ATOO SYNC CLOUD Dashboard (utilisation de base)

Table of Contents

Présentation
- Mention Légale
- Présentation
- Licence Atoo-sync Cloud Dashboard

Documentation
- Service Atoo-Sync Cloud
- Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

Premiers pas dans votre espace Atoo-Sync Cloud Dashboard
- Configuration requise et prérequis
- Se connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud Dashboard
- Ajouter son premier Fournisseur de Données
- Découverte de l'interface
- Ajouter un fournisseur de données supplémentaire
- Ajouter un Tableau de bord prédéfini
- Ajouter Votre premier tableau de bords

Configuration de Atoo-Sync Cloud Dashboard
- Installer le module Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique Prestashop
- Installer le plug-in Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique WooCommerce
- Installer Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique Shopify
- Configuration d'un fournisseur de données existant

Lexique Dashboard
- Qu'est ce qu'un Webservice ?
- Qu'est ce qu'un CMS ?
- Qu'est ce qu'un Dashboard (tableau de bord) ?
- Qu'est ce qu'une dimension dans le dashboard ?
- Qu'est ce qu'une mesure dans le dashboard ?
- Que sont les values, séries, arguments, dimensions cachées, et mesures cachées ?
- Qu'est ce qu'un fournisseur de données (provider) ?
- Qu'est ce que Data Source?
- Qu'est ce qu'une reliure ?
- Quelles sont les reliures disponibles.
- Les types de reliures
- Les types de valeurs
- Les Types de résumés
- Que sont les Axes ?
- Qu'est ce qu'une légende ?
- Qu'est ce qu'une étiquette (label) ?

Création d'un DashBoard

Création et ajout d'éléments à un dashbord
Ajout des données aux éléments du dashboard
Création d'un tableau sous forme de grille
Création d'un tableau croisé dynamique (Pivot)
Création d'un graphique
Choix du type de graphique
Création d'une Cards
Création de jauges
Création d'une Text Box
Création d'une ListBox
Création d'une ComboBox (Liste déroulante)
Création d'une TreeView (Liste Hiérarchisée)
Création d'une Carte choroplèthe (Carte géographique)
Création d'une RangeFilter
Création d'une DateFilter
Création d'un Group
Création d'un Tab Container
Création de fonctions (reliures personnalisées)

Présentation

Mention Légale

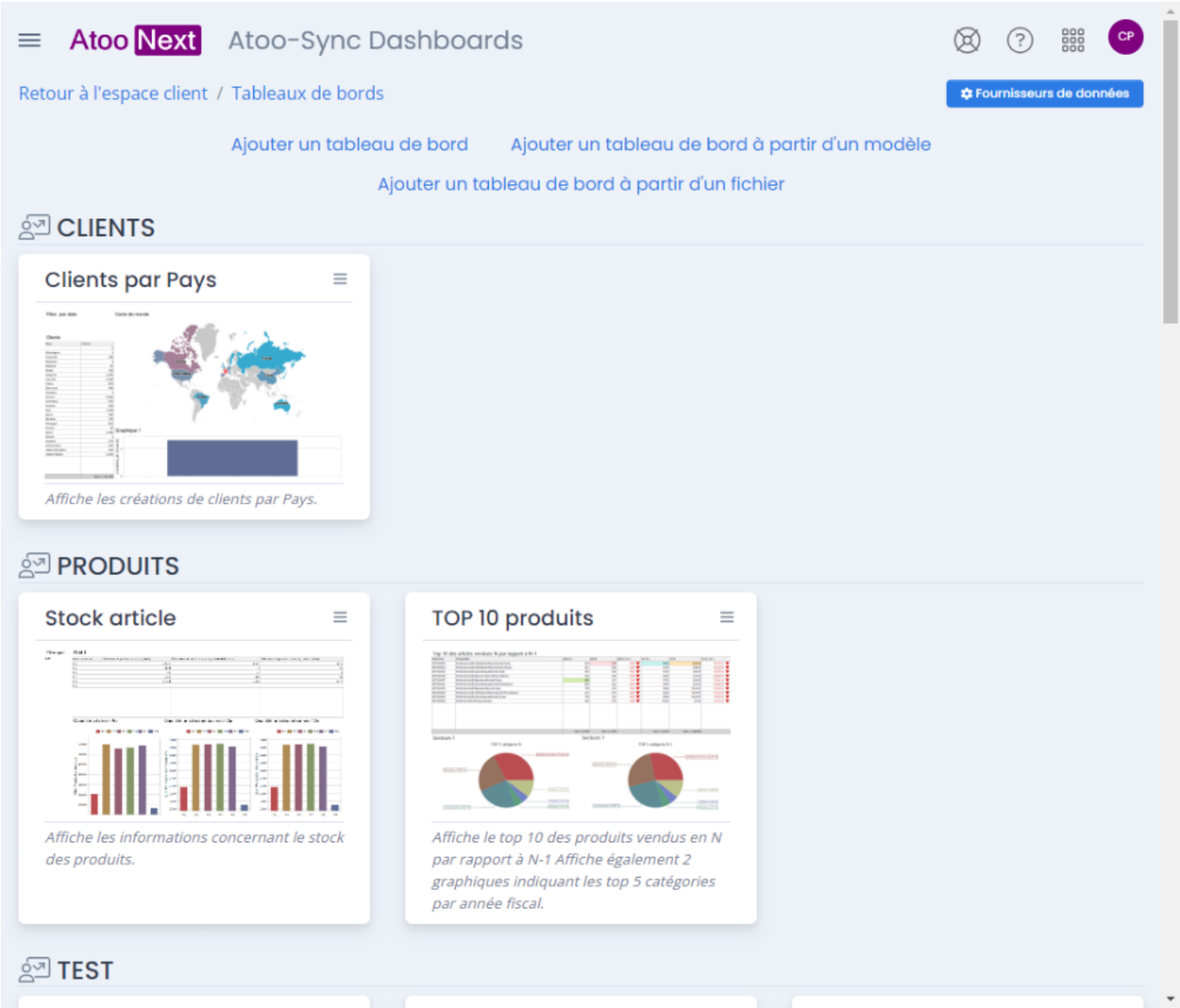
Copyright © 2024 Atoo Next tous droits réservés.

Atoo-Sync, est une marque déposée et un produit de la société **Atoo Next**. Les autres produits et marques sont des produits ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

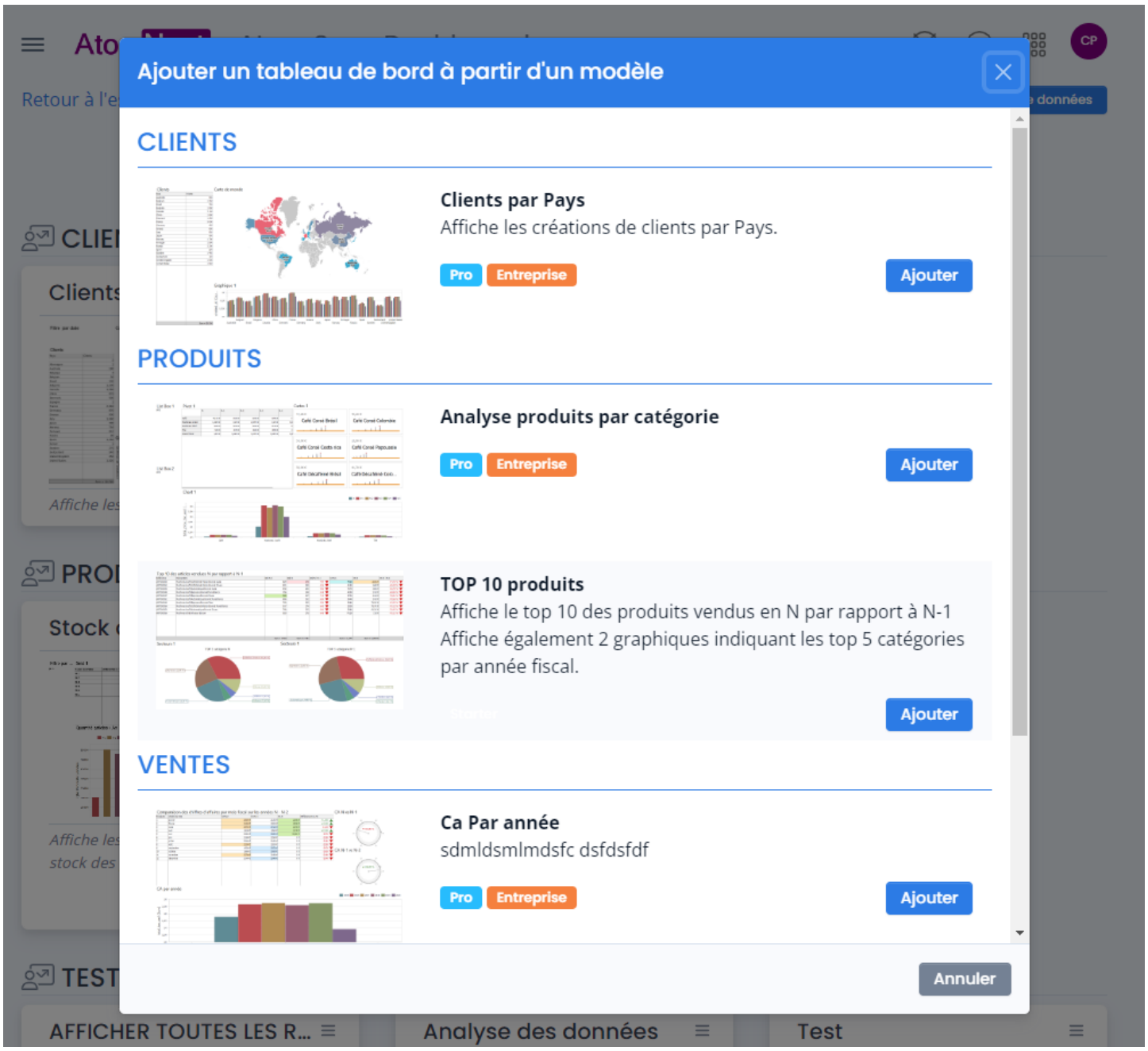
AVERTISSEMENT : Le manuel Atoo-Sync Dashboard et sa documentation annexe destinés à l'utilisateur sont protégés par les lois de copyright. Il est strictement interdit de copier, reproduire, distribuer, transmettre, stocker dans un système serveur ou traduire, dans quelque langue que ce soit, toute partie de la documentation annexe destinée à l'utilisateur, sans la permission écrite expresse de la société **Atoo Next**.

Présentation

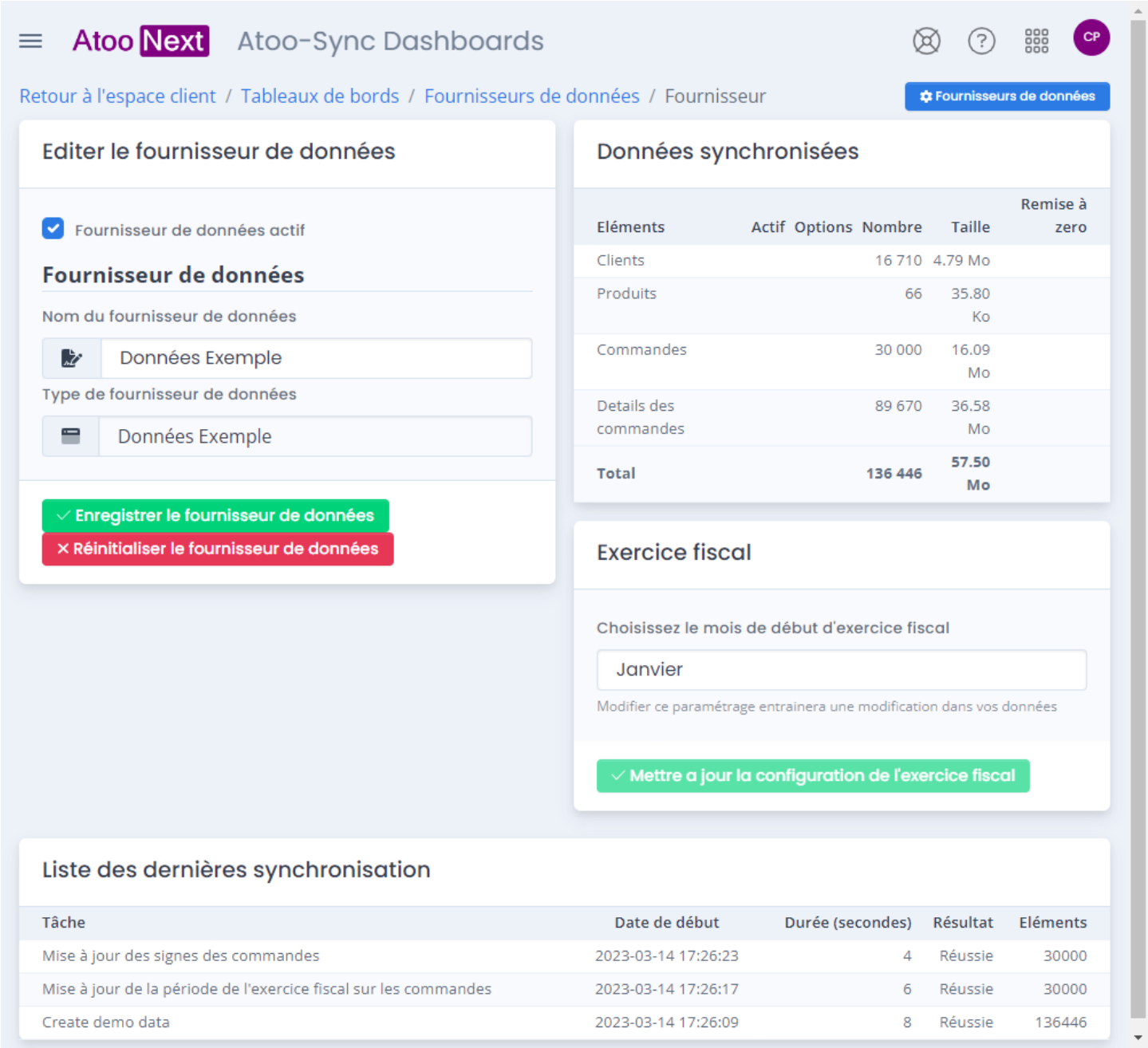
Explications :



Atoo-sync cloud Dashboard est un outil en ligne accessible par navigateur internet, permettant d'utiliser des **tableaux de bord** prédéfinis permettant de récupérer les données provenant de sites eCommerce, qui seront utilisées pour créer des tableaux de bords, ainsi que d'utiliser des graphiques de données, pré-construit, ou personnalisés, dans le but d'analyser des éléments contenus dans une base de données issue de votre CMS.



Atoo-Sync Cloud Dashboard utilise des **providers** une source de données de type **CMS**, ou autre, reliée au service via une configuration, et qui donne au service le contenu à analyser.



Cette documentation est séparée en plusieurs chapitres de découverte de l'application, de configuration, d'utilisation. Vous trouverez aussi un chapitre contenant un lexique du vocabulaire Dashboard.

LEXIQUE DASHBOARD

- Qu'est ce qu'un Webservice ?
- Qu'est ce qu'un CMS ?
- Qu'est ce qu'un Dashboard (tableau de bord) ?
- Qu'est ce qu'une dimension dans le dashboard ?
- Qu'est ce qu'une mesure dans le dashboard ?
- Que sont les values, séries, arguments, dimensions cachées, et mesures cachées ?
- Qu'est ce qu'un fournisseur de données (provider) ?
- Qu'est ce que Data Source?
- Qu'est ce qu'une reliure ?
- Quelles sont les reliures disponibles.
- Les types de reliures
- Les types de valeurs
- Les Types de résumés
- Que sont les Axes ?
- Qu'est ce qu'une légende ?
- Qu'est ce qu'une étiquette (label)

Licence Atoo-sync Cloud Dashboard

Licence Atoo-sync Dashboard

Chaque License Atoo-Sync Dashboard inclut dans son abonnement

- L'utilisation du Webservice Atoo-Sync Dashboard
- La mise à disposition du module pour votre CMS (si nécessaire)
- L'assistance technique sur notre support en ligne : https://my.atoo-next.net/
- L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone.
- la mise à jour de vos données à analyser

Attention : L'assistance technique n'assure pas l'installation du module dans votre e-commerce

Mode de commercialisation en abonnement mensuel à reconduction tacite

Les offres sont valables pour une période d'un mois, elles inclues en fonctions de vos choix un nombre fixe de dashboards*, et un nombre fixe de providers**.

* **Dashboard** : un graphique de données, pré-construit, ou personnalisé, permettant d'analyser des éléments contenu dans une base de données issue de votre CMS.

** **Provider** : Une source de données de type CMS, ou autre, reliée au service via une configuration, et qui donne au service le contenu à analyser.

Documentation

Service Atoo-Sync Cloud

Contenu du service :

- L'utilisation du Service **en fonction du forfait souscrit**
- Pas de limitation de création de profil en fonction du forfait souscrit (Export et/ou Import des données)
- Pas de limitation de période d'import
- Pas de limitation d'utilisateur
- L'assistance technique sur notre support en ligne : https://my.atoo-next.net/
- L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone sur rendez-vous uniquement

La limite porte sur le nombre de données contenues dans le forfait souscrit.
Deux types de forfaits sont disponibles pour l'export des données et pour l'import des données :

- Le forfait mensuel
- Le forfait annuel : Flex

Attention : L'assistance technique n'assure pas l'installation ni la formation au connecteur.

Mode de commercialisation en fonction du forfait souscrit

Les forfaits sont valables soit un (1) an **Forfait Flex** soit (1) mois **Forfait mensuel**. Les forfaits se déclenchent à la date d'achat. Différents forfaits sont disponibles pour vous permettre de synchroniser vos données en fonction de vos besoins. Les tarifs de nos forfaits sont communiqués en HT et en euros. Depuis votre Espace Clients, vous pouvez consulter à tout moment le suivi de vos synchronisations et visualiser le nombre de données restant à utiliser en fonction du forfait souscrit. Nous attirons votre attention sur le fait que « ATOO NEXT » ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

Souscription au forfait mensuel à reconduction tacite

Dans le cadre de la souscription à un **forfait mensuel,** le nombre de données compris dans ce forfait doit être utilisé sur la période mensuelle activée à la date d'achat du forfait. Exemple : Pour un forfait Export de données contenant 50 000 données souscrit le 5 janvier, vous avez jusqu'au 4 février pour utiliser les 50 000 données. Au 5 février, le compteur de données sera réinitialisé en fonction du forfait souscrit.
Le prélèvement par carte bancaire ou prélèvement Stripe interviendra le premier jour du renouvellement.
L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez annuler à tout moment le renouvellement

automatique de votre forfait depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, figurant à l'adresse suivante : https://my.atoo-next.net
Vous pouvez mettre à jour les informations de mode de paiement (carte bancaire ou prélèvement) utilisées pour le paiement de votre forfait. En cas d'erreur de paiement, le forfait est immédiatement résilié, ce qui entraîne également l'arrêt à distance par la société **Atoo Next** de l'utilisation du service Atoo-Sync Cloud.

Souscription au forfait annuel - Flex

Ces forfaits **Flex** sont valables un (1) an date d'achat ou dans la limite du nombre de données souscrit. Avant la fin de la période du forfait prépayé, si vous prenez un nouveau forfait, les données non utilisées seront reportées sur la nouvelle période. En revanche, si vous ne prenez pas de nouveau forfait, les données non utilisées ne sont pas remboursées.

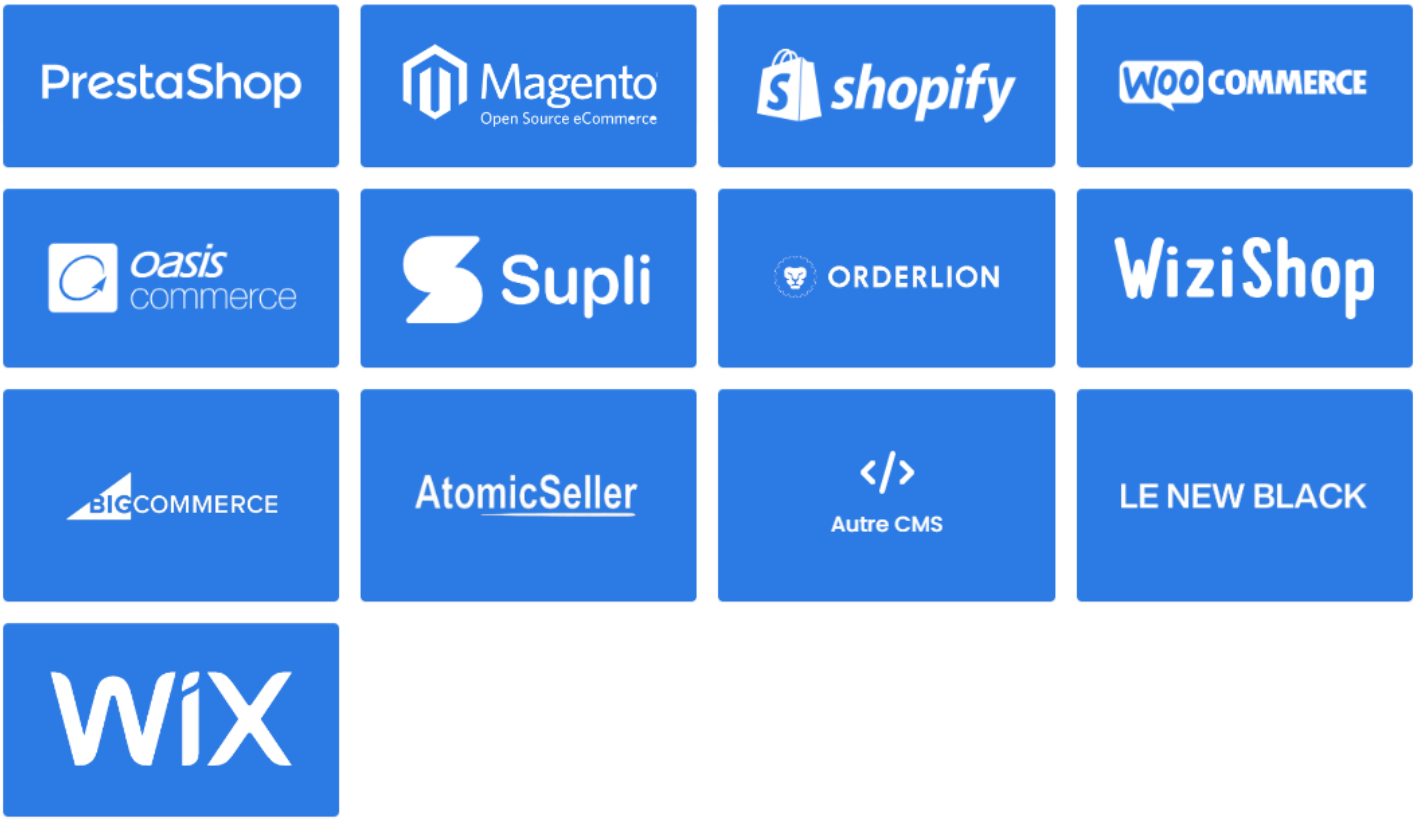
Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

Le Service

Atoo-Sync Cloud est un Service SaaS permettant de relier facilement une **boutique eCommerce** à votre **plateforme de gestion commerciale.**

Les boutiques compatibles

Compatibles en standard sont : **PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Oasis Commerce, Orderlion, LeNew Black, BigCommerce, Wix.**



Compatibles en mode projet : **Les autres plateformes eCommerce, telles que Laravel, PHP, Sylius.**

Accessibilité

Atoo-Sync Cloud est un Service utilisable sur **n'importe quel support informatique** (ordinateur, ordinateur portable, tablette), sur n'importe quel environnement **(Mac, Windows)** à tout moment et en tout lieu.

Atoo-Sync Cloud est compatible avec tous les **navigateurs internet modernes** (**Safari, Chrome, Edge,** ...) à l'exception d'Internet Explorer.

Issues de plus de **15** années de recherches et de développement, les **applications Atoo-Sync** ont toujours réussi à lier la performance à la simplicité d'utilisation et de paramétrage qui en font aujourd'hui les leaders sur le marché avec un total de plus de **2 000 boutiques connectées** depuis le début de leur commercialisation.

Nos solutions Atoo-Sync sont depuis toujours **développées en France** par le service Développement de l'éditeur. Ce qui vous garantit une pérennité et une sécurité dans leur utilisation.

Premiers pas dans votre espace Atoo-Sync Cloud Dashboard

Configuration requise et prérequis

Atoo-Sync Cloud Dashboard est compatible avec les plateformes eCommerce suivantes (CMS) :

- **PrestaShop** : à partir de la version 1.6.1.10
- **WooCommerce** : à partir de la version 3.5
- ~~**Magento** : à partir de la version 2.4~~
- **Shopify** : sur les versions en cours

Atoo-Sync Cloud Dashboard fonctionne sur tous les navigateurs récents **sauf Internet Explorer**

Se connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud Dashboard

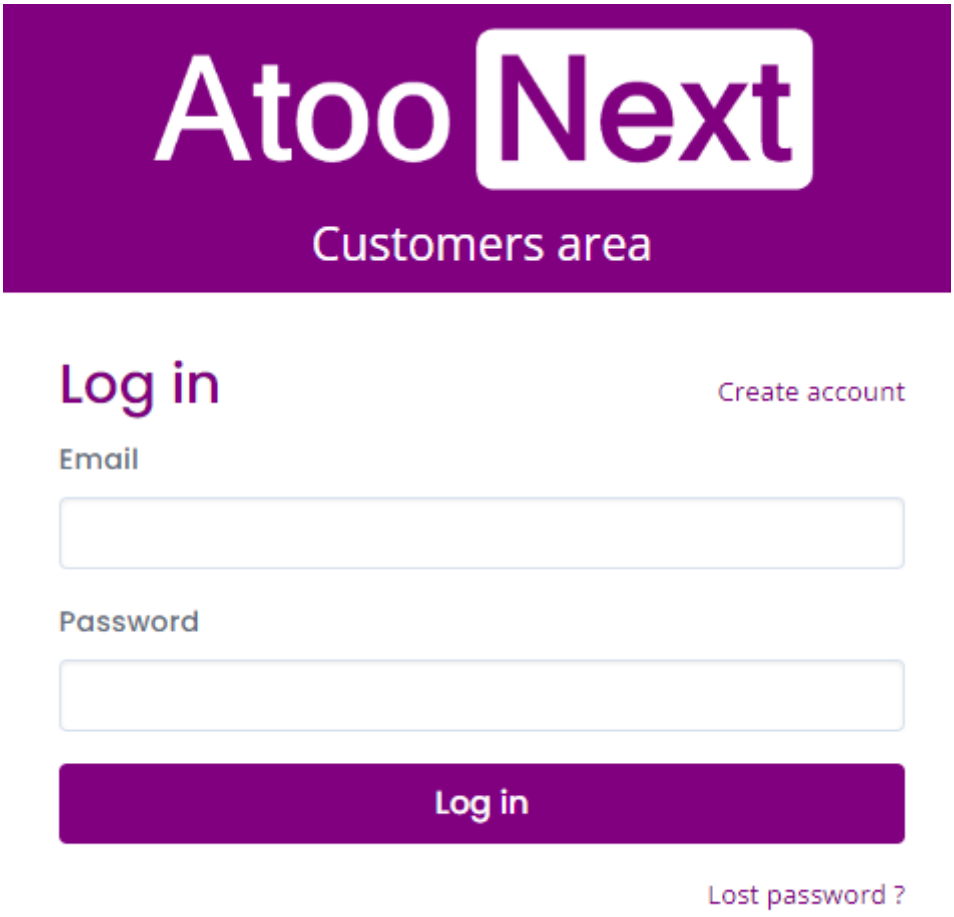
Première connexion :

Pour commencer ouvrez votre navigateur .

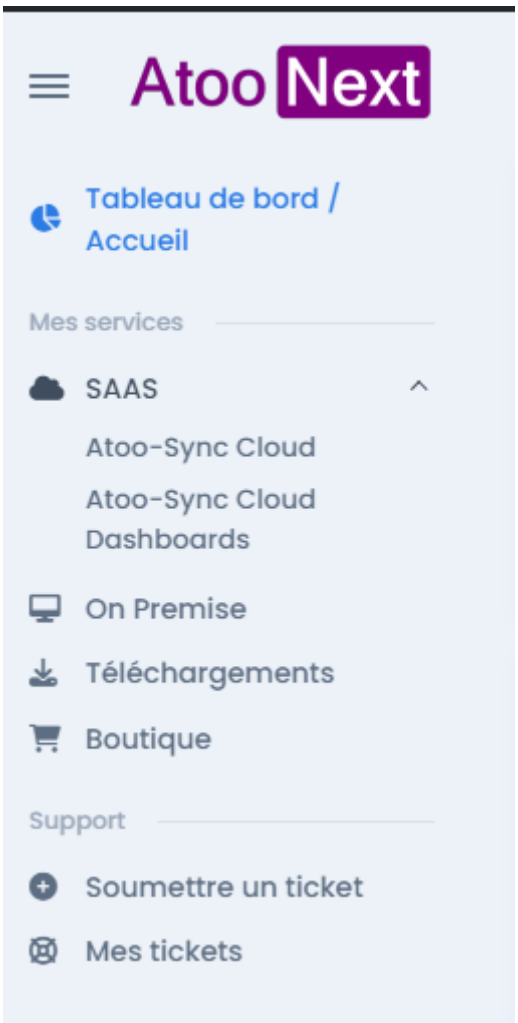
Rendez-vous sur cette adresse (espace client) : https://my.atoo-next.net/login.php

Depuis votre Espace Clients Atoo Next, connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

> **Note** : Ces informations vous ont été communiquées au préalable par le service commercial **Atoo Next** par email ou par votre revendeur.



Dans le menu situé à gauche, cliquez sur **SAAS** > **Atoo-Sync Cloud Dashboards**.



Une première fenêtre s'ouvre, et indiquera qu'aucun **fournisseur de données** n'est configuré.

