

IBM Cognos Connection  
Version 10.2.2

*Guide d'utilisation*



**Important**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant à la section «Remarques», à la page 225.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France  
Direction Qualité  
17, avenue de l'Europe  
92275 Bois-Colombes Cedex*

**Informations sur le produit**

Le présent document s'applique à IBM Cognos Business Intelligence Version 10.2.2 et peut aussi s'appliquer aux éditions ultérieures de ce produit.

Licensed Materials - Property of IBM. Eléments sous licence - Propriété d'IBM.

© Copyright IBM Corporation 2005, 2014.

---

# Table des matières

<b>Avis aux lecteurs canadiens.</b>	<b>ix</b>
<b>Introduction.</b>	<b>xi</b>
<b>Chapitre 1. Nouveautés</b>	<b>1</b>
Nouvelles fonctions de la version 10.2.2	1
Restrictions relatives aux formats de sortie des rapports	1
Noms d'onglet dans les rapports Excel 2007	1
Utilisation des ensembles de données personnelles dans Cognos Business Intelligence	2
Nouvelles fonctions de la version 10.2.1.1	2
Nouvelles fonctions de la version 10.2.1	2
Exemples de rapports d'audit de Cognos Mobile	2
Traitement des rapports en rafale amélioré	2
Fonctions obsolètes dans la version 10.2.1.	2
IBM Cognos Statistics	3
Nouveautés de la version 10.2.0.	3
Prise en charge des langues bidirectionnelles	3
Recherche améliorée avec fonction de recherche au niveau des zones	3
Format de sortie de rapports de données Excel 2007	3
Fonctions modifiées dans la version 10.2.0	4
Nouvel emplacement pour les exemples d'audit	4
Fonctions obsolètes dans la version 10.2.0	4
Vue Détails dans Cognos Connection	4
<b>Chapitre 2. Création d'applications IBM Cognos Business Intelligence.</b>	<b>5</b>
<b>Chapitre 3. IBM Cognos Connection</b>	<b>7</b>
Connexion	7
Se déconnecter.	8
Création d'un raccourci.	8
Création d'une adresse URL	9
Création d'un signet pour une entrée.	10
Utilisation des navigateurs Web	10
Utilisation d'Internet Explorer	11
Propriétés d'entrées.	11
Propriétés générales	11
Droits	14
Propriétés de Rapport, Requête, Analyse et Rapport PowerPlay	15
Propriétés Travail	17
Propriétés de l'agent	18
Propriétés de la page	18
Propriétés des règles	19
Organisation d'entrées.	20
Copier une entrée	20
Déplacement d'une entrée	21
Modification du nom d'une entrée.	22
Désactivation d'une entrée	23
Masquage d'une entrée	24
Sélection d'un lien pour une entrée	26
Suppression d'une entrée.	26
Définition de l'ordre des entrées	27
Création d'un dossier	27
Définition d'une autre icône pour une entrée	28
Options de recherche d'IBM Cognos Connection	29

Recherche d'entrées sur le nom, la description ou les deux . . . . .	30
Recherche d'entrées à l'aide de l'option Texte intégral et toutes les zones . . . . .	31
Personnalisation du portail . . . . .	36
Activation de la prise en charge des langues bidirectionnelles . . . . .	40
Ma liste de surveillance . . . . .	41
Affichage des éléments de surveillance . . . . .	42
Suppression de votre nom d'une liste d'alertes. . . . .	42
Edition d'une règle de surveillance . . . . .	42
<b>Chapitre 4. Droits d'accès et données d'identification . . . . .</b>	<b>45</b>
Définir des droits d'accès pour une entrée . . . . .	52
Données d'identification sécurisées . . . . .	54
Création de données d'identification sécurisées . . . . .	54
Gestion de vos propres données d'identification de la source de données. . . . .	55
Sauvegarde des données d'identification de la source de données . . . . .	56
Affichage et suppression de vos données d'identification de la source de données . . . . .	56
<b>Chapitre 5. Pages et tableaux de bord . . . . .</b>	<b>57</b>
Création de pages . . . . .	59
Edition d'une page . . . . .	60
Partage d'une page . . . . .	61
Modification d'un portlet . . . . .	61
Activation de la communication entre les portlets Cognos . . . . .	61
Onglets du portail . . . . .	63
Ajout d'un onglet . . . . .	63
Suppression d'un onglet . . . . .	64
Modification de l'ordre des onglets . . . . .	65
Modification de la page d'accueil . . . . .	66
Création d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets . . . . .	66
Implémentation de filtres globaux dans des tableaux de bord à plusieurs onglets . . . . .	68
Amélioration de l'interactivité des pages et des tableaux de bord . . . . .	69
Définition de filtres globaux . . . . .	69
Activation du partage des actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur . . . . .	74
Activation du partage des actions d'accès au détail . . . . .	74
<b>Chapitre 6. Rapports et cubes. . . . .</b>	<b>77</b>
IBM Cognos Active Reports . . . . .	78
Affichage, exécution ou ouverture d'un rapport . . . . .	79
Définition des options de rapport par défaut . . . . .	79
Définition des options de rapport pour l'exécution en cours . . . . .	81
Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle . . . . .	82
Exécution de rapports à l'aide des fonctions du propriétaire du rapport . . . . .	86
Création d'un rapport . . . . .	87
Création d'un rapport Query Studio sans utiliser de données réelles . . . . .	88
Créer une vue de rapport. . . . .	88
Affichage des informations de lignée d'une donnée élémentaire . . . . .	89
Accès à IBM InfoSphere Business Glossary . . . . .	90
Edition d'un rapport . . . . .	90
Edition d'un rapport dans IBM Cognos Connection . . . . .	91
Edition d'un rapport Query Studio dans Report Studio. . . . .	91
Formats des rapports . . . . .	92
Formats HTML . . . . .	93
Format XML . . . . .	93
Format PDF . . . . .	93
Formats Microsoft Excel . . . . .	93
Format CSV . . . . .	94
Langues du rapport . . . . .	95
Ajout de propriétés multilingues . . . . .	96
Définition de la langue par défaut d'un rapport . . . . .	96
Définition des valeurs d'invites par défaut d'un rapport . . . . .	97

Enregistrement d'une version de rapport . . . . .	98
Affichage de versions de sortie du rapport . . . . .	99
Affichage d'une sortie de rapport archivée. . . . .	100
Indication du temps de conservation des versions de sortie de rapport . . . . .	101
Indication du délai de conservation des historiques de sortie de rapport . . . . .	101
Activation d'une liste d'alertes pour un rapport . . . . .	102
Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un rapport ou retrait de votre nom de cette liste . . . . .	102
Ajout de votre nom dans une liste d'alertes dans IBM Cognos Connection . . . . .	103
Suppression de votre nom d'une liste d'alertes dans IBM Cognos Connection . . . . .	103
Ajout ou suppression de votre nom d'une liste d'alertes dans IBM Cognos Viewer . . . . .	103
Suppression d'utilisateurs d'une liste d'alertes . . . . .	104
Règles de surveillance dans les rapports enregistrés . . . . .	104
Activation des règles de surveillance d'un rapport . . . . .	104
Création d'une règle de surveillance pour une condition spécifique . . . . .	105
Création d'une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition . . . . .	106
Définition des détails de l'alerte dans la règle de surveillance . . . . .	107
Affichage, édition ou suppression d'une règle de surveillance dans IBM Cognos Viewer . . . . .	108
Commentaires dans les rapports enregistrés . . . . .	108
Activation des commentaires dans les versions de sortie enregistrées. . . . .	109
Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer . . . . .	109
Affichage, modification ou suppression de commentaires dans IBM Cognos Viewer . . . . .	110
Désactivation de l'interactivité basée sur les sélections . . . . .	111
Diffusion de rapports. . . . .	112
Enregistrement d'un rapport . . . . .	112
Envoi d'un rapport par courrier électronique . . . . .	113
Envoi d'un rapport vers votre périphérique mobile . . . . .	113
Impression d'un rapport. . . . .	113
Diffusion d'un rapport en rafale . . . . .	114
Création de listes de distribution et de contacts . . . . .	115
Changement de niveau pour l'affichage d'informations connexes . . . . .	116
Passage au niveau supérieur ou inférieur . . . . .	116
Accès au détail d'une autre cible . . . . .	117
Accès au détail d'une autre cible par la transmission de plusieurs valeurs . . . . .	118
Les sources de données contenant des ensembles nommés peuvent produire des résultats imprévisibles . . . . .	119
Rapports Series 7 dans IBM Cognos Connection. . . . .	120
Rapports et cubes Series 7 PowerPlay . . . . .	120
Modification des valeurs par défaut d'un rapport Series 7 PowerPlay . . . . .	120
Ouverture d'un cube Series 7 . . . . .	121
Propriétés multilingues pour les rapports et les cubes Series 7 . . . . .	121
<b>Chapitre 7. Packs. . . . .</b>	<b>123</b>
Création d'un pack . . . . .	123
Création d'un pack . . . . .	123
Création d'un pack pour un PowerCube . . . . .	123
Packages SAP BW . . . . .	124
Affichage des sources de données utilisées pour un pack. . . . .	125
<b>Chapitre 8. Ensembles de données personnelles . . . . .</b>	<b>127</b>
Création de votre propre ensemble de données . . . . .	127
Modification ou actualisation d'un ensemble de données . . . . .	129
Publication des données personnelles . . . . .	129
Gestion des ensembles de données personnelles. . . . .	130
Exemple - Création d'une visualisation de votre ensemble de données à l'aide de Cognos Workspace Advanced . . . . .	131
<b>Chapitre 9. Accès au détail . . . . .</b>	<b>133</b>
Introduction à la fonction d'accès au détail . . . . .	134
Chemins d'accès au détail . . . . .	134
Contextes de sélection . . . . .	135
Accès au détail dans différents formats de rapport . . . . .	135
Accès au détail entre les packs . . . . .	136

Références à des signets . . . . .	137
Membres et valeurs . . . . .	137
Dimensions conformes . . . . .	138
Clés métier . . . . .	139
Portée . . . . .	139
Paramètres mappés . . . . .	140
Accès au détail selon les dates entre les PowerCubes et les packs relationnels . . . . .	141
Configuration de l'accès au détail dans les packs . . . . .	141
Edition des définitions d'accès au détail existantes . . . . .	144
Configuration des paramètres d'un rapport d'accès au détail . . . . .	145
Exemple - Accès au détail entre des rapports OLAP du même pack . . . . .	147
Vérification des rapports cible et source . . . . .	148
Création et test de la définition d'accès au détail . . . . .	149
Exemple - Accès au détail d'un rapport OLAP à un rapport DMR . . . . .	150
Vérification des rapports cible et source . . . . .	151
Création et test de la définition d'accès au détail . . . . .	152
Exemple - Accès au détail dans un rapport masqué à partir d'un rapport de Report Studio . . . . .	154
Vérification du rapport cible . . . . .	154
Création et test de la définition d'accès au détail . . . . .	155
Saisie du texte d'accès au détail . . . . .	156
Définition de l'accès au détail à partir d'IBM Cognos Visualizer . . . . .	157
Définition de l'accès au détail à partir de PowerPlay Web . . . . .	157
Création et test de la cible pour un rapport de type Series 7 . . . . .	158
Exemple : Accès au détail entre des données OLAP et des packs relationnels . . . . .	159
Création et test de la définition d'accès au détail . . . . .	162

## **Chapitre 10. Agents. . . . . 165**

Exécution d'un agent . . . . .	165
Modification des propriétés par défaut d'un agent . . . . .	166
Création d'une vue d'agent . . . . .	167
Ouverture ou création d'un agent à partir d'IBM Cognos Connection . . . . .	168
Activation d'une liste d'alertes pour un agent . . . . .	168
Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette liste. . . . .	169
Ajout ou suppression de votre nom d'une liste d'alertes . . . . .	169
Retrait de votre nom de plusieurs listes d'alertes . . . . .	170
Suppression de tous les utilisateurs de la liste d'alertes d'un agent . . . . .	170
Réception des titres d'un article de forum . . . . .	170
Affichage de la liste des événements les plus récents . . . . .	171

## **Chapitre 11. Gestion des tâches utilisateur. . . . . 173**

Ouverture de la boîte de réception des tâches . . . . .	173
Affichage de la boîte de réception des tâches . . . . .	173
Filtrage des tâches de la boîte de réception . . . . .	174
Demandes d'approbation et tâches ad hoc. . . . .	174
Affichage des commentaires . . . . .	175
Abonnement aux notifications par courrier électronique . . . . .	175
Création d'une tâche ad hoc . . . . .	176
Actions exécutables sur les demandes d'approbation et les tâches ad hoc . . . . .	177
Réclamation d'une tâche. . . . .	178
Remplacement des destinataires pour une tâche . . . . .	178
Modification du propriétaire actuel . . . . .	179
Modification des propriétaires potentiels et des parties prenantes . . . . .	179
Révocation de la propriété d'une tâche . . . . .	180
Définition d'échéances pour une tâche . . . . .	180
Modification de la priorité d'une tâche . . . . .	180
Ajouts de commentaires à une tâche. . . . .	181
Démarrage ou arrêt d'une tâche . . . . .	181
Exécution d'une tâche . . . . .	181
Annulation d'une tâche . . . . .	182
Demandes de notification . . . . .	183

Création d'une demande de notification . . . . .	184
Lecture d'une demande de notification et envoi d'un accusé de réception . . . . .	185
Archivage de tâches . . . . .	185
Affichage de l'archive de tâches . . . . .	185
<b>Chapitre 12. Gestion des documents Microsoft Office . . . . .</b>	<b>187</b>
Déploiement du client IBM Cognos for Microsoft Office . . . . .	187
Définition du niveau de sécurité des macros pour Microsoft Office XP . . . . .	188
Installation du certificat de l'autorité de certification de l'interface HTTPS dans Series 7 PowerPlay . . . . .	188
Téléchargement d'un document Microsoft Office . . . . .	188
<b>Chapitre 13. Plannings de production . . . . .</b>	<b>191</b>
Programmation d'une entrée . . . . .	192
Exemple - Programmation d'une entrée le dernier jour du mois . . . . .	194
Exemple - Modification des données d'identification pour un planning . . . . .	195
Utilisation de travaux pour planifier plusieurs entrées. . . . .	195
Données d'invites mises en cache. . . . .	198
Programmation d'entrées basée sur des déclencheurs . . . . .	198
Configuration de la programmation basée sur des déclencheurs . . . . .	198
Programmation d'une entrée basée sur un élément déclencheur . . . . .	199
<b>Chapitre 14. Gestion des activités . . . . .</b>	<b>201</b>
Gestion des activités en cours . . . . .	201
Gestion des activités passées . . . . .	203
Gestion des activités futures pour un jour spécifique . . . . .	203
Activités suspendues . . . . .	205
Mise en suspens des entrées . . . . .	205
Affichage d'une liste des entrées suspendues pour un jour précis . . . . .	206
Gestion des activités programmées . . . . .	207
Gestion de la priorité d'exécution des entrées. . . . .	208
Affichage de l'historique d'exécution des entrées . . . . .	210
Définition du temps de conservation des historiques . . . . .	211
Réexécution d'une entrée ayant échoué. . . . .	212
<b>Chapitre 15. IBM Cognos Workspace . . . . .</b>	<b>215</b>
Démarrage de Cognos Workspace . . . . .	215
<b>Annexe. Fonctions d'accessibilité . . . . .</b>	<b>217</b>
Activation des versions de rapports accessibles . . . . .	217
Activation d'une sortie de rapport accessible à l'aide des options d'exécution . . . . .	218
Activation d'une sortie de rapport accessible à l'aide de la définition des propriétés . . . . .	218
Activation d'une sortie de rapport accessible en tant que préférences de l'utilisateur. . . . .	218
Activation d'une sortie accessible pour une entrée planifiée . . . . .	218
Activation d'une sortie accessible pour un travail . . . . .	219
Activation d'une sortie accessible pour une étape d'un travail . . . . .	219
Fonctions d'accessibilité de Cognos Mobile . . . . .	219
Raccourcis-clavier dans Cognos Mobile. . . . .	219
Problèmes connus . . . . .	222
<b>Remarques . . . . .</b>	<b>225</b>
<b>Glossaire . . . . .</b>	<b>229</b>
A . . . . .	229
B . . . . .	230
C . . . . .	230
D . . . . .	231
E . . . . .	232
F . . . . .	232
G . . . . .	233

H . . . . .	233
I . . . . .	233
L . . . . .	233
M . . . . .	234
N . . . . .	234
O . . . . .	235
P . . . . .	235
R . . . . .	236
S . . . . .	237
T . . . . .	238
U . . . . .	238
V . . . . .	238
W . . . . .	238
Z . . . . .	238
<b>Index . . . . .</b>	<b>239</b>



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

---

## Introduction

Ces informations sont destinées à être utilisées avec IBM® Cognos Connection, le portail logiciel IBM Cognos.

Ces informations expliquent comment afficher, modifier, planifier et diffuser les rapports IBM Cognos.

### Recherche d'informations

Pour rechercher la documentation produit sur le Web, y compris tous les documents traduits, accédez à IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

### Fonctions d'accessibilité

Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits informatiques. Comme le composant IBM Cognos Connection prend en charge un large éventail de composants, les fonctions de disponibilité et d'accessibilité IBM Cognos varient en fonction du composant dans IBM Cognos Connection.

Pour en savoir davantage sur les fonctions d'accessibilité disponibles dans Cognos Connection, reportez-vous à la section «Fonctions d'accessibilité», à la page 217.

La documentation d'IBM Cognos au format HTML comporte des fonctions d'accessibilité. Les documents au format PDF sont considérés comme des documents d'appoint et, en tant que tel, n'en sont pas dotés.

### Déclarations préliminaires

La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Des références à des éléments actuellement non disponibles peuvent être incluses. Aucune implication de disponibilité future ne doit en être déduite. Aucune de ces références n'est constitutive d'un engagement, d'une promesse ou d'une obligation légale de fournir des matériels, codes ou fonctionnalités d'aucune sorte. Le développement, la disponibilité et le calendrier de mise à disposition des fonctions demeurent à la seule discrétion d'IBM.

### Clause de décharge relative aux exemples

La société Vacances et aventure, Ventes VA, toute variation du nom Vacances et aventure, ainsi que les exemples de planification, illustrent des opérations commerciales fictives, avec des exemples de données utilisées pour développer des exemples d'applications, destinées à l'usage d'IBM et de ses clients. Ces données fictives comprennent des exemples de données pour des transactions de ventes, la distribution de produits, la finance et les ressources humaines. Toute ressemblance avec des noms, adresses, numéros de contact ou valeurs de transaction existants est purement fortuite. D'autres exemples de fichiers peuvent contenir des données fictives créées manuellement ou par ordinateur, des données basées sur les faits qui sont compilées à partir de sources universitaires ou publiques, ou encore des données utilisées avec les autorisations du détenteur des droits d'auteur, à utiliser en tant qu'exemples pour développer des exemples d'applications. Les noms de

produits référencés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Toute duplication effectuée sans autorisation est interdite.

---

## Chapitre 1. Nouveautés

Ces informations doivent faciliter la planification des mises à niveau et des stratégies de déploiement d'application, et la définition des critères de formation requis pour les utilisateurs.

Pour en savoir d'avantage sur l'ensemble des nouvelles fonctions de cette édition IBM Cognos Business Intelligence, voir le manuel *IBM Cognos Business Intelligence - Guide des nouveautés*.

Pour rechercher la documentation produit sur le Web, y compris tous les documents traduits, accédez à IBM Knowledge Center ([www.ibm.com/support/knowledgecenter](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)).

Pour consulter la liste actualisée des environnements pris en charge par les produits IBM Cognos Business Intelligence, y compris des informations sur les systèmes d'exploitation, les correctifs, les navigateurs, les serveurs Web, les serveurs d'annuaire, les serveurs de base de données et les serveurs d'applications, reportez-vous à la page IBM Software Product Compatibility Reports ([www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164](http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164)).

---

### Nouvelles fonctions de la version 10.2.2

Les fonctions suivantes sont des nouveautés de la version 10.2.2 d'IBM Cognos Business Intelligence.

#### Restrictions relatives aux formats de sortie des rapports

Les administrateurs peuvent désormais limiter la capacité des utilisateurs à exécuter les rapports avec les formats de sortie CSV, PDF, Microsoft Excel et XML. Par conséquent, certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d'exécuter les rapports dans ces formats.

**Concepts associés:**

«Formats des rapports», à la page 92

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

#### Noms d'onglet dans les rapports Excel 2007

Si un administrateur a configuré cette option, les onglets de la sortie Excel 2007 peuvent être nommés de manière dynamique en fonction des sauts de page indiqués. Par exemple, si des sauts de page sont indiqués par ligne de produits, les onglets de la feuille de calcul peuvent avoir des noms correspondants.

**Concepts associés:**

«Formats Microsoft Excel», à la page 93

Vous pouvez exporter vos sorties de rapport vers différents formats logiciels de feuille de calcul Microsoft Excel.

## Utilisation des ensembles de données personnelles dans Cognos Business Intelligence

Les utilisateurs métier peuvent utiliser la fonction **Mes ensembles de données** pour créer des rapports IBM Cognos qui sont basés sur leurs données personnelles sans engager un auteur de rapports professionnel. Les utilisateurs peuvent importer des données à partir d'un fichier CSV, XLS ou XLSX, créer un pack autonome pour les données dans IBM Cognos Connection et générer des rapports à partir de ces données.

Les utilisateurs peuvent importer des feuilles de calcul volumineuses, avec des centaines et des milliers de lignes, et publier le pack dans les emplacements IBM Cognos Connection pour lesquels ils disposent des droits en écriture.

Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs ensembles de données personnelles et ne peuvent supprimer que les packs ou les ensembles de données qu'ils ont créés à l'aide de cette fonctionnalité. Ils peuvent donner aux autres utilisateurs accès à leurs données personnelles en partageant les packs correspondants.

### Concepts associés:

Chapitre 8, «Ensembles de données personnelles», à la page 127

Utilisez les ensembles de données personnelles pour créer des rapports IBM Cognos basés sur vos données personnelles sans engager un auteur de rapports professionnel. Vous pouvez importer les données à partir d'un fichier CSV, XLS ou XLSX, créer un pack autonome pour les données dans IBM Cognos Connection, et générer des rapports à partir de ces données.

---

## Nouvelles fonctions de la version 10.2.1.1

La présente édition ne comporte pas de nouvelles fonctions.

---

## Nouvelles fonctions de la version 10.2.1

Les fonctions suivantes sont nouvelles dans IBM Cognos Business Intelligence, version 10.2.1.

### Exemples de rapports d'audit de Cognos Mobile

Les nouveaux exemples de rapports présentent les données d'audit d'IBM Cognos Mobile.

### Traitement des rapports en rafale amélioré

De nouvelles options de diffusion en rafale améliorent le traitement interne des rapports en rafale sur le serveur. Cette fonctionnalité contribue à améliorer les performances du produit.

Les nouvelles options de diffusion en rafale peuvent être spécifiées lors de la définition des options de rapport avancées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82.

---

## Fonctions obsolètes dans la version 10.2.1

Les fonctions suivantes sont obsolètes dans IBM Cognos Business Intelligence, version 10.2.1.

## IBM Cognos Statistics

IBM Cognos Statistics a été supprimé de cette version d'IBM Cognos Business Intelligence.

Pour garantir que les rapports créés dans les versions précédentes et qui contiennent des objets statistiques sont exécutés dans cette version et les versions suivantes, les objets statistiques sont supprimés lorsque les rapports sont mis à niveau. Chaque objet statistique supprimé est remplacé par l'image suivante :



Figure 1. Image remplaçant des objets statistiques dans les rapports mis à niveau

**Conseil :** Les requêtes et leurs données élémentaires associées à des objets statistiques ne sont pas supprimées des rapports mis à niveau.

Vous pouvez utiliser IBM SPSS Statistics pour les analyses et la génération de rapports statistiques.

---

## Nouveautés de la version 10.2.0

La liste ci-dessous répertorie toutes les nouvelles fonctions de la version 10.2.0 d'IBM Cognos Business Intelligence.

### Prise en charge des langues bidirectionnelles

Les fonctions bidirectionnelles d'IBM Cognos Business Intelligence prennent en charge le texte bidirectionnel, le format des caractères et la direction des objets dans les rapports.

Vous pouvez activer le support bidirectionnel à partir de Cognos Connection pour tous les autres composants BI prenant en charge le contenu bidirectionnel. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Activation de la prise en charge des langues bidirectionnelles», à la page 40.

### Recherche améliorée avec fonction de recherche au niveau des zones

La fonction de recherche d'IBM Cognos Connection fournit des résultats plus rapides et plus pertinents.

Elle offre également un meilleur contrôle en vous permettant de lancer une recherche sur une zone spécifique. Par exemple, si vous saisissez "+nom:produit", la recherche se fait sur le terme "produit" dans la zone "nom".

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Recherche d'entrées à l'aide de l'option Texte intégral et toutes les zones», à la page 31.

### Format de sortie de rapports de données Excel 2007

Le format de sortie des rapports de données Excel 2007 permet de générer des feuilles de calcul Microsoft Excel 2007 natives contenant des données de rapports de type Liste pour une utilisation ultérieure.

Ce format est similaire au format de fichier CSV (.csv). Il ne comporte aucun formatage (en-tête, style ou formatage de données).

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats Microsoft Excel», à la page 93.

---

## Fonctions modifiées dans la version 10.2.0

La liste ci-dessous répertorie les fonctions qui ont été modifiées dans la version 10.2.0 d'IBM Cognos Business Intelligence.

### Nouvel emplacement pour les exemples d'audit

Une fois les exemples d'audit importés dans IBM Cognos Connection, les rapports des exemples d'audit se trouvent dans le dossier **Dossiers publics** > **Exemples\_Audit** > **Analyse**.

---

## Fonctions obsolètes dans la version 10.2.0

Les fonctions suivantes sont devenues obsolètes dans la version 10.2.0 d'IBM Cognos Business Intelligence.

### Vue Détails dans Cognos Connection

La vue Détails dans IBM Cognos Connection qui était connue dans les éditions antérieures d'IBM Cognos Business Intelligence est devenue obsolète.

La nouvelle vue Détails affiche les entrées sous forme de liste et inclut la description des entrées, leur date de modification et les actions applicables. Vous pouvez passer de la vue Liste à la nouvelle vue Détails en cliquant sur l'icône **Liste** ou **Détails** de la barre d'outils Cognos Connection. Vous pouvez préciser votre vue préférée dans **Mes préférences**. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Personnalisation du portail», à la page 36.



---

## Chapitre 2. Création d'applications IBM Cognos Business Intelligence

Vous utilisez les composants IBM Cognos Business Intelligence pour créer des applications de génération de rapport et d'analyse.

La durée de vie d'une application IBM Cognos Business Intelligence peut s'exprimer en mois ou même en années. Pendant cette période, les données peuvent être modifiées et de nouveaux critères peuvent apparaître. Comme les données sous-jacentes changent, les auteurs doivent modifier le contenu existant et en développer un nouveau. Les administrateurs doivent aussi mettre à jour les modèles et les sources de données au fil du temps. Pour en savoir davantage sur l'utilisation des sources de données, reportez-vous au *Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business Intelligence* et au *Guide d'utilisation d'IBM Cognos Framework Manager*.

### Avant de commencer

Dans une application opérationnelle, l'infrastructure technique et de sécurité et le portail sont en place, ainsi que les processus de gestion des modifications, de contrôle des données, etc. Pour en savoir davantage sur le flux de travaux associé à la création de contenu IBM Cognos BI, reportez-vous au manuel *IBM Cognos Business Intelligence - Guide d'architecture et de déploiement*. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la boîte à outils IBM Cognos Solutions Implementation Methodology, qui comprend une documentation relative à l'implémentation et des documents d'aide. Des informations sur la boîte à outils sont disponibles sur le site IBM Support Portal ([www.ibm.com/support/entry/portal/support](http://www.ibm.com/support/entry/portal/support)).

Lorsque vous utilisez IBM Cognos BI pour créer des applications dans tous vos composants IBM Cognos BI, vous localisez et préparez des sources de données et des modèles, vous créez et publiez du contenu, et vous livrez des informations. Le graphique suivant représente le flux de travaux.



Figure 2. Utilisation de Cognos Business Intelligence pour créer des applications

### Procédure

1. Localisez et préparez les sources de données et les modèles.

IBM Cognos BI permet de créer des rapports à partir d'une grande variété de sources de données, à la fois relationnelles et dimensionnelles. Les connexions à la base de données sont créées dans l'interface d'administration Web et servent à la modélisation, la création et l'exécution de l'application.

Pour pouvoir utiliser les données pour la création et l'affichage, les studios de Business Intelligence ont besoin d'un sous-ensemble d'un modèle des métadonnées (appelé pack). Les métadonnées peuvent nécessiter un processus de modélisation étendu dans Framework Manager.

2. Créez et publiez le contenu.

Des rapports, des espaces de travail, des analyses, etc. sont créés dans les studios d'informations décisionnelles d'IBM Cognos BI. Le studio à utiliser dépend du contenu, de la durée de vie et des utilisateurs du rapport, ainsi que du type de modélisation appliqué aux données (dimensionnelle ou relationnelle). Par exemple, l'analyse et la génération de rapports libre-service s'effectuent à l'aide d'IBM Cognos Workspace Advanced, d'IBM Cognos Query Studio et d'IBM Cognos Analysis Studio, tandis que les rapports planifiés sont créés dans IBM Cognos Report Studio. Les rapports et scorecards Report Studio sont généralement destinés à un public plus large ; ils sont publiés dans IBM Cognos Connection ou un autre portail, où ils sont programmés en vue d'être diffusés en rafale, distribués, etc. Report Studio peut également servir à la préparation de modèles pour la génération de rapports libre-service.

3. Diffusez et affichez les informations

Vous pouvez transmettre le contenu du portail IBM Cognos ou d'autres portails pris en charge et afficher les informations enregistrées dans ces portails ou fournies d'une autre façon. Vous pouvez également exécuter des rapports, des analyses, des scorecards, etc. à partir du studio d'informations décisionnelles avec lequel ils ont été créés.

Pour plus d'informations sur l'optimisation et les performances, voir *IBM Cognos Business Intelligence - Guide d'administration et de sécurité* et IBM Support Portal ([www.ibm.com/support/entry/portal/support](http://www.ibm.com/support/entry/portal/support)).

---

## Chapitre 3. IBM Cognos Connection

IBM Cognos Connection est le portail d'accès au logiciel IBM Cognos. IBM Cognos Connection fournit un point d'accès unique à toutes les données d'entreprise disponibles dans le logiciel IBM Cognos.

IBM Cognos Connection vous permet d'utiliser des entrées telles que des rapports, des analyses, des requêtes, des agents, des indicateurs et des packs. Vous pouvez utiliser IBM Cognos Connection pour créer des raccourcis, des adresses URL et des pages, ainsi que pour organiser des entrées. Vous pouvez personnaliser IBM Cognos Connection.

Vous pouvez utiliser IBM Cognos Connection pour créer et exécuter des rapports et des cubes et pour diffuser des rapports. Vous pouvez également l'employer pour créer et exécuter des agents, ainsi que pour planifier des entrées.

Si vous utilisez une interface utilisateur personnalisée, vous n'avez peut-être pas accès à toutes les fonctions mentionnées.

### Concepts associés:

«Diffusion de rapports», à la page 112

Vous pouvez diffuser des rapports auprès d'autres utilisateurs afin de partager des informations avec eux.

Chapitre 6, «Rapports et cubes», à la page 77

Vous pouvez utiliser des rapports, des cubes et des documents afin d'analyser des données vous permettant de prendre des décisions éclairées en temps opportun.

Chapitre 10, «Agents», à la page 165

Vous pouvez créer des agents dans Event Studio de façon à contrôler la présence d'éléments déclencheurs dans les données de votre société. Lorsqu'un agent a été publié dans le portail, utilisez IBM Cognos Connection pour le gérer.

Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191

Vous pouvez planifier les entrées IBM Cognos pour qu'elles s'exécutent à l'heure qui vous convient le mieux. Vous pouvez par exemple exécuter des rapports ou des agents pendant les heures creuses, lorsque le système est soumis à une faible demande. Vous pouvez également les exécuter à intervalles réguliers, de façon hebdomadaire ou mensuelle.

---

## Connexion

IBM Cognos Software prend en charge les modes d'accès utilisateur anonyme et utilisateur authentifié. Pour utiliser IBM Cognos en tant qu'utilisateur authentifié, vous devez vous connecter. Au cours du processus de connexion, vous devez fournir vos données d'identification, telles qu'un ID utilisateur et un mot de passe, en fonction des exigences de votre organisation. Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas se connecter.

**Astuce** : Afin d'accéder à un récapitulatif de vos informations de connexion pour la session en cours, dans le portail, cliquez sur **Options Mon espace de travail** et sur **Mes préférences**, puis sélectionnez l'onglet **Personnel**. Cette option n'est pas disponible pour les utilisateurs anonymes.

## Procédure

1. Dans le portail, cliquez sur l'option **Se connecter**.
2. Si la page **Connexion** de l'espace-noms s'affiche, dans la zone **Espace-noms**, cliquez sur l'espace-noms que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le bouton **OK** et saisissez vos ID utilisateur et mot de passe.
4. Cliquez sur **OK**.  
La session démarre.

---

## Se déconnecter

Vous vous déconnectez pour mettre fin à la session. Même si vous avez utilisé plusieurs espaces-noms au cours de la session, vous ne vous déconnectez qu'une seule fois.

Si vous fermez le navigateur Web sans vous déconnecter, la session se termine.

## Procédure

1. Dans le portail, cliquez sur l'option **Se déconnecter**.  
Vous êtes désormais déconnecté de tous les espaces-noms que vous utilisez.
2. Indiquez si vous souhaitez vous connecter à nouveau :
  - Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter, fermez votre navigateur Web.
  - Si vous souhaitez vous connecter en tant qu'utilisateur authentifié, cliquez sur le bouton **Se connecter à nouveau**.
  - Si vous souhaitez vous connecter comme utilisateur anonyme, cliquez sur l'option **Ouvrir une session en tant qu'utilisateur anonyme**. Celle-ci n'est disponible que si votre administrateur l'a définie.

---

## Création d'un raccourci

Un raccourci est un pointeur vers une autre entrée telle qu'un rapport, une vue de rapport, un dossier, un travail, un agent, une page ou une adresse URL.

Vous pouvez utiliser des raccourcis pour organiser des informations que vous utilisez régulièrement. Par exemple, si vous utilisez fréquemment un rapport se trouvant dans Dossiers publics, vous pouvez créer un raccourci dans Mes dossiers.

Pour créer une entrée, il peut être plus simple d'effectuer une copie d'une entrée existante et de la modifier. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Copier une entrée», à la page 20. Pour exécuter un agent existant ou un rapport avec des changements mineurs, créez une vue d'agent «Création d'une vue d'agent», à la page 167 ou une vue de rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88. Par exemple, pour modifier le format, la langue ou le mode de diffusion d'un rapport, vous pouvez créer une vue de rapport.

Vous ne pouvez pas mettre à jour l'entrée source en cliquant sur le raccourci. La mise à jour de la source met automatiquement à jour tous les raccourcis pointant vers l'entrée.

**Conseil :** Si l'entrée source a été supprimée ou déplacée vers un autre

emplacement, l'icône du raccourci  change pour indiquer un lien rompu.

Vous pouvez modifier les droits d'accès à une entrée de raccourci, mais cela ne modifie pas les droits d'accès à l'entrée source.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, repérez l'entrée vers laquelle vous souhaitez créer un raccourci.
2. Sous **Actions**, cliquez sur **Plus** puis sur **Créer un raccourci vers cette entrée**



3. Dans la zone **Nom**, saisissez le nom du raccourci.
4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases **Description** et **Infobulle**.

La description s'affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la vue détaillée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Personnalisation du portail», à la page 36.

5. Si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier cible affiché dans la section **Emplacement**, choisissez un autre emplacement :
  - Cliquez sur l'option **Sélectionner un autre dossier**, sélectionnez le dossier cible, puis cliquez sur **OK**. Si la zone du dossier est vide, remontez d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, à l'aide du chemin indiqué dans la fenêtre Sélection d'un emplacement (Navigation).
  - Cliquez sur l'emplacement **Sélectionner Mes dossiers**.
6. Cliquez sur **Terminer**.

### Résultats

Dans le portail, les entrées de raccourci sont identifiées par l'icône de raccourci



---

## Création d'une adresse URL

Une adresse URL permet d'identifier l'emplacement de tout fichier externe ou site Web. Créez des adresses URL pour conserver à portée de main les fichiers et sites Web que vous utilisez le plus fréquemment. Cliquer sur une adresse URL ouvre le fichier ou le site Web correspondant dans le navigateur. Après avoir ouvert une adresse URL, cliquez sur le bouton Précédent de votre navigateur pour revenir au portail.

L'adresse URL doit contenir un nom de serveur correct qui figure dans la liste des domaines valides spécifiée par votre administrateur. Si tel n'est pas le cas, vous ne pouvez pas créer l'URL.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, accédez au dossier dans lequel créer l'URL.

2. Cliquez sur le bouton Nouvelle adresse URL dans la barre d'outils

3. Dans la zone **Nom**, saisissez le nom de la nouvelle adresse URL.
4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases **Description** et **Infobulle**.

La description s'affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la vue détaillée «Personnalisation du portail», à la page 36.

5. Dans la zone **Adresse URL**, saisissez l'emplacement de l'URL.  
Si l'URL indique une adresse de site Web, le protocole doit être inclus. Par exemple, pour créer une adresse URL pour le site Web d'IBM Cognos, tapez `http://www.cognos.com..`  
L'adresse URL doit utiliser un domaine valide, indiqué par votre administrateur. Pour afficher une liste de domaines acceptables, cliquez sur le bouton **Afficher les domaines acceptables**.
6. Si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier cible affiché dans la section **Emplacement**, choisissez un autre emplacement :
  - Cliquez sur l'option **Sélectionner un autre dossier**, sélectionnez le dossier cible, puis cliquez sur **OK**. Si la zone du dossier est vide, remontez d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, à l'aide du chemin indiqué dans la fenêtre Sélection d'un emplacement (Navigation).
  - Cliquez sur l'emplacement **Sélectionner Mes dossiers**.
7. Cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

Dans le portail, les entrées d'URL sont identifiées par l'icône d'URL .

---

## Création d'un signet pour une entrée

Vous pouvez créer un signet pour une entrée IBM Cognos dans votre navigateur Web, pour vous permettre de réaliser par la suite rapidement l'action par défaut associée à cette entrée. Par exemple, un signet créé pour un rapport vous permettra d'afficher la sortie de ce rapport la plus récente, d'exécuter ce rapport ou encore de l'ouvrir dans l'outil avec lequel il a été créé.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des options de rapport par défaut», à la page 79.

Un signet enregistre l'URL de l'entrée ainsi que l'action par défaut à laquelle elle est associée au moment de la création du signet.

Certaines actions par défaut ne sont accessibles qu'aux utilisateurs qui :

- disposent des droits d'accès requis pour les entrées.
- ont installé les composants produits nécessaires.
- ont accès à des fonctions et fonctionnalités protégées spécifiques.  
Par exemple, les fonctions pour utiliser un studio spécifique d'IBM Cognos Business Intelligence.
- utilisent des navigateurs Web spécifiques.

Par exemple, pour ouvrir un agent, l'utilisateur doit : disposer des droits de lecture et de passage pour cet agent ; avoir installé Event Studio et disposer des droits d'utilisation ; utiliser le navigateur Web Microsoft Internet Explorer.

## Utilisation des navigateurs Web

Cette section décrit comment ajouter un signet avec un navigateur Web.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, repérez l'entrée pour laquelle vous souhaitez créer un signet.

2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Définir les propriétés associé à l'entrée désirée.



3. Dans l'onglet **Général**, cliquez sur **Afficher le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL**.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien qui s'affiche sous l'option **URL de l'action par défaut**.

Ce lien indique le nom de l'entrée et l'action qui lui est associée. Si l'entrée ne comporte aucune action par défaut, **Aucun** s'affiche à la place du lien.

Une zone de menus spécifiques à votre navigateur Web s'affiche.

5. Dans le menu, cliquez sur l'option de création de signets.

Si vous utilisez Internet Explorer, par exemple, cliquez sur l'option **Ajouter aux Favoris**. Si vous utilisez Firefox, cliquez sur l'option **Marquer cette page**.

6. Créez le signet de la même manière que dans votre navigateur Web.

## Utilisation d'Internet Explorer

Cette section décrit comment ajouter un signet avec Internet Explorer.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, repérez l'entrée pour laquelle vous souhaitez créer un signet.

2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Plus**.

3. Dans la liste des actions disponibles pour cette entrée, cliquez sur **Ajouter aux**

**signets**

La zone Internet Explorer permettant d'indiquer les favoris s'affiche.

4. Créez le signet de la même manière que dans Internet Explorer.

---

## Propriétés d'entrées

Vous pouvez contrôler la manière dont une entrée s'affiche et se comporte en modifiant ses propriétés. Les propriétés des entrées varient en fonction du type d'entrée sélectionné et de vos privilèges. Par exemple, les rapports présentent des propriétés permettant de contrôler les options d'exécution, ce qui n'est pas le cas des dossiers. Si une propriété ne s'applique pas au type d'entrée que vous personnalisez, elle ne figure pas sur la page **Définir les propriétés**.

## Propriétés générales

Les propriétés générales s'affichent dans l'onglet **Général** de la page **Définir les propriétés**.

Le tableau ci-dessous décrit les propriétés générales disponibles.

Tableau 1. Propriétés des entrées générales

Propriété	Description
Type	Type d'entrée.

Tableau 1. Propriétés des entrées générales (suite)

Propriété	Description
Propriétaire	<p>Propriétaire de l'entrée. Par défaut, le propriétaire est le créateur de l'entrée. Si le propriétaire n'existe plus dans l'espace-noms ou s'il appartient à un espace-noms différent de celui de l'utilisateur en cours, le propriétaire est indiqué comme Non disponible.</p> <p>Si vous disposez de droits de définition des règles, cliquez sur <b>Me définir comme propriétaire</b> pour devenir le propriétaire de cette entrée.</p>
Contact	<p>Personne responsable de l'entrée. Cliquez sur <b>Définition d'un contact</b> puis sur <b>Sélectionner un contact</b> pour définir le contact associé à l'entrée ou cliquez sur <b>Saisir une adresse de courrier électronique</b> pour indiquer l'adresse de courrier électronique du contact.</p>
Emplacement	<p>Emplacement de l'entrée dans le portail, et ID correspondant. Cliquez sur <b>Afficher le chemin d'accès, l'ID et l'URL</b> pour afficher le chemin complet et l'identificateur de l'entrée dans le magasin de contenu.</p> <p>Un numéro d'identification unique est affecté à chaque entrée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Organisation d'entrées», à la page 20.</p>
Créé	Date de création de l'entrée.
Modifié	Date de la dernière modification de l'entrée.
Icône	<p>Icône correspondant à l'entrée. Cliquez sur <b>Editer</b> pour définir une autre icône. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition d'une autre icône pour une entrée», à la page 28.</p>
Indexée	<p>Horodatage indiquant le moment où l'entrée a été indexée pour la dernière fois. La propriété n'apparaît pas si l'entrée n'a pas été indexée.</p>
Désactiver cette entrée	<p>Si cette opération est sélectionnée, les utilisateurs ne disposant pas de droits d'écriture sur cette entrée ne peuvent pas y accéder. L'entrée n'est plus visible dans le portail.</p> <p>En cas de désactivation d'une entrée sur laquelle vous disposez de l'accès en écriture, l'icône de désactivation s'affiche à côté de l'entrée.</p>



Tableau 1. Propriétés des entrées générales (suite)


Propriété	Description
Masquer cette entrée	<p>Sélectionnez cette propriété pour masquer des rapports, des packs, des pages, des dossiers, des travaux ou d'autres entrées. Le masquage d'une entrée permet d'éviter que celle-ci ne soit employée inutilement ou bien d'organiser votre vue. L'entrée masquée est toujours accessible pour les autres entrées. Par exemple, un rapport masqué est accessible en tant que cible d'accès au détail.</p> <p>Une entrée masquée reste visible mais son icône est grisée. Si vous désactivez la case <b>Afficher les entrées masquées</b> dans la zone d'options Mon espace de travail , <b>Mes préférences</b>, l'entrée n'est plus visible.</p> <p>Vous devez avoir accès à la fonctionnalité <b>Masquer les entrées</b> accordée par votre administrateur pour voir cette propriété.</p>
Langue	<p>Liste des langues disponibles pour le nom, l'infobulle et la description de l'entrée, d'après la configuration définie par l'administrateur.</p> <p>Cliquez sur le lien <b>Supprimer les valeurs pour cette langue</b> pour supprimer le nom, l'infobulle et la description de l'entrée dans une langue donnée.</p>
Nom	Nom de l'entrée dans la langue sélectionnée.
Infobulle	Description facultative de l'entrée. L'infobulle s'affiche lorsque vous positionnez la souris sur l'icône de l'entrée dans le portail. Une infobulle peut contenir jusqu'à 100 caractères.
Description	<p>Description facultative de l'entrée. Elle s'affiche dans le portail lorsque vous définissez vos préférences de façon à utiliser la vue détaillée.</p> <p>La vue détaillée apparaît uniquement dans Dossiers publics ou Mes dossiers.</p>
Historique d'exécution	Nombre d'occurrences ou période de conservation des historiques d'exécution correspondant à l'entrée.
Versions de sortie du rapport	<p>Nombre d'occurrences ou durée de conservation des versions de rapport.</p> <p>Si vous définissez cette valeur sur zéro (0), un nombre illimité de versions sera enregistré.</p>
Pack	<p>Pack associé à l'entrée. Si le pack source a été déplacé ou supprimé, la mention Non disponible s'affiche.</p> <p>Cliquez sur le lien <b>Lier à un pack</b> pour lier l'entrée à un autre pack. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Sélection d'un lien pour une entrée», à la page 26.</p>

Tableau 1. Propriétés des entrées générales (suite)

Propriété	Description
Adresse URL	<p>Adresse URL d'un fichier ou d'un site Web. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'une adresse URL», à la page 9.</p> <p>Cette zone n'est visible que si vous disposez de droits de lecture sur l'entrée. Si vous disposez de droits d'écriture sans droits de lecture, cette propriété n'est pas visible.</p>
Rapport source	<p>Chemin de l'entrée source pour une vue de rapport. Si l'entrée source a été déplacée ou supprimée, la mention Non disponible s'affiche.</p> <p>Cliquez sur l'option <b>Propriétés du rapport</b> pour afficher les propriétés du rapport source. Cliquez sur le lien <b>Lier à un rapport</b> pour lier l'entrée à un autre pack. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Sélection d'un lien pour une entrée», à la page 26.</p>
Agent source	<p>Chemin de l'entrée source pour une vue d'agent. Si l'entrée source a été déplacée ou supprimée, la mention Non disponible s'affiche.</p> <p>Cliquez sur l'option <b>Propriétés de l'agent</b> pour afficher les propriétés du rapport source. Cliquez sur le lien <b>Lier à un agent</b> pour lier l'entrée à un autre pack. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Sélection d'un lien pour une entrée», à la page 26.</p>
Raccourci vers	<p>Chemin d'accès de l'entrée sur laquelle pointe le raccourci. Si l'entrée en question n'existe plus, le texte est Entrée source introuvable.</p> <p>Cliquez sur l'option <b>Propriétés de la source</b> pour afficher les propriétés de l'entrée source.</p>
Routage avancé :	<p>Liste de mots clés servant à diriger les demandes par pack, par groupe d'utilisateurs ou par rôle d'utilisateur vers les répartiteurs de certains groupes de serveurs.</p> <p>Cliquez sur <b>Définir</b> pour ajouter des mots clés de routage aux packs, rôles d'utilisateur ou groupes d'utilisateurs. Les règles utilisées pour diriger les demandes font partie d'<b>IBM Cognos Administration</b>.</p>
Passerelle	<p>Emplacement du serveur Web où se trouve le produit IBM Cognos d'origine. S'applique uniquement aux rapports Series 7 PowerPlay.</p>

## Droits

Les droits s'affichent dans l'onglet **Droits** de la page **Définir les propriétés**.

Le tableau suivant décrit les droits disponibles.

Tableau 2. Propriétés des droits

Propriété	Description
Remplacer les droits d'accès	Indique si les droits hérités de l'entrée parente doivent être remplacés.
Droits d'accès (Nom, Type, Droits)	Droits définis pour l'entrée. Vous pouvez accorder ou refuser des droits de lecture, d'écriture, d'exécution, de définition des règles et de passage. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 4, «Droits d'accès et données d'identification», à la page 45.  Cliquez sur <b>Ajouter</b> pour ajouter des noms à la liste. Cliquez sur <b>Supprimer</b> pour supprimer des noms de la liste.
Supprimer les droits d'accès de toutes les entrées enfants	Indique si les droits d'accès existants doivent être supprimés pour toutes les entrées enfants de façon à ce que celles-ci utilisent les droits d'accès définis pour cette entrée.

## Propriétés de Rapport, Requête, Analyse et Rapport PowerPlay

Les propriétés de rapport s'affichent dans la page **Définition des propriétés**, dans les onglets suivants :

- onglet **Rapport** pour les rapports Report Studio,
- onglet **Requête** pour les rapports Query Studio,
- onglet **Analyse** pour les rapports Analysis Studio,
- onglet **PowerPlay Report** pour les rapports Series 7 PowerPlay

Le tableau ci-dessous décrit les propriétés disponibles pour les rapports.

Tableau 3. Propriétés des rapports, des requêtes, des analyses et des rapports PowerPlay

Propriété	Description
Action par défaut	Action par défaut lors de l'exécution du rapport.
Options de rapport : remplacement des valeurs par défaut	Indique si les options d'exécution par défaut du rapport doivent être remplacées. Lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs pouvant être remplacées apparaissent.
Format	Format, orientation et taille de papier par défaut à utiliser pour exécuter le rapport. S'affiche uniquement si la case <b>Remplacer les valeurs par défaut</b> est cochée.
Accessibilité :	S'il est nécessaire de créer une sortie de rapport qui prend en charge l'accessibilité. L'activation de la prise en charge entraîne la création d'une sortie pouvant être lue par un lecteur d'écran.

Tableau 3. Propriétés des rapports, des requêtes, des analyses et des rapports PowerPlay (suite)

Propriété	Description
Langue	Langue par défaut à utiliser pour les données de rapport lors de l'exécution du rapport. S'affiche uniquement si la case <b>Remplacer les valeurs par défaut</b> est cochée.
Valeurs d'invites	Valeurs utilisées pour filtrer des données lors de l'exécution d'un rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des valeurs d'invites par défaut d'un rapport», à la page 97.
Exécuter en tant que propriétaire	Indique si les données d'identification du propriétaire doivent être utilisées lors de l'exécution du rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Données d'identification sécurisées», à la page 54.
Exécuter en tant que propriétaire : Fonctions seulement	Indique si seules les fonctions du propriétaire et non les données d'identification de celui-ci doivent être utilisées lors de l'exécution du rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exécution de rapports à l'aide des fonctions du propriétaire du rapport», à la page 86.
Options HTML : ouverture en mode de conception	Indique si un rapport Series 7 PowerPlay au format HTML doit être ouvert en mode conception.
Nombre de lignes par page Web dans les rapports HTML	Nombre de lignes que vous souhaitez afficher par page Web dans les rapports HTML.
Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML	Indique si les éléments suivants doivent être activés dans les rapports HTML consultés dans IBM Cognos Viewer : passage au niveau inférieur ou supérieur, accès au détail, Recherche d'IBM Cognos, règles de surveillance et notification d'agent. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Désactivation de l'interactivité basée sur les sélections», à la page 111.  Notez que pour que des règles de surveillance soient évaluées dans une version de rapport enregistrée, vous devez cocher la case <b>Activer les fonctions utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées</b> .
Activer les alertes à propos des nouvelles versions	Indique si les utilisateurs de rapport peuvent recevoir des alertes en cas de nouvelle version d'un rapport enregistré. Si cette case n'est pas cochée, vous êtes invité à indiquer si tous les utilisateurs doivent être supprimés de la liste d'alertes.
Activer les fonctions utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées	Indique si des formats de sortie supplémentaires doivent être créés afin que les règles de surveillance puissent être évaluées et que les versions de sortie enregistrées puissent être importées dans IBM Cognos for Microsoft Office.  Notez que pour activer les règles de surveillance, vous devez cocher la case <b>Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML</b> .

Tableau 3. Propriétés des rapports, des requêtes, des analyses et des rapports PowerPlay (suite)

Propriété	Description
Activer les commentaires dans les versions de sortie enregistrées	Indique si les utilisateurs sont autorisés à ajouter des commentaires aux rapports enregistrés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Commentaires dans les rapports enregistrés», à la page 108.
Actualiser le cache de rapport	Lorsque le rapport est exécuté de façon interactive, permet de créer des données de cache si aucune donnée de ce type n'est disponible.
Durée maximale de stockage du cache	Nombre de jours ou de mois au-delà duquel les données du cache du rapport expirent. Pour activer le paramètre Durée maximale de stockage du cache, cochez la case <b>Actualiser le cache de rapport</b> .

## Propriétés Travail

Les propriétés d'un travail s'affichent dans l'onglet **Travail** de la page **Définir les propriétés**.

Le tableau ci-dessous décrit les propriétés disponibles pour les travaux.

Tableau 4. Propriétés des travaux

Propriété	Description
Procédure	Liste des étapes du travail.
Soumission des étapes	Indique si les étapes d'un travail doivent être exécutées simultanément ou dans l'ordre.
Valeurs par défaut pour toutes les étapes	Définit les valeurs par défaut au niveau du travail. Cliquez sur <b>Définir</b> , puis indiquez les valeurs par défaut pour toutes les étapes du travail. Si aucune valeur par défaut n'est définie, les valeurs par défaut de chaque étape de la procédure sont utilisées.
Niveau de détails de l'historique d'exécution	<p>Cliquez sur <b>Tous</b> pour enregistrer tous les détails de l'historique des étapes lorsque l'opération se termine correctement. Les détails complets de l'historique des tâches comprennent les éléments suivants : <b>Nom</b>, <b>Heure de la demande</b>, <b>Heure de début</b>, <b>Heure de fin</b> et <b>Statut</b>.</p> <p>Cliquez sur <b>Restreint</b> pour enregistrer des détails limités de l'historique d'exécution du travail. Les détails limités de l'historique d'exécution comprennent l'heure de début du travail, l'heure de fin, le statut et les messages.</p> <p>Si l'exécution du travail échoue, tous les détails de l'historique sont enregistrés. La valeur par défaut est <b>Tous</b>.</p> <p>Le paramètre "Niveau de détails de l'historique d'exécution" associé au travail remplace les paramètres des tâches.</p>

## Propriétés de l'agent

Les propriétés de l'agent s'affichent dans l'onglet **Agent** de la page **Définir les propriétés**.

Le tableau ci-dessous décrit les propriétés d'agent disponibles.

Tableau 5. Propriétés des agents

Propriété	Description
Tâches	Liste de tâches dans l'agent.
Action par défaut	Action par défaut lors de l'exécution de l'agent.
Valeurs d'invites	Valeurs utilisées pour filtrer des données lors de l'exécution d'un agent. Pour plus d'informations, voir «Exécution d'un agent», à la page 165.
Exécuter en tant que propriétaire	Indique s'il faut utiliser ou non les données d'identification du propriétaire lors de l'exécution de l'agent. Pour plus d'informations, voir «Données d'identification sécurisées», à la page 54.
Exécuter en tant que propriétaire : Fonctions seulement	Indique si seules les fonctions du propriétaire et non les données d'identification de celui-ci doivent être utilisées lors de l'exécution du rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exécution de rapports à l'aide des fonctions du propriétaire du rapport», à la page 86.
Liste d'alertes	Indique si les utilisateurs peuvent ajouter leur nom à la liste d'alertes d'un agent.

## Propriétés de la page

Les propriétés de page s'affichent dans les onglets **Présentation et contenu** et **Style des pages** de la page **Définir les propriétés**.

Le tableau ci-dessous décrit les propriétés disponibles pour les pages.

Tableau 6. Propriétés de la page

Propriété	Description
Nombre de colonnes	Nombre de colonnes utilisées pour organiser le contenu d'une page. Trois colonnes maximum peuvent être utilisées.
Contenu	Type du contenu ajouté à une page. Permet d'ajouter et de supprimer des portlets, de diffuser les portlets entre les colonnes, de modifier l'ordre des colonnes et d'indiquer leur largeur.
Langue	Langue dans laquelle le titre de la page et les instructions peuvent être saisis. Elle doit correspondre à la langue du produit.

Tableau 6. Propriétés de la page (suite)

Propriété	Description
Titre	Titre de la page. Pour mettre en forme le titre, vous devez modifier les styles de police et de caractères, ainsi que l'alignement du texte. Pour revenir aux paramètres par défaut du navigateur, cliquez sur <b>Retourner au style par défaut</b> . Pour modifier les paramètres par défaut, cliquez sur <b>Personnaliser</b> .  Le titre peut être masqué.
Instructions	Informations complémentaires sur la page. Pour mettre en forme le texte des instructions, vous devez modifier les styles de police et de caractères, ainsi que l'alignement du texte. Pour revenir aux paramètres par défaut du navigateur, cliquez sur <b>Retourner au style par défaut</b> . Pour modifier les paramètres par défaut, cliquez sur <b>Personnaliser</b> .  Les instructions peuvent être masquées.
Style du portlet	Façon dont un portlet apparaît sur une page. Pour éviter d'encombrer la page, vous pouvez masquer les bordures du portlet, les barres de titre, ainsi que le bouton d'édition de la barre de titre.

## Propriétés des règles

Utilisez les propriétés des règles pour définir ou modifier une règle de surveillance. Vous pouvez accéder aux propriétés des règles dans l'onglet **Ma liste de surveillance**, **Règles** en cliquant sur l'icône Définir les propriétés pour une entrée de règle de surveillance. Les propriétés se trouvent dans l'onglet **Règle** de la page **Définition des propriétés**.

Les propriétés des règles définissent des conditions dans une version de rapport HTML enregistrée de sorte que, lorsque le rapport est enregistré et les conditions remplies, vous recevez une alerte.

Pour en savoir davantage sur la création de règles de surveillance, reportez-vous à la section «Création d'une règle de surveillance pour une condition spécifique», à la page 105.

Le tableau ci-dessous décrit les propriétés disponibles pour les règles.

Tableau 7. Propriétés des règles

Propriété	Description
Désactiver la règle	Indique si la règle de surveillance doit être désactivée. Quand elle est désactivée, la règle de surveillance n'est pas appliquée lors de la génération de la version de rapport.

Tableau 7. Propriétés des règles (suite)

Propriété	Description
Envoyer une alerte lorsque le rapport <i>nom_rapport</i> contient :	Nom du rapport et règle définie pour la règle de surveillance.  Pour éditer la définition, cliquez sur la condition de filtre existante comme supérieur à (>) et dans la liste qui s'affiche, cliquez sur une condition différente. Indiquez une valeur différente dans la zone.
Pour le contexte sélectionné	Objets du rapport auxquels la règle s'applique.
Type d'alerte	Type d'alerte reçu lorsque les critères de la règle sont remplis. Vous pouvez être alerté par courrier électronique ou par article de forum.

## Organisation d'entrées

Organisez les entrées (rapports, analyses, agents, packs) de façon cohérente, afin de les retrouver facilement. Il est important de planifier la meilleure façon d'organiser les entrées dans le portail. Examinez les entrées et tentez de les grouper de façon logique. Songez à grouper les entrées par type ou fréquence d'utilisation.

Vous pouvez décider de créer une hiérarchie de dossiers en utilisant des dossiers imbriqués. La structure de dossiers doit être logique et compatible avec la méthode de groupement choisie.

Utilisez des noms évocateurs et des descriptions détaillées pour identifier des entrées dans le portail.

Vous pouvez copier, déplacer, renommer ou supprimer des entrées. Vous pouvez créer des copies d'entrées et les stocker dans plusieurs dossiers afin d'en faciliter l'accès. Vous pouvez désactiver certaines entrées et indiquer l'ordre des entrées. Vous pouvez également sélectionner un lien pour une entrée. Par exemple, lorsqu'un rapport est supprimé, vous avez la possibilité d'établir un lien vers une vue de rapport associée à un autre rapport. Vous pouvez également masquer une entrée pour éviter qu'elle ne soit employée inutilement.

N'oubliez pas qu'une entrée fait souvent référence à d'autres entrées, par exemple des packs, des rapports, des analyses ou des requêtes. Il peut également y avoir des références à des entrées dans les étapes d'un travail, les tâches d'agents, les cibles d'accès aux détails ou les indicateurs. Ces identificateurs de référence sont codés dans la spécification de chaque entrée.

## Copier une entrée

Lorsque vous créez une copie d'une entrée, vous en créez une réplique à un autre emplacement dans le portail.

Les entrées copiées conservent les liens d'origine qu'elles possédaient. Par exemple, un rapport est dans le Dossier A et il est lié à un pack du Dossier A. Si vous copiez ce rapport dans le Dossier B, il restera lié au pack du Dossier A.



Si vous copiez ou remplacez une entrée ou un objet existant, l'objet copié écrase complètement l'objet existant, y compris l'ID du magasin de contenu et les liens de l'objet. Ce comportement garanti le bon référencement des packs dans les rapports. L'ID de l'objet ayant été écrasé, vous devez mettre à jour les liens, par exemple aux planifications de travail ou aux pages Cognos Viewer.



Dans certaines situations, si les rapports ne référencent pas de packs, vous pouvez modifier le comportement de copie par défaut pour conserver l'ID de l'objet cible. Ceci permet de conserver une planification de travail. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business Intelligence*.

Pour exécuter un agent existant ou un rapport avec des changements mineurs, créez une vue d'agent «Création d'une vue d'agent», à la page 167 ou une vue de rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88. Par exemple, pour modifier le format, la langue ou le mode de diffusion d'un rapport, vous pouvez créer une vue de rapport. Vous pouvez copier plusieurs entrées simultanément vers le même emplacement.

Si vous souhaitez qu'un rapport figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci «Création d'un raccourci», à la page 8.

Vous devez disposer de droits de lecture d'une entrée que vous souhaitez copier. Vous devez également disposer de droits de passage sur le dossier en cours et de droits d'écriture et de passage sur le dossier cible Chapitre 4, «Droits d'accès et données d'identification», à la page 45.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cochez les cases en regard de l'entrée ou des entrées à copier.
2. Cliquez sur le bouton Copier  dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez l'emplacement souhaité pour la ou les nouvelles entrées, puis cliquez sur le bouton Coller dans la barre d'outils .
4. Si un nom d'entrée est identique à celui d'une entrée du dossier de destination, indiquez si vous souhaitez remplacer l'entrée existante par celle en cours de copie :
  - Pour remplacer l'entrée existante, cliquez sur **Oui**.
  - Pour annuler la copie, cliquez sur **Non**.

## Déplacement d'une entrée

Lorsque vous déplacez une entrée, vous la retirez du dossier dans lequel elle se trouve et la placez dans un autre.

Vous pouvez décider de déplacer une entrée si votre dossier se remplit au point qu'il devient difficile de retrouver certaines entrées. Vous pouvez créer une série de sous-dossiers et déplacer les entrées en fonction de votre nouvelle hiérarchie de dossiers. Par exemple, un dossier contenant des rapports de ventes hebdomadaires peut être divisé en rapports de ventes classés par mois ou par auteur.

Lorsque vous déplacez une entrée, son identificateur reste le même. Les références d'autres entrées à cette entrée ne sont pas rompues. Toutefois, les raccourcis vers l'entrée ne fonctionnent plus.

Prenons l'exemple d'un rapport auquel sont associées plusieurs vues de rapport. Lorsque vous déplacez le rapport vers un autre emplacement d'IBM CognosConnection, les références qui se trouvent dans les vues de rapport associées ne sont pas rompues. Toutefois, les raccourcis vers l'entrée ne fonctionnent plus.

Lorsque vous déplacez une entrée, s'il existe une autre entrée portant le même nom dans l'emplacement cible, vous êtes invité à remplacer l'entrée existante par l'entrée déplacée. Si vous choisissez de remplacer l'entrée existante, l'identificateur de celle-ci est conservé. Les références à l'entrée déplacée sont rompues. Les raccourcis vers l'entrée ne fonctionnent plus.

Pour utiliser une entrée générique en tant que structure sous-jacente pour d'autres entrées, faites-en une copie «Copier une entrée», à la page 20. Si vous souhaitez qu'une entrée s'affiche à plusieurs emplacements, créez un raccourci «Création d'un raccourci», à la page 8. Pour exécuter un agent existant ou un rapport avec des changements mineurs, créez une vue d'agent «Création d'une vue d'agent», à la page 167 ou une vue de rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88. Par exemple, pour modifier le format, la langue ou le mode de diffusion d'un rapport, vous pouvez créer une vue de rapport.


## Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture sur l'entrée que vous tentez de déplacer. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier en cours et le dossier cible.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cochez les cases en regard de l'entrée ou des entrées à déplacer.

2. Cliquez sur le bouton Couper  dans la barre d'outils.

3. Sélectionnez l'emplacement souhaité pour la ou les entrées, puis cliquez sur le bouton Coller dans la barre d'outils .

4. Si un nom d'entrée est identique à celui d'une entrée du dossier de destination, indiquez si vous souhaitez remplacer l'entrée existante par celle en cours de copie :

- Pour remplacer l'entrée existante, cliquez sur **Oui**.
- Pour annuler la copie, cliquez sur **Non**.

## Modification du nom d'une entrée

Vous avez la possibilité de renommer une entrée. Il se peut que le nom en cours d'une analyse soit ambigu ou que l'objet d'un rapport ait changé.

Lorsque vous renommez une entrée, son identificateur reste le même. Toutefois, le chemin d'accès change. Les références d'autres entrées à cette entrée ne sont pas rompues. Les raccourcis vers l'entrée ne fonctionnent plus.

Par exemple, des rapports, des agents et des définitions d'accès au détail sont associés à un pack. Lorsque vous renommez le pack, les références qui se trouvent dans les définitions d'accès au détail, les agents et les rapports associés, ne sont pas rompues.

Vous ne pouvez pas attribuer à une entrée le nom d'une entrée qui existe déjà dans l'emplacement.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture sur l'entrée que vous tentez de renommer. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier en cours et le dossier cible.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'entrée que vous souhaitez renommer puis, dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Définir les


propriétés .

2. Cliquez sur l'onglet **Propriétés**.
3. Dans la zone **Nom**, saisissez un nouveau nom pour l'entrée.
4. Cliquez sur **OK**.

## Désactivation d'une entrée

Vous pouvez désactiver des entrées pour empêcher des utilisateurs d'y accéder.

La désactivation d'entrées est utile pour exécuter des opérations de maintenance. Par exemple, vous pouvez désactiver un dossier pour réorganiser son contenu. Lorsque vous désactivez un dossier, vous désactivez également tout son contenu.

Si une entrée est désactivée, l'icône de désactivation  apparaît en regard de celle-ci pour indiquer cet état.

Si l'entrée source a été désactivée, tous les raccourcis vers celle-ci s'affichent avec

l'icône de désactivation de la source , indiquant qu'elle ne fonctionne plus.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur une entrée Chapitre 4, «Droits d'accès et données d'identification», à la page 45 pour pouvoir l'activer ou la désactiver. Vous devez également disposer de droits de passage sur le dossier contenant l'entrée.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'entrée que vous souhaitez désactiver puis, dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Définir les

propriétés .

2. Cliquez sur l'onglet **Général**.
3. Cochez la case **Désactiver cette entrée**.

**Astuce :** Pour activer une entrée désactivée, décochez la case **Désactiver cette entrée**.

4. Cliquez sur **OK**.

## Résultats


Si vous disposez uniquement de droits de lecture, d'exécution ou de passage sur une entrée désactivée, vous ne pouvez pas la voir dans le portail. Si vous disposez de droits d'écriture ou de définition des règles sur une entrée désactivée, celle-ci

s'affiche dans le portail avec l'icône de désactivation .

## Masquage d'une entrée

Vous pouvez masquer une entrée (rapport, pack, page, dossier, travail, source de données, portlet, etc.) dans IBM Cognos Connection et IBM Cognos Administration afin de vous assurer qu'aucun utilisateur n'y accède ou ne l'exécute de façon inutile. Cela s'applique en particulier aux rapports d'accès au détail, dont l'exécution peut avoir une incidence négative sur les performances du système. Par exemple, l'exécution de rapports d'accès au détail comportant des invites facultatives ou ne comportant aucune invite peut entraîner une utilisation considérable des ressources par les requêtes de base de données. Lorsque les rapports de ce type sont masqués dans le portail, les utilisateurs ne peuvent pas les exécuter et le système n'est pas surchargé de requêtes inutiles.

