension au niveau **Filtre** le champ "NomTypeProjetEntreprise" : EPT.

Pour vérifier la liste de nos **Types de projet d'entreprise**; revenons dans PWA :

1. **Paramètres du serveur / Section Page de détail du projet et du flux de travail**  
*Server settings / Workflow and Project Detail Pages*
2. **Lien Types de projets d'entreprise – Enterprise Project Types.**

Nom	Association de flux de travail	Nouvelle page de projet	Services	Position	Par défaut
Exemple de proposition	Exemple de flux de travail de proposition	Informations sur le projet		1	Non
Plan de projet de base	Aucun flux de travail	Informations sur le projet		2	Oui
GD PragmaSoft Project Type	Aucun flux de travail	Informations sur le projet		3	Non

Figure 146 : Types de projets d'entreprise – EPT : Enterprise Project Type

## 26.2. Création d'un 2<sup>e</sup> rapport à partir de l'exemple "JalonsPrévusCeMois"

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Formules' ribbon active. A context menu is open over the 'Gestionnaire de noms' button, showing options like 'Définir un nom...', 'Appliquer les noms...', and 'Noms définis'. Below the ribbon, the table 'Tablo\_Jalons' is visible, containing project task data.

	A	B	C	D	E
1	Rapport Excel : JalonsPrévusCeMois.xlsx				
2	TâcheEstUnJalon	VRAI			
3					
4	<b>Somme de VariationFinTâ</b>				
5	NomProjet	NomTâche	DateDébutTâche	DateFinTâche	Total
6	LEGRAND Critical Predecess	Livrable C2	21/04/2011 11:00	21/4/2011	0
7	MERISE	Validation du CDCF	04/04/2011 18:00	4/4/2011	0
8		Version 1 du Guide méthodologique	28/04/2011 18:00	28/4/2011	0
9		Version 2 du Guide méthodologique	01/06/2011 18:00	1/6/2011	0

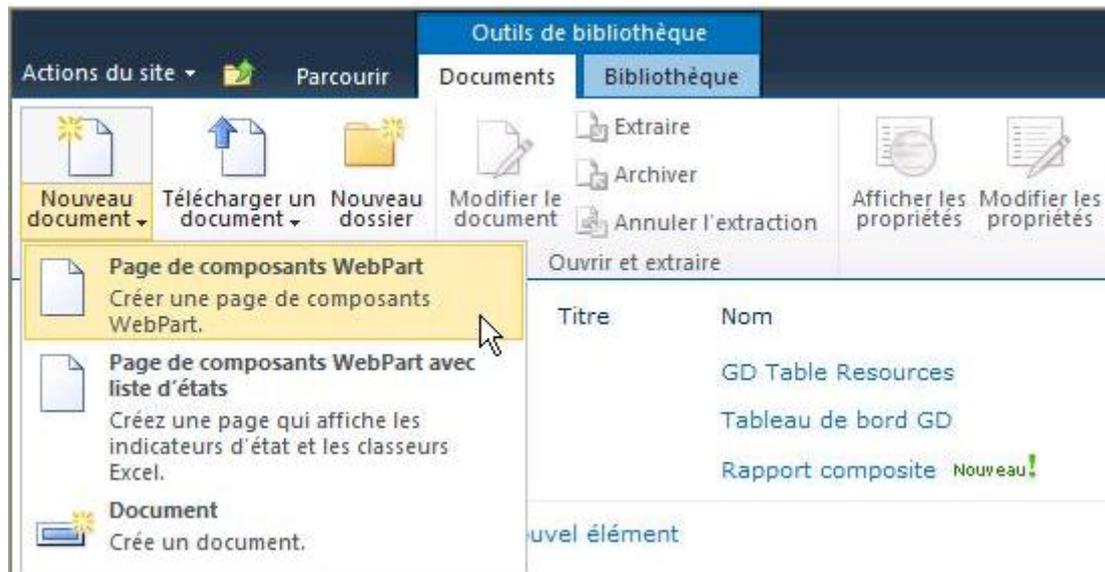
La zone à prendre en compte est ici nommée "Tablo\_Jalons".

**Enregistrer** ce nouveau rapport : Naviguer jusqu'à notre Bibliothèque "Rapports\_Excel\_GD" déclarée 'Emplacement approuvé'...

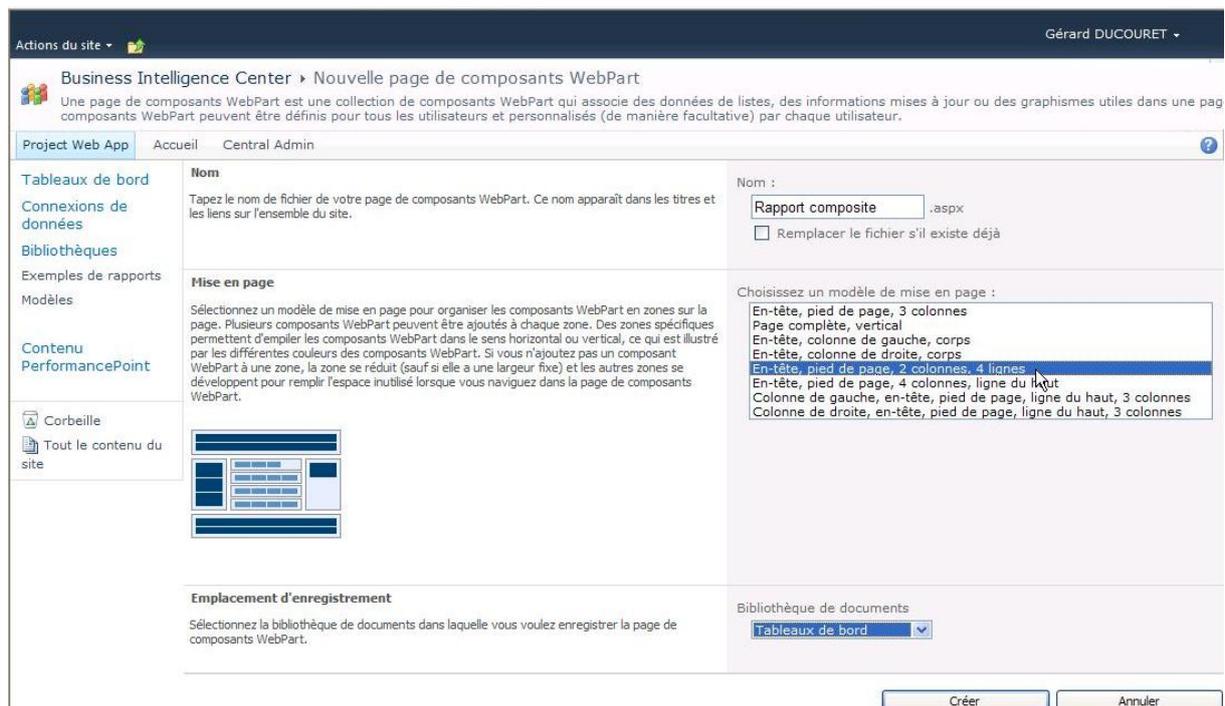
**Choisir un type de contenu** : Document.

### 26.3. Rassembler les deux rapports dans une page Web

1. **Aide à la decision** – *Business Intelligence*.
2. **Tableaux de bord** – *Dashboard*.
3. Onglet **Documents** – *Documents*
4. **Nouveau document** – *New Document*
5. **Page de composants WebPart** – *Web Part Page*



- **Nom** : "Rapport composite"
- **Modèle de mise en page** : En-tête, pied de page, 2 colonnes, 4 lignes.  
*Header, Footer, 2 Columns, 4 Rows*
- **Bibliothèque de documents** : **Tableaux de bord – Dashboards** (dans la liste déroulante "Bibliothèque de documents" – *Document Library*)

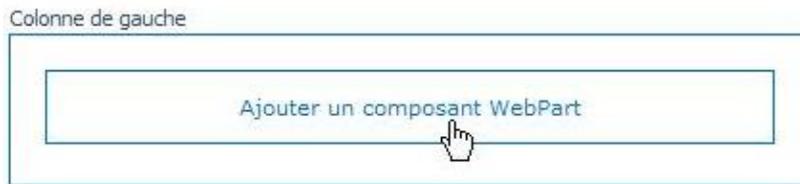


**Figure 147** : Page de composants WebPart – Web Part Page.

Clic sur le bouton **Créer** – *Create*.

Clic sur le lien **Ajouter un composant WebPart** dans la zone "Colonne de gauche" :

Click on **Add a Web Part** in the *Left Column* area :



- Sélectionner la catégorie **Données métiers** – *Business Data*.
- Sélectionner les Composants WebPart : **Excel Web Access**

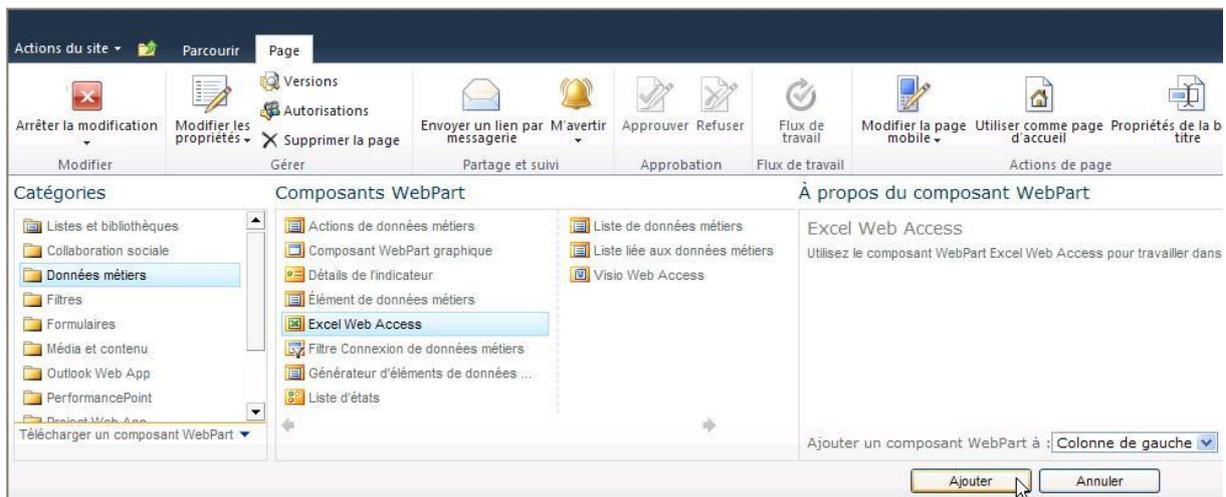


Figure 148 : Sélectionner les Composants WebPart : Excel Web Access

- Clic sur le bouton **Ajouter** – *Add*.
- Clic sur le lien : **Cliquer ici pour ouvrir le volet Outils**. – *Click here to open the tool pane*.

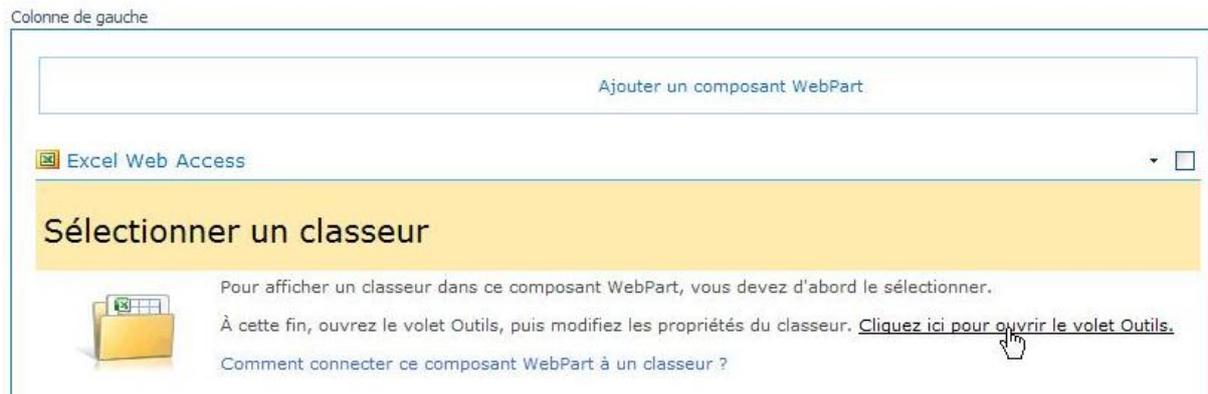
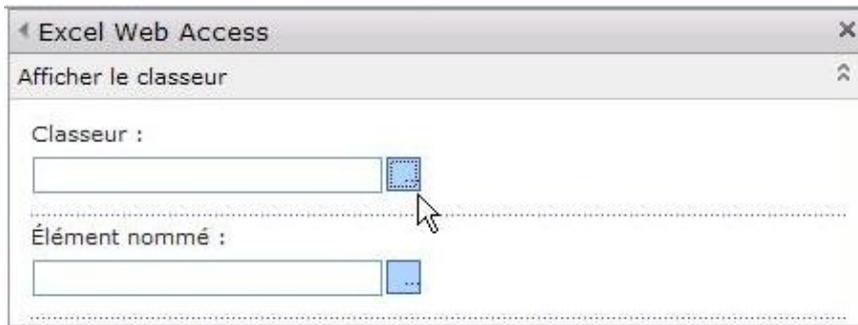


Figure 149 : **Cliquer ici pour ouvrir le volet Outils** – *Click here to open the tool pane*.

Le volet **Outils** s'ouvre dans le panneau à droite de l'écran :



Clic sur le bouton  en face de la zone **Classeur** – *Workbook* – pour aller sélectionner un classeur dans la page **Sélectionner un bien** – *Select an Asset* :

Dans le dossier **Business Intelligence Center / Documents / Rapports\_Excel\_GD** sélectionner le classeur "Dashboard\_ListeProjetSimple" créé précédemment :

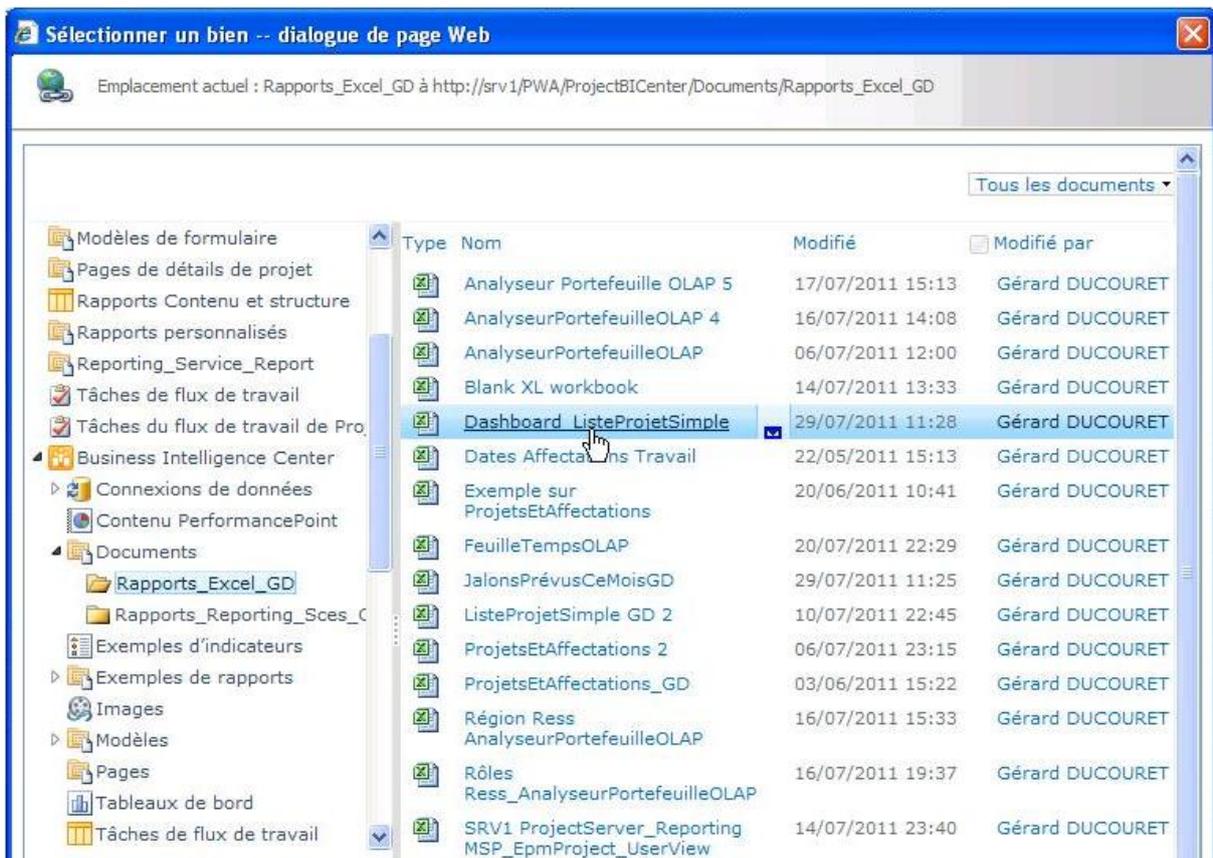


Figure 150 : Sélectionner un bien – *Select an Asset* — *Webpage Dialog*

Clic sur le bouton  en face de la zone **Élément nommé** – *Named Item* – pour ouvrir la boîte **Éditeur de texte** où vous devez saisir le nom de zone donné dans le classeur (Cf. 182) :

"TabloProjet".



Saisir le nom de champ "TabloProjet" qui figure dans le classeur Excel.

Ici, rien ne vous permet de retrouver ce nom de champ.

Voici le "Volet Outils" avec ces premières informations :

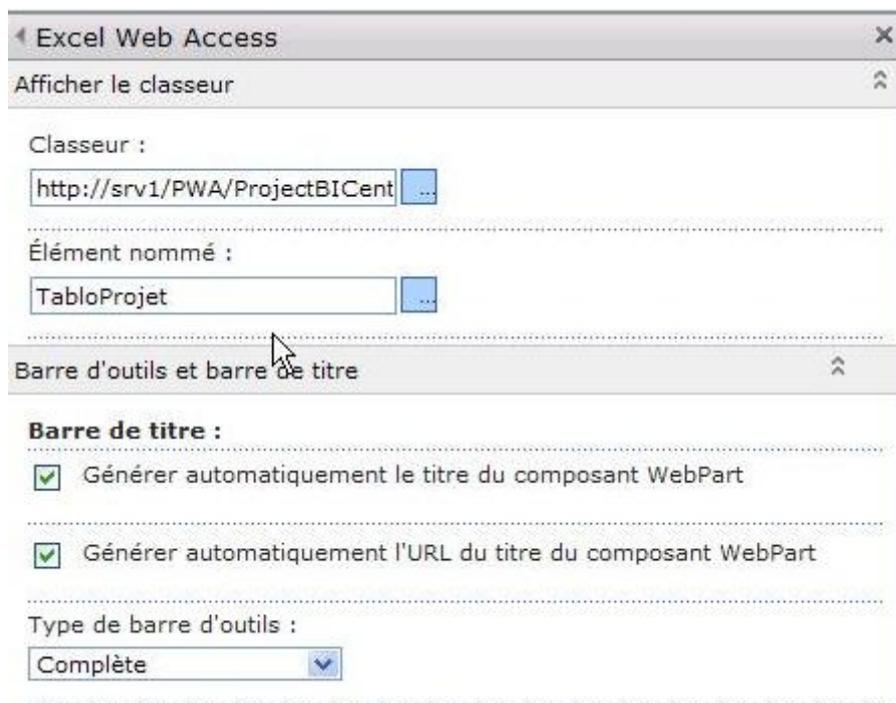
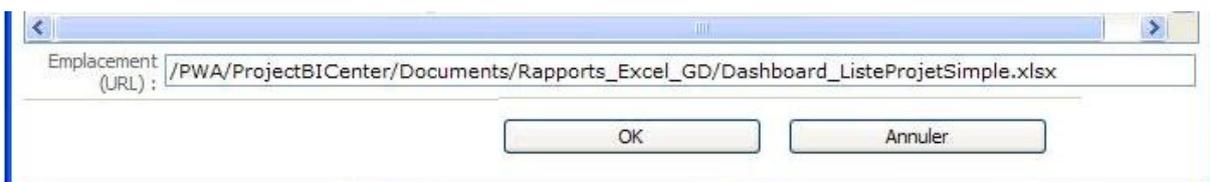
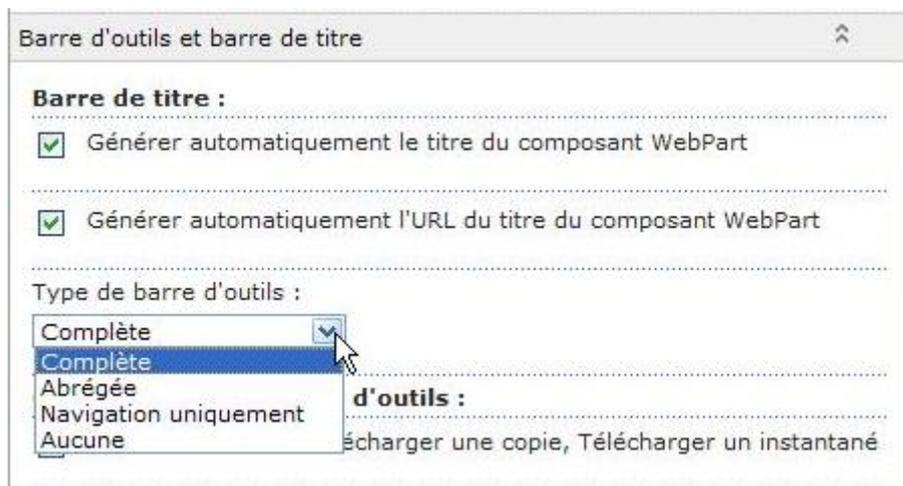


Figure 151 : Volet Outils avec ces premières informations

**NB** : l'URL du classeur qui figure dans la zone **Classeur** apparaissait dans la zone **Emplacement** de la boîte **Sélectionner un bien** :

