



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES

Nouveautés

Les métiers

Visualisation des tables d'un métier

Les fonctions

Modifications

Les métiers

Les transactions

Les fonctions

Les traitements

MODULES

Nouveautés

Connecteur XRPU Power BI

Connecteur XRPU Qlik Sense

Modifications

QUERYBI - Externalisation des requêtes

QTX - Excel Addin

QTX - Excel Addin

RAPPORTS STANDARD

Nouveautés

Rapports Excel Addin

Rapports Power BI

Modifications

Rapports standard Excel Addin

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Décisionnel en J1.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Les métiers

Création d'un métier **Tiers facture électronique** contenant les informations sur la facture électronique.

Explications

Métier **TIE-FAEP** contenant les informations : Code DUNS, Type Identification 1 et intitulé, Identification 1, Type Identification 2 et intitulé, Identification 2, Type de flux, Représentant Fiscal, Adresse Représentant Fiscal.

Mise en place

Le métier TIE-FAEP peut être associé à l'ensemble des métiers liés au Tiers paramétrable TIE-DETP.

L'intégration du métier par TDCMP :

- Critère "Référence" : alias de la table OETIE défini pour le tiers,
Si "Référence" non renseignée, lien avec la table des Tiers sans alias .
- Critère "Paramètre 1" : Vue de rattachement du métier cible.

Visualisation des tables d'un métier

Outil disponible sous PowerBI permettant la visualisation des relations de toutes les tables d'un métier.

Explications

L'application *Schéma_Métier.pbix* affiche l'ensemble des jointures sous forme graphique avec le nom des deux tables concernées. Elle est disponible depuis votre serveur Web sous ../tools/dwh/pwbi/app.

La sélection d'une table dans le schéma permet d'afficher les jointures en relation avec cette table. Cette application utilise la requête enregistrée en base nommée *Métier_Schéma* pour afficher l'ensemble des informations autour des tables et alias du métier saisi en invite.

Mise en place

Penser à enregistrer la requête *Métier_Schéma* à partir du fichier Excel *Schéma_Métier.xlsx* disponible sur le serveur Web sous ../tools/dwh/pwbi/src et à donner des droits au métier **Décisionnel Détail**.

A l'ouverture de l'application sous Power BI, fermer la barre sans valider "Appliquer les modifications" et "Ignorer les changements", puis modifier les paramètres de connexion afin de se connecter à votre base de données.

Connexion avec un compte et une clé ApiKey.

Les fonctions

Fonction d'analyse des jointures.

Explications

Cette fonction utilisée par l'*outil de visualisation des tables d'un métier* permet d'afficher l'ensemble des informations des deux tables ou alias de la vue jointure du métier avec :

- le nom de la table ou alias ;
- l'intitulé de cette table ;

- l'expression de jointure.

Transactions concernées

Outil de visualisation des tables d'un métier.

Mise en place

Appel sous Oracle :

fngwjoisql (Métier, Langue, Vue, Indicateur) avec indicateur TAB1, TAB2, INT1, INT2, EXP ou TOUT

Appel sous SqlServer :

dbo.fngwjoisql (Métier, Langue, Vue, Indicateur)

Modifications

Les métiers

Calendrier paramétrable : ajout de l'établissement du calendrier.

Décisionnel Détail : ajout du détail de la jointure avec les tables, intitulés des tables et expression complète.

Credit Management Compléments Pièce : modification de l'expression de l'Intitulé du mois comptable de la pièce.

Suppression des expressions, jointures et filtres du produit obsolète égal à "R".

Explications

Calendrier paramétrable : ODE-CALP

L'ajout de l'établissement permet d'optimiser les rapports utilisant une date.

Décisionnel Détail : DWH-DET

La colonne "Détail_Exp_Jointure" nécessaire pour la nouvelle fonctionnalité de *Visualisation des tables d'un métier* utilise la nouvelle fonction d'analyse des jointures.

Credit Management Compléments Pièce : OCM-CPIE

Intitulé du mois comptable de la pièce.

Les transactions

Gestion des clauses pour tout produit.

Suppression de la cardinalité des jointures.

Suppression de l'ordonnement des colonnes.

Remplacement de la procédure psgwpiesld par la fonction fngwpiecal.

Explications

Les clauses :

Pas de spécification du produit.

Cardinalité des jointures :

Utilisé par un produit désormais obsolète, la cardinalité des jointures n'est plus gérée, zone d'information.

Ordonnement des colonnes :

Le contrôle du déplacement d'une colonne calculée utilisant une colonne déjà créée (via @Select\$) n'est plus réalisé. Cette colonne calculée peut désormais être créée ou déplacée dans une vue précédente à la vue de cette colonne appelée.

Procédure obsolète :

La procédure psgwpiesld ne peut plus être compilée suite aux évolutions de l'ALM, elle doit être remplacée par la fonction fngwpiecal avec les entrées "CPT" et "PIE-ECH".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Clause : Gestion des clauses.

Cardinalité : Gestion des jointures.