Le fait de masquer une entrée n'a aucune incidence sur ses propriétés, notamment ses droits d'accès. Vous pouvez accéder aux entrées masquées à l'aide de différentes méthodes, comme l'utilisation d'une adresse URL.


En fonction des préférences définies par l'utilisateur dans Options Mon espace de travail , **Mes préférences**, une entrée masquée peut disparaître entièrement de l'interface utilisateur ou rester visible, mais avec une icône grisée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Affichage d'une entrée masquée», à la page 25.

Les utilisateurs, groupes et rôles ne peuvent pas être masqués dans les espaces-noms externes.

## Avant de commencer

Un administrateur contrôle les utilisateurs, groupes ou rôles habilités à masquer des entrées en accordant aux utilisateurs des droits d'accès à la fonctionnalité **Masquer les entrées** d'IBM Cognos Administration. Seuls les utilisateurs ayant accès à cette fonctionnalité peuvent effectuer la procédure suivante.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos, recherchez l'entrée que vous souhaitez masquer puis cliquez sur le bouton Définir les propriétés .
2. Dans l'onglet **Général**, activez la case à cocher **Masquer cette entrée**.
3. Cliquez sur **OK**.

L'entrée est maintenant masquée ; toutefois, il est possible qu'elle soit toujours visible dans l'interface utilisateur, avec son icône grisée. Pour que l'entrée ne figure plus dans la vue en cours, reportez-vous à la section «Affichage d'une entrée masquée», à la page 25.

## Affichage d'une entrée masquée

Les utilisateurs peuvent modifier leurs préférences de façon à ce que les entrées masquées soient visibles ou, au contraire, supprimées de l'interface. Les icônes représentant des entrées masquées sont grisées.

En fonction des préférences définies, une entrée masquée peut être visible dans les pages de recherche, les assistants, les fenêtres d'enregistrement, etc., ou bien ne pas y figurer du tout. Par exemple, lorsque l'interface utilisateur n'affiche pas les entrées masquées et que l'utilisateur tente d'ouvrir un studio, les packs masqués ne sont pas proposés dans la liste des packs disponibles et ne sont pas pris en compte dans les résultats de recherche.

Les règles suivantes s'appliquent à l'affichage des entrées masquées :

- Un rapport masqué est accessible en tant que cible d'accès au détail.  
Les cibles d'accès au détail incluent des valeurs de paramètres, afin d'éviter toute opération de requête consommant trop de ressources. Toutefois, l'utilisateur nécessite toujours des droits de lecture et d'exécution pour utiliser ce rapport cible dans une activité d'accès au détail.
- Une définition d'accès au détail masquée n'est pas visible dans la page **Aller à** si l'interface utilisateur n'affiche pas les entrées masquées.
- Un raccourci visible peut pointer vers une entrée masquée. Si ce raccourci pointe vers un dossier masqué, aucune entrée masquée du dossier n'est visible.
- Les pages de recherche ne renvoient pas d'entrées masquées si celles-ci ne sont pas visibles dans l'interface utilisateur.


Les exemples ci-après font référence à des situations dans lesquelles les entrées masquées sont toujours visibles, quelles que soient les préférences définies par l'utilisateur.

- Entrées masquées des onglets **Autorisations** et **Personnel**  
Les icônes des entrées sont grisées.
- Onglets du portail associés à des pages masquées
- Portlets figurant dans une page
- Étapes de travail faisant référence à des entrées masquées déjà présentes dans un travail  
Les icônes des entrées sont grisées.
- Tâches d'agent faisant référence à des entrées masquées déjà présentes dans un agent  
Les icônes des entrées sont grisées.
- Détails dans un historique d'exécution de rapport  
Les icônes représentant des entrées masquées restent inchangées.

## Avant de commencer

Seuls les utilisateurs ayant accès à la fonctionnalité **Masquer les entrées** dans IBM Cognos Administration peuvent effectuer la procédure suivante.

### Procédure

1. Accédez à la zone Options Mon espace de travail,  puis cliquez sur **Mes préférences**.
2. Dans l'onglet **Général**, sélectionnez ou désélectionnez la case **Afficher les entrées masquées**.

Si vous cochez cette case, les entrées masquées apparaissent dans l'interface utilisateur avec leurs icônes grisées. Si vous désactivez cette case, les entrées masquées disparaissent de l'interface.

3. Cliquez sur **OK**.

## Sélection d'un lien pour une entrée

Certaines entrées sont liées à d'autres au moment de leur création. Par exemple, une vue de rapport est liée à un rapport et un rapport ou un agent est lié à un pack. Les indicateurs sont liés à un pack d'indicateurs.

Il est possible de modifier le lien d'une entrée. Par exemple, lorsqu'un rapport est supprimé, vous avez la possibilité d'établir un lien vers une vue de rapport associée à un autre rapport. Une fois le lien modifié, la vue de rapport reflète le contenu du nouveau rapport.


Sélectionnez un lien approprié pour l'entrée. Par exemple, le pack auquel un rapport est lié doit contenir un modèle valide pour que le rapport puisse être exécuté correctement.

Si le lien associé à l'entrée n'est pas disponible, la mention **Non disponible** s'affiche. Par exemple, la mention **Non disponible** s'affiche si le pack auquel le rapport est lié est supprimé.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits d'écriture sur l'entrée pour laquelle vous tentez de sélectionner un lien. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier en cours.


### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'entrée que vous souhaitez puis cliquez sur le bouton Définir les propriétés .
2. Cliquez sur l'onglet **Général** et recherchez le lien en cours de l'entrée. Par exemple, pour un rapport, regardez dans **Pack**. Pour une vue de rapport, regardez dans **Rapport source**.
3. Cliquez sur le lien. Par exemple, pour un rapport, cliquez sur **Lier à un pack**. Pour une vue de rapport, cliquez sur **Lier à un rapport**.
4. Sélectionnez la nouvelle entrée à laquelle lier l'entrée et cliquez sur le bouton **OK**.

## Suppression d'une entrée

En supprimant une entrée, vous la retirez définitivement du portail et supprimez l'identificateur qui lui correspond. Vous pouvez décider de supprimer une entrée périmée ou qui ne répond plus à vos exigences.

La suppression de l'entrée source d'un raccourci supprime uniquement l'entrée

source. Les entrées de raccourci subsistent, mais leur icône de référence  n'est plus valide et elles ne sont plus accessibles.

La suppression d'un raccourci, d'une vue personnalisée ou d'une vue d'agent supprime uniquement l'entrée sélectionnée et non l'entrée source. Les références d'autres entrées ne fonctionnent plus.

## Avant de commencer

Vous devez disposer de droits d'écriture ou de définition des règles sur l'entrée que vous tentez de supprimer. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier en cours.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cochez les cases en regard des entrées à supprimer.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer  dans la barre d'outils.  
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
3. Cliquez sur **OK**.

## Définition de l'ordre des entrées



Vous pouvez spécifier l'ordre des dossiers et des entrées dans le portail. Vous pouvez décider d'organiser les entrées par niveau d'utilisation et placer les entrées que vous utilisez quotidiennement au sommet de la liste.

Par défaut, les entrées existantes sont triées par ordre alphabétique. Les entrées ajoutées une fois l'ordre spécifié s'affichent à la fin de la liste.

Pour définir l'ordre des entrées, vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur toutes les entrées figurant dans le dossier, et de droits de lecture et de passage sur le dossier contenant les entrées.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'onglet désiré.

2. Cliquez sur le bouton Ordonner  dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez les entrées dans la zone de liste **Ordre par défaut**, puis cliquez sur le bouton flèche droite  pour les déplacer vers la zone de liste **Afficher en premier**.

**Remarque :** Vous pouvez définir indépendamment l'ordre des dossiers et des entrées.

4. Cliquez sur les liens **Vers le haut**, **Vers le bas**, **Premier** et **Dernier** pour déplacer les dossiers et les entrées dans la liste.
5. Cliquez sur **OK**.

## Création d'un dossier

Vous pouvez organiser les entrées en dossiers. Le fait de disposer de dossiers étiquetés et organisés de façon logique facilite le repérage de rapports. Par exemple, vous pouvez créer des dossiers dans **Mes dossiers** ou dans **Dossiers publics** pour mieux organiser vos entrées.

Vous pouvez créer des dossiers aux emplacements suivants :

- Dossiers publics


Les entrées placées dans les dossiers publics présentent un intérêt pour de nombreux utilisateurs qui peuvent y accéder. Lorsque l'onglet Dossiers publics est sélectionné, le contenu est organisé par packs ou dossiers. Chaque pack contient un modèle unique et toutes les entrées connexes (dossiers, rapports, travaux, vues de rapport, agents, indicateurs, adresses URL, raccourcis).

- **Mes dossiers**

Vous créez des dossiers personnels et les utilisez pour organiser les entrées en fonction de vos préférences. Vous seul pouvez accéder à l'onglet Mes dossiers lorsque vous êtes connecté.

Vous devez disposer de l'accès en écriture sur un dossier pour pouvoir y créer des entrées.

**Astuces** : Cliquez sur l'option **Plus** pour afficher la liste complète des actions

applicables à une entrée. Cliquez sur l'option **Définir les propriétés**  pour modifier les propriétés générales, les valeurs par défaut, les droits d'accès et les propriétés de travaux d'une entrée. Les propriétés ne sont pas toutes disponibles pour chaque type d'entrée.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, accédez à l'emplacement du nouveau dossier.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau dossier  dans la barre d'outils du portail.

3. Dans la zone **Nom**, saisissez le nom du nouveau dossier.

4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases **Description** et **Infobulle**.

La description s'affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la vue détaillée «Personnalisation du portail», à la page 36.

5. Si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier cible affiché dans la section **Emplacement**, choisissez un autre emplacement :

- Cliquez sur l'option **Sélectionner un autre dossier**, sélectionnez le dossier cible, puis cliquez sur **OK**. Si la zone du dossier est vide, remontez d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, à l'aide du chemin indiqué dans la fenêtre Sélection d'un emplacement (Navigation).
- Cliquez sur l'emplacement **Sélectionner Mes dossiers**.

6. Cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

L'accès au nouveau dossier est régi par les mêmes droits que le dossier parent. Pour en savoir davantage sur la modification des droits d'accès, reportez-vous à la section Chapitre 4, «Droits d'accès et données d'identification», à la page 45.

---

## Définition d'une autre icône pour une entrée

Dans le portail, les icônes standard qui apparaissent en regard des entrées permettent d'identifier la classe à laquelle celles-ci appartiennent. Pour mieux reconnaître une entrée parmi d'autres entrées similaires, vous pouvez remplacer son icône standard par une autre icône.



Lorsque vous définissez une autre icône, vous devez utiliser une résolution d'écran de 16 x 16 pixels pour vous assurer que l'icône est correctement alignée et positionnée dans le portail.

La maintenance des personnalisations, telles que les définitions d'autres icônes, n'est pas effectuée automatiquement. Par conséquent, les définitions d'autres icônes doivent être réalisées manuellement après la mise à niveau.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'entrée souhaitée et cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet **Général** puis, en regard de l'option **icône**, cliquez sur **Editer**.
3. Sélectionnez **Définir une icône** puis, dans la zone d'édition, attribuez un nom à l'image, mon\_icone.gif, par exemple.  
L'image doit se trouver dans le dossier emplacement\_c10.
4. Cliquez sur **OK**.

### Résultats

Dès que l'entrée apparaît dans le portail, la nouvelle icône est visible à la place de l'icône standard.

---

## Options de recherche d'IBM Cognos Connection

Vous pouvez rechercher des entrées dont le nom, la description ou les deux correspondent à la chaîne saisie dans les critères de recherche. Vous pouvez aussi rechercher un index des entrées créé par votre administrateur à l'aide de l'option Texte intégral et toutes les zones.

Avec le premier type de recherche, la recherche porte directement sur le magasin de contenu. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Recherche d'entrées sur le nom, la description ou les deux», à la page 30.

### Recherche de type Texte intégral et toutes les zones

La recherche en texte intégral effectue la recherche dans un fichier d'index optimisé. Pour permettre ce type de recherche, le contenu d'IBM Cognos Business Intelligence doit être indexé.

La recherche peut être limitée à l'aide de la fonction **Exécution d'une recherche dans l'index**. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent faire une recherche dans tout le contenu indexé de Business Intelligence, notamment dans les sources de données et les métadonnées. Sans cette fonction, ils peuvent effectuer une recherche par index comprenant uniquement les noms et descriptions des entrées. La vue des résultats de la recherche est également limitée aux utilisateurs ne disposant pas de cette fonction.

La recherche en texte intégral permet aux utilisateurs d'explorer en détail le contenu de Business Intelligence. Les utilisateurs peuvent accéder rapidement et en toute sécurité aux informations structurées et non structurées.

La recherche en texte intégral offre les avantages suivants :

- Possibilité de lancer une recherche dans tout le contenu indexé

Les rapports appropriés et autres objets sont localisés lors de recherches basées sur des termes spécifiques, tels que des noms de client, des noms de produit ou des emplacements, qui apparaissent rarement dans les titres ou les descriptions. Si l'index de recherche prend en charge la recherche de données, la recherche porte également sur toutes les données.

- Possibilité de créer un nouveau contenu  
Les requêtes basées sur des termes à rechercher sont créées de façon dynamique et incluses dans les résultats de la recherche. Vous pouvez alors affiner la requête dans le studio Cognos le plus approprié. Par exemple, si vous recherchez "Revenus +Client" et que la mesure Revenus et la dimension Client existent dans le pack indexé, une requête est générée et peut être utilisée comme point de départ d'une nouvelle analyse dans Analysis Studio.
- Possibilité de lancer des actions d'exploration sur un PowerCube  
Lorsque vous sélectionnez un résultat de recherche associé à un PowerCube indexé, vous accédez directement à l'emplacement de détail approprié et vous pouvez ensuite continuer votre analyse dans Analysis Studio. Vous disposez ainsi d'un point de départ pour effectuer des analyses approfondies.

La recherche en texte intégral est disponible à la fois dans Cognos Connection et dans Cognos Workspace.

Pour plus d'informations, voir «Recherche d'entrées à l'aide de l'option Texte intégral et toutes les zones», à la page 31

## Recherche d'entrées sur le nom, la description ou les deux

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez rechercher des entrées dont le nom, la description ou les deux correspondent à la chaîne saisie dans les critères de recherche. Ces types de recherches ne nécessitent pas d'index de recherche.

La recherche ignore la capitalisation lorsque les options Nom, Description, Nom ou Description sont utilisées.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de critères de recherche et les résultats associés.



Tableau 8. Exemples de recherches et de résultats

Définition de recherche	Exemple de recherche	Résultat de la recherche
Contient exactement la chaîne	Rapport 1	«Raport 1», «Rapport 100», «Copie de rapport 1»
Commence par la même chaîne	Rapport	«rapport 1», «Rapport 100»
Correspond exactement à la chaîne	Rapport	«Rapport», «rapport»

Seules les entrées pour lesquelles vous disposez de droits d'accès sont incluses dans les résultats.

Pour en savoir davantage sur les recherches multilingues, reportez-vous à la section «Recherche d'une entrée en plusieurs langues», à la page 34.

## Procédure

1. Pour les recherches portant sur le nom, la description ou le nom et la description, accédez au premier dossier à inclure dans la recherche.  
**Astuce** : Vous pouvez augmenter ou limiter le nombre de dossiers à inclure dans votre recherche en modifiant la valeur de la zone **Portée** lorsque vous saisissez les critères de recherche.
2. Dans le menu **Options de recherche**, spécifiez l'une des options suivantes :
  - **Nom**
  - **Description**
  - **Nom ou Description**
3. Cliquez sur le bouton Rechercher  dans la barre d'outils.
4. Dans la zone de recherche, tapez le groupe de mots à rechercher.
5. Cliquez sur l'option **Avancé**.
6. Sélectionnez le type de correspondance entre la chaîne de recherche et les résultats :
  - Si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées incluant la chaîne de recherche quelque part dans le nom ou la description, cliquez sur l'option **Contient exactement la même chaîne**.
  - Si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées dont le nom ou la description commence par la chaîne de recherche, cliquez sur l'option **Commence par la même chaîne**.
  - Si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées dont le nom ou la description correspond rigoureusement à la chaîne de recherche, sélectionnez **Correspond exactement à la chaîne**.
7. Dans la zone **Type**, cliquez sur le type d'entrée à rechercher.  
**Astuce** : Pour rechercher tous les raccourcis dans l'emplacement sélectionné, cliquez sur **Raccourcis**.
8. Dans la zone **Modifié le**, cliquez sur la date de dernière modification de l'entrée.  
Par exemple, si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées mises à jour au cours de la dernière semaine, cliquez sur **La semaine dernière**.  
**Remarque** : Cette option n'est disponible que dans l'espace-noms Cognos.
9. Dans la zone **Portée**, cliquez sur les dossiers que vous souhaitez inclure dans la recherche.
10. Cliquez sur le bouton **Rechercher** .  
Les entrées correspondant aux critères de recherche et pour lesquelles vous disposez de droits de lecture s'affichent au bas de l'écran sous **Résultats**.  
**Astuce** : Pour ouvrir une entrée, cliquez sur le lien correspondant.

## Recherche d'entrées à l'aide de l'option Texte intégral et toutes les zones

Dans IBM Cognos Connection, lorsque vous recherchez des entrées en utilisant le texte intégral et l'option Tous les champs, vous recherchez les entrées dans un index créé par l'administrateur. Il est possible d'affiner les résultats de la recherche après la génération des résultats initiaux.

## Avant de commencer

Pour rechercher une entrée, vous devez tout d'abord créer l'index de recherche.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les opérations de recherche affinent vos critères de recherche pour que la recherche retourne plusieurs résultats pertinents. Sans les opérateurs, lorsque vous utilisez plusieurs mots dans une recherche, le résultat contient les entrées contenant les mots clés de recherche et les entrées qui peuvent contenir uniquement l'un des mots clés recherchés.

Utilisez les opérateur suivants comme vous le faites dans n'importe quel autre moteur de recherche :

- Signe plus (+)
- Signe moins (-)
- Guillemets doubles (") et ("
- Astérisque (\*)

Vous pouvez effectuer des recherches en fonction de champs définis. Les noms de champs actuellement pris en charge sont Nom et Description. Ce type de recherche permet de mieux contrôler les résultats de la recherche et élimine les correspondances moins pertinentes, telles que les métadonnées et les correspondances de données. Les caractères spéciaux, tels que le point d'interrogation (?), le perluète (&), le symbole de pourcentage (%), etc. sont ignorés pendant la recherche.

Le tableau suivant répertorie les chaînes de recherche prises en charge et des exemples de recherche et les résultats de recherche associés.

Tableau 9. Exemples de recherche


Chaîne de recherche	Exemple de recherche	Résultats de la recherche
Terme unique	Ventes	Retourne les entrées contenant Ventes.
Plusieurs termes	Performance ventes	Retourne les entrées contenant Ventes et Performance.
Groupe de mots	"Performance des ventes"	Retourne exactement le groupe de mots «Performance des ventes». Par exemple, le rapport intitulé «Performance des ventes en Amérique du Nord» figure dans le résultat.
+	Performance +ventes	Retourne les entrées dans lesquelles Ventes doit être présent avec performance optionnel.
-	Performance -ventes	Retourne les entrées dans lesquelles Ventes doit être absent avec performance optionnel.

Tableau 9. Exemples de recherche (suite)

Chaîne de recherche	Exemple de recherche	Résultats de la recherche
*	Perform*	Retourne les entrées qui commencent par Perform. Par exemple, Performance, performant.
-prompt:	Ventes -prompt:	Retourne les entrées contenant Ventes, mais pas les entrées faisant partie des invites.
+language:lang	Ventes +language:ja	Retourne les entrées contenant Ventes et recherche uniquement les entrées avec language metadata = ja
-language:lang	Ventes -language:ja	Retourne les entrées contenant Ventes, mais pas les entrées avec language metadata = ja
+name:terme	+name:Ventes	Retourne les entrées contenant Ventes dans leur nom.
-name:term	-name:Performance	Retourne les entrées ne contenant pas Performance dans le nom.
+description:terme	+description:Ventes	Retourne les entrées contenant Ventes dans la description.
-description:terme	-description:Performance	Retourne les entrées ne contenant pas Performance dans la description.
+name:terme 1 +description:terme 2	+name:Ventes +description:Performance	Retourne les entrées contenant Ventes dans le nom et Performance dans la description.
+name:terme 1 -description:terme 2	+name:Ventes -description:Performance	Retourne les entrées contenant Ventes dans le nom, mais pas Performance dans la description.
-name:terme 1 +description:term2	-name:Ventes +description:Performance	Retourne les entrées ne contenant pas Ventes dans le nom, mais contenant Performance dans la description.
-name:terme 1 -description:terme 2	-name:Ventes -description:Performance	Retourne les entrées ne contenant pas Ventes dans le nom ni Performance dans la description.
terme 1 -name:terme 2 -description:term3	Produit -name:Sales -description:Performance	Retourne les entrées pour Produit qui ne contiennent pas Ventes dans le nom ni Performance dans la description.

**Conseil :** Aucune espace ne doit exister entre l'opérateur (+,-,\*) et le terme recherché.

## Procédure

1. Dans la zone **Options de recherche**, sélectionnez l'option de recherche **Texte intégral et toutes les zones**.
2. Cliquez sur l'icône de recherche  dans la barre d'outils.
3. Dans la zone de recherche, tapez le groupe de mots à rechercher.
4. Cliquez sur l'option **Avancé**.
5. Dans la zone **Rechercher le type**, cliquez sur le type de l'entrée à rechercher.
6. Cliquez sur le bouton **Rechercher**.
7. Pour affiner la recherche, utilisez les options dans le volet **Affiner par**.
  - **Résultat** : affiche ou masque des sections de rapport uniquement.
  - **Type** ; type d'une entrée IBM Cognos, telle qu'un tableau de bord, un rapport ou une requête.
  - **Partie** : type de rapport, tel que tableau croisé, liste ou graphique circulaire
  - **Date** : année de création
  - **Propriétaire** : propriétaire de l'entrée.
  - **Métadonnées** : métadonnées ou packages utilisés pour créer l'entrée.Les options disponibles pour affiner la recherche sont liées aux privilèges de recherche octroyés par votre administrateur. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Résultats de la recherche», à la page 35.

## Recherche d'une entrée en plusieurs langues

Dans IBM Cognos Connection, lors de l'exécution d'une recherche, vous pouvez spécifier un terme qui se trouve dans une langue différente de celle qui est définie par le paramètre Langue du contenu. Pour rechercher une entrée, vous devez tout d'abord créer l'index de recherche.

Les paramètres régionaux de l'utilisateur définissent la langue par défaut d'une recherche. Vous pouvez personnaliser ce paramètre en changeant l'option Langue du contenu dans **Mes préférences**. Si la langue du contenu est l'anglais, les résultats de la recherche s'affichent en anglais.

Pour effectuer une recherche dans plusieurs langues, utilisez la syntaxe suivante :  
`search_term +language:locale`


Le tableau ci-dessous présente des exemples de résultats de recherche dans différents environnements locaux.

Tableau 10. Exemples de recherche multilingue

Exemple de recherche	Résultat de la recherche
ventes +langue: fr	Renvoie les entrées qui incluent le terme ventes dans l'environnement local français.
revenue +langue: fr +langue: de	Renvoie les entrées qui incluent le terme revenue dans les environnements locaux français et allemand.

Bien que vous puissiez effectuer des recherches dans différentes langues, les résultats de recherche ne s'affichent que si l'index prend en charge les langues concernées. Les langues prises en charge sont définies par l'administrateur.

## Procédure

1. Cliquez sur l'icône de recherche  dans la barre d'outils.
2. Dans la zone de recherche, saisissez l'expression à rechercher.

## Résultats

La recherche renvoie une liste d'entrées pour la langue que vous avez spécifiée.

## Recherche dans un rapport

Lorsque vous affichez un rapport dans IBM Cognos Viewer, vous pouvez rechercher les informations associées à une zone spécifique du rapport, par exemple, un titre de colonne.

## Procédure

1. Exécutez un rapport dans IBM Cognos Viewer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone du rapport, puis cliquez sur **Aller à > Rechercher**.

Les résultats de la recherche affichent les entrées qui répondent aux critères de recherche.

## Résultats de la recherche

Les résultats de la recherche en texte intégral facilitent les actions possibles associées aux entrées renvoyées. Seules les entrées sur lesquelles vous disposez de droits d'accès sont incluses dans les résultats de recherche.

La page des résultats de la recherche est divisée en deux ou trois sous-fenêtres, selon les options définies par l'administrateur et l'accès utilisateur à la fonction **Exécution d'une recherche dans l'index**.

## Affiner par

Cette sous-fenêtre sert à filtrer les résultats de la recherche afin de les affiner.

Tous les utilisateurs peuvent affiner les résultats de leur recherche à l'aide des paramètres **Type** et **Date de création**.

Les utilisateurs qui ont accès à la fonction **Exécution d'une recherche dans l'index** peuvent affiner les résultats de leur recherche à l'aide des paramètres **Résultats**, **Type**, **Section**, **Date de création**, **Propriétaire** et **Métadonnées**.

## Résultats

Cette sous-fenêtre affiche les résultats en fonction des paramètres et des filtres de recherche appliqués dans la sous-fenêtre **Affiner par**. Les correspondances exactes sont mises en évidence dans la description. Un pourcentage de pertinence est attribué à chaque résultat. Dans la colonne **Actions**, vous pouvez afficher les propriétés de l'entrée, planifier l'entrée ou ouvrir l'entrée dans le studio Cognos applicable.

Cette sous-fenêtre contient les sections suivantes :

- **Suggéré**

Cette section affiche le contenu en fonction des suggestions définies dans l'index de recherche par l'administrateur Cognos BI.

Cette section ne s'affiche que pour les utilisateurs qui ont accès à la fonction **Exécution d'une recherche dans l'index**.

- **Créer et explorer**

Cette section affiche les requêtes par défaut en fonction des critères de recherche. Les requêtes peuvent servir à lancer la génération d'un rapport rapidement lorsqu'aucun rapport ne fournit les détails nécessaires. Vous pouvez utiliser l'une de ces requêtes et la personnaliser pour créer un rapport qui pourra être réutilisé ou partagé avec d'autres.

Cette section ne s'affiche que pour les utilisateurs qui ont accès à la fonction **Exécution d'une recherche dans l'index**.

- La dernière section ne porte aucun libellé. Elle contient les résultats complets de la recherche sur le contenu qui sont directement associés aux critères utilisés pour effectuer la recherche et fournit les résultats issus du contenu stocké.

Cette section s'affiche pour tous les utilisateurs.

### **Voir Informations connexes**

Cette sous-fenêtre affiche les résultats provenant d'une source externe. Elle s'affiche uniquement si l'administrateur IBM Cognos BI a intégré la recherche IBM Cognos à un moteur de recherche tiers, et que l'utilisateur a accès à la fonction **Exécution d'une recherche dans l'index**.

---

## **Personnalisation du portail**

Vous pouvez personnaliser la manière dont les données s'affichent dans IBM Cognos Connection en modifiant vos préférences. Par exemple, vous pouvez définir la langue du produit, ainsi qu'un format de sortie des rapports.

Les modifications prennent effet immédiatement pendant la session en cours. Les préférences sont conservées en vue de sessions futures jusqu'à ce que vous les modifiiez.

Le tableau ci-dessous indique les paramètres modifiables.

*Tableau 11. Préférences Cognos Connection que vous pouvez définir*

<b>Général</b>	<b>Description</b>
Nombre d'entrées dans la liste	Nombre maximal de lignes qui s'affichent dans une liste avant que la présence de barres de défilement soit requise. Cela s'applique aux lignes pour lesquelles le défilement est permis.
Séparateurs dans la vue de type liste	Méthode de séparation des entrées dans les listes figurant dans Dossiers publics et dans Mes dossiers.  Sélectionnez Aucun séparateur, Quadrillage ou Arrière-plans secondaires. Ce paramètre s'applique à toutes les listes, sauf à la liste des versions de sortie. Ce paramètre n'est disponible que si vous utilisez le navigateur Microsoft Internet Explorer ou Firefox.
Style	Aspect uniforme appliqué à tous les composants du logiciel IBM Cognos.  Plusieurs styles sont disponibles.



Tableau 11. Préférences Cognos Connection que vous pouvez définir (suite)

Général	Description
Afficher les entrées masquées	<p>Utilisez ce paramètre pour afficher ou supprimer les entrées masquées de votre vue dans IBM Cognos Connection.</p> <p>Lorsque vous cochez cette case, les entrées masquées restent visibles, mais leur icône est grisée.</p> <p>Lorsque vous désactivez cette case, les entrées masquées disparaissent de la vue. Ainsi, les packs masqués ne sont pas visibles dans IBM Cognos Connection et dans les studios associés.</p> <p>Vous devez avoir accès à la fonctionnalité <b>Masquer les entrées</b> accordée par votre administrateur pour voir ce paramètre.</p>
Vue par défaut	<p>Décision d'utiliser, par défaut, une vue de type liste ou une vue détaillée. La vue de type liste affiche le nom, la date de la dernière modification et les actions. La vue détaillée affiche le nom, la description, la date de modification et les actions possibles.</p> <p>La vue détaillée fonctionne uniquement dans les onglets <i>Dossiers publics</i> et <i>Mes dossiers</i> d'IBM Cognos Connection. Dans les autres composants, la vue de type liste est utilisée.</p>
Format du rapport	<p>Format préférentiel d'affichage du rapport. Pour afficher les rapports aux formats HTML, PDF, CSV, feuille de calcul Microsoft Excel et XML, les fonctions de génération de sortie ne sont pas nécessaires. Pour exécuter les rapports aux formats de sortie CSV, PDF, XLS ou XML lorsque l'accès à ces formats est limité, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.</p>
Afficher un récapitulatif des options d'exécution	<p>Option entraînant l'affichage d'un récapitulatif des options d'exécution si un rapport n'est pas exécuté de façon interactive.</p>
Afficher la page d'accueil lors du démarrage	<p>Option permettant d'afficher ou de masquer la page d'accueil au début d'une session.</p>
Activer la prise en charge de l'accessibilité des rapports que j'exécute ou planifie	<p>Option permettant de créer une sortie de rapport accessible chaque fois que j'exécute ou planifie un rapport.</p>
Langue du produit	<p>Langue utilisée par l'interface utilisateur IBM Cognos. Elle s'applique à tous les composants IBM Cognos, tels que IBM Cognos Connection, IBM Cognos Viewer et Report Studio.</p>

Tableau 11. Préférences Cognos Connection que vous pouvez définir (suite)

Général	Description
Langue du contenu	Langue utilisée pour l'affichage et la production du contenu dans le logiciel IBM Cognos, tels que les noms et les descriptions d'entrées ou encore les données de rapports.
Fuseau horaire	Le fuseau horaire est utilisé. Sélectionnez le fuseau horaire du serveur par défaut défini par l'administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d' <i>IBM Cognos Business Intelligence</i> . Autrement, vous pouvez sélectionner un autre fuseau.
Activer le support bidirectionnel	<p>Cette option active ou désactive le support de langue bidirectionnelle dans tous les composants IBM Cognos concernés, en particulier Cognos Connection, Cognos Viewer, Cognos Workspace, Cognos Workspace Advanced et Report Studio.</p> <p>Le support bidirectionnel s'applique aux langues telles que l'arabe, l'hébreu, l'ourdou ou le farsi. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Activation de la prise en charge des langues bidirectionnelles», à la page 40.</p>
Direction de base du texte du contenu	<p>Cette option permet de spécifier la direction du texte bidirectionnel dans Cognos Connection, Cognos Viewer et Cognos Workspace. Elle est disponible lorsque vous cochez la case <b>Activer le support bidirectionnel</b>.</p> <p>Vous pouvez définir les directions suivantes :</p> <p><b>De gauche à droite</b></p> <p><b>Droite vers la gauche</b></p> <p><b>Contextuel</b> - La direction du texte dépend du premier caractère alphabétique du texte. Si la lettre appartient à un script de droite à gauche, la direction du texte est de droite à gauche. Sinon, la direction est de gauche à droite. Les nombres et les caractères spéciaux n'influencent pas la direction du texte. Par exemple, si le texte commence par un nombre suivi d'une lettre arabe, la direction sera de droite à gauche. Si le texte commence par un nombre suivi d'une lettre latine, la direction sera de gauche à droite.</p>

Le tableau suivant décrit les paramètres personnels affichables si vous disposez des droits de lecture sur votre compte.

Tableau 12. Paramètres personnels que vous pouvez voir avec les droits de lecture

Personnel	Description
Connexion principale	Espace-noms et données d'identification que vous avez utilisés pour vous connecter au logiciel IBM Cognos. Indique également le prénom, le nom de famille et l'adresse de courrier électronique s'ils ont été définis.

Tableau 12. Paramètres personnels que vous pouvez voir avec les droits de lecture (suite)

Personnel	Description
Connexion secondaire	Liste de connexions secondaires.  Les connexions secondaires existent si vous vous êtes connecté à plusieurs espaces-noms.
Alertes	Permet d'indiquer une adresse de courrier électronique pour la réception des alertes.  Lorsque le service de diffusion traite la liste d'alertes, il utilise l'adresse de courrier électronique spécifiée dans la zone <b>Courrier électronique</b> pour envoyer des alertes à l'utilisateur. Si aucune adresse de courrier électronique n'est indiquée, l'adresse spécifiée dans la section <b>Connexion principale</b> est employée.
Données d'identification	Permet de donner l'autorisation à d'autres utilisateurs, groupes et rôles d'exécuter des entrées en utilisant les données d'identification.  Cliquez sur <b>Renouvellement des données d'identification</b> après avoir changé le mot de passe ou pour vous assurer que toutes les données d'identification sont disponibles si vous êtes connecté à plusieurs espaces-noms.
Groupes et rôles	Liste de groupes et de rôles associés à vos connexions primaire et secondaire.
Fonctions	Liste de fonctions et fonctionnalités protégées que vous pouvez utiliser selon vos connexions principale et secondaire. Pour créer des données d'identification sécurisées, reportez-vous à la section «Données d'identification sécurisées», à la page 54.

Le tableau suivant décrit les paramètres des onglets du portail qui sont affichables si vous disposez des droits de lecture sur votre compte.

Tableau 13. Paramètres des onglets du portail que vous pouvez voir avec les droits de lecture

Onglets du portail	Description
Liste d'entrées	Représente les onglets (y compris les pages Dossiers publics et Mes dossiers) de votre environnement IBM Cognos Connection.
Ajout	Permet d'ajouter un onglet pour une page particulière dans IBM Cognos Connection.  Chaque onglet représente les Dossiers publics, Mes dossiers ou une page.

Tableau 13. Paramètres des onglets du portail que vous pouvez voir avec les droits de lecture (suite)

Onglets du portail	Description
Supprimer	Permet de supprimer un onglet d'IBM Cognos Connection.
Modifier l'ordre	Permet de changer l'ordre des onglets dans IBM Cognos Connection.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options Mon espace de travail, Mes préférences**, puis sélectionnez l'onglet souhaité.
2. Sélectionnez les paramètres appropriés.
3. Cliquez sur **OK**.

---

## Activation de la prise en charge des langues bidirectionnelles

Les fonctions bidirectionnelles d'IBM Cognos Business Intelligence prennent en charge le texte bidirectionnel, le format des caractères numériques et la direction des objets dans les rapports.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'arabe, l'hébreu, l'ourdou et le persan sont des langues écrites de droite à gauche qui utilisent des scripts arabes ou hébreux. Cependant, dans ces langues, les nombres, ainsi que les segments intégrés de texte en latin, en alphabet cyrillique ou en grec sont écrits de gauche à droite. A l'aide des paramètres bidirectionnels d'IBM Cognos Connection, vous pouvez contrôler la direction de ce type de texte dans IBM Cognos Connection, IBM Cognos Viewer et IBM Cognos Workspace. Ceci concerne les noms des entrées, les descriptions, les libellés, les infobulles, les zones de saisie, les commentaires et le texte structuré (adresses de courrier électronique, chemins des fichiers, éléments de navigation, URL), ainsi que les formats de date et d'heure.

Les fonctions suivantes qui prennent en charge les éléments bidirectionnels dans les rapports sont contrôlées par IBM Cognos Report Studio :


- Format des caractères numériques, qui est associé au rendu des chiffres arabes.
- Direction de base du texte du contenu dans les rapports.
- Direction des objets de rapport, tels que les graphiques, les listes ou les cartes.

Pour plus d'informations sur les paramètres bidirectionnels dans Report Studio, consultez le *guide d'utilisation d'IBM Cognos Report Studio*.

Utilisez la procédure suivante pour activer le support bidirectionnel dans Cognos Connection, Cognos Viewer, Cognos Workspace, Cognos Workspace Advanced et Cognos Report Studio. Par défaut, le support bidirectionnel est désactivé pour les utilisateurs.

**Conseil :** Les utilisateurs peuvent également définir les paramètres bidirectionnels dans la boîte de dialogue **Définition des préférences** de Cognos Workspace, Workspace, et dans la boîte de dialogue **Options d'exécution** de Report Studio.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options de mon espace de travail** , **Mes préférences**.
2. Dans l'onglet **Général**, cochez la case **Activer le support bidirectionnel**.  
Ce paramètre utilisateur global active et désactive les fonctions bidirectionnelles dans tous les composants IBM Cognos applicables.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste **Direction de base du texte du contenu** pour indiquer la direction du texte dans Cognos Connection, Cognos Viewer et Cognos Workspace :
  - **De droite à gauche**
  - **De gauche à droite**
  - **Contextuel**Lorsque ce paramètre est utilisé, la direction dépend de la première lettre du texte. Si la lettre appartient à un script de droite à gauche, la direction du texte est de droite à gauche. Sinon, la direction du texte est de gauche à droite. Les nombres et les caractères spéciaux n'influencent pas la direction du texte. Par exemple, si le texte commence par un nombre suivi dans une lettre arabe, la direction sera de droite à gauche. Si le texte commence par un nombre suivi dans une lettre latine, la direction sera de gauche à droite.
4. Cliquez sur **OK**.

---

## Ma liste de surveillance

Utilisez la zone **Ma liste de surveillance** du portail pour consulter et gérer la liste de surveillance depuis un emplacement unique. La liste de surveillance inclut les listes d'alertes et les règles de surveillance vous permettant de contrôler les événements métier qui sont importants pour vous.

L'onglet **Alertes** affiche les listes d'alertes auxquelles vous êtes inscrit. Utilisez cet onglet pour supprimer votre nom de la liste d'alertes d'un rapport ou agent.

L'onglet **Règles** affiche les règles de surveillance que vous avez créées dans une version de rapport HTML enregistrée. Utilisez cet onglet pour :

- éditer une règle de surveillance,
- activer ou désactiver une règle de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Désactivation d'une entrée», à la page 23.
- classer les règles de surveillance dans des dossiers. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'un dossier», à la page 27.
- supprimer une règle de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Suppression d'une entrée», à la page 26.
- éditer les propriétés de la page Ma liste de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Edition d'une page», à la page 60.

Vous pouvez également ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un rapport «Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un rapport ou retrait de votre nom de cette liste», à la page 102, ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un agent «Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette liste», à la page 169 et créer une règle de surveillance pour un rapport «Création d'une règle de surveillance pour une condition spécifique», à la page 105.


Le propriétaire du rapport doit autoriser les utilisateurs à recevoir des alertes et à créer des règles de surveillance pour le rapport.

## Affichage des éléments de surveillance

Pour consulter les listes d'alertes auxquelles vous êtes inscrit et les règles de surveillance que vous avez créées, utilisez la section **Ma liste de surveillance** du portail.

Vous pouvez également supprimer votre nom d'une liste d'alertes «Suppression de votre nom d'une liste d'alertes» et éditer une règle de surveillance «Edition d'une règle de surveillance».

### Procédure

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options Mon espace de travail** , puis cliquez sur **Ma liste de surveillance**.
2. Pour consulter vos listes d'alertes, cliquez sur **Alertes**.
3. Pour consulter vos règles de surveillance, cliquez sur **Règles**.


## Suppression de votre nom d'une liste d'alertes

Pour supprimer votre nom d'une liste d'alertes associée à un rapport ou un agent, utilisez la zone **Ma liste de surveillance** du portail.

Lorsque vous êtes ajouté à une liste d'alertes, vous recevez une notification par courrier électronique dès que le rapport (ou le rapport associé à la tâche d'agent) est enregistré. Une fois votre nom supprimé d'une liste d'alertes, vous ne recevez plus de notification.

**Conseil :** Vous pouvez également ajouter ou supprimer votre nom dans une liste d'alertes pour un rapport à l'aide de l'onglet **Rapport** de la page **Définition des propriétés** «Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un rapport ou retrait de votre nom de cette liste», à la page 102. Pour un agent vous pouvez utiliser l'onglet **Agents** de la page **Définition des propriétés** «Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette liste», à la page 169.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur **Options de mon espace de travail**  et sur **Mes éléments de surveillance**.
2. Cliquez sur l'onglet **Alertes** puis, dans la colonne **Source**, cliquez sur la liste d'alertes à supprimer.  
Vous pouvez sélectionner plusieurs listes d'alertes à la fois.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer mon adresse de courrier électronique de la liste d'alertes.
4. Cliquez sur le bouton Actualiser.  
Vous pouvez constater que la liste d'alertes a été supprimée de la colonne **Source**.

## Edition d'une règle de surveillance


Après avoir créé des règles de surveillance dans une version de rapport HTML enregistrée, vous pouvez les éditer à partir de la zone **Ma liste de surveillance** du portail. Par exemple, vous pouvez modifier leurs propriétés générales, telles que le nom, la langue et la description. Vous pouvez également modifier des propriétés, telles que l'expression conditionnelle de la règle, les éléments auxquels la règle d'applique et le type d'alerte.

Pour en savoir davantage sur la création d'une règle de surveillance, voir «Règles de surveillance dans les rapports enregistrés», à la page 104.

## Avant de commencer

Pour éditer une règle de surveillance dans IBM Cognos Connection, vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur la page **Ma liste de surveillance**.

## Procédure

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail , puis cliquez sur **Ma liste de surveillance**.
2. Cliquez sur l'onglet **Règles** puis, dans la colonne **Actions** cliquez sur le bouton Définir les propriétés correspondant à la règle à éditer.
3. Utilisez l'onglet **Définir les propriétés** de la page **Général** pour modifier des propriétés telles que le nom, la langue ou la description de la règle de surveillance.
4. Cliquez sur l'onglet **Règles** pour éditer les propriétés des règles, telles que l'expression conditionnelle de la règle, les éléments auxquels la règle s'applique et le type d'alerte.

Pour en savoir davantage sur les propriétés de règle, reportez-vous à la section «Règles de surveillance dans les rapports enregistrés», à la page 104.





---

## Chapitre 4. Droits d'accès et données d'identification

L'utilisation des droits d'accès et des données d'identification permet de sécuriser les données de votre entreprise. Vous définissez les utilisateurs et groupes ayant accès à un rapport spécifique ou à tout autre contenu dans le logiciel IBM Cognos. Vous pouvez également indiquer quelles actions ils peuvent effectuer sur ce contenu.

Lorsque vous définissez des droits d'accès, vous pouvez référencer aussi bien les utilisateurs, les groupes et les rôles fournisseurs d'authentification que les groupes et les rôles de Cognos. Toutefois, si vous envisagez de déployer votre application ultérieurement, il est recommandé de n'utiliser que les groupes et les rôles Cognos pour configurer l'accès aux entrées dans le logiciel IBM Cognos en vue de simplifier le processus.

### Droits et actions autorisées

Le tableau suivant décrit les droits d'accès que vous pouvez accorder ou refuser.

Tableau 14. Droits et actions autorisées
















Droits	Icônes	Actions autorisées
Lecture	  	Afficher toutes les propriétés d'une entrée, y compris la spécification de rapport, la sortie de rapport, etc., qui constituent les propriétés d'un rapport.  Créer un raccourci vers une entrée.
Écriture	  	Modifier les propriétés d'une entrée.  Supprimer une entrée.  Créer des entrées dans un conteneur, tel un pack ou un dossier.  Modifier la spécification de rapports créés dans Report Studio et Query Studio.  Créer de nouvelles sorties pour un rapport.

Tableau 14. Droits et actions autorisées (suite)

Droits	Icônes	Actions autorisées
Exécution	  	<p>Traiter une entrée.</p> <p>L'utilisateur peut exécuter les entrées telles que les rapports, les agents et les indicateurs.</p> <p>Dans le cas d'une source de données ou d'un code d'accès, ces entrées peuvent être utilisées pour extraire des données d'un fournisseur de données. L'utilisateur ne peut pas lire directement les informations de la base de données. Le serveur de rapports peut accéder aux informations de la base de données au nom de l'utilisateur pour traiter une demande. IBM Cognos Software vérifie si les utilisateurs disposent de droits d'exécution sur une entrée avant de les laisser l'utiliser.</p> <p>Un utilisateur peut permettre à un autre de se servir de ses propres données d'identification.</p> <p><b>Remarque :</b> Les utilisateurs doivent disposer de droits d'exécution pour le compte qu'ils utilisent avec l'option de rapport Exécution en tant que propriétaire.</p>
Définition des règles	  	<p>Lire et modifier les paramètres de sécurité d'une entrée.</p>
Passage	  	<p>Afficher le contenu d'une entrée de conteneur, tel qu'un pack ou un dossier, et afficher les propriétés générales du conteneur proprement dit sans avoir un accès illimité au contenu.</p> <p><b>Remarque :</b> Les utilisateurs peuvent afficher les propriétés générales des entrées pour lesquelles ils disposent de n'importe quel type d'accès. Les propriétés générales comprennent le nom, la description, la date de création, etc., qui sont communs à toutes les entrées.</p>

## Droits d'accès pour les utilisateurs

Les utilisateurs doivent disposer au minimum de droits de passage sur les entrées parent des entrées auxquelles ils veulent accéder. Les entrées parent comprennent les conteneurs, tels que les dossiers, les packs, les groupes, les rôles et les espaces-noms.

Les droits dont disposent les utilisateurs dépendent des droits définis pour des comptes utilisateur individuels et pour les espaces-noms, les groupes et les rôles auxquels les utilisateurs appartiennent. Les droits sont également affectés par les propriétés de membre et de propriétaire de l'entrée.

IBM Cognos Software prend en charge des combinaisons de droits d'accès. Lorsque des utilisateurs appartenant à plusieurs groupes se connectent, ils disposent des

droits combinés de tous les groupes auxquels ils appartiennent. Il est important de s'en souvenir, surtout lorsque vous refusez un accès.

**Astuce :** Pour garantir qu'un utilisateur ou un groupe puisse exécuter des rapports à partir d'un pack sans l'ouvrir dans un studio d'IBM Cognos, donnez à l'utilisateur ou au groupe des droits d'exécution et de passage sur le pack. Les utilisateurs doivent également être titulaires des droits d'accès en lecture sur le pack pour pouvoir exécuter les studios.

## Droits d'accès requis pour des actions

Pour exécuter une action spécifique, un utilisateur, un groupe ou un rôle a besoin de la combinaison appropriée de droits d'accès sur l'entrée concernée, son entrée parent et ses entrées source et cible. Le tableau ci-dessous répertorie les droits requis pour certaines actions spécifiques.

Tableau 15. Autorisations d'accès requises pour les actions

Action	Droits requis
Ajouter une entrée	Droits d'écriture sur une entrée parent
Interroger les propriétés de l'entrée	Droits de lecture sur une entrée
Afficher les enfants de l'entrée	Droits de passage sur une entrée
Mettre à jour une entrée	Droits d'écriture sur une entrée
Supprimer une entrée	Droit d'écriture sur une entrée et sur une entrée parent
Copier une entrée	Droits de lecture associés à une entrée et à toutes ses entrées enfant, droits de passage pour tous les enfants et droits d'écriture et de passage pour l'entrée parent cible
Déplacer une entrée	Droits de lecture et d'écriture sur une entrée, droits d'écriture sur l'entrée parent source et l'entrée parent cible et droits de lecture ou de passage sur l'entrée parent cible

## Droits d'accès et actions autorisées pour les rapports Cognos Workspace

Les possibilités d'actions accordées aux utilisateurs de Cognos Workspace dépendent des droits et des combinaisons de droits dont ils disposent pour un rapport, une section de rapport, un dossier de rapport ou des objets d'espace de travail. Le propriétaire d'un objet se voit automatiquement attribuer les droits de lecture, écriture, passage et exécution. Si un objet est désactivé, vous devez être titulaire de l'accès en écriture pour pouvoir le visualiser et l'éditer.

Pour les sections de rapport, les utilisateurs disposant des droits et des combinaisons de droits suivants peuvent effectuer les actions suivantes :

Tableau 16. Droits d'accès aux rapports et actions autorisées

Droits	Actions autorisées
Lecture	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas faire glisser le rapport.</p>
Lecture et passage	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Si une sortie enregistrée existe, les utilisateurs peuvent faire glisser le rapport sur le canevas et visualiser cette sortie. Dans le cas contraire, les utilisateurs ne peuvent pas faire glisser le rapport. S'ils tentent d'effectuer cette action, le message d'erreur suivant s'affiche dans le widget : Impossible d'afficher le contenu. Il a peut-être été supprimé ou vous ne disposez pas des privilèges nécessaires.</p> <p>Les utilisateurs peuvent visualiser la sortie enregistrée dans l'espace de travail.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas exécuter un rapport dynamique dans un espace de travail. S'ils tentent d'effectuer cette action, le message d'erreur suivant s'affiche : RSV-CM-0006. L'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour exécuter ce rapport.</p>
Exécution	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Les utilisateurs peuvent exécuter le rapport, mais les interactions ne sont pas disponibles. Aucune interaction n'est disponible si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un rapport est déplacé dans le canevas,</li> <li>• si un utilisateur titulaire des droits d'exécution sauvegarde le rapport et que ce dernier est ouvert par d'autres utilisateurs,</li> <li>• si un utilisateur titulaire des droits d'exécution ouvre un espace de travail créé par d'autres utilisateurs.</li> </ul> <p>Lorsque la sortie sauvegardée ne peut pas être affichée dans un espace de travail, le message d'erreur suivant s'affiche : Impossible d'afficher le contenu. Il a peut-être été supprimé ou vous ne disposez pas des privilèges nécessaires.</p>

Tableau 16. Droits d'accès aux rapports et actions autorisées (suite)

Droits	Actions autorisées
Lecture et exécution	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Les utilisateurs peuvent exécuter le rapport et des interactions sont disponibles.</p> <p>Dans la sous-fenêtre de contenu, les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer les modifications apportées au rapport.</p> <p>Si les utilisateurs ajoutent le rapport à l'espace de travail et le sauvegarde, les modifications peuvent être conservées.</p> <p>Si le rapport est ajouté à l'espace de travail par une personne autre que son propriétaire, les modifications ne peuvent pas être sauvegardées. Dans ce cas, le message d'erreur suivant s'affiche : Impossible d'enregistrer le contenu. Vous ne disposez pas des privilèges nécessaires.</p>
Lecture, exécution et passage	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Dans la sous-fenêtre de contenu, les utilisateurs peuvent exécuter le rapport et les interactions sont disponibles.</p> <p>Les utilisateurs peuvent ajouter le rapport dans le canevas en tant que sortie dynamique ou sauvegardée. Le type de rapport qui est ajouté dépend de l'action par défaut définie dans les propriétés du rapport.</p>
Lecture, écriture, exécution et passage	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Les utilisateurs peuvent ajouter le rapport à l'espace de travail.</p> <p>Les utilisateurs peuvent exécuter le rapport et des interactions sont disponibles.</p> <p>Les utilisateurs peuvent modifier et sauvegarder le rapport.</p> <p>Les utilisateurs peuvent ajouter le rapport dans le canevas en tant que sortie dynamique ou sauvegardée. Le type de rapport qui est ajouté dépend de l'action par défaut définie dans les propriétés du rapport.</p>

Tableau 16. Droits d'accès aux rapports et actions autorisées (suite)

Droits	Actions autorisées
Lecture, exécution et définition des règles	<p>Les utilisateurs peuvent visualiser le rapport dans la sous-fenêtre de contenu.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Les utilisateurs peuvent exécuter le rapport et des interactions sont disponibles.</p> <p>Dans la sous-fenêtre de contenu, les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer les modifications apportées au rapport.</p> <p>Si l'utilisateur fait glisser le rapport dans l'espace de travail, puis l'enregistre, les modifications peuvent être sauvegardées. Cette action crée une copie du rapport. La copie du rapport dans l'espace de travail hérite des droits du rapport d'origine lorsque l'utilisateur a les droits de définition des règles.</p>

Pour les sections de rapport, les utilisateurs disposant des droits et des combinaisons de droits suivants peuvent effectuer les actions suivantes :

Tableau 17. Droits d'accès aux sections de rapport et actions autorisées

Droits	Actions autorisées
Lecture et exécution	<p>Les utilisateurs peuvent afficher le rapport.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le rapport pour en afficher les différentes sections.</p> <p>Les utilisateurs peuvent faire glisser une section de rapport sur le canevas et l'exécuter.</p>

Pour les dossiers, les utilisateurs disposant des droits et des combinaisons de droits suivants peuvent effectuer les actions suivantes :

Tableau 18. Droits d'accès aux dossiers et actions autorisées

Droits	Actions autorisées
Lecture	<p>Les utilisateurs peuvent afficher le dossier dans la sous-fenêtre de contenu et en voir les propriétés.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas faire glisser le dossier sur le canevas.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas développer le dossier pour en afficher le contenu.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas sauvegarder les objets d'espace de travail dans ce dossier.</p>
Passage	<p>Les utilisateurs peuvent faire glisser le dossier sur le canevas.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le dossier pour en afficher le contenu.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas sauvegarder les objets d'espace de travail dans ce dossier.</p>

Tableau 18. Droits d'accès aux dossiers et actions autorisées (suite)

Droits	Actions autorisées
Lecture et passage	<p>Les utilisateurs peuvent faire glisser le dossier sur le canevas.</p> <p>Les utilisateurs peuvent développer le dossier pour en afficher le contenu.</p> <p>Les utilisateurs peuvent sauvegarder les objets d'espace de travail dans ce dossier.</p>

Pour les espaces de travail, les utilisateurs disposant des droits et des combinaisons de droits suivants peuvent effectuer les actions suivantes :

Tableau 19. Droits d'accès aux espaces de travail et actions autorisées

Droits	Actions autorisées
Lecture	<p>Les utilisateurs peuvent afficher l'espace de travail.</p> <p>Les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir l'espace de travail.</p>
Lecture et passage	<p>Les utilisateurs peuvent ouvrir l'espace de travail.</p> <p>Avec l'autorisation de passage, les utilisateurs peuvent afficher les widgets d'espace de travail.</p>
Lecture, écriture et passage	Les utilisateurs peuvent afficher, ouvrir et sauvegarder l'espace de travail.

## Propriétaires d'entrées

L'utilisateur dispose de tous les droits d'accès sur une entrée dont il est propriétaire. Cela garantit que les utilisateurs peuvent toujours accéder aux entrées dont ils sont propriétaires et les modifier. Par défaut, le propriétaire de l'entrée est l'utilisateur qui la crée. Toutefois, tout autre utilisateur disposant de droits de définition des règles sur l'entrée peut en devenir le propriétaire.

## Octroi et refus d'accès

Vous pouvez octroyer ou refuser l'accès à une entrée. Dans l'onglet **Droits**, une icône représentant le type d'accès apparaît en regard du nom de l'entrée. Par exemple, lorsqu'un groupe dispose des droits d'exécution pour un rapport, l'icône



apparaît en regard du nom du groupe dans l'onglet **Droits** du rapport.

Quand un groupe ne dispose pas des droits d'exécution pour un rapport, l'icône



apparaît en regard du nom du groupe.

Un refus d'accès prend le pas sur un octroi d'accès. En refusant à des utilisateurs ou des groupes spécifiques l'accès à une entrée, vous remplacez les règles de sécurité qui autorisaient l'accès à l'entrée.

En cas de conflit entre l'octroi et le refus d'un droit d'accès, l'accès est toujours refusé. Par exemple, imaginons un utilisateur appartenant à deux groupes. Un groupe a accès à un rapport, tandis que cet accès est refusé à l'autre groupe. Dans ce cas, l'accès au rapport est refusé à l'utilisateur.

Ne refusez l'accès que si c'est réellement indispensable. Généralement, il est préférable d'accorder des droits plutôt que de les refuser.

## Droits d'accès parent et enfants

Les droits d'accès sont hérités des entrées parent. Si aucun droit d'accès n'est défini, l'entrée hérite des droits de son entrée parent. Vous pouvez remplacer les droits de l'entrée parent en définissant des droits pour l'entrée enfant.

Les objets qui n'existent qu'en tant qu'enfants d'autres objets acquièrent toujours les droits de leurs parents. De tels objets sont, par exemple, des spécifications de rapport et des sorties de rapport. Ils sont visibles dans le Software Development Kit. Vous ne pouvez pas définir de droits spécifiques à ces objets.

## Accès à des entrées associées à des sources de données sécurisées à partir de plusieurs espaces-noms

Dans le logiciel IBM Cognos, les sources de données peuvent être sécurisées à partir de plusieurs espace-noms. Dans certains environnements, l'espace noms utilisé pour sécuriser la source de données n'est pas l'espace noms principal servant à accéder à IBM Cognos Connection. Lorsque vous tentez d'accéder à une entrée (rapport, requête ou analyse) associée à une source de données sécurisée à partir de plusieurs espaces-noms, et que vous n'êtes pas connecté à tous les espaces-noms requis, une invite d'authentification apparaît. Pour pouvoir accéder à l'entrée, vous devez vous connecter à l'espace-noms.

Lorsque le code d'accès unique est activé, l'invite d'authentification n'apparaît pas. Vous êtes automatiquement connecté à l'espace-noms.

Cette fonctionnalité ne s'applique qu'à IBM Cognos Viewer. Si une situation semblable se produit dans un studio IBM Cognos, vous devez quitter votre tâche et vous connecter à tous les espaces-noms que vous souhaitez utiliser dans la session en cours.

---

## Définir des droits d'accès pour une entrée

La définition de droits d'accès pour une entrée inclut la création de nouveaux droits ou la mise à jour de droits existants. Vous pouvez définir des droits d'accès pour toutes les entrées du logiciel IBM Cognos. De telles entrées peuvent être des rapports, des requêtes, des analyses, des packs, des agents, des indicateurs, des espaces-noms, des groupes, des utilisateurs ou des répartiteurs. Vous pouvez référencer des utilisateurs, des groupes et des rôles provenant de différents espaces-noms au sein d'une règle de sécurité appliquée à une entrée.

Si vous envisagez de référencer des entrées provenant de plusieurs espaces-noms, connectez-vous à chacun d'eux avant de commencer à modifier les droits d'accès. Dans le cas contraire, les entrées contenues dans les espaces-noms auxquels vous n'êtes pas connecté sont indiqués comme ayant l'état **Indisponible**.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos, repérez l'entrée dont vous souhaitez définir les droits d'accès.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Définir les propriétés associé à l'entrée désirée.





3. Dans la page **Définition des propriétés**, cliquez sur l'onglet **Droits**.
4. Indiquez s'il faut utiliser les droits de l'entrée parent ou définir d'autres droits propres à l'entrée concernée :
  - Pour utiliser les droits de l'entrée parent, décochez la case **Remplacer les droits d'accès hérités de l'entrée parent**, puis cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à utiliser les droits parents. Cliquez sur **OK**.
  - Pour définir des droits d'accès pour cette entrée, cochez la case **Remplacer les droits d'accès hérités de l'entrée parent**, puis passez à l'étape 5.
5. Pour supprimer une entrée de la liste, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

**Conseil :** Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante.

6. Pour préciser les entrées auxquelles vous voulez attribuer ou refuser des droits d'accès, cliquez sur **Ajouter**, puis indiquez le mode de sélection de ces entrées :
  - Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.
  - Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
  - Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien **Saisir** et saisissez le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par un point-virgule (;)) :  
*espace-noms/nom\_groupe;espace-noms/nom\_rôle;espace-noms/nom\_utilisateur;*  
Voici un exemple :  
*Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;*
7. Cliquez sur le bouton flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues s'affichent dans la zone **Entrées sélectionnées**, cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des entrées de la liste **Entrées sélectionnées**, sélectionnez-les et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option **Afficher les utilisateurs dans la liste**.

8. Pour chaque entrée de la liste, dans la zone située en regard de la liste, cochez ou décochez les cases afin de définir le type d'accès que vous souhaitez accorder ou refuser.
9. Cliquez sur **OK**.  
Dans la colonne **Droits**, une icône s'affiche en regard de l'utilisateur, du groupe ou du rôle. Cette icône représente le type d'accès accordé ou refusé à l'entrée.
10. Si vous souhaitez supprimer les droits d'accès précédemment définis pour les entrées enfant, afin que ces dernières puissent acquérir les droits définis pour l'entrée concernée, cochez dans la section **Option** la case **Supprimer les droits d'accès de toutes les entrées enfants**.

Cette option ne s'affiche qu'avec les entrées qui sont des conteneurs. Elle vous permet de restreindre l'accès à une hiérarchie d'entrées.

**Avertissement** : Sélectionnez cette option uniquement lorsque vous êtes certain que la modification des droits d'accès sur les entités enfants ne présente aucun risque.

11. Cliquez sur **OK**.

---

## Données d'identification sécurisées

Les données d'identification sécurisées sont employées pour les utilisateurs devant effectuer une tâche ou une procédure mais ne disposant pas des droits d'accès appropriés pour les entrées contenant des données sensibles, telles que les codes d'accès à la base de données et les appartenances à un groupe. Les utilisateurs disposant de droits d'accès plus étendus, qui sont propriétaires des entrées, peuvent autoriser un utilisateur à utiliser leurs données d'identification sécurisées pour accéder aux entrées.

Les données d'identification sécurisées sont également utilisées pour l'exécution de requêtes programmées lorsque les utilisateurs ne sont pas connectés au logiciel IBM Cognos, par exemple pendant la nuit. Lors de l'exécution de la requête, une session utilisateur est créée. La donnée d'identification sécurisée est utilisée pour ouvrir une session de logiciel IBM Cognos en tant qu'utilisateur défini dans la donnée d'identification et les droits d'accès de l'utilisateur sont utilisés pour exécuter le rapport ou le travail.

Les données d'identification sécurisées sont stockées en tant qu'élément de l'objet de compte dans l'espace-noms.


Lorsque vous modifiez votre mot de passe, vous devez renouveler vos données d'identification manuellement. Dans le cas contraire, si les données d'identification sont utilisées avant d'être automatiquement renouvelées, elles risquent de ne pas fonctionner. Par exemple, un travail planifié les utilisant peut échouer. Pour plus d'informations sur le renouvellement manuel des données d'identification sécurisées, voir «Création de données d'identification sécurisées».

## Création de données d'identification sécurisées

Vous pouvez créer des données d'identification sécurisées pour autoriser d'autres utilisateurs à utiliser vos données d'identification car ces utilisateurs ne disposent pas de droits suffisants pour effectuer certaines tâches.

Pour pouvoir utiliser des données d'identification sécurisées, les utilisateurs doivent disposer de droits de passage sur l'espace-noms.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options de mon espace de travail , **Mes Préférences**.
2. Dans l'onglet **Personnel**, sous **Données d'identification**, si vous n'avez pas encore créé ces données, cliquez sur **Créer des données d'identification**.

**Conseil** : Si vos données d'identification sécurisées ont déjà été créées, il se peut que vous n'avez qu'à les renouveler en cliquant sur **Renouvellement des données d'identification**.

3. Sélectionnez les utilisateurs, les groupes ou les rôles que vous voulez autoriser à utiliser vos données d'identification.

Si vous êtes invité à fournir des données d'identification, saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe.

4. Pour ajouter des entrées, cliquez sur **Ajouter**, puis indiquez le mode de sélection des entrées :
  - Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.
  - Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
  - Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien **Saisir** et saisissez le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par un point-virgule (;)) :  
*espace\_noms/nom\_groupe;espace\_noms/nom\_rôle;espace\_noms/nom\_utilisateur;*  
Voici un exemple :  
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;
5. Pour supprimer une entrée de la liste, activez la case à cocher correspondante, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

## Résultats

Les utilisateurs, les groupes ou les rôles qui peuvent utiliser vos données d'identification sont maintenant répertoriés dans la section **Données d'identification**.

---

## Gestion de vos propres données d'identification de la source de données

Il est important de gérer les informations d'identification des sources de données des utilisateurs, car ces informations sont nécessaires pour certaines tâches.

Vous serez peut-être invité à fournir vos données d'identification de la source de données lorsque vous effectuez les actions suivantes :

- Afficher, exécuter ou ouvrir une entrée (reportez-vous à la section Chapitre 6, «Rapports et cubes», à la page 77)
- Utiliser un planning ou un travail (reportez-vous à la section Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191)

## Avant de commencer

Si vous êtes un utilisateur, l'administrateur doit vous attribuer les droits d'exécution de la fonction **Gérer vos codes d'accès à la source** et les droits de passage pour ses ancêtres. Vous devez également disposer de droits de lecture et de passage sur votre compte. Vous pouvez enregistrer les données d'identification dans votre profil personnel du moment que vous n'avez pas accès aux codes d'accès prédéfinis pour la source de données. Vous n'êtes pas invité à indiquer vos données d'identification si vous êtes titulaire des droits d'accès à une source de données existante et que vous avez sauvegardé vos données d'identification dans votre profil. Il est également possible d'afficher et de supprimer vos données d'identification de la source de données via la page **Mes préférences**.

Pour afficher les données d'identification d'autres utilisateurs, vous devez disposer des droits de lecture et de passage du compte de l'utilisateur. Pour supprimer des

données d'identification de la source de données, vous devez disposer de droits de lecture, d'écriture et de passage sur le compte de l'utilisateur.

## Sauvegarde des données d'identification de la source de données

Vous pouvez enregistrer vos données d'identification de la source de données de façon à ce que vous n'ayez pas à les fournir à chaque fois.

### Procédure

1. Lorsque vous êtes invité à entrer vos données d'identification de la source de données, saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe.
2. Cochez la case **Mémoriser mes ID utilisateur et mot de passe lors de la connexion à cette source de données.**
3. Cliquez sur **OK.**

### Résultats

Lors de l'action suivante requérant ces données d'identification de la source de données, vous n'aurez plus à les saisir sauf si elles ont été déplacées, sont expirées ou supprimées.

## Affichage et suppression de vos données d'identification de la source de données

Vous pouvez visualiser et supprimer vos données d'identification de la source de données.

### Procédure

1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options Mon espace de travail**, puis sur **Mes préférences.**
2. Cliquez sur l'onglet **Personnel.**  
Vos données d'identification de la source de données sont répertoriées dans **Données d'identification de la source de données.** Vous pouvez trier la liste par **Nom de source de données** ou par **Nom de la connexion de source de données.**
3. Pour supprimer une donnée d'identification de la source de données, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton **Supprimer.**

---

## Chapitre 5. Pages et tableaux de bord

Vous pouvez créer des tableaux de bord à l'aide de pages et de portlets dans IBM Cognos Connection.

Cette section contient des informations sur les tableaux de bord qui utilisent des pages et des portlets.

Pour plus d'informations sur les espaces de travail IBM Cognos Workspace, voir Chapitre 15, «IBM Cognos Workspace», à la page 215.

Les pages et tableaux de bord IBM Cognos Connection permettent d'accéder rapidement aux données d'informations décisionnelles et de gestion des performances IBM Cognos, telles que les rapports, les indicateurs ou les articles de forum. Ces informations sont pertinentes pour des utilisateurs ou des objectifs métier spécifiques, et peuvent être contrôlées d'un seul coup d'oeil.

Les tableaux de bord sont des pages dotées de fonctionnalités améliorées. Les informations sont affichées dans plusieurs onglets faciles à parcourir. Chaque onglet peut inclure un segment d'informations différent. Un tableau de bord est accessible en tant qu'application autonome par le biais d'une adresse URL. Les utilisateurs peuvent imprimer les pages qu'ils ont sélectionnées dans les tableaux de bord.

Le contenu des pages et des tableaux de bord est fourni par les portlets Cognos ou les autres portlets pris en charge. Chaque portlet est une application indépendante qui ajoute des fonctionnalités et un contenu différents à la page, comme la possibilité de parcourir les dossiers et les entrées, d'afficher des rapports et des indicateurs, ou encore d'inclure du texte et des images personnalisés ou bien des liens vers d'autres pages Web.