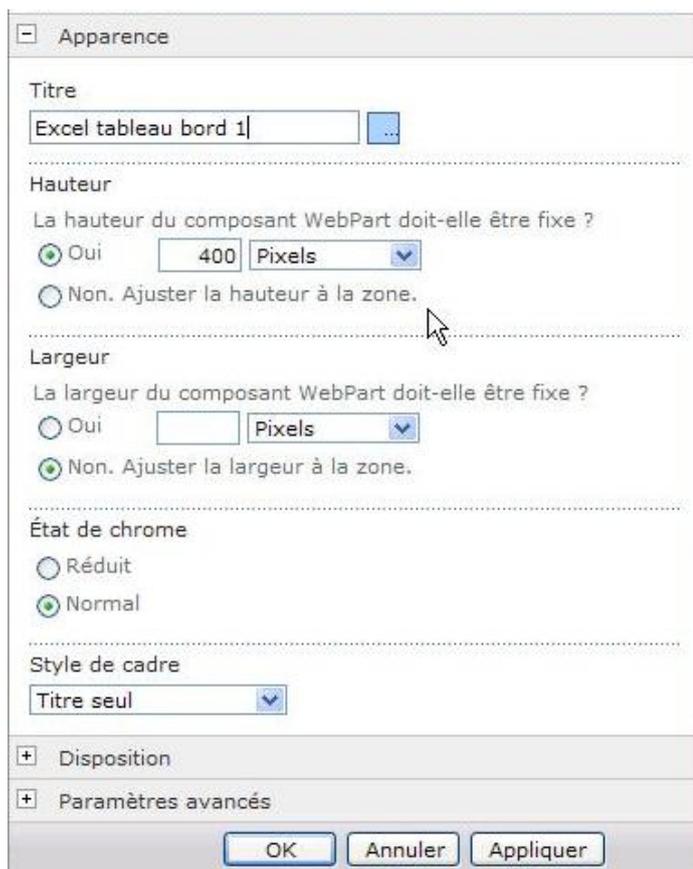


Dans la liste déroulante **Type de barre d'outils** – *Type of Toolbar* – nous avons quatre options : **Full; Summary; Navigation only; None.**



Dans la section "**Apparence** – *Appearance*" du volet **Outils** :

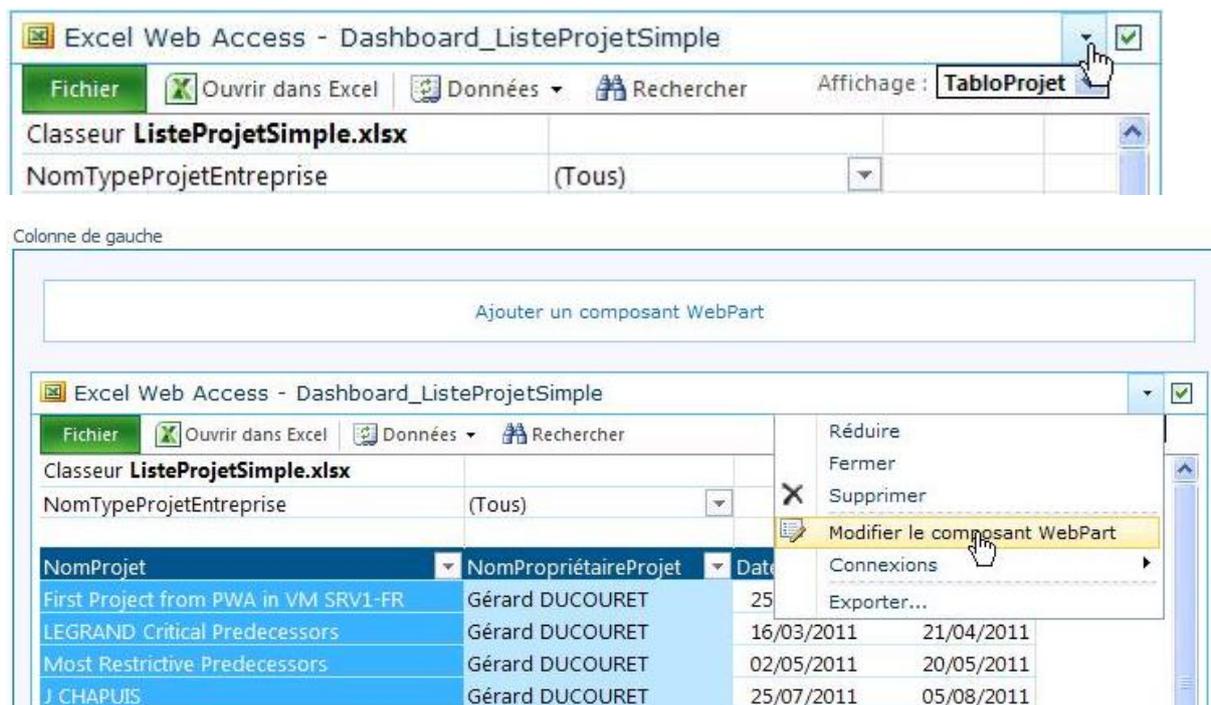
- **Titre** : "Excel tableau bord 1" par exemple.
- **Hauteur du composant WebPart** : **Fixe** à 400 pixels



Clic **Appliquer, OK**

Dans la fenêtre imbriquée Excel qui est ainsi générée, pour revenir sur les paramètres du composant WebPart :

Clic sur le petit bouton  pointe en bas, au niveau de la ligne de titre de la WebPart :



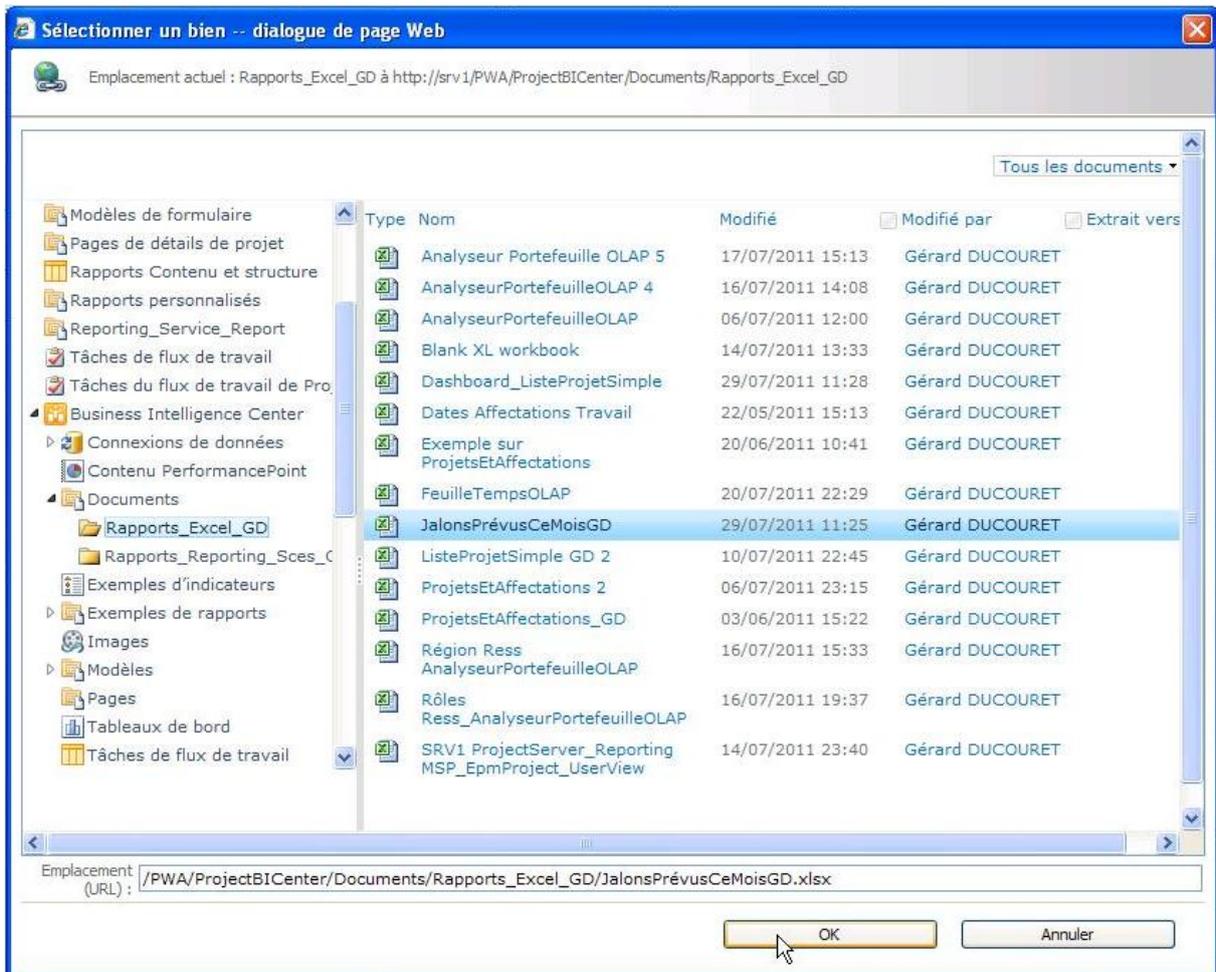
**Figure 152 : Modifier le composant WebPart – Edit Web Part**

Ceci ré-ouvre le volet **Outils** à droite de l'écran.

Effectuer les mêmes opérations pour la **Colonne de droite** :



Cette fois-ci, dans la boîte **Sélectionner un bien**, nous sélectionnons le classeur Excel "JalonsPrévusCeMoisGD" :



Dans ce Volet Outils, nous choisissons cette fois les paramètres suivants :

- Élément nommé : Tablo\_Jalons
- Type de barre d'outils : **Abrégée**.

Il semble que la différence entre les deux barres d'outils **Complète** et **Abrégée** ne porte que sur le bouton **Rechercher** :  Rechercher

Excel Web Access - JalonsPrévusCeMoisGD

Afficher le classeur

Classeur :

Élément nommé :

Barre d'outils et barre de titre

**Barre de titre :**

Générer automatiquement le titre du composant WebPart

Générer automatiquement l'URL du titre du composant WebPart

Type de barre d'outils :

**Commandes de la barre d'outils :**

Clic **OK** en bas du Volet Outils.

Pour terminer : Clic sur le bouton arrêter la modification



Nous avons maintenant nos deux WebParts côte à côte :

Actions du site > Parcourir Page

Business Intelligence Center > Rapport composite  
 Référentiel central pour les états, les tableaux de bord et les indicateurs de performance clés.

Project Web App Accueil Central Admin

Excel Web Access - Dashboard\_ListeProjetSimple

Fichier Ouvrir dans Excel Données Rechercher Affichage: **TabloProjet**

Classeur **ListeProjetSimple.xlsx**

NomTypeProjetEntreprise (Tous)

NomProjet	NomPropriétaireProjet	DateDébut	DateFinProjet
First Project from PWA in VM SRV1-FR	Gérard DUCOURET	25/10/2010	24/01/2011
LEGRAND Critical Predecessors	Gérard DUCOURET	16/03/2011	21/04/2011
Most Restrictive Predecessors	Gérard DUCOURET	02/05/2011	20/05/2011
J CHAPUIS	Gérard DUCOURET	25/07/2011	05/08/2011
Test FT and Task Updates	Gérard DUCOURET	21/02/2011	08/03/2011
Test LEGRAND Limoges	Gérard DUCOURET	25/04/2011	10/05/2011
Small Project in PWA	Julia IAGER	18/04/2011	09/05/2011
Proj 2	Gérard DUCOURET	04/04/2011	22/04/2011
Proj 4	Gérard DUCOURET	24/04/2011	13/05/2011
MERISE	Gérard DUCOURET	17/03/2011	14/07/2011
Projet X	PRAGVMFR\administrateur	27/04/2011	06/05/2011
Test Travail Facturable	Gérard DUCOURET	18/04/2011	29/04/2011
STABUL 2010	Gérard DUCOURET	04/04/2011	31/05/2011
Projet DSI type	Gérard DUCOURET	18/04/2011	26/05/2011
MERISE Shanghai	Gérard DUCOURET	14/02/2011	15/06/2011

Excel Web Access - JalonsPrévusCeMoisGD

NomProjet	NomTâche
LEGRAND Critical Predecessors	Livable C2
MERISE	Validation du CDCF
	Version 1 du Guide méthodologique
	Version 2 du Guide méthodologique
MERISE Shanghai	Version 2 du Guide méthodologique
	Fin projet
Most Restrictive Predecessors	Milestone A : COPIL
	Milestone B
	Milestone C
Projet DSI type	COPIL
	Accord client
	Début déploiement
Small Project in PWA	Jalon début pwa
	Jalon Fin pwa
STABUL 2010	Obtention permis
	Début Monter murs
	Tuyauteries
	Fin chantier

Pour afficher ce **Dashboard – Tableau de bord – "Rapport composite"** :

Dans le répertoire **Business Intelligence Center \Tableau de bord** où sont enregistrés nos *Dashboards*, faire un Double clic sur le Tableau de bord voulu pour l'ouvrir :

Business Intelligence Center > Tableaux de bord > Tous les éléments >  
Contient des pages WebPart, des pages de composants WebPart avec des listes d'état et des tableaux de bord PerformancePoint déployés.

Project Web App Accueil Central Admin

Type	Titre	Nom	Modifié	Modifié par
		GD Table Resources	03/02/2011 23:23	PRAGVMFR\administrateur
		Tableau de bord GD	04/02/2011 16:49	PRAGVMFR\administrateur
<input type="checkbox"/>		Rapport composite <span>Nouveau!</span>	29/07/2011 11:34	Gérard DUCOURET
<input type="checkbox"/>		Rapport composite DM <span>Nouveau!</span>	30/07/2011 12:09	Gérard DUCOURET

Figure 153 : Double Clic sur le Tableau de bord voulu.

Voici notre "Rapport composite" tel qu'il sera vu par les utilisateurs :

Business Intelligence Center > Rapport composite DM  
Référentiel central pour les états, les tableaux de bord et les indicateurs de performance clés.

Project Web App Accueil Central Admin

Excel Web Access - Dashboard\_ListeProjetSimple

Fichier Ouvrir dans Excel Données Rechercher Affichage: **TabloProjet**

Classeur **ListeProjetSimple.xls**

NomProjet	NomPropriétaireProjet	DateDébut	DateFinProjet
First Project from PWA in VM SI	Gérard DUCOURET	25/10/2010	24/01/20
LEGRAND Critical Predecessors	Gérard DUCOURET	16/03/2011	21/04/20
Most Restrictive Predecessors	Gérard DUCOURET	02/05/2011	20/05/20
J. CHAPUIS	Gérard DUCOURET	25/07/2011	05/08/20
Test FT and Task Updates	Gérard DUCOURET	21/02/2011	08/03/20
Test LEGRAND Limoges	Gérard DUCOURET	25/04/2011	10/05/20
Small Project in PWA	Julia IAGER	18/04/2011	09/05/20
Proj 2	Gérard DUCOURET	04/04/2011	22/04/20
Proj 4	Gérard DUCOURET	24/04/2011	13/05/20
MERISE	Gérard DUCOURET	17/03/2011	14/07/20
Projet X	PRAGVMFR\administrateur	27/04/2011	06/05/20
Test Travail Facturable	Gérard DUCOURET	18/04/2011	29/04/20
STABUL 2010	Gérard DUCOURET	04/04/2011	31/05/20
Projet DSI type	Gérard DUCOURET	18/04/2011	26/05/20

Excel Web Access - JalonsPrévusCeMoisGD

Fichier Ouvrir dans Excel Données Affichage: **Tablo\_Jalons**

Rapport Excel : **JalonsPrévusCeMois.xlsx**

TâcheEstUnJalon VRAI

NomProjet	NomTâche	DateDébutTâche
LEGRAND Critical Predecessors	Librable C2	21/04/2011 11:00
MERISE	Validation du CDCF	04/04/2011 18:00
	Version 1 du Guide méthodologique	28/04/2011 18:00
	Version 2 du Guide méthodologique	01/06/2011 18:00
MERISE Shanghai	Version 2 du Guide méthodologique	03/05/2011 18:00
	Fin projet	15/06/2011 18:00
Most Restrictive Predecessors	Milestone A : COFIL	19/05/2011 18:00
	Milestone B	16/05/2011 18:00
	Milestone C	20/05/2011 18:00
Projet DSI type	COFIL	11/05/2011 18:00
	Accord client	28/04/2011 18:00
	Début déploiement	26/05/2011 18:00
Small Project in PWA	Jalon début pwa	18/04/2011 09:00

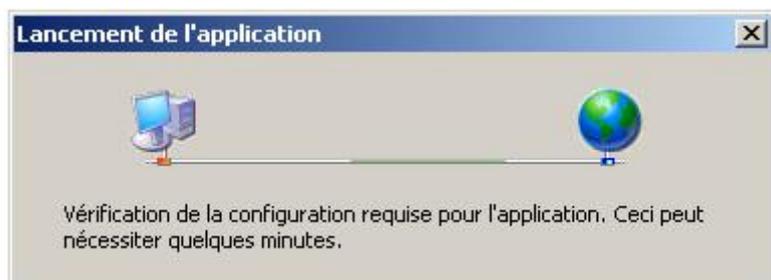
## 27. Graphique Problèmes et Risques

Nous voulons afficher le nombre de Problèmes et de Risques rencontrés par Service – *Project Departments*.

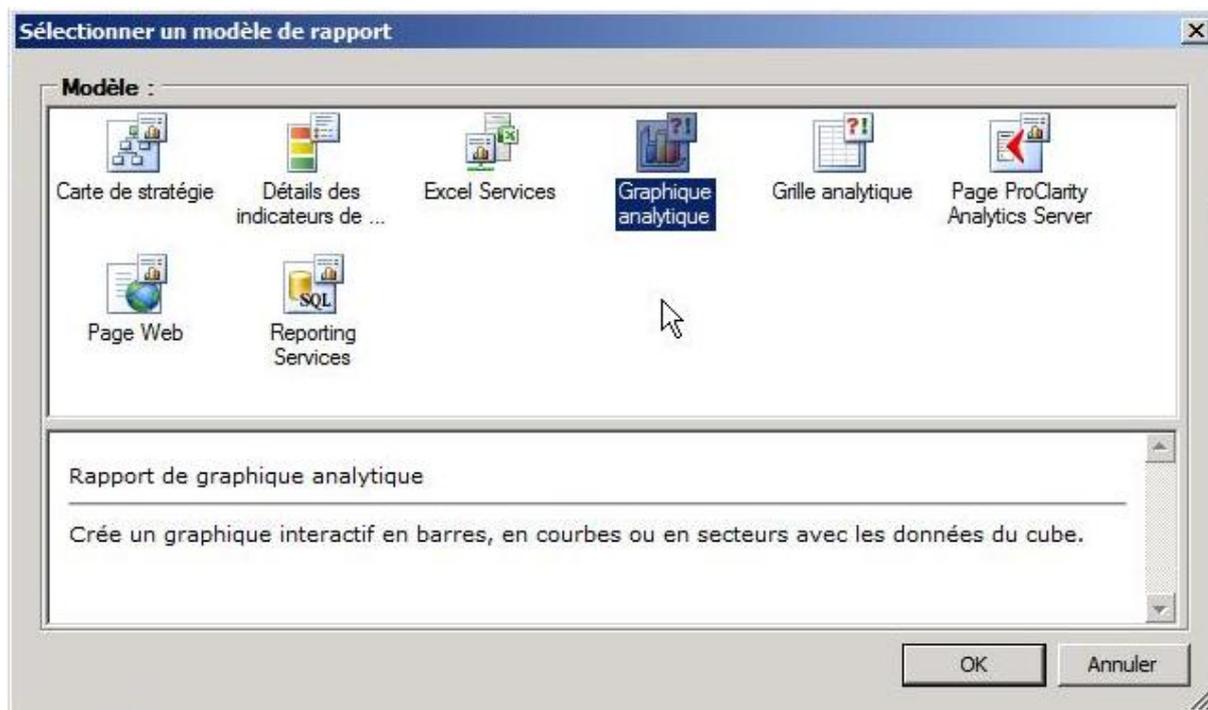
Nous allons générer ce rapport à partir du cube **MSP\_Project\_SharePoint**.

Dans PWA : **Aide à la décision** – *Business Intelligence*.

- **Contenu PerformancePoint** – *PerformancePoint Content*.
- Clic sur l'onglet **Éléments** – *Items*.
- Clic sur le bouton **Nouvel élément** – *New Item*.
- Sélectionner **Rapport PerformancePoint** – *PerformancePoint Report*.
- Attendre pour le chargement de **Dashboard Designer** :



Sélectionner le modèle de rapport **Graphique Analytique** – *Analytic Chart* :



Dans la boîte **Sélectionner une source de données** : Clic sur l'onglet **Site SharePoint** et là sélectionnez une source de données.