Les fonctions

Libellé mois : possibilité d'afficher le mois-année.

Explications

Fonction de recherche de libellé du mois

Ajout de l'indicateur "5-<AnnéeMois-référence>" pour afficher le mois-année trié par année-mois dans le cadre d'un graphique multi-années.

Exemple : l'appel fngwmoilib('Ets','20240701','5-202404') donnera 03-Juillet, ainsi, le tri sera possible avec 04-Août, 05-Septembre, etc.

Les traitements

Import/Export des métiers : modification des listes de valeurs

Explications

Suppression de l'appel aux listes de valeurs gérées par GLVS, seules les listes de valeurs gérées par GLDV sont prises en compte.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

UTLDWHI - Import des métiers (Transaction GWUDWHI)

UTLDWHE - Export des métiers (Transaction GWUDWHE)

Modules

Nouveautés

Connecteur XRPU Power BI

Application *Modele_CXU_PowerBI_MultiBase.pbix*.

Explications

Pour simplifier le développement d'applications Microsoft Power BI qui doivent interagir avec plusieurs bases de données (Intégration, Recette et Production par exemple), un modèle d'application nommé 'Modele_CXU_PowerBI_MultiBase.pbix' est mis à disposition.

Le paramètre Base disponible sous Power BI permet la sélection de la base.

Mise en place

Application disponible depuis le serveur Web sous .../tools/dwh/pwbi/src.

Connecteur XRPU Qlik Sense

Application *Modele_CXU_QlikSense.qvf*.

Explications

Mise à disposition d'une application modèle **Modele_CXU_QlikSense.qvf** pour faciliter la création d'une application Qlik Sense en lien avec Cegid XRP Ultimate via l'appel au Webservice QUERYBI.

Mise en place

Application disponible depuis le serveur Web sous .../tools/dwh/qlik/src.

Modifications

QUERYBI - Externalisation des requêtes

Service "QueryBIAsStream"

Explications

Ce nouveau service représente l'évolution du "QueryBI" et offre l'actualisation incrémentielle (mode Stream).
Ce service *queryBIAsStream* est maintenant à privilégier dans les modèles *Cegid XRP Ultimate Power BI*.
Les paramètres restent identiques pour ces deux services.

QTX - Excel Addin

Plugin Excel

Externalisation des requêtes

Connecteur SSO / Cegid Account

Lancement des rapports depuis l'IHM

Certification Office Excel 2021

Explications

Externalisation des requêtes

Facilite l'enregistrement en base de données de l'ensemble des requêtes d'un classeur élaboré par Excel Addin.

Pour chaque application Power BI, un classeur reprend l'ensemble des requêtes nécessaires à l'application, ainsi, l'enregistrement en Base de données peut être réalisé en deux clics.

Connexion SSO / Cegid Account

Utilisation d'une fenêtre d'authentification pour se connecter à votre fournisseur d'identité IDP.

Lancement des rapports depuis l'interactif Cegid XRP Ultimate

Appel depuis la version On Demand de Cegid XRP Ultimate avec le répertoire du flux In.

Optimisation du serveur avec une bibliothèque POI commune à l'ensemble du produit : poi-ooxml-lite-5.2.3.jar.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDLQFX Lancement des rapports depuis l'interactif Cegid XRP Ultimate.

Mise en place

Connexion SSO

Un paramétrage technique est indispensable afin qu'Excel Addin puisse l'utiliser (protection des URL).

Cegid Account

L'administrateur doit accorder les droits (abonnement aux services) à chaque utilisateur via leur compte CegidLife.

Pour Excel Addin, il est nécessaire d'avoir le service "Rest Api for Cegid XRP" en complément du service Cegid XRP Ultimate pour l'interface utilisateur (IHM).

QTX - Excel Addin

Evolutions secondaires

Explications

Meilleure adaptation au zoom et agrandissement de certains panneaux et fenêtres.

Appel aux documentations spécifiques depuis les rapports standard Cegid disponibles sur une base préconfigurée.

Gestion du tri par ordre alphabétique sur le nom de la requête pour la Bibliothèque des requêtes.

Possibilité d'ajouter une option "no_ldap" sur un serveur LDAP.

Seules les listes de valeurs gérées par l'identifiant de la requête SQL sont désormais utilisables.

Mise en place

Gestion des options sur l'URL :

Le format à utiliser est : srvX=Nom_logique=http[s]://serveur[:port]/contexte/rest=no_ldap

Toutes les options sont possibles avec la saisie complète de l'option et avec \$ au lieu de =.

Rapports standard

Nouveautés

Rapports Excel Addin

Rapports Cegid standard disponibles depuis une base préconfigurée :

- Rapports **Achats détail - Client** XRP Ultimate ;
- Rapport **Administrateur des Ventes** XRP Ultimate.

Explications

Application Achats détail - Client

Rapport sur les Marchés Achats avec le nombre de commandes, Montant facturé et Montant facturé par famille d'articles avec ou sans marché sur 12 mois glissants.