Un **Fournisseur de données** dans Atoo-Sync Cloud Dashboard correspond à un site eCommerce.

A la première ouverture de Atoo-Sync Cloud Dashboard, aucun fournisseur de donnée n'est configuré.

Cliquez sur le bouton **Configurer un Fournisseur de Données.**

Après avoir cliquer sur le bouton **Configurer un Fournisseur de Données, une nouvelle fenêtre s'ouvre et propose différents choix :**

- ~~Magento~~
- PrestaShop
- WooCommerce
- Shopify
- Générer le jeu de données exemple

Ajouter son premier Fournisseur de Données

Explications :

A la première connexion, Atoo-Sync Cloud Dashboard, n'aura aucun fournisseur de données paramétré.

Vous devrez connecter votre site web au Dashboard.

Vous obtenez cette fenêtre à la première connexion.

Cliquez sur le bouton vert **Configurer un Fournisseur de Données.**

Une nouvelle fenêtre se charge.

Selon le type de **CMS**, afin de mettre en place la connexion entre le site web et le Dashboard, la procédure diffère.

Pour Prestashop : **cliquez ICI**

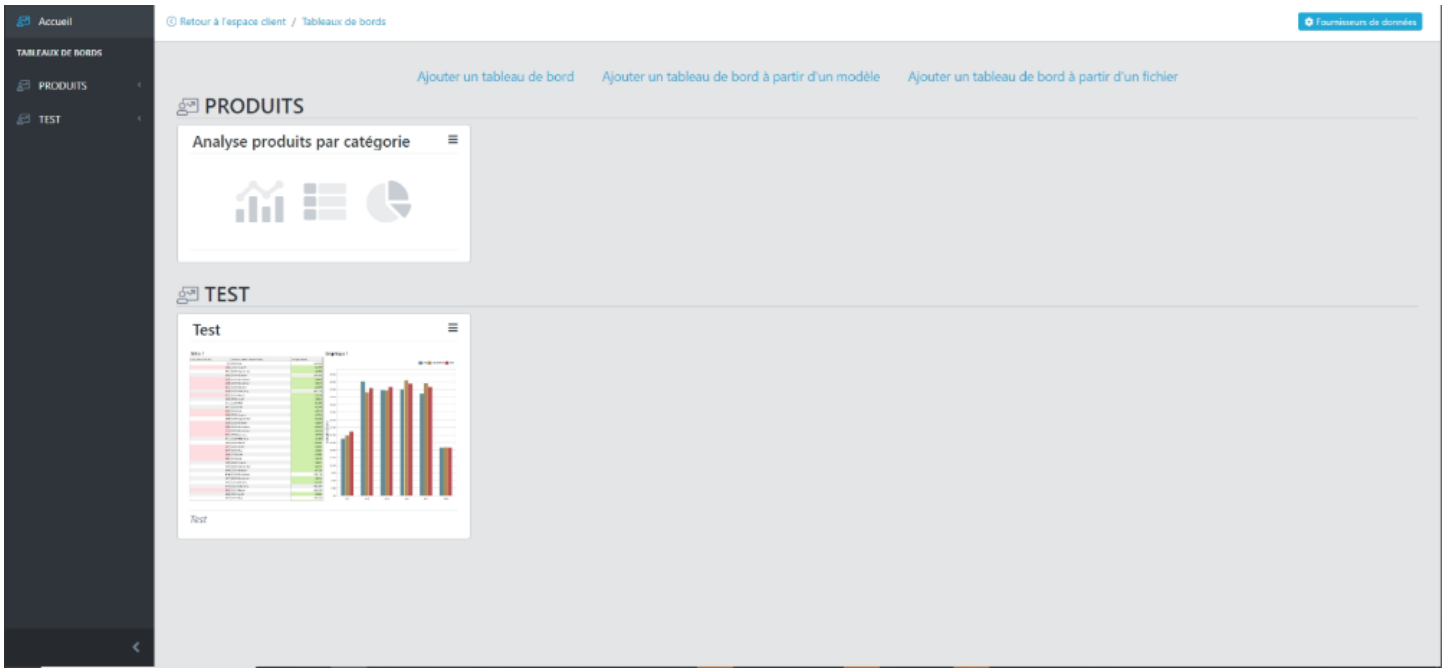
Pour WooCommerce : **cliquez ICI**

Pour Shopify : **Cliquez ICI**

~~Pour Magento : **Cliquez ICI**~~

Découverte de l'interface

L'interface Atoo-Sync Cloud Dashboard est assez simple. Elle se structure en différentes parties.



La partie de gauche permet d'accéder à l'accueil, de lister les différents tableaux de bords et groupes de tableaux de bords. Il permet ainsi un accès rapide aux différents éléments du Dashboard.

La partie supérieure permet un accès rapide aux différentes fonctionnalités.

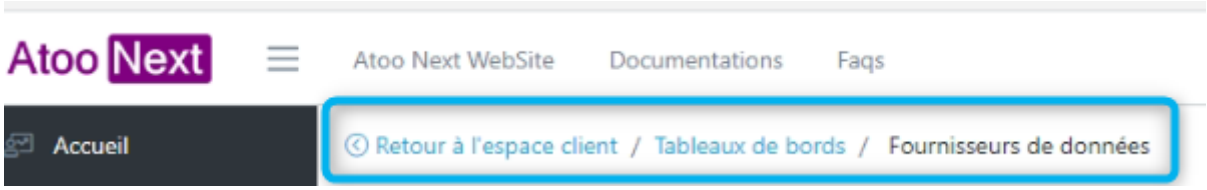
Le lien **Ajouter un tableau de bord** permet de créer un tableau de bords de A à Z sur mesure.

Le Lien **Ajouter un tableau de bord à partir d'un modèle** permet d'ajouter un tableau de bord pré paramétré, une liste avec différente catégorie est proposé.

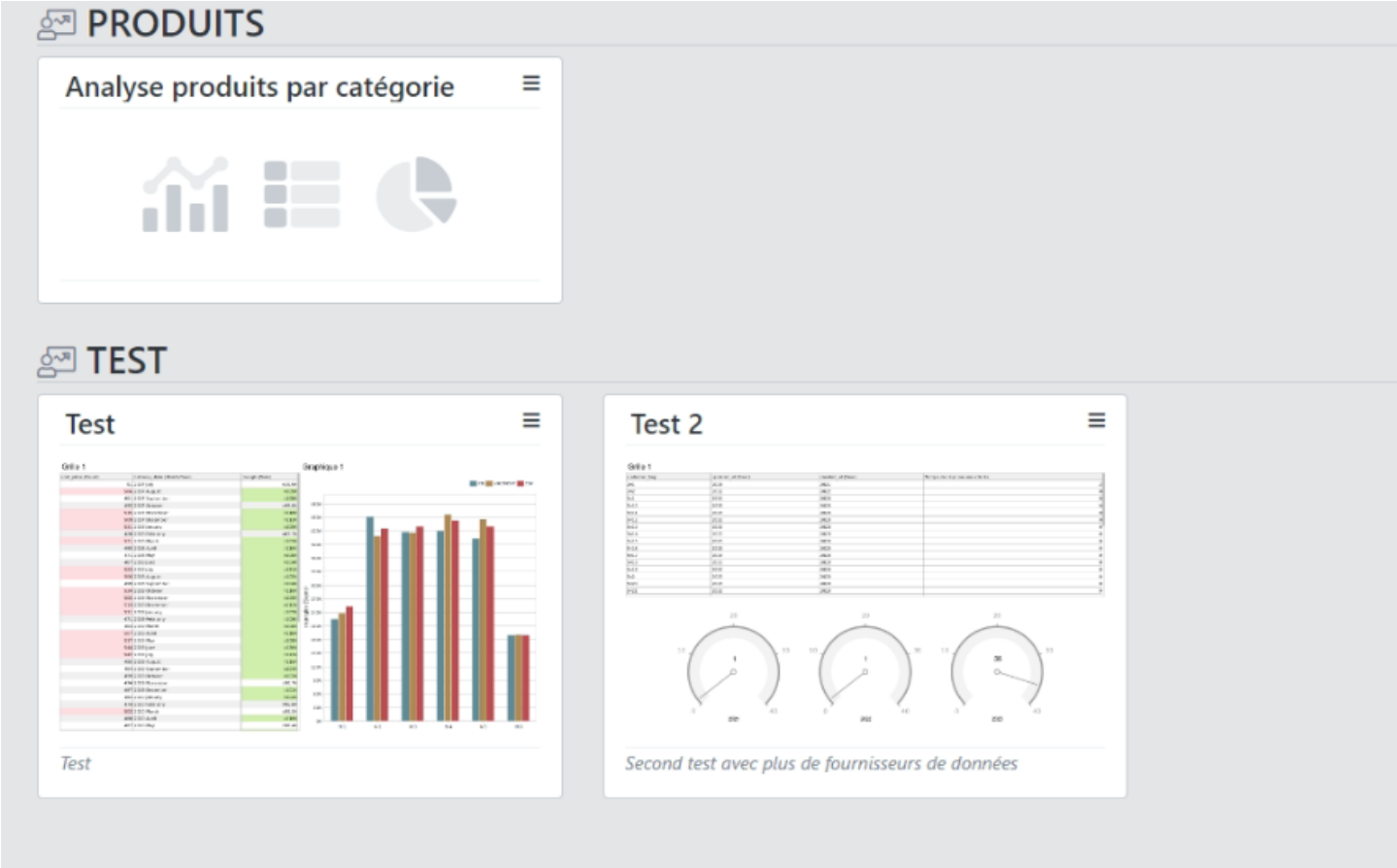
Le lien **Ajouter un tableau de bord à partir d'un fichier** permet d'ajouter un tableau de bord qui aura été exporté dans un fichier au format .dashboard.

Le bouton **Fournisseurs de données** se situant tout en haut à droite, permet d'ajouter de nouvelles sources de données (site web).

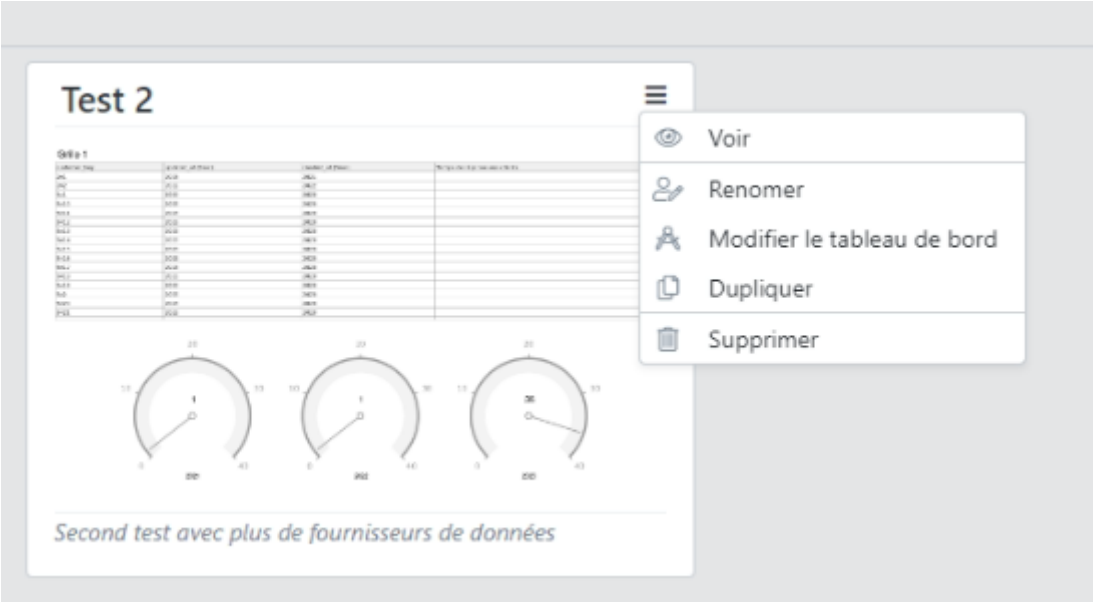
Vous trouverez le **fil d'Ariane,** à tout moment en haut de l'interface permettant de retracer le cheminement, de faire un retour en arrière facilement.



Enfin il y a la partie qui affiche les différentes catégories des tableaux de bords avec à l'intérieur une prévisualisation.



Pour chaque tableau de bord, il y a un menu, accessible via l'icone avec trois traits superposés >>>



Le menu permet de voir, Renommer Modifier Dupliquer et Supprimer un tableau de bord.

Enfin, il suffit de faire un simple clic gauche sur un tableau de bord pour l'ouvrir en visualisation.

Retour à l'espace client / Tableaux de bords / Clients par Pays

Editer | Fournisseurs de données

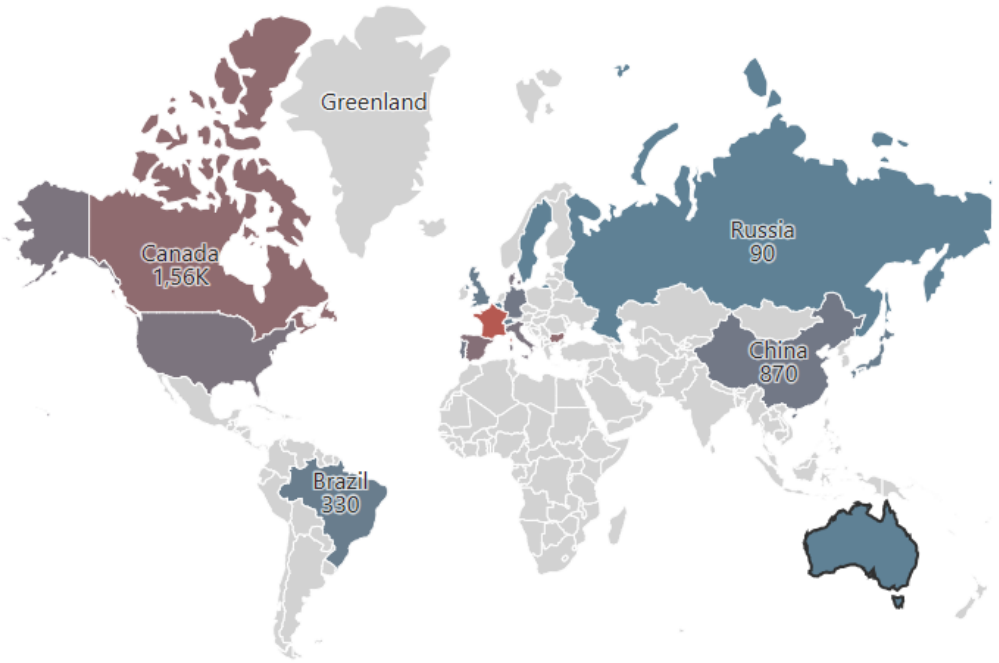
Filtre par date

Sélectionnez...

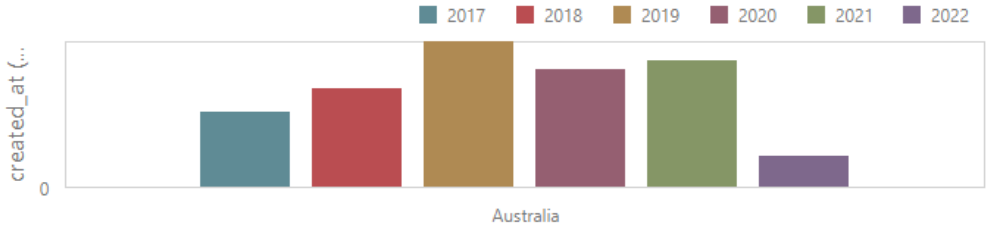
Clients

Pays	Clients
Australia	180
Belgium	30
Brazil	330
Bulgaria	1 500
Canada	1 560
China	870
Denmark	900
France	2 912
Germany	870
Greece	930
Italy	1 080
Japan	390
Norway	720
Portugal	810
Russia	90
Spain	1 260
Somme = 1...	

Carte de monde



Graphique 1

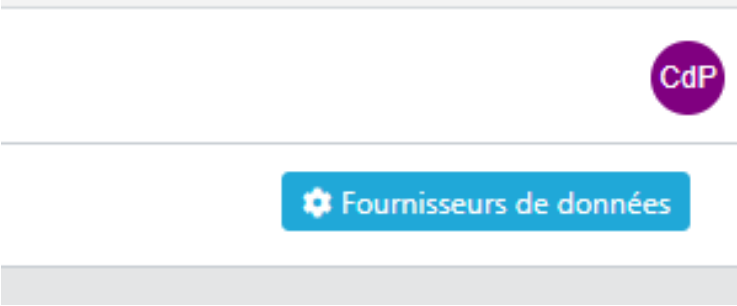


Ajouter un fournisseur de données supplémentaire

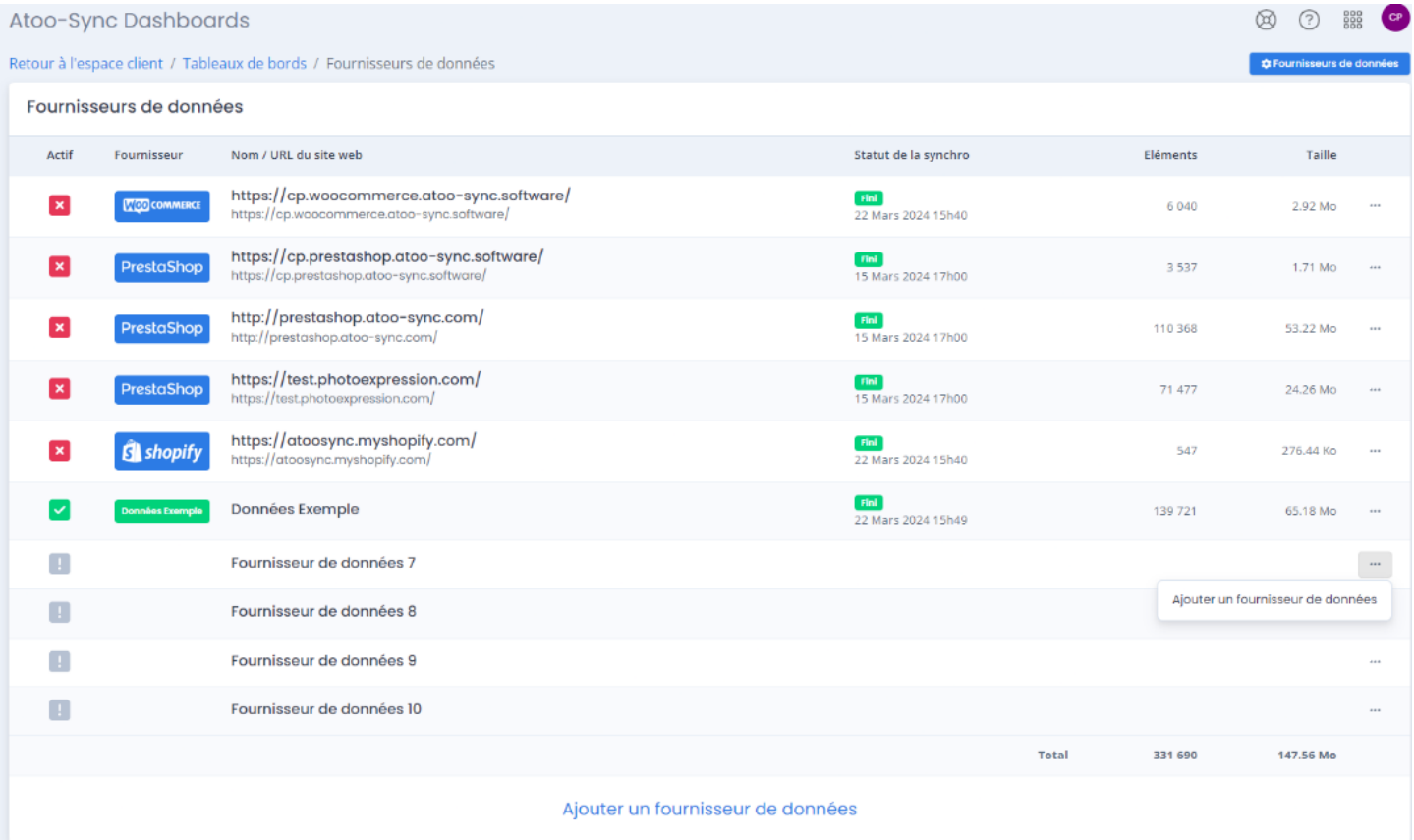
Comment ajouter un fournisseur de données supplémentaire?

Parfois, il existe plusieurs boutiques pour une même société. Il est possible d'ajouter plusieurs fournisseurs de données.

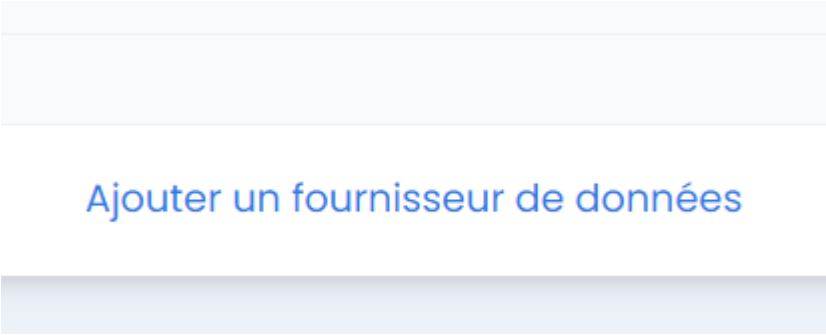
Rendez-vous sur tableau de bord puis cliquez en haut à droite sur le bouton bleu **Fournisseurs de données**.



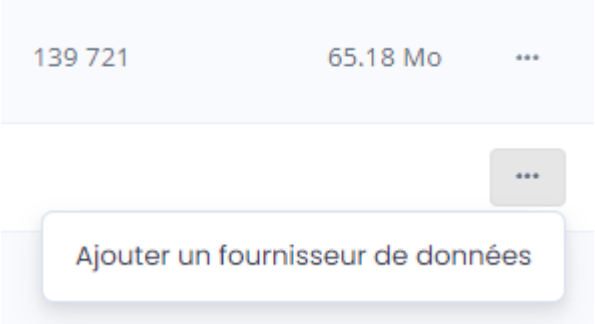
Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la liste des fournisseurs.



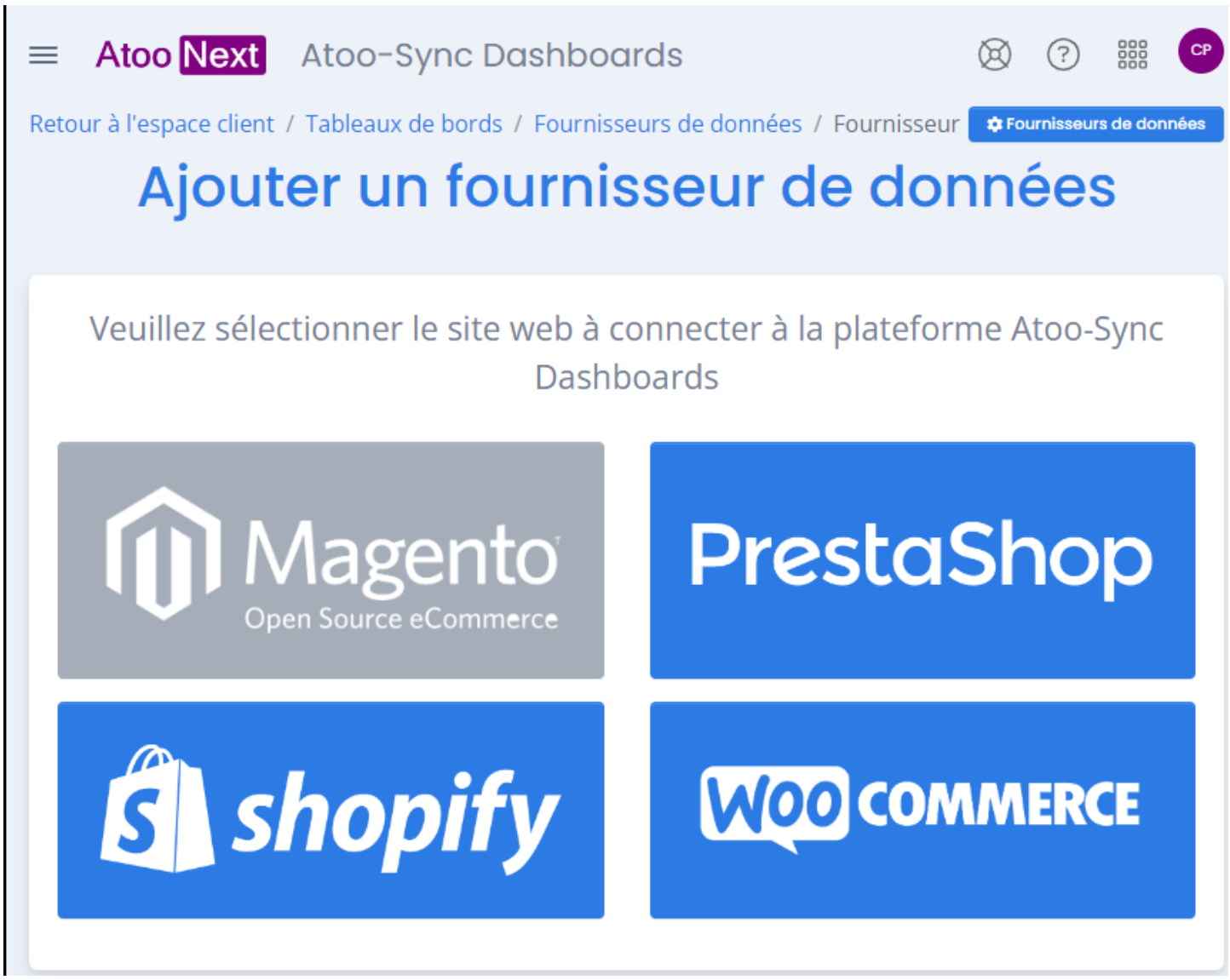
Pour ajouter un fournisseur de données supplémentaire, cliquez sur le lien **Ajouter un fournisseur de données :**



ou sur l'icone **...** (3 petits points) à droite la liste des fournisseurs de données :

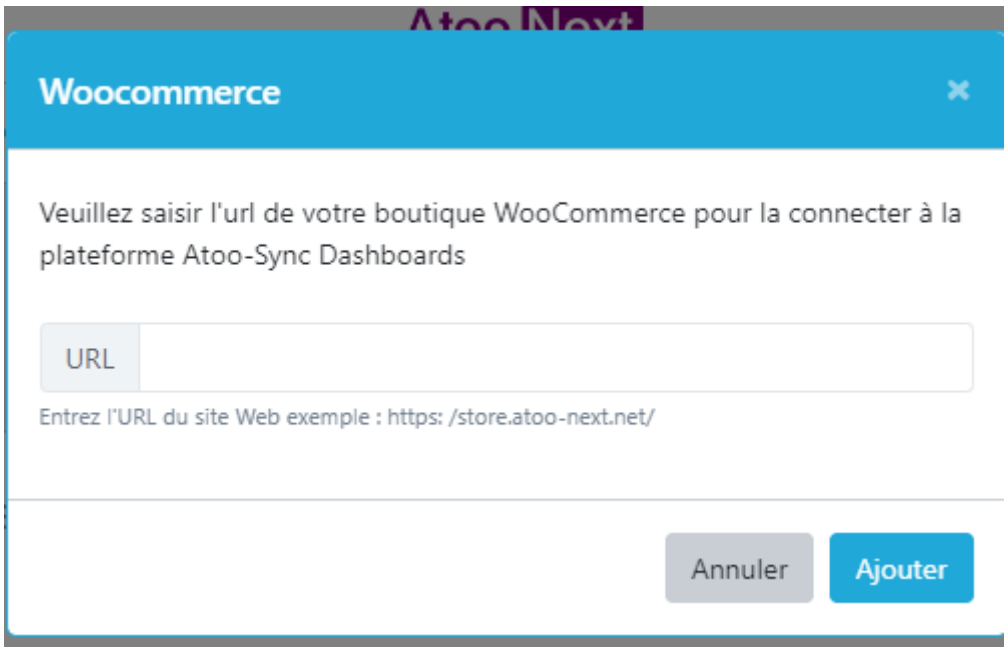


Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

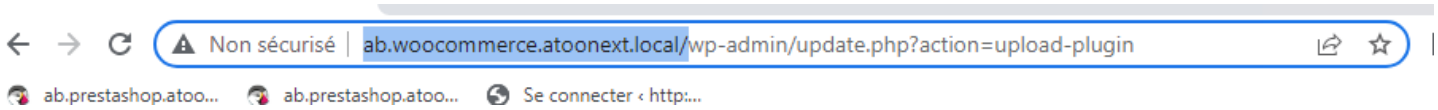


Sélectionnez le CMS qui vous intéresse

Un pop up apparaitra où il faudra renseigner l'URL de votre site web



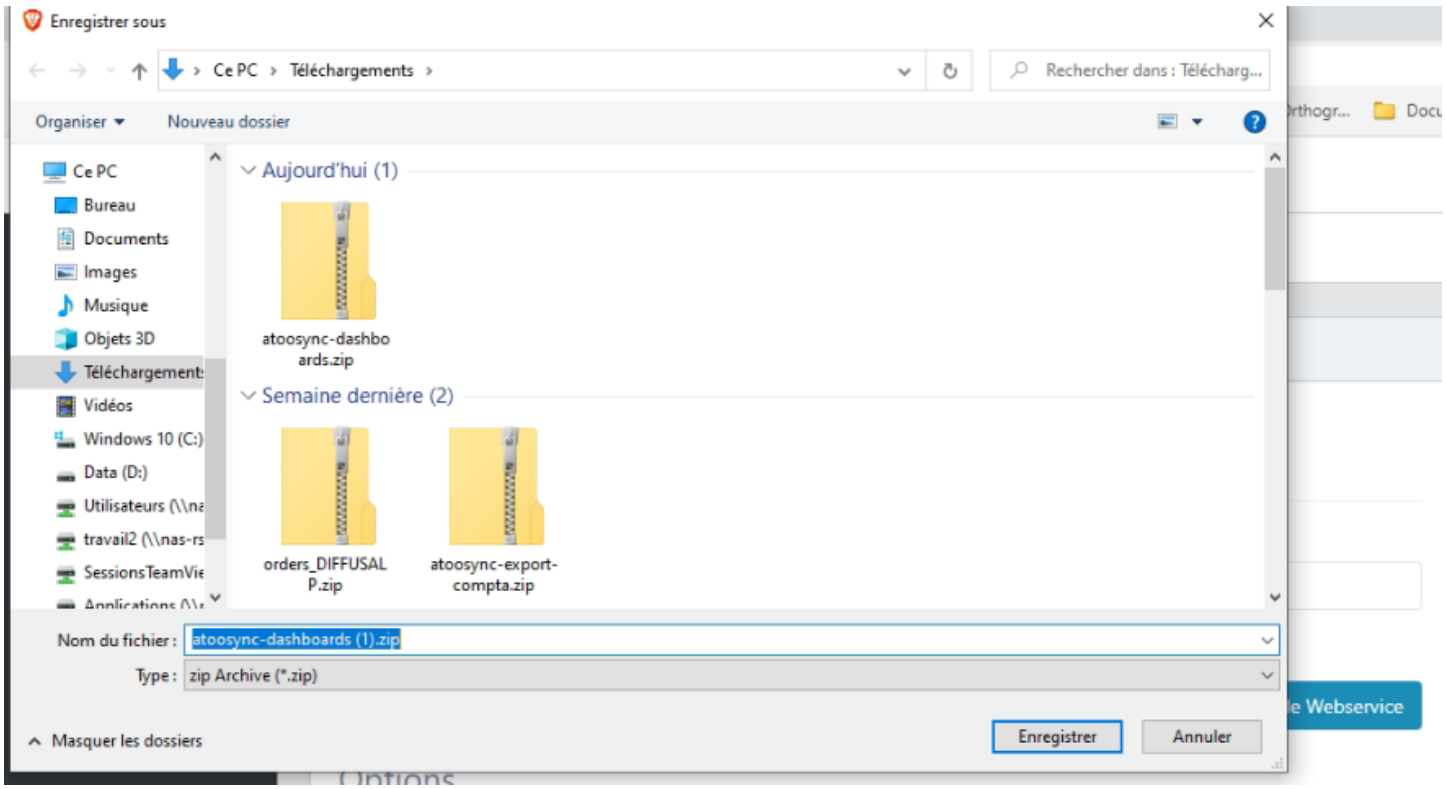
Récupérez l'URL de votre site web (comme dans l'image ci-dessous le début de l'URL)