Nous sélectionnons une source de données qui pointe sur le cube "MSP\_Project\_SharePoint"

Rappel des paramètres de création de cette connexion de données "Source SharePoint" pointant sur le cube **MSP\_Project\_SharePoint** :

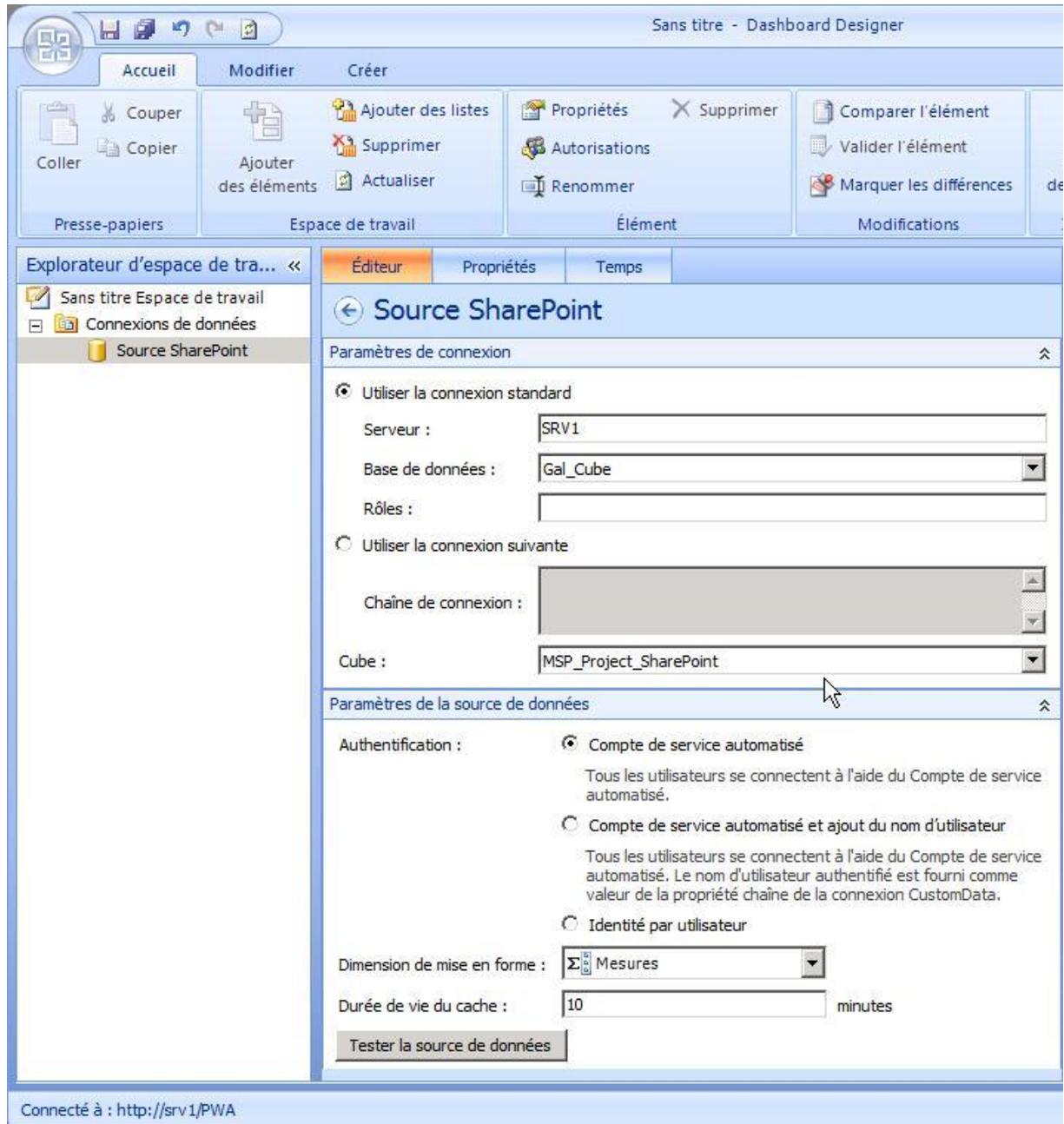
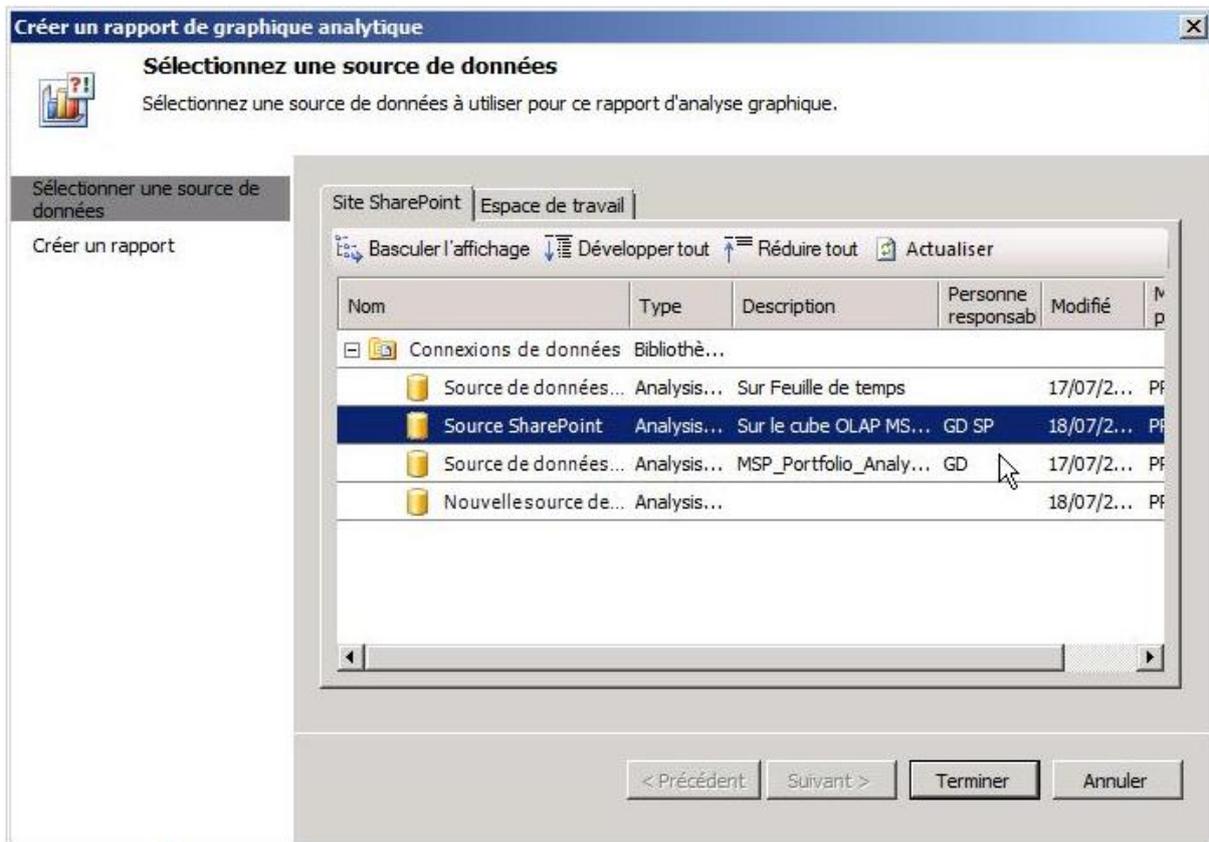
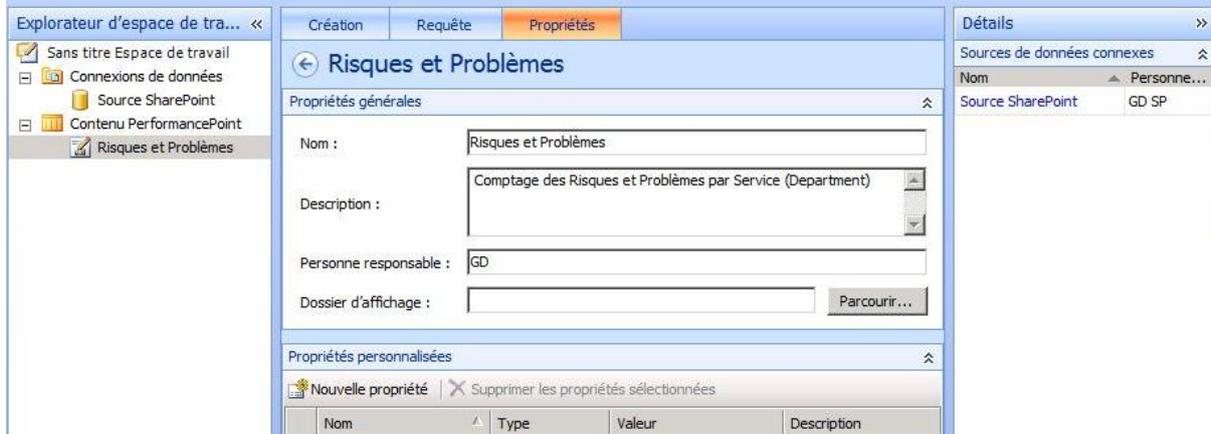


Figure 154 : Rappel des paramètres de création de cette connexion de données "Source SharePoint"

Donc, dans la boîte de dialogue **Sélectionner une source de données** : sélectionner "Source SharePoint" :



Renommer le rapport : "Risques et Problèmes" dans le feuillet **Propriétés** – *Properties* :

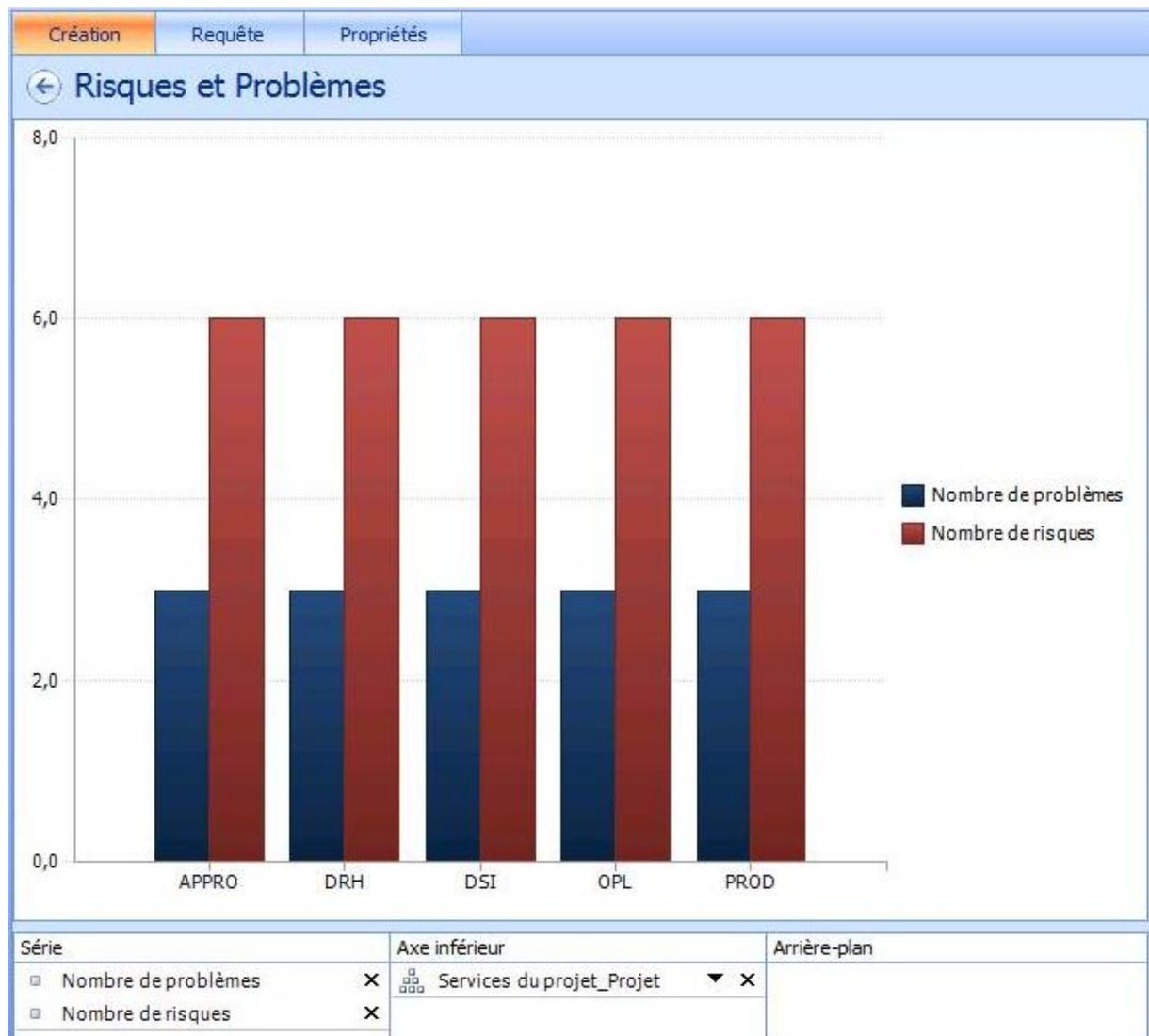
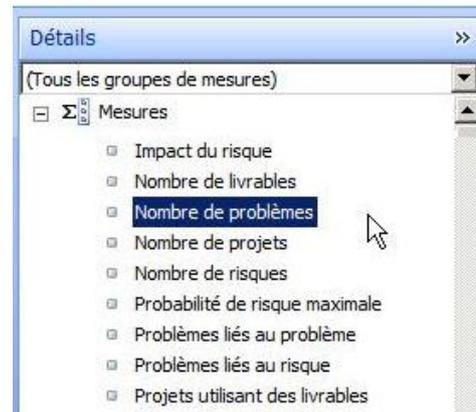


Revenir sur l'onglet **Création** – *Design* – pour sélectionner les **Dimensions** et les **Mesures** :

Dans le volet Détails à droite, Glisser-Déposer les Mesures et les Dimensions voulues :

- Nombre de problèmes : Série
- Nombre de risques : Série
- Services de projet : Axe inférieur (Dimension)

 Mauvaise conception !



**Figure 155 : Nombre de risques et de problèmes par Service ? Faux !**

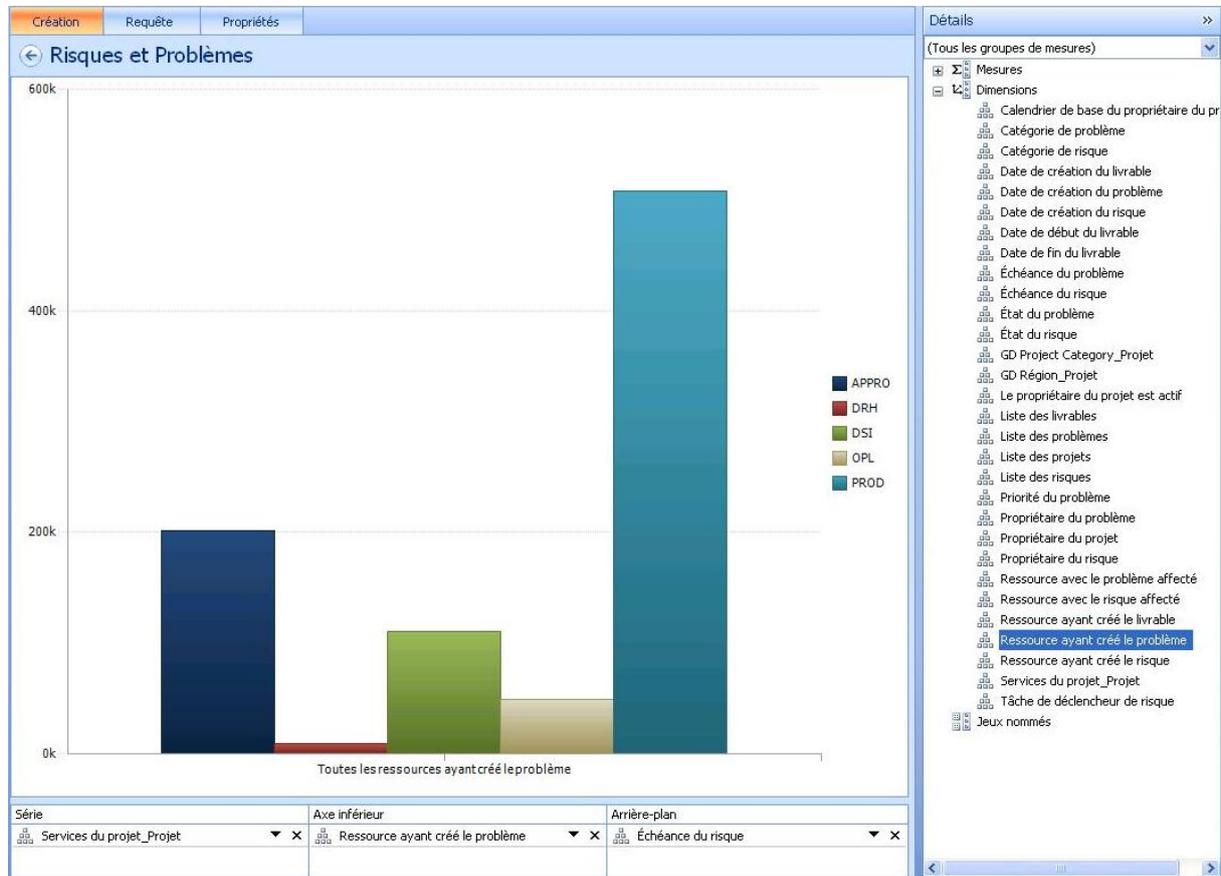
**Mauvaise conception** : Dashboard Designer répète pour chaque **Service** – *Department* – le nombre total de problèmes et le nombre total de risques...

Le choix des **Séries** tel que suggéré dans le "white paper" de Microsoft est erroné ! Ce ne sont pas les mesures **Nombre de problèmes** et **Nombre de risques** qu'il faut prendre !

## 27.1. Conception corrigée ?: Non !

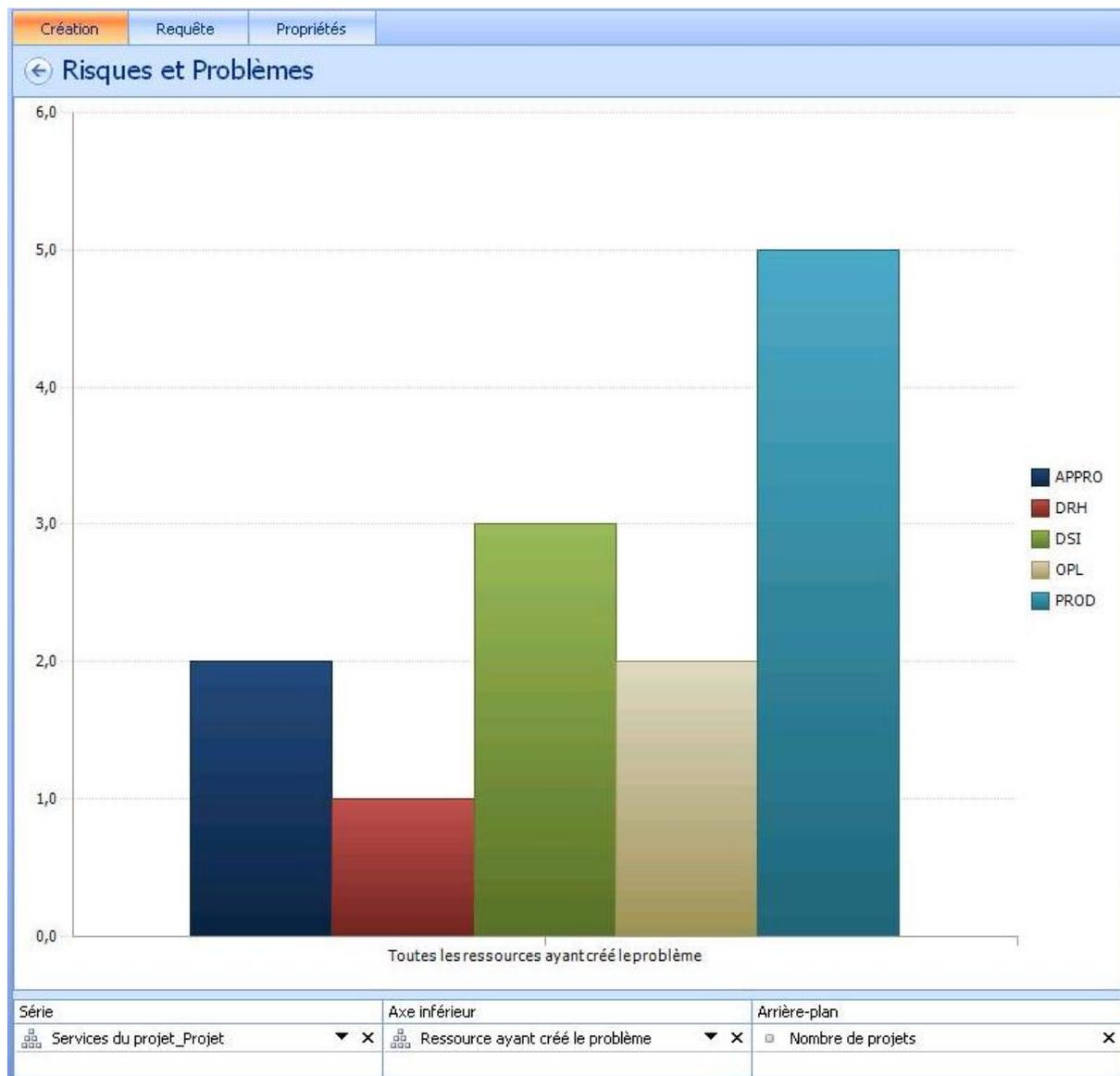
Premier point : il ne sera pas possible d'afficher à la fois les données de **Risques** et les données de **Problèmes**. Il faudra créer un graphique pour chacun des ces éléments.

Dans la zone **Axe inférieur**, faire glisser la dimension **Ressource ayant créé le problème**.



Dans la zone **Série** : Services du projet\_Projet.

Ci-dessus : Graphe complètement aberrant : ce qu'il affiche, ce sont les totaux des **Coûts** des projets par **Service** !!! Sans aucun rapport avec les problèmes !!!



Graphe ci-dessus complètement absurde : il n'affiche pas le nombre de **Problèmes** par Services, mais le **Nombre Total de projets** par Services.

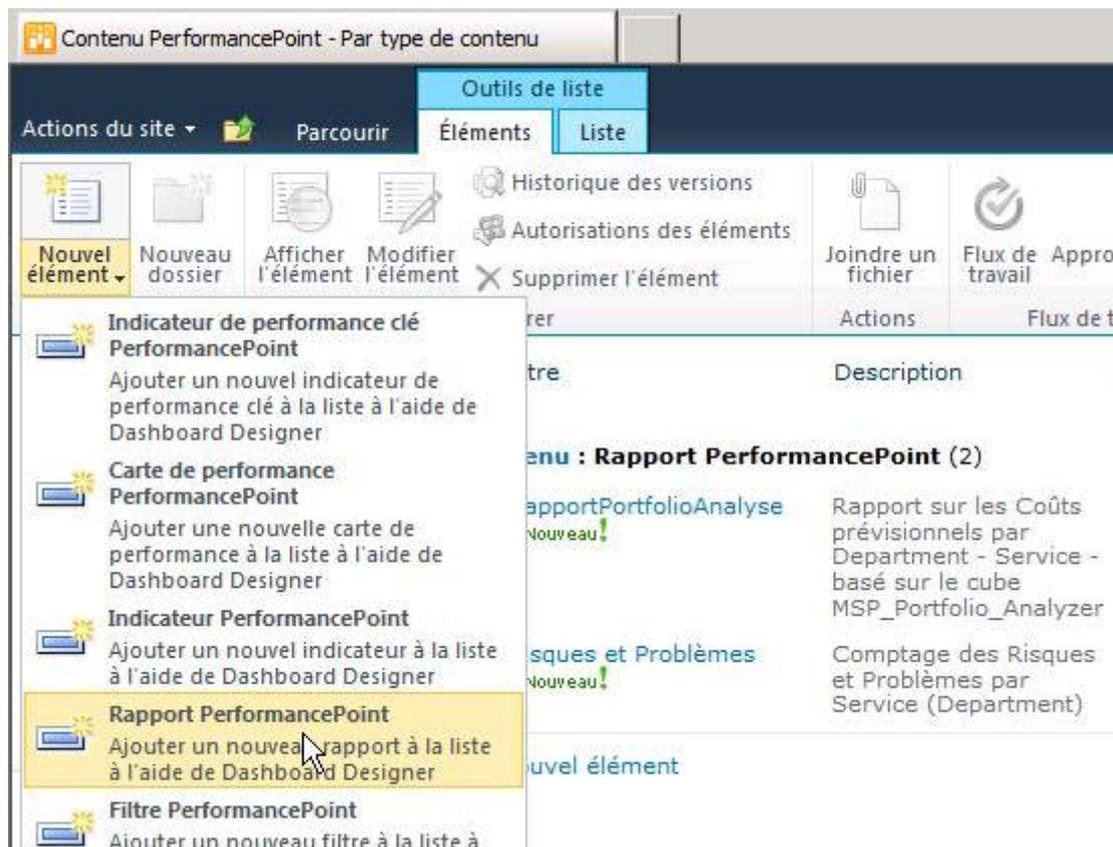
## 28. Graphe Feuilles de temps – Timesheet Chart

Ce graphique affiche le **Travail réel facturable** – *Actual Work Billable* – totalisé pour les différents statuts des Feuilles de temps :

- *Acceptable* Acceptable
- *Approved* Approuvée
- *In Progress* En cours
- *Pending Submit* Envoi en attente
- *Rejected* Refusée
- *Submitted* Soumise

Création du rapport "Timesheet Chart"

- **Aide à la décision** – *Business intelligence*.
- **Contenu PerformancePoint** – *PerformancePoint Content*
- Onglet **Éléments** – *Items*.
- Nouvel élément / Rapport PerformancePoint – *PerformancePoint Report*.