Rapport sur les Fournisseurs Achats avec le Top 10 des fournisseurs par dépenses et par nombre de commandes, le montant commandé, réceptionné et facturé.

Application Administrateur des Ventes

Rapport sur les Devis avec le CA devis accepté, en attente et perdu; Top 5 du nombre de devis par responsable; Prévision CA et Taux de transformation des devis.

Rapports sur les Commandes avec le CA des commandes en cours sur 12 mois glissants et période-1 en relation avec le Top 8 Famille Clients et le Top 8 Famille Articles.

Transactions concernées

EXACHFOU Achats Fournisseur,
EXACHMAR Achats Marché,
EXADMVTE Administrateur des Ventes.

Mise en place

Appliquez des droits utilisateurs sur les divers métiers :

- *Achats détail - Client* avec C-ACHDET,
- *Administrateur des ventes* avec C-SVTADV.

Rapports Power BI

Création des applications Power BI sur l'environnement Cegid XRP Ultimate Finances, Achats et Ventes.

Applications Finances :

Chiffre d'affaires YTD, Evolution des charges, Suivi analytique, Analyse du budget, Analyse du chiffre d'affaires, Répartition des écritures, Suivi client, Suivi fournisseur, Pilotage comptable & financier.

Applications Achats :

Achats fournisseur, Achats marché.

Application Ventes :

Administrateur des ventes.

Explications

Création des applications Power BI à partir de l'application modèle nommée *Modele_CXU_PowerBI* qui permet d'interfacer Cegid XRP Ultimate vers Power BI. Ces applications sont disponibles depuis une base préconfigurée.

Transactions concernées

Applications Power BI :

CXU_Analyse_Client.pbix	Suivi client
CXU_Analyse_Fournisseur.pbix	Suivi fournisseur
CXU_Chiffre_Affaires_YTD.pbix	Chiffre d'affaires YTD
CXU_ECR_Repartition_Ecritures.pbix	Répartition des écritures
CXU_Evolution_Charges.pbix	Evolution des charges
CXU_Pilotage_Global.pbix	Pilotage comptable & financier
CXU_Suivi_Analytique.pbix	Suivi analytique
CXU_Suivi_Budget.pbix	Analyse du budget
CXU_Tableau_Bord.pbix	Analyse du chiffre d'affaires
CXU_ACH_Fournisseur.pbix	Achats fournisseur
CXU_ACH_Marcher.pbix	Achats marché
CXU_VTE_Admin_Ventes.pbix	Administrateur des ventes

Mise en place

Ces applications disponibles depuis le serveur WEB sous .../tools/dwh/pwbi/app sont liées aux métiers Cegid standard (C-%) livrés depuis une base préconfigurée.

Pour enregistrer en base les diverses requêtes appelées depuis les applications Power BI, vous devez utiliser l'*Externalisation des requêtes* sous Excel Addin depuis chaque classeur Excel associé aux applications Power BI. Ces fichiers Excel sont disponibles depuis le serveur sous .../tools/dwh/pwbi/src.

Applications Power BI et Classeurs pour livraison requête :

CXU_Analyse_Client.pbix	PWBI_Analyse_Client
CXU_Analyse_Fournisseur.pbix	PWBI_Analyse_Fournisseur
CXU_Chiffre_Affaires_YTD.pbix	PWBI_Chiffre_Affaires_YTD
CXU_ECR_Repartition_Ecritures.pbix	PWBI_ECR_Repartition_Ecritures
CXU_Evolution_Charges.pbix	PWBI_Evolution_Charges
CXU_Pilotage_Global.pbix	PWBI_Pilotage_Global
CXU_Suivi_Analytique.pbix	PWBI_Suivi_Analytique
CXU_Suivi_Budget.pbix	PWBI_Suivi_Budget
CXU_Tableau_Bord.pbix	PWBI_Tableau_Bord
CXU_ACH_Fournisseur.pbix	PWBI_ACH_Fournisseur.xlsx
CXU_ACH_Marcher.pbix	PWBI_ACH_Marche.xlsx
CXU_VTE_Admin_Ventes.pbix	PWBI_VTE_Admin_Ventes.xlsx

Modifications

Rapports standard Excel Addin

Uniformisation des rapports Cegid XRP Ultimate Finance.

Explications

Modification des rapports existants pour appliquer la nouvelle charte graphique, optimiser le temps de rafraîchissement et adapter le contenu pour obtenir un résultat identique sous Power BI.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

QFX_AUX_Analyse_Client.xlsx ;
QFX_AUX_Analyse_Fournisseur.xlsx ;
QFX_BUDGET_Chiffre_Affaires_YTD.xlsx ;
QFX_BUDGET_Evolution_Charges.xlsx ;
QFX_BUDGET_Suivi_Analytique.xlsx ;
QFX_BUDGET_Suivi_budget.xlsx ;
QFX_BUDGET_Tableau_Bord.xlsx ;
QFX_CUMCPT_Pilotage_Global.xlsx ;
QFX_ECR_Repartition_Ecritures.xlsx.