Puis collez l'adresse dans le Champ **URL** du pop up, enfin cliquez sur **Ajouter**

Enfin il faudra télécharger le plug-in / module via le bouton **Télécharger le Webservice**

Choisissez l'emplacement pour enregistrer le module/ plug-in



Puis ajouter au site web et renseigner le mot de passe qui sera généré dans le plug-in / module

Installer le module dans Prestashop

Installer le module dans WooCommerce

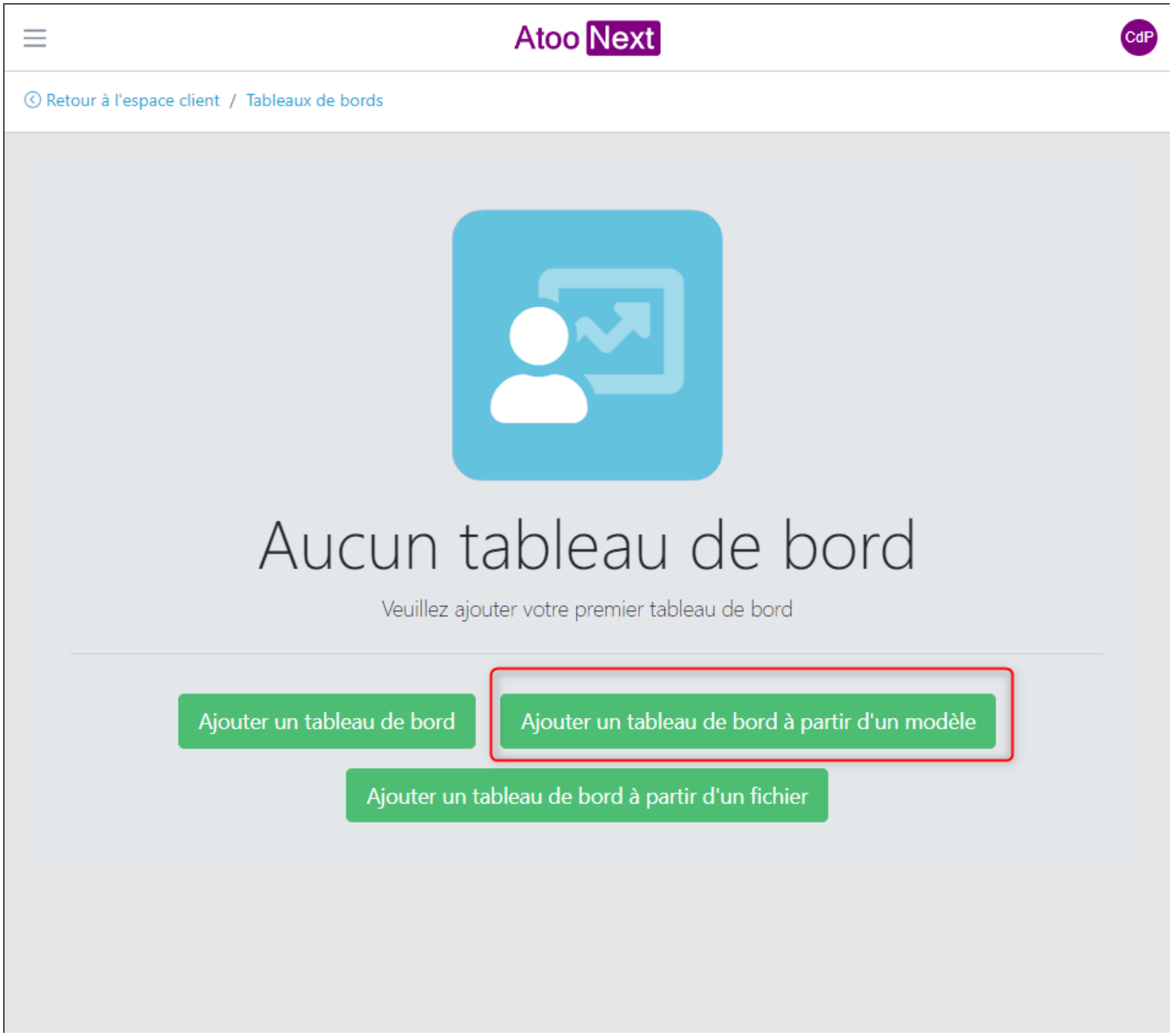
Ajouter un Tableau de bord prédéfini

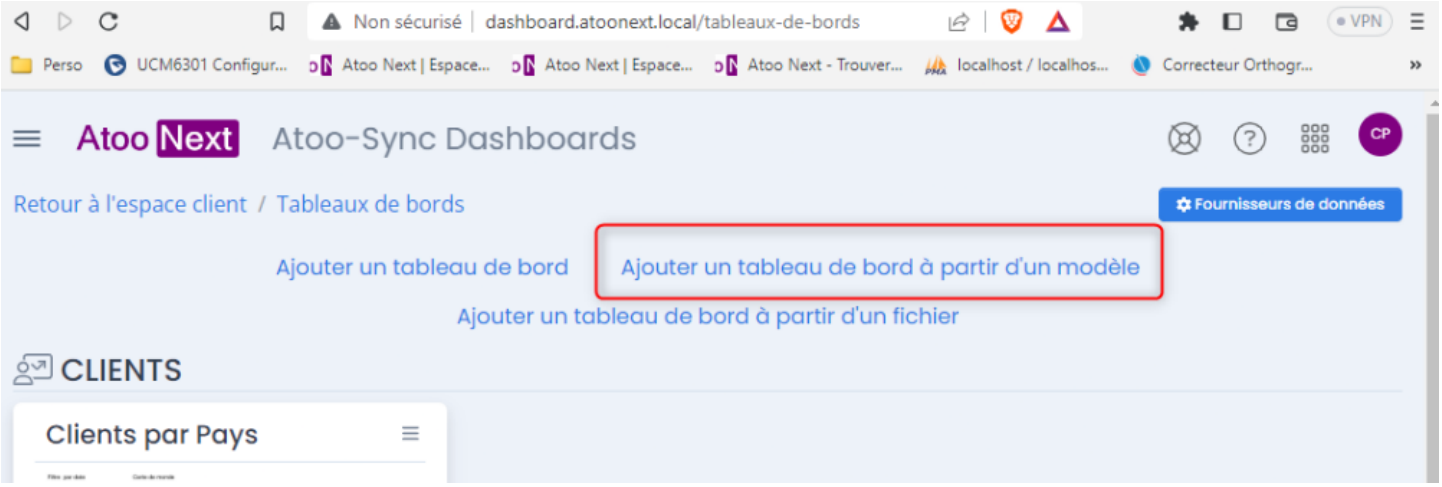
Explications :

Dans Atoo-Sync cloud Dashboard, le plus simple est d'ajouter un tableau de bord à partir d'un modèle prédéfini.

Il existe une liste de modèles de tableaux de bord prédéfinis, facile à ajouter prêt à être utilisé.

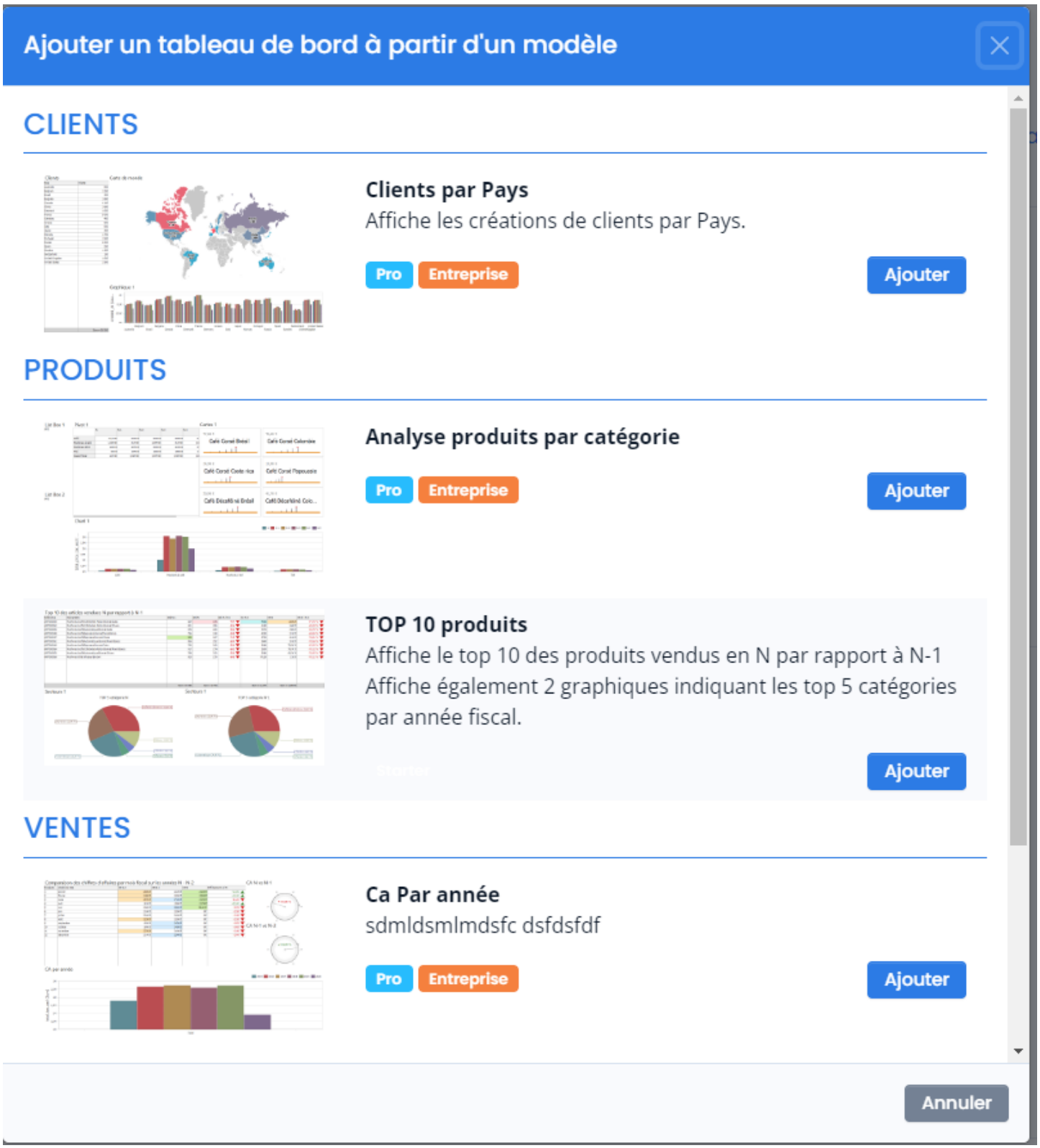
Ajouter des modèles prédéfinis :





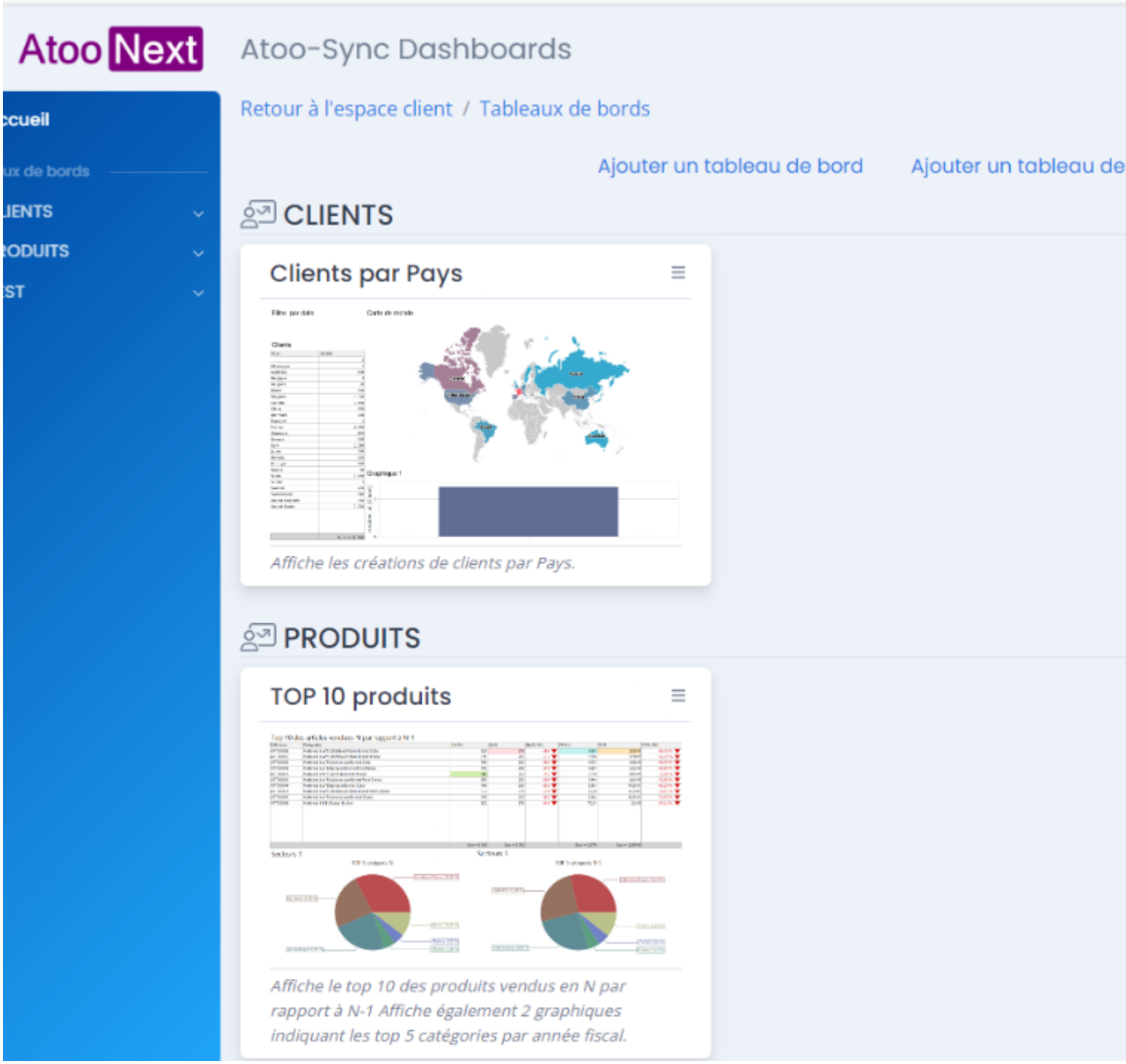
Lorsque vous êtes sur l'accueil du Dashboard, cliquez sur le lien **Ajouter un tableau de bord à partir d'un modèle.**

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.

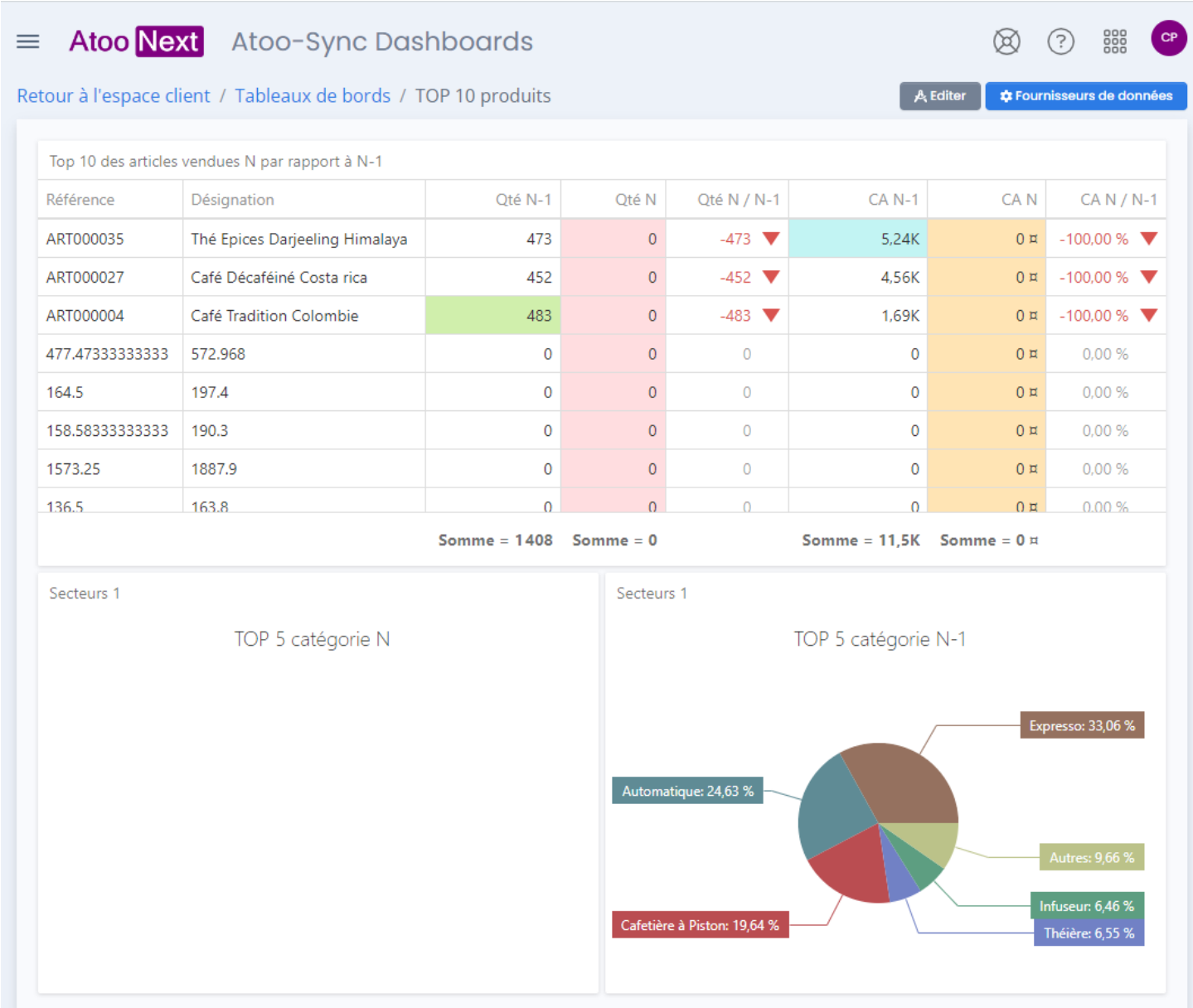


Une liste illustrée d'aperçus vous est présentée, cette liste est segmentée en plusieurs parties Client Produits, Ventes.

Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour épingler le tableau de bord sur l'accueil du Dashboard.



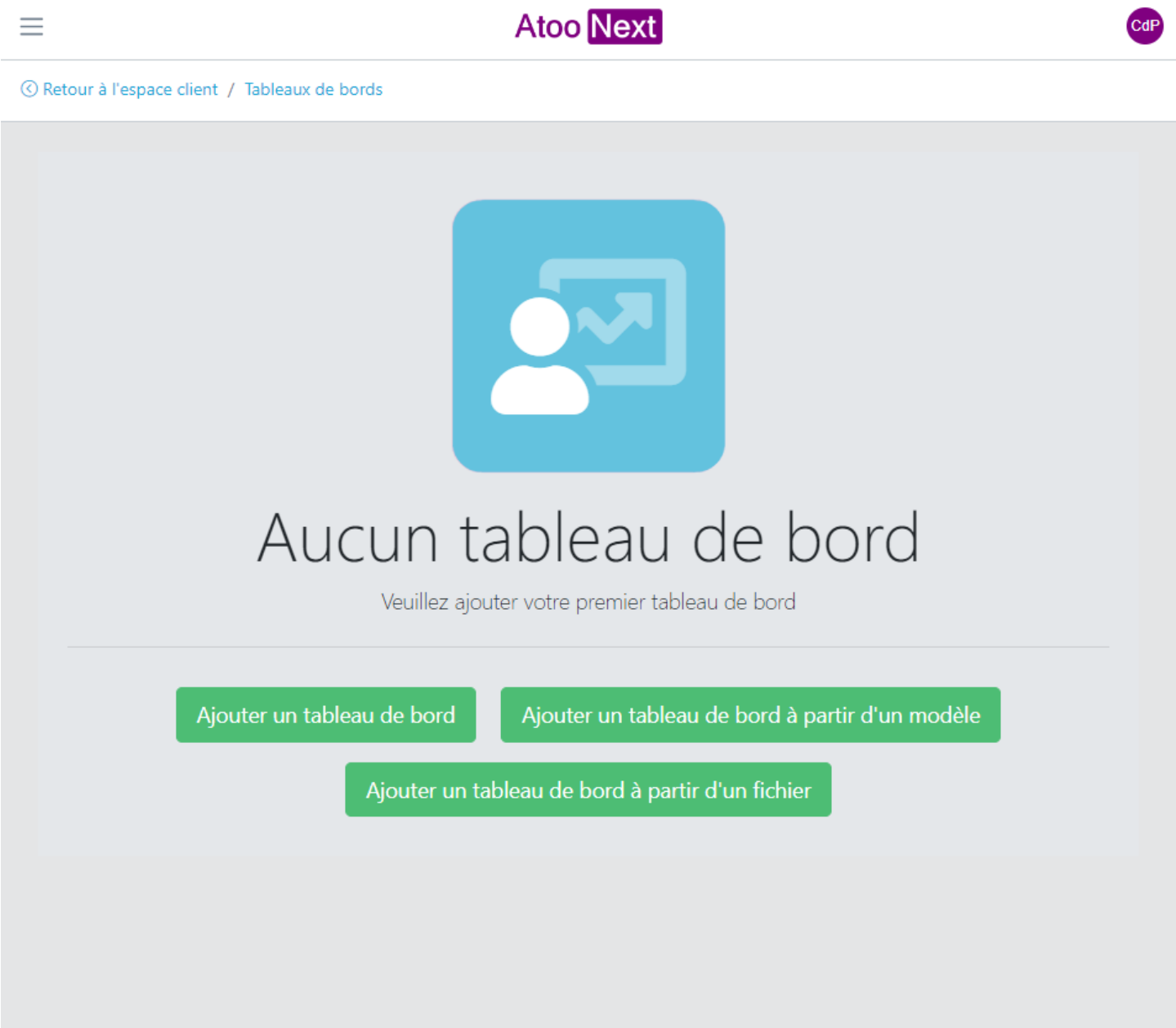
Enfin cliquez sur l'image du tableau de bord pour visualiser les informations.



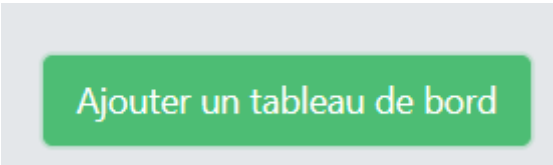
Félicitation ! Vous pouvez ajouter de nouveaux tableaux de bord.

Ajouter Votre premier tableau de bords

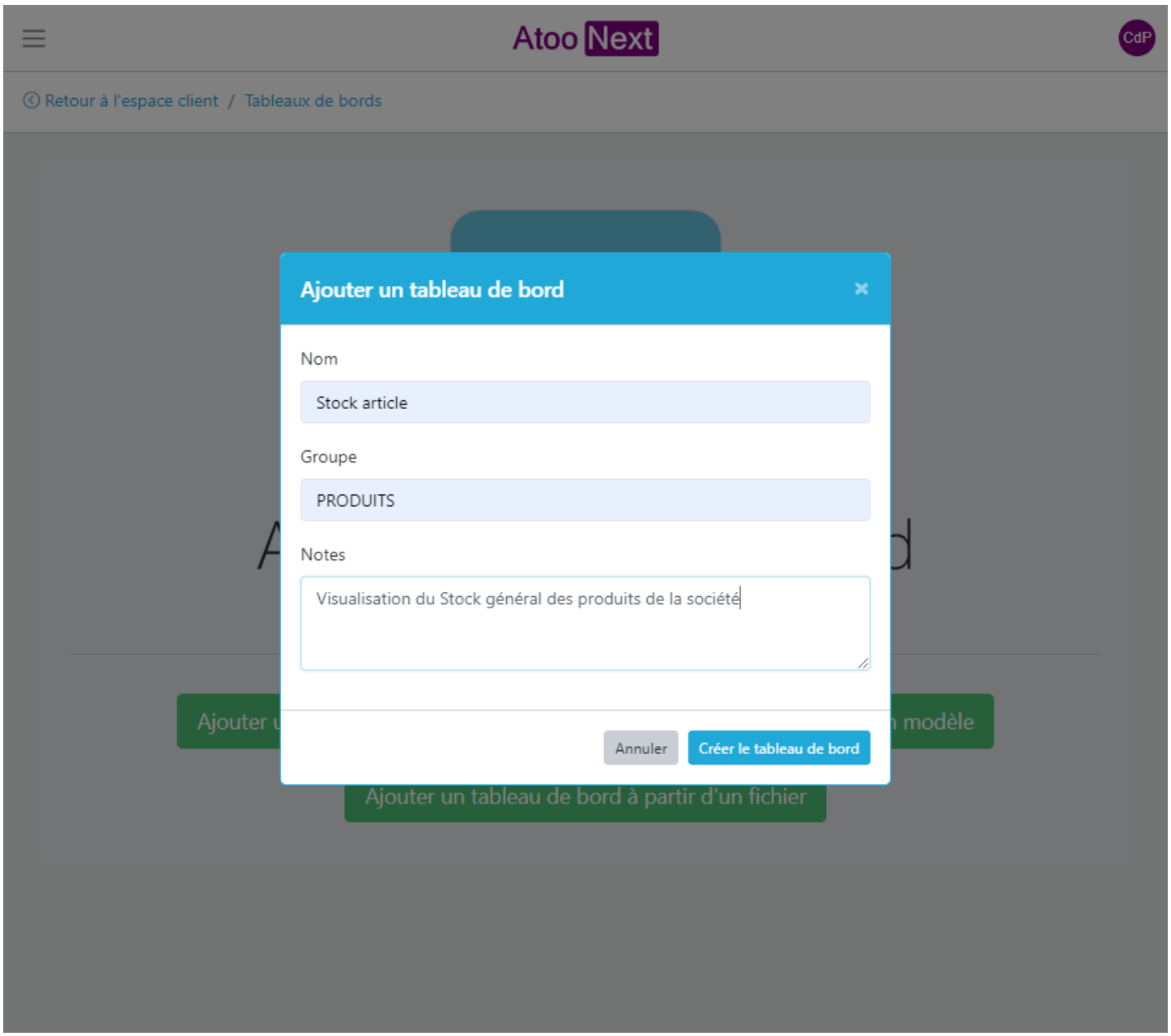
Pour ajouter des tableaux de bord, plusieurs méthodes sont proposées :



1. Ajouter un tableau de bord

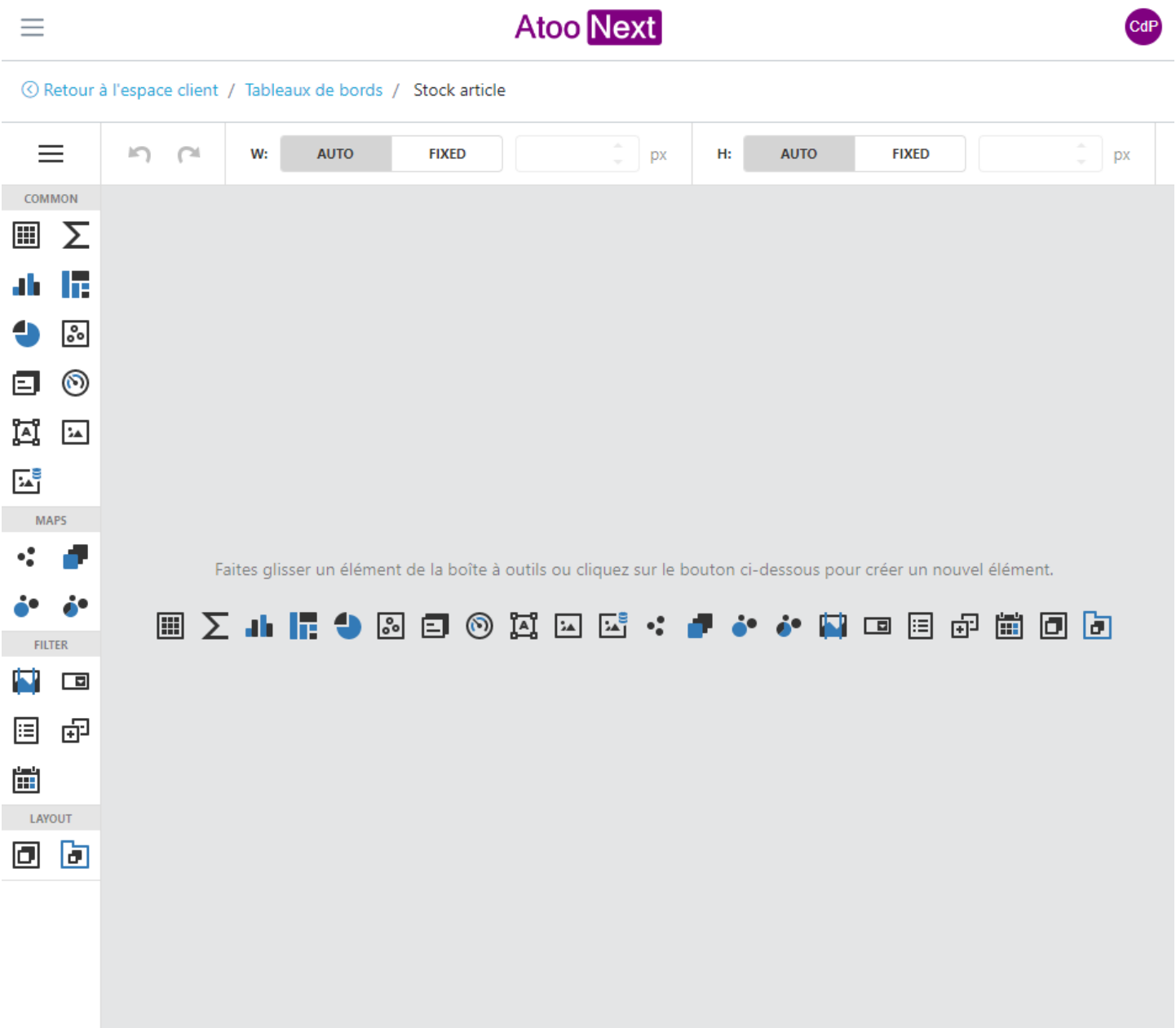


Cliquez sur le bouton **Ajouter au tableau de bord** pour créer un nouveau tableau de bord, un pop up apparaitra, renseignez les informations nécessaires pour décrire votre nouveau tableau de bord.