Dans la boîte Sélectionner un modèle de rapport : sélectionner Graphique analytique – *Analytic Chart*.

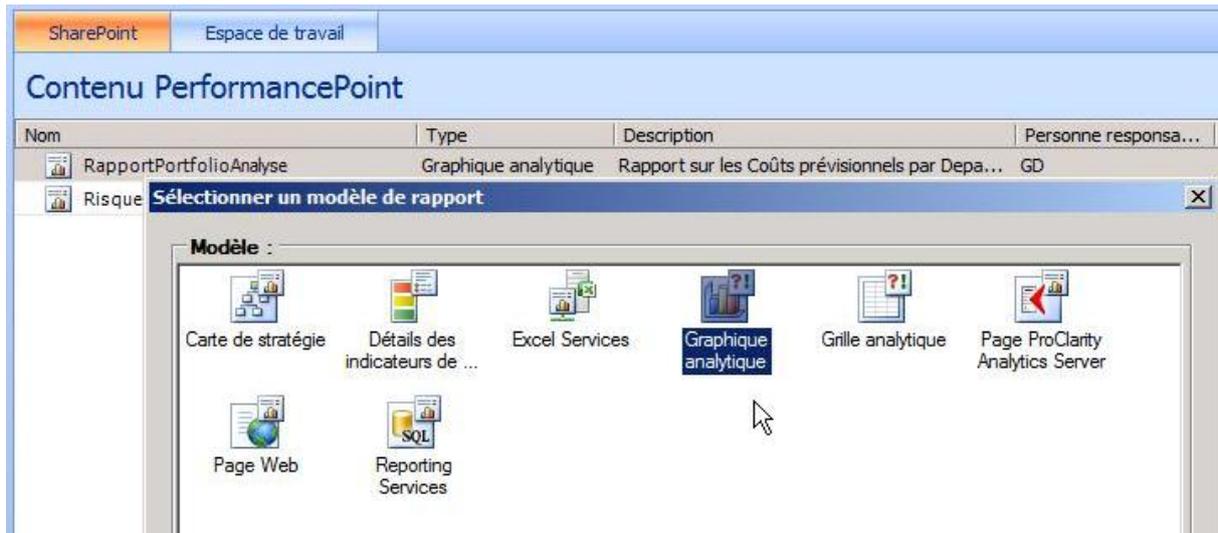
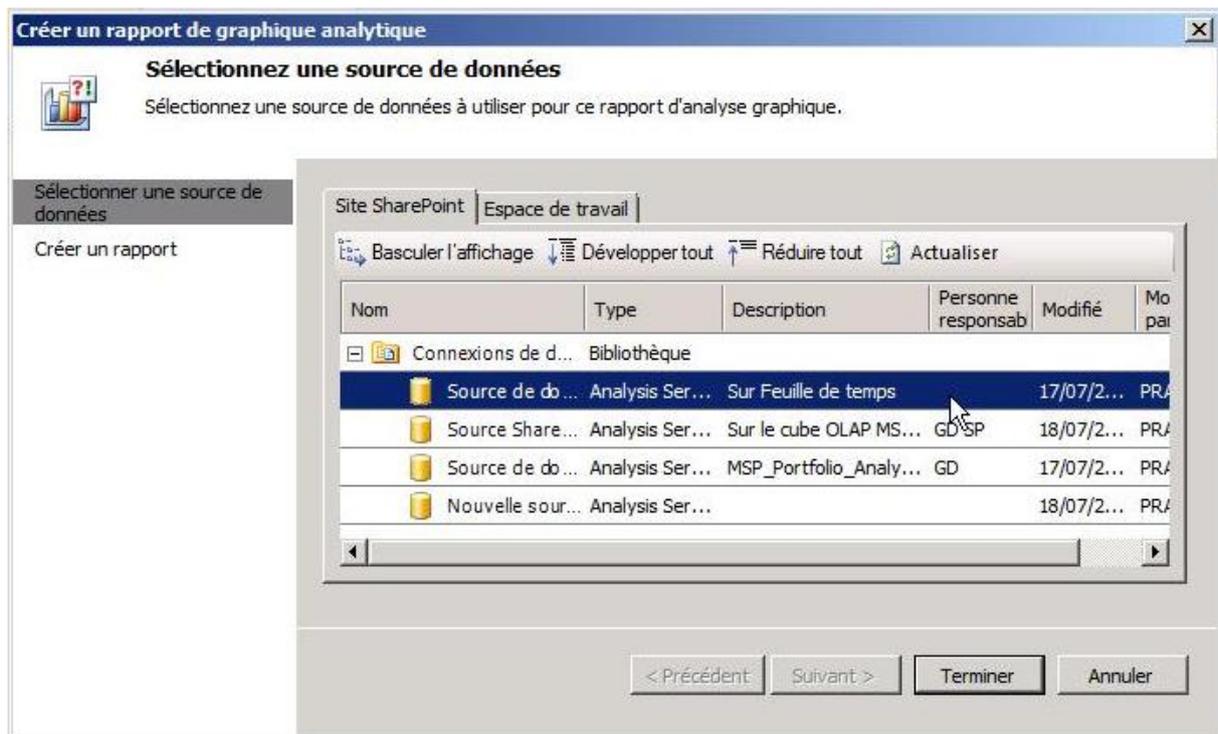


Figure 156 : Sélectionner Graphique analytique – *Analytic Chart*.

Sélectionner la source de données portant sur le cube **MSP\_Project\_Timesheet** que nous avons créée précédemment. (Base de données OLAP "Gal\_Cube").



- Dans la zone **Axe inférieur** – *Bottom Axis* – nous déposons la Dimension **État de la feuille de temps** – *Timesheet Status*.
- Dans la zone **Série** – *Series* – nous déposons la Mesure **Travail réel facturable** – *Actual Work Billable*.
- La zone **Arrière plan** – *Background* – est laissée vide.

Voir page suivante...

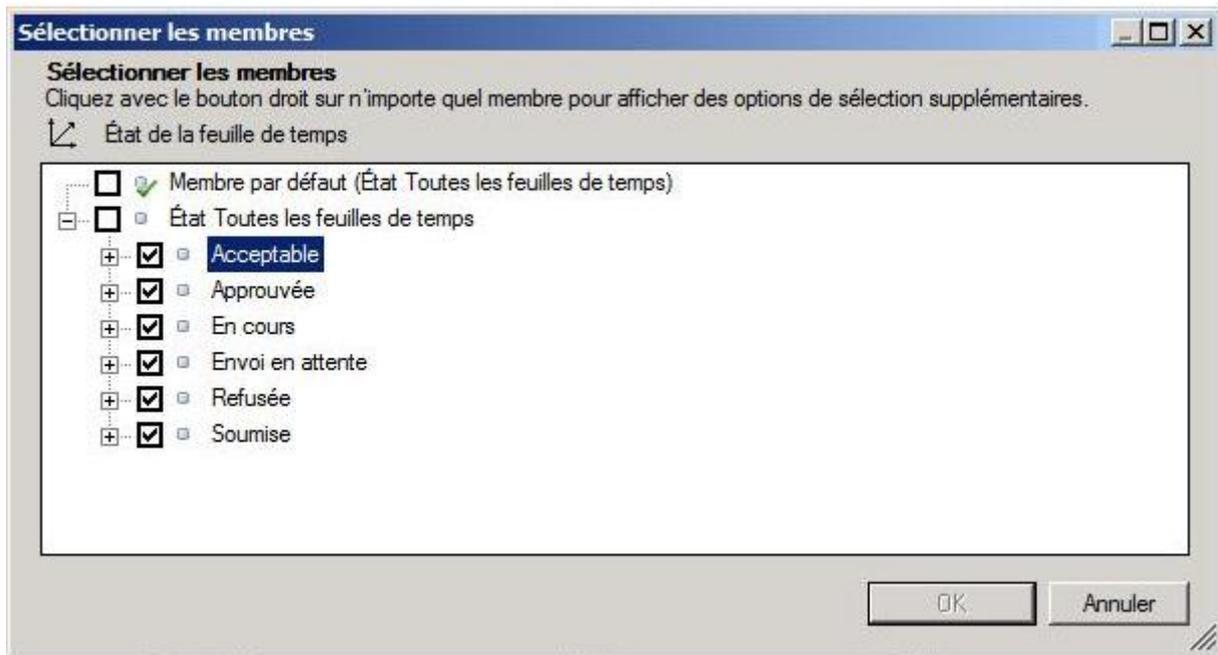


Figure 157 : Dimension État de la feuille de temps – *Timesheet Status*.

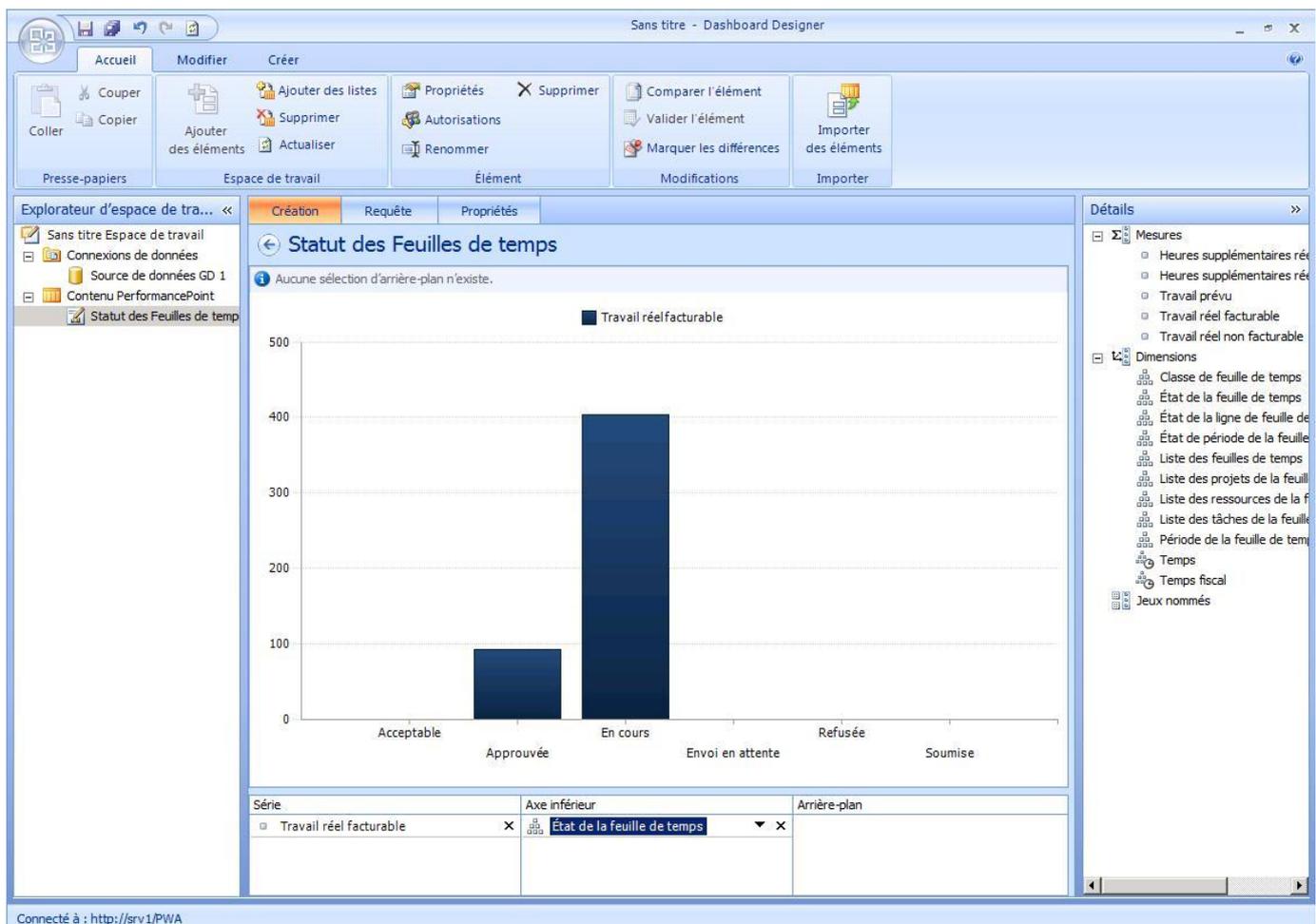


Figure 158 : Rapport "Statut des Feuilles de temps".

Rappel : La base de données OLAP "Gal\_Cube" doit être recalculée avant que les données des Feuilles de temps n'apparaissent dans ce rapport Dashboard Designer.

## 29. Problème rencontré : Dashboard Designer ne se lance pas

Problème rencontré lorsque vous voulez ouvrir **PerformancePoint Dashboard Designer**.

Impossible ouverture de **Dashboard Designer** à partir d'un élément **PerformancePoint** dans une liste SharePoint : élément tel qu'un Rapport, Scorecard, ou Data connection.

Lorsque vous essayez d'ouvrir **Dashboard Designer** à partir d'un élément localisé soit dans une liste de **Data Connections** ou une liste de **Contenu PerformancePoint**, vous pouvez recevoir un message d'erreur.

**Solution** : Il est recommandé, lors de la première ouverture de **Dashboard Designer**, d'ouvrir celui-ci à partir du site **Performance Point Template**.

Pour ouvrir Dashboard Designer à partir du site Performance Point Template :

Dans la page d'accueil du **Business Intelligence Center**, cliquer sur une section telle que "Contrôler les performances clés – *Monitor Key Performance*" ou "Créer et partager des rapports – *Build and Share Reports*" ou enfin "Créer des tableaux de bord – *Create Dashboards*".

Dans la partie gauche, Clic sur le lien **Commencer à utiliser PerformancePoint Services** – *Start using PerformancePoint Services*.

Clic sur le bouton **Exécuter Dashboard Designer** – *Run Dashboard Designer* :

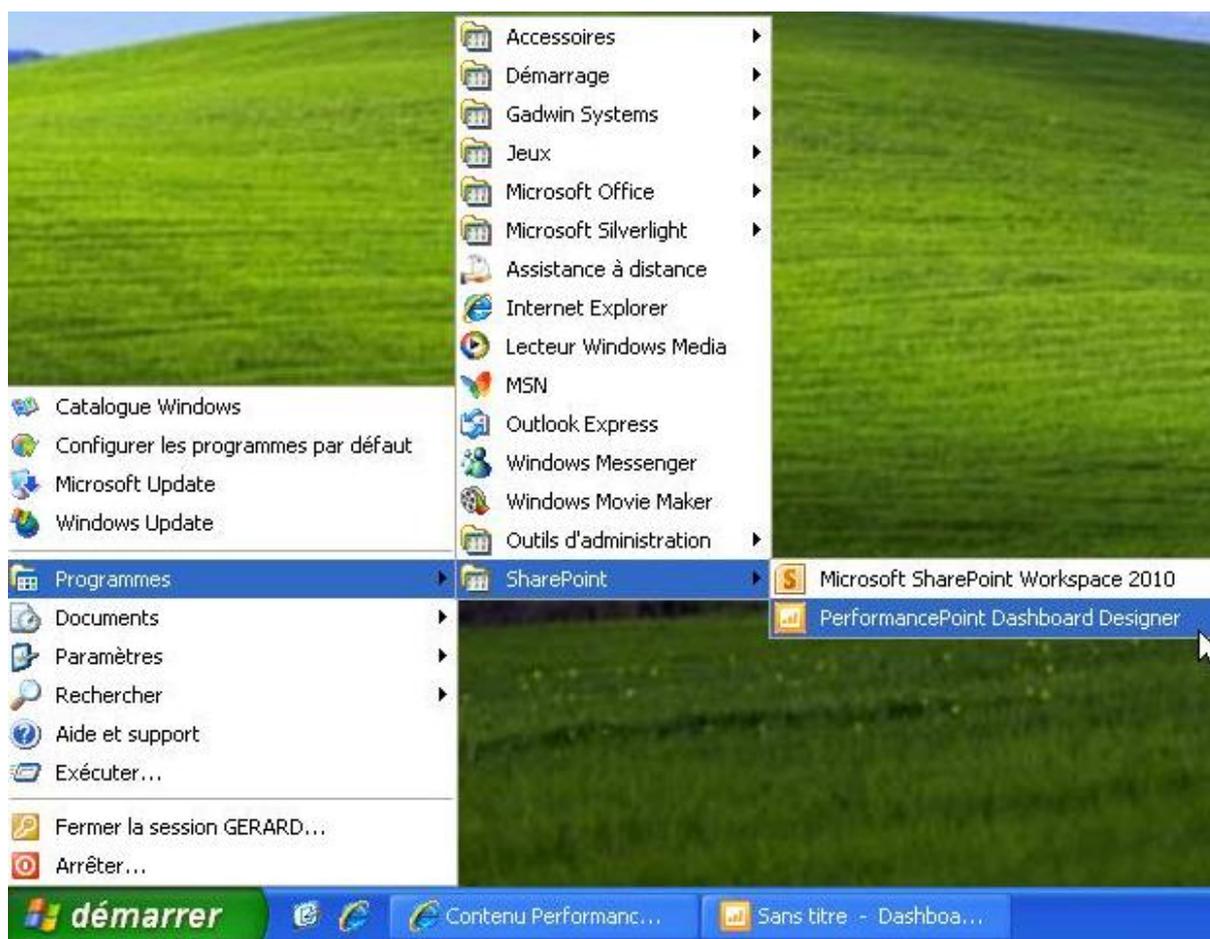


Si dans SharePoint Server vous avez les permissions nécessaires, **Dashboard Designer** va s'installer et s'ouvrir.

Maintenant que **Dashboard Designer** est installé, il est possible de le lancer à partir de Windows :

Démarrer / Programmes / SharePoint / PerformancePoint Dashboard Designer.

Voir page suivante...



### 30. Tableau de bord – Dashboard – composite

Nous nous proposons de créer un **Tableau de bord** – *Dashboard* – composé de trois (ou davantage...) éléments tels que :

- Excel Reports
- Dashboard de Dashboard Designer

Nous allons créer ces rapports, avec, pour les **Rapports Excel**, la particularité de nommer la zone à intégrer dans le Tableau de bord final.