Vous pouvez ajouter différents types d'informations à vos pages et les organiser de la façon qui vous semble la plus explicite. Par exemple, vous avez la possibilité d'afficher des rapports et des indicateurs IBM Cognos ou d'insérer des liens vers vos sites Web favoris.

Le tableau ci-dessous présente le type de contenu que vous pouvez ajouter à une page IBM Cognos Connection et les portlets qui fournissent ce contenu.

*Tableau 20. Page Cognos Connection, types de contenu et portlets*

Contenu de la page	Portlet	Groupe de portlets
Navigation dans les dossiers, rapports et autres entrées IBM Cognos	IBM Cognos Navigator	IBM Cognos Content
Recherche de rapports et d'autres entrées IBM Cognos	IBM Cognos Search	
Affichage et interaction avec les rapports et autres entrées IBM Cognos	IBM Cognos Viewer	

Tableau 20. Page Cognos Connection, types de contenu et portlets (suite)

Contenu de la page	Portlet	Groupe de portlets
Affichage et interaction avec différents types d'indicateurs de performance, tels que les indicateurs que vous voulez suivre de près, ou les indicateurs dont vous êtes directement responsable.	IBM Cognos Metric List	IBM Cognos Metric Studio
Ajout d'un graphique d'historique d'indicateur qui illustre les performances historiques de l'indicateur	IBM Cognos History Chart	
Affichage d'un diagramme des incidences associé à un indicateur	IBM Cognos Impact Diagram	
Affichage d'un diagramme personnalisé associé à un scorecard	IBM Cognos Custom Diagram	
Affichage et interaction avec des applications personnalisées créées à l'aide de IBM Cognos Software Development Kit	IBM Cognos Extended Applications	IBM Cognos Extended Applications Portlet
Enregistrement et affichage de liens actifs vers d'autres pages Web	Visualiseur de signets	IBM Cognos Utility
Ajout et affichage d'images personnalisées, telles que des logos	Visualiseur d'images	
Insertion de toute autre page Web	Visualiseur HTML	
Ajout et affichage du contenu d'une source de données RSS (Real Simple Syndication) indiquée à l'aide d'une adresse URL	Visualiseur de canaux RSS	
Ajout et affichage de texte et d'images personnalisés	Source HTML	
Création et affichage d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets	Multipage	Tableau de bord
Ajout d'éléments non Cognos dans une page	Autres portlets pris en charge	Contenu associé à d'autres portlets

## Avant de commencer

La liste des pages est mise en cache dans une session IBM Cognos Connection. En cas de modification de l'état d'une page en cours de session, les utilisateurs qui y accèdent en sont aussi affectés. Par exemple, lorsqu'une page est supprimée ou désactivée, il n'est plus possible de l'utiliser et les onglets qui s'y trouvent sont supprimés ou ne sont plus opérationnels. Pour mettre à jour le portail avec les paramètres les plus récents, utilisez le bouton Actualiser IBM Cognos Connection



Lors de votre première connexion à IBM Cognos Connection, vous avez accès à certaines pages rendues disponibles par l'administrateur. Par la suite, vous pouvez créer vos propres pages.

---

## Création de pages

Vous pouvez créer vos propres pages dans IBM Cognos Connection pour regrouper différents types d'informations dans une seule vue.

Ces pages sont enregistrées dans l'onglet **Dossiers publics** ou **Mes dossiers**. Si vous prévoyez de partager une page avec d'autres utilisateurs, enregistrez-la dans **Dossiers publics**.

Après avoir créé la page, vous pouvez l'éditer pour en modifier le contenu, la présentation et le style, et pour définir les droits d'accès. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Partage d'une page», à la page 61.

Vous pouvez supprimer des pages dans IBM Cognos Connection si vous disposez des droits d'accès requis pour ces pages (voir «Suppression d'une entrée», à la page 26). La suppression d'une page peut affecter les onglets du portail. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Onglets du portail», à la page 63.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton **Nouvelle page** .

2. Indiquez un nom et un emplacement pour la page et, éventuellement, une description et une infobulle.

3. Cliquez sur **Suivant**.



La page **Définition des colonnes et de la présentation** s'affiche.

4. Définissez la présentation de la page en indiquant le nombre de colonnes et leur largeur.

**Astuce:** Si vous utilisez plusieurs colonnes et que l'une d'entre elles contient un rapport apparaissant dans IBM Cognos Viewer, définissez la largeur sur 50 % au moins, afin de réduire le défilement.

5. Dans la colonne dans laquelle vous souhaitez ajouter les portlets, cliquez sur **Ajouter**.

6. Cliquez sur le groupe contenant les portlets que vous souhaitez ajouter.

7. Sélectionnez les portlets voulus et cliquez sur le bouton Ajouter  pour les déplacer vers la case **Entrées sélectionnées**. Pour supprimer un portlet de la zone **Entrées sélectionnées**, cliquez sur l'option **Supprimer**.  
**Astuce** : Vous pouvez afficher un aperçu du contenu des portlets en cliquant sur le bouton Afficher ce portlet .
8. Cliquez sur **OK**.
9. Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque groupe de portlets.
10. Cliquez sur le bouton **OK**, puis sur **Suivant**.  
La page **Définition du style de la page** s'affiche.
11. Personnalisez l'apparence de votre page.
  - Vous pouvez éventuellement ajouter un titre et des instructions à la page, dans la langue du produit.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Edition d'une page».  
Pour masquer le titre ou les instructions, cochez la case correspondante.  
**Astuce** : Pour changer le formatage du texte, cliquez sur l'option **Personnaliser**. Pour rétablir le formatage par défaut, cliquez sur **Retourner au style par défaut**.
  - Vous pouvez éventuellement masquer les bordures du portlet, les barres de titre ou le bouton d'édition de la barre de titre. Vous évitez ainsi d'encombrer la page et appliquez à celle-ci un aspect uniforme.
12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Pour ajouter la page à la barre d'onglets du portail, cochez la case **Ajouter cette page aux onglets du portail**. Pour afficher la page, cochez la case **Afficher la page**.
14. Cliquez sur **Terminer**.


---

## Edition d'une page

Vous pouvez modifier le contenu, la présentation et le style d'une page, ainsi que définir les droits d'accès associés. Il est par exemple possible d'afficher un rapport différent ou de changer la liste des utilisateurs autorisés à accéder à la page.

Lorsque vous créez une page, vous pouvez indiquer un titre et des instructions, uniquement dans la langue du produit que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez la version française du logiciel IBM Cognos, le titre et les instructions doivent être saisis en français. Une fois la page créée, vous pouvez ajouter le titre et les instructions pour des versions dans d'autres langues en éditant les propriétés de la page, dans l'onglet **Style des pages**.

### Procédure

1. Accédez à la page à éditer.
2. Cliquez sur le bouton Editer la page .  
**Astuce** : Vous pouvez également rechercher la page dans IBM Cognos Connection et cliquer sur le bouton de définition des propriétés correspondant.
3. Modifiez les propriétés de la page.  
Pour en savoir davantage sur la modification du contenu, de la présentation et du style d'une page, reportez-vous à la section «Création de pages», à la page 59.



Pour en savoir davantage sur la définition des droits d'accès à une page, reportez-vous à la section «Partage d'une page».

---

## Partage d'une page

Vous pouvez partager votre page avec d'autres utilisateurs en accordant à ceux-ci des droits d'accès sur la page. Vous pouvez configurer ces droits d'accès de façon à ce que les autres utilisateurs puissent simplement consulter la page ou bien également la modifier.

Pour afficher une page, vous devez disposer de droits de passage et d'exécution pour la page et de droits d'exécution pour ses portlets. Pour modifier une page, vous devez disposer de droits d'écriture.

### Procédure

1. Si vous n'avez pas créé la page dans Dossiers publics, copiez-la à cet endroit à partir de vos dossiers personnels «Copier une entrée», à la page 20.
2. Indiquez quels utilisateurs, groupes ou rôles peuvent disposer de droits de lecture, de passage, d'exécution ou d'écriture sur la page.

Pour plus d'informations, voir Chapitre 4, «Droits d'accès et données d'identification», à la page 45

---

## Modification d'un portlet

Les portlets fournissent différents types d'informations relatives aux pages.

Vous pouvez modifier le contenu d'une instance de portlet dans une page si vous disposez des droits d'accès appropriés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Partage d'une page». Tous les paramètres personnalisés sont conservés, même si l'administrateur réinitialise le portlet. Les autres utilisateurs ayant accès à la page contenant cette instance de portlet verront également les modifications. Toutefois, si l'administrateur verrouille le portlet, vous ne pouvez pas le configurer.

Les propriétés pouvant être configurées pour les portlets de Cognos varient selon les portlets. Pour en savoir davantage, cliquez sur le bouton d'aide dans la barre de titre du portlet.

### Procédure

1. Accédez à la page contenant le portlet.

2. Dans la barre de titre du portlet, cliquez sur le bouton Editer  .

3. Editez les propriétés selon les besoins.

**Astuce** : Pour revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

4. Cliquez sur **OK**.

---

## Activation de la communication entre les portlets Cognos

Vous pouvez activer la communication entre portlets de manière à ce que ceux-ci puissent interagir. Utilisez par exemple cette fonctionnalité pour parcourir les rapports IBM Cognos publiés et consulter les rapports sélectionnés sur la même page.

Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux portlets Cognos et fonctionne entre les portlets de différents groupes. Le portlet Liste d'indicateurs IBM Cognos peut, par exemple, communiquer avec le portlet IBM Cognos Viewer. Un portlet est un portlet cible et les autres sont des portlets source. Le résultat des actions effectuées dans les portlets source est indiqué dans les portlets cible associés.

Les portlets se trouvant dans des pages différentes peuvent communiquer entre eux.

Vous pouvez activer la communication entre les portlets source et cible suivants :

Tableau 21. Communication de portlet à portlet, portlets source et cible

Portlet source	Portlet cible
IBM Cognos Navigator	IBM Cognos Viewer
IBM Cognos Search	IBM Cognos Viewer
IBM Cognos Viewer	IBM Cognos Viewer
IBM Cognos Metric List	IBM Cognos Viewer Graphique d'historique IBM Cognos Diagramme des incidences IBM Cognos
Diagramme des incidences IBM Cognos	IBM Cognos Viewer Graphique d'historique IBM Cognos
Diagramme personnalisé IBM Cognos	IBM Cognos Viewer IBM Cognos Metric List Graphique d'historique IBM Cognos
Visualiseur de signets	Visualiseur HTML
Visualiseur d'images	Visualiseur HTML
Visualiseur de canaux RSS	Visualiseur HTML

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez indiquer un nom de canal dans le portlet cible et faire référence à ce nom dans les portlets source associés.

### Procédure

1. Allez à la page ou au tableau de bord contenant les portlets pour lesquels vous voulez activer la communication entre portlets.

2. Cliquez sur le bouton Editer dans la barre de titre du portlet .

3. Pour la propriété de canal, saisissez le nom que vous souhaitez.

Le nom peut être constitué de lettres, de chiffres et de traits de soulignement ( \_ ) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, Cognos, Cognos\_Portlets ou CognosPortlets sont des noms valides.

**Remarque :** Les zones dans lesquelles vous saisissez le nom de canal ont des libellés différents dans les différents portlets. C'est par exemple le cas des zones **Canal**, **Portlets utilisant un canal** ou **Dans un portlet de destination**.

4. Cliquez sur **OK**.
5. Répétez les étapes pour chaque portlet que vous souhaitez diffuser sur le même canal.  
Veillez à saisir le même nom de canal.

---

## Onglets du portail

Les onglets d'IBM Cognos Connection permettent d'accéder rapidement aux pages qui sont importantes pour vous.

Les onglets sont les suivants :

- Dossiers publics
- Mes dossiers
- Pages ou tableaux de bord

Un administrateur spécifie la configuration par défaut des onglets pour les utilisateurs. Pour personnaliser IBM Cognos Connection, vous pouvez ajouter et supprimer des onglets, ou en modifier l'ordre. Les autres utilisateurs ne sont pas concernés par vos modifications.

Lorsque vous supprimez une page, l'onglet associé à celle-ci est automatiquement supprimé. Les modifications apportées aux pages associées par d'autres utilisateurs y ayant accès risquent également d'affecter vos onglets. Par exemple, en cas de suppression d'une page en cours de session, l'onglet correspondant n'est plus opérationnel et un message d'erreur risque de s'afficher si vous cliquez sur cet onglet. Pour afficher les paramètres d'onglet actifs, cliquez sur le bouton Actualiser

d'IBM Cognos Connection .

**Remarque :** S'il existe plusieurs onglets, une barre de défilement est automatiquement ajoutée.

## Ajout d'un onglet

Vous pouvez ajouter un onglet dans IBM Cognos Connection de manière à pouvoir accéder rapidement à une nouvelle page ou une page existante.

Si les onglets Dossiers publics et Mes dossiers ne sont pas disponibles, vous pouvez également les ajouter. Il ne peut exister qu'un seul onglet pour chaque dossier ou page.

Il existe plusieurs façons d'ajouter un onglet. Choisissez celle qui correspond à votre cas.

### Utilisation de Mes préférences


Cette section décrit comment utiliser l'option Mes préférences pour ajouter un onglet.

#### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Mon espace de travail, , puis sur **Mes préférences**, et enfin sur l'onglet **Onglets du portail**.

La liste de vos onglets actuels s'affiche.


2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Choisissez la page voulue dans la liste des pages disponibles.  
Vous pouvez en choisir plusieurs.

4. Cliquez sur le bouton flèche droite  pour faire passer la page dans la zone **Entrées sélectionnées**.
5. Cliquez sur **OK**.  
L'onglet correspondant à la page s'affiche dans le portail.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer **Mes préférences**.

### Utilisation du menu Onglet

Cette section décrit comment utiliser le menu Onglet pour ajouter un onglet.


#### Procédure

1. Dans le menu Onglet  situé sur la gauche de la barre d'onglets, cliquez sur **Ajouter des onglets**.
2. Choisissez la page voulue dans la liste des pages disponibles.  
Vous pouvez en choisir plusieurs.
3. Cliquez sur le bouton flèche droite pour faire passer la page dans la zone **Entrées sélectionnées**.
4. Cliquez sur **OK**.  
L'onglet correspondant à la page s'affiche dans le portail.

### Utilisation du bouton Ajouter

Cette section décrit comment utiliser le bouton Ajouter pour ajouter un onglet.

#### Procédure

1. Recherchez la page voulue dans la liste des pages disponibles.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Ajouter .  
L'onglet s'affiche dans le portail.

## Suppression d'un onglet

Vous pouvez supprimer un onglet si vous n'en avez pas besoin.


Lorsque vous supprimez une page à laquelle correspond un onglet, celui-ci est automatiquement supprimé. Lorsque vous supprimez l'onglet d'une page, celle-ci n'est pas supprimée.

Les onglets Dossiers publics et Mes dossiers peuvent être supprimés, puis ajoutés ultérieurement, le cas échéant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Ajout d'un onglet», à la page 63. La suppression d'onglets ne supprime pas Dossiers publics et Mes dossiers de Content Manager.

### Utilisation de Mes préférences

Cette section décrit comment utiliser l'option Mes préférences pour supprimer un onglet.


## Procédure

1. Cliquez sur le bouton Mon espace de travail, , puis sur **Mes préférences**, et enfin sur l'onglet **Onglets du portail**.  
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Cochez la case en regard de l'onglet à supprimer, puis cliquez sur le bouton **Supprimer cet onglet**.  
Vous pouvez choisir plusieurs onglets.
3. Cliquez sur **OK**.  
L'onglet est supprimé.

## Utilisation du menu Onglet

Cette section décrit comment utiliser le menu Onglet pour supprimer un onglet.

### Procédure

1. Cliquez sur l'onglet à supprimer.
2. Dans le menu Onglet  situé sur la gauche de la barre d'onglets, cliquez sur **Supprimer cet onglet de portail**.
3. Dans la zone de message, assurez-vous que vous supprimez le bon onglet et cliquez sur le bouton **OK**.  
L'onglet est supprimé.


## Modification de l'ordre des onglets

Vous pouvez modifier l'ordre des onglets de manière à les organiser de façon cohérente pour vous.

## Utilisation de Mes préférences

Cette section décrit comment utiliser l'option Mes préférences pour réorganiser les onglets.


### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Mon espace de travail, , puis sur **Mes préférences**, et enfin sur l'onglet **Onglets du portail**.  
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Cliquez sur **Modifier l'ordre**.
3. Dans la zone **Onglets**, déplacez les onglets vers le haut ou vers le bas, en fonction de vos besoins.
4. Cliquez sur **OK**.  
Les onglets s'affichent dans le nouvel ordre défini.
5. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer **Mes préférences**.

## Utilisation du menu Onglet

Cette section décrit comment utiliser le menu Onglet pour réorganiser les onglets.

### Procédure

1. Dans le menu Onglet  situé sur la gauche de la barre d'onglets, cliquez sur **Modifier la séquence des onglets**.  
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Déplacez les onglets vers le haut ou le bas à l'aide des boutons correspondants.


3. Cliquez sur **OK**.  
Les onglets s'affichent dans le nouvel ordre défini.

---

## Modification de la page d'accueil

Vous pouvez choisir n'importe quelle page d'IBM Cognos Business Intelligence comme page d'accueil.

### Procédure

1. Accédez à la page que vous souhaitez définir comme nouvelle page d'accueil.
2. Cliquez sur la flèche située en regard de l'icône Accueil  puis cliquez sur **Définir comme page d'accueil**.

---

## Création d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets

Un tableau de bord est une représentation visuelle des informations les plus importantes dont un utilisateur a besoin. Les informations sont consolidées et disposées sur un seul écran de façon à pouvoir être contrôlées d'un seul coup d'oeil.

Des segments d'informations distincts s'affichent dans des onglets différents. Pour créer un tableau de bord, vous devez assembler les différents segments d'informations en une seule vue au moyen du portlet Multipage. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 5, «Pages et tableaux de bord», à la page 57. Ce portlet est lié à un dossier source contenant les entrées qui apparaissent sous forme d'onglets dans le tableau de bord. Vous pouvez modifier les onglets du tableau de bord en ajoutant des entrées au dossier source ou en en supprimant.

Les entrées suivantes peuvent être utilisées comme onglets dans un tableau de bord :

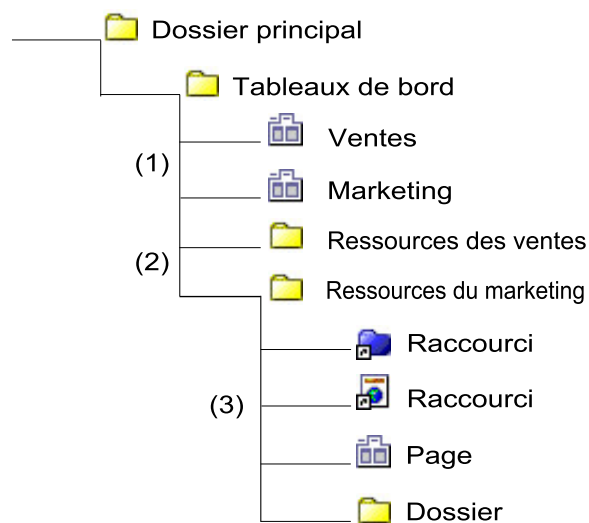
- Dossiers et raccourcis vers des dossiers  
Les dossiers permettent d'inclure un deuxième niveau d'onglets.
- Packs et raccourcis vers des packs  
Les packs permettent d'inclure un deuxième niveau d'onglets.
- Rapports et raccourcis vers des rapports  
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Report Studio.
- Vues de rapport et raccourcis vers des vues de rapport  
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Report Studio.
- Requêtes et raccourcis vers des requêtes  
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Query Studio.
- Analyse et raccourcis vers une analyse  
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Analysis Studio.
- Pages et raccourcis vers des pages  
Ces entrées permettent d'ajouter une page ou un autre tableau de bord.
- Adresses URL et raccourcis vers des adresses URL  
Ces entrées permettent d'inclure une autre page Web.
- Rapports PowerPlay  
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport PowerPlay.

- Documents Microsoft

Ces entrées permettent d'inclure un lien vers un document Microsoft (par exemple, Excel, PowerPoint ou Word).

Les propriétés générales des tableaux de bord sont identiques à celles des pages. Vous pouvez éditer la présentation et le style d'un tableau de bord «Edition d'une page», à la page 60, de même que les propriétés du portlet Multipage «Modification d'un portlet», à la page 61, définir des droits d'accès pour le tableau de bord «Partage d'une page», à la page 61 et ajouter celui-ci aux onglets du portail «Onglets du portail», à la page 63.


Avant de créer des tableaux de bord, il est recommandé de définir une hiérarchie de dossiers dans Dossiers publics pour organiser leurs ressources. Par exemple, vous avez la possibilité de définir un dossier pour tous les tableaux de bord que vous envisagez de créer. Vous pouvez ensuite créer pour chaque tableau de bord un sous-dossier qui servira de dossier source pour les entrées que vous souhaitez inclure dans le tableau de bord (telles que des rapports, des dossiers, des pages ou des raccourcis). La structure de dossiers peut se présenter comme suit :





1. Les pages Ventes et Marketing correspondent aux tableaux de bord à plusieurs onglets. Il s'agit des pages principales des tableaux de bord qui sont créées à l'aide du portlet Multipage.
2. Ressources de ventes est le dossier source du tableau de bord Ventes et Ressources Marketing est le dossier source du tableau de bord Marketing.
3. Les dossiers source peuvent contenir des entrées telles que des rapports, des pages, des dossiers, des raccourcis, etc. Ces entrées s'affichent sous forme d'onglets dans le tableau de bord.

Figure 3. Exemple de structure de dossiers des tableaux de bord

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle page .
2. Saisissez un nom et sélectionnez un emplacement pour la page.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sur la page **Définition des colonnes et de la présentation**, définissez le nombre de colonne sur 1 et la largeur de colonne sur 100 %.

5. Cliquez sur **Ajouter**.  
Une liste de groupes de portlets s'affiche.
  6. Dans la zone **Entrées disponibles**, cliquez sur **Tableau de bord**.
  7. Sélectionnez le portlet **Multi-page**, cliquez sur le bouton flèche droite  pour faire passer le portlet dans la zone **Entrées sélectionnées**.
  8. Cliquez sur **OK** puis sur **Suivant**.
  9. Sur la page **Définition du style de la page**, indiquez un titre explicite pour la page, sélectionnez les propriétés souhaitées, puis cliquez sur **Suivant**.
  10. Sur la page **Sélection d'une action**, vous pouvez sélectionner l'option **Ajouter cette page aux onglets du portail**.
  11. Cliquez sur **Terminer**.  
La page créée correspond à la page principale du tableau de bord.
  12. Ouvrez la page que vous avez créée.  
Un cadre vide du portlet Multipage s'affiche.
  13. Dans la barre d'outils du portlet, cliquez sur le bouton Editer .  
La page des propriétés du portlet s'affiche.
  14. Dans la section **Dossier**, cliquez sur **Sélectionner une entrée**.
  15. Accédez au dossier ou au pack contenant les ressources du tableau de bord, telles que les raccourcis, les pages ou les signets. Sélectionnez une entrée, puis cliquez sur **OK**.
- Conseil :** Pour ajouter Mes dossiers sous forme d'onglets dans le tableau de bord, créez un raccourci vers ce répertoire.
16. Indiquez d'autres propriétés de portlets s'il y a lieu. Par exemple, dans la section **Style de l'affichage**, indiquez la façon dont les onglets du tableau de bord doivent s'afficher, horizontalement en haut de la page ou verticalement dans la partie gauche de la page.
  17. Cliquez sur **OK**.

## Résultats

Vous pouvez maintenant ouvrir et afficher la page du tableau de bord.

**Astuce :** D'autres utilisateurs peuvent accéder au tableau de bord par l'intermédiaire de son adresse URL. Pour afficher l'URL, accédez à IBM Cognos Connection, recherchez la page principale du tableau de bord et ouvrez la page de propriétés associée. Dans l'onglet **Général**, cliquez sur **Afficher le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL**.

## Implémentation de filtres globaux dans des tableaux de bord à plusieurs onglets

Les filtres globaux ajoutés à un tableau de bord comportant plusieurs onglets permettent le filtrage des rapports présents dans différentes pages d'un tableau de bord à l'aide d'une invite de rapport.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour ajouter des filtres globaux qui s'appliqueront à plusieurs pages d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets, vous devez effectuer quelques étapes



supplémentaires au moment de la création du tableau de bord (voir ci-dessous). Pour en savoir plus sur l'ajout de filtres globaux, reportez-vous au document IBM Cognos BI - Global Filters for a Multi-Page Dashboard des pratiques avérées.

### Procédure

1. Ajoutez chaque rapport que vous souhaitez filtrer dans un portlet Cognos Viewer au sein d'une page. Si vous voulez un seul rapport par onglet dans le tableau de bord à plusieurs onglets, vous devez créer une page par rapport. Si plusieurs rapports apparaissent sous un onglet, ajoutez un portlet Cognos Viewer par rapport dans la page.
2. Une fois les rapports ajoutés, définissez les options de communication des portlets dans chacune des propriétés Cognos Viewer afin d'utiliser un nom de canal commun.
3. Placez toutes les pages souhaitées pour les onglets du tableau de bord dans un dossier unique.
4. Créez une page principale de tableau de bord contenant un portlet Cognos Viewer pour le rapport avec invites et un portlet à pages multiples pour les onglets. S'agissant du portlet Cognos Viewer, indiquez le même nom de canal que pour les autres portlets Cognos Viewer et faites pointer le portlet à pages multiples sur le dossier contenant les pages de rapport que vous avez créées.

---

## Amélioration de l'interactivité des pages et des tableaux de bord

Les pages et tableaux de bord offrent de bien meilleures performances pour la génération de rapports et l'analyse de données si vous améliorez leur interactivité. En exécutant une seule action dans un rapport, vous pouvez actualiser simultanément d'autres rapports et afficher les données associées à l'action.

Vous avez la possibilité d'améliorer l'interactivité des pages en :

- définissant des filtres globaux,
- activant le partage des actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur,
- activant le partage des actions d'accès au détail.

### Définition de filtres globaux

Les filtres globaux permettent de contrôler l'affichage d'un ou de plusieurs rapports dans une page de portail ou un tableau de bord. Par exemple, un filtre global peut s'appliquer à un rapport contenant uniquement une invite ou des contrôles d'invites. Une sélection unique peut alors gérer plusieurs rapports à la fois. Lorsqu'une réponse à une invite est modifiée, tous les rapports connexes sont actualisés de façon dynamique pour afficher les données répondant à l'invite. Par exemple, si vous répondez Brésil à une invite concernant un nom de pays ou région, tous les rapports associés figurant sur la page sont filtrés afin d'afficher les données pour ce pays. Lorsque ce procédé est utilisé dans un tableau de bord, le contexte est transmis à tous les onglets correspondants.

### Procédure

1. Préparer les rapports
2. Création des filtres globaux
3. Assemblage des rapports sur une page

## Préparation des rapports

Avant de commencer à créer une page ou un tableau de bord avec des filtres globaux, vous devez savoir quels rapports peuvent être utilisés et vous assurer qu'ils sont prêts. Les rapports peuvent être créés dans Report Studio, Query Studio ou Analysis Studio.

Pour les rapports contenus dans un pack, les filtres globaux partagent des paramètres au moyen de l'élément de modèle.

## Création des filtres globaux

Un filtre global est une valeur partagée par différents rapports. Au moins un des rapports utilisés pour le tableau de bord doit contenir une invite ou un contrôle d'invite. Le rapport à invites est intégré à une page ou un tableau de bord à l'aide du portlet IBM Cognos Viewer et lié à d'autres rapports de la page au moyen des propriétés du portlet des filtres globaux. Les invites utilisées comme filtres globaux contrôlent l'affichage des rapports liés choisis. Si cette fonctionnalité est mise en oeuvre dans une seule page, les invites contrôlent les rapports liés dans les différentes sections de la page.

Si la page est un tableau de bord comportant plusieurs onglets, les invites peuvent contrôler le filtrage des rapports dans les différents onglets. Notez que le filtrage des portlets IBM Cognos Viewer dans les différents onglets est limité. Pour contrôler le filtrage des rapports à l'aide d'invites, le portlet IBM Cognos Viewer doit être de même niveau que le portlet Multipage de la même page.

Il est recommandé de créer des rapports à invites dans Report Studio. L'environnement d'édition évolué de ce studio permet aux auteurs d'accéder à divers contrôles d'invites, tels que les boutons **Suivant**, **Nouvelle invite** ou **Terminer**. Ces contrôles améliorent l'interactivité des pages du portail.

Pour en savoir davantage sur la création d'invites et les pages d'invite, reportez-vous au document IBM Cognos Report Studio - *Guide d'utilisation*.

## Procédure

1. Dans Report Studio, vous devez créer une invite pour une page du rapport, et non pour une page d'invite du rapport.

Définissez la propriété **Soumission automatique** de l'invite sur **Oui**.

Si vous souhaitez utiliser des invites en cascade, seule la dernière invite de la séquence doit figurer sur la page du rapport.

Pour certaines invites, telles que les invites de choix d'une valeur, vous devrez peut-être ajouter un bouton **Terminer** pour signaler que la sélection d'invite est terminée. Pour les invites en cascade, le bouton **Nouvelle invite** est également requis pour redémarrer la séquence d'invite.

2. Ajoutez d'autres détails, tels que des images d'arrière-plan, des instructions ou un titre.

## Résultats

L'invite peut maintenant être ajoutée à une page de portail ou un tableau de bord. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Assemblage des rapports sur une page», à la page 71.

## Utilisation d'indicateurs en tant que filtres globaux :

Vous pouvez utiliser des indicateurs et des éléments stratégiques dans les portlets IBM Cognos Metric Studio comme filtres globaux. Dans une page ou un tableau de bord comportant plusieurs onglets, les portlets Liste d'indicateurs IBM Cognos, Diagramme des incidences IBM Cognos et Diagramme personnalisé IBM Cognos peuvent filtrer les paramètres avec invite pour le portlet IBM Cognos Viewer. Vous devez configurer IBM Cognos Viewer pour afficher un rapport associé à un indicateur ou un élément stratégique et définir la communication entre les portlets utilisant le même nom de canal.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Activation de la communication entre les portlets Cognos», à la page 61.

Lorsqu'un utilisateur clique sur le nom d'un indicateur dans les portlets Liste d'indicateurs IBM Cognos, Diagramme des incidences IBM Cognos ou Diagramme personnalisé IBM Cognos, IBM Cognos Viewer met le rapport à jour de façon dynamique si les paramètres d'invite du rapport sont basés sur des valeurs d'indicateurs. Lorsqu'un utilisateur clique sur un élément stratégique dans le portlet Diagramme personnalisé IBM Cognos, IBM Cognos Viewer met le rapport à jour de façon dynamique si les paramètres d'invite du rapport sont basés sur des valeurs d'élément stratégique.

Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, les noms des paramètres ci-après qui sont diffusés sur un canal après une action de clic dans un portlet IBM Cognos Metric Studio doivent correspondre aux noms des paramètres d'invite du rapport :

- scorecard\_extid
- scorecard\_sid
- strategy\_sid
- metric\_sid
- metric\_extid
- time\_period\_sid

## Assemblage des rapports sur une page

Les invites et les rapports cible d'une page ou d'un tableau de bord permettent d'accéder facilement et de façon interactive à l'environnement IBM Cognos Business Intelligence.

Chaque rapport est affiché au moyen du portlet IBM Cognos Viewer. Les rapports communiquent à l'aide des propriétés de ce portlet.

Vous pouvez utiliser différentes stratégies de conception pour mettre en oeuvre des filtres globaux dans une page. Par exemple, vous pouvez positionner des rapports à invites et des rapports cible pour créer un flux visuel qui aient un sens de gauche à droite et de haut en bas. La figure qui suit représente un exemple de présentation de base :

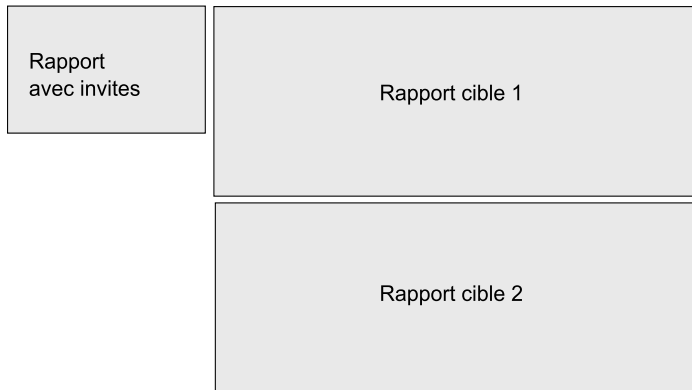





Figure 4. Exemple de présentation de page de base

Suivez la procédure ci-dessous pour définir des filtres globaux dans une seule page. Si vous souhaitez mettre en oeuvre cette fonctionnalité dans un tableau de bord, vous devez effectuer d'autres opérations. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets», à la page 66.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle page .
2. Saisissez un nom et sélectionnez un emplacement pour la page.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sur la page **Définition des colonnes et de la présentation**, définissez le nombre de colonnes et leur largeur.  
Par exemple, les rapports affichant les invites et les contrôles d'invites peuvent être placés dans une colonne et les rapports cible dans une colonne séparée, située sur la droite.
5. Cliquez sur **Ajouter** en bas de la première colonne.
6. Dans la zone **Entrées disponibles**, cliquez sur **Contenu IBM Cognos**.
7. Sélectionnez le portlet **IBM Cognos Viewer**, cliquez sur le bouton flèche droite  pour faire passer le portlet dans la zone **Entrées sélectionnées** puis cliquez sur **OK**.
8. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque colonne.  
Vous devez ajouter le portlet IBM Cognos Viewer pour chaque rapport à inclure dans la colonne. Par exemple, si la colonne située sur la gauche doit contenir une invite et des contrôles d'invites, ajoutez deux portlets IBM Cognos Viewer.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. S'il y a lieu, effectuez les autres étapes de l'assistant, puis cliquez sur **Terminer**.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la procédure de la section «Création de pages», à la page 59.
11. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré la nouvelle page et ouvrez celle-ci.  
Les cadres vides des portlets IBM Cognos Viewer sont visibles dans les colonnes de la page.

12. Pour n'importe quel portlet de la page, cliquez sur le bouton Editer dans la barre d'outils du portlet .
13. Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur **Sélectionner une entrée** pour sélectionner le rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
14. Cliquez sur **Propriétés des rapports**.  
La page **Définition des propriétés** s'affiche.
15. Pour la propriété **Action dans un fragment**, indiquez l'action par défaut effectuée par le portlet lorsqu'il est appelé dans une page.  
Vous pouvez choisir d'afficher l'icône d'exécution, d'exécuter le rapport ou d'afficher la dernière version enregistrée.  
**Astuce** : Pour en savoir davantage sur les propriétés des portlets, cliquez sur le bouton **Aide** dans le portlet.
16. Pour la propriété **Invite de l'utilisateur**, indiquez le mode d'exécution des invites.
  - Lorsque vous sélectionnez l'option **Chaque fois**, si le rapport contient des invites facultatives ou obligatoires, l'utilisateur est invité à saisir les valeurs d'invites avant l'exécution du rapport.
  - Lorsque vous sélectionnez l'option **Uniquement lorsqu'il manque des valeurs de paramètres obligatoires**, l'utilisateur est invité à saisir des valeurs si le rapport contient des invites obligatoires et que les valeurs sont manquantes. Si tel n'est pas le cas, le rapport s'exécute correctement.
  - Lorsque vous sélectionnez l'option **Jamais et afficher le rapport seulement lorsque les valeurs obligatoires sont fournies**, IBM Cognos Viewer tente d'exécuter le rapport, mais la page reste masquée jusqu'à ce que les valeurs d'invites obligatoires soient fournies.
  - Lorsque vous sélectionnez l'option **Selon les paramètres d'invites du rapport**, IBM Cognos Viewer utilise les invites indiquées dans le rapport.
17. Pour la propriété **Valeurs d'invites**, cochez la case **Communiquer avec d'autres portlets**.  
Cette propriété active la communication entre ce portlet et d'autres portlets de la page pour lesquels elle est configurée.
18. Si vous souhaitez configurer la communication uniquement entre des portlets spécifiques de la page, saisissez le nom du canal dans la zone correspondante.  
Seuls les portlets partageant le même nom de canal peuvent interagir. En indiquant le nom du canal, vous pouvez mieux contrôler la page. Par exemple, vous pouvez lier uniquement les rapports ayant des paramètres concordants.  
Pour en savoir davantage sur cette propriété, cliquez sur le bouton **Aide** dans le portlet.
19. Si vous avez coché la case **Communiquer avec d'autres portlets sur la page**, vous pouvez indiquer le mode de correspondance des invites globales. Sélectionnez l'option **Nom du paramètre ou donnée élémentaire** or **Nom du paramètre uniquement**.  
La correspondance avec les valeurs d'invite est généralement établie au moyen du nom du paramètre uniquement. Toutefois, dans le cas des invites de date et d'heure, telles que Depuis et Jusqu'à, il se peut que l'utilisation du nom de paramètre ne produise aucun résultat, car les noms des paramètres utilisent la même donnée élémentaire, par exemple : Date de la commande. Dans pareil cas, utilisez l'option **Nom du paramètre ou donnée élémentaire** afin d'obtenir des résultats corrects dans vos rapports.

20. Si vous souhaitez afficher la barre d'outils du portlet sur la page, pour la propriété **Afficher la barre d'outils**, cochez les cases **Mode d'affichage normal** et **Mode d'affichage agrandi**.
21. Cliquez sur **OK** pour fermer la page **Définition des propriétés**, puis cliquez de nouveau sur **OK** pour fermer la page des propriétés générales.
22. Répétez les étapes 12 à 20 pour chaque portlet de la page.

## Activation du partage des actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur

Vous pouvez activer le partage des actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur dans les pages, entre des rapports basés sur une source de données modélisée sous forme de dimension. Une action d'accès au détail effectuée sur un élément d'un rapport engendre la même action dans un rapport associé si celui-ci se trouve sur la même page et contient le même élément. Par exemple, lorsque vous passez au niveau inférieur de l'élément 2005 dans un rapport, cette même opération est effectuée dans tous les rapports de la page, qui affichent alors les données de l'année 2005.

Cette fonctionnalité est activée à l'aide des propriétés du portlet IBM Cognos Viewer. Par défaut, les actions d'accès au détail sont désactivées dans une page.

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour les tableaux de bord comportant plusieurs onglets. Toutefois, une même page pour laquelle les actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur sont activées peut être intégrée en tant qu'onglet à un tableau de bord.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, créez une page contenant le portlet IBM Cognos Viewer pour chaque rapport que vous souhaitez ajouter à la page.  
Pour plus d'informations, voir la section «Création de pages», à la page 59.
2. Configurez les portlets IBM Cognos Viewer pour afficher les rapports que vous souhaitez ajouter à la page.  
Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur **Sélectionner une entrée** pour sélectionner le rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
3. Sur la page **Définition des propriétés** des portlets IBM Cognos Viewer, pour la propriété **Passage au niveau inférieur ou supérieur**, cochez la case **Communiquer avec d'autres portlets sur la page**.  
Cette propriété active la communication entre tous les portlets de la page à l'aide du canal par défaut.  
Pour en savoir davantage, cliquez sur le bouton **Aide** dans le portlet.
4. Si vous souhaitez configurer la communication uniquement entre des portlets spécifiques de la page, saisissez le nom du canal dans la zone correspondante.  
Seuls les portlets partageant le même nom de canal peuvent interagir. En indiquant le nom du canal, vous pouvez mieux contrôler la page.

## Activation du partage des actions d'accès au détail

Vous pouvez activer le partage des actions d'accès au détail dans une page. Lorsqu'un utilisateur accède au détail d'un rapport cible à partir d'un rapport source, le rapport cible s'affiche dans la zone de la page qui a été indiquée.

Pour que cette fonction s'exécute, la page doit comporter un rapport contenant un chemin d'accès au détail existant. La page doit également contenir un portlet IBM Cognos Viewer d'indicateurs d'emplacement configuré pour recevoir les demandes d'accès au détail.

L'accès au détail basé sur un rapport fonctionne avec des rapports interactifs et des versions de rapports enregistrés. Toutefois, il n'est possible que pour une seule demande d'accès au détail. Si l'accès au détail comporte plusieurs cibles, il doit être appelé à partir du menu contextuel.

Cette fonctionnalité est activée à l'aide de la propriété **Canal** du portlet IBM Cognos Viewer. Vous devez indiquer le même nom de canal pour le portlet contenant le rapport source et celui recevant le rapport cible. Par défaut, les actions d'accès au détail sont désactivées dans une page.

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour les tableaux de bord comportant plusieurs onglets. Toutefois, une même page pour laquelle les actions d'accès au détail sont activées peut être intégrée en tant qu'onglet à un tableau de bord.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, créez une page contenant les portlets IBM Cognos Viewer du rapport source d'accès au détail et du rapport cible.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la procédure de la section «Création de pages», à la page 59.
2. Configurez un des portlets IBM Cognos Viewer pour afficher le rapport source Report Studio contenant le chemin d'accès au détail.  
Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur **Sélectionner une entrée** pour sélectionner le rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
3. Configurez l'autre portlet IBM Cognos Viewer pour afficher le rapport cible d'accès au détail.  
Comme pour le rapport cible, il est recommandé d'utiliser un rapport contenant des invites.  
Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur **Sélectionner une entrée** pour sélectionner le rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
4. Pour les portlets configurés aux étapes 2 et 3, sur la page **Définition des propriétés**, cochez la case **Communiquer avec d'autres portlets sur la page** pour la propriété **Accès au détail basé sur les rapports**, puis saisissez le nom du canal dans la zone correspondante.  
Le nom de canal est obligatoire.  
Pour en savoir davantage sur cette propriété, cliquez sur le bouton **Aide** dans le portlet.





---

## Chapitre 6. Rapports et cubes

Vous pouvez utiliser des rapports, des cubes et des documents afin d'analyser des données vous permettant de prendre des décisions éclairées en temps opportun.

Dans IBM Cognos Business Intelligence, vous pouvez publier des rapports et des cubes sur le portail afin que les membres de votre organisation puissent accéder à des informations exactes et pertinentes quand ils en ont besoin.

### Rapports Query Studio et Report Studio

En règle générale, votre modélisateur de données crée des modèles à partir de sous-ensembles de données d'entreprise pour les rapports Query Studio et Report Studio. Ces modèles sont ensuite publiés en tant que packs dans IBM Cognos BI. Votre administrateur peut également créer des packs basés sur des sources de données pertinentes et en créer dans IBM Cognos Connection. Pour en savoir davantage sur les packs, reportez-vous à la section Chapitre 7, «Packs», à la page 123.

Les utilisateurs de Query Studio et de Report Studio peuvent créer des rapports basés sur ces packs et les publier dans IBM Cognos BI. Dans IBM Cognos Connection, un rapport Query Studio est appelé requête et un rapport Report Studio est appelé rapport.

Les sources OLAP ne requièrent pas de modélisation supplémentaire.

### Rapports et cubes Analysis Studio

Un administrateur d'Analysis Studio peut publier des rapports et des cubes Analysis Studio dans IBM Cognos BI. Les utilisateurs d'Analysis Studio peuvent créer des rapports et les publier dans IBM Cognos BI. Dans IBM Cognos Connection, un rapport Analysis Studio est appelé analyse.

### Utilisation des rapports et des cubes

Un rapport peut faire référence à la spécification définissant les informations à inclure dans un rapport ou aux résultats proprement dits. Pour Report Studio et Query Studio, les spécifications de rapports peuvent disposer de résultats enregistrés ou vous pouvez exécuter un rapport pour produire de nouveaux résultats. Pour Analysis Studio, les rapports sont toujours exécutés en fonction des données les plus récentes du cube.

Une fois qu'un rapport est publié sur le portail, vous pouvez l'afficher, l'exécuter ou l'ouvrir ou encore afficher des versions de sortie de rapport. Vous pouvez également afficher un rapport dans différents formats.

Vous pouvez diffuser des rapports en les enregistrant, en les envoyant par courrier électronique, en les transférant vers votre périphérique mobile, en les imprimant ou en les diffusant en rafale. Vous pouvez également définir des options d'exécution et des options avancées pour l'exécution en cours.

Vous avez la possibilité de créer un rapport ad hoc à l'aide de Query Studio ou d'utiliser Report Studio en vue de définir des présentations, des styles et des invites pour votre rapport. Vous pouvez également créer des rapports Analysis Studio (appelés analyses).

Vous pouvez planifier un rapport afin qu'il soit exécuté ultérieurement ou de façon récurrente. Vous pouvez planifier un rapport dans le cadre d'un travail ou par rapport à un déclencheur. Vous pouvez afficher l'historique d'exécution d'un rapport. Pour en savoir davantage, voir «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210. Vous pouvez également inclure un rapport dans un agent Chapitre 10, «Agents», à la page 165.

Vous pouvez ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un rapport afin de recevoir une notification lorsque de nouvelles versions de ce rapport sont créées. En définissant des règles de surveillance dans un rapport HTML enregistré, vous pouvez être alerté lorsque les événements indiqués dans ces règles ont eu lieu.

Vous pouvez désactiver les fonctions basées sur des sélections, telles que le passage au niveau supérieur ou inférieur et l'accès au détail.

### **Devises mixtes**

Les valeurs de devises mixtes sont utilisées lorsque vous calculez des valeurs avec différentes devises. Lorsque vous utilisez une source de données OLAP, l'unité de mesure des devises mixtes est représentée par un astérisque (\*).

### **Accessibilité pour les personnes handicapées**

Nous accordons énormément d'importance à aider les personnes handicapées et produisons des solutions permettant de rendre accessibles les lieux de travail et les technologies. IBM Cognos BI fournit une solution de lecture de rapports accessible. Cette solution permet aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs de technologie d'aide d'ouvrir et d'afficher des rapports dans IBM Cognos Viewer. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Fonctions d'accessibilité», à la page 217.

### **Rapports et cubes Series 7**

Pour en savoir davantage sur l'utilisation des rapports et des cubes Series 7 dans IBM Cognos BI, voir «Rapports Series 7 dans IBM Cognos Connection», à la page 120.

---

## **IBM Cognos Active Reports**

Vous pouvez utiliser IBM Cognos Report Studio pour créer des rapports actifs. Un rapport IBM Cognos Active Report est un nouveau type de rapport qui permet d'obtenir un rapport contrôlé hautement interactif et facile à utiliser. Les rapports actifs sont créés pour des utilisateurs professionnels, afin de leur permettre d'explorer leurs données et de dériver des données approfondies supplémentaires.

Les rapports actifs simplifient la stratégie d'entreprise pour les utilisateurs non spécialistes. Les auteurs de rapports créent des rapports ciblés en fonction des besoins des utilisateurs, en faisant en sorte que l'utilisation reste facile et attrayante. Les utilisateurs peuvent consommer des rapports interactifs lorsqu'ils sont hors ligne, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs distants tels que les forces de vente.

Les rapports actifs constituent une extension du rapport IBM Cognos classique. Vous pouvez réutiliser les rapports existants et les convertir pour les rendre actifs en y ajoutant un comportement d'interactivité, ce qui offre aux utilisateurs un moyen facile d'exploiter l'interface.

De même que pour les rapports IBM Cognos existants, vous pouvez exécuter des rapports actifs à partir d'IBM Cognos Connection, ou les planifier et les diffuser à d'autres utilisateurs.

Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Report Studio*.

---

## Affichage, exécution ou ouverture d'un rapport

Vous avez la possibilité d'afficher l'exécution la plus récente d'un rapport, d'exécuter un rapport ou d'ouvrir un rapport dans l'outil de création.

L'action par défaut correspond à l'affichage de l'exécution la plus récente d'un rapport, mais vous pouvez sélectionner l'action par défaut de votre choix.

Vous pouvez afficher les rapports dans différents formats. Pour exécuter les rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

Lorsque vous exécutez un rapport dans un format exporté de type PDF, CSV ou XLS, le nom du rapport IBM Cognos est utilisé en tant que nom de fichier exporté.

### Avant de commencer

Pour exécuter un rapport, vous devez disposer des droits correspondants. Vous devez disposer des droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport.

Vous pouvez être invité à saisir vos données d'identification de source de données. Pour en savoir davantage sur les données d'identification de la source de données, reportez-vous à la section «Données d'identification sécurisées», à la page 54.

### Procédure

1. Ouvrez IBM Cognos Connection.
2. Cliquez sur le rapport de votre choix.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de PowerPlay Web Explorer, voir le *Guide de l'utilisateur de PowerPlay Web*.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'Analysis Studio, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'Analysis Studio*.

---

## Définition des options de rapport par défaut

Vous pouvez définir certaines actions en tant qu'action par défaut lors de l'exécution d'un rapport.

Les actions de rapport par défaut sont les suivantes :

- afficher le rapport le plus récent ou l'exécuter s'il ne l'a pas été (valeur par défaut),


- exécuter le rapport,
- ouvrir le rapport dans l'outil dans lequel il a été créé (Query Studio, Report Studio ou Analysis Studio).

Vous pouvez définir des options de rapport par défaut, telles que le format et la langue. Vous pouvez également définir la valeur par défaut relative à l'invitation à saisir des données et exécuter un rapport en tant que propriétaire. Pour en savoir davantage sur les propriétés, reportez-vous à la section «Propriétés d'entrées», à la page 11.

## Avant de commencer

Vous devez disposer des droits d'exécution du rapport. Vous devez disposer des droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés dans la barre d'outils des actions à droite du rapport. 
2. Cliquez sur l'onglet **Rapport** pour un rapport Report Studio, sur l'onglet **Requête** pour un rapport Query Studio ou sur l'onglet **Analyse** pour un rapport Analysis Studio.
3. Sous **Action par défaut**, sélectionnez celle à utiliser pour l'exécution du rapport.
4. Si vous voulez remplacer les options de rapport, sous **Options de rapport**, cochez la case **Remplacer les valeurs par défaut**.  
Vous pouvez modifier tout ou partie des options, telles que le format, la langue et la prise en charge de l'accessibilité.
5. Si vous voulez demander le choix de valeurs pour filtrer les données du rapport, cochez la case **Demande de choix de valeurs** sous **Valeurs d'invites**.  
**Remarque** : Vous n'êtes invité à indiquer des valeurs que si la spécification ou le modèle de rapport inclut des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions de sources de données ou codes d'accès aux sources de données.
6. Si vous voulez exécuter le rapport via les données d'identification de propriétaire, cochez la case en regard du propriétaire répertorié sous **Exécution en tant que propriétaire**. Cliquez sur **Fonctions uniquement** pour exécuter le rapport en n'utilisant que les fonctions du propriétaire et non les données d'identification de celui-ci. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exécution de rapports à l'aide des fonctions du propriétaire du rapport», à la page 86.
7. Pour définir d'autres options de rapport, cliquez sur **Options avancées**.
  - Sous **Nombre de lignes par page Web dans les rapports HTML**, cliquez sur le nombre de ligne à autoriser.
  - Pour autoriser des fonctions telles que le passage au niveau supérieur ou inférieur, l'accès au détail, le portlet Recherche d'IBM Cognos, les règles de surveillance et la notification d'agent lorsque le rapport est affiché dans IBM Cognos Viewer, sélectionnez l'option **Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML**.
  - Si vous voulez autoriser la création de formats de sortie supplémentaires, de sorte que les règles de surveillance puissent être évaluées et que les versions

de sortie enregistrées puissent être importées dans IBM Cognos for Microsoft Office, sélectionnez **Activer les fonctions utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées**.

- Si vous voulez que les utilisateurs reçoivent des alertes quand une nouvelle sortie de rapport est générée, sélectionnez **Activer les alertes à propos des nouvelles versions**.
- Pour définir une date d'expiration pour les données de cache du rapport, sélectionnez Jour ou Mois et saisissez le nombre approprié dans la zone Durée maximale de stockage du cache. Les données de cache de rapport sont créées uniquement s'il n'existe pas de données de ce type ou si ces données ont expiré.

8. Cliquez sur **OK**.

---

## Définition des options de rapport pour l'exécution en cours

Vous pouvez définir des options pour l'exécution en cours d'un rapport .

Ces options sont les suivantes :

- format de sortie de rapport «Formats des rapports», à la page 92
- langue «Langues du rapport», à la page 95
- mode de diffusion «Diffusion de rapports», à la page 112
- demande de valeurs«Définition des valeurs d'invites par défaut d'un rapport», à la page 97

Ces options remplacent les valeurs par défaut pour une exécution du rapport.

**Astuce** : Vous pouvez forcer l'accès à la base de données en cliquant sur **Plus** en regard du rapport, puis sur **Vider le cache**.

Vous pouvez modifier les options d'exécution par défaut des rapports.

Si vous modifiez le mode de diffusion au cours de l'exécution d'un rapport, cette dernière est annulée. Le rapport est à nouveau exécuté avec le nouveau mode de diffusion sélectionné. Cette opération peut prendre beaucoup de temps en cas de rapports volumineux. Pour gagner du temps, indiquez le mode de diffusion avant d'exécuter le rapport.


Les options d'exécution avancées permettent de définir l'heure à laquelle exécuter le rapport, de choisir des formats supplémentaires ou plusieurs langues ou de sélectionner des modes de diffusion différents.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits d'exécution sur le rapport que vous tentez d'exécuter. Vous devez disposer des droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport.

Pour exécuter les rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Exécuter avec options  dans la barre d'outils d'actions à droite du rapport à exécuter.
2. Sous **Format**, cliquez sur le format pour la sortie du rapport.
3. Sous **Accessibilité**, sélectionnez **Activer le support d'accessibilité** pour créer un rapport accessible.
4. Sous **Langue**, cliquez sur la langue pour la sortie du rapport.
5. Sous **Diffusion**, choisissez d'afficher immédiatement le rapport, de l'enregistrer, de l'imprimer ou de le transférer vers un périphérique mobile.
6. Si vous choisissez d'imprimer, cliquez sur **Sélection d'une imprimante**, cliquez sur le bouton en regard de l'imprimante à utiliser, puis cliquez sur **OK**. Si l'imprimante n'est pas répertoriée, vous pouvez saisir les informations la concernant.
7. Si vous voulez activer l'invitation à saisir des valeurs pour filtrer les données dans le rapport, sous **Valeurs d'invites**, cochez la case **Demande de choix de valeurs**.  
Vous n'êtes invité à indiquer des valeurs que si la spécification ou le modèle de rapport inclut des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions de sources de données ou codes d'accès aux sources de données.
8. Cliquez sur le bouton **Exécuter**.

---


## Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle

Vous pouvez spécifier des options avancées pour l'exécution en cours d'un rapport.

Les options d'exécution avancées des rapports sont les suivantes :

- moment auquel le rapport doit être exécuté
- plusieurs formats de sortie de rapport si vous souhaitez exécuter le rapport ultérieurement et des formats supplémentaires pour les fichiers HTML et PDF «Formats des rapports», à la page 92
- une ou plusieurs langues «Langues du rapport», à la page 95
- prise en charge de l'accessibilité «Activation des versions de rapports accessibles», à la page 217
- un ou plusieurs modes de diffusion «Diffusion de rapports», à la page 112
- demande de valeurs «Définition des valeurs d'invites par défaut d'un rapport», à la page 97
- diffusion du rapport en rafale «Diffusion de rapports», à la page 112

Le rapport est exécuté en arrière-plan si vous l'exécutez par la suite. Pour ce type d'exécution, sélectionnez plusieurs formats ou langues de rapport, choisissez d'enregistrer, d'imprimer ou d'expédier le rapport par courrier électronique, de le transférer vers un périphérique mobile ou de le diffuser en rafale. Si vous optez pour l'affichage d'un récapitulatif des options d'exécution «Personnalisation du portail», à la page 36, il s'affiche à chaque exécution non interactive du rapport. Une fois l'opération terminée, le bouton des versions de sortie s'affiche en regard du rapport, dans la barre d'outils **Actions**.

**Conseil :** Cliquez sur le bouton Versions de sortie  pour afficher les formats sélectionnés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Affichage de versions de sortie du rapport», à la page 99.


Les options par défaut sont définies par l'auteur du rapport. Vous pouvez modifier les options d'exécution par défaut des rapports «Définition des options de rapport par défaut», à la page 79.

Si vous décidez d'enregistrer, d'imprimer ou d'envoyer le rapport par courrier électronique, vous avez le choix entre plusieurs formats. Si vous choisissez d'exécuter le rapport ultérieurement, l'option de diffusion est automatiquement remplacée par l'option d'enregistrement. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement des versions de rapports, reportez-vous à la section «Enregistrement d'une version de rapport», à la page 98.

Vous devez disposer de droits d'exécution sur le rapport que vous tentez d'exécuter. Vous devez disposer des droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport. Vous devez disposer des droits adéquats pour définir les options d'exécution avancées.

Pour exécuter les rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, pour le rapport que vous voulez exécuter, cliquez sur le bouton **Options d'exécution**  dans la barre d'outils **Actions**.
2. Cliquez sur **Options avancées**.
3. Sous **Heure et mode**, cliquez sur **Exécuter en arrière-plan**, puis sur **Maintenant** ou **Plus tard**. Si vous indiquez **Plus tard**, définissez une date et une heure pour l'exécution du rapport.
4. A la section **Format**, cliquez sur les formats de sortie de votre choix.
  - La case Activer l'interactivité basée sur les sélections est cochée par défaut. Pour en savoir davantage sur la désélection de cette option, reportez-vous à la section «Désactivation de l'interactivité basée sur les sélections», à la page 111.
5. Sous **Accessibilité**, sélectionnez **Activer le support d'accessibilité** pour créer un rapport accessible.
6. Si vous voulez sélectionner une autre langue ou des langues supplémentaires pour le rapport, sous **Langues**, cliquez sur **Sélectionner les langues** et utilisez les touches fléchées pour placer les langues disponibles dans la zone **Langues sélectionnées** et cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour sélectionner plusieurs langues, utilisez la touche [Ctrl] ou [Maj].

7. Sous **Diffusion**, choisissez le mode de diffusion souhaité :
  - Si vous programmez l'exécution d'un rapport, sélectionnez plusieurs formats ou langues ou diffusez le rapport en rafale. Vous ne pouvez pas afficher le rapport pour l'instant. Sélectionnez l'un des autres modes de diffusion.
  - Si vous choisissez d'imprimer, cliquez sur **Sélectionner une imprimante**. Cliquez sur le bouton en regard de l'imprimante à utiliser, puis cliquez sur **OK**. Si l'imprimante ne figure pas dans la liste, vous pouvez saisir les informations nécessaires.

- Si vous choisissez d'enregistrer via la vue de rapport, vous pouvez modifier le nom ou le dossier de destination de la vue. Cliquez sur **Editer les options Enregistrer sous**, apportez les modifications et cliquez sur **OK**.
  - Si vous choisissez d'envoyer le rapport par courrier électronique, passez à l'étape suivante.
  - Si vous choisissez de transférer votre rapport vers un périphérique mobile, renseignez le paramètre **Identificateur du périphérique mobile**.
8. Si vous sélectionnez l'option **Envoyer le rapport par courrier électronique**, cliquez sur **Editer les options de messagerie électronique** et configurez les options suivantes :
- Pour afficher la zone de copie cachée, cliquez sur **Afficher la zone Ccc**.
  - Pour choisir les destinataires IBM Cognos Business Intelligence, cliquez sur **Sélectionner les destinataires**. Cochez la case correspondant aux noms à inclure, puis cliquez sur **A**, **Cc** (copie) ou **Ccc** (copie cachée). Les entrées sélectionnées sont répertoriées sous **Entrées sélectionnées**.

**Conseil :** Pour supprimer un nom de la liste **Entrées sélectionnées**, cochez la case correspondant à ce nom et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées dans la liste, cochez la case. Pour effectuer une recherche, cliquez sur **Rechercher**. Dans la zone **Chaîne de recherche**, saisissez les termes que vous souhaitez rechercher. Pour accéder aux fonctions de recherche avancées, cliquez sur **Editer**. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Recherche d'entrées sur le nom, la description ou les deux», à la page 30.

Lorsque vous avez fini, cliquez sur **OK**.

- Pour envoyer le courrier électronique à d'autres destinataires, dans les zones **A ;**, **Cc** ou **Ccc**, saisissez leurs adresses en les séparant par des points-virgules (;).

**Conseil :** Si vous êtes connecté, votre nom s'affiche automatiquement dans la zone de liste **A**.

- Sous **Objet**, indiquez l'objet de votre courrier.
- Sous **Corps**, saisissez le message à inclure dans le courrier électronique.

Par défaut, le corps du message est au format HTML, offrant ainsi des fonctions d'édition avancées, telles que le type et la taille de police, la couleur, le formatage et la justification du texte, les listes numérotées et à puces, l'indentation et les tableaux. Pour utiliser du texte normal, cliquez sur **Passer au format 'texte normal'**.

**Important :** Pour insérer un format HTML depuis une source externe, vous devez afficher le texte dans un navigateur Web, puis copier et coller le format HTML qui s'affiche dans le corps du courrier électronique. Si le texte au format HTML est saisi manuellement dans le corps du courrier électronique, le balisage est considéré comme un texte normal. Pour des raisons de sécurité, la boîte de dialogue des options d'adresse de courrier électronique n'accepte qu'un nombre restreint d'éléments et d'attributs HTML. Si le code HTML que vous avez collé n'est pas accepté par le schéma de validation, il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche : The "VALIDATE" transform instruction could not validate the given XML content.

- Pour inclure un lien hypertexte vers le rapport, cochez la case **Inclure un lien vers le rapport**. Pour inclure le rapport en tant que pièce jointe, cochez la case **Joindre le rapport**.



- Cliquez sur **OK**.
9. Sous **Diffusion en rafale**, cochez la case **Diffusion du rapport en rafale** pour définir le mode de diffusion du rapport. Cette option n'est disponible que si le créateur du rapport a défini des options de diffusion en rafale pour ce rapport dans IBM Cognos Report Studio.

Si nécessaire, vous pouvez changer les options suivantes qui contrôlent l'exécution interne de rapports en rafale sur le serveur.

- **Exécuter en parallèle**

Les rapports en rafale sont découpés en segments et chaque segment est exécuté dans une série de processus parallèles. Ce type de traitement utilise un pourcentage supérieur des capacités du système et les sorties de rapports en rafale sont générées beaucoup plus rapidement. Par défaut, cette méthode de diffusion en rafale des rapports est activée et représentée par la valeur **Par défaut**. Si vous définissez cette propriété à **Désactivé**, les rapports en rafale sont exécutés séquentiellement dans le même processus, ce qui requiert plus de temps.

- **Utiliser la lecture anticipée de requête**

Cette option s'applique uniquement au mode de requête dynamique. Lorsqu'elle est activée, les packages de mode de requête dynamique peuvent préextraire des requêtes de rapport en rafale lorsque les sorties de rapport en rafale sont rendues. Ainsi, les sorties de rapports en rafale sont produites beaucoup plus vite, car les requêtes s'exécutent en parallèle avec le rendu de rapports. Par défaut, cette méthode de diffusion en rafale des rapports est désactivée et représentée par la valeur **Par défaut**.

- **Limite clé max**

Représente un entier positif qui spécifie le nombre maximal de clés de diffusion en rafale pour chaque segment de rapport réparti. Selon le type de source de données, vous pouvez définir cette limite de sorte que des clauses SQL complexes ne puissent être générées. La valeur par défaut est 1000. La valeur 0 autorise un nombre illimité de clés. Cette option est utilisée uniquement lorsque l'option **Exécuter en parallèle** est activée.

**Conseil :** Si le rapport en rafale contient un lien d'accès au détail vers un autre rapport et que le rapport en rafale est distribué par courrier électronique, cochez la case **Inclure un lien vers le rapport** à l'étape 8. Sinon, si vous insérez le rapport dans le corps du courrier électronique, les liens d'accès au détail du rapport en rafale ne fonctionnent pas.

10. Si vous voulez être invité à saisir des valeurs pour filtrer les données dans le rapport, sous **Valeurs d'invites**, cochez la case **Demande de choix de valeurs**. Si vous exécutez le rapport ultérieurement, les valeurs d'invites que vous fournissez sont enregistrées et utilisées lors de l'exécution du rapport.

**Conseil :** Vous n'êtes invité à saisir des valeurs que si la spécification ou le modèle de rapport inclut des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions de sources de données ou codes d'accès aux sources de données, même si la case à cocher **Demander de saisir des valeurs** est activée.

11. Cliquez sur le bouton **Exécuter**.

## Exécution de rapports à l'aide des fonctions du propriétaire du rapport

Lorsque vous exécutez un rapport en tant que propriétaire, vous pouvez utiliser les fonctions accordées au propriétaire du rapport même si vous n'en disposez pas vous-même. Les fonctions du propriétaire pouvant être accordées vous permettent d'ajouter des éléments HTML dans des rapports, d'ajouter des éléments SQL définis par l'utilisateur et de générer des rapports diffusés en rafale.

### Avant de commencer


Pour que vous puissiez exécuter un rapport en tant que propriétaire, le propriétaire du rapport doit créer des données d'identification sécurisée afin de vous permettre de les utiliser. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création de données d'identification sécurisées», à la page 54.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si, par exemple, un rapport utilise des éléments HTML ou des éléments SQL définis par l'utilisateur, les fonctions **Éléments HTML dans le rapport** et **SQL défini par l'utilisateur** correspondantes sont requises pour l'exécution du rapport. Ces fonctions sont généralement accordées à un ensemble d'utilisateurs limité, car le risque de création de rapports à l'aide d'éléments HTML ou SQL avec une intention malveillante est important. La sélection de l'option **Fonctions uniquement** de l'option **Exécuter en tant que propriétaire** permet aux utilisateurs d'exécuter un rapport en se servant des fonctions spécifiques du propriétaire, même s'ils ne disposent pas eux-mêmes des fonctions nécessaires. Cette option diffère de l'option **Exécuter en tant que propriétaire** en ce sens qu'elle inclut uniquement les fonctions du propriétaire et exclut les autres aspects du contexte de sécurité de ce dernier, tel que l'accès aux sources de données.

Au cours de l'exécution normale d'un rapport, les autorisations et les fonctions utilisées pour exécuter une tâche sont celles de l'appelant qui émet la demande d'exécution. Lorsque l'option **Exécuter en tant que propriétaire** est sélectionnée, les utilisateurs autres que le propriétaire ont le droit d'exécuter une tâche qui nécessite un accès aux données privilégiées. La tâche est exécutée à l'aide des données d'identification de sécurité du propriétaire, non à l'aide de celles de l'utilisateur qui exécute la tâche. Lorsque l'option **Fonctions seulement** est sélectionnée, les utilisateurs autres que le propriétaire ont le droit d'exécuter une tâche nécessitant des fonctions supplémentaires. La tâche est exécutée à l'aide des fonctions du propriétaire et non à l'aide de celles de l'utilisateur qui exécute la tâche.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'icône **Définir les propriétés**  dans la barre d'outils des actions.
2. Cliquez sur l'onglet **Rapport** pour un rapport Report Studio, sur l'onglet **Requête** pour un rapport Query Studio ou sur l'onglet **Analyse** pour un rapport Analysis Studio.
3. Cochez la case en regard du propriétaire répertorié sous **Exécuter en tant que propriétaire**, puis cliquez sur **Fonctions uniquement**.

### Résultats

Lorsque l'option **Fonctions uniquement** est sélectionnée, le rapport est exécuté uniquement à l'aide des fonctions du propriétaire et non à l'aide des données

d'identification de ce dernier. Les données d'identification de l'utilisateur du rapport, pas celles du propriétaire du rapport, servent à exécuter le rapport.

---

## Création d'un rapport

Vous pouvez créer des rapports pour analyser des données et répondre à des questions spécifiques relatives à votre activité.

Query Studio permet d'explorer des données de façon intuitive en créant des rapports ad hoc. Report Studio est un environnement de création de rapports complet. Il vous permet de créer des rapports de production hautement interactifs et sophistiqués pour la diffusion à grande échelle, en définissant des requêtes et présentations pour chacun d'eux. Utilisez Analysis Studio pour les analyses.

L'accès aux outils de création de rapport est contrôlé par les fonctions associées à votre connexion. Si vous devez accéder aux outils de création de rapport mais ne voyez pas de lien disponible dans la barre de navigation supérieure, contactez votre administrateur système.