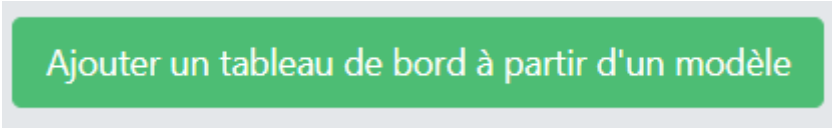
Cliquez sur le bouton **Créer le tableau de bord** pour commencer à le créer

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, pour vous permettre de créer votre nouveau tableau de bord



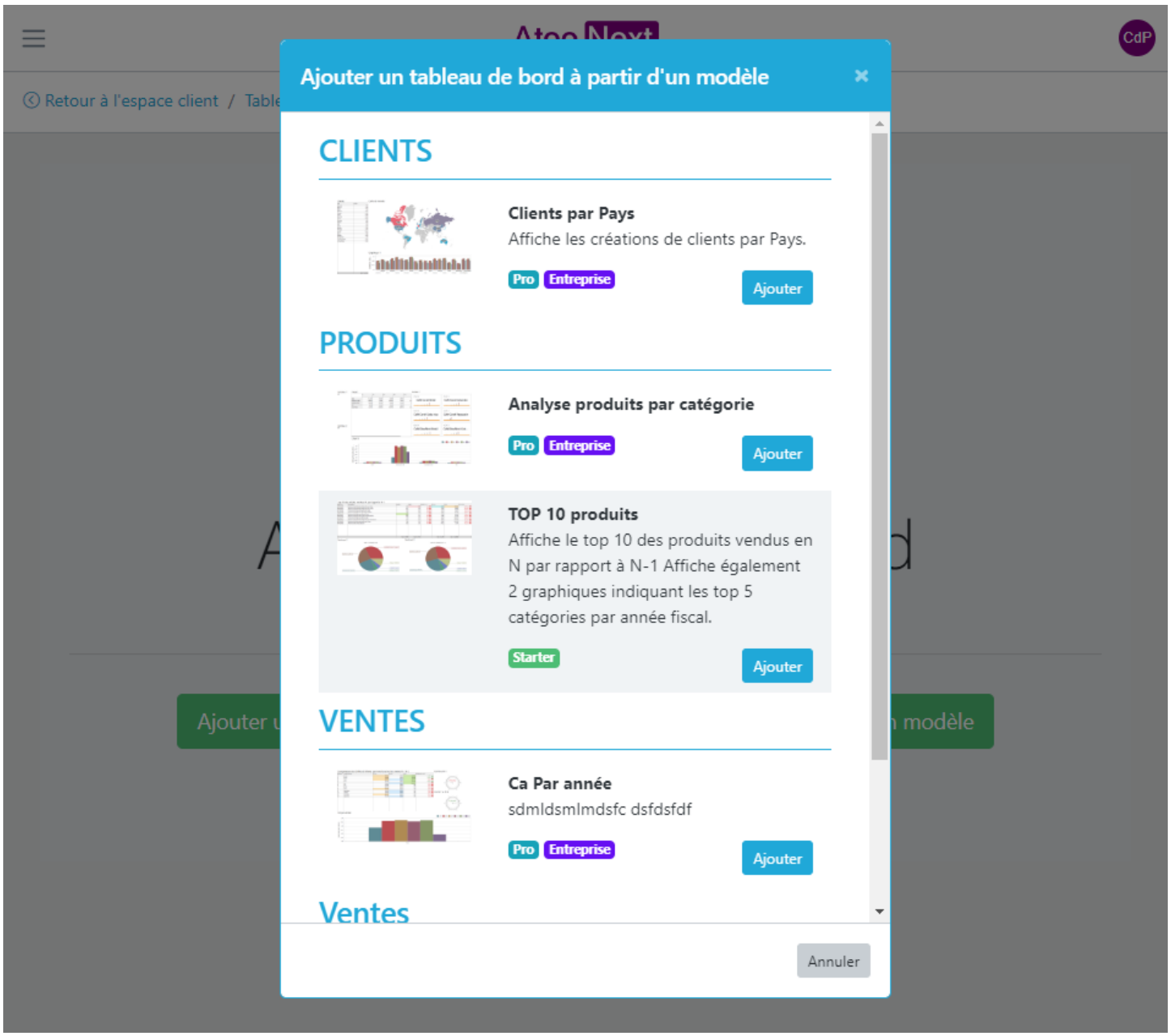
Note : Nous expliquons et détaillons comment choisir un tableau de bord ainsi que chaque outil disponible dans une autre page >>> Ajouter des éléments à un tableau de bord.

2. Ajouter un tableau de bord à partir d'un modèle.



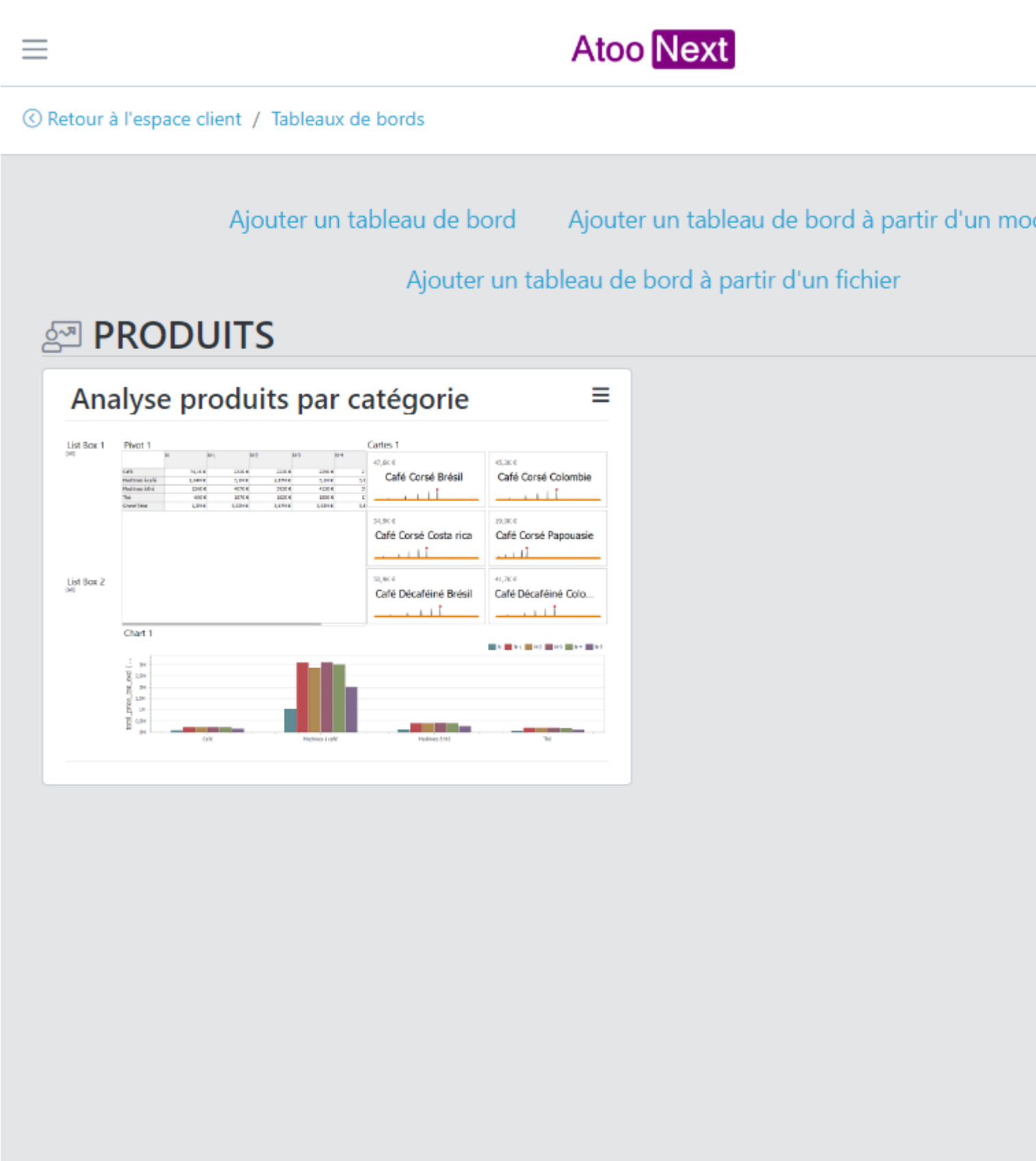
Cliquez sur le bouton **Ajouter un tableau de bord à partir d'un modèle**

Un pop up apparaitra, listant des tableaux de bords déjà construit.

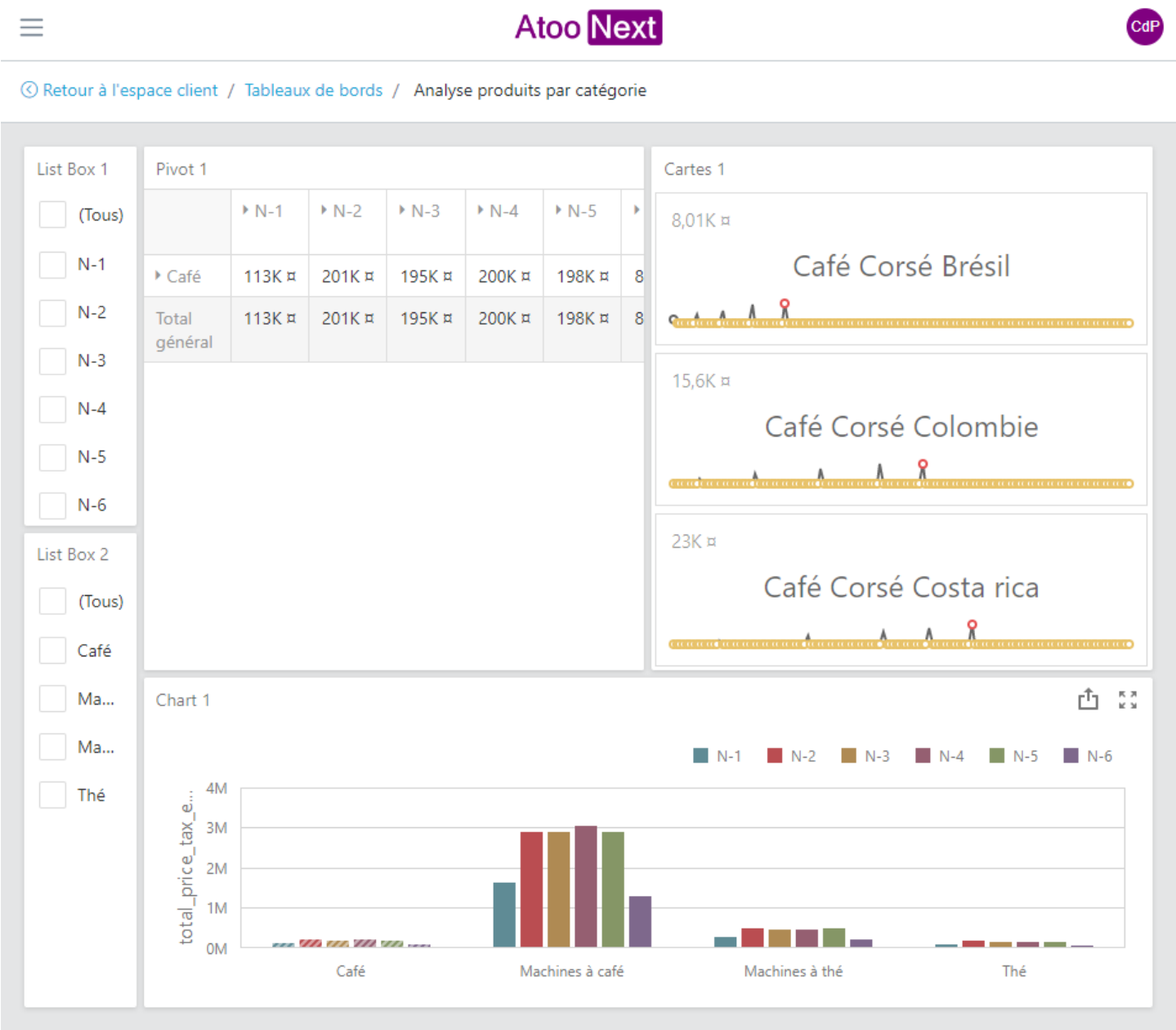


Faites votre choix parmi la liste disponible.

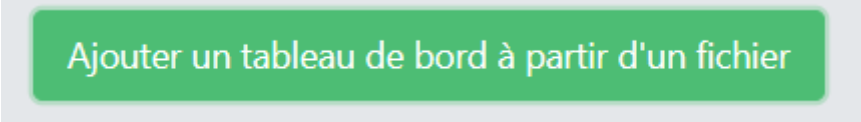
Le tableau de bord choisi s'épinglera



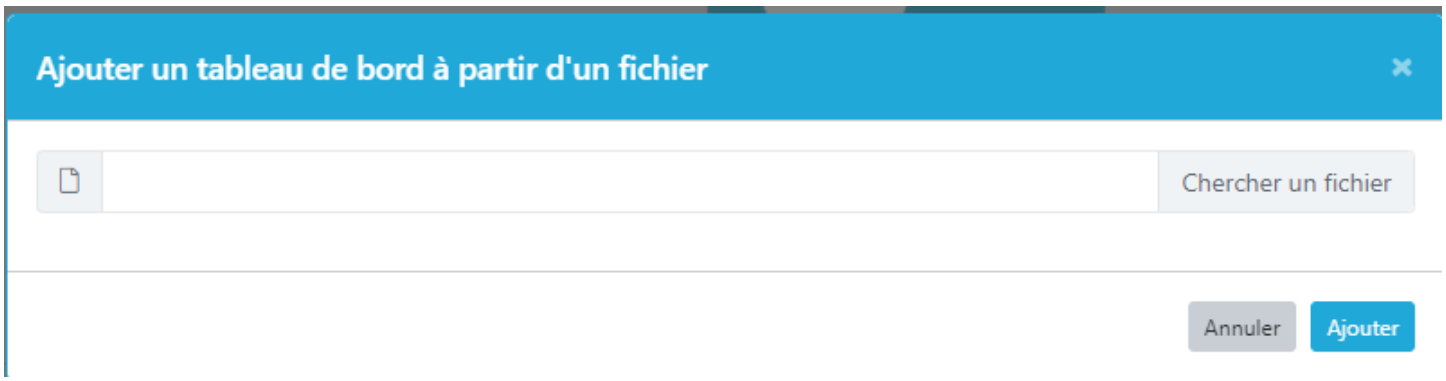
Faites un clic pour l'ouvrir



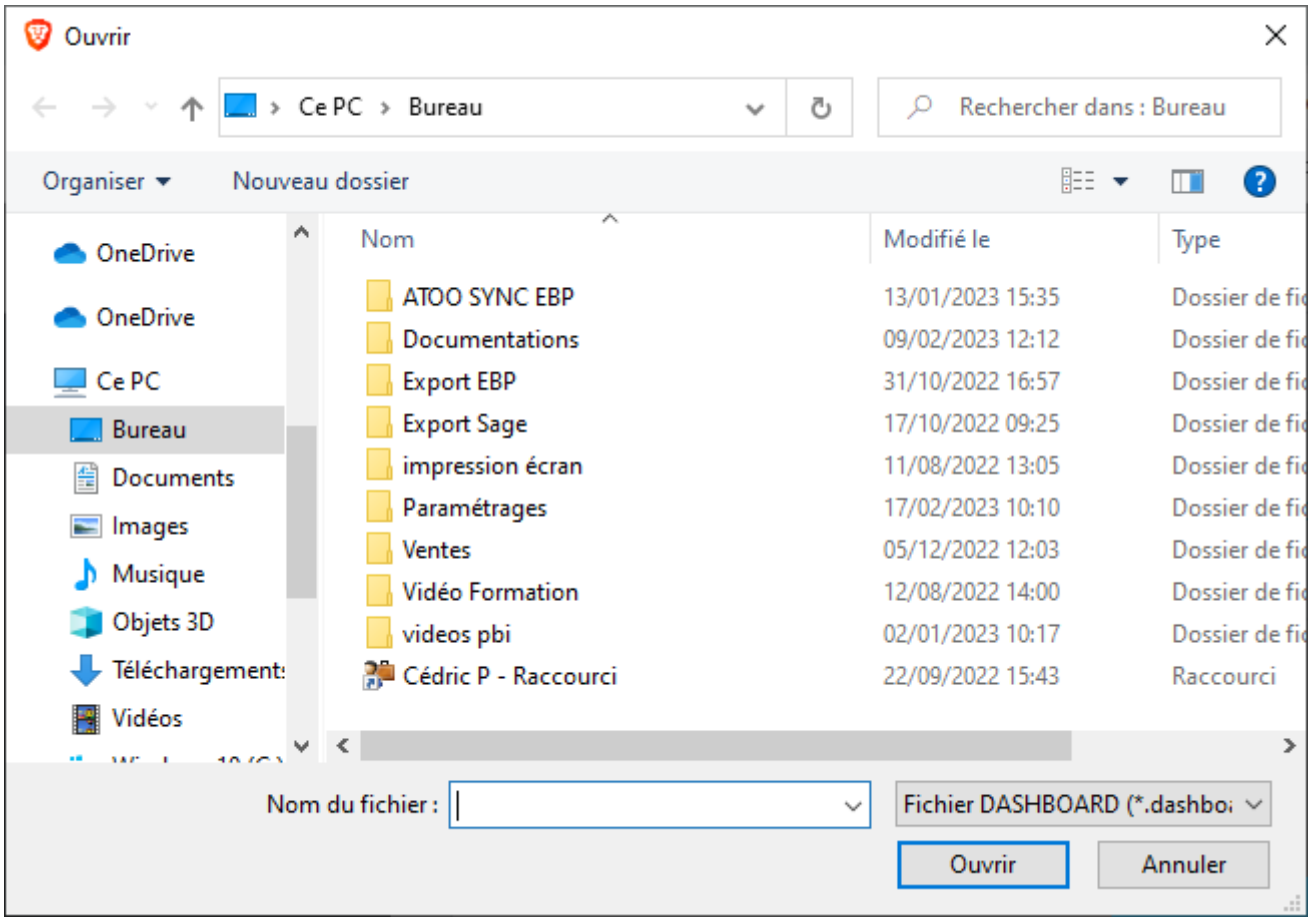
3. Ajouter un tableau de bord à partir d'un fichier.



Cliquez sur le bouton Ajouter un tableau de bord à partir d'un fichier, un pop up apparaitra



il faudra indiquer l'emplacement d'un fichier .dashboard.



Nota : Un tableau de bord n'est pas lié aux fournisseurs de données, si les fournisseurs de données sont supprimés, vos tableaux de bords seront conservés.

Si vous avez un nouveau site eCommerce, que vous devrez remplacer le fournisseur de données, aucune crainte, vous ne perdrez pas vos tableaux de bords.

Configuration de Atoo-Sync Cloud Dashboard

Installer le module Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique Prestashop

Explications :

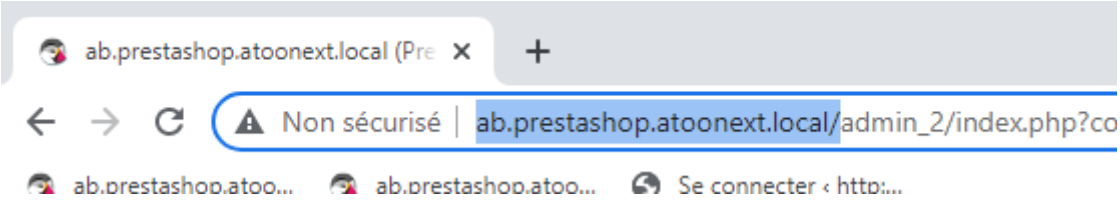
Atoo-Sync Cloud Dashboard fonctionne sous forme de module dans la boutique PrestaShop.

Ce module est nécessaire pour faire la connexion entre Dashboard et la boutique afin de récupérer les informations pour créer les analyses et tableaux de bord.

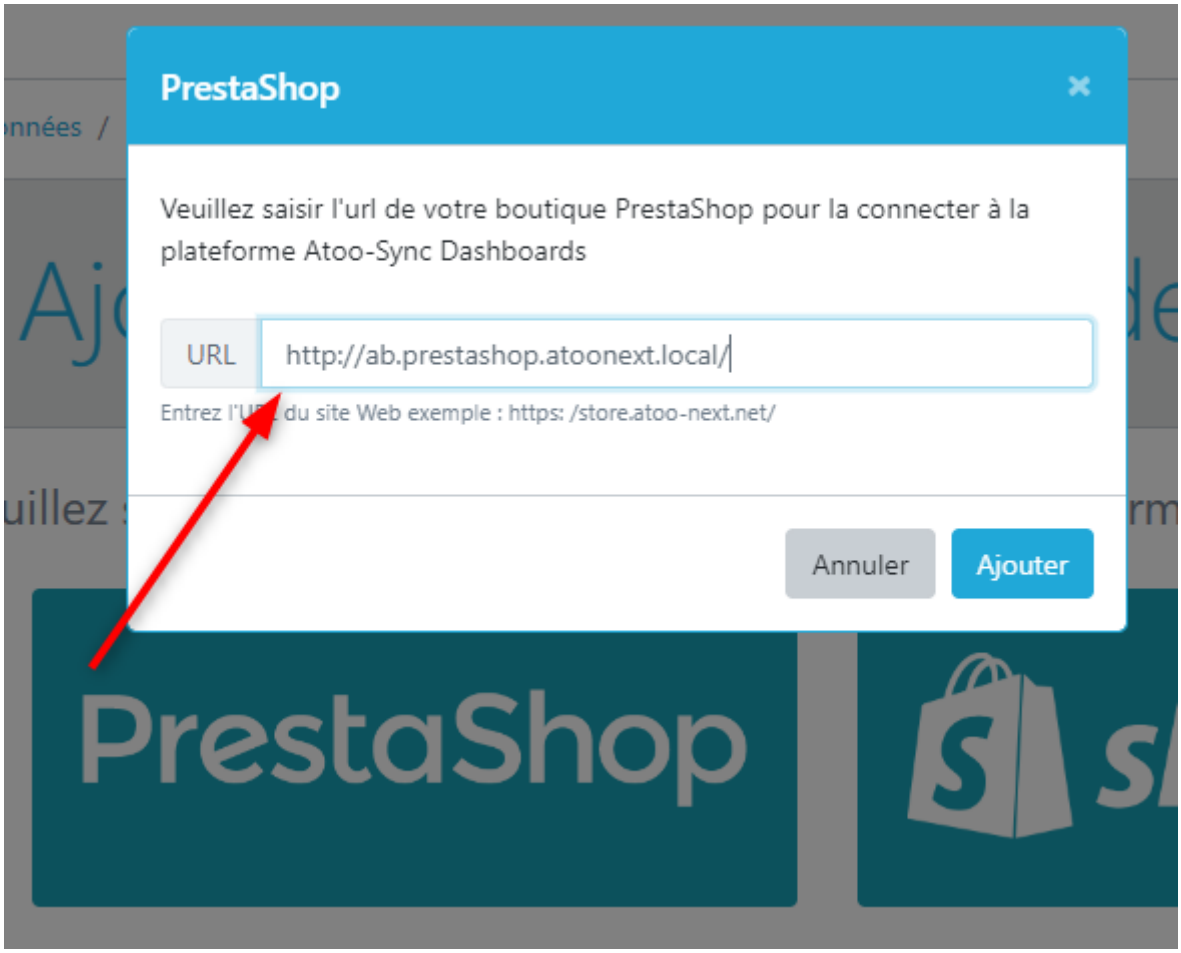
Télécharger le module Atoo-Sync Cloud Dashboard

Si il n'y a aucun fournisseur de données paramétré, Atoo-Sync Cloud Dashboard, vous demandera à l'ouverture de choisir un type de fournisseur de données, choisissez en fonction de votre site eCommerce.