#### 30.1.1.1. Pour nommer un champ dans Excel :

Dans Excel, sélectionner la zone à incorporer dans le rapport, puis :

- Onglet **Formules**
- Bouton liste **Définir un nom**
- Commande **Définir un nom**

### 30.2. Insertion des Rapports Excel dans le Tableau de bord :

Il s'agit de rassembler les rapports dans une page Web que nous créons maintenant :

#### 1. Aide à la décision – *Business Intelligence*.

2. **Tableaux de bord** – *Dashboard*.
3. Onglet **Documents** – *Documents*
4. **Nouveau document** – *New Document*
5. **Page de composants WebPart** – *Web Part Page*

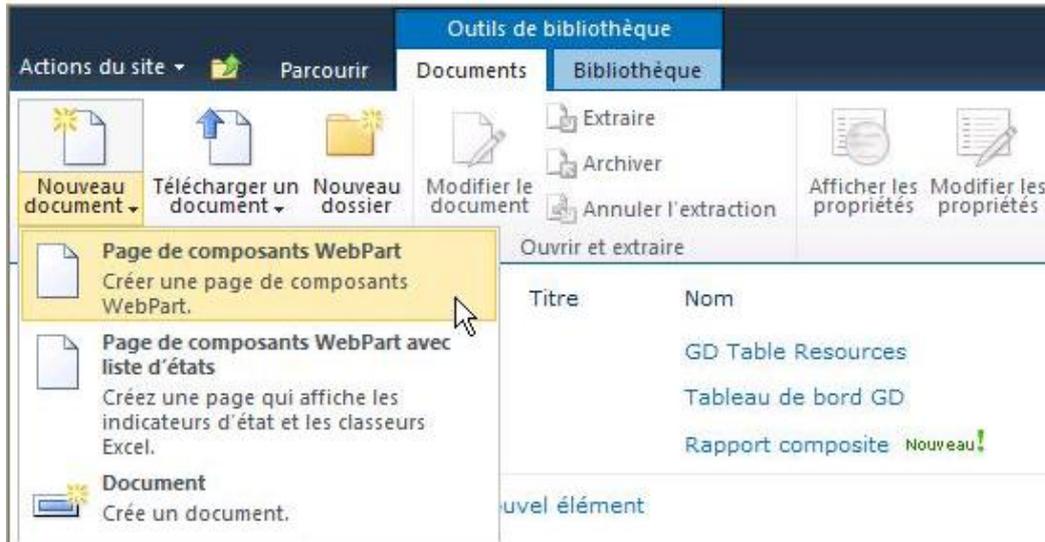
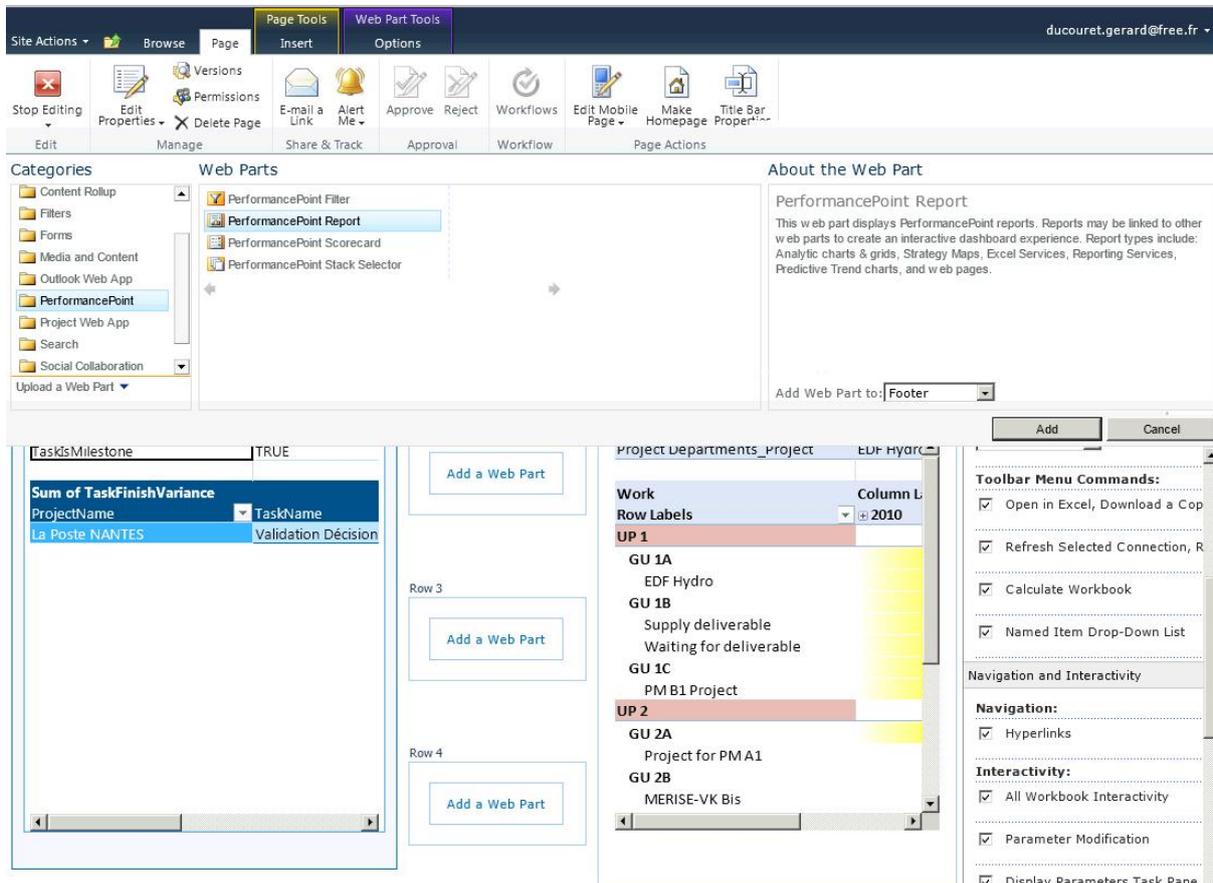
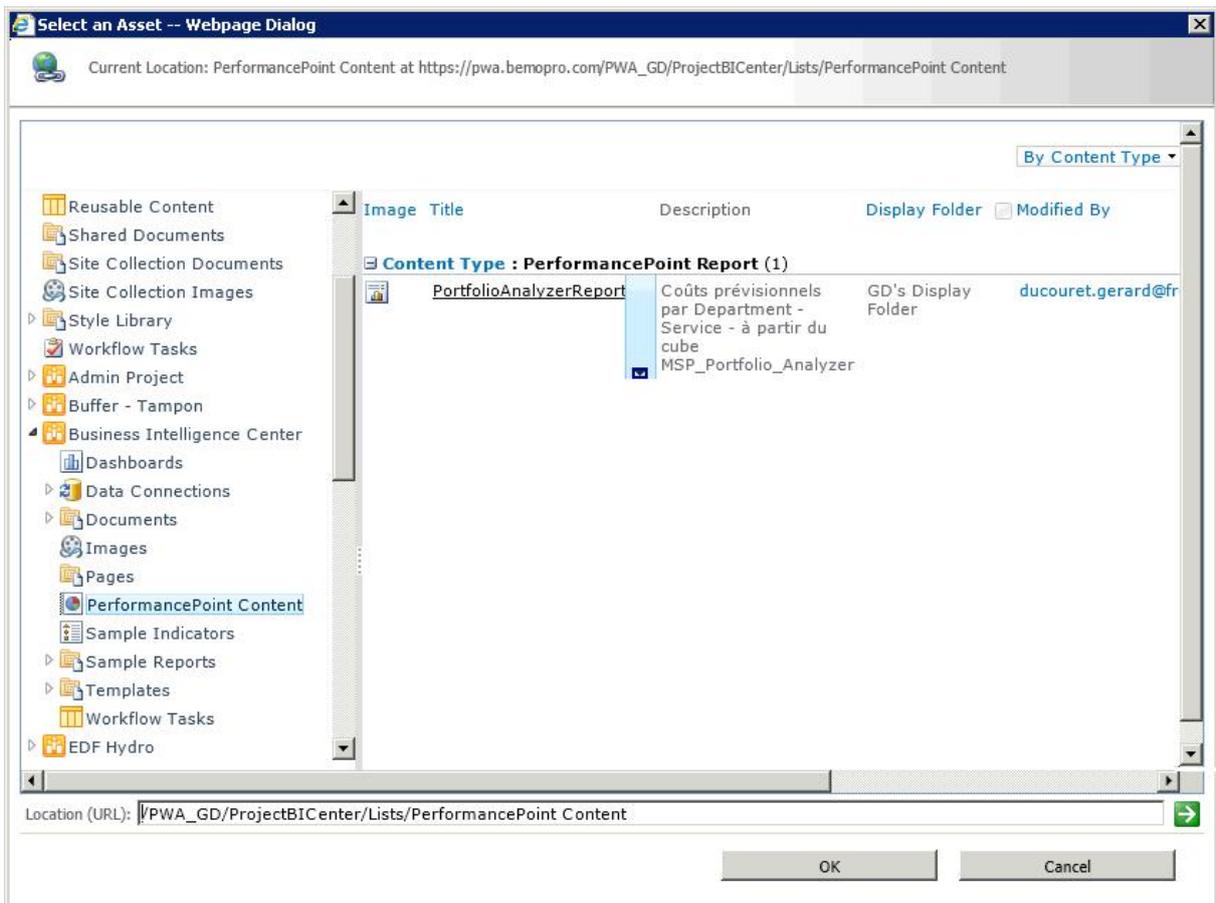


Figure 159 : Page de composants WebPart – Web Part Page

Insertion d'un Dashboard : Catégorie PerformancePoint, Web Part **PerformancePoint Report** :



**Select an Asset** – *Sélectionner un bien* : aller le chercher dans Business Intelligence Center, sous répertoire PerformancePoint Content, et enfin sélectionner le Rapport Performance Point.

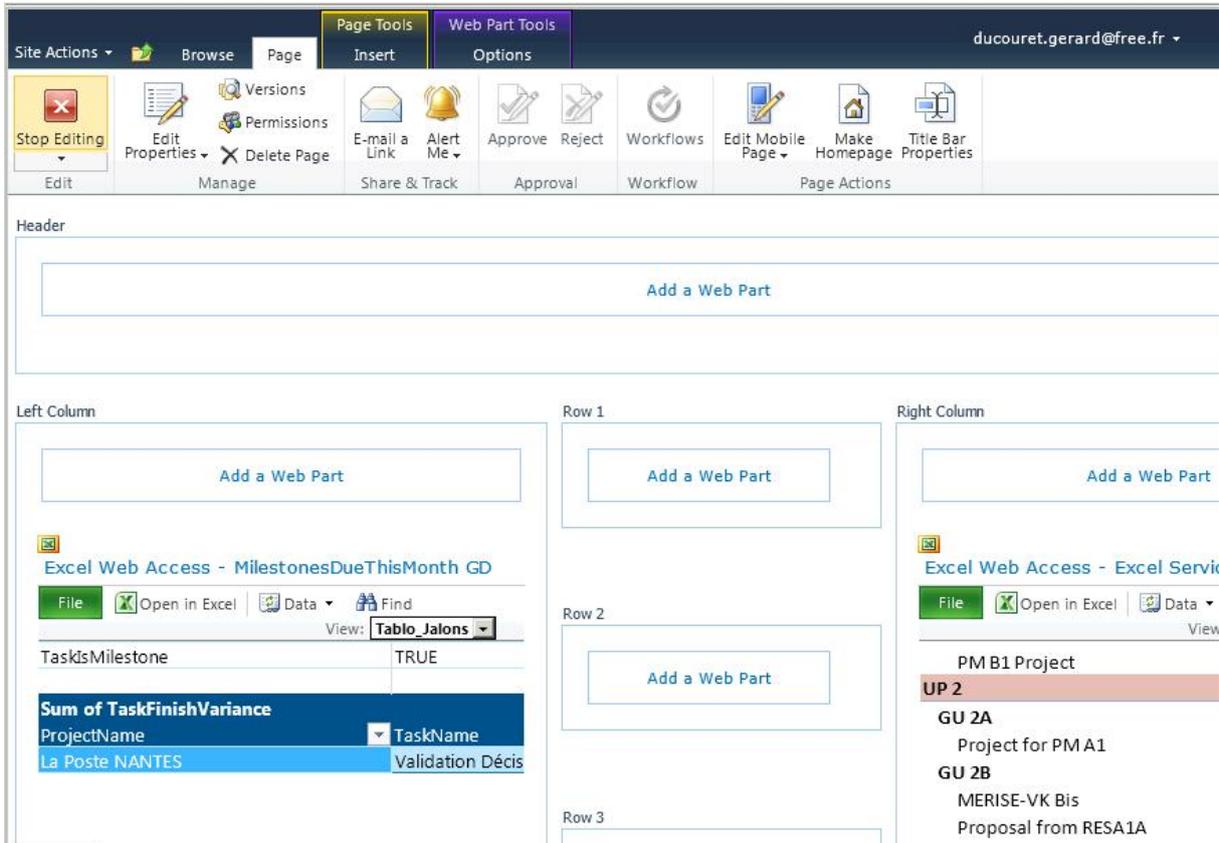


**NB** : il n'y a pas de nom de zone à spécifier pour un rapport Performance Point.

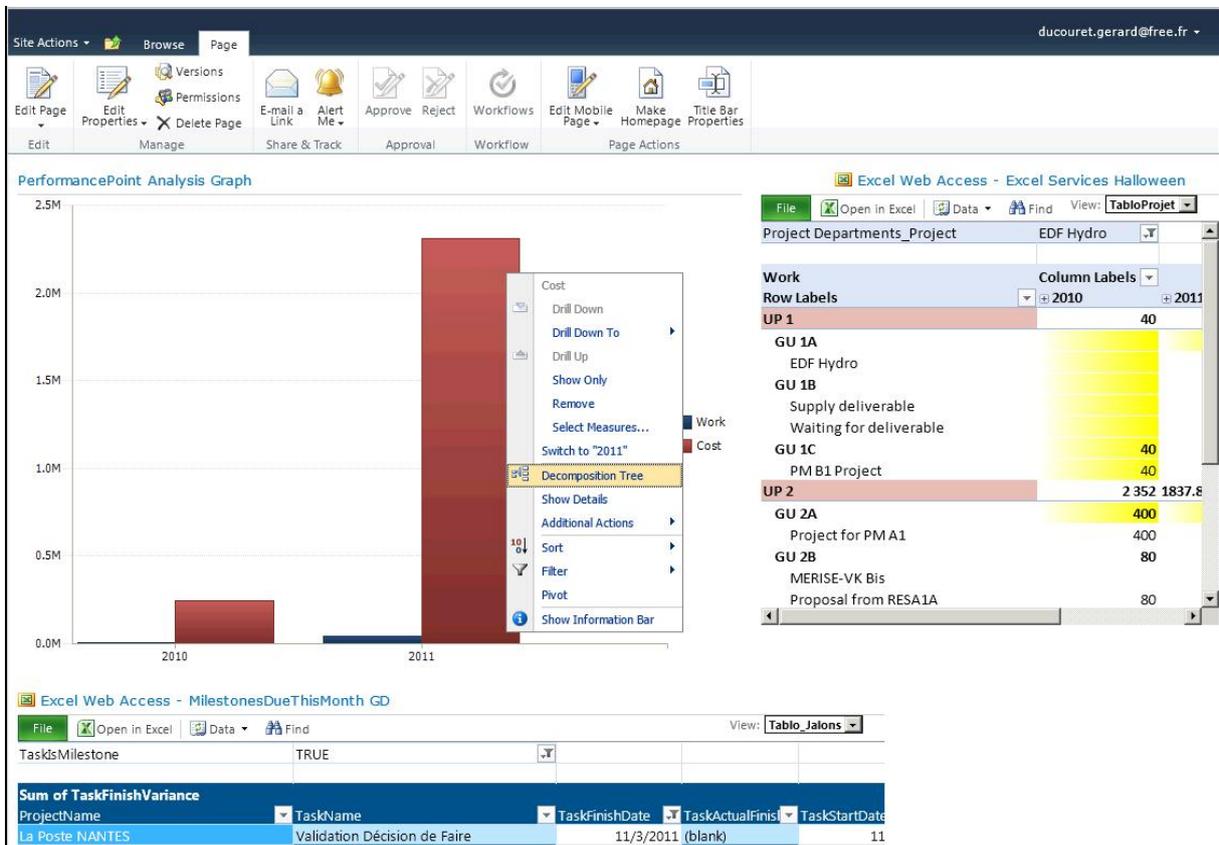
Lorsque tous les rapports sont insérés avec leur WebPart adaptée, Clic sur le bouton **Stop Editing** dans le ruban **Page** :



**Figure 160 : Stop Editing**



Résultat : voici nos trois rapports – Excel Services et PerformancePoint – rassemblés dans le même **Tableau de bord – Dashboard** :



Noter que sur le Graphe Analytique créé dans **PerformancePoint**, le Clic Droit est toujours opérationnel pour générer en particulier l'**Arbre de décomposition** : *Decomposition Tree*.

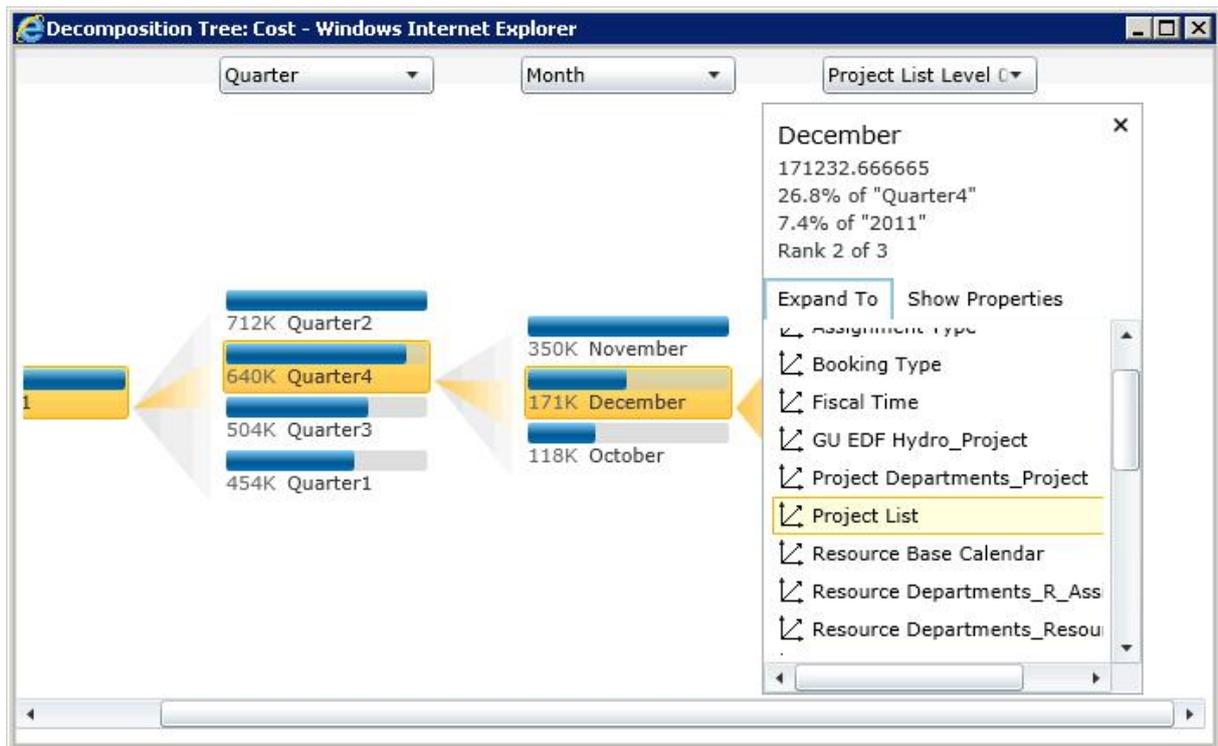
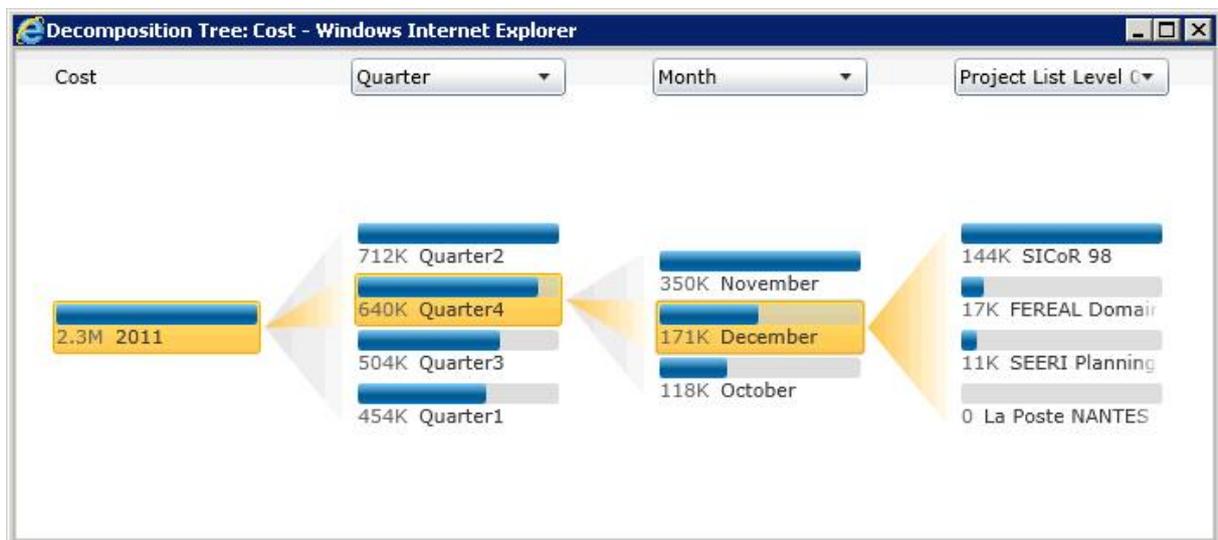


Figure 161 : December : Expand To... Project List

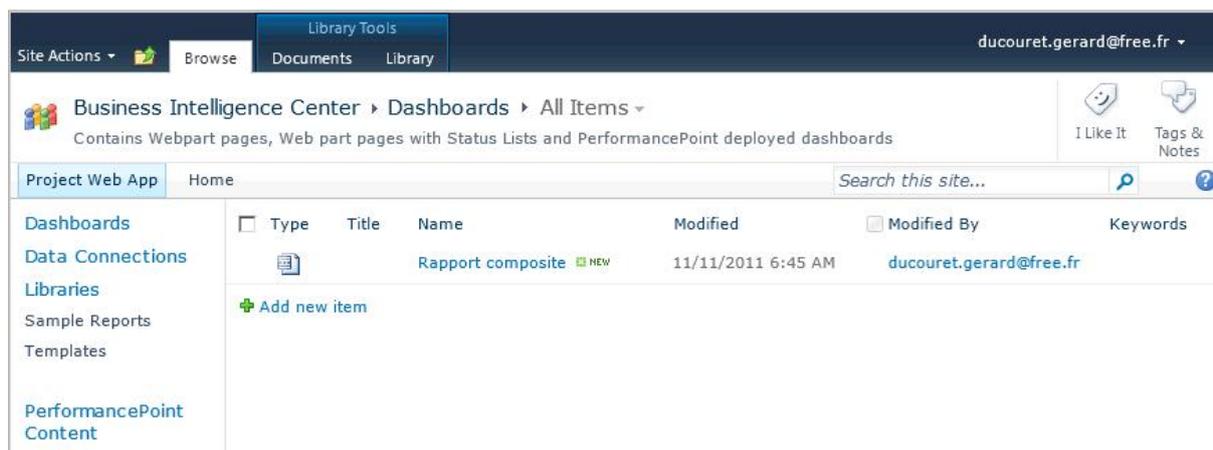


### 30.2.1.1. Emplacement de stockage de notre Tableau de bord "Rapport composite" :

Par défaut, notre **Tableau de bord** "Rapport composite" a été enregistré dans le répertoire :

**Business Intelligence Center > Dashboards:**

En fait c'est une page Web **.aspx**



**Figure 162 : Répertoire Business Intelligence Center > Dashboards**

### 30.2.1.2. Menu Démarrer / Programmes de Windows:

**PerformancePoint Dashboard Designer** figure maintenant dans le menu :

Démarrer / Programmes / SharePoint / **PerformancePoint Dashboard Designer**.

## 31. SQL Server Reporting Reports

Nous allons créer des Rapports de **type Reporting Services**.

Cependant, avant de créer ces Rapports de Type **Reporting Services**, nous allons devoir créer une **Bibliothèque – Library** – dans laquelle nous allons stocker :

- Nos fichiers de données partagées – *Shared data source files* (.rsds)
- Les modèles de rapport : (.smdl) – Semantic Model Definition Language (SMDL),
- Les fichiers de définition du **Report Builder** (.rdl)

Il faudra ajouter à cette Bibliothèque les **Type de contenus** suivants :

- Report Builder Report
- Report Model
- Report Data Source.