Il est possible qu'un rapport existant contienne la plupart des informations requises, mais que vous ayez besoin de nouvelles valeurs d'invites ou de modifications sur le plan de la présentation ou du style. Au lieu de créer un rapport, vous pouvez créer une vue de rapport correspondant à vos besoins.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation des studios, reportez-vous aux guides suivants :

- *IBM Cognos Query Studio - Guide d'utilisation*
- *IBM Cognos Report Studio - Guide d'utilisation*
- *IBM Cognos Analysis Studio - Guide d'utilisation*




### Avant de commencer

Avant de créer un rapport, vérifiez si le pack contenant les données pour votre rapport est disponible dans le portail. Si vous n'avez pas accès au pack, veuillez vous adresser à l'administrateur.

**Conseil :** Un pack est identifié par une icône spécifique .

Vous devez disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le nouveau rapport.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, indiquez si vous souhaitez créer un rapport simple ou complexe :
  - Pour créer un rapport simple, cliquez sur le lien **Query Studio** dans le menu **Options de lancement** .
  - Pour créer un rapport complexe, cliquez sur le lien **Report Studio** dans le menu **Options de lancement** .
  - Pour créer un rapport Analysis Studio, cliquez sur le lien **Analysis Studio** dans le menu **Options de lancement** .

2. Si la boîte de dialogue **Sélection de pack** s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner le pack contenant les données que vous souhaitez utiliser dans le rapport :
  - Dans la liste **Packs utilisés récemment**, cliquez sur le pack.
  - Dans la **Liste de tous les packs**, recherchez le pack et cliquez sur celui-ci.

## Création d'un rapport Query Studio sans utiliser de données réelles

Vous pouvez créer un rapport sans avoir accès aux données qui seront finalement utilisées dans le rapport.

Le mode aperçu de Query Studio vous permet de créer ou de modifier des rapports sans extraire des données réelles de la base de données. Des données simulées sont affichées.


Pour en savoir davantage sur le mode aperçu, reportez-vous au *Guide d'utilisation* de Query Studio.

---

### Créer une vue de rapport

Vous pouvez créer une vue de rapport, qui utilise la même spécification que le rapport source, mais avec des propriétés différentes, telles que les valeurs d'invites, les plannings, les modes de diffusion, les options d'exécution, les langues et les formats de sortie.

La création d'une vue de rapport ne modifie pas le rapport original. Vous pouvez déterminer le rapport source pour une vue de rapport en affichant ses propriétés. Les propriétés de la vue de rapport fournissent également un lien vers les propriétés du rapport source.


Si le rapport est déplacé, son lien d'affichage n'est pas rompu. Si le rapport source est supprimé, l'icône de vue de rapport change pour indiquer un lien rompu  et le lien pointant vers ce rapport source est supprimé.

Pour utiliser un rapport générique comme structure sous-jacente d'autres rapports, faites-en une copie «Copier une entrée», à la page 20. Si vous souhaitez qu'un rapport figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci «Création d'un raccourci», à la page 8.

### Avant de commencer


Pour créer une vue de rapport, vous devez disposer des droits d'exécution et de lecture sur le rapport d'origine.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, repérez le rapport que vous souhaitez utiliser pour créer la vue de rapport.
2. Sous **Actions**, cliquez sur l'icône de la vue de rapport  placée à côté du rapport.
3. Dans la zone **Nom**, saisissez le nom de l'entrée.

4. Si vous le souhaitez, entrez une description de l'entrée dans les cases **Description** et **Infobulle**.  
La description s'affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la vue détaillée «Personnalisation du portail», à la page 36. L'infobulle, limitée à 100 caractères, s'affiche en pointant le curseur sur l'icône correspondant à l'entrée du portail.
5. Si vous ne voulez pas utiliser le dossier cible figurant sous **Emplacement**, cliquez sur **Sélectionner un autre emplacement**, sélectionnez le dossier cible et cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

Dans le portail, les entrées de vue de rapport sont identifiées par l'icône Vue de rapport .

La vue de rapport présente les mêmes options d'exécution et propriétés que l'entrée d'origine. Pour changer les propriétés par défaut d'une vue de rapport, reportez-vous à la section «Définition des options de rapport par défaut», à la page 79. Pour en savoir davantage sur les propriétés, reportez-vous à la section «Propriétés d'entrées», à la page 11.

---

## Affichage des informations de lignée d'une donnée élémentaire

Les informations de lignée tracent des métadonnées d'une donnée élémentaire dans un rapport HTML ou une vue de rapport, en remontant jusqu'au pack et aux sources de données utilisées par ce dernier.

La lignée affiche également tous les filtres de données élémentaires ajoutés par l'auteur du rapport ou définis dans le modèle de données. Par exemple, vous pouvez cliquer sur une cellule dans un tableau croisé pour afficher le mode de calcul de la valeur qui figure dans cette cellule.

Vous pouvez afficher la lignée de la donnée élémentaire dans **Vue métier** ou dans **Vue technique**.

La vue métier affiche des informations textuelles complexes, offrant une description et des explications relatives à la donnée élémentaire ainsi qu'au pack dont elle provient. Ces informations sont extraites d'IBM Cognos Connection et du modèle Framework Manager.

La vue technique affiche une représentation graphique de la lignée de la donnée élémentaire sélectionnée. La lignée trace les données en remontant du pack jusqu'aux sources de données utilisées par ce dernier. Lorsque vous cliquez sur l'élément, ses propriétés s'affichent sur la page. Si vous cliquez sur un élément dans la zone **Pack**, les propriétés du modèle de l'élément s'affichent. Si vous cliquez sur un élément dans la zone **Sources de données**, les propriétés de la source de données de l'élément s'affichent.

Il n'est pas possible de consulter les informations de lignée lorsqu'un rapport est exécuté sur un périphérique mobile.

Il est possible de configurer IBM Cognos Business Intelligence de manière à utiliser la solution de lignée fournie avec le produit ou une solution de lignée personnalisée. IBM InfoSphere Metadata Workbench est également pris en charge.

La solution de lignée IBM Cognos indique la lignée sur les rapports en prenant en compte leur plus haut niveau. Aucune modification de la lignée n'a lieu après le passage au niveau inférieur dans un rapport. Du fait que le contexte de sélection utilisé pour lancer la lignée peut être affecté par les actions de passage au niveau inférieur, il est conseillé de toujours lancer la lignée au niveau de rapport le plus élevé avant de passer à un niveau inférieur. Sinon, il se peut que le lancement de la lignée ne s'effectue pas correctement.

### **Procédure**

1. Ouvrez un rapport HTML ou une vue de rapport dans IBM Cognos Viewer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la donnée élémentaire souhaitée, puis cliquez sur **Lignée**.  
Les vues de lignée s'affichent.

---

## **Accès à IBM InfoSphere Business Glossary**

Si vous utilisez déjà IBM InfoSphere Business Glossary, vous pouvez accéder à ce glossaire depuis IBM Cognos Viewer et depuis l'arborescence des métadonnées de Report Studio, Query Studio et Analysis Studio.

### **Avant de commencer**

Pour pouvoir accéder au glossaire, vous devez disposer des droits associés à la fonctionnalité **Glossaire** et l'URI du glossaire doit avoir été configuré par un administrateur.

### **Procédure**

1. Ouvrez un rapport HTML ou une vue de rapport dans IBM Cognos Viewer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la donnée élémentaire souhaitée, puis cliquez sur **Glossaire**.

---

## **Edition d'un rapport**

Vous pouvez utiliser les outils de création d'IBM Cognos Business Intelligence pour éditer un rapport existant.

Vous pouvez en modifier la présentation, le style ou la police. Le rapport peut nécessiter une mise à jour suite à la modification des données ou à l'ajout d'une langue.

Si le rapport a été créé dans Report Studio, vous pouvez l'éditer dans Report Studio. Si le rapport a été créé dans Query Studio, vous pouvez l'éditer dans Query Studio ou Report Studio. Si vous éditez un rapport créé avec Query Studio dans Report Studio, vous ne pourrez plus l'éditer dans Query Studio. Pour en savoir davantage sur la modification des rapports, voir le *Guide d'utilisation*, d'IBM Cognos Report Studio et le *Guide d'utilisation* de Query Studio.

Si le rapport a été créé dans Analysis Studio, vous pouvez l'éditer dans Analysis Studio ou Report Studio. Si vous éditez un rapport créé avec Analysis Studio dans Report Studio, vous ne pourrez plus l'éditer dans Analysis Studio. Pour en savoir

davantage sur la modification de rapports Analysis Studio, reportez-vous aux Guides de l'utilisateur de *Report Studio*, et d'*Analysis Studio*.

Le bouton d'édition varie en fonction du type de rapport : rapport Query Studio



, rapport Report Studio



, ou rapport Analysis Studio



L'édition d'un rapport change sa spécification, de sorte que toute personne l'affichant voit les modifications apportées.

Vous pouvez définir les propriétés du rapport, telles que le format de sortie préféré, la langue, les valeurs d'invites ou la rétention, en modifiant les options d'exécution dans le portail «Affichage, exécution ou ouverture d'un rapport», à la page 79. Pour en savoir davantage sur les propriétés, reportez-vous à la section «Propriétés d'entrées», à la page 11.

Pour utiliser un rapport générique comme structure sous-jacente d'autres rapports, faites-en une copie «Copier une entrée», à la page 20. Si vous souhaitez qu'un rapport figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci «Création d'un raccourci», à la page 8. Pour conserver les spécifications de rapport sous-jacentes tout en ayant le choix de la langue, du mode de diffusion, d'une option d'exécution ou du format, créez une vue de rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88.

Vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur le rapport que vous tentez d'éditer. Vous devez disposer de droits de passage sur le dossier contenant le rapport.

## Edition d'un rapport dans IBM Cognos Connection

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez ouvrir et éditer un rapport existant dans l'outil de création utilisé pour le créer.

### Procédure

1. Ouvrez IBM Cognos Connection.
2. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** dans le menu **Actions** du rapport que vous souhaitez éditer.

### Résultats

Le rapport s'ouvre dans l'outil de création avec lequel il a été créé.

## Edition d'un rapport Query Studio dans Report Studio

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez ouvrir et éditer un rapport Query Studio dans Report Studio.

### Procédure

1. Cliquez sur le lien **Plus** dans la barre d'outils **Actions**.
2. Cliquez sur **Editer avec Report Studio**.

---

## Formats des rapports

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

Par défaut, tous les utilisateurs disposent des droits suivants :

- Générer la sortie CSV
- Générer la sortie PDF
- Générer la sortie XLS
- Générer la sortie XML

Si votre accès à un format est limité, vous pouvez afficher le contenu dans ce format et définir ce format dans les propriétés d'un rapport.

Vous devez disposer des droits d'exécution et de passage sur les fonctions correspondantes pour effectuer les actions suivantes :

- Exécuter des rapports dans un format dont l'accès est limité.
- Définir des plannings et des travaux pour des rapports exécutés dans un format dont l'accès est limité.
- Accéder au détail de cibles exécutées dans un format dont l'accès est limité.
- Imprimer des rapports au format PDF dans Cognos Metric Studio.
- Imprimer un rapport au format PDF dans un widget Cognos Workspace.

Lorsque vous exécutez un rapport, vous ne voyez que les formats pour lesquels vous avez accès à la fonction de génération de la sortie. Le format HTML n'est pas une fonction sécurisée.

Les fonctions de génération de sortie ne s'appliquent ni à PowerPlay, ni aux rapports actifs.

Pour définir le format du rapport, vous devez aussi disposer des droits de lecture et d'écriture sur le rapport et des droits de passage sur le dossier le contenant.

Vous pouvez définir le format par défaut à utiliser lors de l'exécution d'un rapport «Définition des options de rapport par défaut», à la page 79. Tous les raccourcis renvoyant à un rapport acquièrent le format par défaut de l'entrée source.

Vous pouvez définir le format d'un rapport dans la page des options d'exécution «Définition des options de rapport pour l'exécution en cours», à la page 81, dans les propriétés du rapport «Propriétés d'entrées», à la page 11 ou dans vos préférences «Personnalisation du portail», à la page 36.

Les formats XHTML et certains formats PDF sont disponibles uniquement lorsque vous définissez des options d'exécution avancées «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82. Vous pouvez également sélectionner plusieurs formats lors de la définition des options d'exécution avancées.



## Formats HTML

Dans IBM Cognos Business Intelligence, vous pouvez choisir le format de sortie HTML pour un rapport.

Vous avez le choix entre les formats HTML suivants :

- HTML pour un formatage HTML standard,
- fragment HTML si vous devez imbriquer le HTML dans une page Web existante,
- XHTML pour du HTML analysé par un analyseur syntaxique.

Pour sélectionner un fragment HTML et XHTML ou le nombre de lignes par page Web, reportez-vous à la section «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82.

## Format XML

Les sorties de rapport XML enregistrent les données du rapport dans un format conforme à un schéma interne, `xmldata.xsd`. Dans IBM Cognos Business Intelligence, pour générer la sortie de rapport au format XML, vous devez disposer des droits d'exécution et de passage sur la fonction **Générer la sortie XML**.

Ce fichier de schéma réside dans le répertoire `emplacement_c10/bin`.

Ce format se compose d'un élément d'ensemble de données, qui contient un élément de métadonnées et un élément de données. L'élément de métadonnées contient les informations de données élémentaires. L'élément de données contient tous les éléments de lignes et de valeurs.

Vous pouvez créer des modèles à partir de rapports et d'autres données conformes au schéma `xmldata.xsd`. Cela vous permet d'utiliser un rapport comme source de données d'un autre rapport ou d'utiliser une base de données qui ne peut pas être lue par Framework Manager. Dans ce cas, exportez les données de la source de données dans un fichier XML, en vous conformant au schéma `xmldata`, puis ouvrez le fichier XML dans Framework Manager.

Pour plus d'informations, voir le manuel Framework Manager *User Guide*.

## Format PDF

Utilisez le format PDF pour afficher et diffuser des rapports sous forme de manuel en ligne. Dans IBM Cognos Business Intelligence, pour générer la sortie de rapport au format PDF, vous devez disposer des droits d'exécution et de passage sur la fonction **Générer la sortie PDF**.

Vous devez disposer des privilèges d'administration pour définir les options PDF avancées.

## Formats Microsoft Excel

Vous pouvez exporter vos sorties de rapport vers différents formats logiciels de feuille de calcul Microsoft Excel.

Les formats **Excel 2007** et **Excel 2007 Data** présentent les sorties de rapport au format natif XML Excel, aussi appelé XLSX. Ce format permet de transmettre rapidement des feuilles de calcul Excel natives à Microsoft Excel 2002, Microsoft Excel 2003 et Microsoft Excel 2007. Les utilisateurs Microsoft Excel 2002 et

Microsoft Excel 2003 doivent installer le Module de compatibilité Microsoft Office qui fournit des fonctions d'ouverture et d'enregistrement de fichiers pour le nouveau format.

**Excel 2007** fournit des rapport totalement formatés pouvant être utilisés dans Microsoft Excel version 2007.

La sortie est similaire à d'autres formats Excel, à quelques différences près :

- Les graphiques sont affichés sous forme d'images statiques.
- La hauteur des lignes peut varier dans le rapport affiché, pour une plus grande exactitude.
- Les largeurs de colonne qui sont explicitement spécifiées dans les rapports sont ignorées sous Microsoft Excel 2007.
- Des cellules fusionnées sont utilisées afin d'améliorer l'aspect des rapports.
- La taille par défaut des feuilles de calcul est de 65 536 lignes par 256 colonnes.

Votre administrateur IBM Cognos peut activer des feuilles de calcul plus grandes et modifier le nombre maximal de lignes dans la feuille de calcul (maximum de 16 384 colonnes par 1 048 576 lignes) à l'aide des propriétés de serveur avancées. Pour plus d'informations, voir le *Guide d'administration et de sécurité IBM Cognos Business Intelligence*.

**Excel 2007 Data** fournit des données pouvant être utilisées dans Microsoft Excel version 2007. Ces rapports contiennent uniquement un formatage minimal. Le formatage de données par défaut est appliqué aux données en fonction de leur type et suppose que chaque colonne possède un type de données unique.

La sortie est similaire à d'autres formats Excel, à quelques différences près :

- La sortie générée comprend uniquement la première requête de liste du rapport. Si un rapport contient plusieurs requêtes et que la première requête est une requête multidimensionnelle pour un tableau croisé ou un graphique, un message d'erreur s'affiche lors de l'exécution du rapport.
- Les cadres imbriqués et les liens Principal/Détails ne sont pas pris en charge.
- Les cellules du fichier Microsoft Excel possèdent une largeur et une hauteur par défaut. Vous devez ajuster la largeur et la hauteur de colonne si les données sont plus larges que la taille par défaut.
- Les spécifications de style ne sont pas rendues (en particulier, la couleur, la couleur d'arrière-plan et les polices).
- Les bordures ne sont pas rendues.
- Le formatage des données spécifiées par l'utilisateur dans les spécifications du rapport ne sont pas appliquées, en particulier les règles de couleur et de mise en évidence d'exception destinées aux nombres négatifs.

**Excel 2002** fournit des rapport totalement formatés pouvant être utilisés dans les versions de Microsoft Excel antérieures à 2007. La taille maximale des feuilles de calcul est de 65 536 lignes par 256 colonnes.

## Format CSV

Les rapports enregistrés au format de texte délimité (CSV) s'ouvrent dans l'application associée au type de fichier .csv, généralement le tableur Microsoft Excel, Microsoft Windows Wordpad ou Star Office. Dans IBM Cognos Business Intelligence, pour générer la sortie de rapport au format CSV, vous devez disposer des droits d'exécution et de passage sur la fonction **Générer la sortie CSV**.

Les rapports enregistrés au format CSV :

- sont conçus pour prendre en charge les données Unicode sur de nombreux systèmes d'exploitation client,
- utilisent UTF-16 Petit-boutien comme encodage des données,
- comprennent un indicateur d'ordre des octets (IOO) au début du fichier,
- ont leurs valeurs délimitées par des tabulations,
- ne mettent pas les chaînes entre guillemets,
- utilisent un caractère de nouvelle ligne pour délimiter les lignes.
- affichent uniquement les résultats d'une requête de rapport. Les éléments de présentation de page, tels que les titres, les images et les valeurs paramDisplay, n'apparaissent pas dans la sortie CSV.

---

## Langues du rapport

Vous pouvez choisir la langue d'un rapport.

Vous pouvez définir la langue d'un rapport dans la page des options d'exécution, dans les propriétés du rapport ou dans vos préférences. Lorsque vous exécutez un rapport, la langue utilisée est celle définie dans les propriétés du rapport. Si la langue n'est pas définie dans les propriétés du rapport, c'est celle définie dans vos préférences qui est utilisée.

Vous pouvez exécuter un rapport en utilisant la langue par défaut «Affichage, exécution ou ouverture d'un rapport», à la page 79, sélectionner une autre langue pour une exécution du rapport «Définition des options de rapport pour l'exécution en cours», à la page 81 ou sélectionner plusieurs langues pour un rapport «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82.

Vous pouvez ajouter des propriétés multilingues pour chacune des entrées du portail «Ajout de propriétés multilingues», à la page 96. Vous avez la possibilité de définir la langue par défaut à utiliser lors de l'exécution d'un rapport «Définition des options de rapport par défaut», à la page 79.

La sélection de la langue du rapport ne modifie pas celle du portail. Vous pouvez modifier la langue de l'interface du portail en personnalisant ce dernier «Personnalisation du portail», à la page 36. Tous les raccourcis renvoyant à un rapport acquièrent la langue par défaut de l'entrée source.

Lors de l'exécution d'un rapport, le serveur de rapports se connecte à la source de données sous-jacente pour obtenir des données. Lors de l'utilisation d'une source de données SAP BW, si le serveur SAP BW ne prend pas en charge la langue associée à vos paramètres régionaux de contenu, IBM Cognos Business Intelligence recherche un mappage dans les paramètres régionaux. Si le serveur SAP BW prend en charge la langue correspondant aux paramètres régionaux, cette langue est utilisée. Dans le cas contraire, le rapport s'exécute en utilisant la langue par défaut installée sur le serveur SAP BW.

Pour définir la langue du rapport, vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur celui-ci et de droits de passage sur le dossier dans lequel il se trouve Chapitre 4, «Droits d'accès et données d'identification», à la page 45.

Le pack utilisé pour créer le rapport doit contenir des données multilingues pour que les versions de rapport s'affichent dans les langues sélectionnées. Pour en savoir davantage sur les packs, reportez-vous à la section Chapitre 7, «Packs», à la page 123.

## Ajout de propriétés multilingues


Vous pouvez définir des propriétés multilingues pour les diverses entrées du portail.

Vous pouvez ajouter un nom, une infobulle et une description pour chacun des paramètres régionaux définis par l'administrateur. Les paramètres régionaux indiquent les informations linguistiques et les conventions culturelles pour le type de caractère, le classement, le format de la date et de l'heure, l'unité monétaire et les messages.

Si l'entrée a des propriétés multilingues définies pour la langue sélectionnée, elle les affiche. Si l'entrée n'a pas de propriétés multilingues définies, celles-ci sont vides.

Pour savoir comment changer la langue utilisée par le portail, reportez-vous à la section «Personnalisation du portail», à la page 36.


### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés  en regard de l'entrée que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur l'onglet **Général**.
3. Dans la section **Langue**, sélectionnez la langue dans la liste.  
Les langues pour lesquelles des propriétés multilingues sont déjà définies s'affichent en haut de la liste, au-dessus d'une ligne de séparation.
4. Si vous le souhaitez, entrez une description dans les cases **Nom**, **Description** et **Infobulle**.  
Le nom s'affiche dans la liste des entrées de portail. La description apparaît si vous définissez vos préférences de façon à afficher la vue détaillée «Personnalisation du portail», à la page 36. L'infobulle, limitée à 100 caractères, s'affiche en pointant le curseur sur l'icône correspondant à l'entrée du portail.  
**Astuce** : Afin de supprimer les propriétés multilingues d'une langue, sélectionnez cette dernière dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer les valeurs pour cette langue**.
5. Cliquez sur **OK**.

## Définition de la langue par défaut d'un rapport

Pour définir la langue par défaut d'un rapport, modifiez ses propriétés.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés  en regard du rapport que vous souhaitez modifier.
2. Dans l'onglet **Options de rapport**, sous **Langue**, sélectionnez la langue par défaut dans la zone de liste et cliquez sur **OK**.

---

## Définition des valeurs d'invites par défaut d'un rapport

Vous pouvez utiliser les valeurs d'invites pour indiquer une plage de données incluse dans un rapport lors de son exécution, par exemple, une plage de dates.

Vous pouvez être invité à saisir des valeurs si l'auteur du rapport définit des invites de saisie ou si vous disposez de plusieurs connexions ou de plusieurs codes d'accès. Pour en savoir davantage sur l'ajout d'invites à des rapports, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'IBM Cognos Report Studio, au *Guide d'utilisation* de Query Studio ou au *Guide d'utilisation* d'Analysis Studio.

Si vous avez créé le rapport, vous pouvez créer les valeurs d'invites par défaut pour celui-ci. Lorsque vous exécutez le rapport, les données sont automatiquement filtrées en fonction des valeurs d'invites que vous définissez. L'utilisateur n'a pas à indiquer de valeurs d'invites lors de l'exécution du rapport. Ceci peut s'avérer utile si la majorité des utilisateurs d'un rapport utilisent les mêmes valeurs d'invites à chaque exécution de ce rapport.


Si vous disposez de l'accès en écriture sur un rapport et que vous modifiez les valeurs d'invites, celles-ci sont enregistrées pour toute personne exécutant le rapport après vous. Si vous utilisez régulièrement des valeurs d'invites différentes de celles de la majorité des utilisateurs, créez une vue du rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88 dans vos dossiers personnels.

Par défaut, les utilisateurs sont invités à saisir des valeurs à chaque exécution du rapport. Vous pouvez modifier ce paramètre dans les propriétés du rapport «Propriétés d'entrées», à la page 11 ou lorsque vous définissez les options d'exécution d'un rapport «Définition des options de rapport pour l'exécution en cours», à la page 81.

### Avant de commencer

Pour définir des valeurs d'invites par défaut, vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur le rapport et de droits de lecture ou de passage sur le dossier le contenant.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés  en regard du rapport que vous souhaitez modifier.
2. Dans l'onglet **Rapport** des rapports Report Studio, l'onglet **Requête** des rapports Query Studio ou l'onglet **Analyse** des rapports Analysis Studio, dans la section **Valeurs d'invites**, cliquez soit sur **Définir**, soit sur **Editer**.  
Si le rapport n'a pas de valeurs d'invites enregistrées, les options d'exécution indiquent **Aucune valeur n'a été enregistrée** et, lorsque vous cliquez sur l'option **Définir**, un message s'affiche indiquant que le rapport ne contient pas d'invites.
3. Sélectionnez la valeur par défaut pour les invites, puis cliquez sur le bouton **OK**.
4. Si vous souhaitez être invité à saisir des valeurs à chaque exécution du rapport, cochez la case **Demander de saisir des valeurs**.

Lorsque cette case à cocher est activée, vous êtes invité à saisir des valeurs si le rapport contient des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions de sources de données ou codes d'accès aux sources de données.

Lorsque la case à cocher n'est pas activée et que le rapport est exécuté de façon interactive, l'invite ne s'affiche que s'il manque des valeurs ou si vous disposez de plusieurs connexions ou de plusieurs codes d'accès. Des valeurs sont manquantes lorsqu'il n'y a pas d'invites enregistrées ou par défaut définies pour le rapport.

Lorsque la case à cocher n'est pas activée et que le rapport est exécuté en arrière-plan, l'exécution du rapport échoue s'il manque des valeurs d'invites.

5. Cliquez sur **OK**.

---

## Enregistrement d'une version de rapport

Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement des copies de rapports sous la forme d'une option de diffusion.

Toutes les versions de rapport sont automatiquement enregistrées dans IBM Cognos Business Intelligence. Vous pouvez également enregistrer des copies des rapports dans d'autres emplacements :


- dans IBM Cognos BI, afin qu'elles puissent être réutilisées et exploitées à des fins d'archivage,
- en dehors d'IBM Cognos BI, afin qu'elles puissent être exploitées dans des applications externes, telles que des sites Web, et par des utilisateurs n'ayant pas accès à IBM Cognos 8.

Vous avez également la possibilité de choisir le mode d'enregistrement d'un rapport lorsque vous le programmez Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191.

### Avant de commencer

Pour que vous puissiez enregistrer une version de rapport dans divers emplacements, votre administrateur doit définir ces derniers.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, pour le rapport à exécuter, cliquez sur le bouton Options d'exécution  dans la barre d'outils **Actions**.
2. Cliquez sur **Options avancées**.
3. Sous **Heure et mode**, cliquez sur **Exécuter en arrière-plan**, puis sur **Maintenant** ou **Plus tard**.
4. Sous **Diffusion**, choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre rapport :
  - Pour enregistrer une copie dans IBM Cognos BI, cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez ensuite sur **Enregistrer le rapport** ou **Enregistrer le rapport en tant que vue de rapport**. Si vous choisissez d'enregistrer le rapport en tant que vue de rapport, vous pouvez modifier le nom ou le dossier de destination de celle-ci. Cliquez sur **Editer les options**, apportez les modifications, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour enregistrer une copie en dehors d'IBM Cognos BI, cliquez sur **Enregistrer dans le système de fichiers**. Pour changer le nom du rapport, cliquez sur **Editer les options**. Vous pouvez également changer la façon dont les conflits de fichiers sont résolus. Cliquez sur **Conserver les fichiers existants** pour ne pas remplacer les fichiers actuels, ou sur **Remplacer les fichiers existants** pour les écraser. Cliquez sur **Rendre les noms de fichiers uniques et ajouter un horodatage** ou sur **Rendre les noms de fichiers**

**uniques et ajouter un numéro d'ordre** pour éviter l'écrasement des fichiers existants en créant des fichiers avec des numéros de séquence ou des horodatages uniques, puis cliquez sur **OK**.

5. Si plusieurs emplacements de fichiers sont définis, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement dans la liste **Emplacement**.
6. Cliquez sur le bouton **Exécuter**.

---

## Affichage de versions de sortie du rapport

Vous pouvez choisir la version à afficher.

Les rapports sont directement exécutés à l'aide de la source de données, de sorte qu'ils reflètent les données les plus récentes. Toutefois, il est possible que l'affichage de celles-ci ne réponde pas à vos besoins. Vous pouvez afficher des données plus anciennes. Par exemple, vous pouvez comparer des volumes de ventes mensuels d'un produit avant et après l'ajout de nouvelles fonctions.

La sortie est enregistrée quand le rapport s'exécute en arrière-plan. Il n'est pas possible de voir un rapport en cours d'exécution dans les cas suivants :


- s'il s'exécute plus tard,
- s'il a plusieurs formats ou langues,
- s'il a pour mode de diffusion l'enregistrement, l'impression ou l'envoi par courrier électronique,
- s'il s'agit d'un rapport en rafale.

Les versions de sortie de rapport peuvent avoir plusieurs formats de rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92. Par défaut, la liste contient les versions de sortie du rapport pour la langue définie dans vos paramètres régionaux de contenu. Si aucune version de rapport n'est trouvée pour cette langue, tous les formats de rapport s'affichent quelle que soit leur langue. Si vous indiquez une langue et qu'il n'existe pas de version de sortie de rapport pour cette langue, la liste **Formats** est vide.

Si vous utilisez des clés de diffusion en rafale, elles s'affichent en regard du format du rapport, triées par clé, puis par langue.

Vous pouvez indiquer la durée de conservation souhaitée des versions de rapports. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Indication du délai de conservation des historiques de sortie de rapport», à la page 101.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'icône Afficher les versions de rapport  en regard d'un rapport disposant de plusieurs versions de sortie.
2. Dans l'onglet **Current** sélectionnez la version de sortie à afficher :
  - Pour afficher les formats de rapports dans une langue spécifique ou dans toutes les langues, cliquez sur le menu déroulant **Langues**, sélectionnez la langue dans la liste, puis cliquez sur la sortie au format disponible.
  - Pour afficher une autre version de sortie, cliquez sur la version dans la liste **Versions**, puis cliquez sur la sortie au format disponible.
  - Pour afficher la version en cours, cliquez sur la sortie au format disponible dans la liste **Formats**.

**Conseil :** Pour supprimer une version à laquelle vous avez accès en écriture, cochez la case correspondant à la version à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

3. Pour télécharger une version de sortie de rapport, cliquez sur l'icône de téléchargement dans la colonne **Actions**.

---

## Affichage d'une sortie de rapport archivée

Si les versions de sortie de rapport ont été archivées sur un référentiel externe pour y être stockées à long terme, vous pouvez les afficher dans le référentiel, à condition que vous disposiez des droits suffisants.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche


Lorsqu'une connexion de source de données à un référentiel externe est indiquée pour un pack ou un dossier, les versions de sortie de rapport sont copiées automatiquement dans le référentiel. Le contenu des rapports peut également être archivé par l'administrateur à l'aide d'une tâche d'archivage de contenu. Pour afficher le contenu archivé, les utilisateurs doivent disposer des droits d'exécution et de passage pour la fonction sécurisée **Afficher les documents externes** de la fonctionnalité de **référentiel externe**.

Par défaut, le contenu archivé est filtré pour que le rapport affiche uniquement le contenu correspondant aux derniers mois. Pour afficher les versions les plus anciennes du contenu du rapport vous pouvez appliquer un filtre personnalisé.

La sortie de rapport diffusée en rafale ne peut pas être affichée dans l'onglet **Version archivée**.

**Conseil :** Pour afficher les versions plus anciennes des rapports diffusés en rafale, augmentez le nombre de versions accessibles dans IBM Cognos Connection à l'aide de règles de conservation.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton **Afficher les versions de rapport**  en regard d'un rapport disposant de plusieurs versions de sortie.
2. Cliquez sur l'onglet **Version archivée**.
3. Cliquez sur le lien hypertexte **Sélectionner une plage de date**, puis dans la boîte de dialogue **Sélectionner une période**, choisissez une date ou une plage de dates pour les versions de sortie.
4. Dans la liste **Versions**, sélectionnez la version de sortie que vous voulez afficher :
  - Pour afficher les formats de rapport dans une langue spécifique ou dans toutes les langues, cliquez sur le bouton **Langues** et sélectionnez la langue dans la liste.
  - Pour afficher une version de sortie différente, sélectionnez la version dans la liste **Versions**.
  - Pour afficher la version courante, dans la liste **Formats**, cliquez sur le format de rapport.




---

## Indication du temps de conservation des versions de sortie de rapport

Vous pouvez indiquer le nombre de versions de sortie de rapport à conserver ainsi que le nombre de jours et de mois.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés  en regard de l'entrée voulue.
2. Dans l'onglet **Général**, sous **Versions de sortie du rapport**, choisissez la méthode de conservation et entrez la valeur :
  - Pour conserver une version de rapport correspondant à un nombre spécifique d'occurrences, cliquez sur l'option **Nombre d'occurrences**, puis saisissez ce nombre. Pour enregistrer un nombre illimité de versions de rapports, définissez cette valeur sur 0.
  - Pour conserver les versions de rapports pendant une durée spécifique, cliquez sur **Durée**, puis sur **Jours** ou **Mois**. Saisissez la valeur appropriée dans la zone.

---

## Indication du délai de conservation des historiques de sortie de rapport


Vous pouvez conserver une version de rapport correspondant à un nombre spécifique d'exécutions, de jours ou de mois.

Par exemple, vous avez la possibilité de conserver la version de rapport correspondant aux dix dernières occurrences, aux 2 derniers jours ou aux 6 derniers mois. Il est également possible de conserver toutes les versions de rapports.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur l'entrée et de droits de lecture ou de passage sur le dossier dans lequel elle se trouve.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés  en regard de l'entrée souhaitée.
2. Dans l'onglet **Général**, sous **Historique d'exécution**, choisissez la méthode de rétention et saisissez la valeur appropriée :
  - Pour conserver une version de rapport correspondant à un nombre spécifique d'occurrences, cliquez sur l'option **Nombre d'occurrences**, puis saisissez ce nombre. Pour enregistrer un nombre illimité de versions de rapports, définissez cette valeur sur 0.
  - Pour conserver les versions de rapports pendant une durée spécifique, cliquez sur **Durée**, puis sur **Jours** ou **Mois**. Saisissez la valeur appropriée dans la zone.
3. Cliquez sur **OK**.

---

## Activation d'une liste d'alertes pour un rapport

En autorisant l'utilisateur d'un rapport à accéder à une liste d'alertes, vous lui permettez d'être averti lorsque de nouvelles versions du rapport deviennent disponibles.

Chaque fois que le rapport est exécuté et qu'une version de rapport est enregistrée, l'utilisateur du rapport reçoit une notification par courrier électronique en tant que destinataire invisible (Ccc). Le courrier électronique contient un lien vers la dernière version du rapport.

La liste d'alertes est indépendante des listes de distribution associées au rapport «Création de listes de distribution et de contacts», à la page 115.

### Avant de commencer

Pour pouvoir accorder l'accès à une liste d'alertes, vous devez disposer de droits d'écriture sur cette liste.

Le droit permettant d'activer une liste d'alertes pour un rapport ne s'étend pas à la vue de rapport associée. Vous devez accorder indépendamment l'accès à cette vue.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés situé en regard du rapport pour lequel vous souhaitez activer une liste d'alertes.
2. Dans l'onglet **Rapport** des rapports Report Studio, l'onglet **Requête** des rapports Query Studio ou l'onglet **Analyse** des rapports Analysis Studio, cliquez sur **Options avancées**, puis cochez la case **Activer les alertes à propos des nouvelles versions**.
3. Cliquez sur **OK**.

### Résultats

Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter leur nom à la liste d'alertes pour recevoir des notifications concernant les versions de rapports.

---

## Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un rapport ou retrait de votre nom de cette liste

Vous pouvez ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un rapport afin de recevoir une notification en cas de modifications de ce rapport. Vous pouvez également supprimer votre nom de la liste d'alertes d'un rapport.

L'ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un rapport vous permet de recevoir une notification par courrier électronique lorsque de nouvelles versions du rapport sont enregistrées. De cette façon, vous pouvez contrôler les modifications apportées dans les versions de rapports qui présentent un intérêt pour vous. Si vous ne souhaitez plus recevoir de notifications concernant de nouvelles versions d'un rapport, vous pouvez supprimer votre nom d'une liste d'alertes.

Vous êtes inclus dans le courrier électronique en tant que destinataire invisible (Ccc). Le courrier électronique contient un lien vers la dernière version du rapport.

La liste d'alertes est indépendante des listes de distribution associées au rapport «Création de listes de distribution et de contacts», à la page 115.

Vous avez la possibilité de consulter et de gérer la liste d'alertes d'un rapport sous la forme d'une liste de surveillance.

## Ajout de votre nom dans une liste d'alertes dans IBM Cognos Connection

Vous pouvez ajouter votre nom dans une liste d'alertes dans IBM Cognos Connection.

Vous ne pouvez ajouter votre nom qu'une seule fois à la liste d'alertes d'un rapport.

### Avant de commencer

Pour que vous puissiez ajouter votre nom à une liste d'alertes d'un rapport, le propriétaire du rapport doit activer cette liste. Pour recevoir des alertes, vous devez disposer d'une adresse de courrier électronique définie dans l'onglet **Mes préférences** de la boîte de dialogue **Personnel** ou dans votre profil de sécurité LDAP (utilisé uniquement dans des cas particuliers). En outre, vous devez faire partie du même espace-noms que la personne qui planifie le rapport.

### Procédure

1. Dans le portail, recherchez le rapport.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Plus**.
3. Dans la page **Exécution d'une action**, cliquez sur le bouton **M'avertir lorsque de nouvelles versions sont disponibles**.
4. Cliquez sur **OK**.

### Résultats

Dans la zone **Ma liste de surveillance** du portail, notez que la liste de surveillance a changé.

## Suppression de votre nom d'une liste d'alertes dans IBM Cognos Connection

Vous pouvez supprimer votre nom d'une liste d'alertes dans IBM Cognos Connection.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options Mon espace de travail**, puis sur **Ma liste de surveillance**.
2. Dans l'onglet **Alertes**, sélectionnez les alertes à supprimer de la liste.
3. Cliquez sur **Me supprimer de la liste d'alertes**.

## Ajout ou suppression de votre nom d'une liste d'alertes dans IBM Cognos Viewer

Vous pouvez ajouter ou supprimer votre nom d'une liste d'alertes dans IBM Cognos Viewer.

### Procédure

1. Ouvrez la version de rapport enregistrée.

2. Dans la barre d'outils, sous **Afficher les nouvelles versions**, cliquez sur **M'avertir lorsque de nouvelles versions sont disponibles** or **Ne pas m'avertir lorsque de nouvelles versions sont disponibles**.

---

## Suppression d'utilisateurs d'une liste d'alertes

Les auteurs de rapports peuvent supprimer tout utilisateur qui figure sur la liste d'alertes pour un rapport. Lorsque les utilisateurs sont supprimés d'une liste d'alertes, ils ne reçoivent plus de notifications lorsque de nouvelles versions du rapport sont disponibles.

### Procédure

1. Dans le portail, recherchez le rapport.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Plus**.
3. Dans la page **Exécution d'une action**, cliquez sur le bouton **N'avertir personne lorsque de nouvelles versions sont disponibles**.

---

## Règles de surveillance dans les rapports enregistrés

Les utilisateurs de rapports définissent les règles de surveillance dans IBM Cognos Viewer pour pouvoir surveiller les événements qui les intéressent dans des rapports enregistrés.

Vous pouvez afficher et éditer des règles de surveillance à partir de la zone **Ma liste de surveillance** dans IBM Cognos Connection.

Les règles de surveillance sont basées sur des conditions d'événements évaluées lorsque le rapport est enregistré, et non pas pendant qu'il s'exécute de façon interactive. Lorsque la condition d'événement est satisfaite, l'utilisateur du rapport reçoit une notification par courrier électronique ou article de forum. L'utilisateur du rapport peut également avertir d'autres utilisateurs en envoyant des notifications à leurs boîtes de réception de tâches.

Vous pouvez créer des conditions d'événements à l'aide de mesures numériques uniquement dans des rapports HTML enregistrés. Vous pouvez définir un nombre illimité de conditions requises pour un rapport. La version de rapport conditionnel utilise les mêmes informations relatives aux paramètres régionaux que le rapport qui contient la condition de l'événement.

Le propriétaire du rapport doit activer les règles de surveillance du rapport «Activation des règles de surveillance d'un rapport» avant qu'un utilisateur du rapport puisse créer des règles de surveillance et envoyer des alertes.

Pour créer des règles de surveillance, l'utilisateur du rapport doit disposer de droits de lecture et de passage sur la version de rapport.

## Activation des règles de surveillance d'un rapport


L'activation des règles de surveillance permet à l'utilisateur d'un rapport d'indiquer des conditions dans une version de rapport HTML enregistrée et d'envoyer des alertes en fonction de ces conditions.

Pour en savoir davantage sur la création d'une règle de surveillance, reportez-vous aux sections «Création d'une règle de surveillance pour une condition spécifique», à la page 105 et «Création d'une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition», à la page 106.

## Avant de commencer

Vous devez disposer de droits d'écriture sur ce rapport pour activer des règles de surveillance sur ce dernier.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Définir les propriétés**  en regard du rapport désiré.
2. Dans l'onglet **Rapport** des rapports IBM Cognos Report Studio, ou l'onglet **Analyse** des rapports IBM Cognos Analysis Studio, sous **Options avancées**, cochez les cases **Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML** et **Activer les fonctions utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées**.

La sélection de ces options indique que des informations contextuelles supplémentaires sont enregistrées avec la version de rapport.

3. Cliquez sur **OK**.

## Résultats

Les utilisateurs du rapport peuvent désormais exécuter le rapport et enregistrer une version au format HTML avant de créer des règles de surveillance.

## Création d'une règle de surveillance pour une condition spécifique

Vous pouvez définir une règle de surveillance chargée d'envoyer une alerte lorsqu'une condition spécifique dans un rapport enregistré est remplie.

Vous pouvez par exemple définir une règle de surveillance chargée d'envoyer une alerte lorsque les chiffres de vente d'un produit tombent en deçà d'un niveau spécifique.

**Remarque :** Vous pouvez créer uniquement des règles de surveillance pour des rapports enregistrés au format HTML.

## Avant de commencer

Pour créer des règles de surveillance, vous devez disposer de droits de lecture et de passage sur la version de rapport.

## Procédure

1. Exécutez le rapport requis et enregistrez la version de sortie au format HTML.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des options de rapport pour l'exécution en cours», à la page 81.
2. Dans le portail IBM Cognos Connection, ouvrez le rapport HTML enregistré dans IBM Cognos Viewer.
3. Dans le rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une donnée élémentaire numérique, puis cliquez sur l'option **Alerter à l'aide d'une nouvelle règle de surveillance**.
4. Sur la page **Définition de règle - Alerter à l'aide d'une nouvelle règle de surveillance**, sélectionnez **Envoyer une alerte lorsque le rapport contient**.

5. Dans l'expression conditionnelle, sélectionnez l'expression à appliquer à la règle de surveillance dans la liste déroulante, par exemple >= (greater than or equal), puis indiquez une valeur dans la zone.
6. Sous **Pour le contexte sélectionné**, sélectionnez les éléments de rapport auxquels s'applique la règle.
7. Cliquez sur **Suivant**.

## Résultats

Vous devez maintenant configurer les détails de l'alerte associée à la règle de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des détails de l'alerte dans la règle de surveillance», à la page 107.

## Création d'une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition

Vous pouvez définir des règles de surveillance chargée d'envoyer des alertes selon un indicateur, tel que la modification des statuts de performances d'une condition (bon, moyen ou faible).

Dans ce cas, vous définissez des seuils pour mapper une plage de valeurs numériques avec des statuts de performance (bon, moyen et faible). Vous définissez les seuils limites, ainsi que l'association entre les valeurs limites et les statuts.

Vous pouvez par exemple définir une règle de surveillance chargée d'envoyer différentes alertes aux membres d'une équipe de vente en fonction du chiffre de vente réalisé sur un produit. Si les ventes tombent en deçà de 50 (soit le seuil minimum), les performances sont faibles. L'alerte correspondant aux faibles performances peut par exemple consister à envoyer une notification urgente au responsable des ventes, afin qu'il consulte les chiffres. Lorsque les ventes dépassent la valeur 100 (c'est-à-dire le seuil maximal), les performances sont bonnes. L'alerte correspondant aux bonnes performances peut par exemple consister à faire circuler les chiffres de vente parmi les membres de l'équipe.

Pour configurer la règle de surveillance, utilisez des seuils pour mapper une plage de valeurs numériques avec des statuts de performances. Lors de la configuration des seuils limites, vous devez décider si les valeurs faibles, moyennes ou élevées sont favorables à la condition. Si, par exemple, vous définissez une condition permettant de surveiller les chiffres de vente d'un produit, vous spécifiez les valeurs élevées comme étant favorables. Cette configuration correspond à un modèle de performance.

Vous pouvez uniquement créer des règles de surveillance dans des rapports HTML enregistrés.

### Avant de commencer

Pour créer des règles de surveillance, vous devez disposer de droits de lecture et de passage sur la version de rapport.

### Procédure

1. Dans le portail IBM Cognos Connection, ouvrez le rapport HTML enregistré dans IBM Cognos Viewer.

2. Dans le rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une donnée élémentaire numérique, puis cliquez sur l'option **Alerter à l'aide d'une nouvelle règle de surveillance**.
3. Sur la page **Définition de règle - Alerter à l'aide d'une nouvelle règle de surveillance**, sélectionnez **Envoyer une alerte à partir de seuils**.
4. Dans la zone **Modèle de performance**, sélectionnez la plage de valeurs à associer au statut correspondant aux " bonnes performances ".
5. Dans la zone **Seuils limites**, indiquez les valeurs limites de la condition.  
**Astuce** : Pour chaque valeur limite, cliquez sur la flèche associée à la zone de valeurs numériques et réglez-les comme suit :
  - Pour inclure la valeur limite indiquée dans le seuil supérieur, cliquez sur la flèche vers le haut.
  - Pour inclure la valeur limite indiquée dans le seuil inférieur, cliquez sur la flèche vers le bas.
6. Sous **Pour le contexte sélectionné**, sélectionnez les éléments de rapport auxquels s'applique la règle.
7. Cliquez sur **Suivant**.

## Résultats

Vous devez maintenant configurer les détails de l'alerte associée à la règle de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des détails de l'alerte dans la règle de surveillance».

## Définition des détails de l'alerte dans la règle de surveillance

Une fois que vous avez défini le type de règle de surveillance que vous êtes en train de créer, vous devez définir le type d'alerte à générer.

L'une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer le rapport par courrier électronique** pour être alerté par courrier électronique.
- **Publier un article de forum** pour être alerté par un article de forum.
- **Envoyer une notification** pour alerter les autres utilisateurs par des notifications envoyées à leurs boîtes de réception des tâches.

Si vous avez configuré une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition, vous pouvez définir plusieurs alertes en fonction des performances. Dans le cas des performances moyennes ou faibles, vous pouvez choisir d'être alerté à la fois par courrier électronique et par l'envoi d'une notification au responsable des ventes afin qu'il consulte les chiffres de ventes. En cas de bonnes performances, vous pouvez envoyer une notification au responsable des ventes afin qu'il communique les chiffres de vente aux vendeurs.

## Procédure

1. Sur la page **Définition du type d'alerte - Alerter à l'aide d'une nouvelle règle de surveillance**, indiquez les alertes à envoyer lorsque la règle est satisfaite.  
**Astuce** : Pour modifier les détails d'un type d'alerte, cliquez sur **Editer les options**.
2. Si vous avez défini une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition, cochez les cases appropriées pour associer l'alerte à des performances faibles, moyennes ou bonnes.  
Les performances sont définies par le modèle de performances.

Cliquez sur **Suivant**.

3. Sur la page **Définition d'un nom et d'une description - Alerter à l'aide d'une nouvelle règle de surveillance**, indiquez un nom, une description, une infobulle et un emplacement pour la règle de surveillance.

**Astuce** : Vous pouvez organiser les règles de surveillance dans les dossiers de l'onglet **Règles** de la zone **Ma liste de surveillance** du portail.

4. Cliquez sur **Terminer**.

## Affichage, édition ou suppression d'une règle de surveillance dans IBM Cognos Viewer

Vous pouvez utiliser IBM Cognos Viewer pour éditer et supprimer des règles de surveillance que vous avez créées dans des rapports HTML enregistrés.

Pour en savoir davantage sur la création d'une règle de surveillance, reportez-vous aux sections «Création d'une règle de surveillance pour une condition spécifique», à la page 105 et «Création d'une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition», à la page 106.

Vous pouvez également supprimer et éditer des règles de surveillance présentes dans la zone **Ma liste de surveillance** du portail. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Ma liste de surveillance», à la page 41.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de l'accès en écriture pour éditer ou supprimer une règle de surveillance.

### Procédure

1. Ouvrez la sortie de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'option **Afficher les nouvelles versions**, puis cliquez sur :
  - **Modifier**, pour éditer la règle de surveillance. Lorsque la boîte de dialogue **Définir les propriétés** s'affiche, passez à l'étape 3.
  - **Supprimer**, pour supprimer la règle de surveillance (cliquez sur **OK** pour terminer la suppression).
3. Cliquez sur l'onglet **Général** pour modifier les propriétés, telles que la langue, le nom et la description de la règle de surveillance.
4. Cliquez sur l'onglet **Règles** pour éditer les propriétés des règles, telles que l'expression conditionnelle de la règle, les éléments auxquels la règle s'applique et le type d'alerte.

### Résultats

Les modifications apportées à une règle de surveillance dans IBM Cognos Viewer sont également appliquées à la zone **Ma liste de surveillance** du portail.

---

## Commentaires dans les rapports enregistrés

Les utilisateurs de rapports peuvent ajouter des commentaires aux rapports enregistrés à l'aide d'IBM Cognos Viewer.

Ces commentaires peuvent être ajoutés aux rapports HTML, PDF et XML mais pas aux rapports Microsoft Excel ou CSV.



Les commentaires sont ajoutés à une version spécifique d'un rapport et sont supprimés en même temps que cette version du rapport. Ils ne sont pas disponibles dans d'autres versions du rapport, sauf s'ils ont été ajoutés manuellement par un utilisateur du rapport.

Les commentaires sont inclus lorsque le rapport est consulté en ligne ou lorsqu'un rapport en rafale est diffusé via le portail. En revanche, ils ne figurent pas dans les rapports imprimés ou envoyés par courrier électronique.

Pour qu'un utilisateur puisse ajouter des commentaires, le propriétaire du rapport doit activer les commentaires dans les versions de sortie enregistrées.

Pour ajouter des commentaires, l'utilisateur du rapport doit disposer de droits de lecture sur la version de rapport. Ces commentaires peuvent être consultés par tous les autres utilisateurs possédant des droits de lecture sur la version du rapport. Toutefois, seuls le propriétaire du commentaire et l'administrateur peuvent modifier ou supprimer ces commentaires.

## Activation des commentaires dans les versions de sortie enregistrées


Lorsque les commentaires sont activés, l'utilisateur d'un rapport peut ajouter des commentaires aux rapports HTML, PDF ou XML enregistrés.

Pour en savoir davantage sur l'ajout de commentaires, reportez-vous à la section «Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer».

### Avant de commencer

Pour activer les commentaires sur un rapport, vous devez disposer des droits d'écriture sur ce rapport.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Définir les propriétés**  en regard du rapport désiré.
2. Dans l'onglet **Rapport** des rapports Report Studio, l'onglet **Requête** des rapports Query Studio ou l'onglet **Analyse** des rapports Analysis Studio, cliquez sur **Options avancées**, puis cochez la case **Activer les commentaires dans les versions de sortie enregistrées**.
3. Cliquez sur **OK**.

### Résultats

A présent, vous devez exécuter la version du rapport au format HTML, PDF ou XML pour que les utilisateurs puissent y ajouter des commentaires.

## Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer

Les commentaires permettent d'ajouter des remarques simples et sans mise en forme aux rapports enregistrés.

Plusieurs commentaires peuvent être ajoutés à un même rapport.

Ces commentaires peuvent être ajoutés aux rapports HTML, PDF et XML uniquement. Il est impossible d'ajouter des commentaires aux autres formats de rapport.

### **Avant de commencer**

Pour ajouter des commentaires à un rapport, vous devez disposer de droits de lecture sur la version de ce rapport.

### **Procédure**

1. Ouvrez la sortie de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Ajouter des commentaires**, puis sur **Ajouter un commentaire**.
3. Dans la zone **Ajouter un commentaire**, saisissez le nom et la description du commentaire.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour ajouter d'autres commentaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer le commentaire.

### **Résultats**

Chaque commentaire est ajouté à une liste déroulante accessible depuis le bouton **Ajouter des commentaires**.

## **Affichage, modification ou suppression de commentaires dans IBM Cognos Viewer**

Les commentaires ajoutés par l'utilisateur d'un rapport peuvent être consultés par tous les autres utilisateurs possédant des droits de lecture sur la version du rapport.

Seuls le propriétaire du commentaire et l'administrateur peuvent modifier ou supprimer ces commentaires.

**Astuce** : Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour localiser des commentaires particuliers. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Recherche d'entrées sur le nom, la description ou les deux», à la page 30.

Pour en savoir davantage sur l'ajout de commentaires, reportez-vous à la section «Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer», à la page 109.

### **Affichage des commentaires**

Vous pouvez visualiser les commentaires d'un rapport dans IBM Cognos Viewer.

### **Procédure**

1. Ouvrez la sortie de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Ajouter des commentaires**, puis sélectionnez le commentaire de votre choix dans la liste des commentaires disponibles.  
Un récapitulatif du commentaire s'affiche et indique le nom du commentaire, sa description, la date de sa dernière modification et son propriétaire.
3. Pour afficher des détails complets sur le commentaire sélectionné, cliquez sur **Affichage**.  
La fenêtre **Afficher le commentaire** s'affiche.

4. Cliquez sur **Terminer**.

### **Modification des commentaires**

Vous pouvez modifier les commentaires d'un rapport dans IBM Cognos Viewer.

#### **Procédure**

1. Ouvrez la sortie de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Ajouter des commentaires**, sélectionnez le commentaire de votre choix dans la liste des commentaires disponibles, puis cliquez sur **Modifier** pour l'éditer.

La fenêtre **Modifier le commentaire** s'affiche.

3. Editez le nom ou la description du commentaire.
4. Cliquez sur **Terminer**.

### **Suppression de commentaires**

Vous pouvez supprimer les commentaires d'un rapport dans IBM Cognos Viewer.

#### **Procédure**

1. Ouvrez la sortie de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Ajouter des commentaires**, sélectionnez le commentaire de votre choix dans la liste des commentaires disponibles, puis cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression du commentaire.

---

## **Désactivation de l'interactivité basée sur les sélections**

Vous pouvez désactiver l'interactivité basée sur les sélections pour un rapport HTML affiché dans IBM Cognos Viewer afin de réduire la durée d'exécution du rapport.

Une fois cette fonctionnalité désactivée, vous ne pouvez pas :

- passer aux niveaux supérieur et inférieur dans un rapport,
- accéder au détail dans d'autres rapports,
- utiliser IBM Cognos Search
- utiliser la diffusion de rapports conditionnels,
- employer la notification d'agent.


Si l'interactivité basée sur les sélections est activée dans IBM Cognos Connection, l'utilisateur peut passer aux niveaux supérieur et inférieur et exécuter des actions d'accès au détail dans Report Viewer ou Query Studio. Si l'interactivité basée sur les sélections est désactivée dans IBM Cognos Connection, les fonctions permettant de passer aux niveaux supérieur et inférieur et d'accéder au détail sont également désactivées quelle que soit la façon dont les paramètres et les définitions d'accès au détail sont créés dans Report Studio et IBM Cognos Connection.

L'interactivité basée sur les sélections est activée par défaut.

**Astuce** : Vous pouvez aussi activer ou désactiver l'interactivité basée sur les sélections pour l'exécution en cours uniquement.

Cliquez sur **Options d'exécution** en regard du rapport, puis sur **Options avancées**. Cliquez sur **Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML**.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés  dans la barre d'outils des actions à droite du rapport.
2. Cliquez sur l'onglet **Rapport** pour un rapport Report Studio, sur l'onglet **Requête** pour un rapport Query Studio ou sur l'onglet **Analyse** pour un rapport Analysis Studio.

**Conseil :** La désactivation de l'interactivité basée sur les sélections n'a pas d'effet sur un rapport Analysis Studio.

3. Cliquez sur **Options avancées**.
4. Désactivez la case **Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML**.

## Résultats

Notez que la désactivation de l'interactivité basée sur les sélections n'a pas d'effet sur un rapport Analysis Studio.

---

## Diffusion de rapports

Vous pouvez diffuser des rapports auprès d'autres utilisateurs afin de partager des informations avec eux.

Vous pouvez planifier la diffusion des rapports de façon à ce que les destinataires les reçoivent régulièrement Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191.

Les destinataires doivent disposer de droits de lecture sur le rapport et de droits de passage sur le dossier le contenant.

Lorsque vous joignez un rapport à un courrier électronique, il n'est plus protégé par le système de sécurité d'IBM Cognos.

Lors de l'envoi d'un rapport par messagerie électronique, notez que si vous choisissez le destinataire dans une liste, telle qu'une liste de groupes, de rôles ou de distribution, vous devez avoir un accès en lecture à cette liste et au compte de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue. Toutefois, si vous saisissez l'adresse de courrier électronique manuellement, l'accès en lecture n'est pas obligatoire.

Si vous souhaitez diffuser des rapports à l'attention de plusieurs destinataires, vous pouvez créer des listes de distribution, contenant des références à des utilisateurs, des groupes et des rôles. Si un destinataire ne fait pas partie du système de sécurité d'IBM Cognos, vous pouvez créer un contact pour cette personne et l'ajouter à une liste de distribution.

## Enregistrement d'un rapport

Vous pouvez partager un rapport avec d'autres utilisateurs en l'enregistrant dans un emplacement qui leur est accessible, tel que les dossiers publics.

Les dossiers publics contiennent généralement des rapports présentant un intérêt pour de nombreux utilisateurs.

Vous pouvez enregistrer un rapport lorsque vous définissez les options de l'exécution en cours «Définition des options de rapport pour l'exécution en cours», à la page 81 ou vous pouvez utiliser les options de rapport avancé«Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82 pour enregistrer un rapport dans Vue de rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88.

Pour partager un rapport se trouvant actuellement dans vos dossiers personnels, vous pouvez le copier «Copier une entrée», à la page 20, le déplacer «Déplacement d'une entrée», à la page 21 ou créer un raccourci pointant dessus «Création d'un raccourci», à la page 8 et l'enregistrer dans les dossiers publics.

Pour en savoir davantage sur l'enregistrement des rapports, voir le *Guide d'utilisation de Query Studio*, le *Guide d'utilisation* d'IBM Cognos Report Studio ou le *Guide d'utilisation* d'Analysis Studio.

## Envoi d'un rapport par courrier électronique

Vous pouvez partager un rapport avec d'autres utilisateurs en l'envoyant par courrier électronique.

C'est particulièrement utile pour partager le rapport avec un groupe de personnes n'ayant pas accès au portail. Pour envoyer un rapport par courrier électronique, vous devez disposer des privilèges d'administrateur d'annuaires.

Vous pouvez joindre des rapports à un courrier électronique «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82. Vous pouvez également inclure une adresse URL au rapport dans un courrier électronique. Les entrées envoyées sous forme de fichiers joints aux courriers électroniques ne sont plus protégées par le système de sécurité d'IBM Cognos.

Si des administrateurs définissent une propriété avancée, un horodatage est ajouté au nom d'un rapport envoyé sous forme de pièce jointe. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel *IBM Cognos - Guide d'administration et de sécurité*.

Pour envoyer un rapport à d'autres utilisateurs par courrier électronique, les destinataires du message et vous-même devez disposer d'une adresse de courrier électronique valide. De plus, si vous choisissez le destinataire dans une liste, telle qu'une liste de groupes, de rôles ou de distribution, vous devez avoir un accès en lecture à cette liste et au compte de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue. Toutefois, si vous saisissez l'adresse de courrier électronique manuellement, l'accès en lecture n'est pas obligatoire.

## Envoi d'un rapport vers votre périphérique mobile

Vous pouvez transférer un rapport vers votre périphérique mobile.

Avant de pouvoir envoyer un rapport vers votre périphérique mobile, vous devez installer IBM Cognos Mobile.

## Impression d'un rapport

Il peut être utile de disposer d'une copie imprimée d'un rapport.

Vous pouvez être amené à consulter un rapport lorsque votre ordinateur n'est pas disponible ou à effectuer une copie d'un rapport en vue d'une réunion.

Vous pouvez utiliser des options d'exécution pour imprimer un rapport et choisir une imprimante «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82.

Pour imprimer les rapports, vous devez disposer de la fonction **Générer la sortie PDF**. Dans IBM Cognos Metric Studio, un message d'erreur est généré si vous tentez d'imprimer alors que vous ne disposez pas de la fonction **Générer la sortie PDF**.

Dans Cognos Workspace, vous pouvez imprimer l'espace de travail sans disposer des fonctions de génération de sortie, mais dans un widget, vous devez avoir accès à la fonction **Générer la sortie PDF** pour imprimer un rapport au format PDF. Sans cette fonction, l'option d'impression est masquée dans l'interface utilisateur.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

## Diffusion d'un rapport en rafale

La diffusion en rafale consiste à exécuter un rapport, puis à envoyer les résultats aux destinataires, chacun de ces derniers ne voyant qu'un sous-ensemble des données.

La diffusion en rafale comme mode de distribution de rapports est pratique si vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent ou consultent des rapports dont les données leur sont exclusivement applicables.

La diffusion en rafale de rapports est possible uniquement si le créateur du rapport a défini des options de diffusion en rafale dans IBM Cognos Report Studio. Dans IBM Cognos Connection, la **diffusion en rafale** est une option d'exécution avancée des rapports. L'absence de cette option signifie que le rapport n'est pas diffusable en rafale. Pour connaître la procédure détaillée de diffusion des rapports, consultez la rubrique «Définition des options de rapport avancées pour l'exécution actuelle», à la page 82.

Si vous diffusez des rapports en rafale par courrier électronique, les destinataires sont indiqués dans les options de diffusion en rafale. Notez que si vous choisissez le destinataire dans une liste, par exemple une liste de groupes, de rôles ou de distribution, vous devez avoir accès en lecture à la liste et au compte de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue.

Si le rapport en rafale contient un lien d'accès au détail vers un autre rapport et que le rapport en rafale est distribué par courrier électronique, définissez les options de courrier électronique pour inclure un lien vers le rapport. Si vous insérez le rapport dans le corps du courrier électronique, les liens d'accès au détail du rapport en rafale ne fonctionnent pas.

L'activation de la diffusion en rafale est réservée aux utilisateurs qui ont accès aux rapports en mode lecture et écriture.

Pour en savoir davantage sur la création des rapports en rafale et la définition des options correspondantes, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'IBM Cognos Report Studio*.

## Création de listes de distribution et de contacts

Utilisez des listes de distribution pour envoyer un rapport à plusieurs destinataires à la fois.

Les listes de distribution contiennent une série d'utilisateurs, de groupes, de rôles, de contacts ou d'autres listes de distribution.

Si un destinataire ne fait pas partie du système de sécurité d'IBM Cognos, vous pouvez créer un contact pour cette personne. Les contacts que vous créez peuvent également être utilisés comme contacts pour des rapports.

Notez que si vous choisissez le destinataire du courrier électronique dans une liste, telle qu'une liste de groupes, de rôles ou de distribution, vous devez avoir un accès en lecture à cette liste et au compte de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue.

### Création de listes de diffusion

Utilisez des listes de distribution pour envoyer un rapport à plusieurs destinataires à la fois.

#### Procédure

1. Dans **IBM Cognos Administration**, dans l'onglet **Configuration**, cliquez sur **Listes de distribution et contacts**.
2. Cliquez sur l'espace-noms **Cognos**.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Nouvelle liste de distribution



**Conseil :** Pour supprimer une liste de distribution, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton de suppression.

4. Saisissez un nom et, éventuellement, une description et une infobulle pour la liste de distribution, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
5. Si vous souhaitez ajouter des entrées à la liste de distribution, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis choisissez un mode de sélection des entrées :
  - Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.
  - Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
  - Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien **Saisir** et saisissez le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par un point-virgule (;)) :  
*espace-noms/nom\_groupe;espace-noms/nom\_rôle;espace-noms/nom\_utilisateur;*  
Voici un exemple :  
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;
6. Cliquez sur le bouton flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues s'affichent dans la zone **Entrées sélectionnées**, cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des entrées de la liste **Entrées sélectionnées**, sélectionnez-les et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option **Afficher les utilisateurs dans la liste**.

7. Cliquez sur **Terminer**.


## Résultats

Vous pouvez à présent sélectionner cette liste pour spécifier les destinataires d'un rapport.

## Création de contacts

Si un destinataire ne fait pas partie du système de sécurité d'IBM Cognos, vous pouvez créer un contact pour cette personne.

## Procédure

1. Dans **IBM Cognos Administration**, dans l'onglet **Configuration**, cliquez sur **Listes de distribution et contacts**.
2. Cliquez sur l'espace-noms **Cognos**.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Nouveau contact .  
**Astuce :** Pour supprimer un contact, sélectionnez l'entrée en question, puis cliquez sur le bouton de suppression.
4. Saisissez un nom et une adresse de courrier électronique pour le contact et, au besoin, une description et une infobulle, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.

---

## Changement de niveau pour l'affichage d'informations connexes

Les rapports que vous exécutez dans IBM Cognos Connection et affichez dans IBM Cognos Viewer prennent en charge diverses opérations d'analyse détaillée.

L'analyse détaillée vous permet d'examiner différents niveaux de données apparentées. Ces opérations peuvent être exécutées dans des listes, des tableaux croisés et des graphiques.

## Passage au niveau supérieur ou inférieur

Vous pouvez passer aux niveaux supérieur et inférieur d'un rapport exécuté à partir d'IBM Cognos Connection.

Les rapports exécutés à partir d'IBM Cognos Connection s'affichent dans IBM Cognos Viewer.

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

Dans les listes et les tableaux croisés, les liens hypertextes identifient les éléments à plusieurs niveaux. Dans les graphiques, le pointeur se transforme en main lorsque vous le placez sur un élément à plusieurs niveaux et une infobulle indique l'objet auquel s'applique l'opération de changement de niveau. Prenons l'exemple d'un graphique à colonnes présentant le revenu enregistré par chaque ligne de produits, par année. Vous pouvez effectuer l'opération de changement de niveau sur un seul



axe, tel que la ligne de produits ou l'année. Vous avez également la possibilité de l'exécuter sur les deux axes (par exemple, Matériel de camping et 2005). Dans ce cas, vous effectuez l'opération de changement de niveau sur l'intersection des axes Matériel de camping et 2005.

Si des groupes de données élémentaires de différentes requêtes sont liés, lorsque vous passez au niveau inférieur ou supérieur d'une requête, la donnée élémentaire fait de même dans les requêtes liées. Pour en savoir davantage sur la façon de lier des groupes de données élémentaires, reportez-vous au *Guide d'utilisation IBM Cognos Report Studio*

Une fois que vous êtes passé au niveau supérieur ou inférieur, vous pouvez enregistrer le rapport sous forme de vue de rapport de façon à l'afficher ultérieurement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Créer une vue de rapport», à la page 88.

La fonctionnalité de passage aux niveaux inférieur et supérieur est disponible uniquement lorsque vous utilisez des données structurées sous forme de dimension et affichez le rapport au format HTML. Vous ne pouvez effectuer des opérations de changement de niveau que sur les membres d'un niveau.

Par défaut, le passage aux niveaux supérieur et inférieur est activé.

## Procédure

1. Exécutez le rapport dans IBM Cognos Connection and et affichez-le dans IBM Cognos Viewer.

**Conseil :** Vous pouvez aussi ouvrir un rapport Analysis Studio ou Query Studio dans le studio correspondant.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de rapport à explorer et

cliquez sur **Passer au niveau supérieur** ou **Passer au niveau inférieur** .

## Accès au détail d'une autre cible

Vous pouvez passer d'un rapport à une cible.

Les cibles possibles sont, par exemple, un rapport Query Studio, un rapport Report Studio, une analyse Analysis Studio, un rapport PowerPlay Studio, un pack contenant un PowerCube ou une action Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS).

Vous pouvez également accéder, à partir d'une analyse ou d'un rapport créé dans un pack, aux informations plus détaillées d'un rapport créé dans un autre pack. Cette opération est notamment utile si vous souhaitez accéder aux informations relationnelles ou transactionnelles détaillées, telles que vos volumes de stock, à partir d'une source OLAP récapitulée contenant par exemple vos informations commerciales.