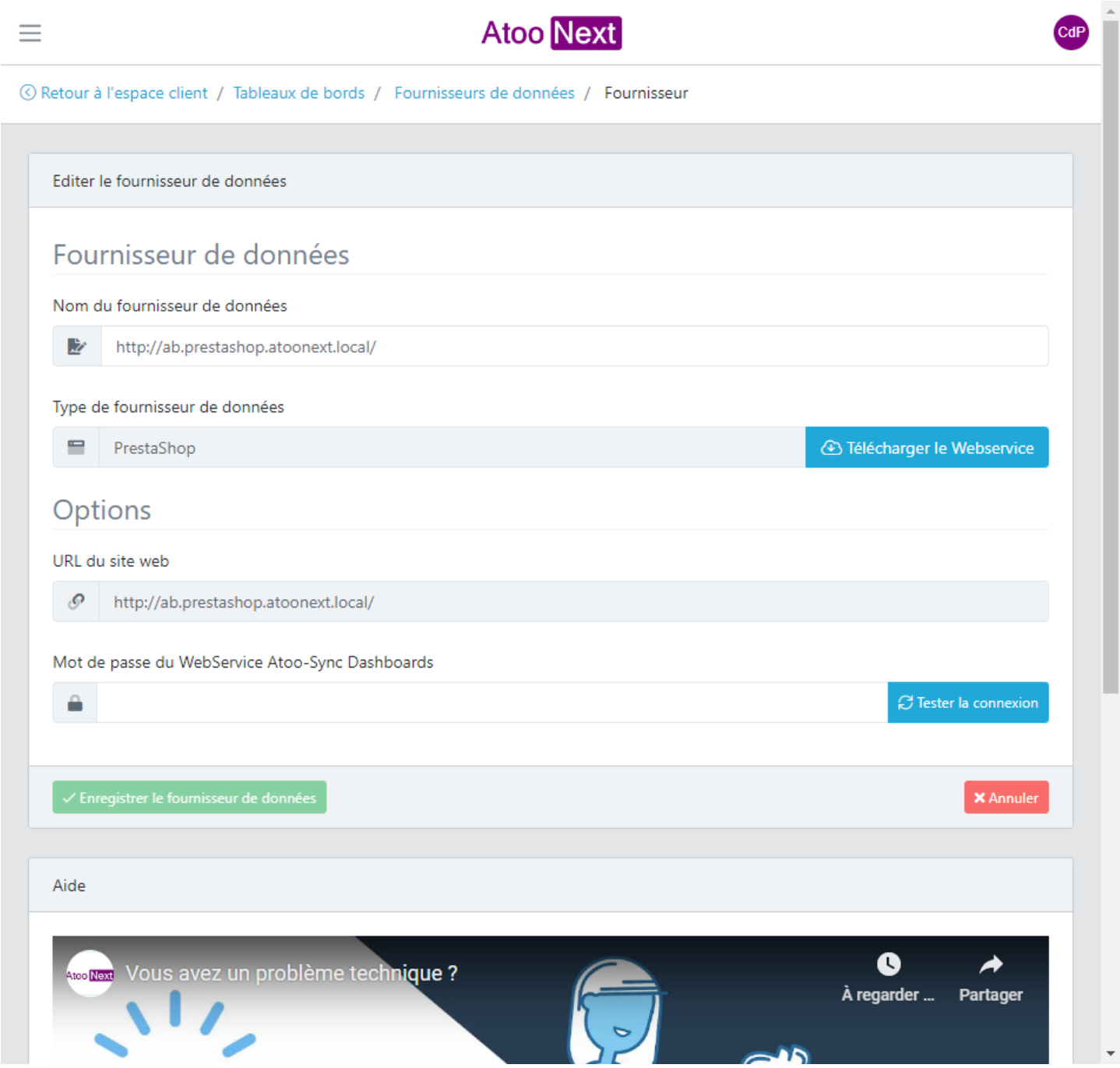
Cliquez sur le type de CMS correspondant, un pop up s'ouvrira, copier le début de l'URL de votre site :



Puis coller l'URL dans le champ **URL** et Enfin cliquez sur le bouton **Ajouter** pour valider



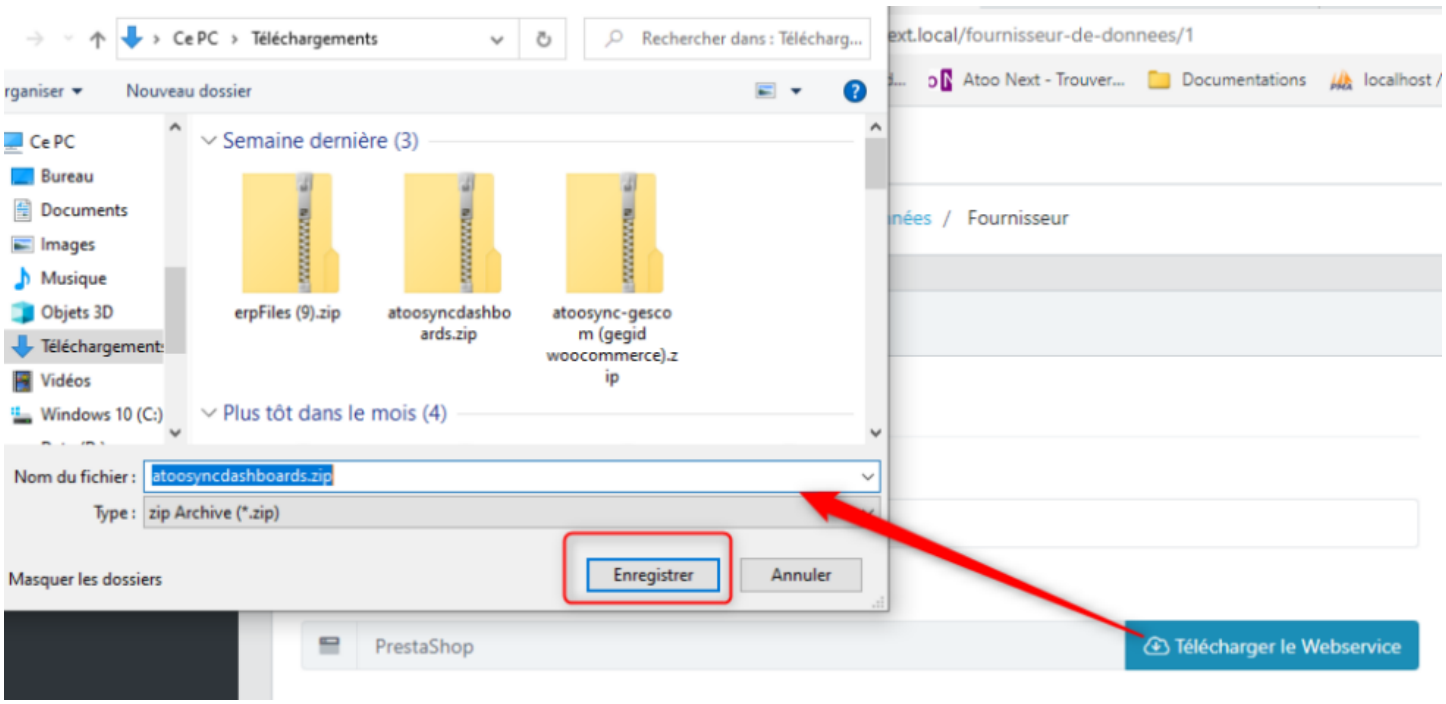
Une fois validé, une nouvelle fenêtre s'ouvre :



Cette nouvelle fenêtre va vous permettre de télécharger et configurer le module.

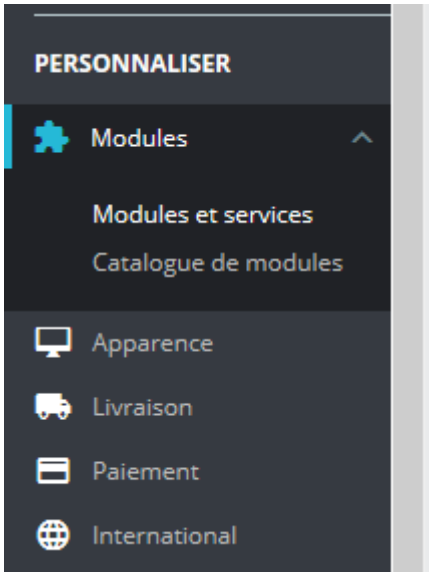
Cliquez sur le bouton **Télécharger le Webservice**

Enregistrez le fichier zip contenant le module Atoo-Sync.

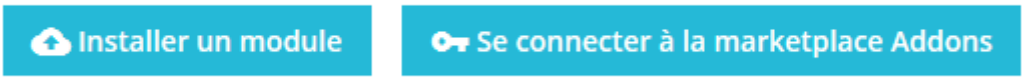


Charger le module Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique PrestaShop

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique PrestaShop et sélectionnez l'onglet **Modules** puis **Modules et services**.

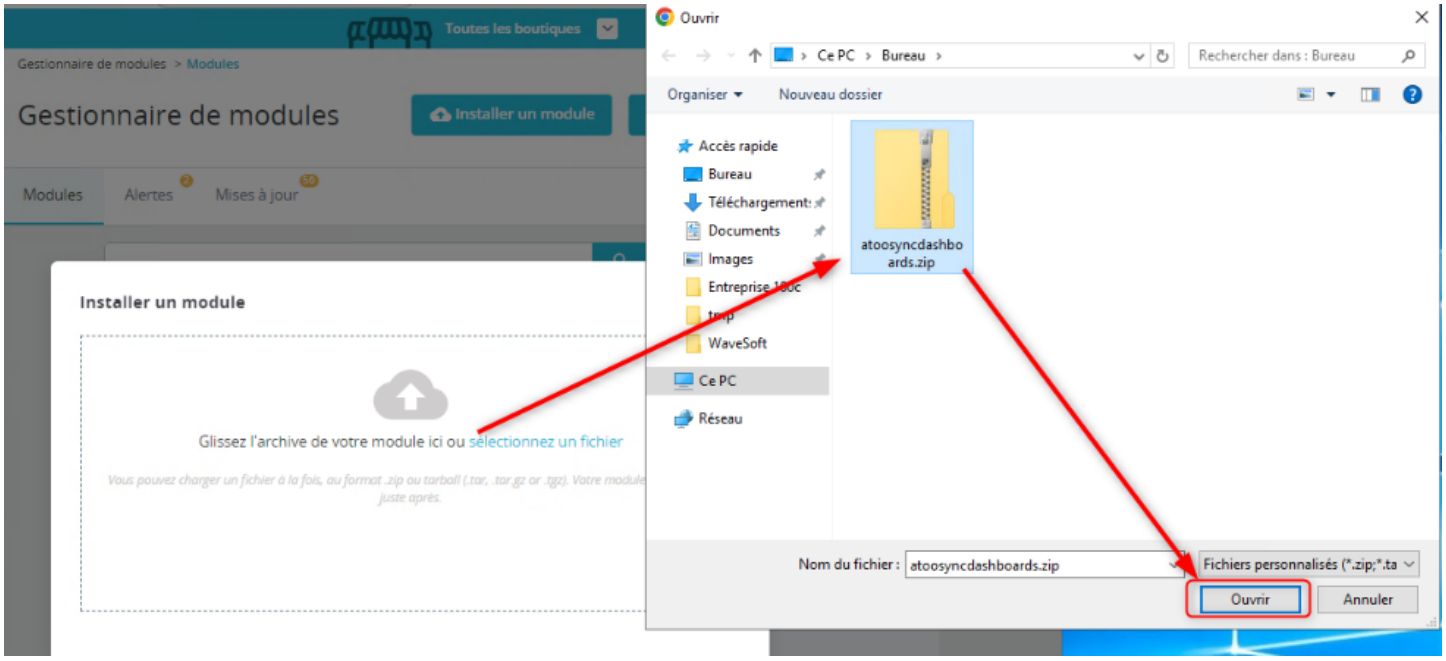


Selon votre version de **PrestaShop,** cliquez sur le bouton **Installer un Module / Ajouter un nouveau module**.

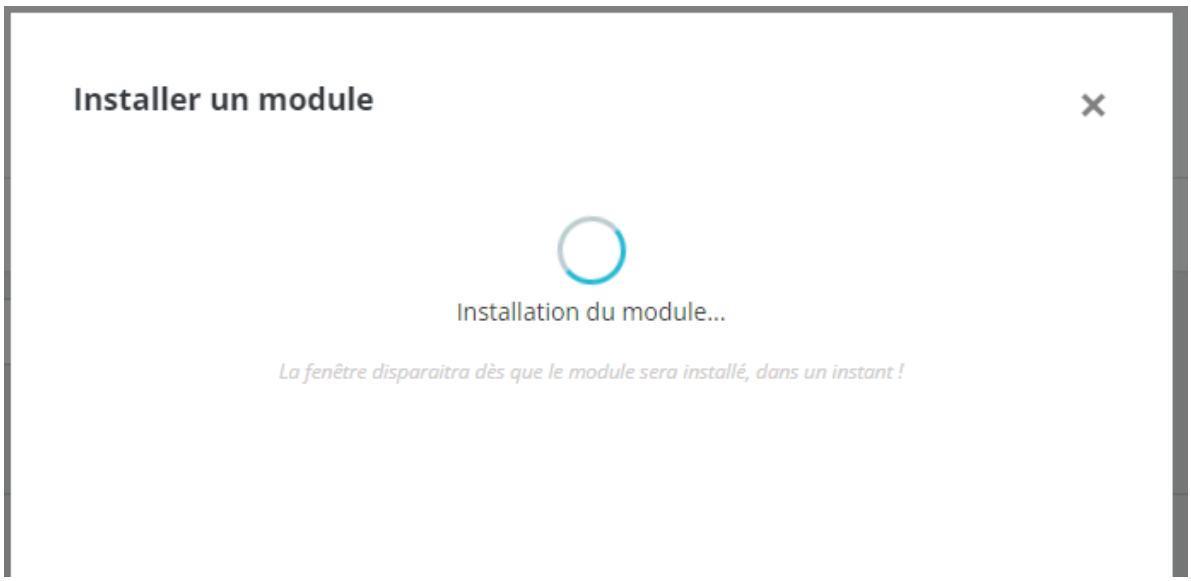


Le bloc **Installer un module** s'affiche.

Cliquez sur le bouton **sélectionner un fichier** et sélectionnez le **fichier zip** préalablement créé.

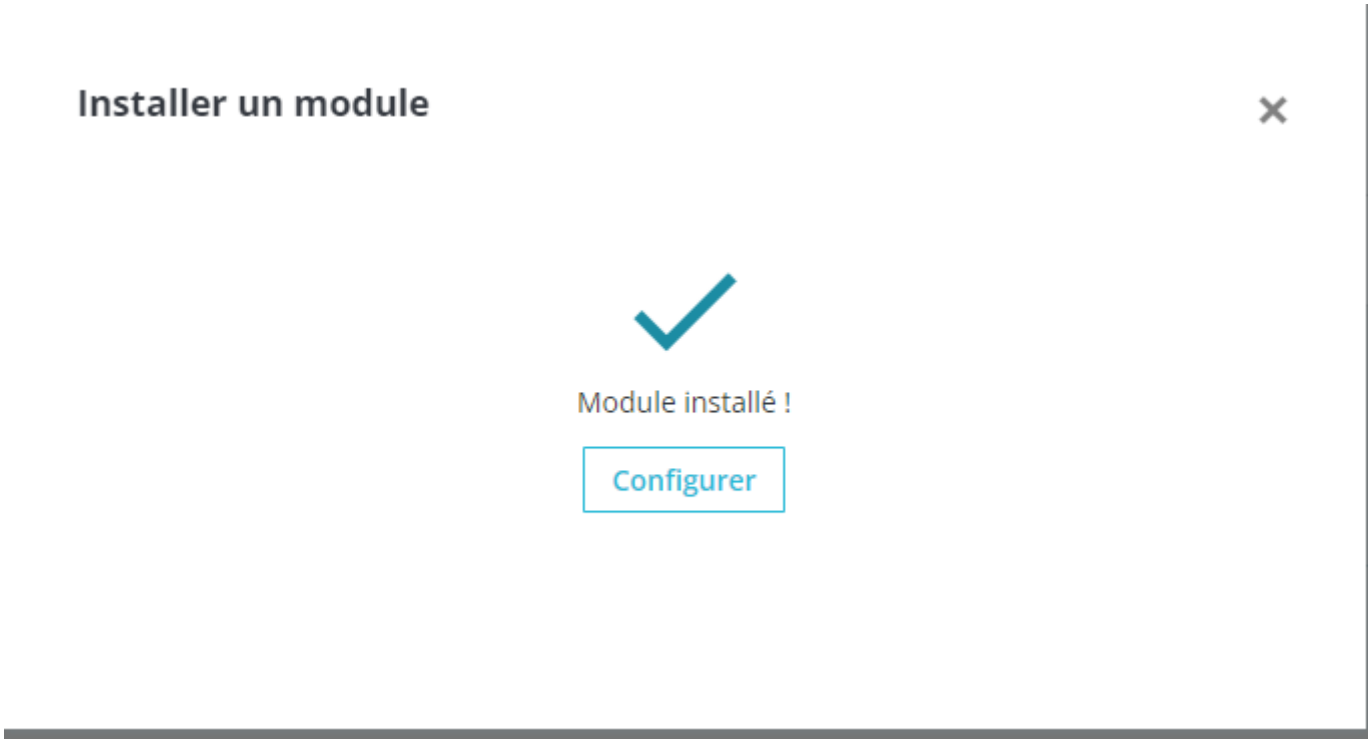


Puis cliquez sur le bouton **Charger le module** pour télécharger le module dans PrestaShop.

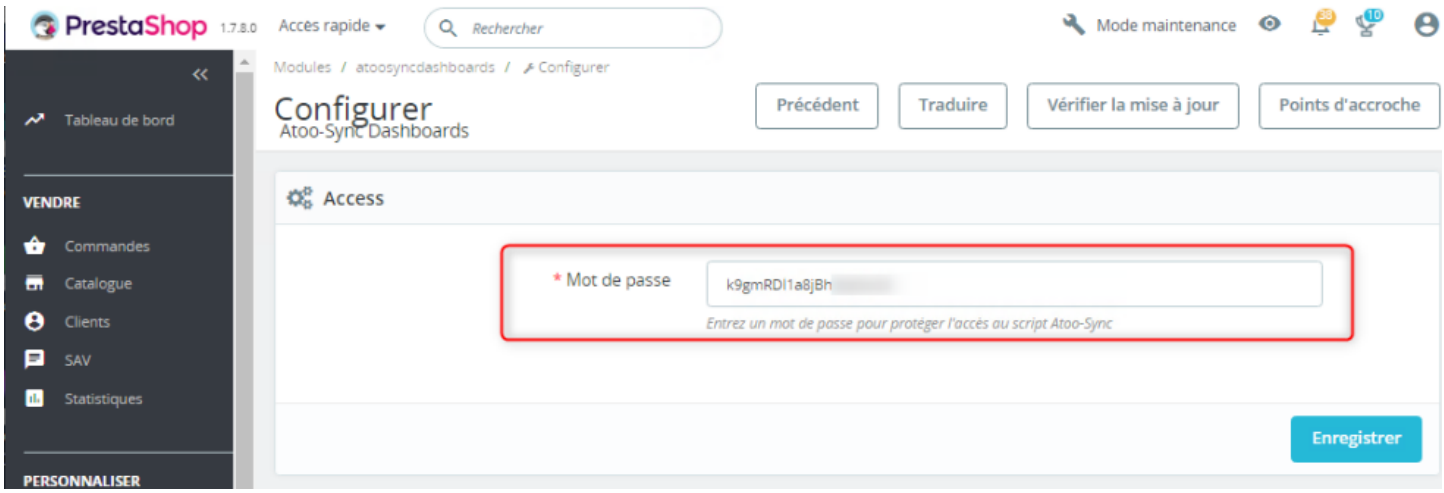


Votre module est maintenant chargé dans votre boutique **PrestaShop**.

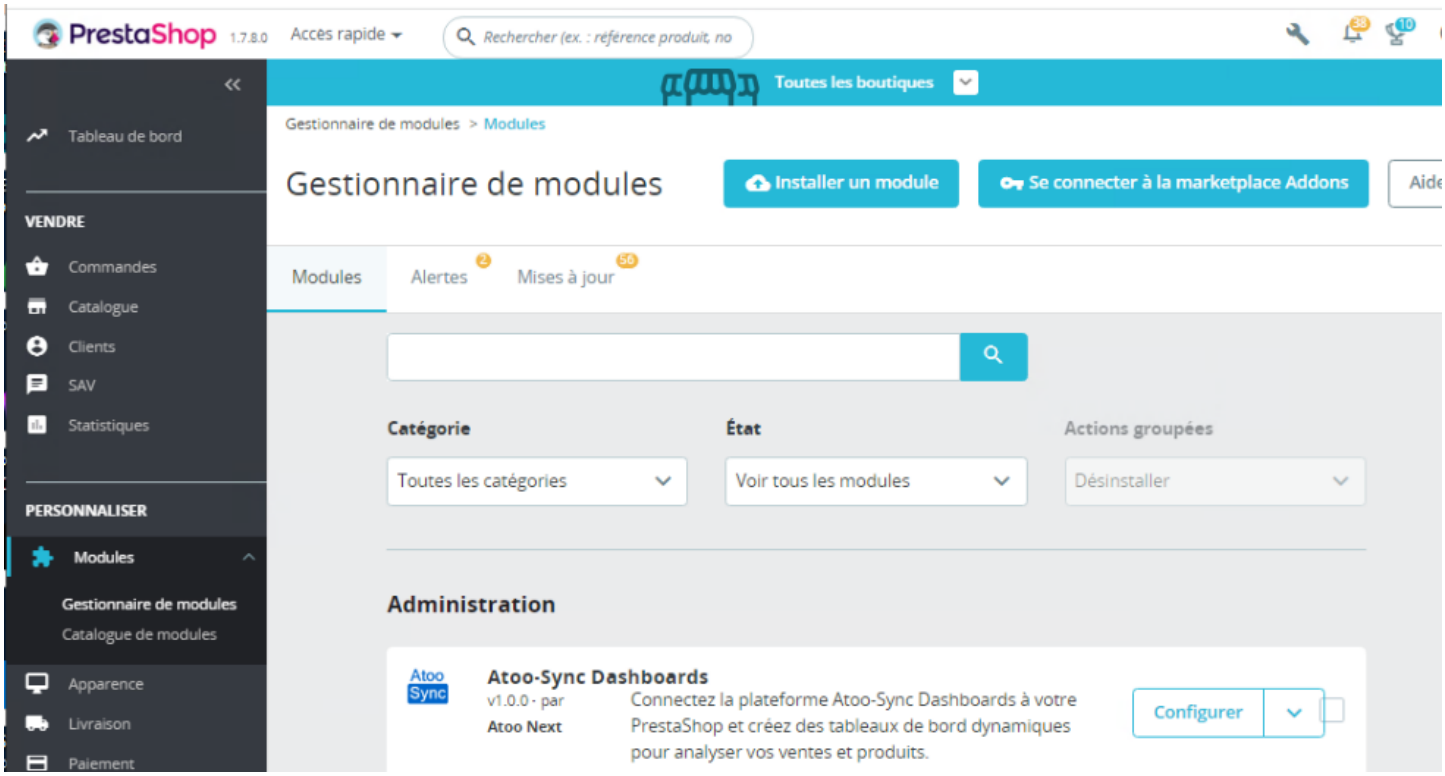
Cliquez sur **Configurer**



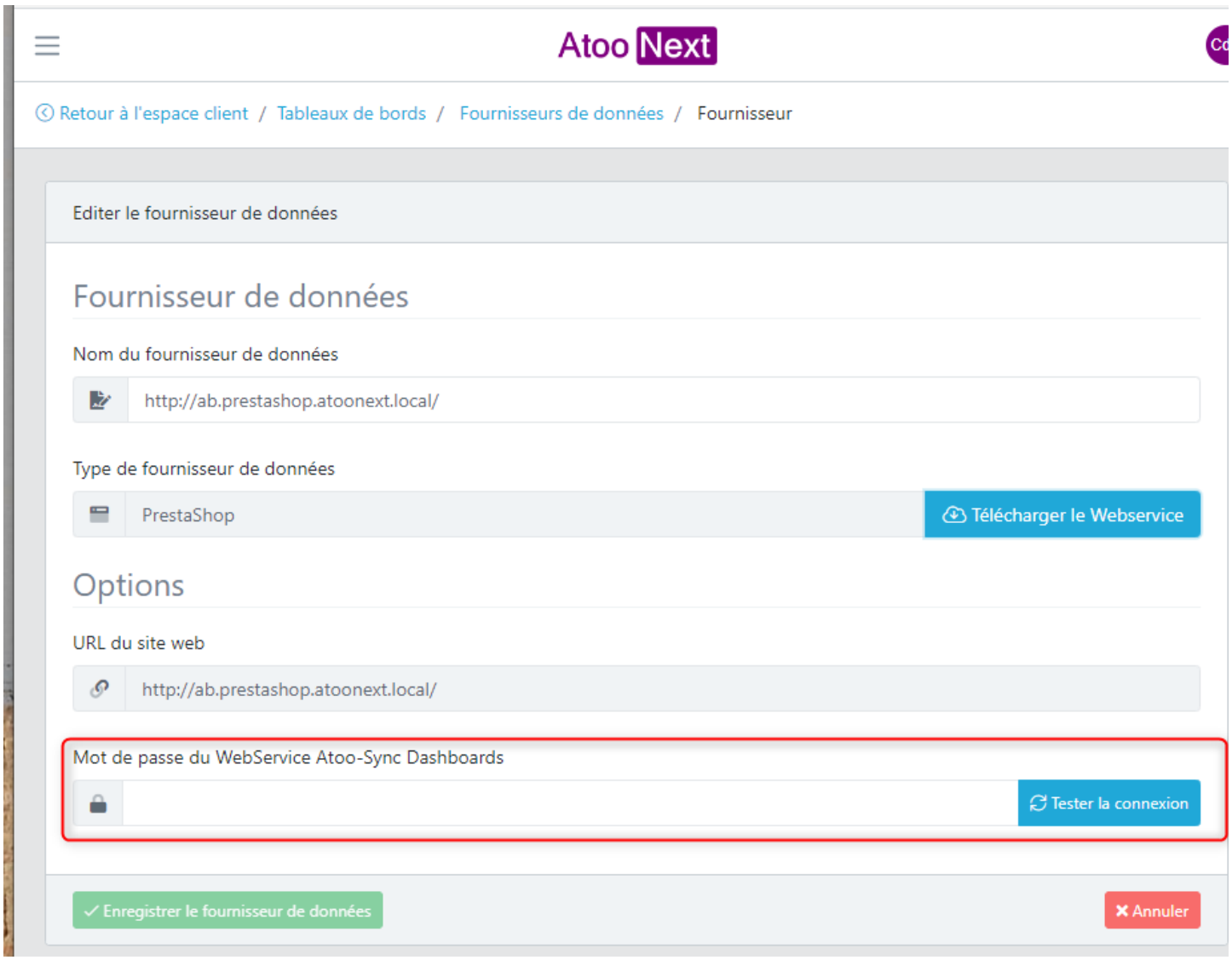
Félicitations ! Le module Atoo-Sync Cloud Dashboard est installé dans votre boutique PrestaShop.



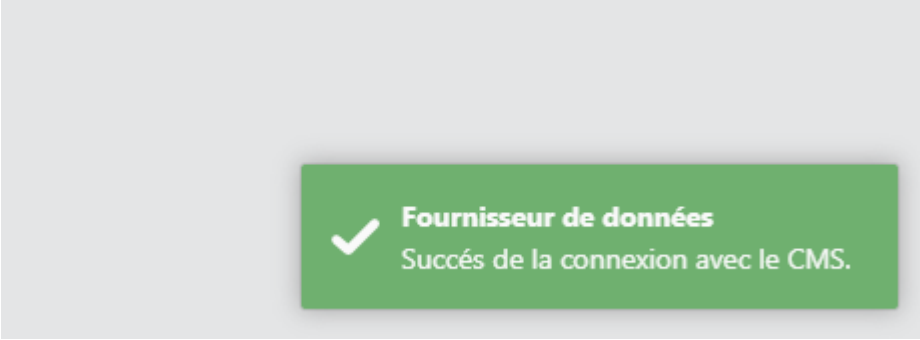
Votre module est installé il portera le nom **Atoo-Sync Cloud Dashboard**.



Copiez le mot de passe, puis collez le dans la configuration du fournisseur de données.



Pour Finir cliquez sur le bouton **Tester la connexion** si tout est bon, vous aurez ce message en bas à droite de votre navigateur :



Pensez à enregistrer.

Félicitations ! votre fournisseur de données Atoo-Sync Cloud Dashboard est connecté à votre site Prestashop.

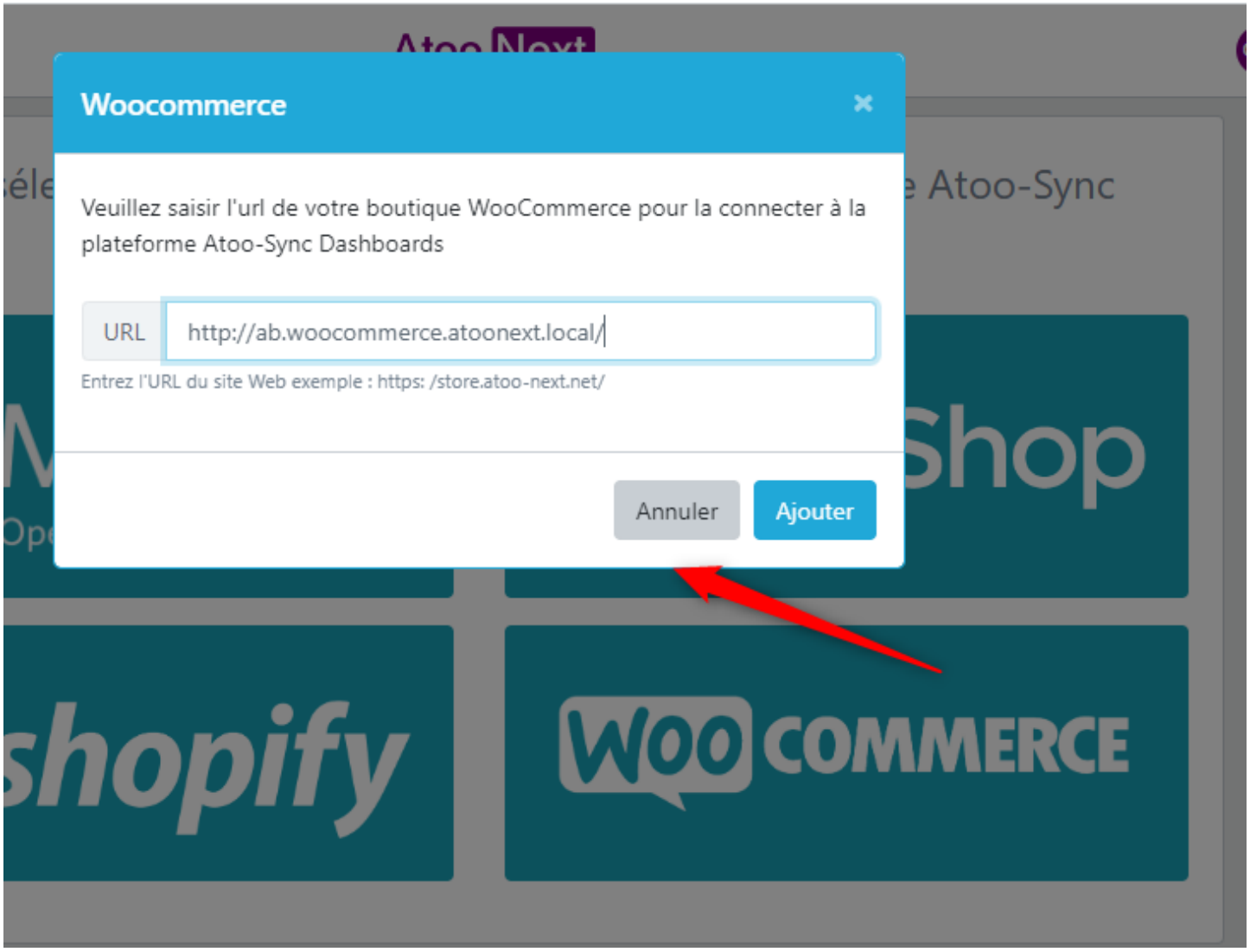
Installer le plug-in Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique WooCommerce

Atoo-Sync Cloud Dashboard fonctionne sous forme de plug-in dans la boutique WooCommerce.