Ajouter ces **Types de Contenu** à une bibliothèque permet de créer, via la commande **Nouveau – New** – de nouveaux documents de chacun de ces types.

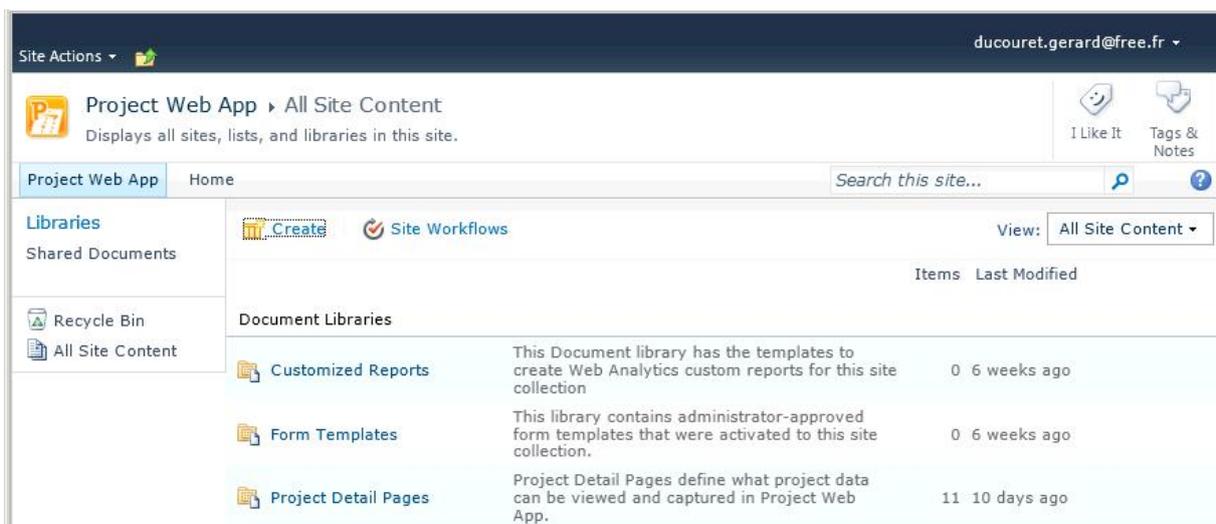
Pour ajouter des "**Types de contenu**" à une bibliothèque, vous devez avoir les droits d'administrateur du site ou avoir la permission "**Full Control**".

### 31.1. Rappel de la création d'une Bibliothèque – Library

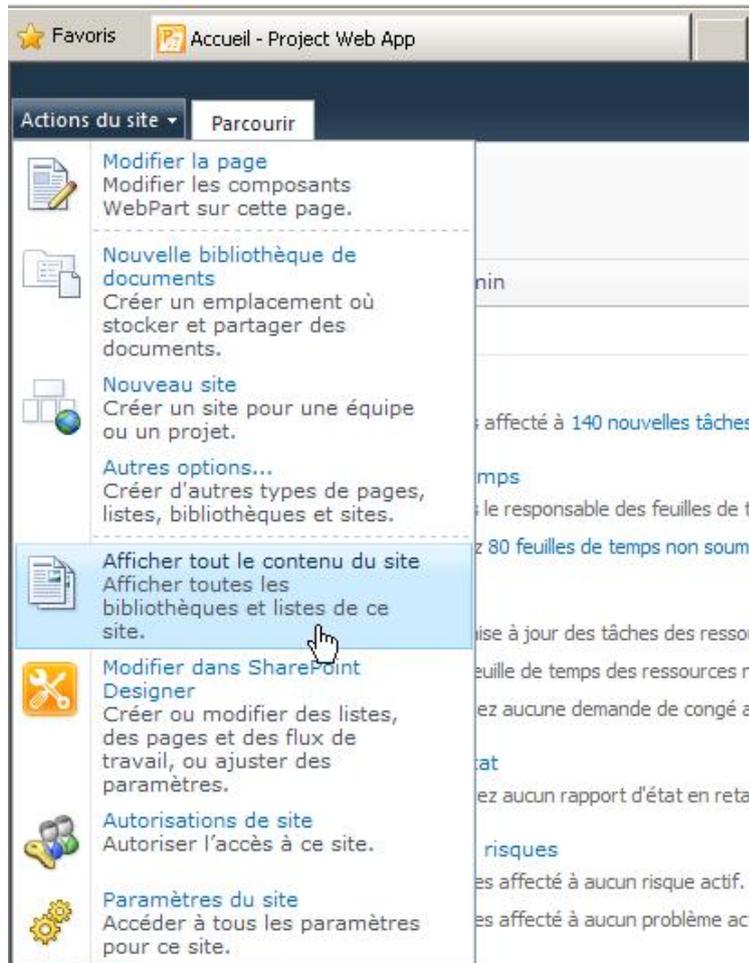
A partir de la page d'accueil de PWA :

#### Actions du site / Afficher tout le contenu du site

*Site Actions / View All Site Content*



**Figure 163 : Site Actions / View All Site Content / Create**



Dans la Home page PWA :

- **Actions du site** – *Site Actions*
- **Afficher tout le contenu du site** – *View All Site Content*.

Clic sur le bouton **Créer** – *Create* :



- Sélectionner **Bibliothèque** – *Library* – sur le côté gauche :
- **Bibliothèque de documents** – *Document Library*.
- Name : "Reporting\_Services\_Report"
- Clic **Créer** – *Create*.

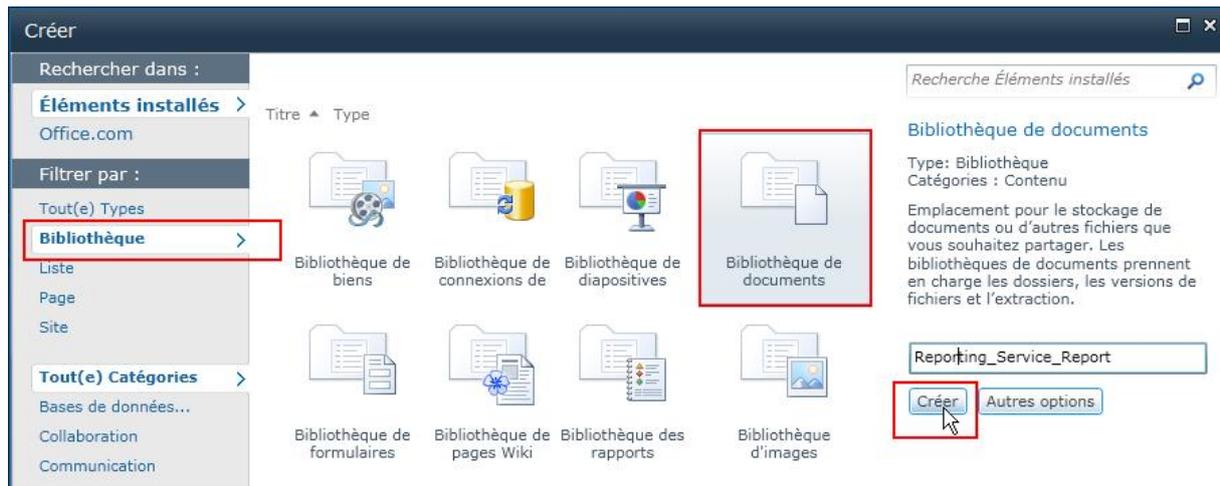
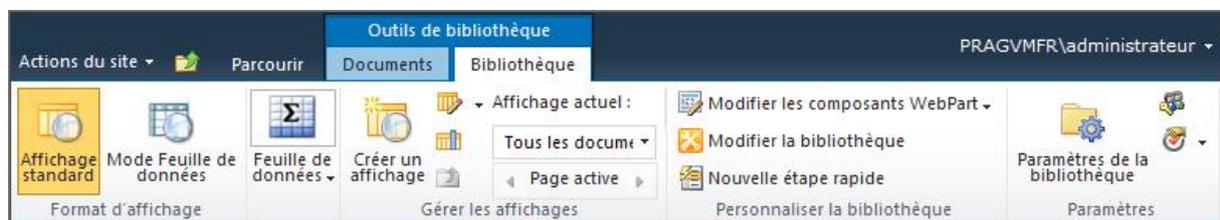


Figure 164 : Bibliothèque / Bibliothèque de documents / Créer.

Clic sur le bouton **Paramètres de la bibliothèque** – *Library Settings*.



Après avoir créé la nouvelle **Bibliothèque** – *Library* – pour lui attribuer plusieurs **Types de contenu** – *Content Types* – dans la page **Paramètres de la bibliothèque** - *Library Settings* – **Paramètres avancés** – dans la section **Type de contenu** – *Content Type* – il faut préalablement **Autoriser la gestion des types de contenu** - *Allow management of content types*.

PWA / Actions du site / **Afficher tout le contenu du site** – *View All Site Content*

Clic sur le lien que constitue le nom de la bibliothèque / Onglet Biblio / Paramètres de biblio – *Library Settings*.



**Figure 165 : Accès au lien Paramètres avancés de la bibliothèque Reporting\_Service\_Report.**

Dans les **Paramètres avancés : Types de contenu : Autoriser la gestion des types de contenu ? – Allow management of content type ?**



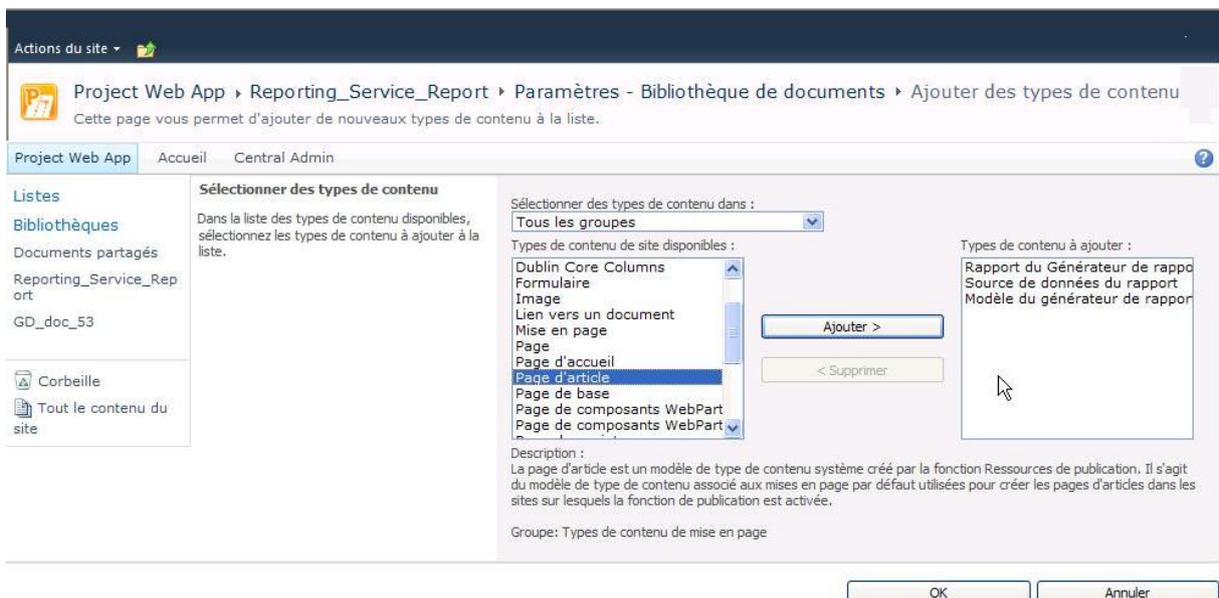
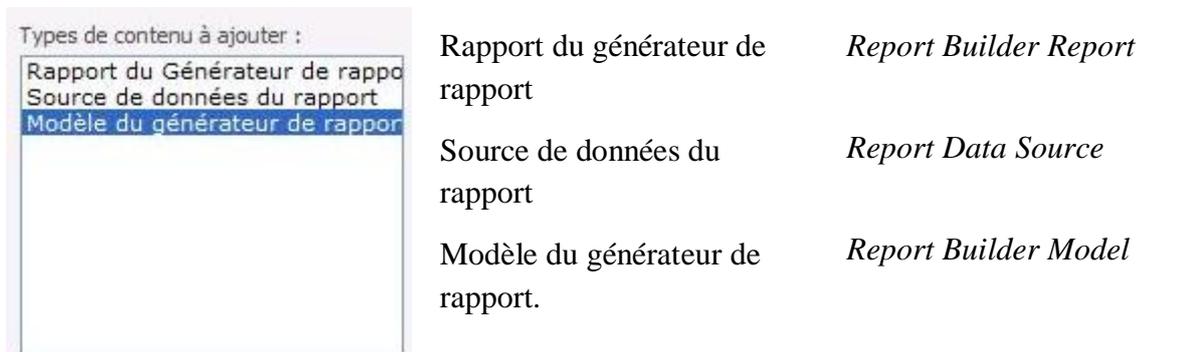
**Figure 166 : Types de contenu : Autoriser la gestion des types de contenu**

Le système nous ramène à la page **Paramètres – Bibliothèque de documents – Document Library Settings**.

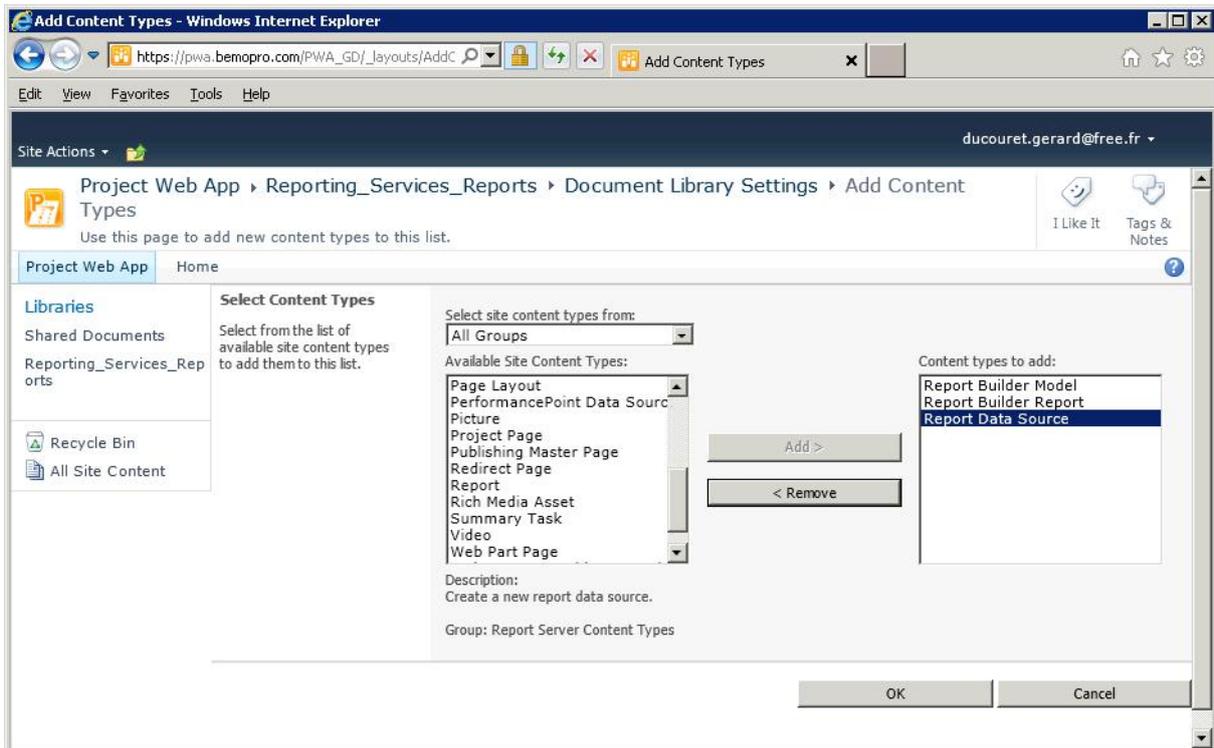
Descendre à la section **Types de contenu – Content Types**.

Clic sur le lien : **Ajouter à partir de types de contenu de site existants – Add from existing site contents types**.

Rajouter les trois **Types de contenu** :



Pour la version anglaise : **Content types to add** :



**Figure 167 : Content types to add**

Maintenant les trois **Types de contenu** sont bien dans la page **Paramètres de la bibliothèque** :

Types de contenu

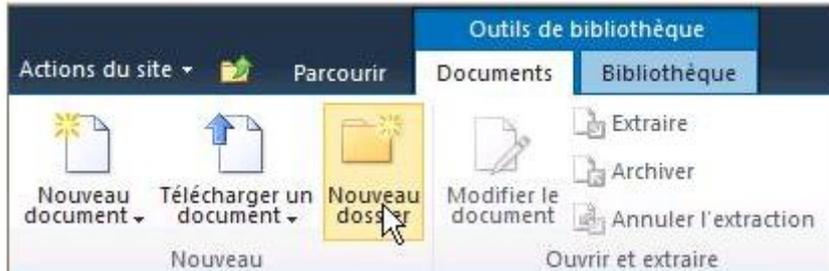
Cette bibliothèque de documents est configurée pour autoriser plusieurs types de contenu, stratégies, flux de travail et comportements correspondants. Les types de contenu suivants

Type de contenu	Visible sur le bouton
Document	✓
<a href="#">Rapport du Générateur de rapports</a>	✓
<a href="#">Source de données du rapport</a>	✓
<a href="#">Modèle du générateur de rapports</a>	✓

### 31.2. Autre méthode de création de Bibliothèque

Se positionner dans **Aide à la décision** / Business Intelligence / Bibliothèques / Documents

- Clic l'onglet **Documents**
- Bouton **Nouveau dossier** – *New Folder*.



Donner un nom au nouveau dossier : "Rapports\_Reporting\_Sces\_GD"

- Cocher la case en face de ce nouveau dossier.
- Onglet **Bibliothèque**
- Bouton **Paramètres de la bibliothèque**.

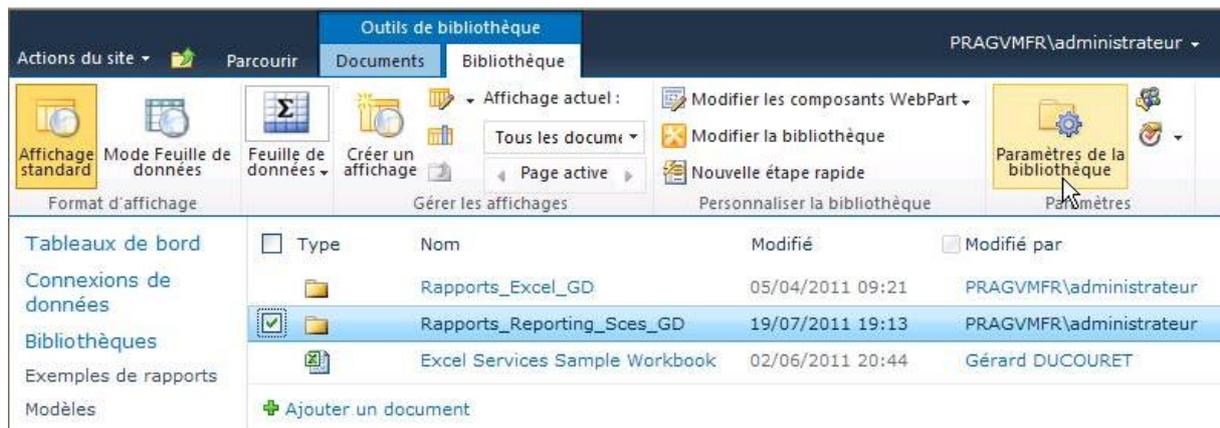
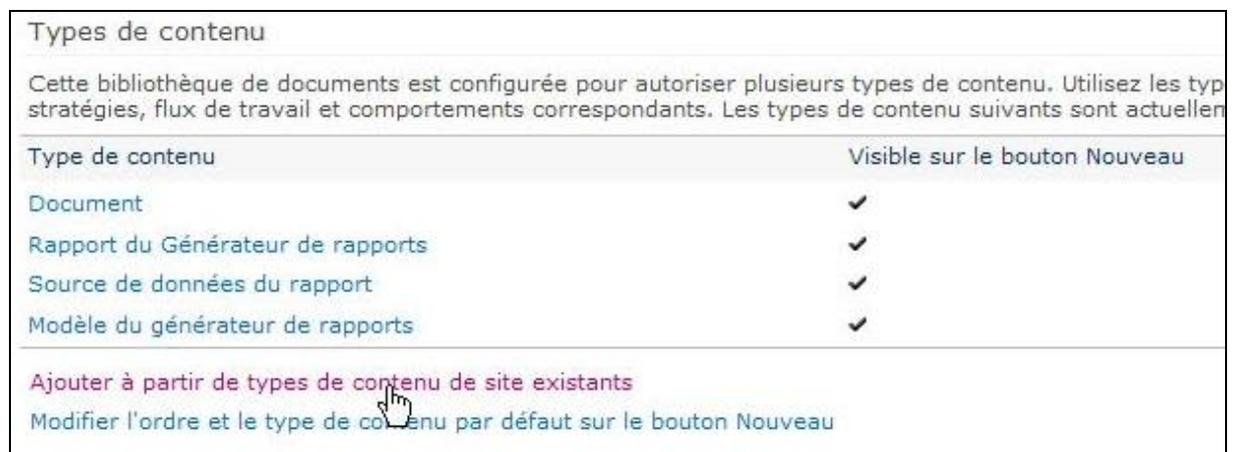


Figure 168 : Bouton Paramètres de la bibliothèque

Section **Type de contenu** :



Clic sur le lien **Ajouter à partir de types de contenu de site existants**.

PRAGVMFR\administrateur ▾

Documents ▸ Paramètres - Bibliothèque de documents ▸ Ajouter des types de contenu

ajoutez de nouveaux types de contenu à la liste.

Accueil Central Admin

**Sélectionner des types de contenu**

Dans la liste des types de contenu disponibles, sélectionnez les types de contenu à ajouter à la liste.

Sélectionner des types de contenu dans :  
Tous les groupes ▾

Types de contenu de site disponibles :

- Image
- Lien vers un document
- Mise en page
- Page
- Page d'accueil
- Page d'article
- Page de base
- Page de composants WebPart
- Page de composants WebPart
- Page de projet
- Page de redirection

Ajouter >

< Supprimer

Types de contenu à ajouter :

- Rapport du Générateur de rappo
- Source de données du rapport
- Modèle du générateur de rappor

Description :  
Créer un modèle de Générateur de rapports.