L'accès au détail d'un rapport à partir d'un autre est une méthode de transmission des informations de la source (rapport de départ) à la cible (rapport de fin). Par exemple, lors de l'évaluation d'un rapport, vous pouvez identifier un point que vous souhaitez étudier pour une ligne de produits particulière. Vous avez la possibilité d'accéder au détail du rapport cible de façon à avoir une vue précise de cette ligne de produits. Lors de l'accès au détail de la cible, la ligne de produits

sélectionnée dans la source est transmise et le rapport cible est exécuté avec ce filtre, ce qui permet la génération d'un rapport plus ciblé.

Par défaut, la fonction permettant d'accéder au détail d'un rapport à partir d'un autre est activée. Vous pouvez la désactiver en utilisant l'option **Activer l'interactivité basée sur les sélections**. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Désactivation de l'interactivité basée sur les sélections», à la page 111.


Avant d'atteindre une autre cible, vous devez créer une définition d'accès au détail dans le rapport source Report Studio ou dans IBM Cognos Connection.

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

### Procédure

1. Exécutez le rapport dans IBM Cognos Connection et affichez-le dans IBM Cognos Viewer.

**Conseil :** Vous pouvez aussi ouvrir un rapport Analysis Studio ou Query Studio dans le studio correspondant.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport à partir duquel vous souhaitez naviguer, puis cliquez sur **Aller à** , **Liens associés**. La page **Aller à** s'affiche, présentant les cibles disponibles.

**Remarque :** S'il n'existe qu'une seule cible possible pour la colonne, le rapport s'exécute et apparaît dans IBM Cognos Viewer.

3. Cliquez sur la cible à laquelle vous souhaitez accéder.

### Résultats

Selon la façon dont la définition d'accès au détail a été configurée et le type de rapport, la cible s'ouvre dans IBM Cognos Viewer, Query Studio, PowerPlay Studio ou Analysis Studio.

## Accès au détail d'une autre cible par la transmission de plusieurs valeurs

Un rapport peut contenir une définition d'accès au détail qui peut être filtrée selon plusieurs valeurs d'un même élément de requête.

Par exemple, lors de l'analyse d'une source OLAP, vous souhaitez peut-être vous concentrer sur les données relatives au Canada et au Royaume-Uni. Lors de l'accès au détail, le rapport cible est filtré en fonction des deux pays et régions. Une fois le rapport exécuté dans IBM Cognos Viewer, vous êtes invité à choisir des valeurs lorsque vous naviguez depuis le rapport vers la cible d'accès au détail. Les valeurs que vous indiquez servent à filtrer les résultats dans la cible.

Pour en savoir davantage sur l'accès au détail d'une cible, reportez-vous à la section «Accès au détail d'une autre cible», à la page 117.

L'accès au détail à l'aide de plusieurs valeurs est disponible que la définition d'accès au détail ait été créée dans le rapport source Report Studio ou dans IBM

Cognos Connection, à l'aide de la fonction Définitions d'accès au détail. Dans les éditions précédentes, cette fonctionnalité était disponible uniquement lorsque la définition était créée dans IBM Cognos Connection.

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

## Procédure

1. Exécutez le rapport dans IBM Cognos Connection et affichez-le dans IBM Cognos Viewer.

**Conseil :** Vous pouvez aussi ouvrir un rapport Analysis Studio, Query Studio ou PowerPlay Studio dans le studio correspondant.

2. Tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée, cliquez sur plusieurs valeurs d'une colonne.
  - Si des liens hypertextes apparaissent dans la colonne dans laquelle vous tentez de sélectionner des cellules, cliquez dans la zone vide autour de ceux-ci.
  - Si aucun lien hypertexte ne s'affiche alors que vous êtes certain de l'existence d'une cible d'accès au détail, sélectionnez les cellules que vous souhaitez utiliser comme filtre, qu'elles soient ou non dans la même colonne. Notez que lorsque vous sélectionnez plusieurs valeurs dans différentes colonnes, le filtre obtenu dans le rapport cible effectue une opération *ET*, plutôt qu'une opération *OU*, avec les valeurs transmises (par exemple, Canada et Matériel de camping ; Royaume-Uni et Télécopieur).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une des cellules sélectionnées à partir desquelles vous souhaitez naviguer, puis à l'aide du menu qui s'affiche, effectuez une des opérations suivantes :
  - Sous **Aller à**, cliquez sur le nom de la cible d'accès au détail, s'il en existe une.
  - Sous **Aller à**, cliquez sur **Liens associés**. Sur la page **Aller à**, cliquez sur le rapport cible que vous souhaitez exécuter.

## Résultats

Le rapport cible est exécuté et s'il peut être filtré selon la sélection effectuée dans le rapport source, la cible est filtrée en fonction de ces valeurs.

---

## Les sources de données contenant des ensembles nommés peuvent produire des résultats imprévisibles

Si vos sources de données dimensionnelles contiennent des ensembles nommés, c'est-à-dire des ensembles de membres ou des expressions d'ensembles qui sont créés pour être réutilisés, les résultats sont imprévisibles dans Query Studio quand ils sont combinés au filtrage et à l'imbrication de niveaux.

De plus, si vos sources de données contiennent des ensembles nommés composés de plusieurs niveaux, les résultats des données sont imprévisibles dans Analysis Studio quand ils sont agrégés.

Nous recommandons donc d'éviter d'exposer les ensembles nommés ou les ensembles nommés composés de plusieurs niveaux aux utilisateurs de Query Studio et Analysis Studio.

La manipulation des ensembles nommés peut également entraîner des résultats imprévisibles dans Report Studio. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'IBM Cognos Report Studio*.

---

## Rapports Series 7 dans IBM Cognos Connection

Vous pouvez configurer PowerPlay version 7.3 ou ultérieure pour utiliser IBM Cognos Connection au lieu d'Upfront en tant que portail. Toutefois, si vous accédez au contenu à partir d'autres applications IBM Cognos ou à partir de versions antérieures à PowerPlay 7.3, l'administrateur dépend peut-être encore du portail Upfront.

### Rapports et cubes Series 7 PowerPlay

Après la publication des rapports et des cubes Series 7 PowerPlay dans le portail d'IBM Cognos, vous pouvez utiliser les outils de création de rapports de PowerPlay pour créer et éditer des rapports Series 7 PowerPlay.

Pour en savoir davantage sur les outils de création PowerPlay, voir le *Guide d'utilisation de PowerPlay Web*.

Vous pouvez modifier les options par défaut d'exécution des rapports et des cubes Series 7 PowerPlay et sélectionner des propriétés multilingues.

Les rapports et les cubes Series 7 PowerPlay ne fonctionnent pas de la même manière que les autres rapports. Les actions suivantes ne s'appliquent pas aux rapports et aux cubes Series 7 PowerPlay :

- Affichage de l'historique d'exécution et des versions des rapports.
- Définition du temps de conservation des versions et historiques de rapports.
- Annulation et mise en suspens de rapports.
- Indication de valeurs d'invites pour les formats de rapports autres que PDF.
- Définition d'une langue pour le contenu des rapports.
- Exécution d'un rapport en tant que propriétaire.
- Planification des rapports.
- Diffusion des rapports.

### Modification des valeurs par défaut d'un rapport Series 7 PowerPlay

Vous pouvez modifier les valeurs par défaut des rapports Series 7 PowerPlay.


Vous pouvez sélectionner l'une des actions par défaut ci-après lors de l'exécution d'un rapport :

- Exécution du rapport au format PDF (format par défaut).
- Ouverture du rapport dans PowerPlay Web Explorer.

Pour un rapport au format HTML, vous pouvez choisir de l'ouvrir en mode de conception (sans données). L'ouverture d'un rapport en mode de conception permet de visualiser rapidement sa structure.

Dans le cas d'un rapport au format PDF, vous pouvez choisir d'être invité à indiquer des valeurs filtrant la plage de données incluses dans celui-ci. Par exemple, vous pouvez indiquer une plage de dates constituant un sous-ensemble des dates disponibles dans le rapport. Si le rapport Series 7 PowerPlay a été créé avec des valeurs d'invites, vous êtes invité à saisir des valeurs lorsque le rapport s'exécute.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés  dans la barre d'outils d'actions qui correspond au rapport à exécuter.
2. Cliquez sur l'onglet **Rapport de PowerPlay**.
3. Sous **Action par défaut**, sélectionnez celle à utiliser pour l'exécution du rapport.
4. Pour un rapport HTML, si vous voulez l'ouvrir sans données, en mode de conception, cochez la case **Ouverture en mode de conception**.

**Conseil :** Vous pouvez également cliquer sur le bouton Ouvrir dans PowerPlay Web Explorer en mode conception s'il figure dans la barre d'outils des actions



5. Pour les rapports PDF, si vous voulez être invité à indiquer des valeurs, cochez la case **Demander de saisir des valeurs**.

**Conseil :** La case à cocher Demande de choix de valeurs n'apparaît que si des valeurs d'invites sont créées pour le rapport. Vous pouvez également cliquer sur l'option Plus en regard du rapport souhaité, puis sur le bouton Exécuter le

rapport au format PDF et inviter l'utilisateur à saisir des valeurs .

## Ouverture d'un cube Series 7

Vous pouvez ouvrir des cubes Series 7 et les utiliser dans PowerPlay Web Explorer.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de PowerPlay Web Explorer, voir le *Guide de l'utilisateur* de PowerPlay Web.

## Procédure

Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le cube désiré.

## Propriétés multilingues pour les rapports et les cubes Series 7

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez sélectionner les propriétés multilingues d'un rapport ou d'un cube Series 7.

Le nom, l'infobulle et la description utilisent la langue que vous avez sélectionnée.

Le contenu, les données, les libellés de catégories et les autres libellés ne changent pas. La langue de ces éléments est définie par l'administrateur de PowerPlay qui crée le rapport ou le cube.



---

## Chapitre 7. Packs

Les packs permettent de rassembler les données utilisées pour des rapports et de définir un sous-ensemble de données pertinent pour un certain groupe d'utilisateurs. Par exemple, un pack peut contenir des informations utiles pour des cadres commerciaux dans le cadre d'une étude de marché. Ils peuvent ensuite le diffuser aux auteurs de rapports en le publiant sur le portail. Lorsque vous exécutez un rapport, le résultat dépend de la source de données définie dans le pack.

Les administrateurs peuvent créer des packs à partir d'IBM Cognos Administration. Les modélisateurs de données peuvent utiliser Framework Manager pour créer des modèles à des fins similaires.

Vous pouvez également créer un pack dans IBM Cognos Connection et afficher les sources de données qui sont utilisées par un pack. Par exemple, vous pouvez organiser des packs en dossiers, créer des raccourcis vers des packs, masquer et déplacer ou copier des packs.

---

### Création d'un pack

Vous pouvez créer des packs pour des sources de données SAP BW et des sources de données de type PowerCube dans IBM Cognos Connection.

Les packs sont répertoriés dans Dossiers publics ou Mes dossiers avec vos autres entrées. Vous pouvez exécuter les mêmes types de fonctions sur des packs comme sur les autres entrées.

### Création d'un pack

Vous pouvez créer un package pour des sources de données SAP BW et des sources de données de type PowerCube dans IBM Cognos Connection.

#### Création d'un pack à partir d'IBM Cognos Connection

Cette section décrit comment créer un pack depuis IBM Cognos Connection.

##### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Dossiers publics** ou sur **Mes dossiers**, puis sur l'icône **Nouveau pack**.
2. Sélectionnez la source de données que vous souhaitez utiliser dans le pack et cliquez sur **OK**.

L'assistant **Nouveau pack** s'affiche. Effectuez les étapes pour «Création d'un pack pour un PowerCube» ou «Packages SAP BW», à la page 124.

### Création d'un pack pour un PowerCube

Vous devez créer un pack pour pouvoir utiliser une source de données PowerCube dans un studio d'IBM Cognos.

##### Procédure

1. Suivez les étapes dans la section «Création d'un pack».
2. Attribuez un nom au pack, puis cliquez sur **Suivant**.

3. Sélectionnez les options de suppression des valeurs nulles que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs du studio d'IBM Cognos :
  - **Permettre la suppression des valeurs nulles** autorise la suppression.
  - **Permettre la suppression sur plusieurs arêtes** permet à l'utilisateur d'un studio de supprimer des valeurs sur plusieurs arêtes.
  - **Permettre l'accès aux options de suppression** permet à l'utilisateur d'un studio de choisir quels types de valeurs seront supprimées, telles que les valeurs nulles ou manquantes. Par défaut, toutes les valeurs nulles sont supprimées lorsque la suppression est activée.
4. Cliquez sur **Terminer**.

## Packages SAP BW

Vous devez créer un pack pour pouvoir utiliser la source de données SAP BW dans un studio d'IBM Cognos.

Pour éditer un pack SAP BW une fois qu'il est créé, reportez-vous à la section .

### Création d'un package SAP BW

Cette section décrit comment créer un pack SAP BW.

#### Procédure

1. Suivez les étapes dans la section «Création d'un pack», à la page 123.
2. Attribuez un nom au pack, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez les objets à inclure au pack.

Le nombre d'objets que vous pouvez sélectionner est limité. Par défaut, vous pouvez sélectionner au maximum 2 cubes et 5 requêtes d'information.
4. Pour importer des requêtes SAP BW contenant des structures doubles et les utiliser dans des requêtes IBM Cognos pour contrôler la quantité et l'ordre des informations disponibles pour vos utilisateurs, cliquez sur l'option **Activer la prise en charge des structures doubles SAP BW**.

Pour en savoir davantage sur les structures doubles, reportez-vous au manuel Framework Manager *User Guide*.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les langues à inclure au pack, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Si le pack ne contient pas les paramètres régionaux de contenu des utilisateurs, sélectionnez la **Langue de conception** à utiliser comme paramètre régional par défaut.
7. Indiquez le nom complet de l'objet.
8. Pour organiser les objets du modèle de la même manière que dans Business Explorer Query Designer, cliquez sur l'option **Améliorer le pack pour l'organisation SAP BW des objets**.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Lorsque la fenêtre **Le pack a été créé** s'affiche, deux options s'offrent à vous :
  - Pour éditer des propriétés de variables ou sélectionner de nouveau les métadonnées utilisées dans le pack, cliquez sur l'option **Editer les propriétés des variables SAP BW pour le pack après la fermeture de cette boîte de dialogue**. Poursuivez avec l'étape 11.
  - Cliquez sur **Fermer** pour terminer.
11. Si des variables sont disponibles pour le pack, la page **Edition des variables SAP BW** s'affiche.



Cliquez sur la valeur que vous souhaitez éditer, puis sélectionnez ou saisissez la nouvelle variable.

12. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Edition d'un pack SAP BW

Cette section décrit comment éditer un pack SAP BW.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton **Plus** en regard du pack, puis sur le bouton **Editer le pack**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Pour modifier des sélections de métadonnées, cliquez sur l'option **Modification des sélections de métadonnées**. Revenez à l'étape 5 dans «Création d'un package SAP BW», à la page 124.
  - Pour éditer les variables du pack, cliquez sur le bouton **Edition des variables**. Cliquez sur la valeur que vous souhaitez éditer, puis sélectionnez ou saisissez la nouvelle variable. Cliquez sur **OK**.
  - Pour modifier des paramètres du pack, cliquez sur **Modification des paramètres du pack**, puis sélectionnez **Utiliser le mode de requête dynamique**.

---

## Affichage des sources de données utilisées pour un pack

Vous pouvez afficher les sources de données utilisées par un pack.

Vous pouvez afficher les sources de données des packs contenus dans le dossier **Public** et non dans **Mes dossiers**.

Si vous souhaitez vérifier que le pack utilise un mode de requête dynamique pour une source de données, consultez la page **Propriétés** relative à ce pack.

### Avant de commencer

Vous devez disposer des droits de définition des règles pour le pack et des droits de lecture pour le modèle.

Si vous disposez d'un accès en lecture pour la source de données, le nom localisé de celle-ci est affiché avec l'icône associée. Dans le cas contraire, l'indication **Non disponible** s'affiche au lieu du nom.

Si la fonction de connexion de source de données est disponible alors que la source de données référencée dans le pack est absente, l'indication **Non disponible** s'affiche avec l'icône par défaut. En outre, le nom de la source de données s'affiche entre crochets. Dans le cas contraire, l'indication **Non disponible** s'affiche au lieu du nom.

### Procédure

1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Recherchez le pack dans le dossier **Public**, puis cliquez sur **Plus**.
3. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Afficher les sources de données du pack**. Une liste des sources de données du pack s'affiche sous **Afficher les sources de données que ce pack utilise**.



---

## Chapitre 8. Ensembles de données personnelles

Utilisez les ensembles de données personnelles pour créer des rapports IBM Cognos basés sur vos données personnelles sans engager un auteur de rapports professionnel. Vous pouvez importer les données à partir d'un fichier CSV, XLS ou XLSX, créer un pack autonome pour les données dans IBM Cognos Connection, et générer des rapports à partir de ces données.

Vous pouvez importer des feuilles de calcul volumineuses, comportant des centaines de milliers de lignes, et publier le pack dans n'importe quel emplacement d'IBM Cognos Connection pour lequel vous disposez des droits en écriture.

---

### Création de votre propre ensemble de données

Créez un ensemble de données personnelles en téléchargeant un fichier Microsoft Excel ou un fichier texte délimité vers le serveur Cognos BI. Les données du fichier seront importées dans un référentiel.

Modifiez l'ensemble de données et publiez-le dans Cognos Connection sous forme de pack. Après la publication, vous pouvez utiliser d'autres outils Cognos Business Intelligence, tels que Cognos Workspace Advanced ou Report Studio, pour effectuer des tâches telles que l'analyse des données ou la génération de rapports.

Vous pouvez importer plusieurs fichiers dans le référentiel des ensembles de données. Pour gérer tous vos ensembles de données, accédez à la page **Mes ensembles de données**.

#### Avant de commencer

L'administrateur doit tout d'abord vous accorder l'accès aux deux composants Cognos Connection suivants :

- Un référentiel d'ensembles de données
- La page **Mes ensembles de données**

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez importer les types de fichier suivants :

- les fichiers Microsoft Excel, dotés de l'extension .xls ou .xlsx,
- les fichiers texte délimités, contenant des valeurs séparées par une virgule, une tabulation, un point-virgule ou une barre verticale,
- les fichiers compressés d'un des types de fichier pris en charge. Vous pouvez ainsi choisir de compresser un fichier texte délimité sous forme de fichier .zip afin de réduire la durée de téléchargement.

**Remarque :** Si vous importez un fichier de données doté d'un formatage spécifique à un environnement local, ce dernier doit être au format .xls ou .xlsx. Les fichiers texte délimités formatés pour un autre environnement local ne sont pas pris en charge lorsque vous créez un ensemble de données.

Dans un souci de gestion des performances du système, la taille des fichiers que vous pouvez télécharger est limitée. L'administrateur peut modifier les valeurs par défaut des tailles de fichier maximales si nécessaire. Le tableau suivant répertorie les valeurs maximales par défaut.

Tableau 22. Tailles de fichier maximales par défaut pour les ensembles de données personnelles


Description	Valeur par défaut (ko)
Taille de fichier maximale d'un fichier importé non .xlsx	100 000
Taille de fichier maximale d'un fichier importé .xlsx	3 000
Taille totale maximale des fichiers importés par l'utilisateur	100 000

## Procédure

1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options Mon espace de travail** , **Mes ensembles de données**.

**Conseil :** Vous pouvez également cliquer sur **Mes ensembles de données** dans la page **Bienvenue**.

La page **Mes ensembles de données** s'ouvre. Elle répertorie tous les ensembles de données que vous avez créés et affiche les détails de chaque ensemble de données.

2. Dans le coin supérieur droit de la page **Mes ensembles de données**, cliquez sur **Importer les données** .
3. Si l'administrateur vous a accordé l'accès à plusieurs référentiels, sélectionnez une source de données et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Parcourir**, cliquez deux fois sur le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Ce fichier est téléchargé vers le serveur Cognos BI et les données sont ensuite importées dans le référentiel sous forme de table.

**Conseil :** Si vous importez un fichier volumineux et que vous fermez la fenêtre avant la fin de l'importation, un message vous indique que l'importation se poursuit en arrière-plan.

La fenêtre **Importer les données** s'ouvre. La sous-fenêtre de gauche répertorie tous les noms de colonne du fichier importé et les métadonnées de chaque colonne. La sous-fenêtre de droite contient un aperçu de la table.

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'ensemble de données avant de le publier ou publier l'ensemble de données sous forme de pack.
6. Si vous ne souhaitez ni modifier, ni publier l'ensemble de données, cliquez sur **Fermer**.

## Résultats

La page **Mes ensembles de données** apparaît et affiche votre ensemble de données, la date et l'heure de sa création, ainsi que la taille du fichier téléchargé.

**Conseil :** Vous pouvez vérifier le nombre de lignes de l'ensemble de données pour confirmer que toutes vos données ont bien été téléchargées.

---



## Modification ou actualisation d'un ensemble de données

Modifiez ou actualisez votre ensemble de données avant de le publier dans Cognos Connection.

### Avant de commencer

Vous devez tout d'abord créer un ensemble de données.

### Procédure

1. Suivez les étapes ci-après, sauf si vous êtes toujours sur la page **Importer les données** après avoir créé un ensemble de données :
  - a. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Options Mon espace de travail** , **Mes ensembles de données**.
  - b. Sous **Actions**, cliquez sur **Editer l'ensemble de données**  pour l'ensemble de données que vous souhaitez modifier.
2. Si vous voulez supprimer des colonnes, désélectionnez les cases à cocher correspondantes dans la sous-fenêtre de gauche.  
Dans la sous-fenêtre d'aperçu, les colonnes désélectionnées disparaissent du tableau.
3. Si vous souhaitez modifier les métadonnées d'une colonne, cliquez sur le bouton Editer et sélectionnez une autre valeur pour **Récapitulatif par défaut**.
4. Si vous voulez actualiser toutes les données pour refléter un fichier Excel ou texte mis à jour, cliquez sur **Parcourir**, cliquez deux fois sur le nouveau fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.

**Conseil :** Si vous accédez à un fichier incorrect, un message indique qu'au moins une colonne a été modifiée et que les rapports existants sont susceptibles de ne pas s'exécuter. Vous pouvez ensuite revenir en arrière et sélectionner le fichier correct.

5. Si vous souhaitez afficher vos données sous forme de pack dans Cognos Connection, vous pouvez publier votre ensemble de données.
6. Si vous ne souhaitez pas publier l'ensemble de données, cliquez sur **Fermer**.

**Conseil :** Il n'est pas nécessaire de publier l'ensemble de données si les données ont été modifiées, mais que les métadonnées restent identiques.

---


## Publication des données personnelles


Publiez vos données personnelles pour créer un pack sur Cognos Connection. Vous pouvez partager le pack avec d'autres utilisateurs ou faire appel à d'autres outils Cognos Business Intelligence pour utiliser les données.

### Avant de commencer

Vous devez d'abord créer un ensemble de données.

### Procédure

1. Suivez les étapes ci-après, sauf si vous êtes toujours sur la page **Importer les données** après avoir créé un ensemble de données :
  - a. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Options Mon espace de travail** , **Mes ensembles de données**.

- b. Sous **Actions**, cliquez sur **Editer l'ensemble de données**  pour l'ensemble de données que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur **Publier**.
3. Indiquez l'emplacement de Cognos Connection.
  - Pour autoriser d'autres utilisateurs de Business Intelligence à visualiser le pack, cliquez sur **Dossiers publics**, puis sur un dossier.
  - Pour indiquer que vous seul avez le droit de visualiser le pack, cliquez sur **Mes dossiers**.
4. Entrez un nom pour le pack, puis cliquez sur **Publier**.

La fenêtre **Mes ensembles de données** s'ouvre. Le nom du pack apparaît désormais dans la colonne **Pack** et l'heure de publication est indiquée dans la colonne **Modifié**.
5. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Lancer, IBM Cognos Connection**.
6. Accédez à l'emplacement dans lequel vous avez publié le pack.

Le nouveau pack apparaît. Vous pouvez maintenant faire appel à d'autres outils Cognos Business Intelligence pour utiliser ces données. Vous pouvez ainsi utiliser Cognos Workspace Advanced pour créer une visualisation de vos données.

Vous pouvez également générer un rapport sur le pack à l'aide d'IBM Cognos Report Studio. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 7, «Packs», à la page 123.

---

## Gestion des ensembles de données personnelles

Vous pouvez gérer vos ensembles de données personnelles à partir de la page **Mes ensembles de données**.

### Avant de commencer

L'administrateur doit au préalable vous accorder l'accès aux deux composants Cognos Connection suivants :

- un référentiel d'ensembles de données
- la page **Mes ensembles de données**

### Procédure

1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options Mon espace de travail** , **Mes ensembles de données**.

**Conseil :** Vous pouvez également cliquer sur **Mes ensembles de données** dans la page **Bienvenue**.

La page **Mes ensembles de données** s'ouvre. Elle répertorie tous les ensembles de données que vous avez créés et affiche les détails de chaque ensemble de données :

- **Nom** : nom de l'ensemble de données. Le nom par défaut est le nom du fichier que vous avez importé.
- **Pack** : nom du pack, si vous avez publié l'ensemble de données.
- **Actualisé** : date et heure du dernier remplacement de l'ensemble de données par un ensemble de données issu d'un fichier mis à jour.
- **Taille du fichier (Ko)** : taille du fichier téléchargé.


**Remarque :** La taille totale de tous les fichiers d'ensemble de données importés ne peut pas être supérieure à la taille totale par utilisateur définie par l'administrateur (valeur par défaut : 100 Mo).

- **Lignes :** nombre de lignes de la table de l'ensemble de données.
- **Modifié :** date et heure de la dernière modification des données.

**Remarque :** La date et l'heure indiquées dans la colonne **Modifié** sont mises à jour après toute opération, par exemple lorsque l'ensemble de données est publié ou renommé. La date et l'heure indiquées dans la colonne **Modifié** ne reflètent pas nécessairement la dernière mise à jour des données. Pour connaître la date et l'heure de la dernière mise à jour, consultez la date et l'heure de la colonne **Actualisé**.

2. Pour rechercher un ensemble de données, cliquez sur **Rechercher** , entrez le texte de la recherche, puis cliquez sur **Rechercher**.

**Conseil :** Vous pouvez rechercher un texte dans la zone **Nom** de l'ensemble de fichiers, la zone **Description**, ou les deux. Si vous cliquez sur **Avancé**, vous pouvez affiner la recherche en indiquant des détails sur le texte à rechercher ou sur la date et l'heure de la dernière modification.

3. Pour supprimer un ensemble de données, cochez la case correspondant à l'ensemble de données et cliquez sur **Supprimer** .
4. Pour modifier une propriété, comme le nom ou la description, désactiver ou

masquer l'entrée, cliquez sur **Définir les propriétés** .

**Conseil :** Pour afficher le nom de la table de base de données et de la connexion à la source de données, cliquez sur l'onglet **Ensemble de données**.

---


## Exemple - Création d'une visualisation de votre ensemble de données à l'aide de Cognos Workspace Advanced

Vous pouvez tirer parti de votre ensemble de données publié en utilisant, par exemple, Cognos Workspace Advanced pour créer une visualisation.

### Avant de commencer

Dans cet exemple, vous devez tout d'abord publier un ensemble de données personnelles.

### Procédure

1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur **Options** **Mon espace de travail** , **Mes ensembles de données**.
2. Dans la colonne **Pack**, cliquez sur le lien du pack que vous souhaitez utiliser.
3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Lancer, Cognos Workspace Advanced**.
4. Dans Cognos Workspace Advanced, cliquez sur **Créer** pour créer un espace de travail.
5. Sélectionnez le pack, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez l'onglet **Boîte à outils**, puis **Visualisation**.
7. Créez la visualisation souhaitée. Pour plus d'informations, voir *IBM Cognos Workspace Advanced - Guide d'utilisation*.

**Conseil :** Si des données mises à jour deviennent disponibles, vous pouvez actualiser l'ensemble de données et le pack, puis afficher les données mises à jour à l'aide de la visualisation que vous avez déjà créée.



---

## Chapitre 9. Accès au détail

Les applications d'accès au détail constituent un réseau de rapports liés parmi lesquels les utilisateurs peuvent naviguer, en se concentrant et en conservant le contexte, afin d'explorer et d'analyser les informations.

L'accès au détail vous aide à créer des applications d'information décisionnelle qui sont plus importantes qu'un rapport unique.

Par exemple, vous souhaitez pouvoir accéder au détail d'un rapport créé dans Report Studio avec les revenus prévus et réels à partir d'un rapport Analysis Studio contenant la répartition des revenus. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exemple - Accès au détail entre des rapports OLAP du même pack», à la page 147.

Supposons également un rapport créé dans Analysis Studio répertoriant les 10 meilleures promotions par détaillant à partir duquel vous souhaitez pouvoir accéder au détail d'un rapport de Report Studio qui contient les revenus associés au plan de la promotion. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exemple - Accès au détail d'un rapport OLAP à un rapport DMR», à la page 150.

L'accès au détail fonctionne par transmission d'informations entre l'objet source et l'objet cible, celui-ci étant généralement un rapport. Pour définir ce qui est transféré à partir du rapport source, vous devez utiliser le système pour faire correspondre les informations du contexte de sélection du rapport source au contenu de la cible (accès au détail dynamique) ou en définissant des paramètres dans la cible (accès au détail paramétré). Vous définissez l'accès au détail pour la source, au niveau du pack, dans IBM Cognos Connection (Lancer, Définitions d'accès au détail) ou au niveau du rapport (Report Studio). Dans un pack, vous contrôlez la portée des données pour lesquelles l'accès au détail est disponible dans la définition d'accès au détail. Dans un rapport, vous définissez l'accès au détail sur un élément de rapport.

### Connaissances requises

Pour qu'un lien d'accès au détail fonctionne, vous devez savoir :

- quel est ou sera le rapport source.
- quel est ou sera le rapport cible.
- si les utilisateurs du lien d'accès au détail dans le rapport source disposent des droits appropriés pour afficher ou exécuter le rapport cible.
- de quelle façon les données des deux rapports sont liées.

En fonction des données sous-jacentes, vous pouvez créer une définition d'accès au détail et faire en sorte qu'IBM Cognos Business Intelligence mappe les données (accès au détail dynamique) ou les métadonnées sources avec des paramètres définis dans le rapport ou le pack cible (accès au détail paramétré).

- Si le rapport cible doit être exécuté ou ouvert.

La cible de l'accès au détail est généralement une définition de rapport enregistrée. Le rapport peut être créé dans Report Studio, PowerPlay Studio, Query Studio ou Analysis Studio. La cible de l'accès au détail peut également être un pack contenant un PowerCube, auquel cas une vue par défaut du PowerCube est créée.

- Si la cible est exécutée, dans quel format elle doit l'être et avec quels filtres.  
Si vous ne voulez pas exécuter le rapport cible à la demande, vous pouvez établir un lien avec un signet dans la version de sortie enregistrée.

## Sources et cibles

Dans IBM Cognos BI, il existe de nombreuses combinaisons différentes de sources et de cibles. Il est possible d'accéder au détail :

- Entre rapports créés dans différents packs par rapport à différents types de sources de données, par exemple entre une analyse par rapport à un cube et un rapport détaillé concernant une source de données relationnelles. Pour en savoir davantage sur la création d'un accès au détail dans les packs, voir «Configuration de l'accès au détail dans les packs», à la page 141.
- A partir d'un rapport existant vers un autre rapport par le biais de Report Studio. Pour plus d'informations sur la création d'accès au détail dans un rapport, voir .
- Entre des rapports IBM Cognos Viewer créés dans Report Studio, Query Studio, PowerPlay Studio et Analysis Studio,
- A partir de cubes PowerPlay Web Series 7 vers des rapports IBM Cognos BI. Pour en savoir davantage sur la création d'un accès au détail depuis PowerPlay Web, voir «Définition de l'accès au détail à partir de PowerPlay Web», à la page 157
- Depuis Metric Studio vers d'autres rapports IBM Cognos BI, en transférant les paramètres à l'aide d'adresses URL.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation* de Metric Studio.

---

## Introduction à la fonction d'accès au détail

Avant de pouvoir configurer l'accès au détail, vous devez comprendre les concepts clés qui y sont associés. La connaissance de ces concepts vous permettra d'éviter certaines erreurs ; les utilisateurs de rapport pourront ainsi accéder au détail des données d'une façon plus efficace.

### Chemins d'accès au détail

Vous pouvez créer un chemin d'accès au détail dans un rapport source d'IBM Cognos Report Studio ou à l'aide de l'option Définitions d'accès au détail d'IBM Cognos Connection. Un chemin d'accès au détail correspond à la définition du chemin qui est utilisé lors du passage d'un rapport à un autre ; il inclut les valeurs de données transmises d'un rapport à l'autre.

A l'aide de l'option **Définitions d'accès au détail**, vous pouvez créer un chemin d'accès au détail depuis n'importe quel rapport du pack source vers n'importe quel rapport cible d'un autre pack d'IBM Cognos Connection. Ce type de définition d'accès au détail est stocké dans le pack source. Les utilisateurs de n'importe quel rapport du pack peuvent utiliser la définition d'accès au détail pour circuler entre n'importe quelle combinaison de rapports d'IBM Cognos Analysis Studio, d'IBM Cognos Query Studio, d'IBM Cognos PowerPlay Studio, ou d'IBM Cognos Viewer dans n'importe quel pack.

Pour les rapports cible qui contiennent des paramètres, il est recommandé de mapper les paramètres cible avec les métadonnées appropriées dans le chemin d'accès au détail. Cela permet de s'assurer que les valeurs du rapport source sont transmises aux valeurs de paramètres appropriées et que le rapport cible est filtré

correctement. Si vous ne mappez pas les paramètres, les utilisateurs seront probablement invités à saisir des valeurs lors de l'exécution du rapport cible.

Un chemin d'accès au détail basé sur un rapport fait référence à un chemin créé et stocké dans un rapport source Report Studio. Ce type de chemin d'accès au détail est également appelé : demande d'accès au détail créée. Le chemin est associé à une colonne de données, un graphique ou un tableau croisé spécifique ; il est par ailleurs disponible uniquement lorsque les utilisateurs sélectionnent cette zone de rapport. Si une définition d'accès au détail est disponible, un lien hypertexte s'affiche dans le rapport source lorsque ce dernier est exécuté.

L'accès au détail basé sur un rapport est limité aux rapports sources de Report Studio et à tous les rapports cibles. Utilisez ce type d'accès au détail lorsque vous voulez transmettre les valeurs de la donnée élémentaire ou les résultats du paramètre d'un rapport source vers le rapport cible, les résultats d'une expression de rapport vers un rapport cible ou un lien URL en tant que définition de l'accès au détail.

## Contextes de sélection

Le contexte de sélection représente la structure des valeurs sélectionnées par l'utilisateur dans la source.

Dans IBM Cognos Analysis Studio, ceci comprend la zone de contexte. Lorsque la définition d'accès au détail d'un pack est utilisée, le contexte de sélection est utilisé pour les valeurs des paramètres mappés (accès au détail paramétré) ou pour mapper les données élémentaires et les valeurs appropriées.

Des liens d'accès au détail peuvent être également définis pour ouvrir l'objet cible au niveau d'un signet. Le contenu de ce signet peut être aussi spécifié par le contexte de sélection.

L'accès au détail est possible entre la plupart des combinaisons de studios IBM Cognos Business Intelligence. Chaque studio est optimisé pour les objectifs et les compétences du public qui l'utilise et, dans certains cas, pour le type de source de données pour lequel il est conçu. Par conséquent, vous devrez peut-être prendre en compte la façon dont les différents studios gèrent le contexte de sélection lorsque vous circulez entre des objets créés dans des studios différents et la façon dont les sources de données sont conformes. Pendant le test ou le débogage, vous pouvez observer comment les valeurs source sont mappées dans différents contextes à l'aide de l'Assistant d'accès au détail.

## Accès au détail dans différents formats de rapport

Les paramètres de la définition d'accès au détail déterminent le format dans lequel s'affichent les résultats des rapports.

Par exemple, les utilisateurs peuvent visualiser les rapports dans IBM Cognos Viewer sous forme de page Web HTML, ou encore les rapports peuvent s'ouvrir dans IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos PowerPlay Studio ou IBM Cognos Analysis Studio. Si vos utilisateurs disposent de PowerPlay Studio, ils peuvent également voir la vue par défaut d'un PowerCube.

Les rapports peuvent être générés sous forme de pages HTML, ainsi qu'au format PDF, XML, CSV ou Microsoft Excel. Lorsque vous définissez un chemin d'accès au détail, vous pouvez choisir le format de sortie. Cela peut se révéler utile s'il est prévu que le rapport cible sera utilisé pour autre chose qu'un affichage en

ligne. Si le rapport sera imprimé, faites-en une sortie au format PDF. S'il doit être exporté vers Excel pour un traitement supplémentaire, faites-en une sortie au format Excel ou CSV, etc.

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, les utilisateurs doivent disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant.

Si vous définissez un chemin d'accès au détail dans un rapport créé dans Analysis Studio, PowerPlay Studio ou Query Studio, les utilisateurs peuvent ouvrir le rapport dans le studio correspondant plutôt que dans IBM Cognos Viewer. Cela peut se révéler utile si vous pensez que l'utilisateur utilisera le rapport cible d'accès au détail comme point de départ pour une session d'analyse ou de requête afin d'obtenir plus d'informations.

Par exemple, si une application contient un rapport de style tableau de bord comportant des données de niveau élevé, vous pouvez définir un lien d'accès au détail à Analysis Studio, afin d'étudier les points pertinents. La vue d'Analysis Studio vous permet alors d'accéder au détail et de produire un rapport au format PDF pour impression.

**Remarque :** IBM Cognos Report Studio n'affiche pas les données résultantes.

**Concepts associés:**

«Formats des rapports», à la page 92

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

## Accès au détail entre les packs

Vous pouvez définir l'accès au détail entre différents packs.

Les deux packs peuvent se baser sur différents types de sources de données, mais il existe certaines restrictions. Le tableau suivant montre les mappages de sources de données qui prennent en charge l'accès au détail.

Tableau 23. Mappages de sources de données qui prennent en charge l'accès au détail

Source de données source	Source de données cible
OLAP	OLAP <b>Remarque :</b> L'accès au détail de données OLAP dans OLAP est pris en charge uniquement si le type de source de données est identique, par exemple, SSAS dans SSAS.
OLAP	Données relationnelles dimensionnelles
OLAP	Données relationnelles <b>Remarque :</b> Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Clés métier», à la page 139.
Données relationnelles dimensionnelles	Données relationnelles dimensionnelles
Données relationnelles dimensionnelles	Relationnelles

Tableau 23. Mappages de sources de données qui prennent en charge l'accès au détail (suite)

Source de données source	Source de données cible
Relationnelles	Relationnelles

## Références à des signets

Lorsque vous accédez au détail, les valeurs que vous transmettez sont généralement utilisées pour filtrer le rapport, même si ce n'est pas toujours le cas.

IBM Cognos Business Intelligence prend en charge des signets dans les rapports enregistrés aux formats PDF et HTML afin que l'utilisateur puisse faire défiler le rapport et afficher la section adéquate, grâce à un paramètre d'adresse URL.

Supposons par exemple que vous disposiez d'un rapport volumineux programmé pour s'exécuter chaque jour ou chaque semaine pendant les heures creuses afin de limiter l'utilisation des ressources. Les utilisateurs souhaiteront peut-être visualiser ce rapport en tant que cible étant donné qu'il contient des informations détaillées ; toutefois, vous voulez qu'ils affichent la sortie enregistrée au lieu d'exécuter ce rapport volumineux. A l'aide de cette option d'action et des paramètres de signets, les utilisateurs peuvent accéder au détail à partir d'un autre emplacement source basé sur les produits de façon à ouvrir le rapport enregistré à la page présentant le produit qui les intéresse.

Lorsqu'un signet d'un rapport source est utilisé pour une définition d'accès au détail, il fournit la valeur pour le paramètre URL. Quand les utilisateurs du rapport accèdent au détail en utilisant cette définition, ils affichent alors la section adéquate du rapport cible.

Les références à des signets sont limitées aux rapports exécutés précédemment générés au format PDF ou HTML et qui contiennent des objets de signets.

## Membres et valeurs

Les données modélisées de façon dimensionnelle, qu'elles soient stockées dans des cubes ou en tant que données relationnelles dimensionnelles (DMR), organisent les données en dimensions. Ces dimensions contiennent des hiérarchies qui elles-mêmes comprennent des niveaux. Tous les niveaux contiennent des membres.

La dimension des emplacements représente un exemple de dimension. Celle-ci peut contenir deux hiérarchies : des emplacements par structure de société et des emplacements par lieu géographique. Chacune de ces hiérarchies peut comprendre des niveaux tels que Pays, Région et Ville.

Les membres sont les instances dans chaque niveau. Par exemple, New York et Londres sont des membres du niveau Ville. Un membre peut présenter plusieurs propriétés, telles que Population, Latitude et Longitude. De façon interne, un membre est identifié par un nom unique de membre (MUN). La méthode selon laquelle un nom unique de membre est dérivé dépend du fournisseur du cube.

Les modèles de données relationnels sont composés de sujets de données, tels que Employés, qui eux-mêmes sont faits de données élémentaires, telles que Nom ou Poste. Ces données élémentaires comportent des valeurs telles que Pierre Dupond.

Dans IBM Cognos Business Intelligence, les méthodes d'accès au détail disponibles sont les suivantes :

- Dimensionnelle (membre) à Dimensionnelle (membre)
- Dimensionnelle (membre) à Relationnelle (valeur de la donnée élémentaire)
- Relationnelle (valeur de la donnée élémentaire) à Relationnelle (valeur de la donnée élémentaire)

Si le paramètre cible est un membre, la source doit également être un membre. La source et la cible doivent généralement provenir d'une dimension conforme. Toutefois, si cela est pris en charge par les données, vous avez également la possibilité de définir un mappage à l'aide de propriétés différentes des métadonnées source.

Si le paramètre cible correspond à une valeur, la source est soit une valeur, soit un membre. Si la source est un membre dimensionnel, vous devez vous assurer que la dimension ou le niveau est correctement mappé avec la donnée élémentaire cible dans la définition d'accès au détail. La clé métier dont le membre est issu doit généralement correspondre à la valeur de la cible relationnelle, qui correspond le plus souvent à la clé métier. Toutefois, si cela est pris en charge par les données, vous avez également la possibilité de définir un mappage à partir de la légende des métadonnées source.

## Dimensions conformes

Si vous travaillez avec plusieurs sources de données dimensionnelles, vous avez peut-être remarqué que certaines dimensions sont structurées de la même façon et d'autres différemment.

La raison pour laquelle les dimensions sont structurées différemment est que les sources de données peuvent servir à des fins différentes.

Par exemple, la dimension Client apparaît dans le magasin de données Revenus, mais pas dans le magasin de données Stock. Toutefois, les dimensions Produits et Heure apparaissent dans les deux magasins de données.

Les dimensions apparaissant dans plusieurs magasins de données sont conformes si leur structure est identique en ce qui concerne :

- les noms de hiérarchies,
- les noms de niveaux,
- l'ordre des niveaux,
- les clés internes.

L'accès au détail entre différents magasins de données dimensionnelles est possible uniquement dans le cas où les dimensions sont conformes et si le magasin de données dimensionnelles est issu du même type de fournisseur, par exemple un PowerCube IBM Cognos en tant que source et cible. Par exemple, si deux magasins de données Revenus et Stock contiennent des dimensions Produits et Heure, il est possible de définir ces dimensions différemment pour chacun des magasins. Cependant, pour accéder au détail des dimensions Produits et Heure, leurs structures doivent être identiques dans chaque magasin de données.

Si vous n'êtes pas sûr de la conformité de vos dimensions, consultez le modélisateur de données pour vous assurer que l'accès au détail produira des résultats explicites.

IBM Cognos Business Intelligence ne prend pas en charge dimensions conformes générées par IBM Cognos Framework Manager pour les sources de données SAP BW.

## Sources de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle

Vérifiez que chaque niveau contient une clé métier dont les valeurs correspondent à votre PowerCube ou à d'autres modèles DMR. Assurez-vous également que la propriété **Root Business Key** est définie et utilise la clé métier du premier niveau de la hiérarchie. Cela permet de vous assurer que vous disposez d'un nom unique de membre conforme lorsque vous tentez d'accéder au détail à l'aide de membres de cette dimension.

## Clés métier

Lorsque l'accès au détail est défini entre un membre et une valeur relationnelle, la clé métier du membre est transmise de façon par défaut.

Cela signifie que votre paramètre cible relationnel doit être défini à l'aide de la donnée élémentaire avec une valeur correspondante, qui est généralement la donnée élémentaire de la clé métier. Vous avez également la possibilité de transmettre la légende des métadonnées source.

Par exemple, habituellement, les employés sont identifiés de façon unique par un numéro, non par leur nom, car il est possible que plusieurs personnes portent le même patronyme. Lorsque vous accédez au détail à partir d'un membre dimensionnel vers une donnée élémentaire relationnelle, la valeur fournie est la clé métier. Par conséquent, le paramètre du rapport cible doit être défini afin d'accepter une valeur de la clé métier. La logique précise utilisée pour définir la valeur de la clé métier fournie dépend du fournisseur de cube. Pour les PowerCubes IBM Cognos, la valeur de la clé métier est la propriété **Source** définie pour le niveau dans IBM Cognos Transformer. Les PowerCubes IBM Cognos Series 7 Transformer transmettent la valeur source si l'indicateur d'accès au détail a été activé avant la création du cube. Dans le cas contraire, le code de catégorie est utilisé.

Dans IBM Cognos Report Studio, vous pouvez déterminer la valeur de la clé métier d'un membre au moyen d'une expression semblable à la suivante : `roleValue('_businessKey',[Camping Equipment])`. La distinction entre majuscules et minuscules s'applique à cette expression.

Les clés métier multiparties SSAS 2005 ne sont pas prises en charge dans les opérations d'accès au détail.

**Conseil :** Lorsque d'autres utilisateurs exécutent votre rapport d'accès au détail, il se peut que vous préféreriez qu'ils ne soient pas invités à saisir une clé métier. Dans Report Studio, vous pouvez créer une page d'invite incluant du texte que les utilisateurs connaissent, mais qui filtre les clés métier. Votre modélisateur IBM Cognos Framework Manager peut également définir l'option **Afficher la référence d'élément** de la propriété **Informations d'invite** pour utiliser la clé métier lorsque la donnée élémentaire est employée dans une invite.

## Portée

La portée est spécifique aux définitions d'accès au détail créées à l'aide de l'option Définitions d'accès au détail dans IBM Cognos Connection (définitions d'accès au

détail du pack). La portée définit le moment où le rapport cible est affiché aux utilisateurs, en fonction des éléments dont ils disposent dans le rapport source.

Habituellement, vous définissez la portée d'un chemin d'accès au détail pour que celui-ci corresponde à un paramètre qu'il transmet. Par exemple, si un rapport cible contient une liste d'employés, vous souhaitez en général afficher le rapport en tant qu'option d'accès au détail disponible uniquement lorsqu'un utilisateur consulte les noms des employés dans un rapport source. Si les noms des employés ne figurent pas dans le rapport source et que la portée a été configurée sur le nom des employés dans la définition d'accès au détail, le rapport relatif aux employés n'apparaît pas sur la liste des rapports cible d'accès au détail disponibles dans la page **Aller à**. Vous pouvez définir la portée sur une mesure ou sur un élément du rapport.

Dans le cadre de l'accès au détail basé sur un rapport, où le chemin d'accès au détail est associé à une colonne de rapport spécifique, la colonne est utilisée comme portée.

## Paramètres mappés

Les cibles d'accès au détail peuvent déjà contenir des paramètres. Vous avez également la possibilité d'ajouter des paramètres à la cible, afin de mieux contrôler le lien d'accès au détail.

Généralement, vous mappez tous les éléments d'une cible d'accès au détail avec ceux de la source.

Lorsque vous mappez les éléments source qui sont membres OLAP ou DMR avec les paramètres cible, vous avez le choix entre plusieurs propriétés de membres relatives pour répondre aux exigences du paramètre cible. Pour une cible dimensionnelle, un élément source dimensionnel utilise par défaut le nom unique du membre. Pour une cible relationnelle, un élément source dimensionnel utilise par défaut la clé métier.

Par exemple, vous pouvez modifier la propriété du membre source utilisée pour le mappage avec la légende du membre au lieu de la clé métier pour faire correspondre le paramètre dans une cible relationnelle. Pour une cible dimensionnelle, vous pouvez définir un paramètre qui accepte une propriété particulière (telle qu'une clé métier ou un nom de parent unique) et transférer ensuite la propriété source appropriée afin de répondre aux besoins de cette cible.

**Remarque :** Si vous définissez un accès au détail entre des dimensions non conformes, vous devrez procéder à des tests minutieux pour vous assurer que les résultats générés sont corrects.

Si vous n'indiquez pas de mappages de paramètre, alors par défaut, les paramètres requis dans la cible vous seront demandés lorsque vous cliquerez sur le lien d'accès au détail. Pour personnaliser ce comportement, utilisez le paramètre d'affichage des pages d'invites.

Lorsque la définition de l'action est **Exécuter avec un filtre dynamique**, alors un filtrage complémentaire est appliqué si des noms du contexte dans le rapport source correspondent à des noms d'éléments dans la cible. Utilisez également cette action si aucun paramètre n'est défini dans la cible.



Si les paramètres ne sont pas mappés correctement, vous risquez de recevoir un rapport vide, des résultats erronés ou un message d'erreur.

La source et la cible ne peuvent pas contenir de noms de paramètres identiques lorsqu'elles proviennent de packs différents, même si la structure des données est conforme. Si la source et la cible proviennent du même pack, il n'existe aucune restriction.

Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez utiliser l'assistant d'accès au détail pour voir les paramètres source qui sont transmis, ainsi que les paramètres cible qui sont mappés pour un lien d'accès au détail donné.

Vous pouvez modifier le comportement du filtre d'accès au détail si vous souhaitez générer un filtre en utilisant la clé métier d'un membre au lieu de la légende du membre par défaut. Pour en savoir davantage, reportez-vous à *IBM CognosGuide d'administration et de sécurité*.

## Accès au détail selon les dates entre les PowerCubes et les packs relationnels

Habituellement, accéder au détail à partir de données OLAP vers des packs relationnels requiert que le paramètre du rapport cible soit défini en utilisant la clé métier dans les données relationnelles. Toutefois, cela ne fonctionne pas très bien avec les dates.

En général, les sources de données OLAP affichent les dates en tant que membres, tels que Trimestre 1, 2012, alors que les sources de données relationnelles affichent les dates en tant que plages, tels que du 1/Janv/2012 au 31/Mars/2012.

Il existe une fonctionnalité spéciale pour accéder au détail entre les PowerCubes et les packs relationnels. Assurez-vous que le paramètre du rapport cible est configuré en utilisant `in_range`. Le paramètre doit être de type date-heure et ne peut pas être un entier.

Voici un exemple :

```
[gosales_goretailers].[Orders].[Order date] in_range ?Date?
```

Vérifiez également que la définition d'accès au détail est mappée avec le paramètre au niveau de la dimension et que le niveau de temps du PowerCube n'est pas configuré pour supprimer les catégories vides. L'activation de l'option permettant de supprimer les catégories vides dans le modèle Transformer avant la création du cube peut faire échouer l'accès au détail sur les dates. Ce problème est dû au fait qu'il manque des valeurs dans la plage.

---

## Configuration de l'accès au détail dans les packs

Une définition d'accès au détail spécifie une cible pour l'accès au détail, les conditions dans lesquelles la cible est disponible (par exemple, sa portée) et la manière d'exécuter ou d'ouvrir la cible, et de la filtrer.

Dans IBM Cognos Connection, une définition d'accès au détail est associée à un pack source. Le chemin d'accès au détail défini dans la définition d'accès au détail est disponible pour tous les rapports basés sur le pack source avec lequel il est associé. La cible peut être basée sur n'importe quel pack cible dans IBM Cognos Connection et stockée dans n'importe quel emplacement. Par exemple, tous les

rapports créés dans l'exemple de pack Entrepôt de données VA (analyse) ou dans un dossier lié à ce pack peuvent accéder à n'importe quelle définition d'accès au détail créée dans ce pack.

**Remarque :** Pour les rapports créés dans Report Studio, vous pouvez définir l'accès au détail dans des rapports spécifiques en configurant la définition de l'accès au détail dans le rapport plutôt que dans le pack, ou restreindre l'accès au détail en modifiant les paramètres du rapport de sorte que le rapport ne soit pas disponible en tant que cible d'accès au détail. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'IBM Cognos Report Studio*. Les rapports créés dans IBM Cognos Workspace Advanced ne sont pas pris en charge en tant que cibles d'accès au détail.

Vous pouvez créer des définitions d'accès au détail entre rapports conçus dans les différents studios d'IBM Cognos Business Intelligence et les rapports basés sur différents packs et sources de données.

Le rapport cible doit exister pour que vous puissiez commencer à définir l'accès au détail dans IBM Cognos Connection. Les cibles de l'accès au détail peuvent être des rapports, des analyses, des vues de rapport, des packs de PowerCube et des requêtes.

Les définitions d'accès au détail prennent en charge les packs dimensionnels et relationnels ; elles sont par ailleurs disponibles dans Analysis Studio, Query Studio, PowerPlay Studio et IBM Cognos Viewer.

## Avant de commencer

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant.

## Procédure

1. Vérifiez la cible d'accès au détail :
  - Vérifiez que les utilisateurs de l'accès au détail ont bien accès à la cible.
  - Vous pouvez masquer la cible de façon à ce qu'elle ne soit pas accessible directement.
  - Si nécessaire, vérifiez les paramètres qui se trouvent dans la cible.  
Lorsqu'une définition d'accès au détail associe des objets dans différents packs, vous devez prendre en compte les types de données utilisés dans l'objet source et dans l'objet cible. Vérifiez la structure et les valeurs des données que vous voulez transmettre dans l'accès au détail, et assurez-vous que les paramètres créés sont adaptés à votre scénario, que des paramètres sont définis et que l'accès au détail dynamique fonctionne correctement.
2. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Lancer** > **Définitions d'accès au détail**.
3. Naviguez jusqu'au package pour lequel vous voulez créer la définition d'accès au détail.
4. Cliquez sur l'icône **Nouvelle définition d'accès au détail** dans la barre d'outils.

**Conseil :** Si l'icône **Nouvelle définition d'accès au détail** n'apparaît pas, confirmez que vous êtes au niveau du package et non dans un dossier du package. Les définitions d'accès au détail doivent être stockées au niveau du pack.

5. Saisissez un nom à attribuer à la définition de l'accès au détail.
6. Si vous le souhaitez, saisissez une description et une infobulle, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Suivez les instructions à l'écran :
  - Si vous le souhaitez, vous pouvez limiter la portée à un élément de requête ou une mesure de la source.  
Si la cible contient des paramètres, vous devez définir la portée en fonction des paramètres mappés avec le rapport cible.
  - Sélectionnez la cible à partir d'un pack disponible dans IBM Cognos Connection.  
Si des cibles PowerPlay sont disponibles, vous devez choisir de définir la cible soit comme un rapport, soit comme un PowerCube.
  - Cliquez sur **Suivant**.
8. A la section **Action**, indiquez de quelle manière ouvrir l'objet cible lorsque le lien d'accès au détail est exécuté. Si vous avez choisi d'exécuter le rapport, indiquez le format dans lequel l'exécuter, dans la section **Format**.

**Remarque :** Les utilisateurs sont en mesure de modifier les paramètres de l'option **Actions** lorsqu'ils utilisent le lien d'accès au détail. Si vous utilisez des signets dans la cible, vous devez sélectionner l'action **Afficher le rapport le plus récent**.

9. Dans le tableau **Valeurs de paramètres**, spécifiez comment mapper les métadonnées source avec les paramètres qui se trouvent dans le rapport ou l'objet cible.

Par exemple, si vous accédez au détail entre sources de données OLAP, les membres sont mappés les uns avec les autres. Si vous accédez au détail à partir d'une source de données OLAP vers une source de données relationnelle, la valeur de la source (membre) est mappée avec le nom de l'élément de requête (valeur).

De manière générale, tous les paramètres qui se trouvent dans la cible doivent être mappés avec les métadonnées source. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur du rapport peut être invité à entrer les valeurs manquantes lorsqu'il clique sur le lien d'accès au détail.

10. Cliquez sur **Mapper avec les métadonnées**, ou cliquez sur le bouton Editer



- Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez les métadonnées à partir de la source pour mapper le paramètre cible.
  - Si le pack source est dimensionnel, vous pouvez sélectionner la propriété des métadonnées source à utiliser pour le mappage. Par défaut, la clé métier est utilisée pour une cible relationnelle et le nom de membre unique pour une cible dimensionnelle.
  - Répétez l'opération pour chaque paramètre de la liste.
11. A la section **Afficher les pages d'invites**, indiquez à quel moment les pages d'invites doivent s'afficher.
    - Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez les métadonnées à partir de la source pour mapper le paramètre cible.

- Si le pack source est dimensionnel, vous pouvez sélectionner la propriété des métadonnées source à utiliser pour le mappage. Par défaut, la clé métier est utilisée pour une cible relationnelle et le nom de membre unique pour une cible dimensionnelle.
- Répétez l'opération pour chaque paramètre de la liste.

Vous ne pouvez définir cette action que si le rapport cible contient des paramètres et qu'il va être exécuté. Si vous changez l'action en **Afficher le rapport le plus récent**, par exemple pour des références à des signets, la propriété **Afficher les pages d'invite** est désactivée car vous allez utiliser un rapport déjà exécuté. Si vous choisissez d'ouvrir le rapport directement dans Analysis Studio, la propriété **Afficher les pages d'invites** est également désactivée.

Les paramètres de demande se définissent dans IBM Cognos Connection (**Propriétés du rapport, Demande de choix de valeurs**).

12. Cliquez sur **Terminer**.
13. Exécutez un rapport à partir du pack source, puis testez le lien d'accès au détail.

**Remarque :** La définition d'accès au détail est associée à la source, avec laquelle elle est également stockée. Les erreurs liées à la cible ne sont générées que lorsque vous exécutez les liens d'accès au détail et non lorsque vous enregistrez la définition d'accès au détail.

#### Concepts associés:

«Formats des rapports», à la page 92

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

## Edition des définitions d'accès au détail existantes

Cette section décrit comment éditer des définitions d'accès au détail existantes dans IBM Cognos Connection.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur **Lancer > Définitions d'accès au détail**.
2. Cliquez sur le nom d'un pack pour afficher ses définitions d'accès au détail.
3. Pour la définition d'accès au détail que vous voulez modifier, dans la colonne

**Actions**, cliquez sur **Définir les propriétés**  icon.

**Conseil :** Si vous ne voyez pas de définition d'accès au détail, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans un dossier dans le pack. Les définitions d'accès au détail sont stockées au niveau racine du pack. Si aucune définition d'accès au détail spécifique ne s'affiche, vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires.

4. Cliquez sur l'onglet **Cible**.
5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **OK**.
6. Exécutez un rapport à partir du pack source, puis testez le lien d'accès au détail.

**Remarque :** La définition d'accès au détail est associée à la source, avec laquelle elle est également stockée. Les erreurs liées à la cible ne sont générées que lorsque vous exécutez les liens d'accès au détail et non lorsque vous enregistrez la définition d'accès au détail.

## Configuration des paramètres d'un rapport d'accès au détail

Pour un meilleur contrôle sur l'accès au détail, vous pouvez définir des paramètres dans le rapport cible.

Pour en savoir davantage sur la définition des paramètres, voir le *Guide d'utilisation*, d'IBM Cognos Report Studio ou le *Guide d'utilisation* de Query Studio.

### Configuration des paramètres pour un rapport d'accès au détail dans Report Studio

Pour un meilleur contrôle sur l'accès au détail, vous pouvez définir des paramètres dans le rapport cible dans Report Studio.

#### Procédure

1. Ouvrez le rapport cible dans Report Studio.
2. Vérifiez que le rapport est disponible pour l'accès au détail :
  - Dans le menu **Données**, sélectionnez l'option **Comportement de l'opération d'accès au détail**.
  - Dans l'onglet **De base**, sélectionnez **Accepter les filtres dynamiques lorsque ce rapport agit comme une cible d'accès au détail**, puis cliquez sur OK.
3. Créez un paramètre qui servira de colonne d'accès au détail ou qui permettra de filtrer le rapport. (menu **Données**, **Filtres**).

Par exemple, si vous souhaitez accéder au détail d'une colonne nommée Lignes de produits ou filtrer cette colonne, vous devez créer un paramètre semblable au suivant :

```
[Product line]=?propline_p?
```

**Conseil :** Utilisez les opérateurs `in` ou `in_range` si vous voulez que le rapport cible accepte plusieurs valeurs ou une plage de valeurs.

4. Dans la zone **Syntaxe**, indiquez l'opération à effectuer lorsqu'une valeur du paramètre cible n'est pas transmise dans le cadre d'un accès au détail :
  - Cliquez sur **Requise** pour indiquer que l'utilisateur doit sélectionner une valeur du rapport source.  
Si aucune valeur n'est transmise pour le paramètre cible, les utilisateurs sont invités à en choisir une.
  - Cliquez sur **Facultative** pour indiquer que l'utilisateur ne doit pas nécessairement sélectionner une valeur du rapport source.  
Les utilisateurs n'étant pas invités à choisir une valeur, celle-ci n'est pas filtrée.
  - Cliquez sur **Désactivé** pour indiquer que ce paramètre ne doit pas être utilisé.

Le paramètre n'est pas utilisé dans le rapport et, par conséquent, pas disponible pour les définitions d'accès au détail. Pour en savoir davantage sur la définition de paramètres de rapport, reportez-vous au manuel *Guide d'utilisation de Report Studio*.

**Conseil :** Si le paramètre est requis dans le rapport pour d'autres raisons, vous pouvez également spécifier de ne pas l'utiliser dans la définition d'accès au détail (tableau **Paramètres, Méthode, Ne pas utiliser le paramètre**).

## Résultats

La définition d'accès au détail contrôle le moment où les pages d'invites ou les paramètres s'affichent.

### Configuration des paramètres pour un rapport d'accès au détail dans Query Studio

Pour un meilleur contrôle sur l'accès au détail, vous pouvez définir des paramètres dans le rapport cible dans Query Studio.

#### Procédure

1. Ouvrez le rapport cible dans Query Studio.
2. Vérifiez que le rapport est disponible pour l'accès au détail :
  - Dans le menu, choisissez **Exécuter le rapport, Options avancées**.
  - Sélectionnez **Activer l'accès au détail à partir d'un pack dans la sortie de rapport**, puis cliquez sur OK.
3. Créez un filtre qui servira de paramètre d'accès au détail ou qui permettra de filtrer le rapport.
  - Sélectionnez la colonne à laquelle vous voulez appliquer le filtre, puis cliquez sur le bouton **Filtrer**.
  - Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez et cliquez sur OK.

### Configuration de paramètres pour une cible d'accès au détail dans Analysis Studio

Vous pouvez créer une analyse cible d'accès au détail et ajouter des paramètres cible dans l'analyse en définissant une dimension en tant que paramètre **Aller à**.

Lorsque vous créez une définition d'accès au détail pour l'analyse, ce paramètre s'affiche dans la liste des paramètres cible.

Pour prendre en charge le passage au niveau inférieur dans la dimension puis l'accès au détail, mappez la dimension dans les métadonnées source avec la dimension cible. Le ou les membres figurant actuellement dans votre vue sont transmis à l'analyse cible en tant que valeur de filtre. Cela s'applique à n'importe quel rapport, requête ou analyse utilisé dans les actions d'accès au détail dans IBM Cognos Business Intelligence. Pour prendre en charge l'accès au détail directement à partir d'un niveau particulier, mappez ce niveau dans les métadonnées source avec la dimension cible.

Vous pouvez définir plusieurs paramètres dans une cible d'analyse. Cependant, vous ne pouvez pas transmettre de membres dans une sélection définie dans Analysis Studio.

#### Procédure

1. Dans Analysis Studio, créez une analyse sous forme de tableau croisé en utilisant le pack qui a été configuré pour l'analyse d'accès au détail.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter sous forme de ligne ou de colonne la donnée élémentaire qui constituera l'invite.
3. Placez ou ajoutez la dimension ou le niveau que vous souhaitez utiliser comme paramètre cible dans la zone **Contexte**.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas transmettre de membres dans une sélection définie dans Analysis Studio.

4. Affichez la liste de l'élément dans la zone **Contexte**, puis cliquez sur l'option **Utiliser en tant que paramètre "Aller à"**.
5. Enregistrez cette analyse en tant que rapport cible dans IBM Cognos Connection.

Vous pouvez maintenant créer la définition d'accès au détail dans un pack source.

## Résultats

Lorsque vous créez la définition d'accès au détail et que vous utilisez l'analyse sous forme de tableau croisé en tant que cible, le paramètre **Aller à** de l'analyse s'affiche en tant que paramètre d'accès au détail. Vous pouvez mapper ce paramètre de la même façon que vous accédez au détail dans des rapports de Report Studio ou Query Studio.

---

## Exemple - Accès au détail entre des rapports OLAP du même pack

A partir d'un rapport IBM Cognos Analysis Studio qui affiche la répartition des revenus en fonction du mode de commande, vous souhaitez accéder au détail d'un rapport créé dans Report Studio, qui affiche les revenus prévus et réels.

Ces deux rapports existent comme modèles dans le pack **Ventes et marketing (cube)**. Ils sont tous les deux basés sur le même pack, de sorte que les données soient conformes. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Dimensions conformes», à la page 138. Vous décidez d'utiliser une définition d'accès au détail paramétrée pour un meilleur contrôle, car les paramètres d'invite existent déjà dans la cible.

Vous décidez également de limiter la portée d'accès à la cible d'accès au détail, de sorte qu'elle soit uniquement disponible pour un rapport du pack source qui utilise la mesure Revenus. Cela signifie que tout rapport créé dans le pack verra cette définition d'accès au détail s'il contient la mesure Revenus. Si le rapport source ne contient ni l'année de commande ni le mode de commande, les utilisateurs sont invités à entrer des valeurs pour ces paramètres lorsque la cible d'accès au détail est exécutée.

Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence contenus dans le fichier zip de déploiement IBM\_Cognos\_DrillThroughSamples. Si vous souhaitez vérifier le rapport cible, vous devez avoir accès au Report Studio.

La figure suivante montre le rapport cible avec des données pour le contexte de la source, c'est-à-dire les revenus pour différents produits.

Revenue	2010	2011	2012	2013	Rank	Time
Fax	28,639,472.14	19,896,187.76	13,445,559.93	8,092,322.18	5	70,073,542.01
Telephone	178,793,580.36	107,160,284.09	37,199,842.80	17,832,073.81	2	340,985,781.06
Mail	22,766,850.51	16,013,779.49	6,905,730.44	404,978.53	6	46,091,338.97
E-mail	95,402,796.21	44,318,886.43	23,701,042.57	16,420,318.95	4	179,843,044.16
Web	473,771,464.65		1,339,714,172.77	1,017,434,523.30	1	3,712,235,908.40
Sales visit	101,072,721.10			55,481,936.15	3	310,194,834.00
Special	13,905,918.75			1,670,121.15	7	27,351,320.25
<b>Order method</b>	<b>914,352,803.72</b>	<b>1,159,195,590.16</b>		<b>1,117,336,274.07</b>		<b>4,686,775,768.85</b>

Le rapport cible affiche les données du contexte de la source : le type de commande Spécial, ainsi que l'année 2005.

Americas			
2011			
Order method type	Product type	Product	Revenue
E-mail	Binoculars	Seeker 35	85,213.17
		Seeker 50	53,701.56
		Seeker Extreme	17,342.71
		Seeker Mini	14,236.11
		Opera Vision	42,240.00
		Ranger Vision	249,120.00
	<b>Binoculars</b>		<b>461,853.55</b>
	Climbing Accessories	Granite Carabiner	31,422.08
		Granite Belay	52,311.00
		Granite Pulley	57,907.06

Figure 5. Exemple - Accès au détail entre des rapports OLAP du même pack

## Vérification des rapports cible et source

Vous pouvez vérifier les rapports cible et source pour vous assurer que l'accès au détail fonctionnera correctement.