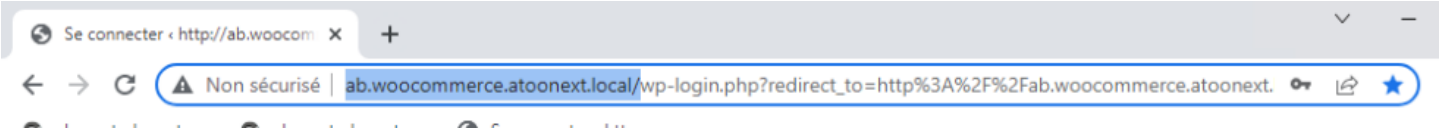
Télécharger le module Atoo-Sync Cloud Dashboard

S'il n'y a aucun fournisseur de données paramétré, Atoo-Sync Cloud Dashboard, vous demandera à l'ouverture de choisir un type de fournisseur de données, choisissez en fonction de votre site eCommerce.

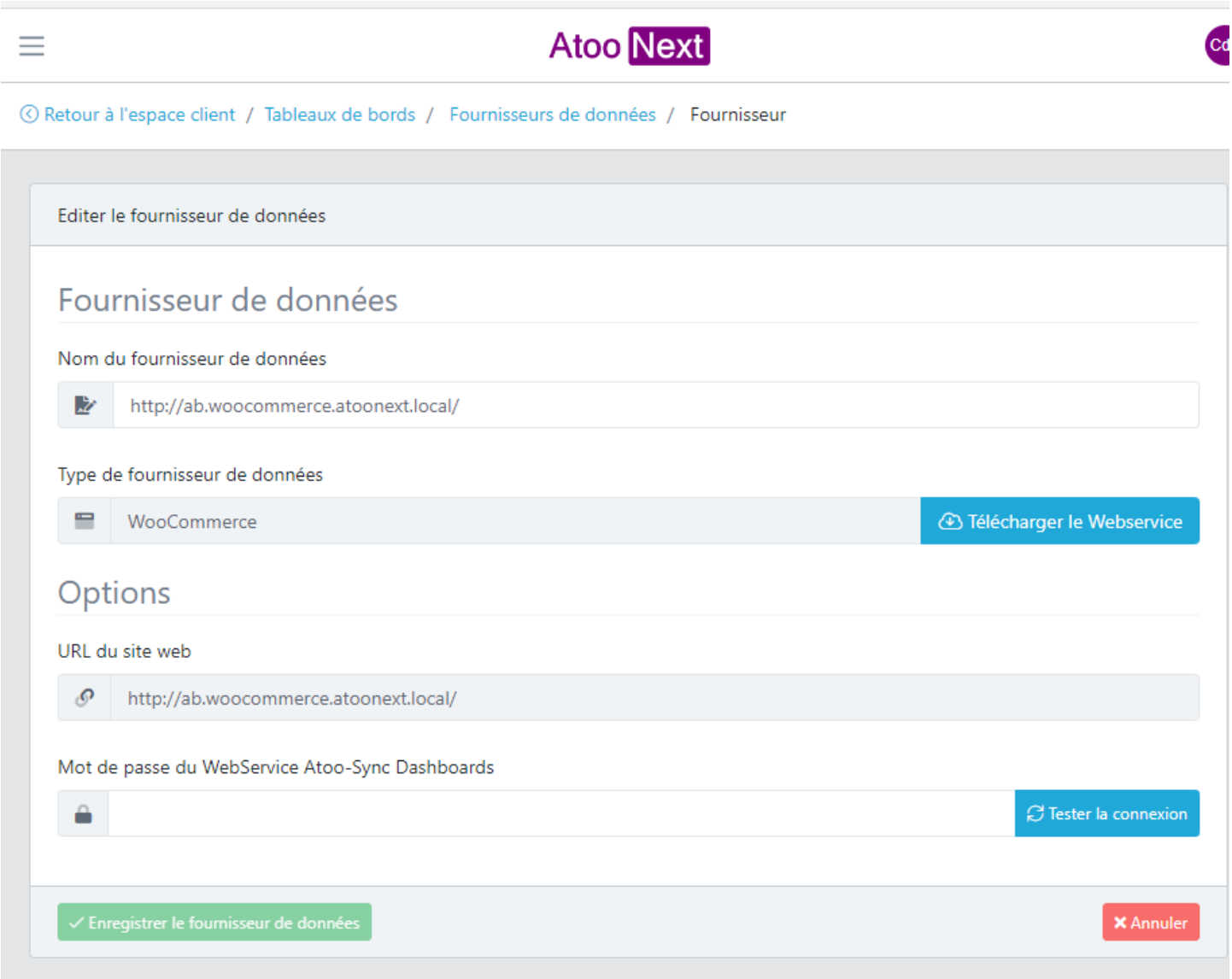
Cliquez sur le CMS qui vous intéresse, un pop up s'ouvrira demandant de renseigner l'URL de votre site web :



Copiez le début de l'URL de votre site web et renseignez le champ URL du pop up.



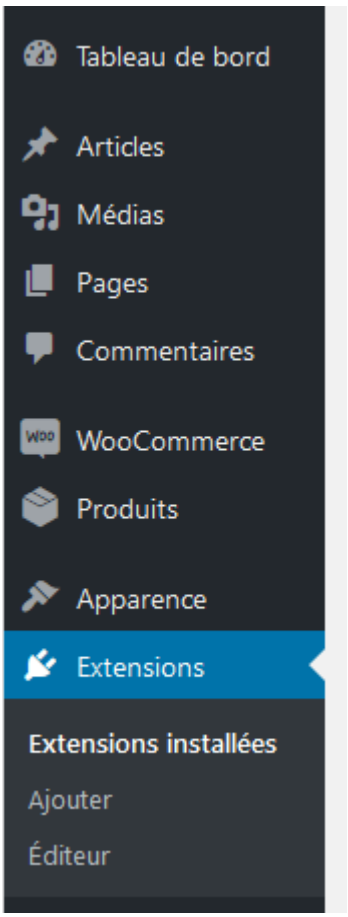
Enfin cliquez sur le bouton **Ajouter,** une nouvelle fenêtre s'ouvre.



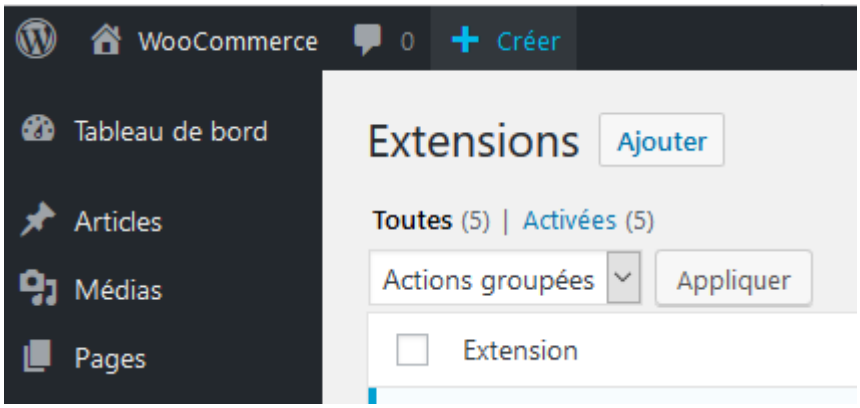
Sur cette nouvelle fenêtre téléchargez le plug-in via le bouton **Télécharger le Webservice**

Charger le module Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique WooCommerce

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique WooCommerce et affichez l'onglet **Extensions**.

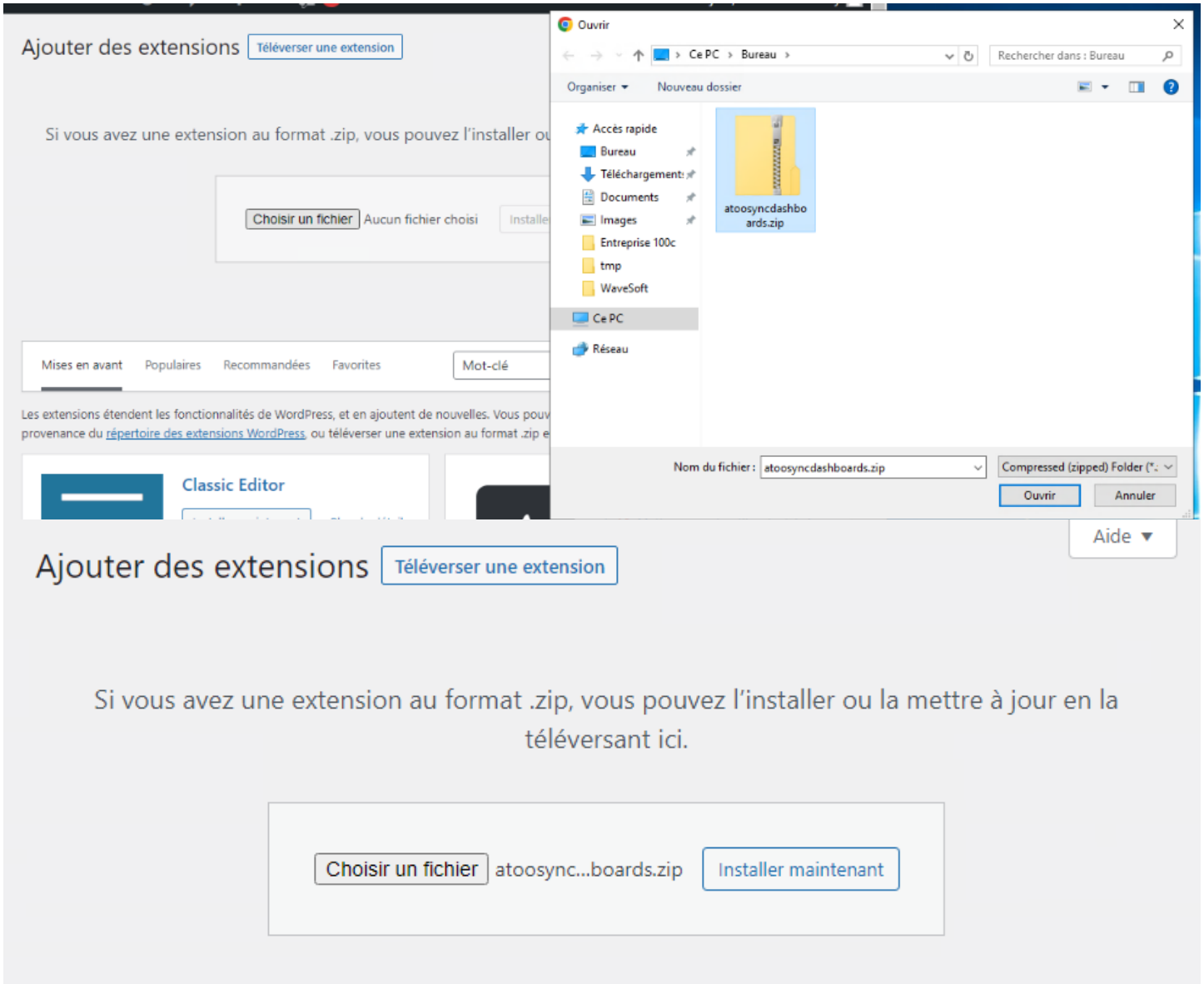


Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut de la page.



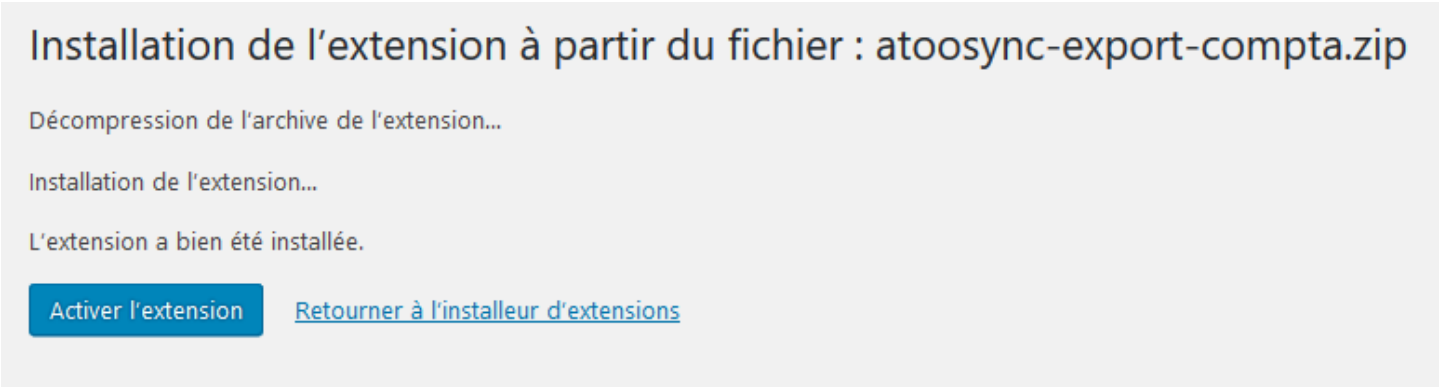
Cliquez sur le bouton **Téléverser une extension** en haut de la page

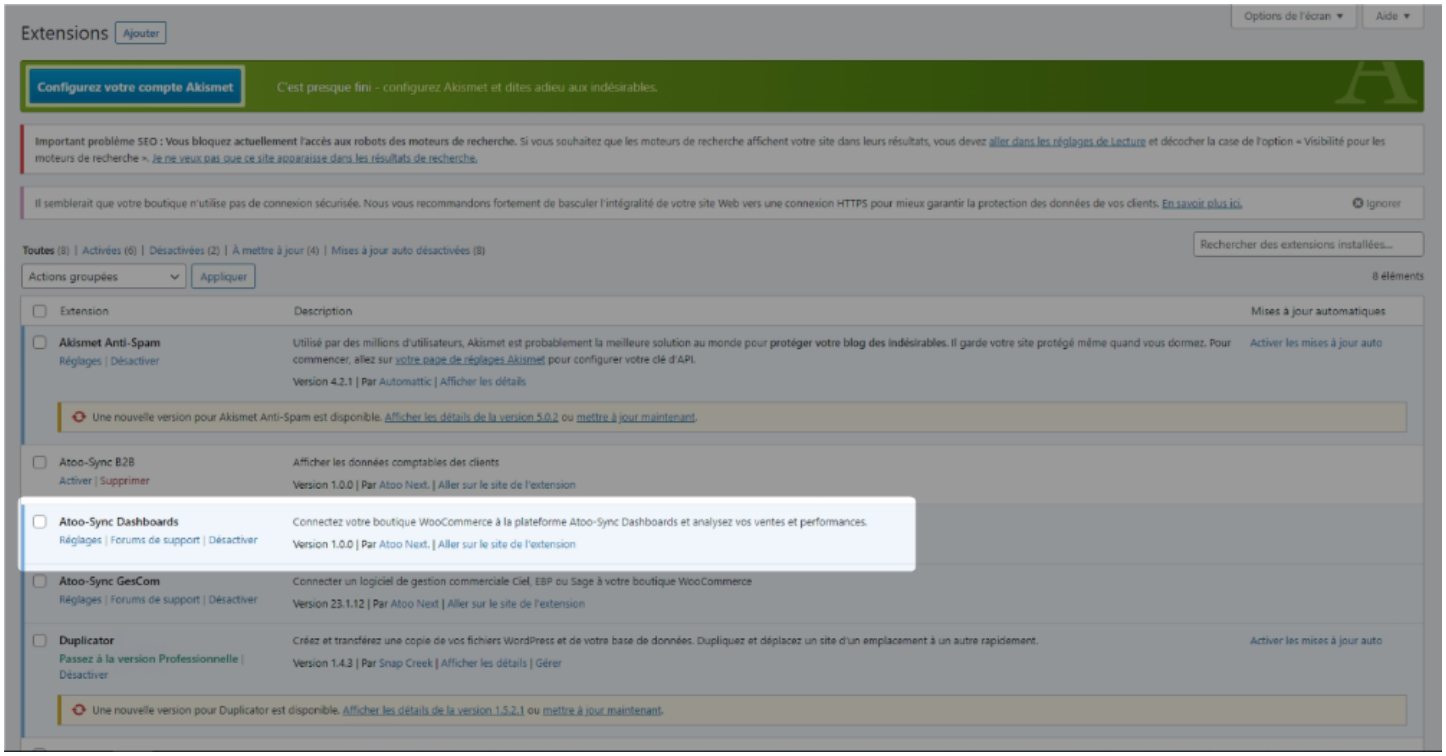
Au clic, une zone s'affichera et vous pourrez cliquer sur le bouton **Choisir un fichier...** , puis, sélectionnez le fichier **atoosyncdashboards.zip** préalablement créé.



Cliquer sur le bouton **installer maintenant** pour télécharger le plug-in dans votre WooCommerce et débuter l'installation.

Votre plug-in est maintenant chargé sur le serveur de la boutique. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **Activer l'extension.**

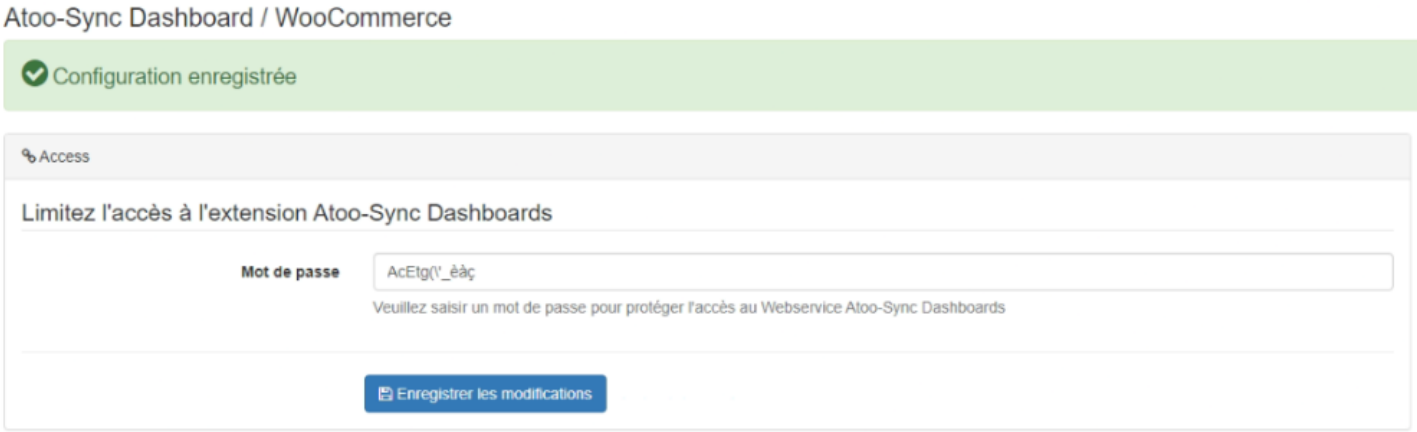




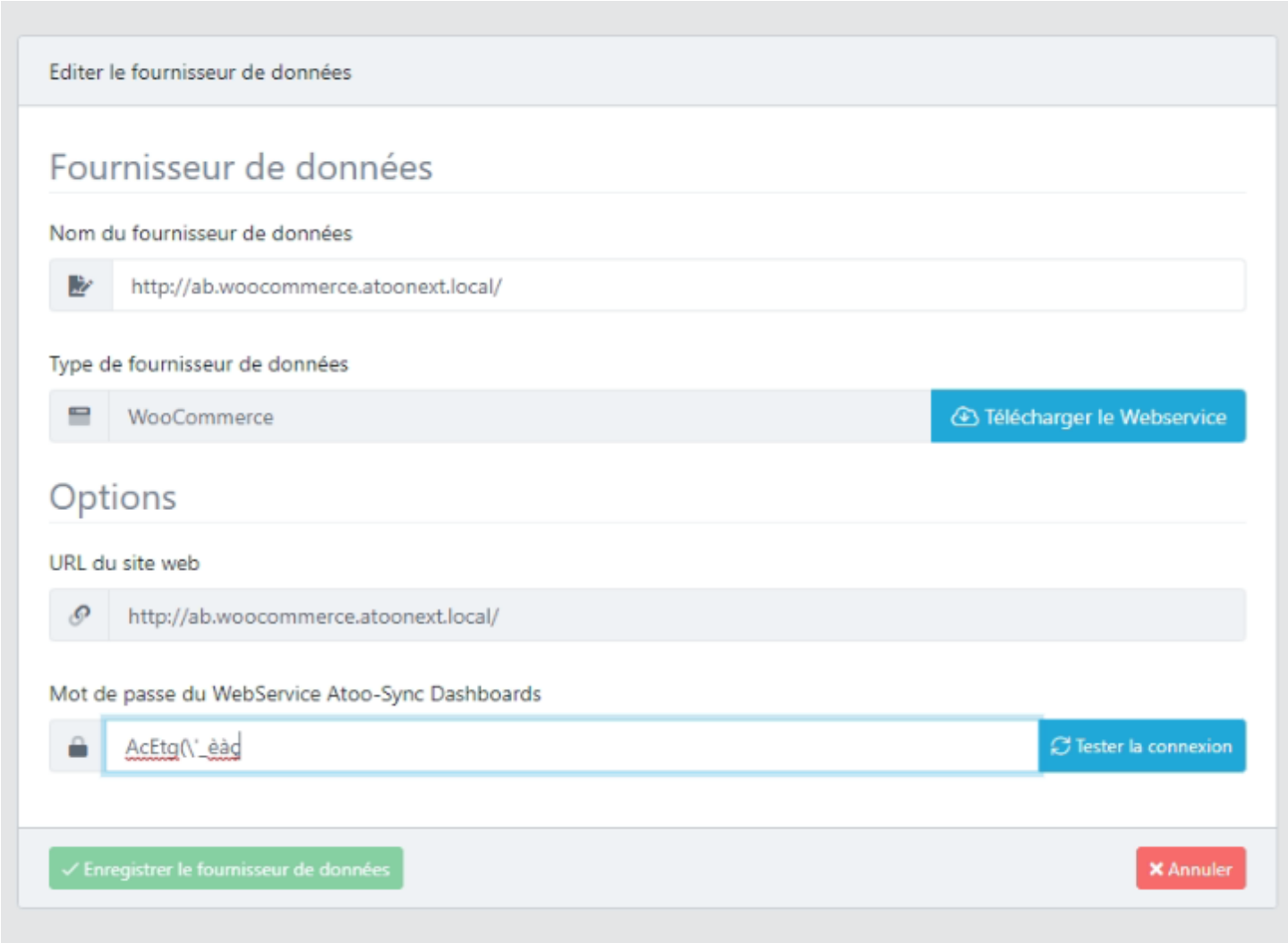
Félicitations ! Le plug-in **Atoo-Sync Cloud Dashboard** est installé dans votre boutique WooCommerce.

Cliquez sur **Réglages** une nouvelle fenêtre s'ouvrira.

Définissez le mot de passe, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

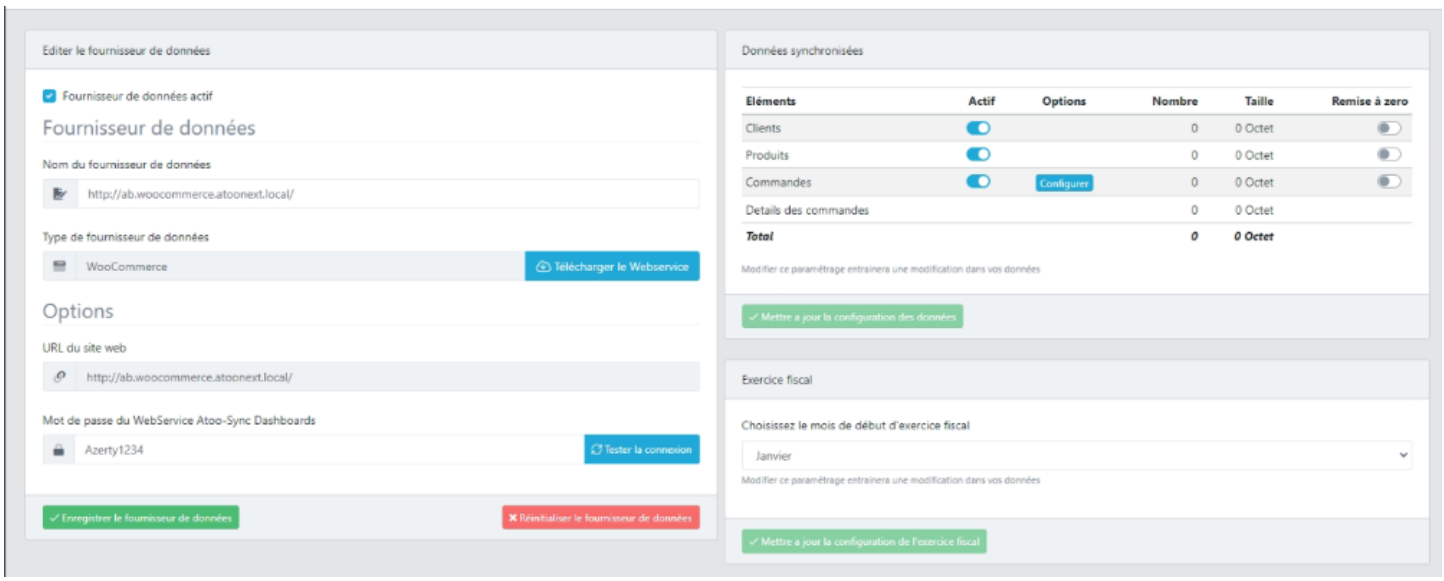


Copiez collez le mot de passe dans le fournisseur de données du cloud Dashboard.



Cliquez sur Tester la connexion, si le test est bon, le bouton **Enregistrer le fournisseur de données** se débloquera.

Pour valider le paramétrage, cliquez sur le bouton **Enregistrer le fournisseur de données**, une nouvelle fenêtre s'ouvrira.



Félicitations ! votre nouveau fournisseur de données pour votre site WooCommerce est activé dans Atoo-Sync Cloud Dashboard.

Installer Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique Shopify

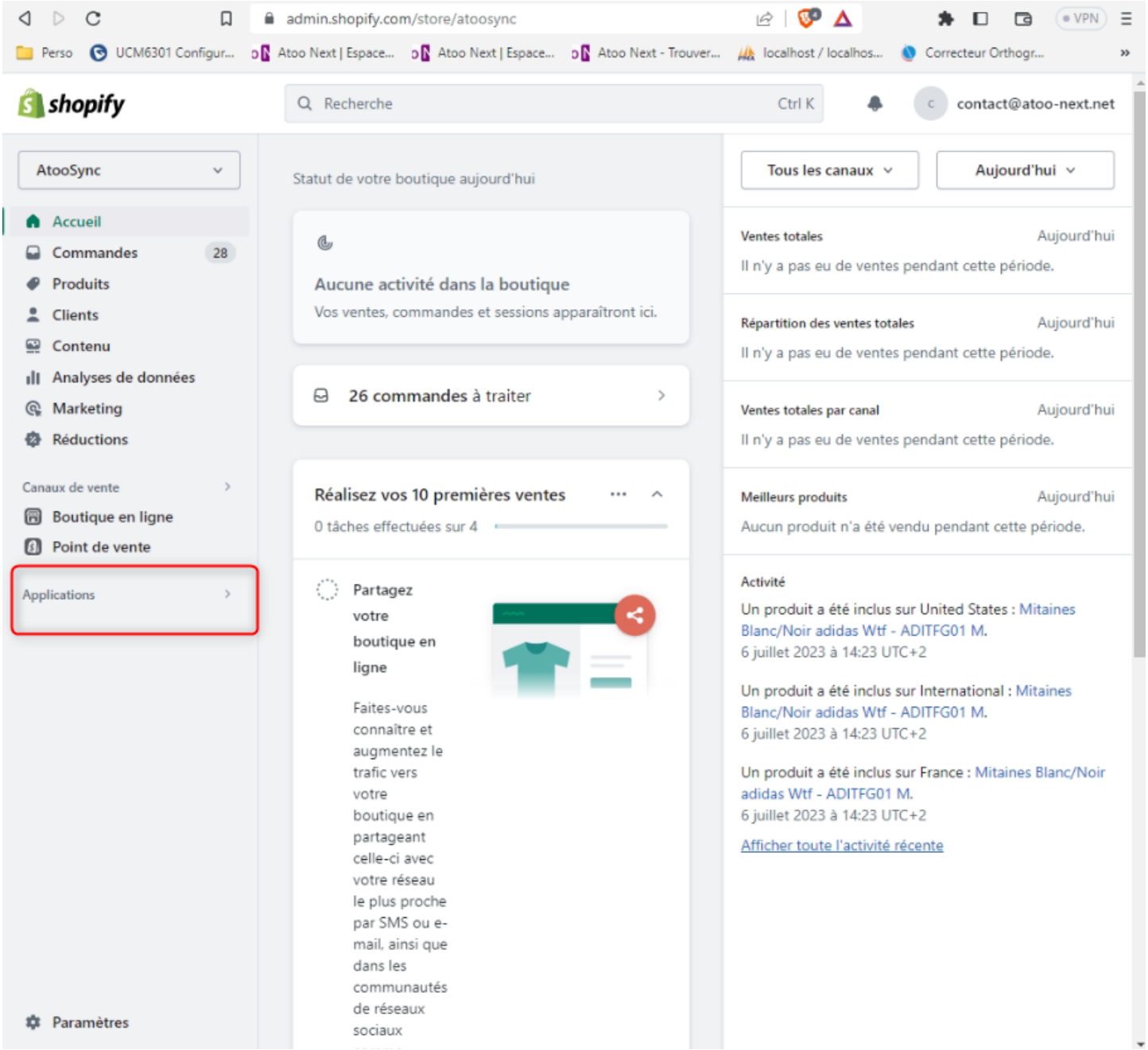
Installer Atoo-Sync Cloud Dashboard dans une boutique Shopify

Atoo-Sync Cloud Dashboard fonctionne sous forme d'application privée dans la boutique Shopify. Qui doit être créé à partir du Back office admin. Il est donc nécessaire d'avoir les droits pour créer une application privée dans votre Shopify.