Groupe: Types de contenu Report Server

OK Annuler

Ajouter les trois **Types de contenu** suivants :

Types de contenu à ajouter :	Rapport du générateur de rapport	<i>Report Builder Report</i>
Rapport du Générateur de rappo	Source de données du rapport	<i>Report Data Source</i>
Source de données du rapport	Modèle du générateur de rapport.	<i>Report Builder Model</i>
Modèle du générateur de rappor		

Maintenant les trois **Types de contenu** figurent bien dans la page **Paramètres de la bibliothèque** :

#### Types de contenu

Cette bibliothèque de documents est configurée pour autoriser plusieurs types de contenu. Utilisez les ty stratégies, flux de travail et comportements correspondants. Les types de contenu suivants sont actuelle

Type de contenu	Visible sur le bouton Nouveau
Document	✓
Rapport du Générateur de rapports	✓
Source de données du rapport	✓
Modèle du générateur de rapports	✓

**Note** : paramètre remarquable de cette Bibliothèque : **Autoriser la gestion des types de contenu**.

Bibliothèque / Paramètres de la bibliothèque / Paramètres avancés / Type de contenu :

**Autoriser la gestion des types de contenu : Oui.**

Cette Bibliothèque est destinée à recevoir :

- Les fichiers de source de données partagées : .rds
- Les modèles de rapports : .smdl
- Les définitions du **Report Builder** – *Générateur de rapports* : .rdl

## 32. Rapports "SQL Server Reporting Services"

### 32.1. 1° - Key Performance Indicators (KPI)

Cf. page 54 "Creating Dashboards for Microsoft Project Server 2010.pdf"

Dans la Bibliothèque "Reporting\_Service\_Report" que nous venons de créer pour tous nos rapports Reporting Services (SQL) :

- Onglet **Documents** – *Documents*
- **Nouveau document** – *New document*.
- **Rapport du Générateur de rapports** – *Report Builder Report*.

Nous nous heurtons au message d'erreur :

⚠ Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge, car il n'a pas été spécifié d'URL de serveur de rapports dans l'Administration centrale.

This feature is not supported because it was not specified any **URL Report Server** in **Central Administration**.



Recherche : Pour trouver cette URL... aller dans l'Administration centrale : ? à vérifier...

Paramètres généraux de l'application / Reporting Services / Intégration de Reporting Services

### 33. Configure Report Server Integration in SharePoint Central Admin.

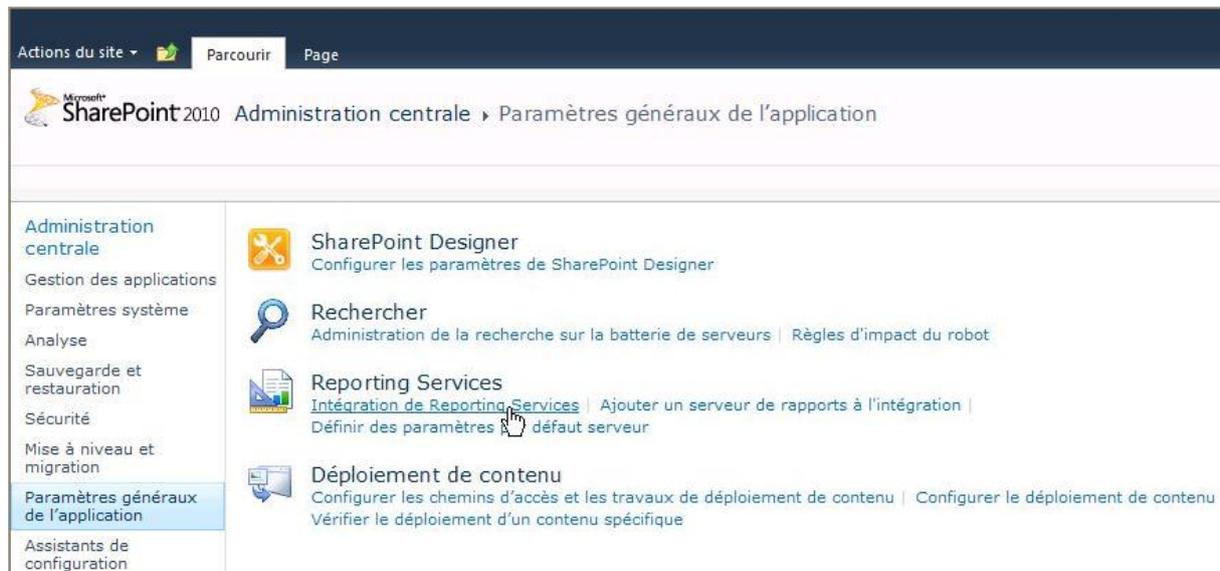
<http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb326213.aspx>

**SharePoint Administration Centrale** – *SharePoint Central Administration*

**Paramètres généraux de l'application** – *General Application Settings*. (Panneau à gauche)

Section **Reporting Services** : vous devez avoir les trois liens suivants (sinon Reporting Services n'est pas installé ou n'est pas activé) :

- **Intégration de Reporting Services** – *Reporting services integration*,
- **Ajouter un serveur de rapports à l'intégration** – *Add a report server to the integration*,
- **Définir des paramètres par défaut serveur** – *Set server defaults*.



**Fig. 169 : Paramètres généraux de l'application > Reporting Services > Intégration de Reporting Services**  
 Clic sur le lien **Intégration de Reporting Services – Reporting services integration**



Dans la zone **URL du service Web de Report Server – Report Server Web Service URL** – spécifiez l'emplacement du serveur de rapports que vous souhaitez utiliser avec le site SharePoint actuel ou de la ferme. L'URL peut pointer vers une instance de serveur de rapports unique, ou il peut être le nom du serveur virtuel pour un ensemble de serveurs de rapports avec équilibrage de charge qui s'exécutent dans un déploiement évolutif.

Pour obtenir l'URL, ouvrez l'outil **Reporting Services Configuration**, connectez-vous au serveur de rapports, et cliquez sur **Web Service URL**. Cliquez sur l'URL pour vérifier que cela fonctionne. Copiez l'adresse URL et collez-la dans la zone **Report Server Web Service URL**.

Pour obtenir l'URL, ouvrez l'outil **Reporting Services Configuration** de la façon suivante :

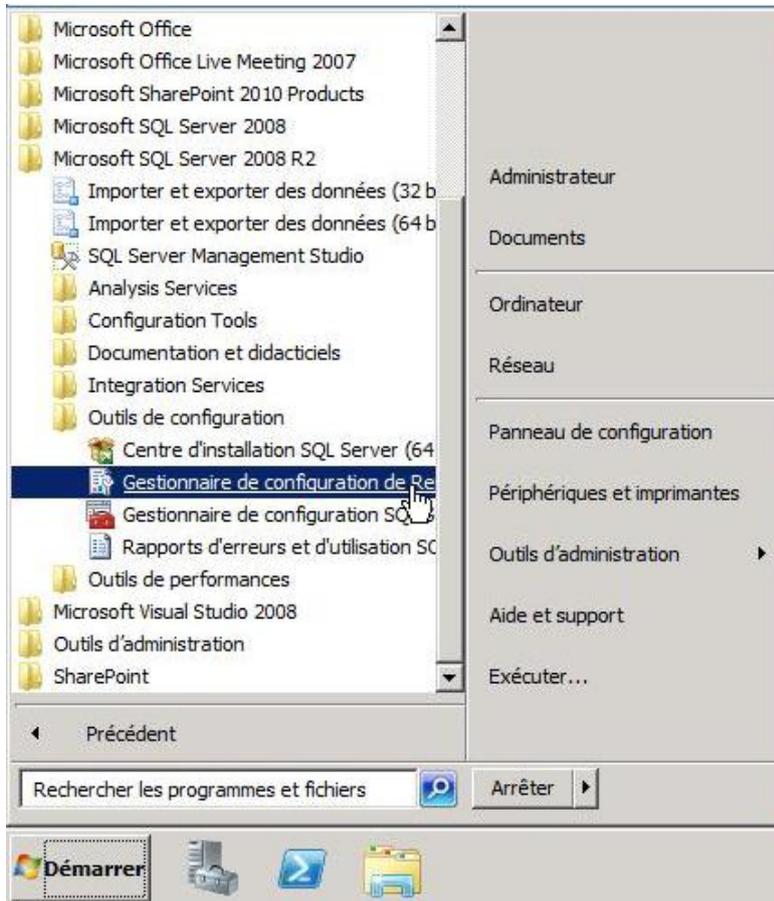
### 33.1. To start Reporting Services Configuration

1. Click **Start**, point to **All Programs**, point to Microsoft **SQL Server 2008 R2**, and then point to **Configuration Tools – Outils de configuration**:

- SQL Server 2008 R2

- Outils de configuration
- Gestionnaire de configuration de Reporting Services – *Reporting Services Configuration Manager*.

Voir page suivante...



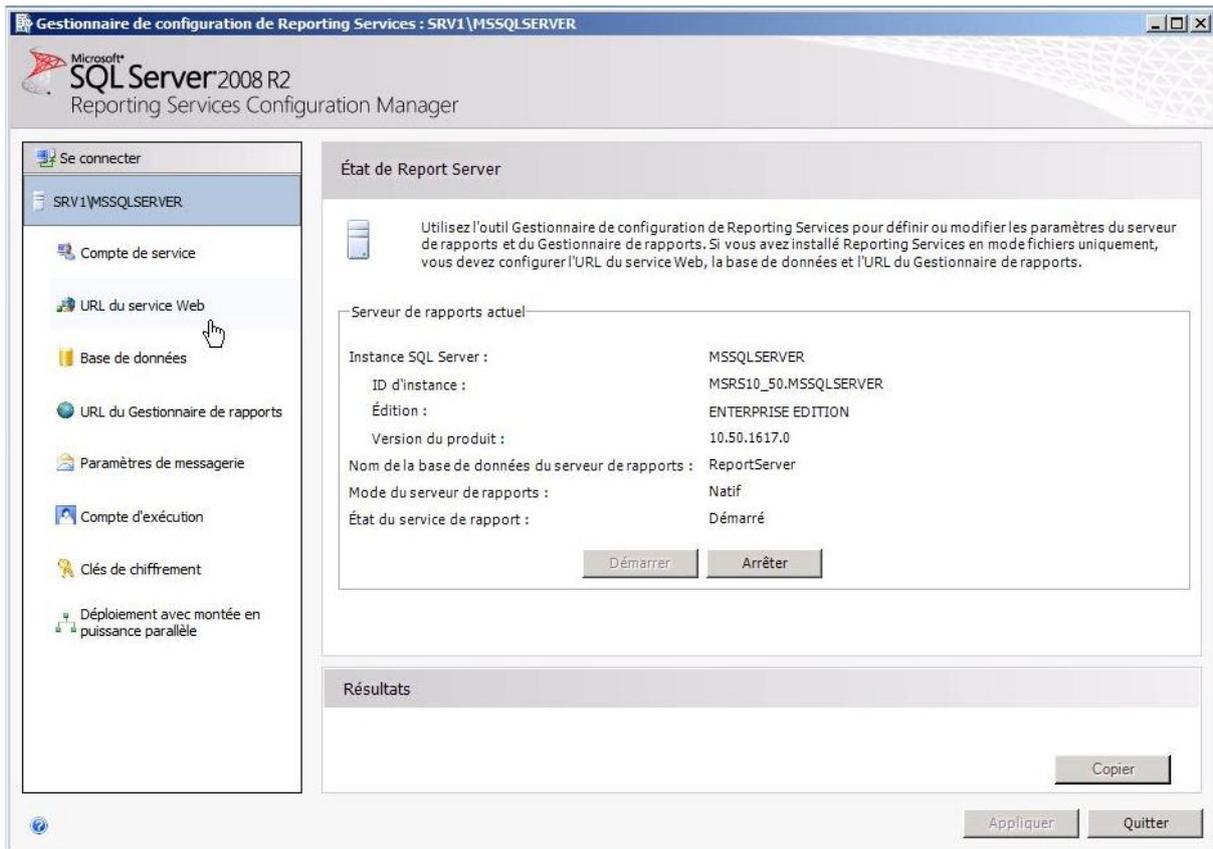
Click Reporting Services Configuration Manager.

The **Connect to a Report Server Instance** dialog box appears so that you can select the report server instance you want to configure: MSSQLSERVER.



**Figure 170 : Connexion relative à la configuration de Reporting Services**

3. In **Server Name**, specify the name of the computer on which the report server instance is installed. The name of the local computer appears by default, but you can type the name of a remote SQL Server instance if you want to connect to a report server that is installed on a remote computer.
4. If you specify a remote computer, click **Find** – *Rechercher* – to establish a connection.
5. In **Report Server Instance**, – *Instance du serveur de rapports* – select the **SQL Server Reporting Services** instance that you want to configure. Only report server instances for this version of SQL Server appear in the list. You cannot configure earlier versions of Reporting Services.
6. Click **Connect** – *Se connecter*.



Après avoir connecté le **Reporting Services Configuration Manager** sur le serveur de Report Services, dans le panneau de gauche, Clic sur **URL du service Web** – *Web Service URL*.



Ceci nous amène à la page où est spécifiée l'URL du service **Web Server Report** :

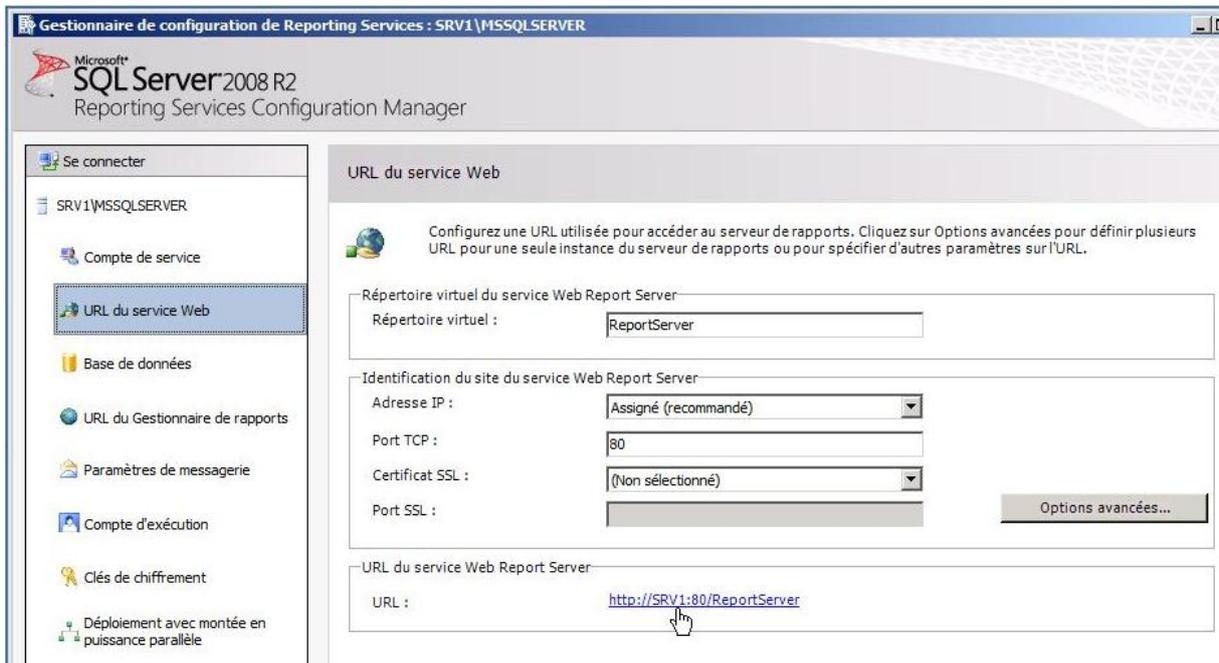


Figure 171 : URL du service Web Report Server : <http://SRV1:80/ReportServer>

L'URL de notre Web Report Server est donc : <http://SRV1:80/ReportServer>

Vérification de l'URL : un Clic sur l'URL nous ouvre la page :



Revenir dans la page **Intégration de Reporting Services** de l'Administration Centrale :

Saisir l'URL en question dans la zone : **URL du service Web de Report Server**.

Microsoft SharePoint 2010 Administration centrale » Intégration de Reporting Services

**Administration centrale**

Gestion des applications

Paramètres système

Analyse

Sauvegarde et restauration

Sécurité

Mise à niveau et migration

Paramètres généraux de l'application

Assistants de configuration

Corbeille

Tout le contenu du site

**Avertissement :** cette page n'est pas chiffrée pour une communication sécurisée. Les noms d'utilisateurs, les mots de passe et toute autre information obtenus plus d'informations, contactez votre administrateur.

Vous pouvez intégrer cet environnement SharePoint à une instance de SQL Server 2008 R2 Reporting Services pour activer les fonctionnalités complètes de création de rapports.

Utilisez cette page pour configurer les paramètres d'intégration de SQL Server Reporting Services.

OK Annuler

**URL du service Web de Report Server**  
Spécifiez l'URL de l'instance du serveur de rapports que vous souhaitez intégrer avec cet environnement SharePoint.

http://SRV1:80/ReportServer

Le service Report Server sera redémarré une fois que l'autorisation d'accès aura été accordée au compte de service.

**Mode d'authentification**  
Spécifiez le mode d'authentification qui est utilisé par la batterie de serveurs ou le site SharePoint.

Authentification Windows

**Informations d'identification**  
Spécifiez les informations d'identification d'un utilisateur membre du groupe Administrateurs l'ordinateur qui héberge le serveur de rapports. Si cet ordinateur est un ordinateur distinct, devez spécifier un compte de domaine.

Nom d'utilisateur :  
PRAGVMFR\Administrateur

Mot de passe :  
••••••

**Activer la fonctionnalité Reporting Services**  
Spécifiez la ou les collections de sites où la fonctionnalité Reporting Services est activée.

Activer la fonctionnalité dans toutes les collections de sites existantes

Activer la fonctionnalité dans les collections de sites spécifiées

OK Annuler

- Mode d'authentification : Authentification Windows
- Nom d'utilisateur : PRAGVMFR\Administrateur
- Mot de passe : tmp\_123

Clic OK : la page – *Integration Summary* – est affichée...? Non

### Erreur :

L'instance du serveur de rapports n'est pas configurée correctement. Utilisez l'outil de configuration de **Reporting Services** pour créer une base de données du serveur de rapports dans le mode **SharePoint intégré** avant de paramétrer les options d'intégration pour cette application Web SharePoint.

Oana Boariu :

Concernant l'erreur, que vous recevez une fois que vous essayez d'accéder à l'URL de Report Manager en mode SharePoint intégré, celle-ci est normale car Report Manager n'est pas supporté en mode SharePoint comme documenté dans le lien suivant :

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb326290.aspx>

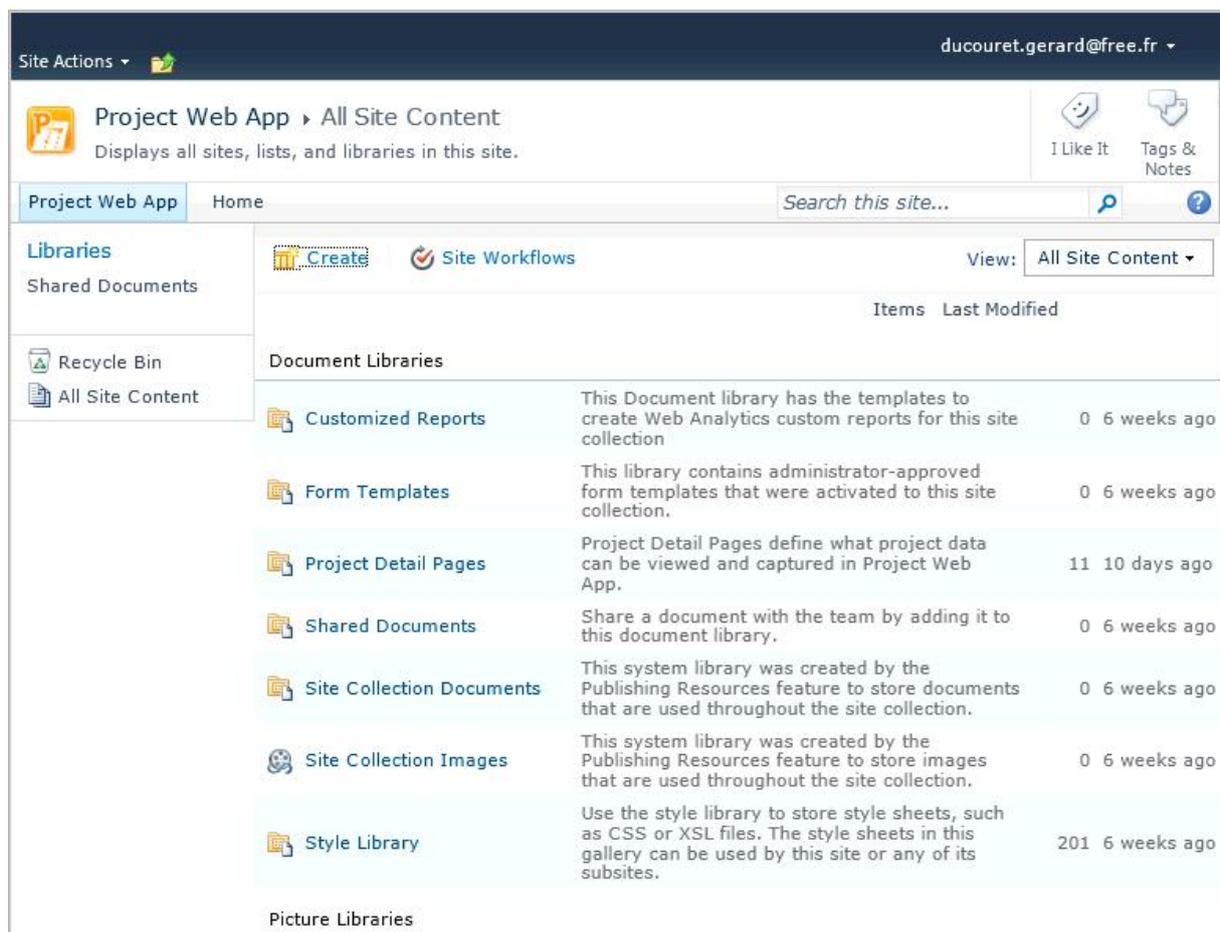
Voir le document Word : Reporting with Excel Services.doc.