### Procédure

1. Dans Report Studio, ouvrez le rapport cible **Revenus réels par rapport aux revenus prévus**.
  - Allez dans **IBM Cognos Connection**.
  - Dans **Dossiers publics**, ouvrez le pack **Ventes et marketing (cube)**, puis le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)**.
  - Sélectionnez le rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus**, puis cliquez sur l'icône **Ouvrir dans Report Studio**.
2. Dans le rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus** dans Report Studio, confirmez que vous disposez des paramètres de mode de commande et de temps.
  - Ouvrez l'onglet **Explorateur de requêtes** et sélectionnez **Requête 1**.



- Dans la zone **Filtres détaillés**, vérifiez qu'un paramètre de filtre existe pour chaque **Mode de commande** et **Année**, puis notez les noms des paramètres.
3. Dans la zone **Données élémentaires**, notez le nom de la mesure que vous comptez utiliser pour la portée (**Revenus**).
  4. Fermez le rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus**.
  5. Ouvrez le rapport source, **Exemple de rang personnalisé**, dans Analysis Studio.
    - Allez dans **IBM Cognos Connection**.
    - Dans **Dossiers publics**, ouvrez le pack **Ventes et marketing (cube)**, puis le dossier **Exemples de rapports de Analysis Studio**.
    - Sélectionnez le rapport **Exemple de rang personnalisé**, puis cliquez sur l'icône **Ouvrir dans Analysis Studio**.
  6. Dans le rapport **Exemple de rang personnalisé** dans Analysis Studio, vérifiez le nom de la mesure que vous souhaitez utiliser pour limiter la portée (**Revenus**).
  7. Vérifiez les lignes et les colonnes du rapport et assurez-vous que la structure des données correspond aux paramètres du rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus**.
 

**Astuce** : Placez la souris sur un libellé dans le tableau croisé pour voir le chemin d'accès.
  8. Laissez le rapport **Exemple de rang personnalisé** ouvert pour le test.

## Création et test de la définition d'accès au détail

Cette section explique comment créer une définition d'accès au détail et comment la tester pour s'assurer qu'elle fonctionne.

Outre la procédure, vous pouvez également tenter les opérations suivantes :

- Dans la définition d'accès au détail, changez les paramètres d'invite pour le rapport cible.
- Dans le pack **Ventes et marketing (cube)**, créez un rapport qui n'utilise pas la mesure **Revenus** et vérifiez que le rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus** n'est plus disponible en tant que cible d'accès au détail.
- Un exemple de définition d'accès au détail existe également pour le même rapport cible, **Revenus réels par rapport aux revenus prévus**, dans le rapport de PowerPlay Studio **Revenus par mode de commande**. Si vous utilisez PowerPlay Studio, vérifiez les rapports source et cible et essayez de recréer la définition d'accès au détail.
- Si vous êtes autorisé à déboguer les définitions d'accès au détail, vous pouvez voir les paramètres transmis à partir de la source (**Afficher les valeurs source transmises**) et disponibles dans la cible (dans la liste déroulante située à côté du nom du rapport cible, sélectionnez **Afficher le mappage cible**).

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, naviguez vers le pack **Ventes et marketing (cube)**.
2. Dans la barre d'outils IBM Cognos Connection, cliquez sur **Lancer > Définitions d'accès au détail**.
3. Dans la barre d'outils Définitions d'accès au détail, cliquez sur l'icône **Nouvelle définition d'accès au détail**.

**Conseil** : Si vous ne voyez pas l'icône **Nouvelle définition d'accès au détail**, vérifiez que vous êtes bien à la racine du dossier et pas dans le dossier **Rapports d'Analysis Studio**.

4. Dans l'assistant **Définition d'accès au détail**, tapez le nom "Accès au détail du rang personnalisé vers les revenus" et une description, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Définir la portée** puis, dans l'écran qui s'affiche, définissez la portée sur la mesure **Revenu** et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur **Définir la cible** et, dans l'écran qui s'affiche, choisissez **Revenus réels par rapport aux revenus prévus** comme rapport cible dans le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)** du pack **Ventes et marketing (cube)**.
7. Dans la table **Valeurs d'invites**, mappez les paramètres **pMethod** et **pYear** de la cible avec les métadonnées de la source :
  - vérifiez que la valeur dans la colonne **Type** est **Connection**  
Utilisez la valeur **Connection** lorsque vous liez des sources de données dimensionnelles.
  - pour le paramètre **pMethod**, cliquez sur le bouton **Editer** et sélectionnez **[ventes\_et\_marketing].[Mode de commande].[Mode de commande].[Type de mode de commande]** dans l'arborescence des métadonnées.
  - pour le paramètre **pYear**, cliquez sur le bouton **Editer** et sélectionnez **[ventes\_et\_marketing].[Temps].[Temps].[Année]** dans l'arborescence des métadonnées.
8. Définissez **Afficher les pages d'invites** sur **Uniquement lorsqu'il manque des valeurs de paramètres obligatoires**.
9. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la définition d'accès au détail.
10. Allez dans le rapport **Exemple de rang personnalisé**, cliquez avec le bouton droit de la souris à l'extérieur des données du rapport et sélectionnez **Aller à, Liens associés**.
11. Allez dans le rapport **Exemple de rang personnalisé**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule du tableau croisé et sélectionnez **Aller à**.  
Une liste des cibles possibles pour le pack et les données figurant dans la portée s'affiche, incluant le rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus**.
12. Cliquez sur le rapport **Revenus réels par rapport aux revenus prévus** pour qu'il s'exécute en utilisant le contexte que vous avez sélectionné.  
La définition d'accès au détail que vous avez créée doit être identique à l'exemple de définition **AccèsAuDétailMesures**.

---

## Exemple - Accès au détail d'un rapport OLAP à un rapport DMR

A partir d'un rapport d'IBM Cognos Analysis Studio nommé 10 meilleures promotions par détaillant, basé sur le pack **Ventes et marketing (cube)**, vous souhaitez accéder au détail d'un rapport de Report Studio nommé **Revenu** associé au plan de la promotion, basé sur le pack **Ventes et marketing (conformée)**.

Vous configurez la définition d'accès au détail dans le pack, de sorte que le rapport **Revenu** associé au plan de la promotion soit accessible dans n'importe quel rapport basé sur le pack source et vous utilisez l'accès au détail dynamique, plutôt que la définition des paramètres.

Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence contenus dans le fichier zip de déploiement **IBM\_Cognos\_DrillThroughSamples**. Par défaut, les exemples sont installés dans **Dossiers publics** dans IBM Cognos Connection.

La figure suivante montre le rapport cible pour le contexte de la source, c'est-à-dire Campagne.

Revenue	Regular sale	Course Pro Campaign	Canyon Mule Campaign	Rising Star
Americas	1,371,098,231.13	20,459,850.12	14,790,124.03	
Central Europe	986,867,732.54	15,944,926.10	11,922,983.67	
Asia Pacific	1,117,195,698.81	19,840,938.19	14,449,884.98	
Northern Europe	501,858,467.45	8,794,3	6,143,472.92	
Southern Europe	469,545,991.76	8,034,5		
<b>Retailers</b>	<b>4,446,566,121.69</b>	<b>73,074,6</b>		

Le rapport cible montre les données du contexte de la source : Campagne. Les autres contextes, tels qu'Heure, ne sont pas utilisés par la cible.



Figure 6. Exemple - Accès au détail d'un rapport OLAP à un rapport DMR

## Vérification des rapports cible et source

Vous pouvez vérifier les rapports cible et source pour vous assurer que l'accès au détail fonctionnera correctement.

### Avant de commencer

Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence contenus dans le fichier zip de déploiement IBM\_Cognos\_DrillThroughSamples. Par défaut, les exemples sont installés dans **Dossiers publics** dans IBM Cognos Connection.

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant.

### Procédure

1. Exécutez le rapport cible :
  - Dans IBM Cognos Connection, allez dans le pack **Ventes et marketing (conformée)** et ouvrez le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)**.
  - Exécutez **Revenu associé au plan de la promotion** dans IBM Cognos Viewer.
2. Notez les informations disponibles dans la cible et comment vous allez les filtrer. Dans cet exemple, vous filtrez sur le nom de campagne.
3. Fermez le rapport cible **Revenu associé au plan de la promotion**.
4. Ouvrez le rapport source :
  - Dans IBM Cognos Connection, allez dans le pack Ventes et marketing (cube) et ouvrez le dossier **Exemples de rapports de Analysis Studio**.
  - Sélectionnez le rapport **10 meilleures promotions par détaillant** et ouvrez-le dans Analysis Studio.
  - Notez les noms de la dimension et du niveau que vous souhaitez utiliser pour l'accès au détail. Dans cet exemple, l'accès au détail s'effectue sur **Campagne**.
5. Gardez le rapport **10 meilleures promotions par détaillant** ouvert pour le test.

#### Concepts associés:

«Formats des rapports», à la page 92

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

## Création et test de la définition d'accès au détail

Cette section décrit comment créer une définition d'accès au détail et comment la tester pour s'assurer qu'elle fonctionne.

### Avant de commencer

Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence contenus dans le fichier zip de déploiement IBM\_Cognos\_DrillThroughSamples. Par défaut, les exemples sont installés dans **Dossiers publics** dans IBM Cognos Connection.

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, naviguez vers le pack **Ventes et marketing (cube)**.
2. Dans l'angle supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Démarrer, Définitions d'accès au détail**.

3. Cliquez sur **Nouvelle définition d'accès au détail** dans l'angle supérieur droit de l'écran.  
**Astuce** : Si vous ne voyez pas le bouton **Nouvelle définition d'accès au détail**, vérifiez que vous êtes bien à la racine du dossier et pas dans le dossier **Exemples de rapports d'Analysis Studio**.
4. Dans l'assistant **Définition d'accès au détail**, tapez le nom "Accès au détail du rapport Revenu associé au plan de la promotion" et une description si vous le souhaitez, puis cliquez sur **Suivant**.  
**Astuce** : Il s'agit du nom que les utilisateurs voient dans la page **Aller à**, par exemple lorsqu'ils doivent faire un choix parmi plusieurs cibles d'accès au détail. A l'instar des autres objets IBM Cognos Connection, vous pouvez créer des traductions de ce nom.
5. Cliquez sur **Définir la portée** et définissez la portée **Campagne** dans la dimension **Promotions**.  
 Cette définition d'accès au détail n'est disponible que lorsque **Campagne** fait partie du contexte de sélection.
6. Cliquez sur **Sélectionner la cible** et choisissez **Revenu associé au plan de la promotion** comme rapport cible dans le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)** du pack **Ventes et marketing (conformée)**. Cliquez sur OK, puis sur **Suivant**.  
**Remarque** : Si PowerPlay Studio est disponible dans votre installation, vous devez également indiquer que la cible est un rapport et pas un pack de PowerCubes.
7. Sous **Action**, sélectionnez **Exécuter le rapport à l'aide du filtrage dynamique**.
8. Sous **Mappage de paramètres**, dans la colonne **Métadonnées source** du paramètre **pcampaign**, cliquez sur **Mapper avec les métadonnées**.
9. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur **Promotions**, puis sélectionnez **Campagne**.
10. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer la définition d'accès au détail.  
 Vous pouvez éditer les propriétés de la définition d'accès au détail à tout moment.
11. Dans IBM Cognos Connection, exécutez le rapport d'Analysis Studio **10 meilleures promotions par détaillant** et testez la définition d'accès au détail.

## Résultats

Le rapport cible s'affiche, filtré selon le contexte que vous avez sélectionné.

La définition d'accès au détail que vous avez créée doit être identique à la définition d'accès au détail **AccèsAuDétailDMR**.

L'exemple de définition d'accès au détail **PPSversMasqué** passe également d'un pack OLAP à un pack DMR, à partir du rapport de PowerPlay Studio **20 meilleures marques**.

### Concepts associés:

«Formats des rapports», à la page 92

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

---

## Exemple - Accès au détail dans un rapport masqué à partir d'un rapport de Report Studio

Vous souhaitez définir un lien d'accès au détail entre un rapport sur le taux de satisfaction des employés créé dans IBM Cognos Report Studio et un rapport de type liste masqué relatif à la rémunération, également créé dans Report Studio.

Le rapport source (**Satisfaction des employés - 2012**) est basé sur le pack Entrepôt de données VA (analyse) lui-même modelé sur une source de données DMR. Le rapport cible (**Rémunération (rapport masqué)**) est basé sur le pack Entrepôt de données VA (requête). Vous définissez cette connexion d'accès au détail à partir de Report Studio (accès au détail basé sur les rapports ou créée) car vous ne souhaitez pas réaliser un rapport relatif à la rémunération accessible pour une définition d'accès au détail à partir de n'importe quel rapport source dans le pack. Le rapport cible étant déjà masqué dans le portail, il est peu probable qu'il puisse être exécuté par n'importe quel utilisateur n'ayant pas accès au lien d'accès au détail.

Les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence du fichier zip de déploiement IBM\_Cognos\_DrillThroughSamples doivent être installés pour effectuer cet exercice et vous devez avoir accès à Report Studio.

Le rapport **Rémunération** est un rapport masqué. Il se peut que vous puissiez définir si les rapports masqués peuvent être visibles (**Mes préférences**, onglet **Général**) et si vous pouvez les masquer. Cette fonction est définie par votre administrateur.

### Vérification du rapport cible

Cette section décrit comment vérifier le rapport cible pour s'assurer que l'accès au détail fonctionnera.

#### Procédure

1. Ouvrez le rapport cible :
  - Dans IBM Cognos Connection, allez dans **Dossiers publics, Exemples, Modèles, Entrepôt de données VA (requête), Exemples de rapports de Report Studio**.
  - Localisez le rapport **Rémunération (rapport masqué)** et ouvrez-le dans Report Studio.

**Conseil :** Si vous ne voyez pas le rapport, allez dans IBM Cognos Connection et vérifiez que vous pouvez afficher les rapports masqués (**Mes préférences**, onglet **Général**).
2. Dans le menu **Données** de Report Studio, cliquez sur **Filtres** et vérifiez quels paramètres de filtre sont disponibles.

Si vous souhaitez filtrer à partir du rapport source sur le département mais pas sur le temps, utilisez uniquement le paramètre **pPosition** dans la définition d'accès au détail.
3. Dans le corps du rapport, sélectionnez le corps de colonne de liste **Poste - département (niveau 3)** et vérifiez les propriétés des données élémentaires.

La définition d'accès au détail allant d'une source de données DMR à une source relationnelle, les valeurs des données élémentaires doivent correspondre.
4. Fermez le rapport **Rémunération (rapport masqué)**.

## Création et test de la définition d'accès au détail

Cette section décrit comment créer une définition d'accès au détail et comment la tester pour s'assurer qu'elle fonctionne.

### Avant de commencer

Pour exécuter des rapports ou accéder aux détails de cibles qui exécutent des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant.

### Procédure

1. Ouvrez le rapport source :
  - Dans IBM Cognos Connection, allez dans **Dossiers publics, Exemples, Modèles, Entrepôt de données VA (analyse), Exemples de rapports de Report Studio**.
  - Localisez le rapport **Satisfaction des employés - 2012** et ouvrez-le dans Report Studio.
2. Enregistrez le rapport **Satisfaction des employés - 2012** sous un nouveau nom, tel que **Satisfaction des employés - 2012 Nouveau**.

Cela vous permet de conserver le rapport original et la définition d'accès au détail intacts pour pouvoir effectuer une comparaison.
3. Dans la table **Classement des employés et cessations d'emploi par département**, sélectionnez la colonne **Poste - département (niveau 3)**.
4. Dans la sous-fenêtre Propriétés, vérifiez les propriétés des données élémentaires pour confirmer que les noms des données élémentaires correspondent aux valeurs du rapport cible.
5. Dans la sous-fenêtre Propriétés, sous **Données**, cliquez deux fois sur **Définitions d'accès au détail**.
6. Sélectionnez la définition **AccèsDétailRapportMasqué** et supprimez-la.

**Remarque** : Dans les étapes suivantes, vous allez recréer la définition d'accès au détail. Pour effectuer une comparaison, utilisez l'exemple de rapport d'origine.
7. Dans la zone **Définitions d'accès au détail**, cliquez sur le bouton Nouvelle définition d'accès au détail.
8. Cliquez sur le bouton Renommer et tapez un nom pour la définition d'accès au détail.

**Astuce** : Il s'agit du nom que les utilisateurs voient lorsqu'ils effectuent une sélection dans une liste de définitions d'accès au détail possibles dans le rapport final.
9. Sous l'onglet **Rapport cible**, sélectionnez le rapport cible.
  - Sous **Rapport**, cliquez sur le bouton des points de suspension.
  - Naviguez vers **Entrepôt de données VA (requête), Exemples de rapport (Report Studio)**, puis sélectionnez le rapport **Rémunération (rapport masqué)**.

**Astuce** : Si vous ne voyez pas le rapport, allez dans IBM Cognos Connection et vérifiez que vous pouvez afficher les rapports masqués (**Mes préférences**, onglet **Général**).
10. Sous **Action**, sélectionnez **Exécuter le rapport**.
11. Sous **Paramètres**, cliquez sur le bouton Editer.

Une table des paramètres disponibles dans le rapport cible s'affiche, indiquant le paramètre **pPosition**.

12. Mappez le paramètre du rapport **Rémunération (rapport masqué)** avec les métadonnées du rapport **Satisfaction des employés - 2012** :

- Dans la colonne **Méthode**, sélectionnez **Transférer la valeur de donnée élémentaire**, car le rapport cible est basé sur une source de données relationnelle.
- Dans la colonne **Valeur**, sélectionnez **Poste - département (niveau 3)**.

**Conseil** : Dans ce rapport, vous transmettez des valeurs de la colonne où l'accès au détail est défini. Dans d'autres cas, vous pouvez transmettre un paramètre associé. Par exemple, vous pouvez accéder au détail sur le nom d'un employé mais transmettre son numéro.

13. Enregistrez le rapport.

14. Exécutez le rapport, puis cliquez sur un département pour tester la définition d'accès au détail.

## Résultats

Lorsque vous testez le lien d'accès au détail, le rapport **Rémunération (rapport masqué)** s'affiche, filtré en fonction du département que vous avez sélectionné. Le rapport s'affiche en tant que cible d'accès au détail qu'il soit masqué ou non dans IBM Cognos Connection.

Si votre administrateur vous a attribué la capacité **Assistant d'accès au détail**, vous pouvez voir des informations supplémentaires lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien et sélectionnez **Aller à** pour voir une liste de cibles d'accès au détail. Dans la page **Aller à**, vous pouvez voir quelles valeurs source sont transmises et quels paramètres cible sont mappés.

### Concepts associés:

«Formats des rapports», à la page 92

IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'afficher les rapports dans un navigateur ou, selon vos droits, de générer les rapports dans des formats qui peuvent être importés dans d'autres applications. Les administrateurs peuvent limiter l'accès aux fonctions requises pour exécuter les rapports au format CSV, PDF, XML et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

---

## Saisie du texte d'accès au détail

Vous avez la possibilité de définir le texte d'accès au détail qui apparaît lorsqu'un utilisateur peut accéder au détail de plusieurs cibles.

Ainsi, si des utilisateurs de différentes régions consultent le rapport, vous pouvez afficher ce texte dans une langue différente pour chaque région.

### Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet d'accès au détail, puis cliquez sur **Définitions d'accès au détail**.
2. Si l'objet est associé à plusieurs définitions d'accès au détail, sélectionnez l'une d'entre elles dans la zone **Définitions d'accès au détail**.
3. Cliquez sur l'onglet **Libellé**.
4. Pour associer le libellé à une condition, dans la zone **Condition**, procédez comme suit :



- Cliquez sur **Variable**, puis sélectionnez une variable existante ou créez-en une.
  - Cliquez sur **Valeur**, puis sélectionnez l'une des valeurs possibles pour la variable.
5. Dans la liste **Type de source**, sélectionnez le type de source à utiliser.
  6. Si la source est de type **Texte**, cliquez sur les points de suspension qui correspondent à la zone **Texte** et saisissez le texte approprié.
  7. Si la source est de type **Valeur de la donnée élémentaire** ou **Libellé de la donnée élémentaire**, cliquez sur **Donnée élémentaire**, puis sélectionnez une donnée élémentaire.
  8. Si la source est de type **Expression de rapport**, cliquez sur les points de suspension qui correspondent à la zone **Expression de rapport** et définissez l'expression.
  9. Si le libellé est associé à une condition, répétez les étapes 5 à 8 pour les valeurs possibles restantes.

## Résultats

Lorsque les utilisateurs exécutent le rapport source et cliquent sur un lien d'accès au détail, la page **Aller à** s'affiche. Le texte d'accès au détail que vous avez défini s'affiche pour chaque cible. Si vous n'avez pas défini le texte d'accès au détail pour une cible, c'est le nom de l'accès au détail qui est utilisé.

---

## Définition de l'accès au détail à partir d'IBM Cognos Visualizer

La définition de l'accès au détail dans IBM Cognos Business Intelligence à partir d'IBM Cognos Visualizer demande de définir un rapport cible.

### Procédure

1. Indiquez la cible IBM Cognos BI et sélectionnez les filtres à ajouter au rapport cible.  
Vous devez configurer l'accès au détail dans IBM Cognos BI pour les différents rapports IBM Cognos Visualizer. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'IBM Cognos Visualizer.
2. Créez et testez le rapport cible.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création et test de la cible pour un rapport de type Series 7», à la page 158.

---

## Définition de l'accès au détail à partir de PowerPlay Web

La définition de l'accès au détail dans IBM Cognos Business Intelligence à partir de PowerPlay Web demande de définir des rapports cible.

### Procédure

1. Pour les PowerCubes Cognos, définissez des cibles d'accès au détail des rapports IBM Cognos BI dans le modèle Transformer. Pour les autres cubes, définition des cibles d'accès au détail des rapports IBM Cognos BI dans PowerPlay Connect.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel PowerPlay OLAP Server Connection Guide.
2. Pour les autres cubes, définissez les cibles d'accès au détail des rapports IBM Cognos BI dans PowerPlay Connect.

3. Configurez l'accès au détail dans PowerPlay Enterprise Server - Administration des serveurs.  
Vous devez non seulement activer l'accès au détail dans IBM Cognos BI, mais également indiquer l'emplacement du serveur IBM Cognos BI et du dossier IBM Cognos contenant les rapports cible. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel *PowerPlay Enterprise Server Guide*.
4. Sélectionnez les filtres à ajouter au rapport cible.  
Dans PowerPlay Enterprise Server - Administration des serveurs, activation et utilisation de l'assistance IBM Cognos BI pour identifier les expressions de filtre requises dans le rapport cible. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel *PowerPlay Enterprise Server Guide*.
5. Créez et testez le rapport cible.  
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création et test de la cible pour un rapport de type Series 7».

---

## Création et test de la cible pour un rapport de type Series 7

Vous pouvez créer et tester un rapport cible IBM Cognos Series 7 pour vous assurer que l'accès au détail fonctionne correctement.

Lorsque vous créez le rapport cible, assurez-vous que les noms des paramètres que vous ajoutez sont identiques à ceux répertoriés sur la page **Assistant d'accès au détail** d'IBM Cognos Series 7. Toutefois, l'élément de métadonnées utilisé dans le rapport cible pour le nom de ce paramètre n'aura pas obligatoirement le même libellé. Les valeurs de données du paramètre cible et de la valeur source affichée dans l'assistant doivent être identiques. Dans le paramètre cible, vous devez peut-être également définir un type d'opérateur différent de celui recommandé dans l'**Assistant d'accès au détail**. Par exemple, si l'assistant recommande un opérateur = mais que vous souhaitez transmettre une plage de dates, vous devez remplacer l'opérateur du paramètre dans la cible par `in_range`.

### Avant de commencer

Le rapport cible doit être basé sur un pack publié contenant les métadonnées en fonction desquelles le filtrage doit être effectué ou les éléments mappés avec ces métadonnées.

### Procédure

1. Démarrez IBM Cognos Report Studio et créez un nouveau rapport.
2. Ajoutez les données élémentaires et les autres objets souhaités.
3. Dans le menu **Données**, cliquez sur **Filtres**.
4. Dans l'onglet **Filtres détaillés**, cliquez sur le bouton Ajouter.
5. Dans la zone **Définition de l'expression**, créez le filtre paramétré souhaité en saisissant l'expression de filtre.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans la zone **Syntaxe**, cliquez sur **Facultatif**.  
Si vous ne rendez pas le filtre facultatif, une page d'invite apparaît lorsque vous accédez au détail du rapport.
8. Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres filtres paramétrés que vous souhaitez ajouter.
9. Enregistrez le rapport.

Le nom du rapport doit correspondre à la cible indiquée dans le PowerCube, l'autre cube ou le rapport IBM Cognos Series 7 Visualizer.

10. Testez l'accès au détail dans le rapport IBM Cognos Series 7 PowerPlay ou le rapport IBM Cognos Visualizer.

---

## Exemple : Accès au détail entre des données OLAP et des packs relationnels

A partir d'un rapport d'IBM Cognos PowerPlay Studio nommé Marge de profit et revenus par pays ou région, vous souhaitez accéder au détail d'un rapport de Report Studio nommé Revenus totaux par pays ou région.

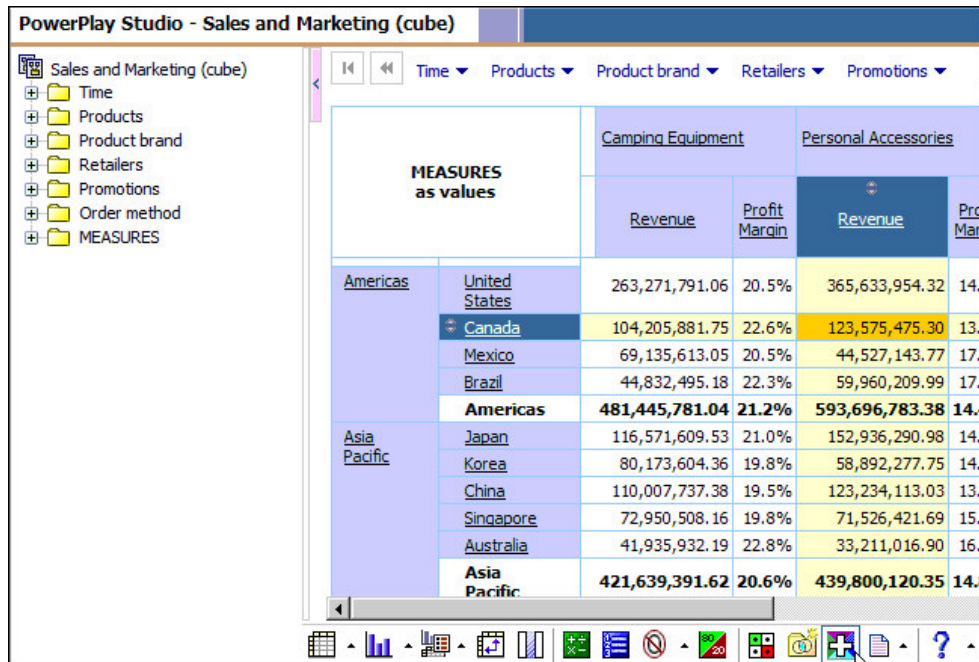
Vous configurez la définition d'accès au détail dans le pack, de sorte que la répartition des revenus soit accessible dans n'importe quel rapport basé sur le même pack.

Le rapport sur les marges de profit est basé sur le pack Vente et marketing (cube), tandis que le rapport cible est basé sur le pack relationnel Entrepôt de données VA (requête). Vous devez donc vérifier que les données sont conformes. Le rapport cible ne contenant aucun paramètre d'invite, vous devez spécifier une définition d'accès au détail via un accès dynamique. En d'autres termes, lorsque le lien d'accès au détail est établi, IBM Cognos Business Intelligence fait correspondre les noms des éléments contenus dans le contexte de la source avec les éléments disponibles dans la cible. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'administration et de sécurité* d'IBM Cognos Business Intelligence.

Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos BI contenus dans le fichier zip de déploiement IBM\_Cognos\_DrillThroughSamples. Pour pouvoir consulter le rapport cible, il convient de disposer d'un accès à Report Studio.

**Remarque :** Vous pouvez configurer des définitions d'accès au détail sans consulter les rapports cible. Toutefois, si vous configurez l'accès au détail entre des packs ou des objets créés sous des outils différents, il convient de connaître la manière dont s'effectue la mise en correspondance des métadonnées.

La figure suivante montre le rapport cible avec des données pour le contexte de la source, c'est-à-dire les revenus associés aux plans de promotion pour différentes promotions.



Le rapport cible affiche des données pour le contexte de la source :  
Ligne de produits, région et pays.

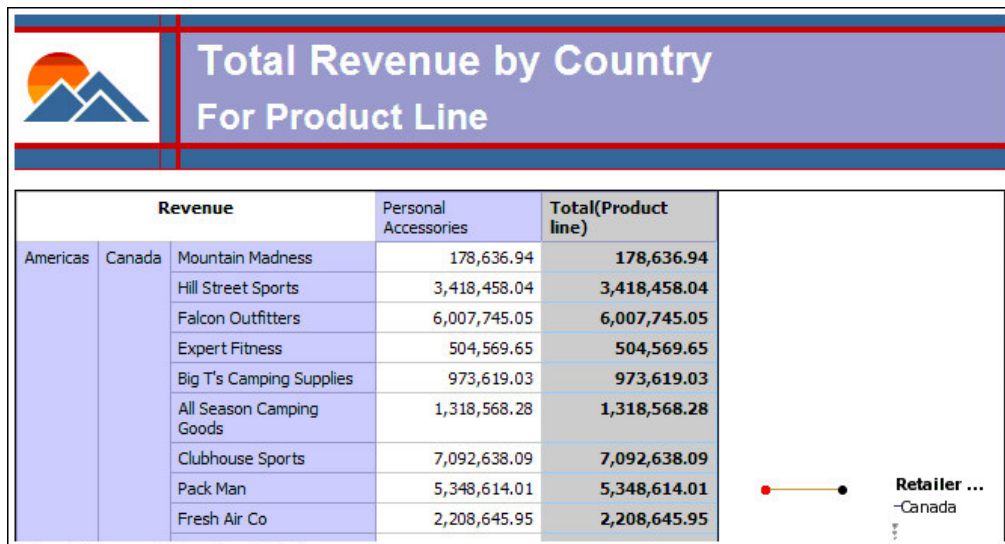


Figure 7. Rapports source et cible d'une définition d'accès au détail.

## Procédure

- Ouvrez le rapport cible **Revenus totaux par pays ou région** :
  - Allez dans **IBM Cognos Connection**.
  - Dans **Dossiers publics**, ouvrez le pack **Entrepôt de données VA (requête)**, puis le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)**.
  - Sélectionnez le rapport **Revenus totaux par pays ou région** et ouvrez-le dans Report Studio.
- Vérifiez le nom des données élémentaires destinés à être utilisés pour filtrer le contexte à partir de la source :
  - Dans l'Explorateur de pages, sélectionnez l'élément du rapport.

- Dans la sous-fenêtre **Propriétés**, vérifiez la propriété **Données élémentaires** intitulée **Nom**.
  - Notez les éléments intitulés **Région, Pays ou région du détaillant** et **Ligne de produits**.
3. Fermez le rapport cible.
  4. Ouvrez le rapport source **Marge de profit et revenus par pays ou région** :
    - Allez dans **IBM Cognos Connection**.
    - Dans **Dossiers publics**, ouvrez le pack **Ventes et marketing (cube)**, puis le dossier **Exemples de rapport (PowerPlay Studio)**.
    - Sélectionnez le rapport **Marge de profit et revenus par pays ou région** et ouvrez-le dans PowerPlay Studio.
  5. Consultez les données du rapport : (par exemple, cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un détaillant et sélectionnez **Explication** pour consulter la structure des données).
  6. Laissez le rapport **Marge de profit et revenus par pays ou région** ouvert aux fins de test.
  7. Dans IBM Cognos Connection, naviguez vers le pack **Ventes et marketing (cube)**.
  8. Cliquez sur **Lancer, Définitions d'accès au détail**.
  9. Cliquez sur **Nouvelle définition d'accès au détail**.
 

**Astuce** : Si vous ne voyez pas le bouton **Nouvelle définition d'accès au détail**, vérifiez que vous êtes bien à la racine du dossier et pas dans le dossier **Exemples de rapports de PowerPlay Studio**.
  10. Dans l'assistant **Définition d'accès au détail**, tapez un nom tel que " Accès au détail des revenus totaux par pays ou région " et une description, puis cliquez sur **Suivant**.
 

**Astuce** : Il s'agit du nom que les utilisateurs voient dans la page **Aller à**, par exemple lorsqu'ils doivent faire un choix parmi plusieurs cibles d'accès au détail. Comme pour tout autre objet dans IBM Cognos Connection, vous pouvez créer des traductions de ce nom.
  11. Cliquez sur **Définir la cible, Sélectionner un rapport...** et, dans l'écran qui s'affiche, définissez le rapport cible **Revenus totaux par pays ou région**, dans le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)** du pack **Entrepôt de données VA (requête)**, puis cliquez sur OK.
  12. Cliquez sur **Définir la portée** et, dans l'écran qui s'affiche, définissez la portée **[ventes\_et\_marketing].[Détaillants].[Détaillants].[Pays ou région du détaillant]**, puis cliquez sur OK.
  13. Cliquez sur **Suivant**.
 

Dans la zone **Action**, sélectionnez **Exécuter avec un filtre dynamique**.
  14. Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres et cliquez sur **Terminer**.
  15. Accédez au rapport **Marge de profit et revenus par pays ou région**, puis cliquez sur l'icône d'accès au détail.
    - Si la définition d'accès au détail que vous avez créée est disponible uniquement en tant que cible d'accès au détail, les rapports cibles sont exécutés.
    - Si plusieurs cibles d'accès au détail sont disponibles, une liste des cibles possibles du module et des données concernés par la portée s'affichent. Cliquez sur la définition d'accès au détail que vous avez créée ; la cible s'exécute à l'aide du contexte sélectionné.

## Résultats

Les utilisateurs de rapports configurés dans PowerPlay Studio peuvent accéder au détail, depuis le rapport **Marge de profit et revenus par pays ou région** jusqu'au rapport que vous avez défini (**Revenus totaux par pays pour la ligne de produits**). En outre, le rapport cible est disponible en tant que cible d'accès au détail pour n'importe quel rapport existant ou nouveau contenu dans le pack **Ventes et marketing (cube)**, chaque fois que le **Pays ou région du détaillant** fait partie de la portée.

Il convient que la définition d'accès au détail que vous créez soit identique à l'exemple de définition d'accès **Dynamicdrill** contenues dans le pack **Ventes et marketing (cube)**.

## Création et test de la définition d'accès au détail

Procédez comme suit pour créer et tester la définition d'accès au détail entre OLAP et la pack relationnel.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, naviguez vers le pack **Ventes et marketing (cube)**.
2. Dans l'angle supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Démarrer, Définitions d'accès au détail**.
3. Cliquez sur **Nouvelle définition d'accès au détail** dans l'angle supérieur droit de l'écran.  
**Astuce** : Si vous ne voyez pas le bouton **Nouvelle définition d'accès au détail**, vérifiez que vous êtes bien à la racine du dossier et pas dans le dossier **Exemples de rapports de PowerPlay Studio**.
4. Dans l'assistant **Définition d'accès au détail**, tapez un nom tel que " Accès au détail des revenus totaux par pays ou région " et une description, puis cliquez sur **Suivant**.  
**Astuce** : Il s'agit du nom que les utilisateurs voient dans la page **Aller à**, par exemple lorsqu'ils doivent faire un choix parmi plusieurs cibles d'accès au détail. Comme pour tout autre objet dans IBM Cognos Connection, vous pouvez créer des traductions de ce nom.
5. Cliquez sur **Définir la cible, Sélectionner un rapport...** et, dans l'écran qui s'affiche, définissez le rapport cible **Revenus totaux par pays ou région**, dans le dossier **Exemples de rapport (Report Studio)** du pack **Entrepôt de données VA (requête)**, puis cliquez sur OK.
6. Cliquez sur **Définir la portée** et, dans l'écran qui s'affiche, définissez la portée **[ventes\_et\_marketing].[Détaillants].[Détaillants].[Pays ou région du détaillant]**, puis cliquez sur OK.
7. Cliquez sur **Suivant**.  
Dans la zone **Action**, sélectionnez **Exécuter avec un filtre dynamique**.
8. Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres et cliquez sur **Terminer**.
9. Accédez au rapport **Marge de profit et revenus par pays ou région**, puis cliquez sur l'icône d'accès au détail dans la partie inférieure de l'écran.
  - Si la définition d'accès au détail que vous avez créée est disponible uniquement en tant que cible d'accès au détail, les rapports cibles sont exécutés.

- Si plusieurs cibles d'accès au détail sont disponibles, une liste des cibles possibles du module et des données concernés par la portée s'affichent. Cliquez sur la définition d'accès au détail que vous avez créée ; la cible s'exécute à l'aide du contexte sélectionné.

## Résultats

Les utilisateurs de rapports configurés dans PowerPlay Studio peuvent accéder au détail, depuis le rapport **Marge de profit et revenus par pays ou région** jusqu'au rapport que vous avez défini (**Revenus totaux par pays pour la ligne de produits**). En outre, le rapport cible est disponible en tant que cible d'accès au détail pour n'importe quel rapport existant ou nouveau contenu dans le pack **Ventes et marketing (cube)**, chaque fois que le **Pays ou région du détaillant** fait partie de la portée.

Il convient que la définition d'accès au détail que vous créez soit identique à l'exemple de définition d'accès **Dynamicdrill** contenues dans le pack **Ventes et marketing (cube)**.





---

## Chapitre 10. Agents

Vous pouvez créer des agents dans Event Studio de façon à contrôler la présence d'éléments déclencheurs dans les données de votre société. Lorsqu'un agent a été publié dans le portail, utilisez IBM Cognos Connection pour le gérer.

Il peut s'agir, entre autres, de l'envoi d'un courrier électronique, de l'ajout d'informations dans le portail ou de l'exécution de rapports. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'Event Studio.

Vous pouvez afficher l'historique d'exécution d'un agent «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210 et réexécuter un agent défaillant avec les paramètres initiaux «Gestion des activités programmées», à la page 207. Vous pouvez planifier l'exécution d'un agent à une heure spécifique ou en fonction d'un événement déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique. Vous pouvez également afficher l'historique d'exécution des agents programmés et modifier les données d'identification du planning. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191.

---

### Exécution d'un agent


Vous pouvez exécuter un agent manuellement et à tout moment pour rechercher la présence d'événements particuliers et ainsi effectuer les tâches nécessaires si ces événements se sont produits.

En général, les agents s'exécutent automatiquement en fonction du planning défini par le créateur de l'agent. Cependant, dans certaines circonstances, vous souhaitez exécuter un agent manuellement. Par exemple, un agent peut être créé pour envoyer un courrier électronique à l'équipe commerciale lorsque celle-ci atteint 75% de son quota de ventes pour le mois. L'agent demande d'indiquer la région concernée. Un directeur commercial ayant indiqué l'Espagne, les messages électroniques sont envoyés uniquement à l'équipe commerciale de l'Espagne.

#### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits d'exécution pour exécuter un agent. Par ailleurs, vous devez être doté de droits de passage pour le dossier contenant l'agent.

#### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options d'exécution  situé dans la barre d'outils Actions à côté de l'agent que vous souhaitez exécuter.
2. Dans la section **Heure**, cliquez sur **Maintenant** pour exécuter l'agent immédiatement, ou sur **Plus tard** pour indiquer une date et une heure ultérieures.
3. Si vous souhaitez que l'agent vous invite à saisir des valeurs pour filtrer les résultats obtenus, cochez la case **Demande de choix de valeurs** sous **Valeurs d'invites**.
4. Cliquez sur le bouton **Exécuter**.  
La page de confirmation s'affiche.

Vous êtes invité à indiquer des valeurs dès lors que la spécification ou le modèle d'agent inclut des invites ou que vous disposez de plusieurs connexions de sources de données ou codes d'accès aux sources de données.

5. Pour afficher l'historique d'exécution de l'agent, sélectionnez l'option **Afficher les détails associés à cet agent après la fermeture de la boîte de dialogue**.
6. Cliquez sur **OK**.

Ces options remplacent les options par défaut de l'agent pour l'exécution en cours uniquement.

---

## Modification des propriétés par défaut d'un agent

Vous pouvez modifier les valeurs par défaut définies pour les agents dans Event Studio, par exemple pour déterminer si des valeurs d'invites doivent être utilisées et si une exécution doit être effectuée en tant que propriétaire.


Si l'agent contient une ou plusieurs tâches dont la destination est **Mes dossiers** et qu'un utilisateur autre que le propriétaire exécute l'agent, la tâche échoue, sauf si l'option Exécution en tant que propriétaire est sélectionnée.

Vous pouvez exécuter un agent «Exécution d'un agent», à la page 165, créer des vues d'agents «Création d'une vue d'agent», à la page 167, de même que créer et éditer des agents dans Event Studio «Ouverture ou création d'un agent à partir d'IBM Cognos Connection», à la page 168.

### Avant de commencer

Vous devez disposer des droits d'exécution de l'agent. Par ailleurs, vous devez être doté de droits de passage pour le dossier contenant l'agent.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés  dans la barre d'outils des actions à côté de l'agent que vous souhaitez exécuter.
2. Cliquez sur l'onglet **Agent**.  
Les tâches de l'agent s'affichent.
3. Sous **Action par défaut**, indiquez l'action par défaut associée à l'agent.
4. Si vous souhaitez que l'agent vous invite à saisir des valeurs pour filtrer les résultats obtenus, cochez la case **Demande de choix de valeurs** sous **Valeurs d'invites**. La case à cocher **Demande de choix de valeurs** n'apparaît que si des valeurs d'invites sont créées pour l'agent dans Event Studio.
5. Si vous voulez que l'agent s'exécute en utilisant les données d'identification du propriétaire, cochez la case en regard du propriétaire indiqué dans **Exécution en tant que propriétaire**. Cliquez sur **Fonctions uniquement** pour exécuter le rapport en n'utilisant que les fonctions de propriétaire et non les données d'identification de propriétaire. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exécution de rapports à l'aide des fonctions du propriétaire du rapport», à la page 86.
6. Pour que les utilisateurs puissent ajouter leur nom à la liste d'alertes de l'agent, cochez la case **Permettre aux utilisateurs de s'ajouter à la liste d'alertes**.
7. Cliquez sur **OK**.  
La prochaine fois que l'agent s'exécutera, il utilisera ces propriétés et non les propriétés par défaut d'origine.


---

## Création d'une vue d'agent

Les vues d'agent partagent les tâches et la définition d'événement avec l'agent, mais peuvent avoir des propriétés différentes, telles que les valeurs d'invites ou l'exécution en tant que propriétaire.

La création d'une vue d'agent ne modifie pas l'agent d'origine. A l'exception des modifications apportées aux listes de notification, toute modification effectuée sur l'agent d'origine est automatiquement répercutée dans la vue d'agent. Vous pouvez déterminer l'agent source pour une vue personnalisée en affichant ses propriétés. Les propriétés de la vue d'agent fournissent également un lien vers les propriétés de l'agent source.

Si l'agent source est supprimé ou transféré à un autre emplacement, l'icône Vue

d'agent  change pour indiquer un lien rompu et le lien des propriétés pointant vers l'agent source est supprimé.


### Avant de commencer

Si vous souhaitez modifier les propriétés d'un agent et ne souhaitez pas le conserver avec les propriétés d'origine, vous pouvez modifier les propriétés par défaut de l'agent. Pour utiliser un agent générique comme base pour la création d'un nouvel agent, faites-en une copie. Si vous souhaitez qu'un agent figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci.

Pour créer une vue d'agent, vous devez disposer des droits d'exécution et de lecture sur l'agent d'origine.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, repérez l'agent que vous souhaitez utiliser pour créer la vue d'agent.

2. Sous **Actions**, cliquez sur l'icône de la vue d'agent  placée à côté de l'agent.

3. Dans la zone **Nom**, saisissez le nom de l'entrée.

4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases **Description** et **Infobulle**.

La description s'affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la vue détaillée.

5. Si vous ne voulez pas utiliser le dossier cible indiqué sous **Emplacement**, choisissez un autre emplacement, cliquez sur l'option **Sélectionner un autre dossier**, sélectionnez ce dossier cible et cliquez sur **OK**.

6. Cliquez sur **Terminer**.

### Résultats

Dans le portail, les entrées de vues d'agent sont identifiées par l'icône Vue d'agent



La vue d'agent présente les mêmes options d'exécution et propriétés que l'entrée d'origine.

### Concepts associés:

«Propriétés d'entrées», à la page 11

Vous pouvez contrôler la manière dont une entrée s'affiche et se comporte en modifiant ses propriétés. Les propriétés des entrées varient en fonction du type d'entrée sélectionné et de vos privilèges. Par exemple, les rapports présentent des propriétés permettant de contrôler les options d'exécution, ce qui n'est pas le cas des dossiers. Si une propriété ne s'applique pas au type d'entrée que vous personnalisez, elle ne figure pas sur la page **Définir les propriétés**.

### Tâches associées:

«Modification des propriétés par défaut d'un agent», à la page 166

Vous pouvez modifier les valeurs par défaut définies pour les agents dans Event Studio, par exemple pour déterminer si des valeurs d'invites doivent être utilisées et si une exécution doit être effectuée en tant que propriétaire.

«Copier une entrée», à la page 20

Lorsque vous créez une copie d'une entrée, vous en créez une réplique à un autre emplacement dans le portail.

«Création d'un raccourci», à la page 8

Un raccourci est un pointeur vers une autre entrée telle qu'un rapport, une vue de rapport, un dossier, un travail, un agent, une page ou une adresse URL.

«Personnalisation du portail», à la page 36

Vous pouvez personnaliser la manière dont les données s'affichent dans IBM Cognos Connection en modifiant vos préférences. Par exemple, vous pouvez définir la langue du produit, ainsi qu'un format de sortie des rapports.

---

## Ouverture ou création d'un agent à partir d'IBM Cognos Connection

Vous pouvez ouvrir et créer des agents à partir d'IBM Cognos Connection, puis les utiliser dans Event Studio.

### Avant de commencer

Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'Event Studio, reportez-vous au *Guide d'utilisation* correspondant.

### Procédure

Vous pouvez créer un rapport ou ouvrir un rapport existant.

- Pour ouvrir un agent existant dans Event Studio, cliquez sur cet agent dans **Dossiers publics** ou dans **Mes dossiers**.
- Pour créer un agent dans Event Studio, dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur **Lancer**, puis sur **Event Studio**.

---

## Activation d'une liste d'alertes pour un agent

Les utilisateurs habilités à ajouter une liste d'alertes à un agent peuvent contrôler les événements métier qui sont importants pour eux.

Les utilisateurs peuvent ajouter leur nom à une liste d'alertes «Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette liste», à la page 169 et être tenus informés par courrier électronique et en tant que destinataire invisible lorsque l'agent s'exécute et que les tâches associées sont effectuées.

La possibilité d'ajouter une liste d'alertes à un agent ne s'étend pas aux éventuelles vues d'agent associées. L'autorisation relative à une vue d'agent doit être attribuée indépendamment.

### **Avant de commencer**

Pour accorder une autorisation concernant une liste d'alertes, vous devez disposer de droits d'exécution sur l'agent et de droits de passage sur le dossier contenant cet agent.

### **Procédure**

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés situé en regard de l'agent pour lequel vous souhaitez activer une liste d'alertes.
2. Cliquez sur l'onglet **Agent**, puis activez la case à cocher **Permettre aux utilisateurs de s'ajouter à la liste d'alertes**.

### **Résultats**

Les courriers électroniques sont envoyés de façon interactive dès que l'agent est exécuté ou bien en arrière-plan conformément à un planning prédéfini.

---

## **Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette liste**

Etant donné qu'un agent contrôle des événements métier importants, vous pouvez avoir besoin d'ajouter votre nom à la liste d'alertes qui lui est associée.

Lorsque vous vous inscrivez sur une liste d'alertes, vous recevez une notification électronique dès que l'agent est exécuté. Vous pouvez également consulter et gérer la liste d'alertes de l'agent sous la forme d'un élément de surveillance.

Le fait d'ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un agent ne vous ajoute pas automatiquement à la liste d'alertes des vues d'agent associées. Pour recevoir les alertes relatives à une vue d'agent, vous devez ajouter votre nom à la liste correspondant à cette vue.

Le créateur de l'agent doit ajouter une tâche de courrier électronique avec l'agent et activer une liste d'alertes pour ce dernier «Activation d'une liste d'alertes pour un agent», à la page 168.

## **Ajout ou suppression de votre nom d'une liste d'alertes**

Vous pouvez ajouter ou supprimer votre nom dans une liste d'alertes.

### **Avant de commencer**

Pour vous inscrire à la liste d'alertes d'un agent, vous devez disposer de droits de lecture et de passage sur cet agent. Vous devez également posséder une adresse de courrier électronique définie dans votre profil de sécurité LDAP ou dans l'onglet **Personnel** de la boîte de dialogue **Mes préférences**. En outre, vous devez faire partie du même espace-noms que la personne qui planifie l'agent.

### **Procédure**

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'agent désiré.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Plus**.

3. Cliquez sur **M'ajouter à la liste d'alertes**  ou sur **Me supprimer de la liste d'alertes** .
4. Cliquez sur **OK**.

## Résultats

Dans la liste des éléments de surveillance, vous pouvez constater la modification apportée à la liste d'alertes. Pour consulter votre liste de surveillance, cliquez sur **Ma liste de surveillance** dans le menu **Options Mon espace de travail**.

## Retrait de votre nom de plusieurs listes d'alertes

Vous pouvez supprimer votre nom dans plusieurs liste d'alertes à la fois.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'icône Options Mon espace de travail, puis sur **Ma liste de surveillance**.
2. Dans l'onglet **Alertes**, sélectionnez les alertes à supprimer de la liste d'alertes.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer mon adresse de courrier électronique de la liste d'alertes.

---

## Suppression de tous les utilisateurs de la liste d'alertes d'un agent

Vous pouvez supprimer tous les utilisateurs de la liste d'alertes d'un agent.

L'ensemble des utilisateurs figurant dans cette liste sera supprimé.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de définition des règles pour l'agent.

Pour en savoir davantage sur les listes d'alertes, reportez-vous à la section «Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette liste», à la page 169.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'agent désiré.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Plus**.
3. Cliquez sur **Supprimer toutes les entrées de la liste d'alertes**.

---

## Réception des titres d'un article de forum

Le créateur d'un agent peut demander que les titres d'un article de forum soient publiés dans un dossier d'IBM Cognos Connection dès qu'un événement se produit.

### Avant de commencer

Pour en savoir davantage sur les articles de forum, reportez-vous au Guide d'utilisation d'*Event Studio*.

## Procédure

1. Pour pouvoir lire ces titres sous la forme d'une liste de style RSS, vous devez configurer une page dans IBM Cognos Connection comprenant un portlet du navigateur IBM Cognos qui affiche le dossier où sont publiés les titres.
2. Editez les propriétés du portlet pour afficher les entrées sous la forme d'une liste d'éléments. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Chapitre 5, «Pages et tableaux de bord», à la page 57.

---

## Affichage de la liste des événements les plus récents

La liste des événements les plus récents compare les données en cours avec celles de la dernière exécution de l'agent, puis regroupe les événements en fonction de leur statut.

Prenons l'exemple d'un agent créé pour vous avertir de toute variation dans la quantité vendue d'un produit par un employé figurant dans votre base de données. Lorsque l'agent s'exécute pour la première fois, la liste des événements les plus récents identifie toutes les ventes comme étant des nouveaux événements, comme le montre le tableau suivant.

*Tableau 24. Exemple de liste d'événements, première exécution de l'agent*

Numéro de produit	Vendeur	Quantité vendue
NOUVEAUX EVENEMENTS		
3345	Ashley McCormick	25
3345	Bayard Lopes	15
2256	Alessandra Torta	100

Lorsque l'agent s'exécute pour la seconde fois, il détecte les ventes suivantes :

*Tableau 25. Exemple de liste d'événements, deuxième exécution de l'agent*

Numéro de produit	Vendeur	Quantité vendue
3345	Ashley McCormick	35
3345	Bayard Lopes	15
2256	Ashley McCormick	15
2256	Alessandra Torta	150

A présent, si vous consultez la liste des événements les plus récents, vous obtenez la liste suivante :

Tableau 26. Exemple de liste d'événements, plus récents

Numéro de produit	Vendeur	Quantité vendue
NOUVEAUX EVENEMENTS		
2256	Ashley McCormick	15
EN COURS (NON MODIFIEES)		
3345	Bayard Lopes	15
EN COURS (MODIFIEES)		
3345	Ashley McCormick	35
2256	Alessandra Torta	150

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez l'agent désiré.
2. Sous **Actions**, cliquez sur l'icône Définir les propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet **Agent**.
4. Sous **Action par défaut**, cliquez sur **Afficher la liste des événements les plus récents**.
5. Cliquez sur **OK**.



---

## Chapitre 11. Gestion des tâches utilisateur

Dans IBM Cognos Business Intelligence, les tâches utilisateur contenues dans la boîte de réception des tâches peuvent se présenter sous trois formes : demandes d'approbation, tâches ad hoc et demandes de notification.

Vous pouvez créer des tâches à partir des éléments suivants :

- Event Studio (demandes de notification et d'approbation).  
Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'Event Studio.
- La zone **Ma boîte de réception** d'IBM Cognos Connection (demandes de notification et tâches ad hoc). Pour plus d'informations, voir «Création d'une tâche ad hoc», à la page 176
- Une règle de surveillance définie pour un rapport (demandes de notification uniquement). Pour plus d'informations, voir «Règles de surveillance dans les rapports enregistrés», à la page 104

---

### Ouverture de la boîte de réception des tâches

Vous pouvez ouvrir votre boîte de réception des tâches de plusieurs façons.

Vous pouvez ouvrir la boîte de réception des tâches comme suit :

- Dans la page d'accueil d'IBM Cognos Business Intelligence, en cliquant sur **Ma boîte de réception**
- Dans IBM Cognos Connection ou IBM Cognos Administration, en cliquant sur **Options Mon espace de travail**, puis en cliquant sur **Ma boîte de réception**

---

### Affichage de la boîte de réception des tâches

Votre boîte de réception des tâches contient des demandes d'approbation, des tâches ad-hoc et des demandes de notification qui vous sont particulièrement destinées.

Vous pouvez voir le type, la priorité, le sujet, le propriétaire et le statut associés à chaque tâche listée dans votre boîte de réception, ainsi que sa date de réception. Si vous placez le curseur sur une tâche, un menu contextuel contenant des détails supplémentaires sur celle-ci s'affiche.

Pour visualiser les détails relatifs à une tâche, sélectionnez celle-ci. Les détails de la tâche sont affichés dans la sous-fenêtre de lecture. Si la tâche comporte une pièce jointe, telle qu'un rapport, vous pouvez l'ouvrir en cliquant dessus deux fois.

#### Astuces

- Pour afficher la date d'échéance des tâches à la place de la date de réception, sélectionnez l'option **Prochaine date d'échéance** dans la liste déroulante **Afficher la date de réception**.
- Pour afficher les tâches archivées, cliquez sur l'onglet **Archivage**.

---

## Filtrage des tâches de la boîte de réception

Par défaut, la boîte de réception des tâches contient toutes les tâches qui vous concernent. Vous pouvez configurer un filtre pour n'afficher qu'un sous-ensemble de tâches.

Vous pouvez configurer des filtres pour les éléments suivants :

- type de tâche (tâche ou notification),
- priorité (faible, moyenne ou élevée),
- statut (non commencé, commencé, terminé, annulé)
- date

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Pour chaque filtre à configurer, sélectionnez l'option de filtrage adéquate dans la liste déroulante des noms de filtre.

Par exemple, pour afficher uniquement les tâches de demande de notification, sélectionnez l'option **Notifications** dans le filtre **Tous les types**.

Le nom du filtre est mis à jour pour indiquer le filtre en cours.

---

## Demandes d'approbation et tâches ad hoc

Vous pouvez créer des demandes d'approbation au moyen d'Event Studio.

Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'Event Studio.

Vous pouvez créer des tâches ad hoc depuis la boîte de réception des tâches. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'une tâche ad hoc», à la page 176.

Une demande d'approbation ou une tâche ad hoc peut avoir plusieurs destinataires :

- un propriétaire de tâche : un utilisateur spécifique,
- des propriétaires potentiels : plusieurs utilisateurs, groupes, rôles ou listes de distribution,
- des parties prenantes : une ou plusieurs tierces parties impliquées qui ne sont pas des propriétaires potentiels.

Si un seul propriétaire potentiel est impliqué dans une tâche, cet utilisateur en devient automatiquement le propriétaire. Si une tâche a plusieurs propriétaires, l'utilisateur qui la réclame en devient le propriétaire.

Il est possible de créer une tâche avec une ou plusieurs parties prenantes, sans aucun propriétaire effectif ni potentiel. Dans ce cas, les parties prenantes peuvent affecter des propriétaires potentiels une fois la tâche créée.

### Statut de la tâche

Une demande d'approbation ou une tâche ad hoc peut avoir l'un des statuts suivants :

- Non commencé : la tâche est en attente de démarrage.
- Commencé : un propriétaire a été attribué à la tâche et celle-ci est en cours.

- Terminé : le propriétaire a terminé la tâche.
- Annulé : la tâche a été annulée par un destinataire.

## Affichage des commentaires

Vous pouvez afficher les commentaires ajoutés par les autres destinataires, ainsi que les commentaires sur l'historique d'audit enregistrés par le système.

Vous pouvez, en outre, ajouter vos propres commentaires à une tâche. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Ajouts de commentaires à une tâche», à la page 181.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez afficher le commentaire, puis cliquez sur l'onglet **Discussion** dans la sous-fenêtre de lecture.  
Par défaut, seuls les commentaires des utilisateurs s'affichent.
3. Dans la liste déroulante des commentaires, sélectionnez le type de commentaire que vous souhaitez consulter.  
Vous pouvez afficher tous les commentaires d'utilisateurs et d'audit, ou encore filtrer l'affichage par type de commentaire.

## Abonnement aux notifications par courrier électronique

Les options de notification par défaut sont configurées lors de la création de la tâche. Les abonnements aux tâches dont le statut est Non commencé ou Commencé peuvent être modifiés.

Vous pouvez choisir de recevoir ou de cesser de recevoir des notifications pour les événements suivants :

- une tâche n'a pas commencé à la date de début,
- une tâche ne s'est pas terminée à la date prévue,
- le statut d'une tâche a été modifié (commencé, terminé ou annulé),
- le propriétaire d'une tâche a changé,
- un commentaire d'utilisateur est ajouté à une tâche.

### Remarque :

- Des notifications sont envoyées au propriétaire de la tâche et toutes les parties prenantes en reçoivent une copie.
- Aucune notification correspondante n'est envoyée au destinataire qui modifie le statut ou le propriétaire d'une tâche, ou qui ajoute un commentaire d'utilisateur.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez modifier les abonnements aux notifications, puis cliquez sur l'onglet **Options de notification** de la sous-fenêtre de lecture.
3. Cochez les cases correspondant aux notifications que vous souhaitez recevoir et ignorez les autres.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Création d'une tâche ad hoc

Créez une tâche ad hoc afin d'envoyer une tâche à la boîte de réception des tâches des destinataires indiqués.

Vous pouvez ajouter des échéances à une tâche ad hoc lors de sa création. Les propriétaires potentiels ou parties prenantes peuvent également ajouter des échéances ultérieurement, en mettant à jour la tâche depuis la boîte de réception des tâches.

Vous pouvez configurer les options de notification pour que le propriétaire de la tâche reçoive des courriers électroniques lorsque :

- une tâche ad hoc n'est pas terminée à la date prévue,
- une tâche ad hoc n'a pas commencé à la date de début.


**Remarque :** Les parties prenantes sont également mises en copie dans les courriers électroniques.

De plus, vous pouvez configurer les options de notification afin que le propriétaire de la tâche et toutes les parties prenantes reçoivent des courriers électroniques lorsque :

- le statut d'une tâche ad hoc a été modifié (commencé, terminé ou annulé),
- le propriétaire d'une tâche ad hoc a changé,
- un commentaire a été ajouté à une tâche ad hoc.

**Remarque :** Les propriétaires potentiels et les parties prenantes peuvent annuler leur abonnement à la réception de notifications spécifiques en mettant à jour la tâche depuis la boîte de réception des tâches.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Dans la liste déroulante des tâches, sélectionnez **Nouvelle tâche** .
3. Cliquez sur l'option **Ajouter/Supprimer des destinataires** dans la sous-fenêtre de lecture.  
La page **Sélection des destinataires** s'affiche.
4. Sélectionnez les utilisateurs, les groupes, les rôles et les listes de distribution à ajouter en tant que propriétaires potentiels et parties prenantes.
  - Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez une case en regard des utilisateurs, groupes, rôles ou listes de distribution.

**Conseil :** Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option **Afficher les utilisateurs dans la liste**.

- Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
- Pour taper le nom des entrées à ajouter, cliquez sur **Type** et tapez les noms des groupes, des rôles ou des utilisateurs en utilisant le format suivant où le point-virgule (;) sépare chaque entrée : *espace-noms/nom\_groupe;espace-noms/nom\_rôle;espace-noms/nom\_utilisateur*;

Voici un exemple :

Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

5. Cliquez sur le bouton flèche en regard de l'option **Propriétaire potentiel** ou **Partie prenante** pour mettre à jour la liste **Entrées sélectionnées**, puis cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des entrées de la liste **Entrées sélectionnées**, sélectionnez-les et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante.

6. Cliquez sur **OK**.
7. Indiquez l'objet de votre tâche dans la zone **Objet**.
8. Si nécessaire, ajoutez une fin prévue dans la zone **Date d'échéance**.
9. Si nécessaire, ajoutez une date limite de démarrage de la tâche dans la zone **Commencer avant le**.
10. Sélectionnez la priorité dans la liste **Priorité**.
11. Saisissez directement le texte dans la zone **Message**.
12. Pour ajouter des liens, cliquez sur **Ajouter des liens**, sélectionnez les entrées voulues, cliquez sur le bouton flèche pour mettre à jour la liste **Entrées sélectionnées**, puis cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des liens, sélectionnez-les, puis cliquez sur l'option **Supprimer des liens**.

13. Pour configurer les options de notification, cliquez sur l'option **Avancé**, sinon passez à l'étape 16.
14. Sélectionnez les options de création de tâche et de notification d'échéance selon vos besoins.
  - **Envoyer une notification si la tâche n'a pas commencé à la date de début**
  - **Envoyer une notification si la tâche n'est pas terminée à la date prévue**
15. Sélectionnez les options de notification de modification de la demande d'approbation selon vos besoins :
  - **Démarré**
  - **Commentaire**
  - **Changement de propriétaire**
  - **Terminé**
  - **Annulé**
16. Cliquez sur **Enregistrer**.

---

## Actions exécutables sur les demandes d'approbation et les tâches ad hoc

Les actions que vous pouvez appliquer à une demande d'approbation ou une tâche ad hoc varient en fonction du destinataire auquel vous appartenez.

Le tableau suivant récapitule les actions pouvant être accomplies par chaque type de destinataire.

Tableau 27. Demande d'approbation et actions ad-hoc par type de destinataire

Action	Propriétaire potentiel	Propriétaire	Partie prenante
Réclamation de la propriété d'une tâche	✓		
Remplacement des destinataires pour une tâche	✓	✓	✓
Révocation de la propriété d'une tâche		✓	
Définition d'échéances pour une tâche	✓	✓	✓
Modification de la priorité d'une tâche	✓	✓	✓
Ajouts de commentaires à une tâche	✓	✓	✓
Démarrage ou arrêt d'une tâche		✓	
Exécution d'une tâche		✓	
Annulation d'une tâche		✓	✓

## Réclamation d'une tâche

Si vous êtes un propriétaire potentiel d'une tâche non réclamée, vous pouvez la réclamer. Vous en devenez ainsi le propriétaire.

Si vous êtes le seul propriétaire potentiel d'une tâche, vous en devenez automatiquement le propriétaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de réclamer la tâche.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez réclamer, puis cliquez sur l'option **Me définir comme propriétaire** dans la sous-fenêtre de lecture.

## Remplacement des destinataires pour une tâche

Les destinataires des tâches peuvent modifier le propriétaire en cours d'une tâche.

Par ailleurs, ils peuvent y ajouter ou supprimer des propriétaires potentiels ou des parties prenantes. Le statut de la tâche doit être Non commencé ou Commencé.

**Remarque :** Si vous êtes le propriétaire d'une tâche, vous pouvez en révoquer la propriété «Révocation de la propriété d'une tâche», à la page 180.

## Modification du propriétaire actuel

Vous pouvez modifier le propriétaire en cours.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez modifier le propriétaire en cours, puis cliquez sur l'option **Changer de propriétaire** dans la sous-fenêtre de lecture.

La page **Sélection de l'utilisateur** s'affiche.

3. Sélectionnez l'utilisateur.
  - Pour choisir une entrée dans la liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis sélectionnez l'utilisateur requis.
  - Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Modification des propriétaires potentiels et des parties prenantes

Vous pouvez modifier les propriétaires potentiels et les parties prenantes.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez modifier les propriétaires potentiels et les parties prenantes, puis cliquez sur l'option **Ajouter/Supprimer des destinataires** dans la sous-fenêtre de lecture.

La page **Sélection des destinataires** s'affiche.

3. Sélectionnez les utilisateurs, groupes, rôles et listes de distribution requis.
  - Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez une case en regard des utilisateurs, groupes, rôles ou listes de distribution.

**Conseil :** Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option **Afficher les utilisateurs dans la liste**.

- Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
- Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien **Saisir** et saisissez le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par un point-virgule (;)) :

*espace-noms/nom\_groupe;espace-noms/nom\_rôle;espace-noms/nom\_utilisateur;*

Voici un exemple :

*Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;*

4. Cliquez sur le bouton flèche en regard de l'option **Propriétaire potentiel** ou **Partie prenante** pour mettre à jour la liste **Entrées sélectionnées**, puis cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des entrées de la liste **Entrées sélectionnées**, sélectionnez-les et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante.

5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Révocation de la propriété d'une tâche

Si vous êtes le propriétaire d'une tâche, vous pouvez en révoquer la propriété.

La propriété passe ainsi au statut Non réclamé et le statut de la tâche devient Non commencé.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que souhaitez révoquer, puis cliquez sur l'option **Me supprimer les droits de propriétaire** dans la sous-fenêtre de lecture.

## Définition d'échéances pour une tâche

Les destinataires des tâches peuvent ajouter une date de début ou une date d'échéance à une demande d'approbation ou une tâche ad hoc dont le statut est Non commencé ou Commencé. Ils peuvent également modifier les échéances existantes.

Si le début ou la fin de l'exécution d'une tâche n'a pas eu lieu à l'heure indiquée, des notifications sont envoyées par courrier électronique (si applicable) à tous les propriétaires potentiels et parties prenantes abonnés. Pour en savoir davantage sur les notifications, reportez-vous à la section «Abonnement aux notifications par courrier électronique», à la page 175.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez mettre à jour les échéances.
3. Si nécessaire, ajoutez une fin prévue dans la zone **Date d'échéance**.
4. Si nécessaire, ajoutez une date limite de démarrage de la tâche dans la zone **Commencer avant le**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Modification de la priorité d'une tâche

La priorité d'une tâche est définie au moment de sa création. Les destinataires des tâches peuvent modifier la priorité d'une tâche au statut Non Commencé ou Commencé.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez changer la priorité, puis sélectionnez la priorité dans la liste **Priorité** de la sous-fenêtre de lecture.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.




## Ajouts de commentaires à une tâche

Tout destinataire d'une tâche peut y ajouter des commentaires.

Pour en savoir davantage sur l'affichage des commentaires ajoutés à une tâche, reportez-vous à la section «Affichage des commentaires», à la page 175.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire, puis cliquez sur l'onglet **Discussion** dans la sous-fenêtre de lecture.

3. Cliquez sur le bouton **Ajouter un commentaire**  , saisissez vos commentaires dans la fenêtre qui s'affiche, puis cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Démarrage ou arrêt d'une tâche

Si vous êtes le propriétaire d'une tâche non commencée, vous pouvez la commencer.

Le statut de la tâche passe ainsi à **Commencé**, ce qui permet aux autres destinataires d'en voir la progression.

Un propriétaire potentiel peut également démarrer une tâche non réclamée. L'utilisateur en devient alors le propriétaire.