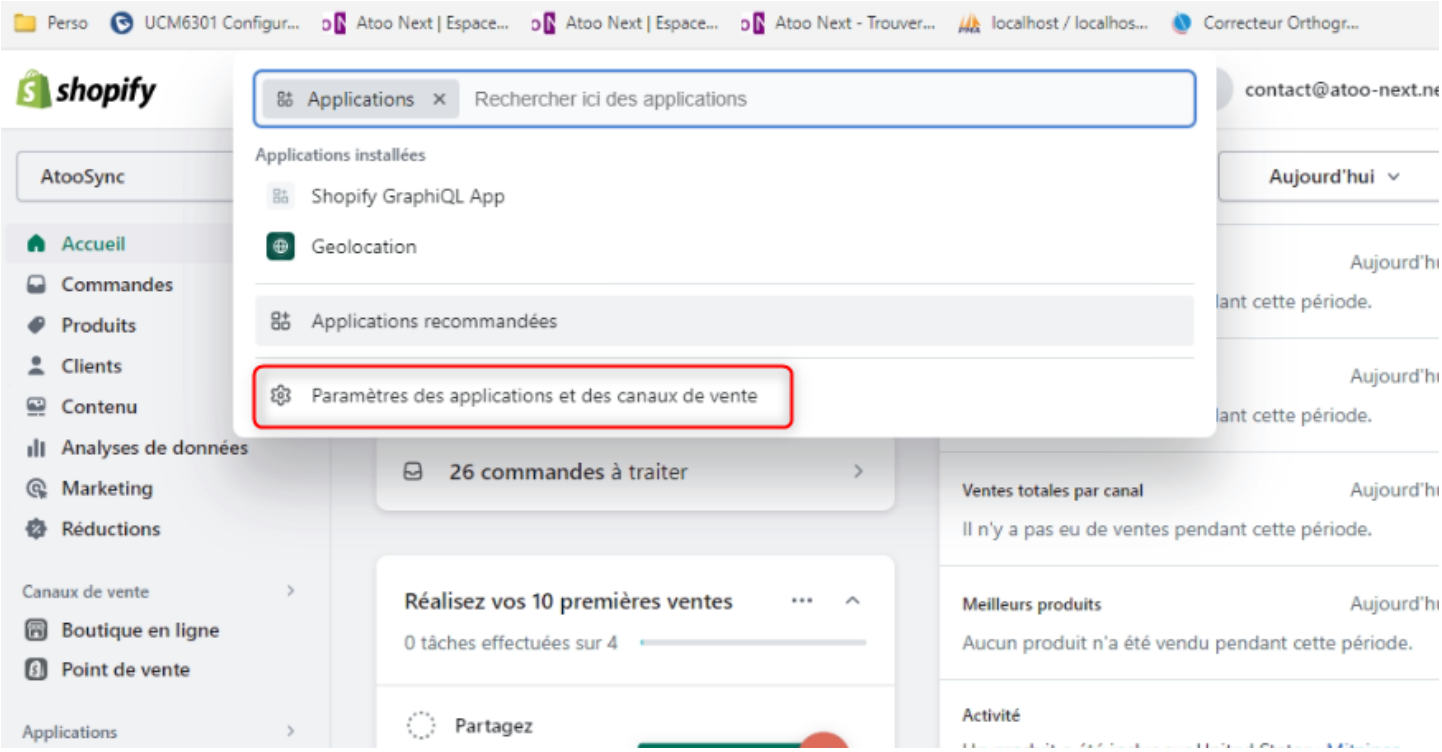
Création de l'application privée Atoo-Sync Cloud Dashboard dans Shopify.

Se connecter au BO Shopify. avec les codes administrateur.

Vous devez avoir sur le menu de gauche **Applications >**

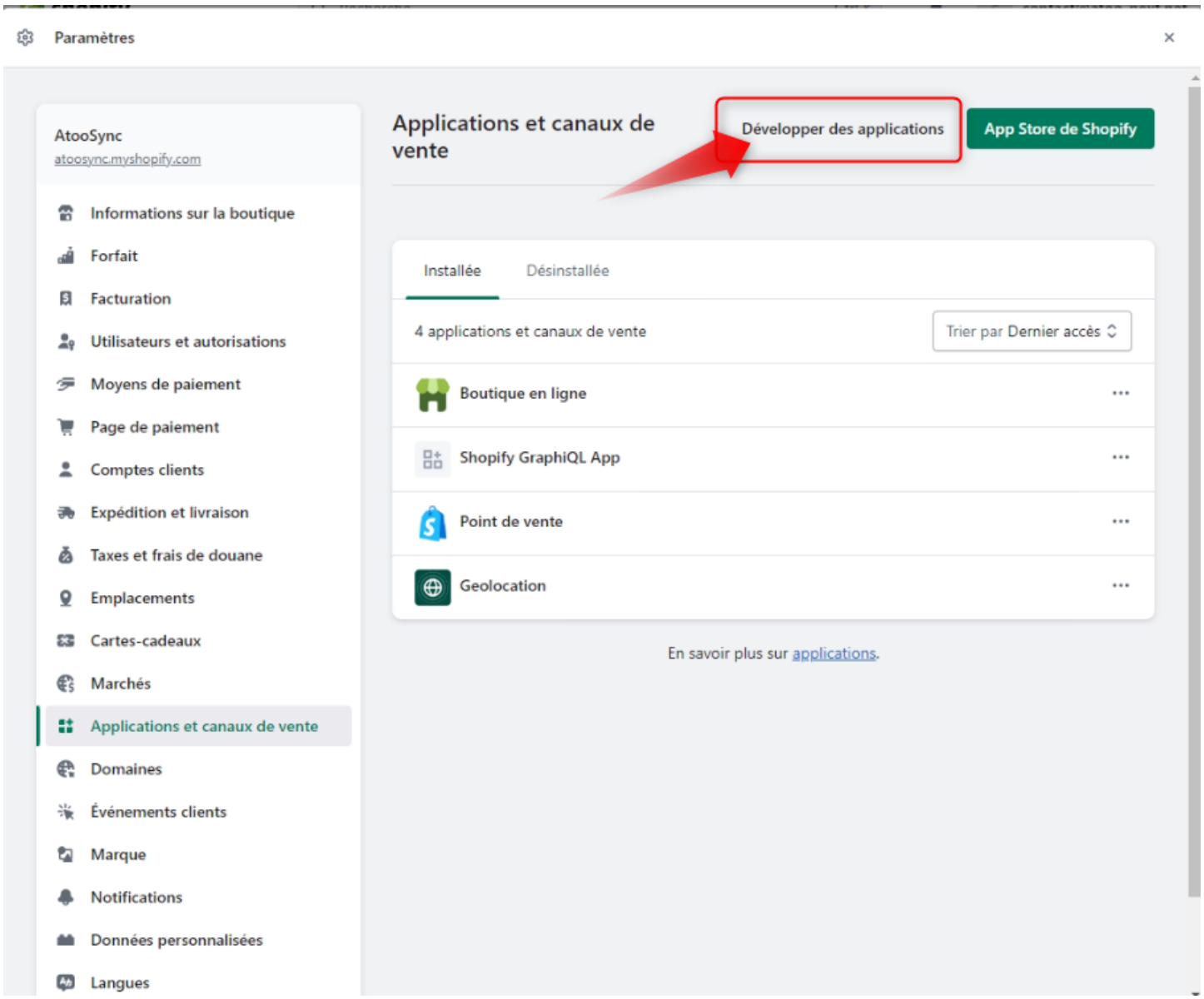


Cliquez sur Applications, un pop up s'ouvre



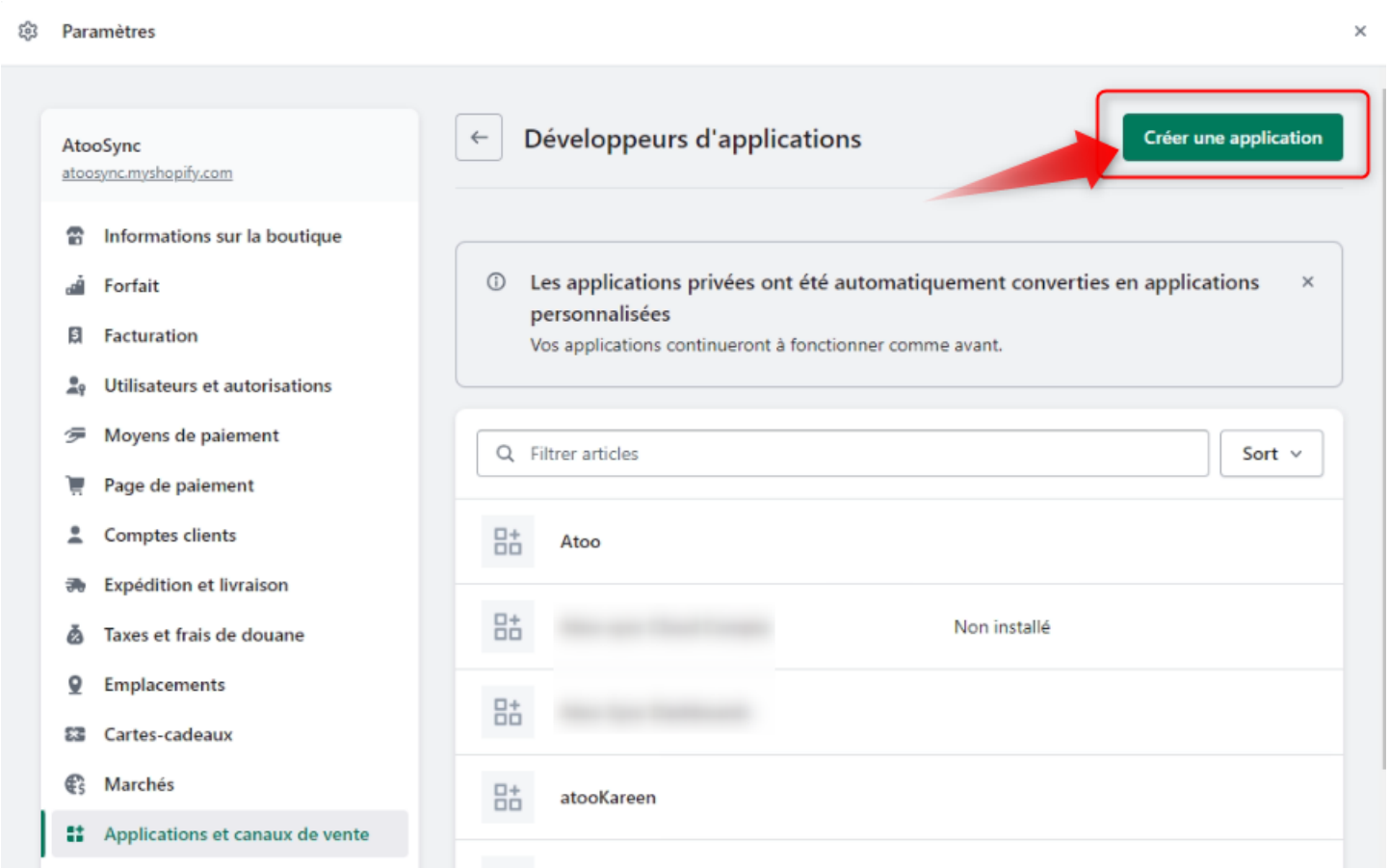
Cliquez sur Paramètre des applications et des canaux de ventes.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

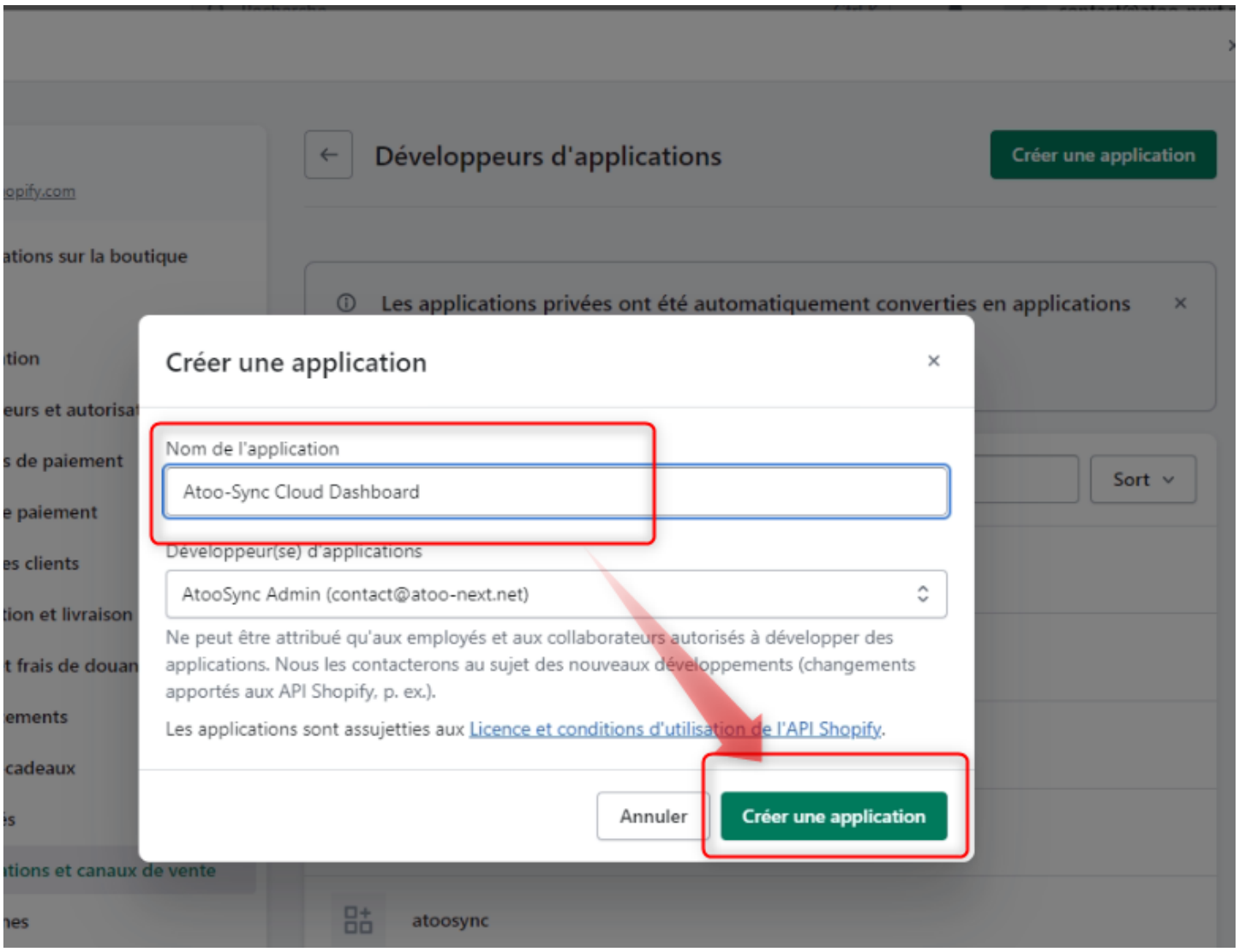


Cliquez sur **Développer des applications.**

une nouvelle fenêtre se charge.



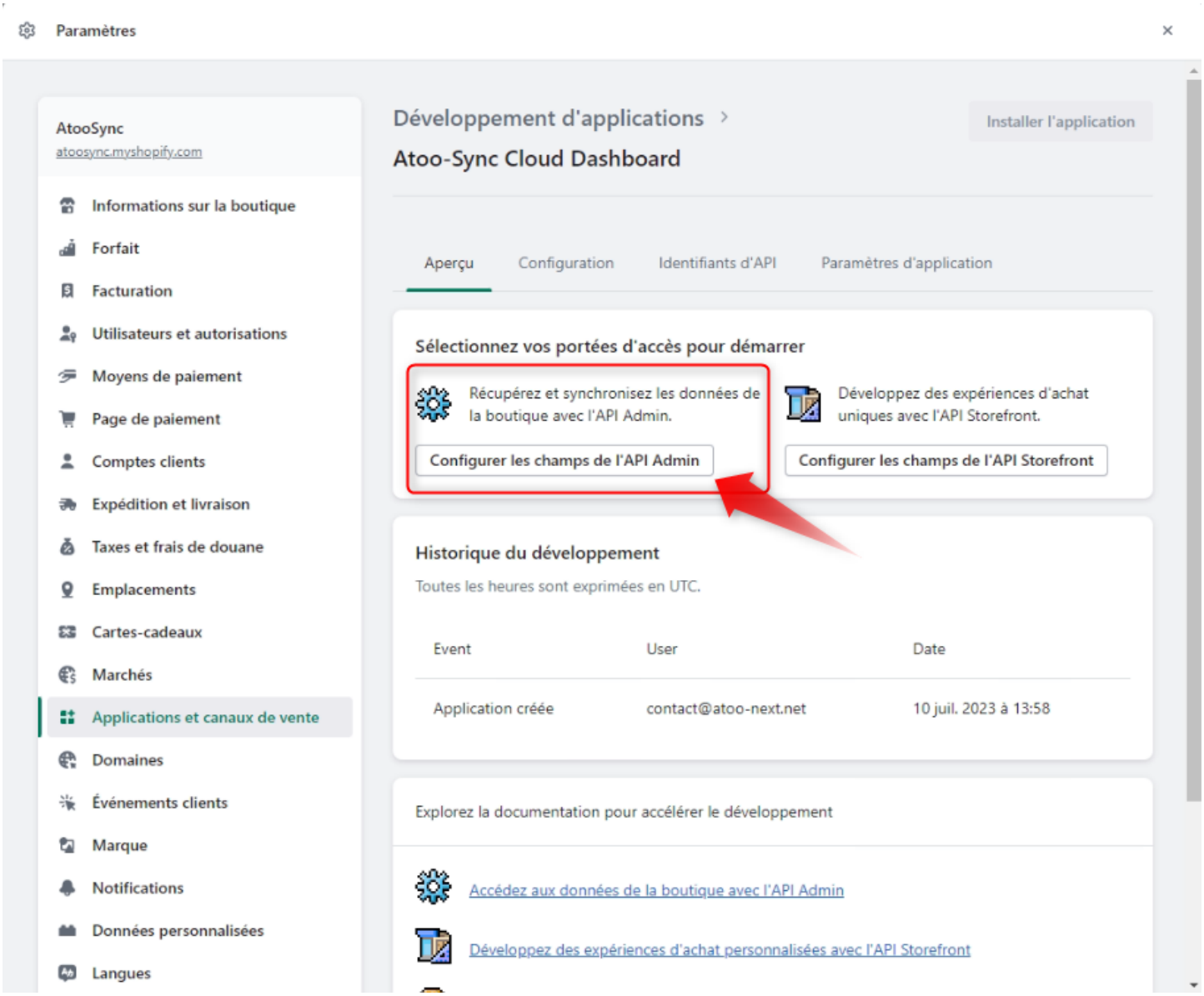
Une nouvelle pop up fait son apparition.



Indiquez le nom de l'application privée à créer (par exemple Atoo-Sync Cloud Dashboard)

Puis cliquez sur **Créer une application** pour valider.

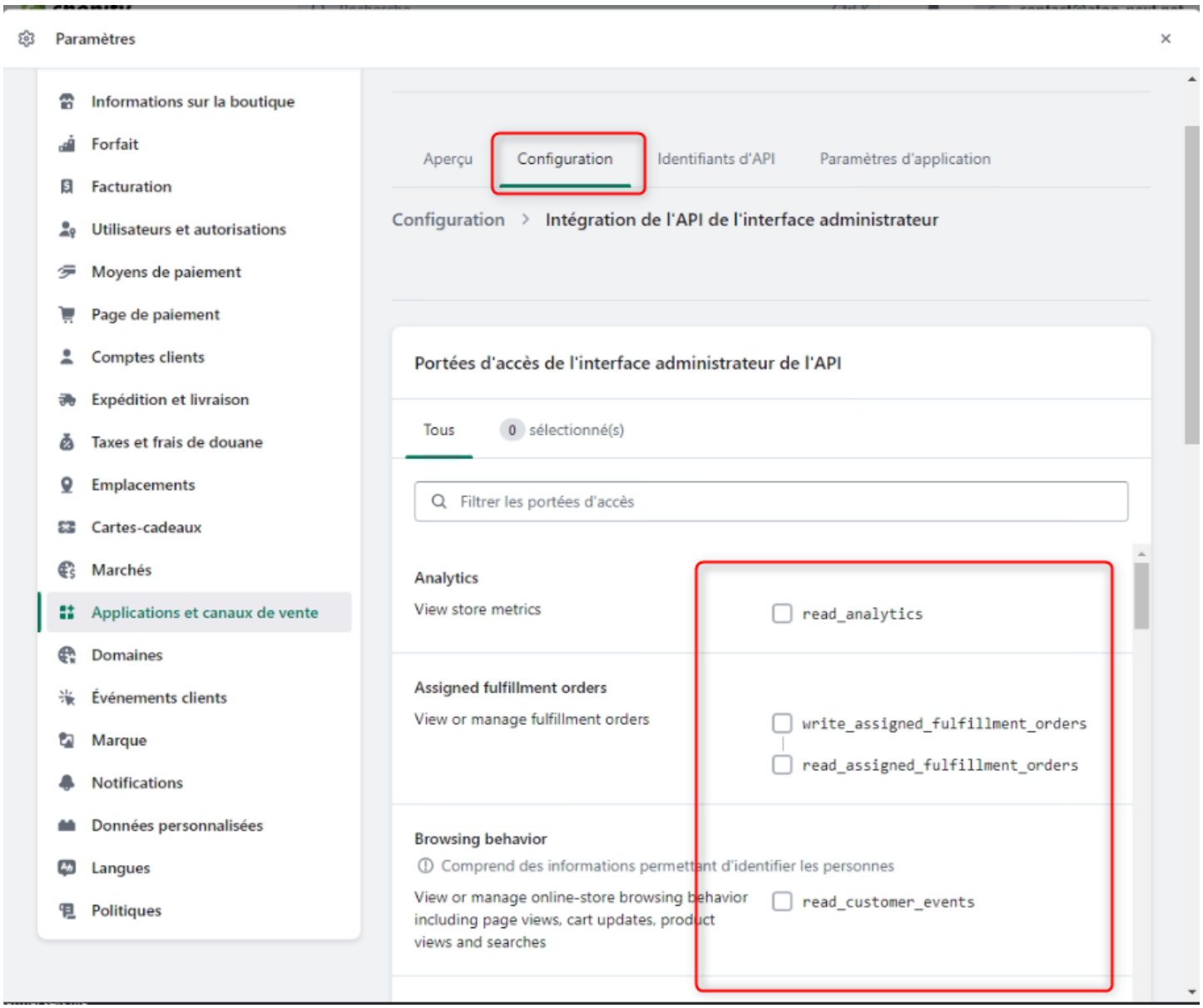
La fenêtre d'avant s'actualisera avec l'application créée.

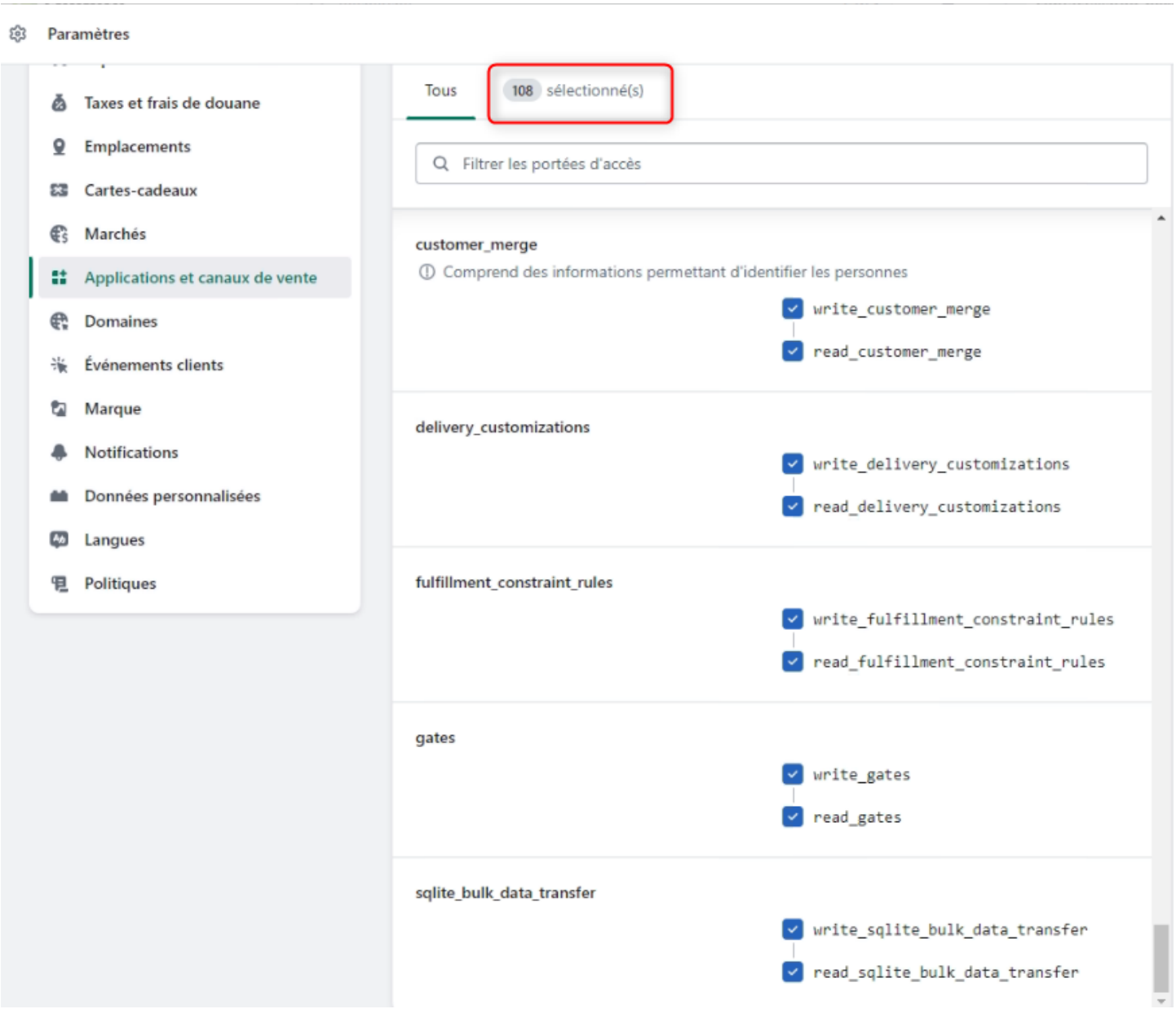


La fenêtre s'actualise sur configuration.

C'est dans ce menu que vous allez paramétrer les droits d'accès de l'applications.

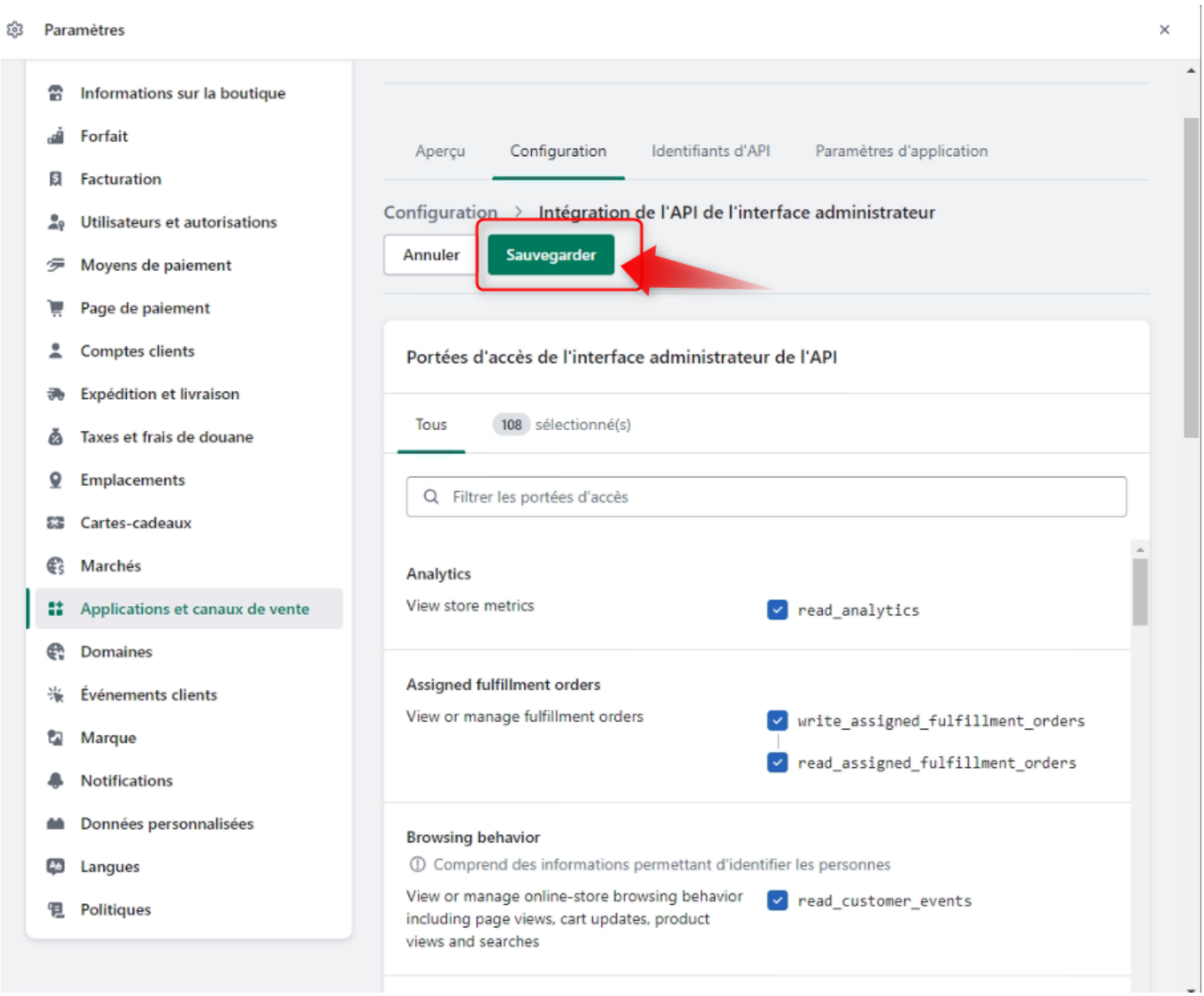
Le plus simple est de tout cocher, pour ne pas avoir de problème de droit dans le fonctionnement de l'API. Cette étape peut être laborieuse car il y a beaucoup de cases à cocher.