### **33.2. Suite dans la version US:**

### 34. Rappel : création d'une nouvelle Bibliothèque – *Library*:

A partir de la page **Accueil** de PWA :

1. **Actions du site** – *Site Actions*
2. **Nouvelle bibliothèque de documents** – *New Document Library*.
3. Afficher le composant bibliothèque de documents dans le volet Lancement rapide :  
Oui. – *Display this document library on the Quick Launch : Yes*.
4. Modèle de document : Aucun – *Document Template : None*
5. Clic sur le bouton **Créer** – *Create*.



#### 34.1.1.1. Spécifier les Types de contenu – Content Types – acceptés dans la Bibliothèque

A partir du menu de la bibliothèque : onglet Bibliothèque – *Library*

1. Bouton Paramètres de la bibliothèque – *Library settings*
2. Paramètres avancés – *Advanced Settings*
3. Autoriser la gestion des types de contenu – *Allow management of content types*

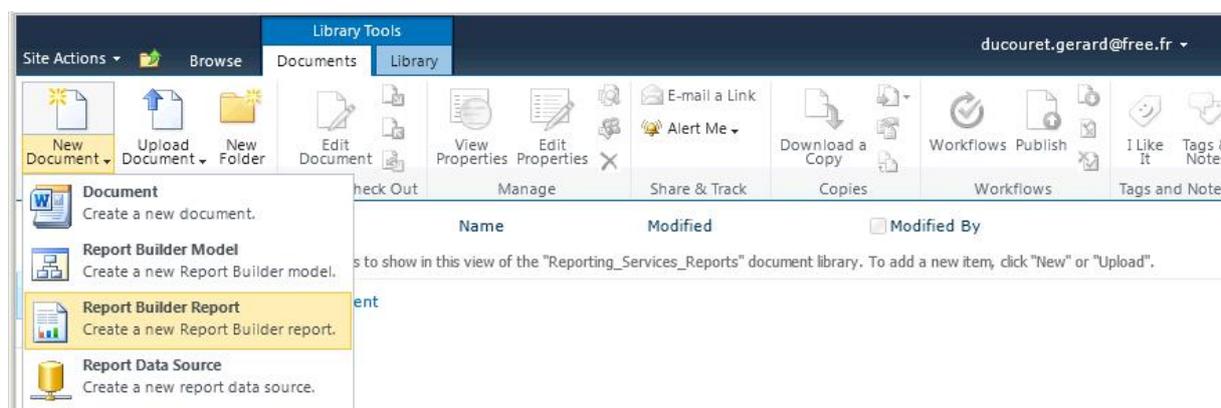
4. OK
5. Paramètres de la bibliothèque – *Library settings*
6. Types de contenu : Ajouter à partir de types de contenu existants – *Content Types : Add from existing site content types* :
  - **Modèle du Générateur de rapport** – *Report Builder Model*
  - **Rapport** – *Report*
  - **Rapport du Générateur de rapport** – *Report Builder Report*.

**NB** : Pour retrouver notre Bibliothèque dans le site PWA :

- **Actions du site / Tout le contenu du site** – *View all site content*.
- Ou créer un lien dans le menu Quick Launch

### 34.2. Lancer Report Builder à partir de la nouvelle bibliothèque :

- Onglet **Documents**
- Bouton **New Document** – *Nouveau document*
- **Report Builder Report** – *Rapport du Générateur de rapports*



**Figure 172 : Report Builder Report – Rapport du Générateur de rapports**



Après de très longs instants, le **SQL Server Report Builder** s'est chargé et nous demande de choisir. Nous sélectionnons le **Chart Wizard** :

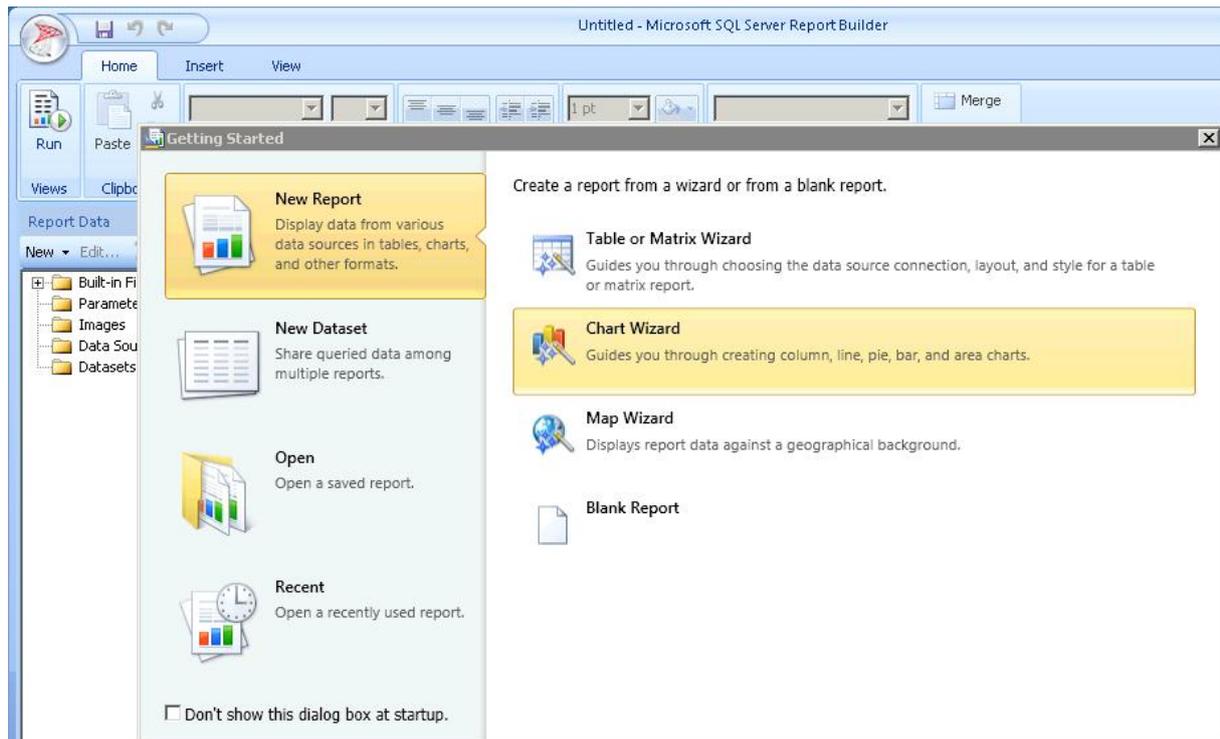


Figure 173 : Nous sélectionnons le Chart Wizard

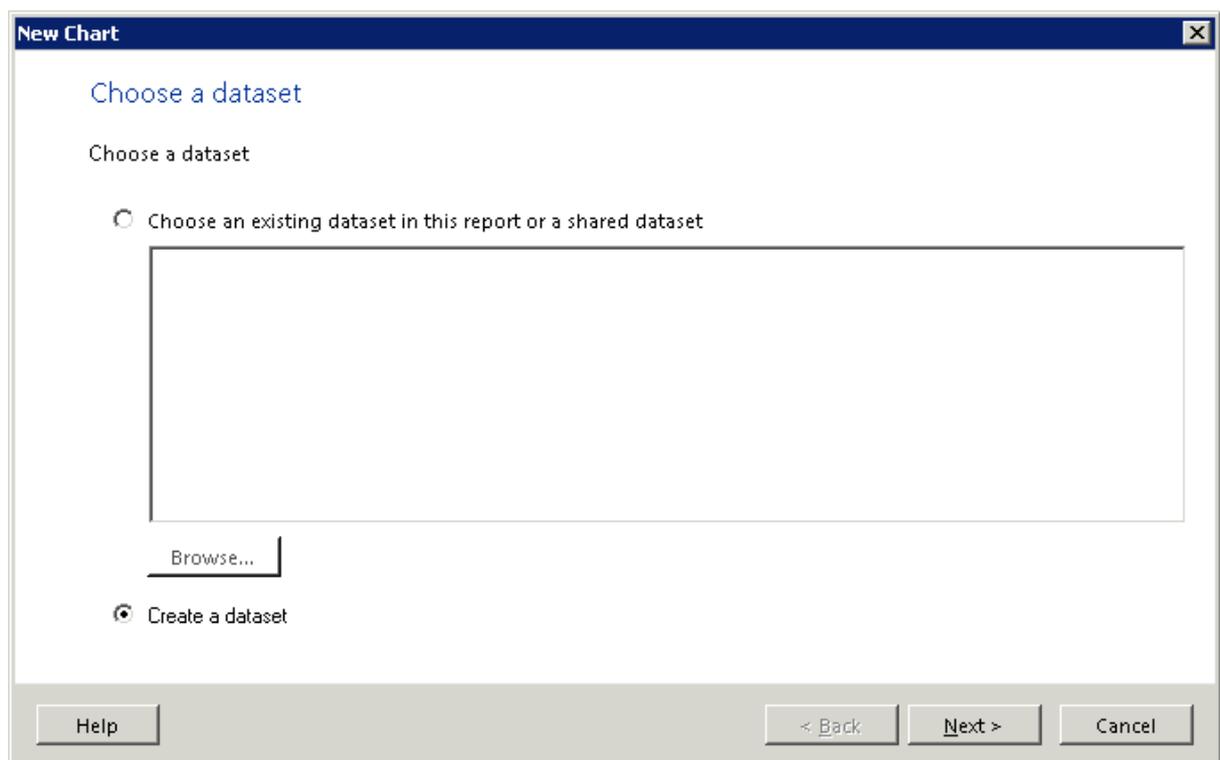


Figure 174 : Create a dataset / Next

Choisir une connexion à une source de données / Parcourir... Nothing

**Propriétés de connexions** sur la base.... Reporting ?

**New Dataset / Datasource Properties : Connection String : Build...**

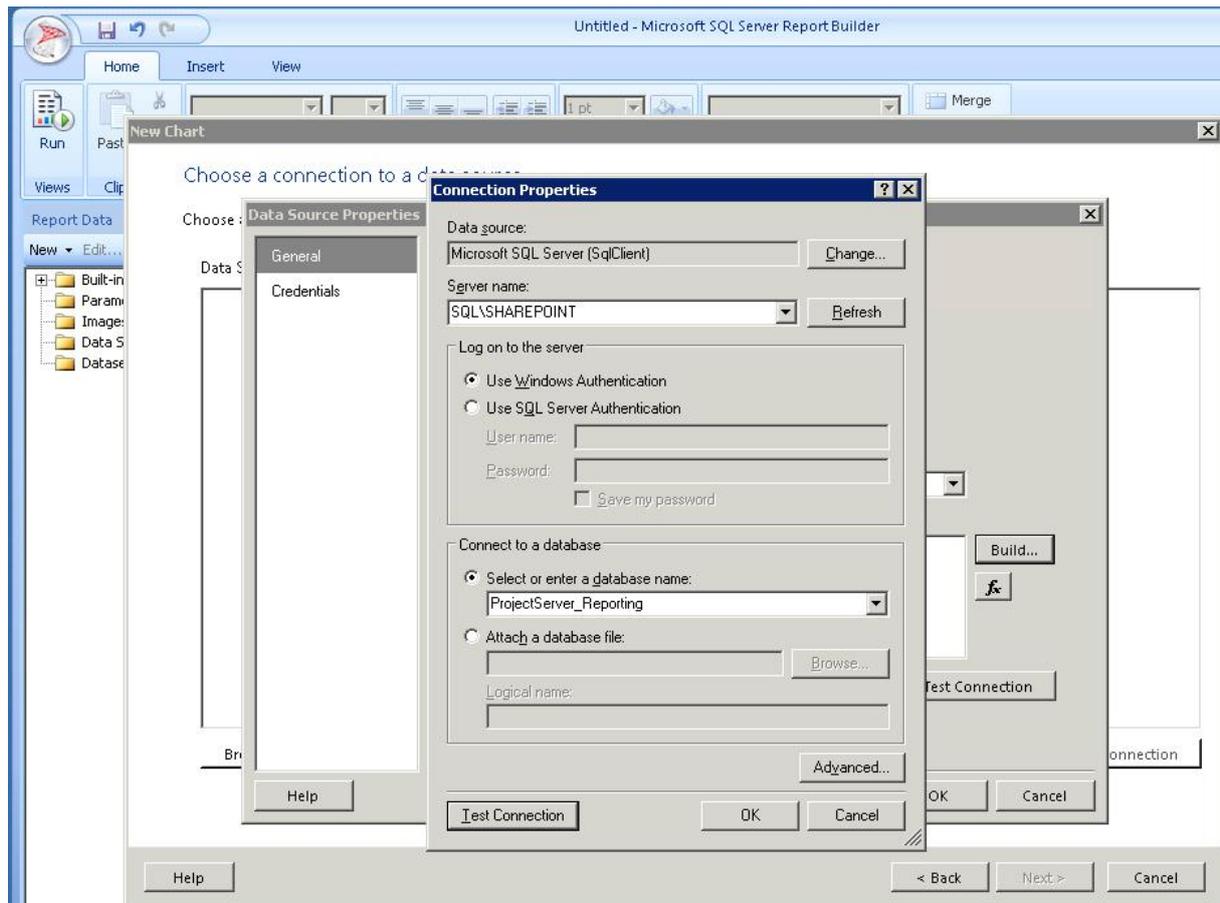


Figure 175 : Connections Properties opened by button Build...

### 34.2.1. From BeMo support:

My Apologize, I was not understand you at once

You do not need search your database in drop down, you just need to use connection string provided for PWA "PWA\_GD" in "My Account" page. Here it is:

```
Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security
Info=True;Data Source=SQL\SHAREPOINT;Use Procedure for
Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption
for Data=False;Tag with column collation when
possible=False;Initial Catalog=PWA_GD_ca7251de-e5f0-497d-a44a-
9f6c00b5f2c_20111004082119_Reporting
```

Also I provide for you simple example in attachment what you can connect to your reporting database. Hope it can help.

Regards,

Support L2 BeMo Customer Support

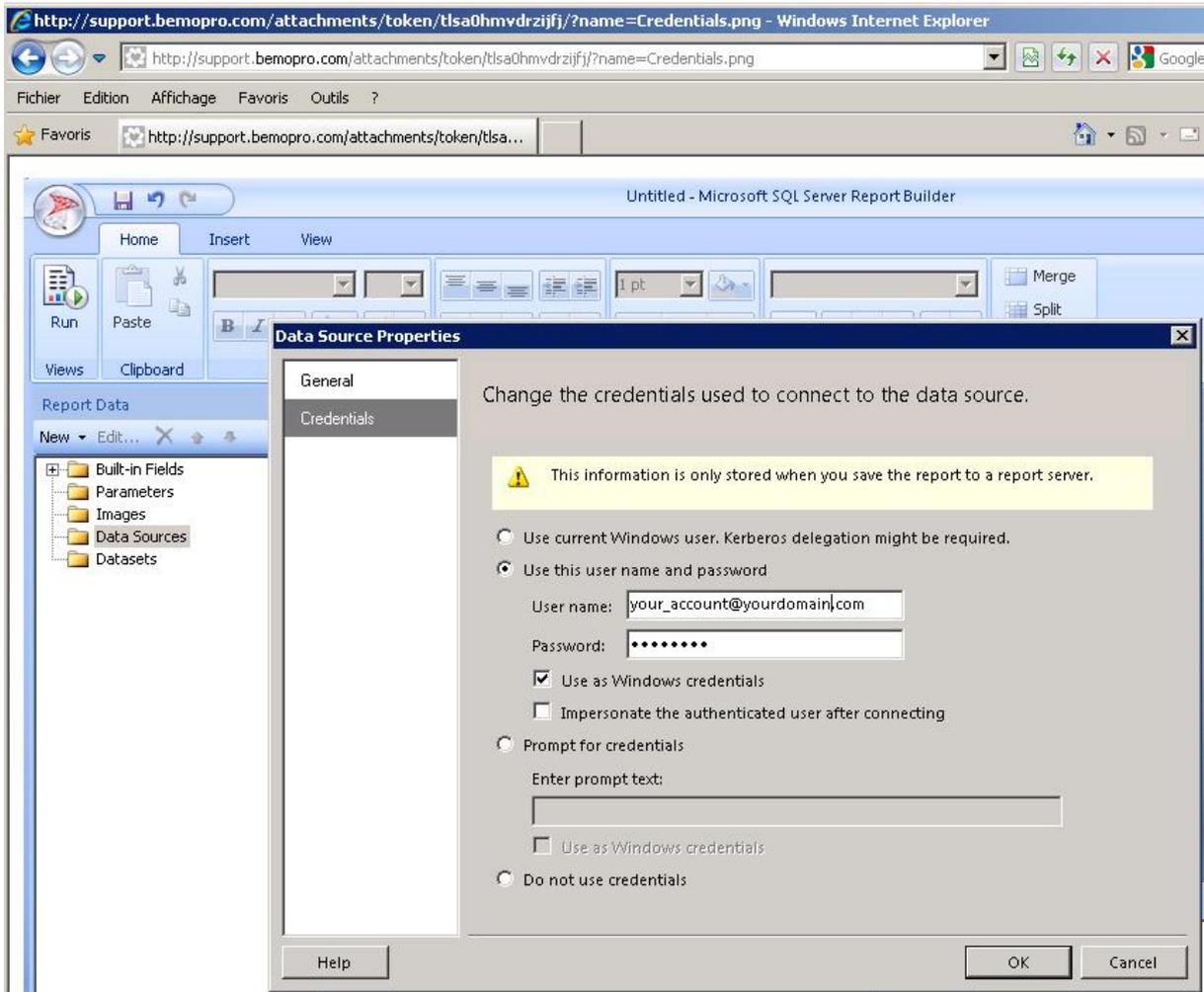


Figure 176 : Credentials at BeMo

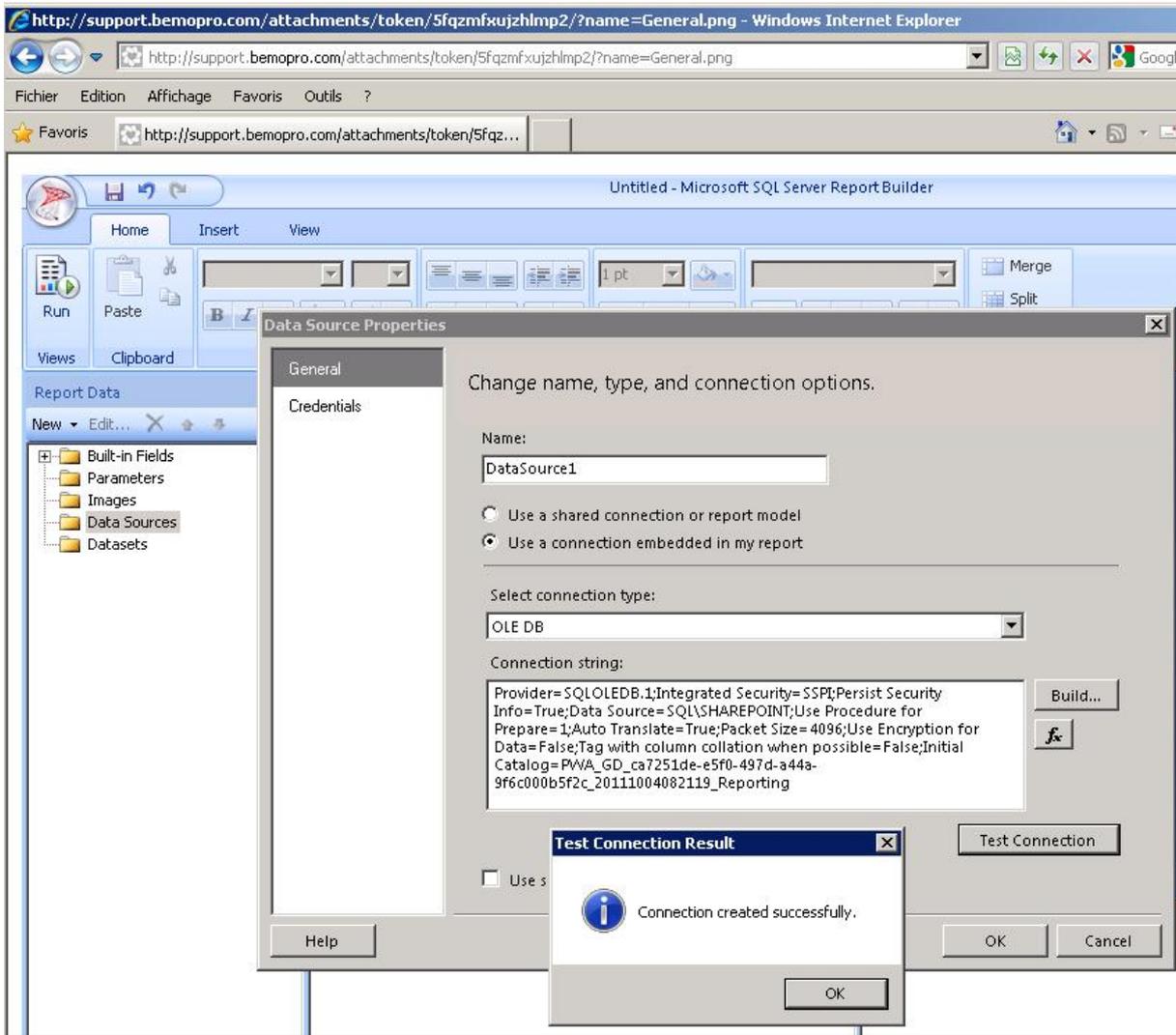


Figure 177 : Connection string at BeMo

### 35. Documentation sur Dashboard Scorecard Performance Point

PerformancePoint Services in SharePoint Server 2010 :

<http://technet.microsoft.com/en-US/sharepoint/hh239868>

Self-Service Analytics :

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11153>

Microsoft Contoso BI Demo Dataset for Retail Industry :

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=18279>

Download Enterprise project management with SharePoint 2010 VM

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=21099>

[www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en.&id=21099](http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en.&id=21099)

### 36. Suppression du message d'avertissement :

Lorsque l'on ouvre un classeur Excel à partir de PWA :

"Some files may harm your computer..."

- Fermer Internet Explorer.
- **Panneau de configuration** – *Control Panel*
- **Options Internet** – *Internet Options*
- **Programmes** – *Programs*
- **Gérer les modules complémentaires** – *Manage Add-ons*
- Sharepoint OpenDocument : Désactivé