Si vous êtes le propriétaire d'une tâche déjà commencée, vous pouvez l'arrêter. Le statut de la tâche passe ainsi à **Non commencé**.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez démarrer, puis choisissez l'option **Démarrer la tâche** dans la liste déroulante **Statut** de la sous-fenêtre de lecture.  
**Astuce** : Pour arrêter une tâche déjà commencée, sélectionnez **Non commencé** dans la liste déroulante **Statut**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Exécution d'une tâche

Si vous êtes le propriétaire d'une tâche dont le statut est **Non commencé** ou **Commencé**, vous pouvez la terminer en effectuant l'action requise.

Cette dernière varie en fonction du type de tâche. En ce qui concerne les tâches ad hoc, vous devez signaler la tâche comme terminée.

En ce qui concerne les tâches de demande d'approbation, l'action dépend de la méthode utilisée par l'auteur pour configurer la tâche. Vous devez effectuer l'une des actions suivantes :

- Approuver ou rejeter la demande.

Pour ce type de demande d'approbation, vous devez approuver ou rejeter la demande depuis la boîte de réception des tâches pour terminer la tâche.

Suivant la manière dont la tâche a été configurée, son exécution complète peut avoir pour résultat la mise en oeuvre d'une autre action. Si, par exemple, vous

approuvez une demande pour diffuser un rapport, lorsque la tâche est terminée, le rapport peut être diffusé automatiquement. En cas de rejet de la demande, aucune autre action ne sera exécutée.

- Indiquer les tâches restant à approuver et exécuter.

Ce type de demande d'approbation contient une ou plusieurs tâches à exécuter une fois la tâche terminée. Vous devez sélectionner les tâches que vous souhaitez exécuter.

## Exécution d'une tâche ad hoc

Cette section décrit comment exécuter une tâche ad hoc.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez terminer, puis cliquez sur l'option **Signaler comme complet**.

La tâche passe au statut Terminé.

## Approbation ou rejet d'une demande

Cette section décrit comment approuver ou rejeter une requête.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à terminer et consultez les détails affichés dans la sous-fenêtre de lecture.
3. Si nécessaire, ajoutez un commentaire pour expliquer les raisons de votre décision dans la zone **Commentaire**.
4. Cliquez sur le bouton **Approuver** ou **Rejeter** pour terminer la tâche.

**Remarque :** Les noms par défaut des boutons sont **Approuver** et **Rejeter**. Il se peut que l'utilisateur qui a créé la tâche ait utilisé des noms de bouton personnalisés, différents de ces noms par défaut.

La tâche passe au statut Terminé.

## Définition des tâches restant à approuver et à exécuter

Vous pouvez spécifier les tâches restant à approuver et exécuter.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à terminer et consultez les détails affichés dans la sous-fenêtre de lecture.
3. Sélectionnez les tâches restant à approuver, puis cliquez sur **Soumettre**.

**Remarque :** Le nom par défaut du bouton est **Soumettre**. Il se peut que l'utilisateur qui a créé la tâche ait utilisé un nom de bouton personnalisé, différent de ce nom par défaut.

La tâche passe au statut Terminé.

## Annulation d'une tâche

Un propriétaire de tâche ou une partie prenante peut annuler une demande d'approbation ou une tâche ad hoc dont le statut est Non commencé ou Commencé.

## Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à annuler, puis cliquez sur l'option **Signaler comme annulé** dans la sous-fenêtre de lecture.

La tâche passe au statut Annulé.

---

## Demandes de notification

Une demande de notification peut être assortie d'une demande d'accusé de réception. Vous pouvez en outre associer une échéance aux demandes d'accusé de réception.

Une demande de notification peut avoir plusieurs destinataires :

- Les utilisateurs, les groupes, les rôles et les listes de distribution auxquels est envoyée la demande (destinataires directs, dont la liste est précédée par A :)
- Les parties prenantes qui reçoivent une copie de la demande (destinataires en copie, dont la liste est précédée par CC :)

Une demande de notification peut être marquée comme :

- Non lue : la demande n'a pas été ouverte par un destinataire.
- Lue : la demande a été ouverte par un destinataire.
- Reçue : la demande a été confirmée par l'un des destinataires directs.

Vous pouvez créer des demandes de notifications dans IBM Cognos Event Studio. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'Event Studio.

## Accusés de réception

Lorsque vous créez une demande de notification, vous pouvez demander un accusé de réception à chaque destinataire direct.

**Remarque :** Les accusés de réception ne sont pas disponibles pour les parties prenantes (destinataires en copie).

## Echéances

Lorsque vous créez une demande de notification, vous pouvez définir une échéance pour l'accusé de réception. Vous pouvez aussi choisir de faire envoyer un courrier électronique aux destinataires directs qui n'auront pas accusé réception de la notification avant la date d'échéance. Le jour de l'échéance, un autre courrier électronique est envoyé aux destinataires en copie (parties prenantes), leur signalant que certains destinataires directs n'ont pas accusé réception de la notification.

**Conseil :** Une partie prenante peut vérifier qui a accusé réception de la notification dans les courriers électroniques ou les tables d'audit.


Une fois que tous les destinataires directs ont confirmé la réception de la notification, l'échéance est annulée.

## Création d'une demande de notification

Ajoutez une demande de notification à un agent pour qu'il envoie une notification sécurisée concernant un événement à la boîte de réception des destinataires indiqués.

Vous pouvez demander un accusé de réception et y ajouter une échéance.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez l'option **Nouvelle notification**  dans la liste déroulante des tâches.
3. Cliquez sur l'option **Ajouter/Supprimer des destinataires** dans la sous-fenêtre de lecture.

La page **Sélection des destinataires** s'affiche.

4. Sélectionnez les utilisateurs, les groupes, les rôles et les listes de distribution à ajouter en tant que destinataires.
  - Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez une case en regard des utilisateurs, groupes, rôles ou listes de distribution.

**Conseil :** Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option **Afficher les utilisateurs dans la liste**.

- Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet **Rechercher** et saisissez la phrase à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Cliquez sur l'entrée recherchée.
- Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien **Saisir** et saisissez le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par un point-virgule (;)) :

```
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
```

Voici un exemple :

```
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;
```

5. Cliquez sur le bouton flèche en regard de **A** ou **Cc** pour mettre à jour la liste **Entrées sélectionnée**, puis cliquez sur le bouton **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des entrées de la liste **Entrées sélectionnées**, sélectionnez-les et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante.

6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans la zone **Objet**, indiquez l'objet de la demande de notification.
8. Saisissez directement le texte dans la zone **Message**.
9. Pour ajouter des liens, cliquez sur **Ajouter des liens**, sélectionnez les entrées voulues, cliquez sur le bouton flèche pour mettre à jour la liste **Entrées sélectionnées**, puis cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour supprimer des liens, sélectionnez-les, puis cliquez sur l'option **Supprimer des liens**.

10. Pour configurer les options de notification, cliquez sur l'option **Avancé**, sinon passez à l'étape 13.

11. Pour demander à chaque destinataire direct (ceux de la liste A :), cochez la case **Demander un accusé de réception**.
12. Pour envoyer une notification par courrier électronique aux destinataires qui n'ont pas confirmé réception de la notification à la date limite et fournir une copie aux parties prenantes, cochez la case **Envoyer une notification si la tâche n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception à la date prévue**, puis sélectionnez la date requise.
13. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Lecture d'une demande de notification et envoi d'un accusé de réception

Les nouvelles demandes de notification figurant dans la boîte de réception des tâches sont au statut Non lue.

Vous pouvez lire la notification, et confirmer que vous l'avez bien reçu, si cette option est disponible.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la demande de notification non lue que vous souhaitez lire, puis consultez les détails affichés dans la sous-fenêtre de lecture.  
La demande de notification passe au statut Lue.
3. Si votre nom d'utilisateur s'affiche dans la liste **A** et qu'un accusé de réception est requis, cliquez sur **Accusé de réception**.  
La demande de notification passe au statut Reçue.

**Remarque :** Si votre nom d'utilisateur s'affiche dans la liste **A**, vous êtes l'un des destinataires de la demande de notification. S'il s'affiche dans la liste **Cc**, vous êtes une partie prenante mise en copie de la demande. Si vous avez défini une échéance pour la demande de notification, celle-ci s'affiche dans la zone **Echéance**.

---


## Archivage de tâches

L'archivage est une méthode qui consiste à supprimer les tâches non souhaitées de la boîte de réception.

Lorsque vous archivez une tâche, celle-ci reste active dans IBM Cognos Business Intelligence et les autres destinataires peuvent continuer à l'utiliser. Les notifications associées à une tâche archivée restent également actives.

Les tâches supprimées de votre archive restent également actives, mais vous ne pouvez plus les afficher.

### Procédure

1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez les tâches à archiver, puis cliquez sur **Archiver**  dans la liste déroulante **Déplacer vers**.

## Affichage de l'archive de tâches

Vous pouvez consulter une liste des tâches que vous avez archivées.

## Procédure

Affichez votre boîte de réception des tâches, puis cliquez sur l'onglet **Archiver**.

### Que faire ensuite

Pour visualiser les détails relatifs à une tâche, sélectionnez celle-ci. Les détails de la tâche sont affichés dans la sous-fenêtre de lecture. Si la tâche comporte une pièce jointe, telle qu'un rapport, vous pouvez l'ouvrir en cliquant dessus deux fois.

#### Conseil :

- Pour afficher la date d'échéance des tâches à la place de la date de réception, sélectionnez l'option **Afficher la date d'échéance** dans la liste déroulante **Afficher la date de réception**.
- Pour revenir à la boîte de réception des tâches, cliquez sur l'onglet **Boîte de réception**.
- Pour supprimer les tâches inutiles, sélectionnez-les puis cliquez sur **Supprimer**



---

## Chapitre 12. Gestion des documents Microsoft Office

Les utilisateurs de Microsoft Office peuvent importer les données des rapports IBM Cognos Business Intelligence dans des classeurs, des présentations et des documents à l'aide d'IBM Cognos for Microsoft Office, puis publier ces classeurs, présentations et documents sur le portail d'IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'utilisation d'IBM Cognos for Microsoft Office et au Guide d'utilisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Les utilisateurs d'IBM Cognos Connection peuvent alors télécharger les classeurs, les présentations et les documents pour les consulter ou les éditer dans l'application Microsoft Office qui a servi à les créer.

**Remarque :** La seule façon de publier des classeurs et des présentations Microsoft Office dans IBM Cognos BI est d'utiliser IBM Cognos for Microsoft Office ou IBM Cognos Analysis.

Vous devez déployer les clients IBM Cognos for Microsoft Office et IBM Cognos Analysis sur les stations de travail des utilisateurs pour qu'ils puissent importer des données IBM Cognos dans des documents Microsoft Office ou publier ces documents sur le portail d'IBM Cognos.

---

### Déploiement du client IBM Cognos for Microsoft Office

IBM Cognos for Microsoft Office peut être installé avec les composants d'IBM Cognos BI. Après avoir installé et configuré IBM Cognos BI, vous pouvez installer IBM Cognos for Microsoft Office sur des postes clients.

Le client IBM Cognos for Microsoft Office est uniquement disponible pour une installation 32 bits. Il doit être installé sur un ordinateur 32 bits Windows.

#### Déploiement d'IBM Cognos for Microsoft Office sur des postes clients

IBM Cognos for Microsoft Office utilise Microsoft .NET Framework pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des composants basés sur serveur. Microsoft .NET Framework et les mises à jour nécessaires sont téléchargées et installées par le biais du fichier d'installation lorsque vous installez IBM Cognos for Microsoft Office. Ce fichier de configuration doit être exécuté sur les ordinateurs de tous les utilisateurs.

Pour la liste des versions prises en charge de Microsoft .NET Framework, voir les IBM Software Product Compatibility Reports ([www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164](http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164)).

Utilisez la liste de contrôle suivante comme guide de déploiement :

- Installez .NET Framework et IBM Cognos for Microsoft Office.  
Pour plus d'informations sur l'installation d'IBM Cognos pour Microsoft Office, voir le document *IBM Cognos for Microsoft Office - Guide d'installation*.
- Définissez le niveau de sécurité des macros pour Microsoft Office XP, le cas échéant.
- Installez le certificat de CA pour la prise en charge du protocole SSL (Secure Socket Layer), si nécessaire.

## Définition du niveau de sécurité des macros pour Microsoft Office XP

Pour que les applications Microsoft Office XP puissent exécuter IBM Cognos for Microsoft Office, vous devez définir le niveau de sécurité des macros de façon appropriée. Définissez cette option pour Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word et Microsoft Office PowerPoint.

### Procédure

1. Ouvrez votre application Microsoft Office XP.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Macros**, puis sur **Sécurité**.
3. Indiquez si vous souhaitez modifier le niveau de sécurité ou les publications sécurisées.
  - Dans l'onglet **Niveau de sécurité**, cliquez sur **Moyen** ou **Faible**, puis cliquez sur **OK**.
  - Dans l'onglet **Editeurs approuvés**, sélectionnez **Faire confiance à tous les modèles et compléments installés** et cliquez sur le bouton **OK**.

## Installation du certificat de l'autorité de certification de l'interface HTTPS dans Series 7 PowerPlay

Si votre environnement inclut IBM Cognos Series 7 PowerPlay Enterprise Server et que vous utilisez l'interface HTTPS (https://) pour accéder à Series 7 PowerPlay, vous devez installer un certificat délivré par une autorité de certification. Le certificat délivré par l'autorité de certification est obligatoire pour la prise en charge du protocole SSL (Secure Socket Layer).

### Procédure

1. Adressez-vous à votre administrateur pour obtenir le certificat de l'autorité de certification.  
Le fichier possède une extension .cer.
2. Cliquez deux fois sur le fichier .cer, cliquez sur **Installer le certificat**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**.
4. Cliquez sur **Parcourir, Organismes de certification des sources sûres**, puis sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Terminer**.

---

## Téléchargement d'un document Microsoft Office

Vous pouvez télécharger un document Microsoft Office à partir d'IBM Cognos Connection s'il a été publié dans IBM Cognos Business Intelligence à l'aide d'IBM Cognos for Microsoft Office ou d'IBM Cognos.

Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'utilisation d'IBM Cognos for Microsoft Office et au Guide d'utilisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture et de passage pour accéder aux documents Microsoft Office dans IBM Cognos Connection.



## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez télécharger des documents créés dans le tableur Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint et Microsoft Office Word. Pour tout document Microsoft Office, l'action par défaut est son téléchargement.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez le document à ouvrir.
2. Cliquez sur le lien **plus** dans la barre d'outils des actions, à droite du document à télécharger.

La page Actions d'IBM Cognos Connection s'ouvre.

3. Téléchargez le document Microsoft Office :
  - Pour un classeur Microsoft Office, cliquez sur l'objet **Afficher le document le plus récent en format Excel**.
  - Pour un document de présentation Microsoft Office, cliquez sur l'objet **Afficher le document le plus récent en format PowerPoint**.
  - Pour document Word Microsoft Office, cliquez sur l'objet **Afficher le document le plus récent en format Word**.
  - Pour un document Microsoft Office de type inconnu, cliquez sur l'objet **Afficher le document le plus récent**.

La boîte de dialogue **Téléchargement de fichier** s'affiche.

4. Cliquez sur **Ouvrir** ou sur **Enregistrer** et suivez les invites qui s'affichent.  
Le document s'ouvre dans l'application ayant servi à sa création.

### Résultats

Vous pouvez à présent réaliser les mêmes actions qu'avec n'importe quel document Microsoft Office du type sélectionné.



---

## Chapitre 13. Plannings de production

Vous pouvez planifier les entrées IBM Cognos pour qu'elles s'exécutent à l'heure qui vous convient le mieux. Vous pouvez par exemple exécuter des rapports ou des agents pendant les heures creuses, lorsque le système est soumis à une faible demande. Vous pouvez également les exécuter à intervalles réguliers, de façon hebdomadaire ou mensuelle.

Pour employer cette fonctionnalité, vous devez disposer des droits d'accès requis pour la fonction protégée **Programmation** dans l'application **IBM Cognos Administration**.

Pour planifier l'exécution des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92. Vous pouvez mettre à jour un planning existant qui indique les formats que vous ne pouvez pas exécuter, mais vous ne pouvez pas introduire de tels formats dans le planning.

Les entrées peuvent être programmées pour s'exécuter à intervalles définis. Vous avez la possibilité de planifier des entrées de façon individuelle ou d'utiliser des travaux pour planifier plusieurs entrées simultanément. Les travaux possèdent leur propre planning, indépendant des plannings de rapport.

Vous pouvez planifier les entrées pour qu'elles s'exécutent le dernier jour de chaque mois. Vous pouvez également planifier le déclenchement d'entrées en fonction d'événements, tels que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique.

Vous pouvez exécuter des rapports pour obtenir des sorties selon les options définies, telles que le format, la langue et l'accessibilité.

A chaque entrée ne peut être associé qu'un seul planning. Si une entrée de rapport ou d'agent nécessite plusieurs plannings, vous pouvez créer des vues de rapport «Créer une vue de rapport», à la page 88 ou des vues d'agent «Création d'une vue d'agent», à la page 167, puis créer un planning pour chacune d'elles.

Une fois le planning créé, l'entrée ou le travail s'exécute à la date et l'heure indiquées. Vous pouvez alors afficher et gérer les entrées programmées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 14, «Gestion des activités», à la page 201.

### Droits d'accès pour les entrées programmées

Lorsque vous ouvrez une entrée programmée, les droits d'accès indiquent le propriétaire en cours du planning. Si vous n'êtes pas réellement le propriétaire du planning, vous pouvez néanmoins vous nommer propriétaire «Exemple - Modification des données d'identification pour un planning», à la page 195.

Les droits d'accès associés à un planning ne sont pas modifiés automatiquement en même temps que celui-ci. La modification des données d'identification doit être effectuée de façon explicite.

Pour en savoir davantage sur les données d'identification de la source de données, reportez-vous à la section «Données d'identification sécurisées», à la page 54.

## **Invites dans les entrées programmées**

Si vous programmez une entrée contenant des invites, vous devez enregistrer les valeurs d'invites ou définir des valeurs par défaut «Définition des valeurs d'invites par défaut d'un rapport», à la page 97 pour être certain que des valeurs existent lors de l'exécution du rapport en fonction du planning.

Vous pouvez définir des valeurs d'invites pour les différentes étapes d'un travail. Lorsqu'une entrée est exécutée dans le cadre d'un travail, les valeurs d'invites enregistrées dans la définition du travail sont utilisées à la place de celles enregistrées avec l'entrée. Si aucune valeur n'a été indiquée dans la définition du travail, le logiciel IBM Cognos utilise les valeurs enregistrées dans l'entrée.

## **Priorité des entrées programmées**

Lorsque vous planifiez une entrée, vous pouvez sélectionner éventuellement un priorité d'exécution. Par exemple, si une entrée avec la priorité 1 est exécutée avant une entrée ayant la priorité 5 et qu'il existe plusieurs entrées ayant une priorité spécifique, celle qui arrive en premier dans la file d'attente est exécuté en premier. La valeur par défaut est 3. Si vous ne disposez pas de droit d'accès pour les priorités d'entrée, la priorité s'affiche mais vous ne pouvez pas la modifier.

Lorsque vous programmez un travail, vous pouvez définir la priorité pour l'ensemble du travail uniquement, et non pour les entrées individuelles qui le composent. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier la priorité d'entrées individuelles pendant qu'elles sont en file d'attente.

La priorité des entrées en file d'attente ne peut pas affecter une entrée en cours d'exécution. L'entrée en cours d'exécution est traitée, puis la file d'attente est contrôlée de façon à identifier l'entrée suivante à exécuter, selon l'ordre de priorité défini.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Gestion de la priorité d'exécution des entrées», à la page 208.

## **Historiques d'exécution des entrées programmées**

Le logiciel IBM Cognos conserve un historique à chaque fois qu'une entrée programmée est exécutée. Vous pouvez utiliser l'historique d'exécution d'une entrée pour savoir à quels moments elle a été exécutée et si l'exécution s'est déroulée correctement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210.

---

## **Programmation d'une entrée**

Vous pouvez planifier une entrée afin qu'elle s'exécute à une date et une heure ultérieures, une seule fois ou de façon répétée. Vous pouvez par exemple planifier un rapport ou un agent.

Si vous n'avez plus besoin d'un planning, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez également le désactiver sans en perdre les détails. Vous pourrez ainsi le réactiver ultérieurement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 14, «Gestion des activités», à la page 201.

Vous pouvez planifier une entrée pour qu'elle s'exécute le dernier jour de chaque mois «Exemple - Programmation d'une entrée le dernier jour du mois», à la page 194 ou dans le cadre d'un travail «Utilisation de travaux pour planifier plusieurs entrées», à la page 195. Les rapports peuvent être programmés par rapport à des occurrences déclencheuses «Programmation d'entrées basée sur des déclencheurs», à la page 198.

Pour employer cette fonctionnalité, vous devez disposer des droits d'accès requis pour la fonction protégée **Programmation** dans l'application **IBM Cognos Administration**.


Pour planifier une entrée, vous devez disposer des droits nécessaires à son exécution. Ainsi, pour planifier un rapport ou une vue de rapport, vous devez disposer de droits d'accès en lecture, en écriture, d'exécution et de passage appropriés. Pour planifier une vue de rapport, vous devez disposer de droits d'exécution sur le rapport parent. Vous avez également besoin des droits d'accès suivants pour toutes les sources de données utilisées par le rapport :

- dataSource : Exécution et passage
- dataSourceConnection : Exécution et passage  
Si vous disposez uniquement de droits d'exécution, vous êtes invité à vous connecter à la base de données.
- dataSourceSignon : Exécution

Pour planifier l'exécution des rapports aux formats CSV, PDF, XLS ou XML lorsque l'accès à ces formats est limité, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le propriétaire en cours d'un planning en modifiant les droits d'accès d'une entrée programmée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Exemple - Modification des données d'identification pour un planning», à la page 195.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Planifier en regard de l'entrée que vous souhaitez planifier .
2. Définissez la priorité de l'entrée programmée.  
Sélectionnez une valeur inférieure pour définir une priorité plus élevée. La valeur par défaut est 3.
3. Sous **Fréquence**, sélectionnez la fréquence à laquelle le planning doit s'exécuter.  
La section **Fréquence** est dynamique et change en fonction de votre sélection. Attendez que la page soit mise à jour avant de sélectionner la fréquence.  
Si vous spécifiez une programmation intrajournalière à la section **Fréquence**, vous pouvez également sélectionner une fréquence quotidienne pour vos entrées programmées. Pour ce faire, passez à l'étape 4.  
Si vous ne définissez pas de programmation intrajournalière, passez à l'étape 5.
4. Sous **Fréquence quotidienne**, définissez la fréquence d'exécution des rapports au cours de la journée, à partir de l'heure de début sélectionnée à l'étape 5. Les entrées peuvent être planifiées par heures ou par minutes.  
Lorsque vous spécifiez une fréquence quotidienne, il vous est également possible de sélectionner une période durant laquelle vous souhaitez voir

l'entrée s'exécute dans la journée, par exemple de 9 h à 17 h. Vous pouvez ainsi limiter l'exécution des entrées durant la journée, au moment où les mises à jour sont requises.

**Conseil :** Lorsque vous définissez une fréquence horaire et une plage horaire, si la fréquence est un multiple de 24, l'entrée planifiée s'exécute aux mêmes heures tous les jours. Si vous définissez une fréquence horaire qui n'est pas un multiple de 24, l'exécution de l'entrée planifiée se décale chaque jour.

Tableau 28. Exemple d'exécutions d'une entrée planifiée avec une fréquence horaire et une plage horaire (jour 1 et jour 2)

Fréquence horaire	Plage horaire définie	Heures d'exécution de l'entrée le jour 1	Heures d'exécution de l'entrée le jour 2
Toutes les 3 heures	9:00 à 18:00	9:00	9:00
		12:00	12:00
		15:00	15:00
		18:00	18:00
Toutes les 5 heures	9:00 à 18:00	9:00	10:00
		14:00	15:00

5. Sous **Début**, sélectionnez la date de début du planning.
6. Sous **Fin**, sélectionnez la date et l'heure de fin du planning.  
Cochez la case **Désactiver le planning de production** pour créer le planning sans l'appliquer immédiatement. Pour activer ultérieurement le planning, désélectionnez la case.
7. Si d'autres options sont disponibles dans la page **Planning**, indiquez vos préférences.  
Pour les rapports par exemple, vous pouvez sélectionner un format, une langue, un mode de diffusion (notamment en ce qui concerne l'enregistrement des fichiers de sortie de rapport) et des valeurs d'invites.
8. Cliquez sur **OK**.


## Résultats

Un planning est créé et le rapport sera exécuté à la prochaine date programmée.

## Exemple - Programmation d'une entrée le dernier jour du mois

Vous souhaitez planifier un rapport financier pour qu'il s'exécute automatiquement le dernier jour de chaque mois, l'année suivante.

### Procédure


1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Planifier en regard de l'entrée que vous souhaitez planifier .
2. Sous **Fréquence**, sélectionnez **Par mois** puis **Jour**.
3. Indiquez **Jour 31 tous les 1 mois**.  
Le fait de sélectionner le 31e jour permet de garantir que l'entrée sera exécutée le dernier jour du mois, quel que soit le nombre de jours compris dans le mois.
4. Sous **Début**, sélectionnez le dernier jour du mois en cours comme jour de début de la programmation mensuelle.

5. Sous **Fin**, cliquez sur **Terminer le** et sélectionnez le dernier jour du même mois de l'année suivante comme jour de fin de la programmation mensuelle.
6. Cliquez sur **OK**.

## Exemple - Modification des données d'identification pour un planning

Vous souhaitez modifier les données d'identification d'un planning et vous identifier en tant que propriétaire de celui-ci.

### Procédure

1. Connectez-vous à IBM Cognos Connection à l'aide de votre ID utilisateur et de votre mot de passe.
2. Dans le portail Cognos Connection, cliquez sur le bouton Planifier  de l'entrée dont vous voulez changer les données d'identification.  
Sous **Données d'identification** apparaît le nom du propriétaire en cours du planning.
3. Cliquez sur le lien **Utiliser mes données d'identification** pour vous identifier en tant que propriétaire du planning. Enregistrez les modifications apportées.  
Lors de la prochaine ouverture du planning, vos données d'identification vous identifient en tant que propriétaire du planning, par exemple, Sam Carter (scarter).  
**Remarque** : Si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur anonyme, aucune information relative au propriétaire en cours du planning n'est disponible.

---

## Utilisation de travaux pour planifier plusieurs entrées

Vous pouvez définir le même planning pour plusieurs entrées en créant un travail. Un travail identifie une série de rapports, de vues de rapport et d'autres travaux programmés ensemble et partageant les mêmes paramètres de planning. Lors de l'exécution d'un travail programmé, toutes les entrées qu'il contient sont exécutées.

Si un élément de travail n'est pas disponible, vous pouvez sélectionner un autre lien en cliquant sur **Lier à une entrée**.

Les travaux se composent d'étapes qui sont des références à des rapports, des travaux et des vues de rapport. Vous pouvez indiquer s'il convient d'exécuter les étapes simultanément ou séquentiellement.

- En cas d'exécution simultanée des étapes, elles sont toutes soumises en même temps. Le travail est terminé correctement une fois toutes les étapes exécutées. L'échec d'exécution d'une étape du travail n'a pas d'incidence sur l'exécution des autres tâches. Toutefois, le statut du travail est défini sur **Echec**.
- En cas d'exécution séquentielle des tâches, vous pouvez définir l'ordre de leur exécution. Une étape n'est soumise qu'après la réussite de l'exécution de celle qui la précède. Vous pouvez planifier l'arrêt du travail ou la poursuite des autres étapes si l'une de ces dernières échoue.


Vous pouvez planifier l'exécution d'un travail à une heure spécifique, de façon récurrente ou en fonction d'un déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique «Programmation d'entrées basée sur des déclencheurs», à la page 198.

Les rapports individuels, les travaux et les vues de rapport faisant partie de tâches peuvent également être associés à des plannings individuels. Les options d'exécution d'entrées individuelles remplacent celles définies pour le travail. Vous pouvez définir des options d'exécution pour le travail qui constitueront les options par défaut pour les entrées ne disposant pas de leurs propres options d'exécution.

Vous pouvez exécuter des rapports pour obtenir des sorties selon les options définies, telles que le format, la langue et l'accessibilité.


Les droits d'accès requis pour inclure une entrée en tant que travail varient en fonction du type de entrée. Les droits d'accès sont les mêmes que pour la programmation d'une entrée «Programmation d'une entrée», à la page 192.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Nouveau travail .
2. Saisissez un nom et, éventuellement, un descriptif et une infobulle pour le travail, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du travail, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

La page **Sélection des étapes** s'affiche.


3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Cochez les cases correspondant aux entrées que vous souhaitez ajouter et

cliquez sur le bouton Flèche droit . Lorsque les entrées voulues s'affichent dans la zone **Entrées sélectionnées**, cliquez sur **OK**.

Vous pouvez aussi cliquer sur **Rechercher** et saisir l'expression à rechercher dans la zone **Chaîne de recherche**. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton **Editer**. Une fois l'entrée trouvée, cliquez sur le bouton flèche droite pour l'ajouter à la zone **Entrées sélectionnées** et cliquez sur **OK**.

Pour supprimer des entrées de la liste **Entrées sélectionnées**, sélectionnez-les et cliquez sur **Supprimer**. Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option **Afficher les utilisateurs dans la liste**.

5. Si vous souhaitez modifier les options d'exécution d'une entrée lorsqu'elle

s'exécute dans le cadre d'un travail, cliquez sur l'icône Définir  et **Produire des sorties de rapport**, sélectionnez **Remplacer les valeurs par défaut**, effectuez vos modifications et cliquez sur **OK**.

Pour envoyer le rapport vers des destinataires mobiles, sélectionnez les options **Envoyer le rapport à des destinataires mobiles** et **Sélectionner les destinataires**.

**Conseil** : Pour rétablir les paramètres par défaut d'entrées individuelles, cliquez sur le bouton Supprimer.

6. Si vous souhaitez actualiser le cache pour un rapport lorsque le travail est exécuté, cliquez sur l'icône d'édition en regard du rapport, puis dans le menu **Exécuter le rapport pour**, cliquez sur **Actualiser le cache de rapport**. Cliquez sur **Remplacer les valeurs par défaut**. Pour accepter la langue affichée, cliquez sur **OK**. Pour modifier la langue, cliquez sur **Sélectionner les langues**, choisissez celles que vous voulez, puis cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** pour accepter les langues affichées.

**Conseil** : Pour effacer le cache, cliquez sur le bouton Supprimer.



7. Si vous voulez créer ou actualiser le cache, cliquez sur l'icône Définir, cliquez sur **Actualiser le cache de rapport**, cochez la case **Remplacer les valeurs par défaut**, ajoutez des langues, le cas échéant, et cliquez sur **OK**.

**Conseil :** Pour vider le cache d'un rapport, cliquez sur l'option **Plus** en regard du rapport, puis sur **Vider le cache** et cliquez deux fois sur **OK**.

8. Dans la section **Soumission des procédures**, indiquez si les tâches doivent être soumises **Toutes en même temps** ou **Dans l'ordre**.

Si vous sélectionnez l'option **Dans l'ordre**, les étapes sont exécutées dans l'ordre où elles figurent dans la liste **Etapes**. Si vous souhaitez que l'exécution du travail se poursuive en cas d'échec d'une étape, cochez la case **Poursuivre en cas d'erreur**.

**Conseil :** Pour modifier cet ordre, cliquez sur l'option **Modifier l'ordre**, apportez les modifications, puis cliquez sur le bouton **OK**.

9. Si vous souhaitez définir des options d'exécution par défaut au niveau du travail, dans la section **Valeurs par défaut de toutes les tâches**, cliquez sur **Définir**.

Il est à noter que les options d'exécution disponibles pour un travail comportant des entrées multiples ne s'appliquent pas à chaque entrée. Si l'option ne s'applique pas à une entrée, elle est ignorée.

10. Pour remplacer les paramètres par défaut, sélectionnez la catégorie, cochez la case **Remplacement des valeurs par défaut** sélectionnez les options par défaut à attribuer au travail, puis cliquez sur **OK**.
11. Pour enregistrer tous les détails de l'historique des tâches lorsque l'opération se termine correctement, cliquez sur **Tous** dans la liste Niveau de détails de l'historique d'exécution. Cliquez sur **Restreint** pour enregistrer des détails limités de l'historique d'exécution du travail. Si l'exécution du travail échoue, tous les détails de l'historique sont enregistrés.

La valeur par défaut est **Tous**.

12. Sélectionnez une action :
  - Pour procéder à l'exécution immédiatement ou ultérieurement, cliquez sur **Exécuter maintenant ou plus tard**, puis sur **Terminer**. Indiquez l'heure et la date de l'exécution. Cliquez sur **Rechercher seulement** ou **Rechercher et réparer**, puis sur **Exécuter**. Vérifiez l'heure d'exécution, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour planifier une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur **Planifier l'exécution pour qu'elle se répète de façon régulière**, puis sur **Terminer**. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin. Cliquez sur **Rechercher seulement** ou **Rechercher et réparer**, puis sur **OK**.

**Conseil :** Pour désactiver temporairement le planning, cochez la case **Désactiver le planning de production**. Pour afficher le statut du planning, reportez-vous à la section Chapitre 14, «Gestion des activités», à la page 201.

- Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur **Enregistrer seulement**, puis sur **Terminer**.

## Résultats

Un travail est créé et sera exécuté à la prochaine heure programmée.

## Données d'invites mises en cache

Pour les rapports qui affichent des invites de choix d'une valeur chaque fois que vous exécutez le rapport, il est préférable d'utiliser des données d'invites mises en cache. Les rapports sont exécutés plus rapidement, car les données sont extraites du cache et non de la base de données.

Le cache est utilisé uniquement lorsqu'une langue requise est identique à l'une de celles qui figurent dans le cache. Par exemple, le cache contient des données pour les langues Anglais, Anglais (Etats-Unis) et Allemand (Allemagne). Lorsque vous y êtes invité, vous demandez le rapport dans la langue Anglais (Etats-Unis). Il existe une correspondance exacte et les données mises en cache sont utilisées. Les données mises en cache sont également utilisées en cas de correspondance partielle. Si vous demandez la langue Anglais (Canada), les données mises en cache pour la langue Anglais sont utilisées. Si vous demandez la langue Allemand (Autriche), il n'existe aucune correspondance et les données mises en cache ne sont pas utilisées.

Vous pouvez utiliser le cache pour les rapports ou les vues de rapport. Pour les vues de rapport, le cache de la vue de rapport est utilisé en priorité. Si aucun cache de vue de rapport n'est détecté, le cache du rapport associé est utilisé.

Vous devez utiliser un travail pour créer ou actualiser un cache. Vous pouvez actualiser automatiquement le cache en programmant le travail de façon qu'il soit exécuté régulièrement. Si vous souhaitez utiliser des données dynamiques la prochaine fois que vous exécutez le rapport, vous pouvez effacer le cache.

---

## Programmation d'entrées basée sur des déclencheurs

Vous pouvez planifier des entrées en fonction d'un élément déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique. Le déclencheur entraîne l'exécution de l'entrée. Vous pouvez par exemple exécuter un rapport chaque fois qu'une base de données est actualisée.

La programmation basée sur des déclencheurs permet d'exécuter automatiquement des entrées en fonction d'un élément déclencheur. Elle permet également de limiter l'exécution des entrées par les utilisateurs pour qu'elle n'ait lieu qu'à certains moments. Par exemple, dans un environnement d'entrepôt de données dans lequel la base de données n'est actualisée qu'une fois par semaine, il n'est pas utile d'exécuter les rapports plus souvent.

La programmation basée sur des déclencheurs s'applique uniquement à l'entrée et non aux vues qui lui sont associées. Par exemple, si la programmation basée sur des déclencheurs s'applique à un rapport, elle ne s'applique pas aux vues qui lui sont associées. Toutefois, vous pouvez planifier une vue de rapport à l'aide d'un déclencheur.

## Configuration de la programmation basée sur des déclencheurs

Pour planifier une entrée en fonction d'un déclencheur et confirmer la programmation en fonction de cet élément, vous devez disposer de droits de lecture, d'écriture, d'exécution et de passage.

Pour planifier l'exécution des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération


de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

Vous avez également besoin des droits d'accès suivants pour toutes les sources de données utilisées par l'entrée.

Tableau 29. Sources de données et droits requis pour la programmation basée sur des déclencheurs

Source de données	Droits
dataSource	Exécution et passage
dataSourceConnection	Exécution et passage Si vous disposez uniquement de droits d'exécution, vous êtes invité à vous connecter à la base de données.
dataSourceSignon	Exécution

Avant de configurer la programmation basée sur des déclencheurs, assurez-vous que vos données d'identification existent bien et qu'elles sont à jour.

**Astuce :** Cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail  , sur l'option **Mes préférences**, puis dans l'onglet **Personnel**, cliquez sur l'option **Renouvellement des données d'identification**.

Appliquez la procédure suivante pour configurer la programmation basée sur des déclencheurs :

- Programmez une entrée en fonction de l'événement déclencheur «Programmation d'une entrée basée sur un élément déclencheur».
- Demandez à votre administrateur de configurer l'occurrence déclencheuse sur un serveur.

Les occurrences déclencheuses peuvent également être définies par un développeur de SDK à l'aide du SDK (Software Development Kit) du logiciel IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel *Software Development Kit Developer Guide*.

## Programmation d'une entrée basée sur un élément déclencheur


Dans le cadre de la configuration de la programmation basée sur des déclencheurs, vous devez planifier une entrée en fonction d'un élément déclencheur.

La programmation basée sur des déclencheurs est activée si l'utilisateur activant le déclencheur détient :

- les droits de lecture et de passage sur l'entrée de programmation
- les droits de passage sur tous les ancêtres de l'entrée de programmation
- des droits d'accès à IBM Cognos Administration

Pour planifier l'exécution des rapports aux formats CSV, PDF, feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) ou XML, vous devez disposer de la fonction de génération de sortie du format correspondant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Formats des rapports», à la page 92.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Planifier  à côté de l'entrée que vous souhaitez planifier.
2. Sous Fréquence, cliquez sur l'onglet **Par déclencheur**.
3. A la section **Nom du déclencheur**, indiquez le nom de l'occurrence déclencheuse.

**Remarque :** Le nom du déclencheur que vous indiquez peut vous être fourni par votre administrateur ou par un développeur. Sinon, vous devez informer votre administrateur ou développeur du nom du déclencheur que vous adoptez.

4. La date de début par défaut est " maintenant " et celle de fin " aucune date de fin ", ce qui signifie que le programme s'exécute chaque fois que le déclencheur est lancé (à partir de trigger.bat ou d'une application de Software Development Kit). Si vous indiquez une date de début et une date de fin valides, les événements programmés ne seront déclenchés qu'entre ces deux dates.
5. Cliquez sur **OK**.

---

## Chapitre 14. Gestion des activités

Vous pouvez gérer les activités d'IBM Cognos à partir de **Mes activités et plannings** dans IBM Cognos Connection.

Vous avez la possibilité d'afficher une liste des activités en cours, passées, à venir qui sont prévues pour un jour spécifique ou programmées. Il est possible de filtrer la liste pour que seules les entrées souhaitées apparaissent. Un graphique à barres présente une vue d'ensemble des activités quotidiennes, classées par heure. Il vous permet de choisir la date optimale de reprogrammation des activités.

Vous pouvez définir une priorité d'exécution pour les entrées. Vous avez également la possibilité d'afficher l'historique d'exécution des entrées, d'indiquer le délai de conservation des historiques d'exécution et de réexécuter les entrées ayant échoué.

Si vous changez de vue, vous devez actualiser l'affichage pour visualiser les données en cours. Par exemple, si vous passez de la vue **Activités passées** à **Activités futures**, vous devez actualiser l'affichage pour visualiser les données en cours des sous-fenêtres.

Pour accéder à **Mes activités et plannings** dans IBM Cognos Connection, vous devez être titulaire des droits d'accès appropriés pour la fonction **Activités d'exécution et plannings**.

---

### Gestion des activités en cours

Les activités en cours correspondent aux entrées en cours de traitement dans le logiciel IBM Cognos.

Chaque entrée est répertoriée par nom et indique l'heure de la demande, le statut et la priorité des activités en arrière-plan. Le graphique à barres présente le nombre total d'entrées, détaillé par nombre d'entrées en file d'attente, en cours d'exécution, en attente et en suspens. Lorsque le traitement de l'activité est en cours, le numéro du processus s'affiche.

Vous pouvez trier les colonnes **Heure de la demande**, **Statut** et **Priorité**. Vous pouvez choisir d'afficher une liste des activités d'arrière-plan ou des activités interactives.

Pour en savoir davantage sur les entrées en cours de traitement en arrière-plan, cliquez sur **Afficher les détails**. Pour chaque entrée, le **temps de réponse de la dernière exécution** et le **chemin d'accès** sont affichés, par exemple **Dossiers publics > Exemples > Cubes > Ventes Vacances et aventure (cube)**.

Vous avez la possibilité de mettre en suspens les entrées en arrière-plan et de les libérer ultérieurement lorsque vous souhaitez les exécuter. Vous pouvez annuler définitivement les exécutions des entrées se trouvant dans un des statuts suivants :


- en file d'attente,
- en cours d'exécution,
- en suspens,
- en attente de la fin d'un processus externe au logiciel IBM Cognos

Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les entrées ayant un statut ou une priorité spécifique, ou bien des entrées d'un type ou d'une portée spécifique.

Si vous annulez une entrée en contenant d'autres, telle qu'un travail ou un agent, les étapes qui n'ont pas encore été effectuées sont également annulées. Toutefois, les étapes qui ont déjà été exécutées demeurent inchangées.

Vous pouvez modifier la priorité des entrées «Gestion de la priorité d'exécution des entrées», à la page 208 et afficher l'historique d'exécution «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210.

## Procédure







1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , puis sur **Mes activités et plannings** et dans la sous-fenêtre gauche, cliquez sur **Activités en cours**.
2. Dans la section **Filtre**, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.

**Conseil :** Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour redéfinir toutes les sélections sur les paramètres par défaut, cliquez sur Redéfinir les valeurs par défaut.

3. Cliquez sur **Appliquer**.  
La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.
4. Pour effectuer une action sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche **Actions** de l'entrée et sélectionnez l'action. Pour effectuer une action sur plusieurs entrées, cochez les cases correspondant à celles-ci, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre d'outils.

Le tableau suivant répertorie les actions disponibles pour les entrées, et les icônes associées :

Tableau 30. Actions et icônes pour la gestion des activités en cours

Action	Icône
Afficher les détails (coin supérieur droit)	
Masquer les détails (coin supérieur droit)	
Annuler l'exécution (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Suspendre l'exécution (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Exécuter les entrées en suspens (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Définir la priorité (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	

**Conseil :** Pour sélectionner toutes les entrées dans la liste, cochez la case.

---

## Gestion des activités passées


Les activités passées correspondent aux entrées dont le traitement dans le logiciel IBM Cognos est terminé.

Chaque entrée est répertoriée par nom et indique l'heure de la demande et le statut. Vous pouvez trier les colonnes **Heure de la demande** et **Statut**. Le graphique à barres présente le nombre total d'entrées, détaillé par statut. Si une entrée a échoué, un bouton s'affiche, indiquant la gravité de l'erreur.

Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous pouvez choisir d'afficher une liste des activités exécutées pendant une période donnée, telle que les quatre dernières heures ou le dernier jour ; il est également possible d'indiquer une date ou une plage de temps. Vous pouvez filtrer par statut, type et portée.

Vous pouvez afficher l'historique d'exécution «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210.

### Procédure

1. Dans l'angle supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail  et sur **Mes activités et plannings**, et dans la sous-fenêtre de gauche, cliquez sur **Activités passées**.
2. A la section **Filtre**, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.

**Conseil :** Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour redéfinir toutes les sélections sur les paramètres par défaut, cliquez sur Redéfinir les valeurs par défaut.

3. Si une erreur est survenue pendant l'exécution de l'entrée, placez le pointeur sur le bouton d'erreur en regard du statut pour connaître la gravité de celle-ci.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.

5. Pour effectuer une action sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche **Actions** de l'entrée et sélectionnez l'action.

Pour effectuer une action sur plusieurs entrées, cliquez sur l'icône **Afficher les**

**détails**  ou sur l'icône **Masquer les détails**  de la barre d'outils.


---

## Gestion des activités futures pour un jour spécifique

Vous pouvez choisir d'afficher une liste de toutes les activités à venir qui sont programmées pour un jour spécifique.

Chaque entrée est répertoriée par nom et indique l'heure de la demande ainsi que la priorité. Un graphique à barres indique le nombre total d'entrées programmées et annulées pour chaque heure de la journée. La légende du graphique indique le nombre total d'entrées programmées et annulées de la journée.


Vous pouvez trier les colonnes **Heure de la demande**, **Statut** et **Priorité**. Vous pouvez choisir d'afficher une liste des activités d'arrière-plan ou des activités interactives.

Vous pouvez cliquer sur **Afficher les détails**  pour afficher plus d'informations. Pour chaque entrée, le **temps de réponse de la dernière exécution** et le **chemin d'accès** sont affichés, par exemple Dossiers publics > Exemples > Cubes > Ventas Vacances et aventure (cube).

Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure auxquelles vous souhaitez afficher les activités à venir. Vous pouvez filtrer par statut, priorité, type et portée.

Vous pouvez aussi modifier la priorité d'une entrée dans la file d'attente «Gestion de la priorité d'exécution des entrées», à la page 208.

### Procédure

1. Dans l'angle supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , cliquez sur **Mes activités et plannings**, puis sur **Activités futures**.

2. A la section **Filtre**, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.

**Astuce** : pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour redéfinir toutes les sélections sur les paramètres par défaut, cliquez sur Redéfinir les valeurs par défaut.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Les événements suivants se produisent une fois le filtre appliqué :

- La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.
- La barre d'état du filtre indique les critères utilisés pour générer la liste.
- Le graphique à barres indique les entrées programmées et annulées par heure pour le jour indiqué.

La liste des entrées, la barre d'état du filtre et le graphique sont mis à jour chaque fois que vous redéfinissez le filtre et cliquez sur Appliquer. La liste des entrées et la barre d'état du filtre restent inchangées lorsque vous parcourez le graphique pour accéder à une autre date.

4. Pour effectuer une action sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche **Actions** de l'entrée et sélectionnez l'action. Pour effectuer une action sur plusieurs entrées, cochez les cases correspondant à celles-ci, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre d'outils.

Le tableau suivant répertorie les actions disponibles pour les entrées, et les icônes associées :

Tableau 31. Actions et icônes pour la gestion des activités à venir pour un jour précis








Action	Icône
Afficher les détails (coin supérieur droit)	
Masquer les détails (coin supérieur droit)	



Tableau 31. Actions et icônes pour la gestion des activités à venir pour un jour précis (suite)

Action	Icône
Annuler l'exécution (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Suspendre des entrées (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Exécuter les entrées en suspens (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Reprogrammer une exécution qui a été annulée (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Définir la priorité (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	

**Conseil :** Pour sélectionner toutes les entrées dans la liste, cochez la case.

## Activités suspendues

Vous pouvez interrompre le traitement des entrées pour répondre à des exigences systèmes puis le reprendre ensuite.

Une fois les entrées suspendues, une liste des entrées suspendues indéfiniment s'affiche.

Vous pouvez reprendre des entrées ayant été suspendues même après écoulement du temps d'exécution d'origine. Si vous programmez par exemple un rapport à 9 h 00, puis le suspendez, vous pouvez le redémarrer à 9 h 30.


Le graphique à barres des activités futures vous permet de déterminer les moments opportuns pour reprogrammer les entrées. Parcourez les dates futures dans le graphique pour connaître le nombre d'entrées d'un jour précis. Placez le pointeur sur une heure précise du jour pour connaître le nombre d'entrées correspondantes. Cette opération permet de trouver une date où la demande est faible afin d'y reprogrammer l'entrée. Les colonnes du graphique indiquent le nombre total d'entrées programmées et annulées pour chaque heure de la journée. La légende du graphique indique le nombre total d'entrées programmées, annulées et suspendues de la journée.

## Mise en suspens des entrées

Cette section décrit comment suspendre des activités.

Si, par exemple, votre système tend à être surchargé à certains moments de la journée, vous pouvez réduire la charge de travail et éviter les goulets d'étranglement durant ces heures de pointe en procédant à la suspension indéfinie des entrées correspondantes ou en les reprogrammant à un moment ultérieur.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , sur **Mes activités et planning**, puis sur **Activités futures**.
2. Dans la section **Filtre**, sous **Jour**, sélectionnez une date et sous **Statut**, cliquez sur **Programmé**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

La liste répertorie les entrées programmées pour la date sélectionnée. Comme les entrées sont mises en attente à cette date, vous voulez en suspendre quelques-unes indéfiniment et en reprogrammer d'autres. Vous souhaitez parcourir les dates futures du graphique et choisir une autre date pour les entrées suspendues.

4. Dans le graphique, cliquez sur les icônes permettant d'avancer et de reculer pour parcourir les dates futures. Le graphique affiche les entrées programmées et annulées pour chaque jour, classées par heure.

**Important :** La liste des entrées qui s'affiche reste inchangée et ne correspond pas à la date que vous sélectionnez dans le graphique. La liste des entrées correspond aux critères de filtre définis et reste inchangée tant que vous ne spécifiez et n'appliquez pas un nouveau filtre.

5. Dans la liste des entrées programmées, cochez la case correspondant aux entrées que vous souhaitez suspendre, puis cliquez sur le bouton prévu à cet effet dans la barre d'outils. Effectuez l'une des opérations suivantes dans la boîte de dialogue **Suspendre les activités** :
  - Cliquez sur l'option **Indéfiniment** pour suspendre des entrées indéfiniment.
  - Cliquez sur l'option **Jusqu'au** pour reprogrammer des entrées à une autre date et sélectionner une date et une heure.

Notez que lorsque le graphique et la liste des entrées sont actualisés, les entrées suspendues ne s'affichent plus dans la liste des entrées.

**Conseil :** Pour suspendre une entrée individuelle, cliquez sur la flèche du menu **Actions** de l'entrée, puis sur **Suspendre**.

## Affichage d'une liste des entrées suspendues pour un jour précis

Cette section décrit comment afficher la liste des entrées suspendues pour un jour précis.

### Procédure








1. Pour les activités futures, dans la section **Filtre**, sous **Jour**, sélectionnez une date et sous **Statut**, cliquez sur l'option **En suspens**.
2. Cliquez sur **Appliquer**.

La liste répertorie les entrées suspendues pour ce jour.

Vous pouvez exécuter, annuler ou reprogrammer des entrées suspendues. Pour effectuer une action sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de l'entrée et sélectionnez l'action de votre choix. Pour effectuer une action sur plusieurs entrées, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton approprié dans la barre d'outils.

Le tableau suivant répertorie les actions disponibles pour les entrées, et les icônes associées :

Tableau 32. Actions et icônes pour l'affichage des entrées suspendues pour un jour précis

Action	Icône
Afficher les détails (coin supérieur droit)	
Masquer les détails (coin supérieur droit)	
Annuler l'exécution (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Suspendre des entrées (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Exécuter les entrées en suspens (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Reprogrammer une exécution qui a été annulée (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Définir la priorité (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	

**Conseil :** Pour sélectionner toutes les entrées dans la liste, cochez la case.

## Gestion des activités programmées

Vous pouvez visualiser la liste des entrées planifiées.


Chaque entrée est répertoriée par nom, statut et priorité. Un graphique à barres présente une vue d'ensemble des activités, détaillée par plannings activés et désactivés.

Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les entrées ayant un statut ou une priorité spécifique, ou bien des entrées d'un type ou d'une portée spécifique.

Vous pouvez définir des propriétés, exécuter le planning une fois, désactiver et activer des entrées programmées, modifier ou supprimer le planning, définir la priorité «Gestion de la priorité d'exécution des entrées», à la page 208 et afficher l'historique d'exécution «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210. Selon l'entrée, vous pouvez également exécuter d'autres fonctions permettant notamment d'afficher les valeurs en sortie ou les listes d'événements.

Pour en savoir davantage sur les plannings, reportez-vous à la section Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191.

## Procédure






1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , puis sur **Mes activités et plannings** et dans la sous-fenêtre gauche, cliquez sur **Plannings**.
2. A la section **Filtre**, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.

**Conseil :** Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour redéfinir toutes les sélections sur les paramètres par défaut, cliquez sur Redéfinir les valeurs par défaut.

3. Cliquez sur **Appliquer**.  
La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.
4. Pour effectuer une action sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche de menu Action de l'entrée et sélectionnez l'action. Pour effectuer une action sur plusieurs entrées, cochez les cases correspondant à celles-ci, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre d'outils.

Le tableau suivant répertorie les actions disponibles pour les entrées, et les icônes associées :

Tableau 33. Actions et icônes des activités planifiées

Action	Icône
Afficher les détails (coin supérieur droit)	
Masquer les détails (coin supérieur droit)	
Activer le planning (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Désactiver le planning (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	
Définir la priorité (menu <b>Actions</b> en regard de l'entrée)	

**Conseil :** Pour sélectionner toutes les entrées dans la liste, cochez la case.

---

## Gestion de la priorité d'exécution des entrées

Vous pouvez affecter aux entrées planifiées un niveau de priorité allant de 1 à 5.

Par exemple, une entrée assortie du niveau de priorité 1 s'exécute avant une entrée dont le niveau de priorité est 5. Si une priorité spécifique a été affectée à plusieurs entrées, l'entrée qui a été placée en premier dans la file d'attente est exécutée en premier. La priorité par défaut est 3.

Les entrées interactives sont toujours exécutées immédiatement et leur priorité ne peut pas être modifiée une fois qu'elles sont en cours d'exécution.

Vous pouvez définir la priorité d'une entrée lorsque vous la programmez Chapitre 13, «Plannings de production», à la page 191. Vous pouvez changer la priorité d'une entrée figurant dans la file d'attente en cours, future ou programmée.

Vous pouvez définir une priorité faible pour les entrées qui sont longues à exécuter afin que le traitement des autres entrées présentes dans la file d'attente ne soit pas retardé.

Lorsque vous programmez un travail «Utilisation de travaux pour planifier plusieurs entrées», à la page 195, vous définissez la priorité pour l'ensemble du travail et non pour les entrées individuelles qui le composent. Vous pouvez définir une priorité faible pour un travail comportant de nombreuses entrées afin que le traitement des autres entrées présentes dans la file d'attente ne soit pas retardé.



Vous programmez la priorité pour le travail parent. Lors de l'exécution du travail, toutes les entrées enfants héritent de la priorité du parent. Vous pouvez mettre à jour la priorité d'un travail en file d'attente tant qu'il n'est pas en cours d'exécution. Vous n'avez toutefois pas la possibilité d'exécuter cette opération pour les entrées individuelles composant le travail. La modification de la priorité du travail change celle de toutes ses entrées enfants. Vous pouvez afficher l'historique d'exécution d'un travail «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210 pendant son exécution et identifier ainsi les entrées pour lesquelles le traitement est terminé, en cours ou en attente.

La priorité des entrées en file d'attente ne peut pas affecter une entrée en cours d'exécution. Cette entrée est traitée, puis la file d'attente est contrôlée de façon à identifier l'entrée suivante à exécuter, selon l'ordre de priorité défini.

## Avant de commencer

Vous devez être titulaire de la capacité à **Activités d'exécution et plannings** pour pouvoir gérer la priorité d'exécution des entrées.

## Procédure

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , puis sur **Activités et plannings** et dans la sous-fenêtre gauche, cliquez sur **Activités actuelles**, **Activités futures** ou **Plannings**.
2. Pour modifier la priorité d'une entrée, cliquez sur la flèche **Actions** de l'entrée et sélectionnez **Définir la priorité**. Pour modifier la priorité de plusieurs entrées, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton Définir la priorité  dans la barre d'outils.

**Conseil :** Pour sélectionner toutes les entrées de la liste, cochez la case correspondante.

3. Dans le menu, cliquez sur la priorité souhaitée, puis sur **OK**. Si vous avez sélectionné une entrée, la priorité en cours de celle-ci s'affiche dans la zone **Définir la priorité**. Si vous avez sélectionné plusieurs entrées, la zone **Définir la priorité** contient la mention (**Multiple**).

## Résultats

La nouvelle priorité apparaît dans la colonne **Priorité** en regard des entrées sélectionnées.

---

## Affichage de l'historique d'exécution des entrées

Vous pouvez voir s'afficher l'historique d'exécution des entrées qui sont exécutées en arrière-plan, sans que quiconque n'ait demandé à l'afficher.

Il s'agit notamment des entrées programmées, des entrées exécutées une fois et enregistrées, ainsi que des entrées interactives enregistrées ou envoyées par courrier électronique. Les entrées interactives n'ont pas d'historique d'exécution.

Le logiciel IBM Cognos conserve un historique à chaque fois qu'une entrée s'exécute en arrière-plan. L'historique d'exécution d'une entrée inclut des informations telles que l'heure de la demande, l'heure de début, l'heure de fin et la réussite ou non de l'opération.





Vous pouvez consulter un historique d'exécution plus détaillé de l'entrée, qui inclut des messages généraux, d'erreur et d'avertissement concernant celle-ci, ainsi que toute action susceptible d'être effectuée. Si un courrier électronique est associé à l'entrée, le statut de sa diffusion est indiqué.

Certains types d'entrées affichent des informations supplémentaires sur la page de l'historique d'exécution détaillé :

- Concernant les rapports, une version de sortie «Affichage de versions de sortie du rapport», à la page 99 est conservée chaque fois qu'un rapport est exécuté en fonction d'un planning. Cette version peut être affichée dans l'historique d'exécution détaillé.
- Concernant les travaux et les agents, vous pouvez afficher une liste des étapes et un historique d'exécution détaillé pour chacune d'elles. Vous avez également la possibilité d'afficher les parties de la tâche ou de l'agent qui n'ont pas encore été traitées. Si l'entrée fait partie d'une entrée parent, il est possible d'afficher l'entrée parent qui a lancé l'exécution.
- Concernant les tâches utilisateur contenues dans un agent, vous pouvez afficher une liste des étapes et un historique d'exécution détaillé pour chacune d'elles.
- Pour les mises à jour d'index, vous pouvez visualiser le dossier ou le pack d'IBM Cognos Cognos Connection qui est indexé. Vous pouvez visualiser la portée de l'index en détaillant soit toutes les entrées, soit celles qui ont été modifiées. Vous pouvez également afficher le type des données collectées pour les entrées indexées.

Vous pouvez exécuter à nouveau les entrées ayant échoué «Réexécution d'une entrée ayant échoué», à la page 212 à partir de la page de l'historique d'exécution détaillé. Vous avez la possibilité d'afficher une liste des exécutions connexes faisant partie de la série de réexecutions et un historique d'exécution détaillé pour chacune d'elles. Vous pouvez définir le nombre d'instances d'historiques à conserver, de même que leur durée de conservation «Définition du temps de conservation des historiques», à la page 211.

## Procédure

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , puis sur **Mes activités et plannings** et dans la sous-fenêtre gauche, cliquez sur **Plannings** ou sur **Activités passées**.
2. En regard de l'entrée, cliquez sur la flèche, puis sur le bouton **Afficher l'historique d'exécution** .
3. Vous pouvez sélectionner le paramètre **Statut** des entrées que vous souhaitez afficher.  
La liste des entrées sélectionnées s'affiche.
4. Pour afficher les détails de l'historique d'exécution, dans la colonne **Actions** cliquez sur le bouton Afficher les détails de l'historique d'exécution  en regard de l'entrée souhaitée. Dans la liste **Gravité**, sélectionnez ensuite le niveau de gravité des entrées, si vous le souhaitez.  
Tous les détails de l'historique d'exécution s'affichent dans la liste des tâches. Si le niveau de détail de l'historique d'exécution des travaux a été défini sur **Restreint**, aucun détail d'historique n'est enregistré pour les étapes.
5. Si vous disposez d'une version de sortie de rapport, dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Afficher les valeurs en sortie  correspondant à l'entrée souhaitée. Dans la liste **Versions**, cliquez ensuite sur la version souhaitée. Pour supprimer une version, cliquez sur **Gestion des versions**, cochez la case correspondant à la version, puis cliquez sur **Supprimer**.

---

## Définition du temps de conservation des historiques



Vous pouvez conserver les historiques correspondant à un nombre spécifique d'exécutions, ou bien de jours ou de mois.

Par exemple, vous avez la possibilité de conserver les historiques des dix dernières exécutions (occurrences), des 2 derniers jours ou des 6 derniers mois. Il est également possible de conserver tous les historiques d'exécution.

### Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur l'entrée et de droits de lecture ou de passage sur le dossier dans lequel elle se trouve.

## Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , sur **Mes activités et plannings**, puis sur **Activités actuelles**, **Activités futures** ou **Plannings**.
2. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés  en regard de l'entrée désirée.  
La page des propriétés de l'entrée s'affiche.
3. Dans l'onglet **Général**, sous **Historique d'exécution**, choisissez la méthode de rétention et saisissez la valeur appropriée :
  - Pour conserver les historiques d'exécution correspondant à un nombre spécifique d'occurrences, cliquez sur l'option **Nombre d'occurrences**, puis

saisissez ce nombre. Pour enregistrer un nombre illimité d'historiques d'exécution, définissez cette valeur sur 0.

- Pour conserver les historiques d'exécution pendant une durée spécifique, cliquez sur **Durée**, puis sur **Jours** ou **Mois**. Saisissez la valeur appropriée dans la zone.

4. Cliquez sur **OK**.

---

## Réexécution d'une entrée ayant échoué

Vous pouvez soumettre de nouveau une entrée ayant échoué.

Lorsqu'une entrée, telle qu'un rapport, une tâche d'agent ou un travail, s'exécute selon un planning ou en arrière-plan et qu'elle échoue, vous pouvez la soumettre de nouveau avec les options indiquées lors de l'exécution initiale.

Pour un travail contenant des tâches ayant abouti et d'autres ayant échoué, vous n'êtes pas obligé de réexécuter l'intégralité du travail, mais pouvez exécuter les tâches individuellement. Si les étapes sont exécutées de façon séquentielle, vous pouvez réexécuter le travail en commençant par la tâche ayant échoué. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de sélectionner les étapes à réexécuter et d'ignorer les tâches ayant échoué. Toutefois, les étapes sélectionnées sont exécutées de façon séquentielle et si une étape échoue, celles qui suivent ne sont pas exécutées.

Lorsque vous réexécutez une tâche individuellement, un nouvel historique d'exécution incluant uniquement cette tâche est créé pour la tâche parent. Pour en savoir davantage sur les historiques d'exécution, reportez-vous à la section «Affichage de l'historique d'exécution des entrées», à la page 210.

Lors de la réexécution d'une entrée d'agent, les tâches associées, telles qu'un courrier électronique envoyant une version de rapport à une liste de destinataires, sont également réexécutées si elles ont initialement échoué. Si deux tâches associées sont exécutées en parallèle et que l'une échoue alors que l'autre aboutit, seule celle ayant échoué est réexécutée lors de la réexécution de l'agent. Toutefois, si des tâches sont sélectionnées pour être réexécutées en cas d'échec, elles sont à nouveau exécutées si la deuxième exécution échoue.


Même si l'historique d'exécution affiche les entrées ayant été exécutées, vous ne pouvez pas réexécuter une entrée dont l'exécution a abouti. Les options d'exécution ne sont pas enregistrées pour ces entrées.

Une réexécution peut échouer lorsqu'une tâche associée à une entrée ayant échoué est supprimée ou mise à jour.


### Avant de commencer

Vous devez disposer des droits d'exécution pour réexécuter une tâche ayant échoué.

### Procédure

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Mon espace de travail , puis sur **Mes activités et plannings** et dans la sous-fenêtre gauche, cliquez sur **Activités passées**.



2. En regard de l'entrée, cliquez sur la flèche, puis sur le bouton **Afficher les détails de l'historique d'exécution** .

La page **Afficher les détails de l'historique d'exécution** présente les détails de l'exécution, tels que l'heure de début et l'heure de fin, le statut de l'exécution et les messages d'erreur dans le cas d'une exécution ayant échoué. Les autres informations affichées sur la page varient selon que l'entrée correspond à une tâche spécifique, un travail comportant plusieurs étapes ou un agent incluant des tâches. Par exemple, dans le cas d'une tâche unique, les options et les versions de rapport s'affichent. Pour un travail comportant plusieurs étapes, une section **Travail** s'affiche avec les détails de l'exécution des tâches.

3. Sous **Statut**, en regard de l'option **Echoué(s)**, cliquez sur **Exécuter à nouveau**.
- Si la tâche réexécutée correspond à une tâche unique, vous recevez un message d'erreur vous demandant de confirmer la réexécution.
  - Si la tâche réexécutée correspond à un travail incluant plusieurs étapes ou à un agent comportant des tâches, la page **Exécuter à nouveau** s'affiche. Cochez la case en regard de la propriété que vous souhaitez exécuter à nouveau.

**Conseil :** Vous pouvez également réexécuter des entrées ayant échoué en cliquant sur Exécuter à nouveau dans la section Fin d'exécution en attente. Pour exécuter à nouveau une seule tâche d'un travail, dans la colonne Actions de la section Travail, cliquez sur le bouton Afficher les détails de l'historique

d'exécution  correspondant à la tâche ayant échoué.



---

## Chapitre 15. IBM Cognos Workspace

IBM Cognos Workspace constitue un nouvel environnement d'utilisation de rapports qui propose une expérience intégrée de Business Intelligence aux utilisateurs professionnels. Cet outil Web permet d'utiliser du contenu IBM Cognos et des sources de données externes pour créer des espaces de travail sophistiqués et interactifs. Pour en savoir davantage sur IBM Cognos Workspace, reportez-vous au *Guide d'utilisation* d'IBM Cognos Workspace.


Vous pouvez également créer des tableaux de bord dans IBM Cognos Connection à l'aide de pages et de portlets. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 5, «Pages et tableaux de bord», à la page 57.

---


### Démarrage de Cognos Workspace

Pour commencer à utiliser le produit, vous pouvez ouvrir IBM Cognos Workspace de différentes manières.

Par défaut, Cognos Workspace s'ouvre dans la même fenêtre de navigateur que IBM Cognos Connection. Un administrateur peut changer ce comportement pour ouvrir Cognos Workspace dans une fenêtre distincte. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'administration et de sécurité IBM Cognos Business Intelligence*.

**Conseil :** Pour revenir à l'application précédente après le démarrage de Cognos Workspace, cliquez sur l'icône **Revenir**  dans la barre d'applications.

Vous pouvez démarrer Cognos Workspace par les méthodes suivantes :

- A partir de la page d'accueil d'IBM Cognos Software, en cliquant sur **Créer des espaces de travail sur le Web**.
- A partir d'IBM Cognos Connection en cliquant sur l'icône **Nouvel espace de travail**  dans la barre d'applications.
- Dans un navigateur Web, en entrant l'URL de Cognos Workspace. L'URL par défaut est `http://nom_ordinateur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=icd`. Vous pouvez aussi être amené à saisir une URL fournie par votre administrateur.
- En cliquant sur le nom à hyperlien d'un objet espace de travail existant depuis IBM Cognos Connection.
- A partir du menu de **Lancer** de Cognos Connection et d'IBM Cognos Administration.
- A partir d'un espace de travail répertorié dans les résultats de la recherche dans Cognos Connection.



---

## Annexe. Fonctions d'accessibilité

IBM Cognos Administration et Cognos Connection disposent de fonctions d'accessibilité qui permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits informatiques.

Toutefois, la disponibilité des fonctions d'accessibilité peut varier, si d'autres pages et composants qui ne prennent pas en charge l'accessibilité sont ajoutés à l'interface utilisateur Cognos Administration.

Pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM envers l'accessibilité, voir le site IBM Accessibility Center (<http://www.ibm.com/able>).

Les fonctions suivantes prennent en charge l'accessibilité dans Cognos Connection :

- Pour écouter le contenu affiché à l'écran, les personnes souffrant de déficiences visuelles peuvent utiliser les logiciels de lecture d'écran, associés à un synthétiseur de voix numérique. Cognos Connection utilise la spécification WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative-Accessible—Accessible Rich Internet Applications).
- Pour naviguer dans le logiciel et exécuter des commandes à l'aide du clavier, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier Microsoft Windows standard. Il n'y a pas de raccourci clavier spécifique.
- Pour ignorer les liens dans les en-têtes et les menus et accéder directement au contenu principal de la page, les utilisateurs de JAWS peuvent sélectionner le lien **Passer au contenu principal** dans la fenêtre de liste des liens. Les utilisateurs de clavier voient l'option **Passer au contenu principal** s'ils naviguent jusqu'à celle-ci.
- Les administrateurs peuvent définir des paramètres au niveau du système, pour une version de rapport accessible, qui s'appliquent à toutes les entrées. Pour en savoir davantage, reportez-vous au *Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business Intelligence*.
- Une sortie accessible peut également être définie pour des rapports, des travaux, des étapes de travaux et des entrées programmées dans les formats PDF, HTML et Microsoft Excel 2007.

---

### Activation des versions de rapports accessibles

Les rapports accessibles contiennent des fonctionnalités, comme les textes alternatifs, par exemple) qui permettent aux utilisateurs handicapés d'accéder au contenu d'un rapport grâce aux technologies d'aide, telles que les lecteurs d'écrans.


Dans les applications IBM Cognos, vous pouvez créer une version accessible pour des rapports, des travaux, des tâches et des entrées programmées aux formats PDF, HTML et Microsoft Excel 2007.

Les rapports accessibles nécessitent un processus de production plus important et la taille de leur fichier est supérieure à celle des rapports non accessibles. En conséquence, les rapports accessibles peuvent altérer les performances.

## Activation d'une sortie de rapport accessible à l'aide des options d'exécution

Pour exécuter le rapport une fois avec les fonctions d'accessibilité, utilisez les options d'exécution d'IBM Cognos Connection.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, pour le rapport à exécuter, dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton Options d'exécution .
2. Dans la fenêtre Options d'exécution, pour l'option **Accessibilité**, cochez la case **Activer le support d'accessibilité**.

## Activation d'une sortie de rapport accessible à l'aide de la définition des propriétés

Pour exécuter systématiquement un rapport avec les fonctions d'accessibilité, définissez l'accessibilité avec les propriétés d'IBM Cognos Connection associées au rapport.

### Procédure


1. Dans IBM Cognos Connection, accédez au rapport et dans la colonne **Actions**, cliquez sur l'option **Définir les propriétés**.
2. Dans l'onglet **Rapport**, sous **Options de rapport**, sélectionnez l'option **Activer le support d'accessibilité**.

## Activation d'une sortie de rapport accessible en tant que préférences de l'utilisateur

Si vous souhaitez que les utilisateurs des rapports puissent activer les fonctions d'accessibilité pour tous leurs rapports, définissez l'accessibilité dans IBM Cognos Connection en tant que préférence utilisateur.

Les paramètres d'accessibilité dans les propriétés du rapport remplacent ce paramètre.


### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail , puis cliquez sur **Mes préférences**.
2. Dans l'onglet **Général**, cliquez sur l'option **Activer la prise en charge de l'accessibilité des rapports que j'exécute ou planifie**.

## Activation d'une sortie accessible pour une entrée planifiée

Vous pouvez activer une sortie de rapport accessible dans IBM Cognos Connection pour une entrée planifiée.


### Procédure

1. Dans **IBM Cognos Connection**, cliquez sur le bouton Planifier  correspondant à l'entrée à planifier.
2. Sous **Options**, sélectionnez l'option **Remplacer les valeurs par défaut**.
3. Sous **Accessibilité**, sélectionnez **Activer le support d'accessibilité**.

## Activation d'une sortie accessible pour un travail

Vous pouvez activer une sortie de rapport accessible dans IBM Cognos Connection pour un travail.




### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton  Définir les propriétés du travail.
2. Cliquez sur l'onglet **Travail** et dans la section **Valeurs par défaut de toutes les étapes**, cliquez sur l'option **Définir**.
3. Cliquez sur **Options de rapport**.
4. Sélectionnez l'option **Indiquer les valeurs par défaut pour tous les rapports de ce travail**, si nécessaire.
5. Sous **Accessibilité**, sélectionnez l'option **Activer le support d'accessibilité**.

## Activation d'une sortie accessible pour une étape d'un travail

Vous pouvez activer une sortie de rapport accessible dans IBM Cognos Connection pour une étape d'un travail.

### Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, dans la colonne **Actions**, cliquez sur le bouton  Définir les propriétés du travail.
2. Cliquez sur l'onglet **Travail** et dans la section **Procédure**, sélectionnez la tâche.
3. Dans la colonne **Options et valeurs d'invites**, cliquez sur l'icône **Editer**  correspondant à l'étape.
4. Sous **Options de rapport**, sélectionnez l'option **Remplacer les valeurs par défaut**, puis l'option **Activer le support d'accessibilité**.  
Notez que les options de rapport indiquées pour la tâche s'affichent dans la colonne **Options et valeurs d'invites** dans l'onglet **Travail**. Pour les éditer à nouveau, cliquez sur l'icône **Editer**. Pour rétablir les paramètres par défaut, cliquez sur l'icône **Effacer** .

---

## Fonctions d'accessibilité de Cognos Mobile

L'application IBM Cognos Mobile est totalement accessible à partir de périphériques iOS 7 et version suivante. Sur ces périphériques, lorsque la fonction **VoiceOver** est activée, elle agit en tant que lecteur d'écran. Les utilisateurs peuvent alors naviguer avec un clavier Bluetooth ou en touchant l'écran en utilisant les commandes de raccourci-clavier Apple standard. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre périphérique.

L'application Cognos Mobile comporte des raccourcis-clavier supplémentaires destinés à vous aider à naviguer dans des vues différentes.

### Raccourcis-clavier dans Cognos Mobile

Des raccourcis-clavier sont définis pour différentes vues de l'application Cognos Mobile.

Des raccourcis-clavier sont définis pour les écrans, espaces et vues ci-dessous :

- Ecran d'accueil d'IBM Cognos Mobile.
- Espaces Mes rapports, Contenu importé et Exemples.
- Vues de navigation et de recherche.
- Visualiseur de rapports.
- Fenêtre **Entrer le code de sécurité**.

### **Ecran d'accueil d'IBM Cognos Mobile**

Lorsque la fonction **VoiceOver** est activée sur votre périphérique mobile iOS, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier Cognos Mobile pour naviguer dans IBM Cognos Business Intelligence sur l'écran d'accueil de Cognos Mobile.

Dans l'écran d'accueil d'IBM Cognos Mobile, utilisez le raccourci-clavier suivant pour exécuter l'action suivante :

*Tableau 34. Raccourcis-clavier de l'écran d'accueil d'IBM Cognos Mobile*

Action	Raccourci-clavier
Si une connexion à un espace est mise en évidence, ouvrir la fenêtre de suppression.	Ctrl+D

### **Espaces Mes rapports, Contenu importé et Exemples**

Lorsque la fonction **VoiceOver** est activée sur votre périphérique mobile iOS, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier Cognos Mobile pour naviguer dans IBM Cognos Business Intelligence dans les espaces Mes rapports, Contenu importé et Exemples.

Les raccourcis-clavier ne déclenchent pas les mêmes actions en fonction du mode activé. Il existe deux modes : le mode par défaut et le mode édition.

#### **Mode par défaut**

En mode par défaut, utilisez les raccourcis-clavier suivants pour exécuter les actions suivantes :

*Tableau 35. Raccourcis-clavier en mode par défaut, espaces Mes rapports, Contenu importé et Exemples*

Action	Raccourci-clavier
Quitter ou réduire un espace.	Ctrl+X
Ouvrir les vues de navigation et de recherche (espace Mes rapports uniquement).	Ctrl+B
Actualiser la liste des rapports.	Ctrl+R
Editer le titre de l'espace.	Ctrl+T
Ouvrir ou fermer les paramètres d'authentification de l'utilisateur (espace Mes rapports uniquement).	Ctrl+A
Ouvrir ou fermer les paramètres d'arrière-plan du papier-peint.	Ctrl+W
Passer en mode d'aperçu de rapport ou le quitter.	Ctrl+P
Passer en mode édition ou le quitter.	Ctrl+D



## Mode édition :

En mode édition, utilisez les raccourcis-clavier suivants pour exécuter les actions suivantes :

Tableau 36. Raccourcis-clavier en mode édition, espaces Mes rapports, Contenu importé et Exemples

Action	Raccourci-clavier
Revenir au mode par défaut une fois l'édition terminée.	Ctrl+D
Sélectionner tout si aucun élément n'est sélectionné, ou sélectionner aucun si tous les éléments sont sélectionnés.	Ctrl+A
Remplacer le rapport mis en évidence par le rapport suivant (conserve la mise en évidence sur le rapport déplacé).	Ctrl+S
Supprimer les rapports sélectionnés et revenir au mode par défaut.	Supprimer

## Vues de navigation et de recherche

Lorsque la fonction **VoiceOver** est activée sur votre périphérique mobile iOS, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier Cognos Mobile pour naviguer dans les vues de navigation et de recherche IBM Cognos Business Intelligence.

Dans l'espace Mes rapports, vous pouvez naviguer et effectuer des recherches. Dans les vues de navigation et de recherche, utilisez les raccourcis-clavier suivants pour exécuter les actions suivantes :

Tableau 37. Raccourcis-clavier dans les vues de navigation et de recherche

Action	Raccourci-clavier
Fermer la vue de navigation ou de recherche.	Ctrl+X
Actualiser la page de navigation ou de recherche en cours.	Ctrl+R
Accéder à la page suivante.	Opt+gauche ou flèche droite
Si la fenêtre <b>Sortie sauvegardée</b> est ouverte, fermez-la.	Retour ou Entrée

## Visualiseur de rapports

Lorsque la fonction **VoiceOver** est activée sur votre périphérique mobile iOS, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier Cognos Mobile pour naviguer dans le visualiseur de rapports IBM Cognos Business Intelligence.

Dans l'espace Mes rapports, vous affichez les rapports dans le visualiseur de rapports. Les raccourcis-clavier ne déclenchent pas les mêmes actions en fonction du mode activé. Il existe deux modes : le mode par défaut et le mode dessin.

### Mode par défaut

En mode par défaut, utilisez les raccourcis-clavier suivants pour exécuter les actions suivantes :

Tableau 38. Visualiseur de rapports, raccourcis-clavier en mode par défaut

Action	Raccourci-clavier
Fermer ou réduire le visualiseur de rapports. Lors de l'accès au détail, retour à la source.	Ctrl+X

Tableau 38. Visualiseur de rapports, raccourcis-clavier en mode par défaut (suite)

Action	Raccourci-clavier
Ouvrir ou fermer le sélecteur de page.	Ctrl+P
Ouvrir ou fermer le menu Actions.	Ctrl+A
Passer en mode dessin.	Ctrl+D
Aller à la page suivante.	Ctrl+. (>)
Aller à la page précédente.	Ctrl+, (<)

## Mode dessin

En mode dessin, utilisez les raccourcis-clavier suivants pour exécuter les actions suivantes :

Tableau 39. Visualiseur de rapports, raccourcis-clavier en mode dessin

Action	Raccourci-clavier
Annuler les modifications et quitter le mode dessin.	Ctrl+D
Partager un rapport avec annotation.	Ctrl+M
Lorsque le menu Tracer une zone est ouvert, augmenter sa largeur de 10 pixels.	Ctrl+W
Lorsque le menu Tracer une zone est ouvert, réduire sa largeur de 10 pixels.	Ctrl+Maj+W
Lorsque le menu Tracer une zone est ouvert, augmenter sa hauteur de 10 pixels.	Ctrl+H
Lorsque le menu Tracer une zone est ouvert, réduire sa hauteur de 10 pixels.	Ctrl+Maj+H
Lorsque le menu Tracer une zone est ouvert, quitter ce menu.	Ctrl+X

## Fenêtre Entrer le code de sécurité

Lorsque la fonction **VoiceOver** est activée sur votre périphérique mobile iOS, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier Cognos Mobile pour naviguer dans IBM Cognos Business Intelligence dans la fenêtre **Entrer le code de sécurité**.

Utilisez les raccourcis-clavier suivants pour exécuter les actions suivantes :

Tableau 40. Raccourcis-clavier de la fenêtre Entrer le code de sécurité

Action	Raccourci-clavier
Saisir votre numéro personnel d'identification (PIN).	Touches numériques du clavier
Effacer le dernier chiffre saisi.	Supprimer

## Problèmes connus

Cognos Mobile comporte des raccourcis-clavier qui vous aident à naviguer et à exécuter dans tâches dans IBM Cognos Business Intelligence à l'aide du clavier uniquement. Des problèmes risquent cependant de survenir avec la fonction iOS **VoiceOver**.

### **Lors de la visualisation du contenu d'un rapport, les raccourcis-clavier Cognos ne fonctionnent pas**

Lorsque la fonction **VoiceOver** est activée et que vous visualisez le contenu d'un rapport, dans le visualiseur de rapports ou dans la page d'accueil de Cognos Mobile, les commandes clavier Cognos Mobile ne fonctionnent pas. Pour résoudre ce problème, repositionnez le curseur de mise en évidence dans la zone de la barre d'outils

### **L'écouteur du clavier s'arrête de fonctionner lorsqu'un élément est effleuré**

Lorsque vous visualisez le contenu d'un rapport dans l'application Cognos Mobile, si vous effleurez un élément, la fonction **VoiceOver** s'arrête de fonctionner. La solution consiste à désactiver puis réactiver la fonction **VoiceOver** ou à accéder à une autre vue puis à revenir à la vue initiale pour réinitialiser la fonction **VoiceOver**.

### **La touche de suppression ne fonctionne pas dans les zones de saisie de texte**

En mode **VoiceOver**, la touche de suppression ne fonctionne pas dans les zones de saisie de texte de l'application Cognos Mobile. Pour revenir en arrière et effacer un caractère en cas d'erreur de saisie, utilisez le raccourci-clavier, Ctrl+Suppr.



---

## Remarques

Le présent document peut être mis à disposition par IBM dans d'autres langues. Toutefois, une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue peut être nécessaire pour y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. Le présent document peut décrire des produits, des services ou des fonctions qui ne sont pas inclus dans le Logiciel ni dans l'autorisation d'utilisation que vous avez acquise.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations  
IBM Canada Ltd.  
3600 Steeles Avenue East  
Markham, Ontario  
L3R 9Z7  
Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit auprès d' IBM à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ÉTAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES

INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Software Group  
Attention: Licensing  
3755 Riverside Dr.  
Ottawa, ON K1V 1B7  
Canada

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter

- le nom
- le nom utilisateur
- le mot de passe

à des fins

- de gestion de session
- d'authentification
- de facilité d'utilisation des produits
- de configuration d'un code d'accès unique
- de suivi de l'utilisation, ou pour des fonctions autres que celles-ci.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés.

Si les configurations déployées pour cette offre logicielle vous fournissent, en tant que client, la possibilité de collecter des informations identifiant l'utilisateur final via des cookies ou d'autres technologies, vous devez vérifier auprès de votre conseiller juridique les lois applicables en matière de collecte de données, y compris concernant vos obligations d'information préalable et de consentement.

Pour plus d'informations à propos de l'utilisations de nombreuses technologies, y compris de celle des cookies, voir les règles de confidentialité IBM dans <http://www.ibm.com/privacy> ainsi que la politique sur la protection des renseignements personnels IBM en ligne dans <http://www.ibm.com/privacy/details> dans la section appelée "Cookies, balises Web et autres technologies" et les "Règles de confidentialité de produits logiciels et logiciels sous forme de services IBM" dans <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information » à [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :

- Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.





---

## Glossaire

Ce glossaire inclut les termes utilisés dans les logiciels et les produits IBM Cognos Business Intelligence et leur définition.

Les références croisées suivantes sont utilisées dans ce glossaire :

- *Voir fait référence*, dans le cas d'un terme, à un synonyme préféré ou, dans le cas d'un acronyme ou d'une abréviation, à la forme complète définie.
- *Voir aussi fait référence* à un terme connexe ou opposé.

Pour rechercher d'autres termes et définitions, consultez le site Web IBM Terminology (s'ouvre dans une autre fenêtre).

«A» «B», à la page 230 «C», à la page 230 «D», à la page 231 «E», à la page 232 «F», à la page 232 «G», à la page 233 «H», à la page 233 «I», à la page 233 «L», à la page 233 «M», à la page 234 «N», à la page 234 «O», à la page 235 «P», à la page 235 «R», à la page 236 «S», à la page 237 «T», à la page 238 «U», à la page 238 «V», à la page 238 «W», à la page 238 «Z», à la page 238

---

### A

#### accès anonyme

Type d'accès permettant aux utilisateurs et aux serveurs d'accéder à un serveur sans avoir besoin d'authentification auprès de celui-ci.

**agent** Processus qui exécute une action pour le compte d'un utilisateur ou d'un autre programme sans intervention de l'utilisateur ou régulièrement et signale les résultats à l'utilisateur ou au programme.

**alias** Autre nom utilisé à la place du nom principal.

#### AnalyticsZone

Communauté IBM en ligne dédiée à l'analyse décisionnelle. Les utilisateurs peuvent télécharger les produits et les visualisations extensibles, afficher des publications et des matériels d'apprentissage, obtenir des informations sur les événements IBM à venir, et utiliser d'autres fonctions.

#### arborescence de données

Voir aussi arborescence de métadonnées.

#### arborescence des métadonnées

Dans un studio, structure qui contient des objets tels que des sujets de requêtes, des éléments de requêtes, des dimensions, des niveaux et des membres. Une arborescence de métadonnées est utilisée en tant que palette des données disponibles qui peuvent être insérées dans des calculs, des filtres, des zones d'affichage et d'autres opérations de création de rapports.

#### archive de déploiement

Fichier utilisé pour le déploiement. Une archive de déploiement contient les données du Content Manager qui sont déplacées.

#### article de forum

Entrée unique dans un format compatible RSS (Really Simple Syndication). Elle peut inclure un titre, du texte et un lien pour obtenir plus d'informations. Une tâche d'article de forum dans un agent peut être utilisée pour créer des articles de forum à afficher dans un portlet Cognos Connection.

#### attribut

Dans la modélisation BI, il s'agit d'une caractéristique descriptive d'une entité plutôt que d'un identificateur unique ou d'une mesure récapitulative.

#### authentification (AuthN)

Processus de validation de l'identité d'un utilisateur ou d'un serveur.

#### AuthN

Voir authentification.

#### autorité de certification (CA)

Composant qui émet des certificats sur chaque poste de travail où sont installés des composants.

---

## B

### **bibliothèque de visualisation**

Collection de visualisations extensibles importées dans IBM Cognos Administration en vue de leur utilisation dans Report Studio et dans Cognos Workspace Advanced.

---

## C

**CA** Voir autorité de certification.

### **cardinalité**

1. Dans des sources de données relationnelles, indication numérique de la relation entre deux sujets de requête, éléments de requête ou autres objets de modèle.
2. Nombre de membres d'une hiérarchie dans des sources de données OLAP. La propriété de cardinalité d'une hiérarchie est utilisée pour assigner un ordre de résolution aux expressions.

### **carte d'informations**

Affichage des informations générales concernant le contenu d'un tableau de bord, d'un espace de travail ou d'un rapport, telles que le propriétaire, les informations de contact, la date de modification, ainsi qu'une miniature du tableau de bord, d'un espace de travail ou du rapport.

### **carte stratégique**

Dans Metric Studio, représentation visuelle de la stratégie et des objectifs de cette stratégie pour une organisation. Par exemple, une carte stratégique peut illustrer la place qu'occupe le travail des employés dans les objectifs globaux de l'organisation.

### **certificat**

Pour la sécurité de l'ordinateur, document numérique qui associe une clé publique à l'identité du propriétaire du certificat, permettant ainsi au titulaire du certificat d'être authentifié. Le certificat est émis par une autorité de certification et est signé numériquement par cette dernière. Voir aussi autorité de certification (CA).

**CGI** Voir Interface de passerelle commune.

### **chiffrement**

En sécurité informatique, processus de

transformation des données dans un format incompréhensible de sorte que les données d'origine ne puissent pas être obtenues, ou ne puissent l'être que par le biais d'un processus de déchiffrement.

### **clé de bail**

Mécanisme de chiffrement à durée de validité limitée qui régit l'accès authentifié au contenu stocké sur une unité mobile.

### **clé de diffusion**

Dimension ou niveau d'une requête dans une spécification de rapport qui permet de créer ou de diffuser en rafale un ensemble de résultats de rapports.

### **clé d'événement**

Combinaison de données élémentaires qui définit l'instance d'un événement de façon unique. L'identification de l'instance d'un événement permet à l'agent de déterminer s'il s'agit d'une instance nouvelle, en cours ou arrêtée.

**CM** Voir Content Manager.

### **code confidentiel (PIN)**

Dans le support de chiffrement, numéro unique affecté par une organisation à un individu et utilisé comme preuve de son identité. Les codes confidentiels sont généralement attribués par les organismes financiers à leurs clients.

### **colonne définie par l'utilisateur**

Dans le cas de la gestion d'indicateurs, colonne qui représente une valeur autre que la valeur réelle ou cible. Il peut s'agir d'une valeur de référence dans l'industrie ou de toute autre information numérique supplémentaire pour une période, incluant un calcul basé sur les autres valeurs d'un indicateur. Les colonnes définies par l'utilisateur peuvent être différentes pour chaque type d'indicateur.

### **composants du groupe de serveurs d'applications**

Lors de l'installation, l'ensemble des processeurs qui accèdent aux bases de données de requêtes pour recueillir des informations et afficher les résultats sous forme de rapports au format PDF ou HTML et sous forme d'indicateurs. Les composants du groupe de serveurs d'applications envoient aussi les

demandes à Content Manager et affichent les résultats que Content Manager extrait du Content Manager.

**condition**

Expression ayant true, false ou unknown comme résultat. Elle est peut être exprimé en langage naturel, en langage mathématique ou en langage machine.

**connexion de source de données**

Information nommée qui définit le type de source de données, son emplacement physique et toute exigence en termes de code d'accès. Une source de données peut disposer de plusieurs connexions.

**contact**

Adresse de courrier électronique nommée à laquelle des rapports et des courriers électroniques d'agent peuvent être envoyés. Les contacts ne sont jamais authentifiés.

**Content Manager (CM)**

Service qui extrait des informations de la base de données du Content Manager et y enregistre des informations.

**Content Store**

Référentiel utilisé pour stocker les spécifications de rapport, les modèles et les sources de données.

**contrainte**

1. Spécification de sécurité empêchant un ou plusieurs utilisateurs d'accéder au composant d'un modèle ou d'exécuter une tâche de modélisation ou de création.
2. Restriction relative aux valeurs que les utilisateurs peuvent saisir dans une zone.

**CQM** Voir mode de requête compatible.

**cube** Représentation multidimensionnelle des données nécessaire aux applications de traitement analytique en ligne, de reporting multidimensionnel ou de planification multidimensionnelle.

**cube dynamique**

Représentation multidimensionnelle en mémoire d'un sous-ensemble d'entrepôt de données.

---

**D****déploiement**

Processus consistant à déplacer une application (telle qu'un rapport ou un modèle) vers une instance différente. Par exemple, les rapports sont souvent créés dans un environnement de test, puis déployés dans un environnement de production. Lorsqu'une application est déployée, elle est approuvée, transférée, puis importée.

**diffusion en rafale**

Produire plusieurs résultats en exécutant un rapport une seule fois. Par exemple, l'utilisateur peut créer un rapport qui présente les ventes effectuées par chaque employé et l'exécuter une seule fois, en effectuant du même coup une diffusion en rafale qui envoie à chaque responsable régional les résultats propres à sa région.

**dimension**

Grand groupe de données descriptives sur un aspect essentiel d'une entreprise, tel que des produits, des dates ou des emplacements. Chaque dimension inclut différents niveaux de membres dans une ou plusieurs hiérarchies, ainsi qu'un ensemble facultatif de membres calculés ou de catégories spéciales.

**DMR** Voir données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle.

**données d'identification**

Groupe d'informations qui accordent certains droits à un utilisateur ou un processus.

**données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR)**

Métadonnées modélisées pour présenter des données relationnelles (tables, colonnes, jointures) sous forme de dimension (membres, mesures).

**DQM** Voir mode de requête dynamique.

**droit d'accès**

Privilège permettant l'accès ou l'utilisation d'un objet.

---

## E

### **élément de requête**

Dans un modèle ou un rapport, référence nommée à une colonne de base de données, à un calcul, ou à un élément de requête d'un autre sujet de requête.

### **ensemble**

Collection d'éléments ou de membres qui ont quelque chose en commun. Les membres de l'ensemble peuvent être sélectionnés de façon spécifique ou bien à l'aide d'une ou plusieurs règles de filtrage. Dans le traitement de requête relationnel, un ensemble est le résultat de plusieurs opérations, par exemple UNION, INTERSECT et EXCEPT. Voir aussi ensemble personnalisé, groupe basés sur les détails, groupe de pages, groupe prédéfini, groupe basé sur la sélection, groupe empilé.

### **ensemble basé sur des détails**

Ensemble basé sur un élément et ses détails immédiats. Voir aussi groupe.

### **ensemble basé sur une sélection**

Collection d'éléments individuels que l'utilisateur a spécialement sélectionnés. Les éléments ou les membres peuvent être sélectionnés à partir d'un ou de plusieurs niveaux d'une même hiérarchie. Voir aussi groupe.

### **ensemble de pages**

Dans Report Studio, ensemble d'une ou plusieurs pages conçues afin d'être reproduites dans la sortie de rapport pour chaque instance d'un élément de requête donné. Voir aussi groupe.

### **ensemble de visualisation**

Fichier compressé contenant les informations permettant aux auteurs des rapports de leur ajouter une visualisation extensible.

### **ensemble d'union**

Voir groupe empilé.

### **ensemble nommé**

Voir groupe prédéfini.

### **ensemble personnalisé**

Dans Analysis Studio, objet nommé pouvant contenir des règles de filtrage, des calculs et des règles de tri. Les ensembles personnalisés peuvent définir un ensemble de membres différent de

ceux définis à l'origine dans le modèle de cube. Voir aussi ensemble prédéfini, ensemble.

### **ensemble prédéfini**

Ensemble de membres défini à l'intérieur d'une source de données OLAP sous forme de liste ou par une expression. Les ensembles prédéfinis peuvent être utilisés dans les opérations d'analyse et lors de la création de rapports. Voir aussi groupe personnalisé, groupe.

### **ensemble superposé**

Plusieurs ensembles superposés à l'horizontale ou à la verticale. Voir aussi groupe.

### **espace de travail**

Voir tableau de bord.

### **espace-noms**

Partie du modèle dans lequel les noms peuvent être définis et utilisés. Dans un espace-noms, chaque nom a une signification unique.

### **étape de travail**

La plus petite partie d'un travail pouvant être exécutée séparément. Une tâche peut être un rapport ou un autre travail.

### **événement**

Changement d'état, tel que la fin ou l'échec d'une opération, d'un processus métier ou d'une tâche manuelle qui peut déclencher une action telle que la sauvegarde des données de l'événement dans un référentiel de données ou l'appel d'un autre processus métier.

### **extrait d'indicateurs**

Ensemble de mappages entre une source de données Cognos et un objet ou une valeur de Metric Studio. Par exemple, la mesure de cube Revenus est mappée avec l'indicateur Revenus - Valeurs réelles de Metric Studio.

### **extrait d'objets**

Extrait qui définit les métadonnées d'un objet Metric Studio, telles qu'une colonne définie par l'utilisateur, un scorecard ou une source de données.

---

## F

**fait** Voir mesure.

---

**fichier de réponse**

Fichier susceptible d'être personnalisé avec les données de paramétrage et de configuration qui automatisent une installation. Lors d'une installation interactive, les données d'installation et de configuration doivent être entrées tandis que le fichier de réponse permet d'effectuer l'installation sans la moindre intervention.

**fonction**

Groupe de fonctions et fonctionnalités pouvant être masquées ou affichées afin de simplifier l'interface utilisateur. Les fonctions peuvent être activées ou désactivées en changeant la configuration des paramètres préférentiels ou contrôlées par le biais d'une interface d'administration.

**fournisseur d'authentification**

Mécanisme de communication avec une source d'authentification externe. Les fonctions d'authentification des utilisateurs, d'inscription à des groupes et de recherche d'espaces-noms sont disponibles par l'intermédiaire des fournisseurs d'authentification.

**fournisseur de sécurité**

Voir fournisseur d'authentification.

---

**G****glyphe**

La forme réelle (profil binaire, nomenclature) de l'image d'un caractère. Par exemple, A italique et A roman sont deux glyphes différents représentant le même caractère sous-jacent. En d'autres termes, deux images dont la forme est différente représentent deux glyphes distincts. Dans cette acception, le terme de glyphe est synonyme d'image de caractère, ou tout simplement d'image (norme Unicode - version 1.0).

**groupe**

Ensemble d'utilisateurs qui peuvent partager des droits d'accès à des ressources protégées.

---

**H****hiérarchie**

Organisation d'un ensemble d'entités en arborescence, chaque entité (à l'exception de la racine) ayant une ou plusieurs entités parents et un nombre arbitraire d'entités enfant.

---

**I****index dérivé**

Indicateur calculé qui fournit un statut et un score basés sur d'autres indicateurs.

**indicateur**

Mesure qui évalue un domaine clé d'une entreprise.

**initiative**

Tâche développée pour atteindre des objectifs ou combler l'écart entre les performances et les cibles. Les initiatives sont associées à des objectifs individuels et prennent souvent la forme de projets, actions ou activités.

**interface de passerelle commune (CGI)**

Norme Internet de définition des scripts qui transmettent les informations d'un serveur Web à un programme d'application par le biais d'une demande HTTP et inversement.

**invite** Élément de rapport qui demande des valeurs avant l'exécution du rapport.

**invite en cascade**

Invite qui utilise les valeurs d'une invite précédente pour filtrer les valeurs de l'invite ou de la liste de valeurs en cours.

**item** Voir membre.

---

**L****langue du produit**

Code ou paramètre qui indique la langue ou les paramètres régionaux à utiliser pour certaines sections de l'interface du produit, telles que les commandes de menu.

**liste des événements**

Ensemble d'instances détectées d'un événement qui sont évaluées par les règles d'exécution des tâches pour déterminer quelle tâche d'agent devrait être exécutée.

### liste de surveillance

Liste d'indicateurs pour lesquels chaque utilisateur désire faire un suivi. Si la notification est activée dans Metric Studio, l'utilisateur recevra une notification des modifications apportées à ces indicateurs par courrier électronique. Les utilisateurs peuvent aussi afficher leur liste de surveillance sous forme de portlet dans Cognos Connection.

---

## M

**macro** Fragment de code qui peut être inséré à différents emplacements des modèles et des rapports, tels que les expressions de calcul et de filtre et les instructions SQL. Les macros peuvent inclure des références à des paramètres de session, des tables de mappage de paramètres et des entrées de table de mappage de paramètres, et utiliser des fonctions pour personnaliser dynamiquement des applications. Les macros permettent de couvrir différents scénarios métier avec un seul rapport.

### magasin d'indicateurs

Base de données qui renferme du contenu pour les packs d'indicateurs. Un magasin d'indicateurs contient aussi les paramètres de Metric Studio, tels que les préférences de l'utilisateur.

**MDX** Voir Langage d'expression multidimensionnelle.

### membre

Élément unique dans une hiérarchie. Par exemple, Matériel de camping et Tente à quatre personnes sont des membres de la hiérarchie Produits.

### membre calculé

Membre d'une dimension dont les valeurs de mesures ne sont pas stockées, mais calculées lors de l'exécution à l'aide d'une expression.

### mesure

Indicateur de performance quantifiable qui sert à déterminer comment se comporte une société. Par exemple, les mesures peuvent être Revenus, Revenus/Employé et pourcentage de marge bénéficiaire.

### miniature

Rendu sous forme d'icône d'une image graphique de plus grandes dimensions,

qui permet à un utilisateur d'afficher l'aperçu de l'image sans ouvrir de vue ni d'éditeur graphique.

### mode de requête compatible (CQM)

Le mode de traitement des requêtes qui est cohérent avec la version 8.4.1 de Cognos Business Intelligence, et qui est conservé pour le succès des mises à niveau. Voir aussi mode de requête dynamique.

### mode de requête dynamique (DQM)

Mode d'exécution de requête Java qui fournit l'accès natif aux sources de données. Ce mode gère la complexité des requêtes et les optimise pour les grands volumes de données. Il offre des fonctions de requête avancées, comme la mise en mémoire cache, qui offre des avantages en termes de planification, d'exécution et de résultat. Voir aussi mode de requête compatible.

### modèle

Représentation physique ou commerciale de la structure des données d'une ou de plusieurs sources de données. Un modèle décrit des objets de données, une structure un regroupement, ainsi que les relations et la sécurité. Dans Cognos BI, un modèle est créé et géré dans Framework Manager. Le modèle ou un sous-ensemble du modèle doit être publié sur le serveur Cognos sous la forme d'un pack pour que les utilisateur puissent créer et exécuter des rapports.

### modèle

Dans le cadre de la création de rapport, présentation ou style de rapport réutilisable qui peut servir dans la définition de la présentation d'une requête ou d'un rapport.

---

## N

### niveau

Ensemble d'entités ou de membres qui forme une section de hiérarchie dans une dimension et représente le même type d'objet. Par exemple, une dimension géographique peut contenir des niveaux pour les régions, les départements et les villes.

---

## O

**objet** Dans Report Studio, un objet est un conteneur d'informations qu'il est possible de faire glisser vers un rapport depuis l'onglet Boîte à outils, puis remplir à l'aide de données. Les rapports sont constitués d'objets, notamment des tableaux croisés, des éléments texte, des calculs, des graphiques et des tables.

---

## P

### package

Sous-ensemble d'un modèle, qui peut être le modèle en entier, à rendre disponible sur le serveur Cognos. Voir aussi pack d'indicateurs.

### pack d'indicateurs

Dans Cognos Connection, représentation d'une application Metric Studio. Un pack d'indicateurs contient des informations de connexion, des rapports et des tâches de gestion des indicateurs pour cette application. Voir aussi pack.

### paramètres régionaux

Paramètre qui identifie la langue ou la situation géographique et détermine les conventions de formatage telles que le classement, la conversion de la casse, le classement des caractères, la langue des messages, la présentation de la date et de l'heure, ainsi que le format des nombres.

### paramètres régionaux

Code utilisé pour définir la langue ou le dialecte à utiliser dans le navigateur, le contenu d'un rapport, ainsi que les préférences régionales, notamment le format de la date, de l'heure et de la devise.

### passport

Informations de session, enregistrées et chiffrées dans la mémoire de Content Manager, relatives aux utilisateurs authentifiés. Un passeport est créé la première fois qu'un utilisateur accède à Cognos 8, il sera conservé jusqu'à la fin de la session, soit lorsque l'utilisateur se déconnecte, soit après une période d'inactivité donnée.

### passer au niveau inférieur

Dans une représentation multidimensionnelle des données, accès

aux informations en commençant par une catégorie générale et en descendant à travers la hiérarchie des informations, par exemple Années - trimestres - mois.

### passerelle

Extension d'un programme de serveur Web qui transfère les informations depuis le serveur Web vers un autre serveur. Les passerelles sont souvent des programmes CGI, mais peuvent suivre d'autres normes, telles qu'ISAPI et Apache.

**PIN** Voir code confidentiel.

### portlet

Composant réutilisable faisant partie d'une application Web et qui fournit des informations ou services spécifiques destinées à être présentées dans le contexte d'un portail.

### présentation

Disposition des éléments affichés sur un écran ou une page, tels que les marges, l'espacement entre les lignes, les indications de composition, les informations relatives aux en-têtes et aux pieds de page, et les indentations.

### profil d'interface utilisateur

Profil qui définit le comportement par défaut, un ensemble de fonctions et les fonctionnalités dont dispose l'utilisateur dans les interfaces utilisateur de Report Studio et de Cognos Workspace Advanced.

### projet

1. Dans Metric Designer, groupe d'extraits. Chaque extrait contient les métadonnées qui sont utilisées pour alimenter le magasin de données de Metric Studio ou pour créer des applications.
2. Dans Metric Studio, tâche ou ensemble de tâches pris en charge par une équipe et dont le suivi est effectué à l'aide d'un scorecard. Un projet assure le suivi des dates, des ressources et des statuts.

### protocole WSRP (Web Services for Remote Portlets)

Norme de création de services Web de présentation pour qu'ils s'intègrent facilement aux autres applications, telles que les portails Web.

**proxy inverse**

Topologie de transfert IP dans laquelle le proxy agit pour le compte du serveur HTTP dorsal. Il s'agit d'un proxy d'application pour les serveurs qui utilisent HTTP.

**publication**

Dans Cognos Business Intelligence, exposition des informations sur le serveur Cognos afin de permettre aux utilisateurs d'en exploiter les données pour créer des rapports ou tout autre type de contenu.

---

**R****Rapidly Adaptive Visualization Engine (RAVE)**

Système permettant la visualisation générale de toutes les formes de données. RAVE est intégré à IBM Cognos Business Intelligence, et dispose de fonctions de visualisation innovantes et interactives.

**rapport**

Ensemble de données préparé pour communiquer des informations métier. Voir aussi spécification de rapport.

**rapport actif**

Type de sortie de rapport géré hautement interactif et facile à utiliser, utilisable hors ligne par les utilisateurs. Les rapports actifs sont créés pour des utilisateurs métier, afin de leur permettre d'explorer leurs données et de dériver des données approfondies supplémentaires.

**RAVE** Voir Rapidly Adaptive Visualization Engine.

**Really Simple Syndication (RSS)**

Format de fichier XML pour le contenu Web distribué qui repose sur la spécification RSS 2.0. Les formats de fichier RSS XML permettent aux internautes de s'abonner aux sites Web offrant des flux RSS. Voir aussi Rich Site Summary.

**récapitulatif**

En matière de reporting et d'analyse de données, valeur agrégée calculée pour toutes les valeurs d'un niveau ou d'une dimension spécifique. La somme, la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne et le nombre sont des exemples de récapitulatifs.

**règle de surveillance**

Condition définie par l'utilisateur qui détermine si un rapport est envoyé à l'utilisateur. Lorsque la règle est exécutée, la sortie est évaluée et, si la condition ou la règle est satisfaite, le rapport est envoyé par courrier électronique ou sous forme d'article de forum. Les règles de surveillance limitent l'envoi de rapports aux rapports contenant des données significatives pour l'utilisateur.

**règle d'exécution des tâches**

Option, définie par l'utilisateur dans un agent, qui détermine les statuts et les valeurs qui entraînent l'exécution d'une tâche. Elle détermine les tâches à exécuter pour chaque instance de l'événement.

**regroupement**

En matière de reporting, il s'agit du regroupement des valeurs identiques des éléments de requête dans le but de ne les afficher qu'une seule fois.

**répéteur**

Dans Report Studio, conteneur de cellules dans lequel des valeurs sans structure interne prédéfinie sont copiées.

**requête**

Question métier formulée dans Cognos Business Intelligence dans un studio ou un outil de modélisation permettant d'extraire les données d'une source de données.

**requêtes d'expressions multidimensionnelles (MDX)**

Langage d'interrogation des sources dimensionnelles.

**réseau privé virtuel (VPN)**

Extension du système Intranet d'une entreprise sur l'infrastructure existante d'un réseau public ou privé. Un réseau virtuel privé garantit la sécurité des données transmises entre les deux noeuds finaux de la connexion.

**Rich Site Summary (RSS)**

Format XML destiné aux contenus Web syndiqués et reposant sur la spécification RSS 0.91. Les formats de fichier RSS XML permettent aux internautes de s'abonner aux sites Web offrant des flux RSS. Voir aussi Really Simple Syndication.

**RSS**

1. Voir Rich Site Summary.



2. Voir Really Simple Syndication.

---

## S

**score** Nombre ou classement qui exprime le respect des conditions d'application d'une norme.

**scorecard**  
Collection d'indicateurs représentant la performance d'une unité ou d'un aspect d'une organisation.

**scorecard de responsabilisation**  
Scorecard créé automatiquement par Metric Studio, pour chaque utilisateur, contenant tous les indicateurs et projets dont ils sont propriétaires.

**Secure Sockets Layer (SSL)**  
Protocole de sécurité garantissant la confidentialité des communications. Les applications client-serveur qui utilisent SSL peuvent communiquer à l'abri des écoutes clandestines, des manipulations frauduleuses ou de la falsification des messages. Voir aussi autorité de certification (CA).

**session**  
La période au cours de laquelle un utilisateur authentifié est connecté.

**source de données**  
La source de données elle-même, telle qu'une base de données ou un fichier XML, ainsi que les informations de connexion nécessaires à l'accès aux données.

**source de données dimensionnelles**  
Source de données contenant des données modélisées à l'aide de concepts OLAP multidimensionnels, tels que les dimensions, les hiérarchies et les mesures.

**source de données multidimensionnelle**  
Voir source de données dimensionnelles.

**sous-fenêtre d'informations**  
Dans Analysis Studio, une sous-fenêtre qui permet à l'utilisateur de confirmer sa sélection dans l'arborescence de données en affichant les informations associées telles que le niveau et les attributs.

**sous-fenêtre Propriétés**  
Dans un studio, sous-fenêtre qui fournit un aperçu des propriétés des données sélectionnées. La sous-fenêtre Propriétés

peut également servir à apporter des modifications et à les appliquer simultanément, plutôt que de répéter plusieurs commandes différentes.

**spécification de déploiement**  
Définition des objets à déplacer (déployer) entre des environnements source et cible, des préférences de déploiement et du nom de l'archive. Les spécifications de déploiement servent à l'importation et à l'exportation.

**spécification de rapport**  
Définition exécutable d'un rapport, incluant les règles de requêtes et de présentation, qui peut être combinée aux données pour produire une sortie de rapport. Voir aussi rapport.

**SSL** Voir Secure Sockets Layer.

**stockage local**  
Périphérique directement accessible (sans moyen de télécommunication) à partir du système de l'utilisateur, dans lequel des informations peuvent être conservées, puis extraites ultérieurement.

**stratégie**  
Plan d'action global (pour une marque, une unité commerciale, un réseau de distribution ou une société, par exemple) pour atteindre un objectif donné. Les stratégies sont généralement établies sur une période supérieure à un an.

**structure**  
Zone d'un composant graphique ou d'un espace de travail qui permet aux utilisateurs d'interagir avec celui-ci afin de créer, visualiser et manipuler des contenus et des données.

**structure de scorecard**  
Hiérarchie des scorecards qui reflète comment la société organise ses indicateurs.

**style de classe**  
Combinaison de caractéristiques de formatage, telles que la police, la taille de la police et les bordures, que l'utilisateur nomme et stocke sous forme d'ensemble.

**suite de chiffrement**  
Combinaison des algorithmes d'authentification, d'échange de clés et de

la spécification de cryptographie du protocole SSL utilisée pour l'échange de données sécurisé.

---

**sujet de requête**

Ensemble nommé d'éléments de requêtes dont les fonctionnalités liées. Ce concept est similaire à une requête définie dans une base de données ou une vue.

---

**T****tableau de bord**

Page Web pouvant contenir un ou plusieurs widgets qui représentent graphiquement des données professionnelles.

**table de répéteur**

Dans Report Studio, conteneur de type Table qui copie des cellules vers la droite et vers le bas dans la page ou la ligne de la requête associée.

**tâche** Action exécutée par un agent si le statut d'événement satisfait les règles d'exécution des tâches. Par exemple, un agent peut envoyer courrier électronique, publier un article de forum ou produire un rapport.

**TLS** Voir Transport Layer Security.

**Transport Layer Security (TLS)**

Ensemble de règles de chiffrement qui s'appuie sur des certificats vérifiés et des clés de chiffrement pour sécuriser les communications sur Internet. TLS est une mise à jour du protocole SSL.

**travail** Groupe d'objets exécutables, tels que des rapports, agents et autres travaux que l'utilisateur programme et exécute par lots.

**tuple** Ensemble trié de deux membres ou plus provenant de plusieurs dimensions. Par exemple, le tuple (2007, Matériel de camping, Japon) renvoie la valeur de l'intersection des trois membres : 2007, Matériel de camping et Japon. Les tuples peuvent servir à filtrer et trier les données, ainsi qu'à créer des calculs.

**type d'indicateur**

Catégorie d'indicateurs qui définit des règles métier, telles que les modèles de performance, les unités et la signification d'un groupe d'indicateurs. Par exemple, Revenus peut être un type d'indicateur et

Revenus - Europe et Revenus - Amérique du Nord des indicateurs de ce type.

---

**U****utilisateur**

Tout individu, organisation, processus, périphérique, programme, protocole ou système qui utilise les services d'un système informatique.

---

**V****version de rapport**

Sortie produite par l'exécution d'une spécification de rapport à partir d'un ensemble de données.

**VPN** Voir réseau privé virtuel.

**vue de rapport**

Référence à un autre rapport ayant ses propres propriétés, telles que des valeurs d'invite, des plannings et des résultats. Les vues de rapport permettent de partager une spécification de rapport, plutôt que d'en faire des copies.

---

**W****widget**

Application ou portion de contenu dynamique portable et réutilisable qui peut être placée sur une page Web, recevoir des données d'entrée et communiquer avec une application ou avec un autre widget.

---

**Z****zone de travail**

Zone dans un studio qui contient le rapport, l'analyse, la requête ou l'agent actuellement utilisé.

---

# Index

## A

- accès au détail
  - Voir accès aux détails,*
- accès aux détails, 133
  - accès basé sur le modèle 134
  - accès basé sur le rapport 134
  - avec des dimensions conformes 138
  - chemins 134
  - clés métier 139
  - concepts 134
  - configuration dans les packs 142, 144
  - configuration des cibles dans Analysis Studio 146
  - configuration des paramètres cible 145
  - contextes de sélection 135
  - définition de l'accès dans les packs 142, 144
  - exemple de données OLAP vers des packs relationnels 160
  - formats de rapport 135
  - membres et valeurs 137
  - packs 136
  - PowerCubes et packs 141
  - rapport cible 118
  - rapports IBM Cognos Visualizer 157
  - rapports PowerPlay 157
  - spécification d'un texte d'accès au détail 156
  - transmission de plusieurs valeurs 119
  - utilisation d'URL 137
  - utilisation de la portée pour la génération de rapport basée sur un modèle 140
  - utilisation de signets 137
  - utilisation des dates 141
- accessibilité, problèmes connus
  - effleurement en mode VoiceOver 223
  - suppression de texte dans les zones de saisie 225
  - visualisation du contenu d'un rapport 223
- accuser réception
  - demandes de notification 185
- actions
  - données d'identification 54
  - droits 47
- actions d'accès au détail
  - pages et tableaux de bord 75
  - portlet IBM Cognos Viewer 75
- actions d'accès au détail en amont
  - pages et tableaux de bord 74
  - portlet IBM Cognos Viewer 74
- actions d'accès au détail en aval
  - lignée 90
  - pages et tableaux de bord 74
  - portlet IBM Cognos Viewer 74
- activer
  - commentaires 109
  - communications entre les portlets 62
  - entrées 11, 23
- activités
  - gérer 201
- activités à venir 204
- Actualiser
  - données en cache 196
- adresses URL
  - créer 9
- affichage
  - devises mixtes 77
- affichage de rapports 79
- agents 165
  - activation d'une liste d'alertes 169
  - affichage 167
  - ajout de votre nom à une liste d'alertes 169
  - créer depuis IBM Cognos Connection 168
  - exécution 165
  - liste des événements les plus récents 172
  - ouvrir depuis IBM Cognos Connection 168
  - propriétés 18, 166
  - réexécution après un échec 212
  - retrait de votre nom d'une liste d'alertes 169
  - supprimer une liste d'alertes 170
  - titres d'un article de forum 170
- ajout
  - commentaires 110
- Analysis Studio
  - configuration de cibles d'accès au détail 146
  - cubes 77
  - propriétés des rapports 15
  - rapports 77
- annulation
  - demande d'approbation 183
  - tâche ad hoc 183
- annulation de l'exécution d'une entrée 202
- archivage
  - demandes d'approbation 185
  - demandes de notification 185
  - tâches 185
  - tâches ad hoc 185
- arrêter
  - demande d'approbation 181
  - tâche ad hoc 181
- authentification
  - invites 52
  - utilisateurs 8

## C

- clés métier
  - utilisation pour l'accès au détail 139
- codes d'accès
  - sources de données 55
- Cognos Connection
  - retour vers l'application 215
- Cognos Statistics
  - suppression dans la version 10.2.1 3
- commentaires 108
  - activer 109
  - affichage dans IBM Cognos Viewer 110
  - ajout dans IBM Cognos Viewer 110
  - demande d'approbation 175, 181
  - modification dans IBM Cognos Viewer 110
  - suppression dans IBM Cognos Viewer 110
  - tâche ad hoc 175, 181
- connexion 8
  - plusieurs espace-noms 52
- contacts
  - créer 115

- contenu
  - définition des langues 40
- copier
  - entrées 21
- courant
  - activités 202
  - entrées 202
- création d'un ensemble de données personnelles 127
- création d'une visualisation 131
- créer
  - règles de surveillance pour différents indicateurs de condition 106
  - règles de surveillance pour une condition spécifique 105
- créer des packs
  - pour PowerCubes 123
  - pour SAP BW 124
- cubes 77
  - Analysis Studio 77
  - IBM Cognos Series 7 120
  - ouvrir IBM Cognos Series 7 121
  - propriétés multilingues d'IBM Cognos Series 7 121

## D

- dates
  - utilisation pour l'accès au détail 141
- déconnexion 8
- définition
  - options avancées pour l'exécution en cours 83
- demandes d'approbation
  - abonnement aux notifications par courrier électronique 175
  - annulation 183
  - archivage 185
  - arrêter 181
  - commentaires 175, 181
  - démarrer 181
  - échéance 180
  - exécution 174, 177, 181
  - modification des destinataires 178
  - priorité 180
  - réclamer 178
  - rejeter 181
  - révocation de la propriété 180
  - valider 181
- demandes de notification 183
  - accuser réception 185
  - archivage 185
  - créer 184
  - lire 185
- démarrer
  - demande d'approbation 181
  - tâche ad hoc 181
- déplacement
  - entrées 22
- désactivation
  - accès aux rapports 77
- désactiver
  - entrées 23
  - interactivité basée sur les sélections 112
- devises
  - affichage mixte 77
- diffusion de rapports 112, 115
  - courrier électronique 113
  - diffusion en rafale 114
- diffusion en rafale
  - rapports 114

- diffusion en rafale (*suite*)
  - traitement amélioré 2
- dimensions
  - conformes pour l'accès au détail 138
- données
  - visualiser la lignée 90
- données d'identification 8
  - modifier le planning 195
  - sécurisé 54
  - source de données 55
- données d'identification sécurisées 54
  - créer 54
  - programmation 54
  - renouvellement 54
- données personnelles pour la création de rapports 2
- dossiers
  - créer 28
  - Mes dossiers 28
  - ordre 27
  - personnel 28
  - public 28
- dossiers personnels,
  - Voir* dossiers
- dossiers publics, 28
- droits
  - Voir aussi* droits d'accès
  - accorder ou refuser 51
  - actions 47
  - définition des règles 45
  - écriture 45
  - exécution 45
  - lecture 45
  - parent-enfant 52
  - passage 45
  - propriétés 14
- droits d'accès
  - Voir aussi* droits
  - accorder ou refuser 51
  - données d'identification 54
  - pages 61
  - paramètre 52
  - propriété des entrées 51
  - utilisateurs 46
- droits d'accès et actions autorisées
  - Cognos Workspace
    - rapports, sections de rapport, espaces de travail 47
- droits d'écriture 45
- droits d'exécution 45
- droits de définition des règles 45
- droits de lecture 45

## E

- échéance
  - demandes d'approbation 180
- édition
  - pages 60
  - rapports 90
- enregistrement
  - fichiers de sortie de rapport 98
  - rapports 112
- ensembles nommés
  - limitations 119
- entrées
  - activer 11, 23
  - affichage 25
  - agents 165

- entrées (*suite*)
  - annuler l'exécution 202
  - copier 21
  - courant 202
  - création de signets 10
  - déplacement 22
  - désactiver 23
  - futur 204
  - gérer 201
  - historique d'exécution 211
  - interrompre l'exécution 202
  - masquage 24
  - ordre 27
  - organiser 20
  - passé 203
  - planification basée sur des éléments déclencheurs 200
  - planification pour le dernier jour du mois 194
  - planifiées 208
  - priorité d'exécution 209
  - programmation 193
  - propriétés 11
  - recherche 31
  - réexécution après un échec 212
  - renommer 20, 23
  - sélection de liens 26
  - spécifier une icône alternative 29
  - supprimer 27
  - suspendues 205
- entrées défilantes
  - réexécution 212
- entrées masquées 24
  - affichage 25
- entrées planifiées
  - créer une sortie accessible 217
- envoi de rapports par courrier électronique 113
- espaces de travail
  - IBM Cognos Workspace 215
- espaces-noms
  - plusieurs 52
- événements
  - plus récents, affichage 172
- Event Studio
  - agents 165
- exécuter en tant que propriétaire
  - avec les fonctions uniquement 86
- exécution
  - agents 165
  - demande d'approbation 181
  - historique des entrées 211
  - rapports 9, 79
  - tâche ad hoc 181
- exécution en cours
  - options avancées 83
  - options de rapport 81
- exemple - création d'une visualisation à l'aide de Cognos Workspace Advanced 131
- exemples de rapports
  - Marge de profit et revenus par pays ou région 160
  - Revenus totaux par pays ou région 160

## F

- fichiers de sortie de rapport
  - enregistrement 98
- filtrage
  - accès au détail dans IBM Cognos BI à partir d'IBM Cognos Series 7 158

- filtres globaux
  - pages et tableaux de bord 69
  - portlet IBM Cognos Viewer 72
  - tableaux de bord à plusieurs onglets 68
  - utilisation des indicateurs 71
- fonctions d'accessibilité 217, 219
- fonctions modifiées dans la version 10.2.0 4
- fonctions obsolètes dans la version 10.2.0 4
- fonctions obsolètes dans la version 10.2.1 3
- format CSV
  - rapports 95
- format PDF
  - rapports 93
- formatage
  - rapports 92
  - rapports au format CSV 95
  - rapports de format Excel 93
  - rapports en HTML 93
  - rapports en XML 93
- formatage XML
  - rapports 93
- fuseaux horaires
  - définition 40

## G

- glossaire 229

## H

- habillage
  - Voir styles*
- historique d'exécution
  - affichage 211
  - délai de conservation 211
  - entrées planifiées 192
- historiques de sortie de rapport
  - délai de conservation 101
- HTML
  - mise en forme des rapports 93

## I

- IBM Cognos BI
  - utilisation de données de rapport dans Microsoft Office 187
- IBM Cognos Connection 7
  - agents 168
  - options de recherche 29
  - recherche 29
  - téléchargement de documents dans IBM Cognos for Microsoft Office 188
  - téléchargement de documents Microsoft Office 188
- IBM Cognos for Microsoft Office
  - niveau de sécurité des macros pour Microsoft Office XP 188
  - SSL 188
  - téléchargement de documents dans IBM Cognos Connection 188
- IBM Cognos for Microsoft Office
  - déployer les composants client 187
  - utilisation de données de rapport IBM Cognos dans Microsoft Office 187
- IBM Cognos Series 7
  - ouvrir des cubes 121
  - rapports dans IBM Cognos Connection 120

- IBM Cognos Series 7 (*suite*)
  - rapports et cubes PowerPlay 120
- IBM Cognos Workspace
  - espaces de travail 215
- IBM InfoSphere Business Glossary
  - accès dans IBM Cognos Viewer 90
- IBM Metadata Workbench
  - solution de lignée 90
- icône Revenir 215
- icônes
  - spécifier une alternative pour l'entrée 29
- importation d'un fichier dans un ensemble de données personnelles 127
- impression de rapports 113
- interactivité basée sur les sélections 112
- interactivité des pages et des tableaux de bord 69
- invites
  - données en cache 196
  - entrées planifiées 192
  - spécifier des valeurs par défaut pour les rapports 97

## L

- langues
  - choisir pour les rapports 95
  - sources de données SAP BW 95
  - valeurs par défaut pour les rapports 96
- langues du produit
  - définition 40
- les documents Microsoft Office.
  - téléchargement depuis IBM Cognos BI 188
- liens
  - entrées 26
- lignée
  - actions d'accès au détail en aval 90
  - affichage 90
  - IBM Metadata Workbench 90
- limitation des formats d'exécution des rapports 1
- lire
  - demandes de notification 185
- liste de surveillance
  - propriétés des règles 19
  - suppression de listes d'alertes 42
  - visualiser dans IBM Cognos Connection 42
- listes d'alertes
  - activation pour des agents 169
  - activation pour les rapports 102
  - rapports 102
  - retrait pour des agents 169
  - suppression depuis des éléments de surveillance 42
  - supprimer pour les agents 170
  - visualiser dans IBM Cognos Connection 42
- listes de distribution
  - créer 115

## M

- Ma boîte de réception
  - affichage 173
  - filtrage de tâches 174
  - ouvrir 173
- magasins de données
  - dimensions conformes 138
- masquage
  - entrées 24

- membres
  - accès au détail 137
- Mes dossiers,
  - Voir* dossiers
- Mes ensembles de données 2
- Mes ensembles de données, page 130
- métadonnées 123
- Microsoft .NET Framework 187
- Microsoft Excel
  - utilisation de données de rapport IBM Cognos dans des classeurs 187
- Microsoft Office
  - utilisation de données de rapport IBM Cognos dans des classeurs et des présentations 187
- Microsoft PowerPoint
  - utilisation de données de rapport IBM Cognos dans des présentations 187
- modèles 123
- modélisation de données 123
- modification d'un ensemble de données personnelles 129
- Multipage, portlet
  - créer des tableaux de bord 67

## N

- nom des onglets
  - Excel 2007 1
- notifications par courrier électronique
  - demande d'approbation 175
  - tâche ad hoc 175
- nouveautés de la version 10.2.1 2
- nouveautés de la version 10.2.1.1 2
- nouveautés de la version 10.2.2 1
- nouvelles fonctions de la version 10.2.0 3

## O

- octroi d'accès 51
- onglets
  - ajout 63
  - gérer 63
  - réorganisation 65
  - supprimer 64
- options
  - avancées pour l'exécution en cours 83
  - exécution du rapport en cours 81
  - valeurs par défaut d'exécution de rapport 80
- options de recherche 29
- ordre
  - dossiers 27
  - entrées 27
- organiser
  - entrées 20
- ouverture
  - Cognos Workspace 215
  - rapports 79
- ouvrir
  - agents depuis IBM Cognos Connection 168

## P

- packs 123
  - accès aux détails, 136
  - administration 123
  - affichage de la source de données associée 125
  - configuration de l'accès au détail 142, 144

- packs (*suite*)
    - création pour SAP BW 124
    - créer dans IBM Cognos BI 123
    - créer pour des PowerCubes 123
    - édition de SAP BW 124
  - pages
    - Voir aussi* tableaux de bord
    - actions d'accès au détail 75
    - actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur 74
    - ajouter une interactivité 69
    - contenu 59
    - créer 59
    - créer des onglets 63
    - droits d'accès 61
    - édition 60
    - filtres globaux 69
    - gestion dans IBM Cognos Connection 59
    - page d'accueil 66
    - partage 61
    - propriétés 18
    - supprimer 59
    - supprimer des onglets 64
  - pages d'accueil
    - paramètre 66
  - paramètre
    - droits d'accès 52
    - options de rapport par défaut 80
    - options de rapport pour l'exécution en cours 81
    - pages d'accueil 66
  - partage
    - pages 61
  - parties concernées
    - demandes d'approbation 178
    - tâches ad hoc 178
  - passage
    - droits 45
  - passage au niveau inférieur 117
  - passage au niveau supérieur 117
  - passé
    - activités 203
    - entrées 203
  - personnalisation
    - portails 40
  - planifications
    - basée sur des déclencheurs 198
    - création pour le dernier jour du mois 194
    - dernier jour du mois 194
    - données d'identification 54
    - entrées 193
    - entrées basées sur des éléments déclencheurs 200
    - gérer 208
    - gestion 191, 211
    - gestion des activités à venir 204
    - historique d'exécution 192
    - invites 192
    - modifier les données d'identification 195
    - rapports et vues de rapport 191
  - plannings
    - entrées multiples 196
    - gérer les entrées suspendues 205
    - travaux 196
  - portail 40
  - portails 7
    - personnalisation d'IBM Cognos Connection 40
  - portée
    - utilisation pour l'accès au détail 140
  - portlet IBM Cognos Viewer
    - actions d'accès au détail 75
    - actions d'accès au détail en amont 74
    - actions d'accès au détail en aval 74
    - filtres globaux 72
  - portlets
    - activer les communications 62
    - modification 61
  - PowerCubes
    - créer des packs 123
  - PowerPlay
    - changement des valeurs par défaut du rapport 121
    - propriétés des rapports 15
    - utilisation des outils de création de rapport
      - PowerPlay 120
  - PowerPlay Web Explorer
    - utiliser des cubes 121
  - précédent
    - vers l'application précédente 215
  - préférences
    - afficher les entrées masquées 25
  - préférences,
    - Voir* styles IBM Cognos Connection
  - priorité
    - demandes d'approbation 180
    - tâches ad hoc 180
  - priorité d'exécution 209
  - prise en charge de l'accessibilité
    - activer 217
  - programmation basée sur des déclencheurs 198
  - propriétaire
    - demandes d'approbation 178
    - tâches ad hoc 178
  - propriétaires potentiels
    - demandes d'approbation 178
    - tâches ad hoc 178
  - propriétés
    - agents 18, 166
    - contacts 11
    - droits 14
    - entrées 11
    - exécuter en tant que propriétaire 15
    - formats 15
    - historiques d'exécution 11
    - infobulles 11
    - langues 11, 15
    - multilingue 96
    - pages 18
    - propriétaires 11
    - raccourcis 11
    - rapports et cubes multilingues IBM Cognos Series 7 121
    - rapports source 11
    - règles 19
    - travaux 17
    - valeurs d'invites 15
    - versions de rapport 11
  - publication d'un ensemble de données 129
- ## Q
- Query Studio
    - création de rapports sans données 88
    - propriétés des rapports 15
    - rapports 77

## R

- raccourcis
  - création 9
  - rapports source 9
- raccourcis clavier 220
  - écran d'accueil d'IBM Cognos Mobile 220
  - espaces Mes rapports, Contenu importé et Exemples 220
  - fenêtre Entrer le code de sécurité 222
  - visualiseur de rapports 221
  - vues de navigation et de recherche 221
- rapports 9, 77
  - à partir des données personnelles 2
  - accessibilité pour les personnes handicapées 77
  - accessible 217
  - actifs 78
  - activation de listes d'alertes 102
  - activation des règles de surveillance 105
  - activer les commentaires 109
  - affichage 79
    - affichage des anciennes versions 99
    - affichage des versions archivées 100
  - ajout à une liste d'alertes 102
  - ajout de propriétés multilingues 96
  - Analysis Studio 77
  - changement des valeurs par défaut de PowerPlay 121
  - commentaires 108
  - création dans Query Studio sans données 88
  - création de listes de distribution 115
  - créer 87
  - créer des vues 88
  - diffusion 112
  - diffusion en rafale 114
  - édition 90
  - enregistrement 112
  - envoi par courrier électronique 113
  - exécution 9, 79
  - exécution à l'aide des fonctions du propriétaire 86
  - fonctions de génération de sortie 92
  - format PDF 93
  - formats 92
    - formats Excel 93
    - formats HTML 93
    - formats CSV 95
    - formats XML 93
  - Générer la sortie CSV 92
  - Générer la sortie PDF 92
  - Générer la sortie XLS 92
  - Générer la sortie XML 92
  - IBM Cognos Series 7 120
  - IBM Cognos Series 7 dans IBM Cognos Connection 120
  - impression 113
  - langues par défaut 96
  - limitation de l'accès aux formats de sortie 92
  - options avancées pour l'exécution en cours 83
  - options par défaut 80
  - options pour l'exécution en cours 81
  - ouverture 79
  - passage au niveau inférieur 117
  - passage au niveau supérieur 117
  - planification de vues 191
  - planification pour le dernier jour du mois 194
  - programmation 191
  - propriétés multilingues d'IBM Cognos Series 7 121
  - Query Studio 77
  - réexécution après un échec 212
  - règles de surveillance 104
  - Report Studio 77
  - rapports (*suite*)
    - retrait d'une liste d'alertes 102
    - sélectionner les langues 95
    - spécifier des valeurs d'invites par défaut 97
    - suppression d'utilisateurs d'une liste d'alertes 104
  - rapports accessibles
    - créer 217
  - rapports actifs 78
  - rapports cibles
    - création pour l'accès au détail à partir d'IBM Cognos Series 7 158
  - rapports Excel
    - formatage 93
    - nom des onglets 1
  - rapports IBM Cognos Visualizer
    - définition de l'accès au détail dans IBM Cognos BI 157
  - rapports PowerPlay
    - définition de l'accès au détail dans IBM Cognos BI 157
  - rapports source
    - raccourcis 9
  - recherche
    - entrées 31
    - multilingue 35
  - réclamer
    - demandes d'approbation 178
    - tâches ad hoc 178
  - refus d'accès 51
  - règles
    - propriétés 19
  - règles de surveillance 104
    - activer 105
    - affichage dans IBM Cognos Viewer 108
    - création pour différents indicateurs de statut de condition 106
    - création pour une condition spécifique 105
    - définir les détails de l'alerte 107
    - modifier dans Cognos Viewer 108
    - suppression dans IBM Cognos Viewer 108
    - visualiser dans IBM Cognos Connection 42
  - rejeter
    - demande d'approbation 181
  - renommer
    - entrées 20, 23
  - renouvellement
    - données d'identification sécurisées 54
  - réorganisation
    - onglets 65
  - répertoires
    - Voir* dossiers
  - Report Studio
    - propriétés des rapports 15
    - rapports 77
  - revenir
    - vers l'application précédente 215
  - révoquer
    - demandes d'approbation 180
    - tâches ad hoc 180

## S

- SAP BW
  - créer des packs 124
  - packs, édition 124
- sécurité
  - définition pour la sortie PDF 93
  - droits d'accès 45



- sécurité des PDF
  - définir dans les rapports 93
- signets
  - création pour des entrées IBM Cognos BI 10
  - création pour l'accès aux détails 137
- sources de données
  - code d'accès 55
  - données d'identification 55
  - sécurisation pour plusieurs espaces-noms 52
  - visualiser le pack 125
- sources de données SAP BW
  - langues 95
- SSL
  - configuration pour IBM Cognos for Microsoft Office 188
- styles
  - choix dans IBM Cognos Connection 40
  - pages 59
- styles IBM Cognos Connection 40
- support bidirectionnel
  - texte bidirectionnel 40
  - texte structuré 40
- suppression d'une valeur nulle 123
- supprimer
  - entrées 27
  - onglets 64
  - pages 59
  - valeurs nulles 123
- suspendre
  - entrées 202

## T

- tableaux de bord
  - Voir aussi* pages
  - actions d'accès au détail 75
  - actions de passage aux niveaux supérieur et inférieur 74
  - ajout de filtres globaux 68
  - ajouter une interactivité 69
  - créer 67
  - filtres globaux 69
  - Multipage, portlet 67
  - types 59
- tâches
  - accuser réception 185
  - annulation 183
  - archivage 185
  - arrêter 181
  - boîte de réception des tâches 173
  - commentaires 175, 181
  - demandes de notification 183
  - démarrer 181
  - échéance 180
  - exécution 174, 177, 181
  - filtrage 174
  - notifications par courrier électronique 175
  - parties concernées 178
  - priorité 180
  - propriétaire 178
  - propriétaire potentiel 178
  - réclamer 178
  - révocation de la propriété 180
  - visualiser une archive 186

- tâches ad hoc
  - abonnement aux notifications par courrier électronique 175
  - annulation 183
  - archivage 185
  - arrêter 181
  - commentaires 175, 181
  - créer 176
  - démarrer 181
  - échéance 180
  - exécution 174, 177, 181
  - modification des destinataires 178
  - priorité 180
  - réclamer 178
  - révocation de la propriété 180
- tâches utilisateur 173
- tailles de papier
  - définir 15
- téléchargement de documents d'IBM Cognos pour Microsoft Office dans IBM Cognos Connection 188
- texte structuré 40
- titres d'un article de forum
  - recevoir 170
- travaux
  - créer une sortie accessible 217
  - étapes 196
  - options de distribution 17
  - programmation 196
  - propriétés 17
  - réexécution après un échec 212
  - soumission des étapes 17

## U

- utilisateurs
  - classes et droits 46
  - connexion anonyme 8

## V

- valeurs par défaut
  - langues des rapports 96
  - options d'exécution de rapport 80
  - propriétés d'agent 166
  - Rapports PowerPlay 121
  - valeurs pour les invites des rapports 97
- valider
  - demande d'approbation 181
- versions
  - affichage des anciens rapports 99
  - affichage des rapports archivés 100
- versions de rapport
  - affichage 99
  - affichage des versions archivées 100
  - conservation 101
  - supprimer 99
- vues
  - agent 167
  - rapport 88