Paramètres
Informations sur la boutique
Forfait
Facturation
Utilisateurs et autorisations
Moyens de paiement
Page de paiement
Comptes clients
Expédition et livraison
Taxes et frais de douane
Emplacements
Cartes-cadeaux
Marchés
Applications et canaux de vente
Domaines
Événements clients
Marque
Notifications
Données personnalisées
Langues
Politiques
Aperçu
Configuration
Identifiants d'API
Paramètres d'application
Configuration > Intégration de l'API de l'interface administrateur
Portées d'accès de l'interface administrateur de l'API
Tous
0 sélectionné(s)
Filtrer les portées d'accès
Analytics
View store metrics
read_analytics
Assigned fulfillment orders
View or manage fulfillment orders
write_assigned_fulfillment_orders
read_assigned_fulfillment_orders
Browsing behavior
Comprend des informations permettant d'identifier les personnes
View or manage online-store browsing behavior including page views, cart updates, product views and searches
read_customer_events

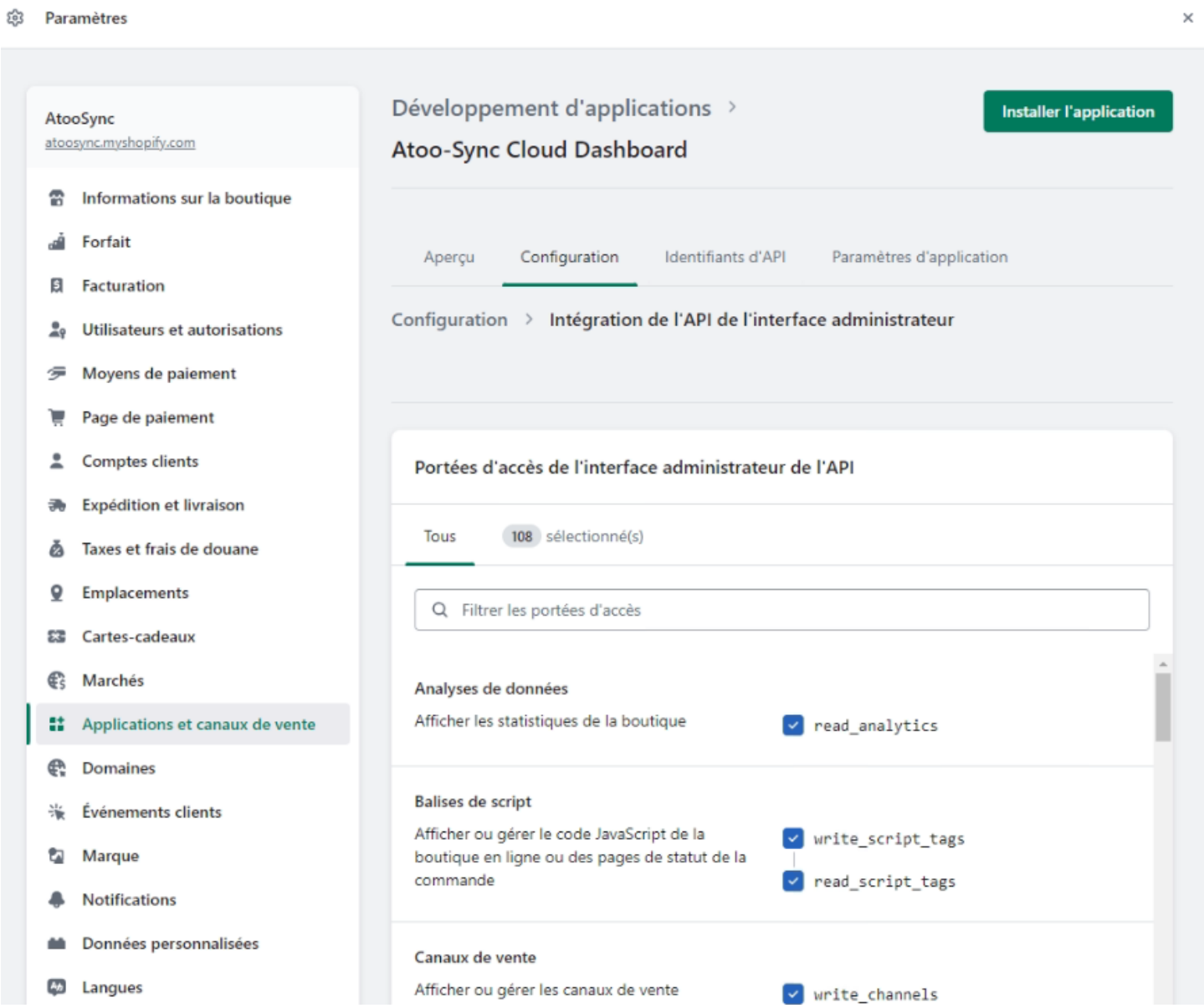


Il y a en toute une centaine de cases à cocher. Mais ce nombre peut varier selon les Shopify et la version du CMS.

Remontez dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton vert **Sauvegarder**.

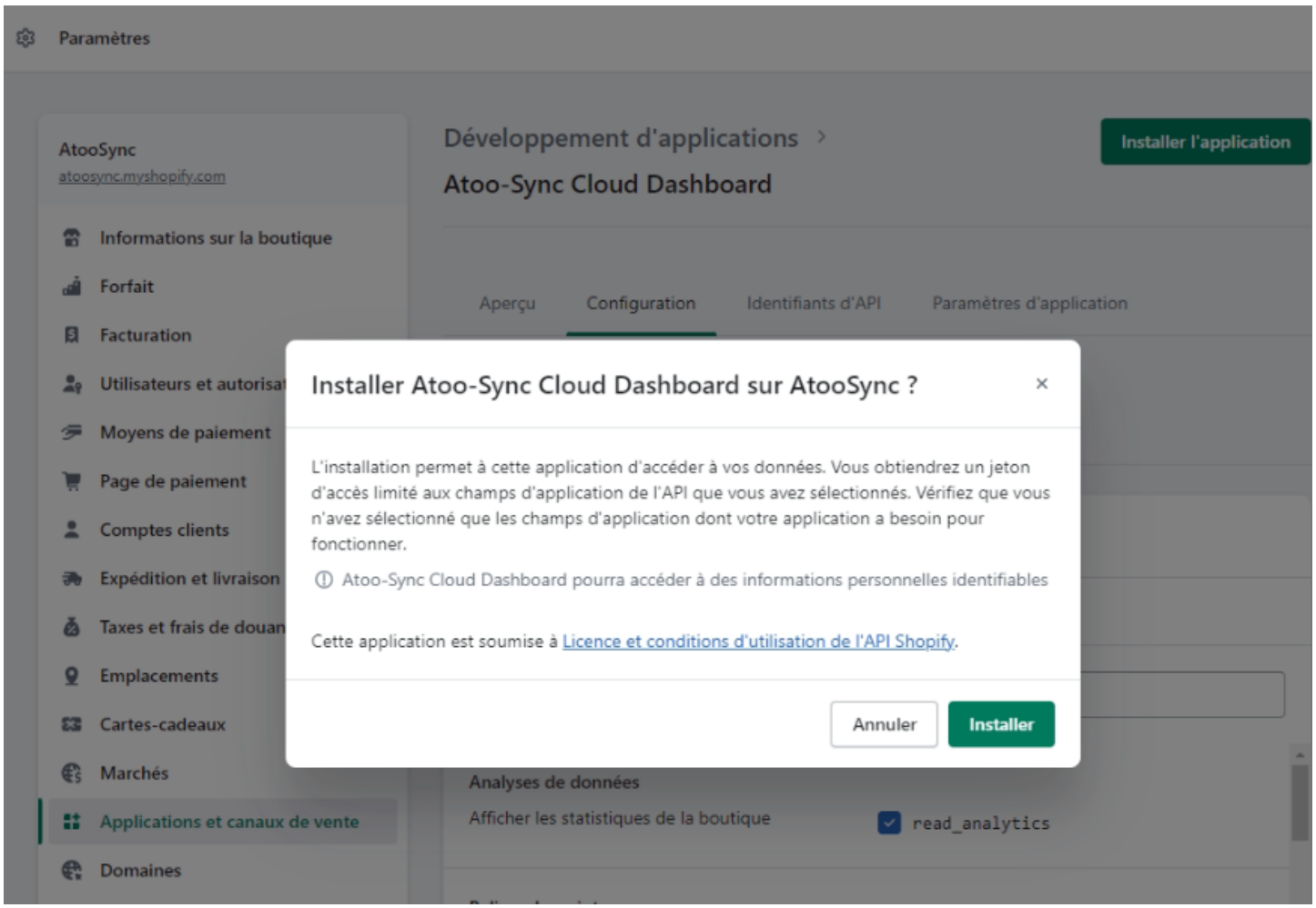


Après avoir cliqué sur Sauvegarder, le bouton **Installer l'application** apparait.

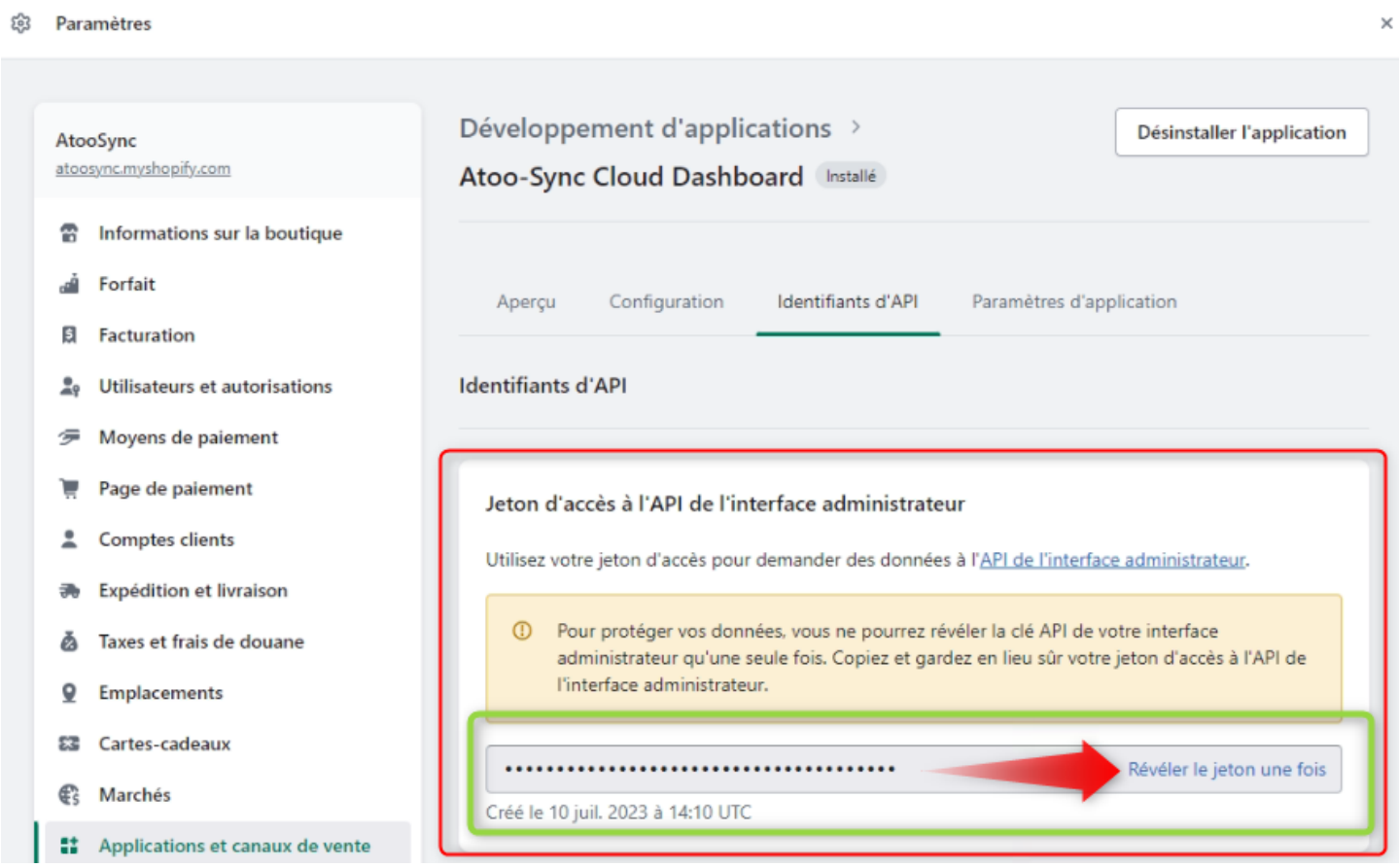


Cliquez dessus, un pop up apparaitra pour vous demander de valider.

Cliquez sur **Installer.**

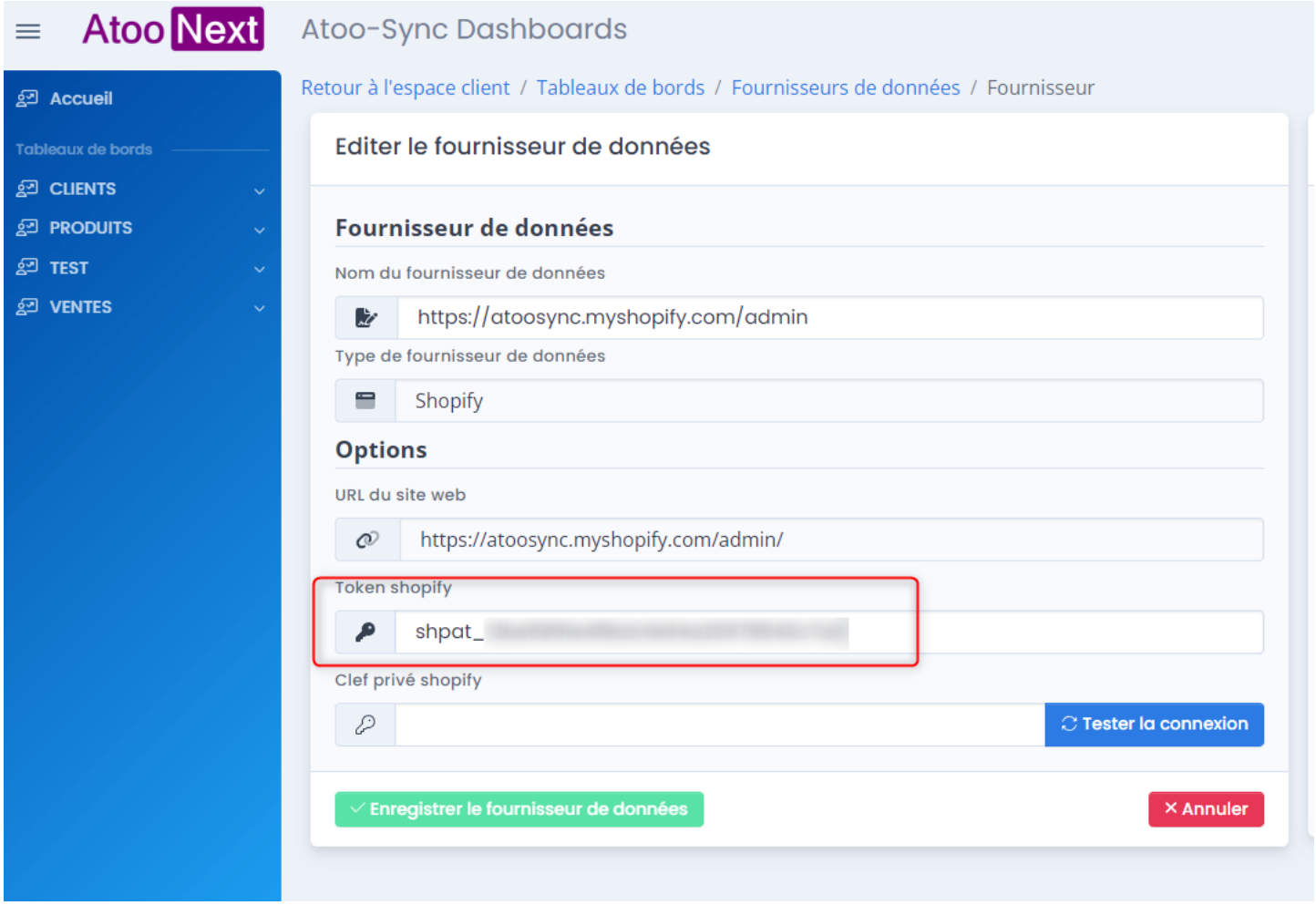


La fenêtre de derrière s'actualise et vous dirige sur Identifiants d'API.



Attention ici à ne pas faire d'erreur, bien sauvegarder le jeton. Le jeton ne peut être révélé qu'une seule fois.

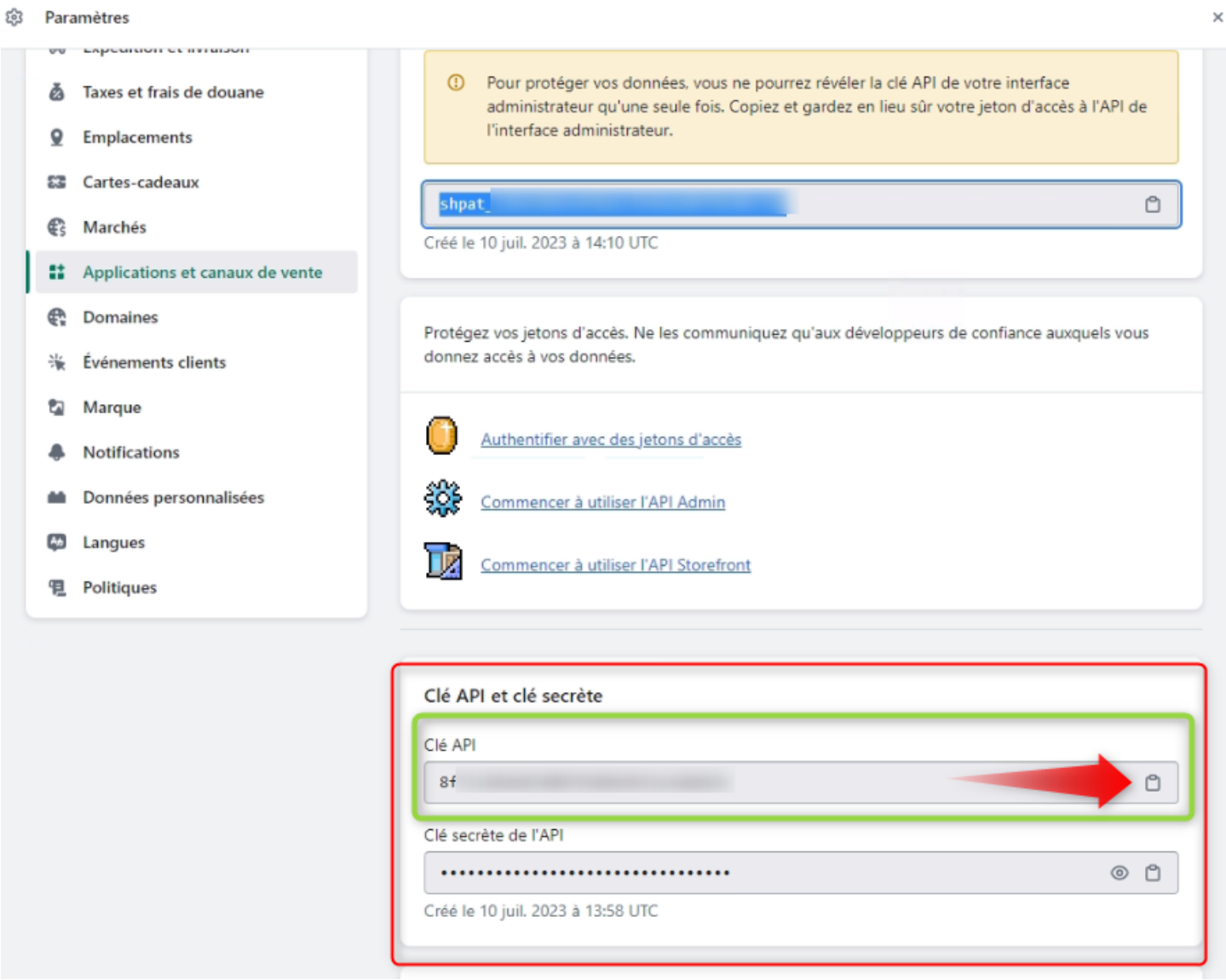
Cliquez sur **Révéler le jeton une fois.**
Le jeton s'affiche, copiez le jeton.
Retournez sur la configuration du Dashboard.



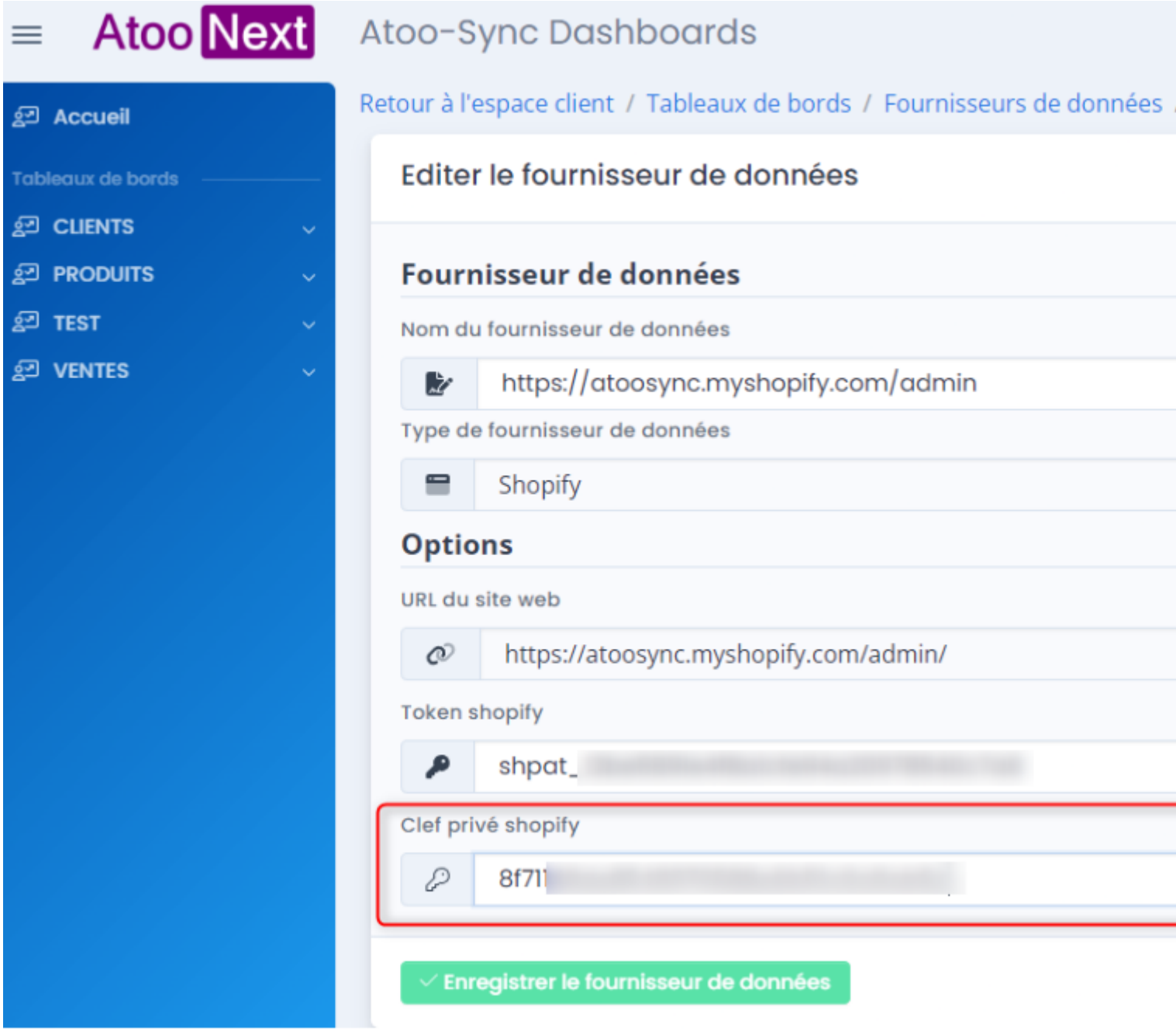
Puis collez le jeton dans le champ **Token Shopify**.

Revenez dans Le Back Office Shopify.

Scrollez un peu vers le bas pour voir le bloc **Clé API et clé secrète**.
Copiez la clé API.



Allez de nouveau sur la configuration Dashboard.



Collez la clé API dans le champ **Clef privé Shopify**.
Puis cliquez sur **Tester la connexion** à droite de la clé API.

Configuration d'un fournisseur de données existant

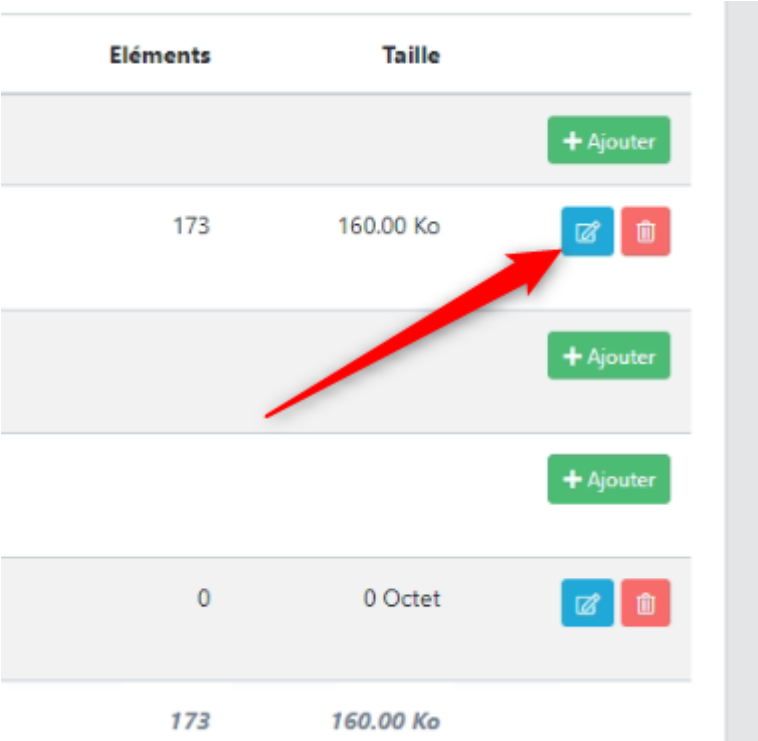
Explications :

Lorsqu'un fournisseur de données est ajouté, il est configuré par défaut, toutefois on peut modifier quelques paramètres.

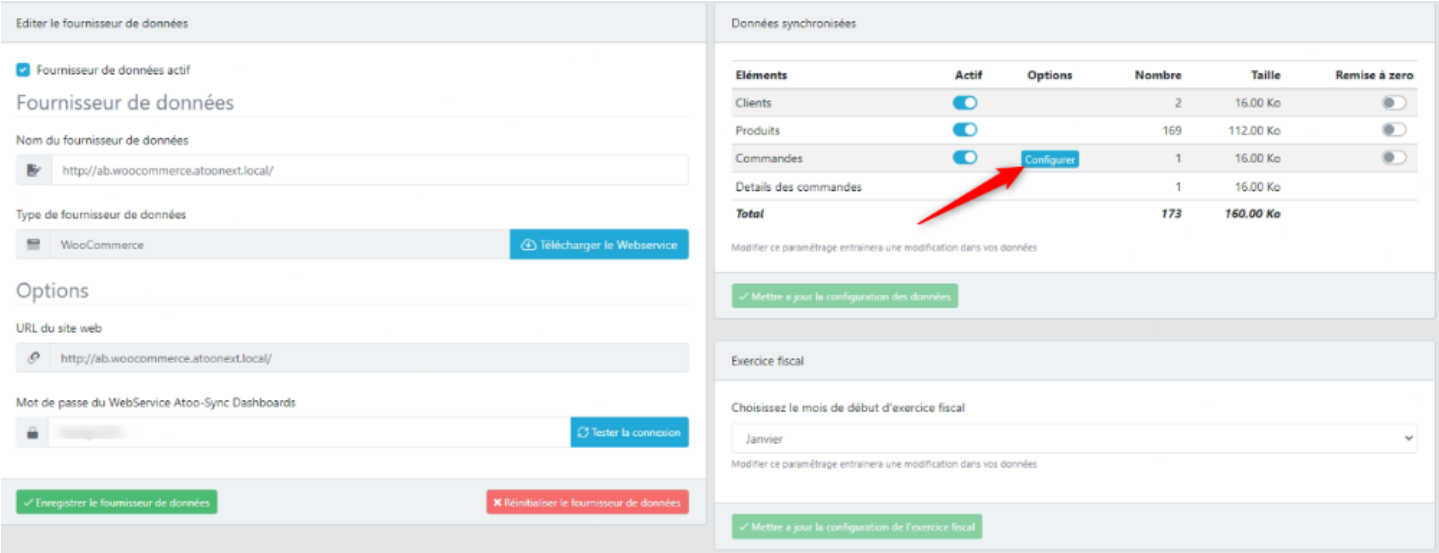
Configuration :

Pour configurer un fournisseur de données, à partir de l'accueil du Dashboard, cliquez sur le bouton **Fournisseur de données** en haut à droite.

Vous accéderez à la liste de vos fournisseurs de données, cliquez sur le petit bouton bleu modifier



Une nouvelle fenêtre s'ouvrira :

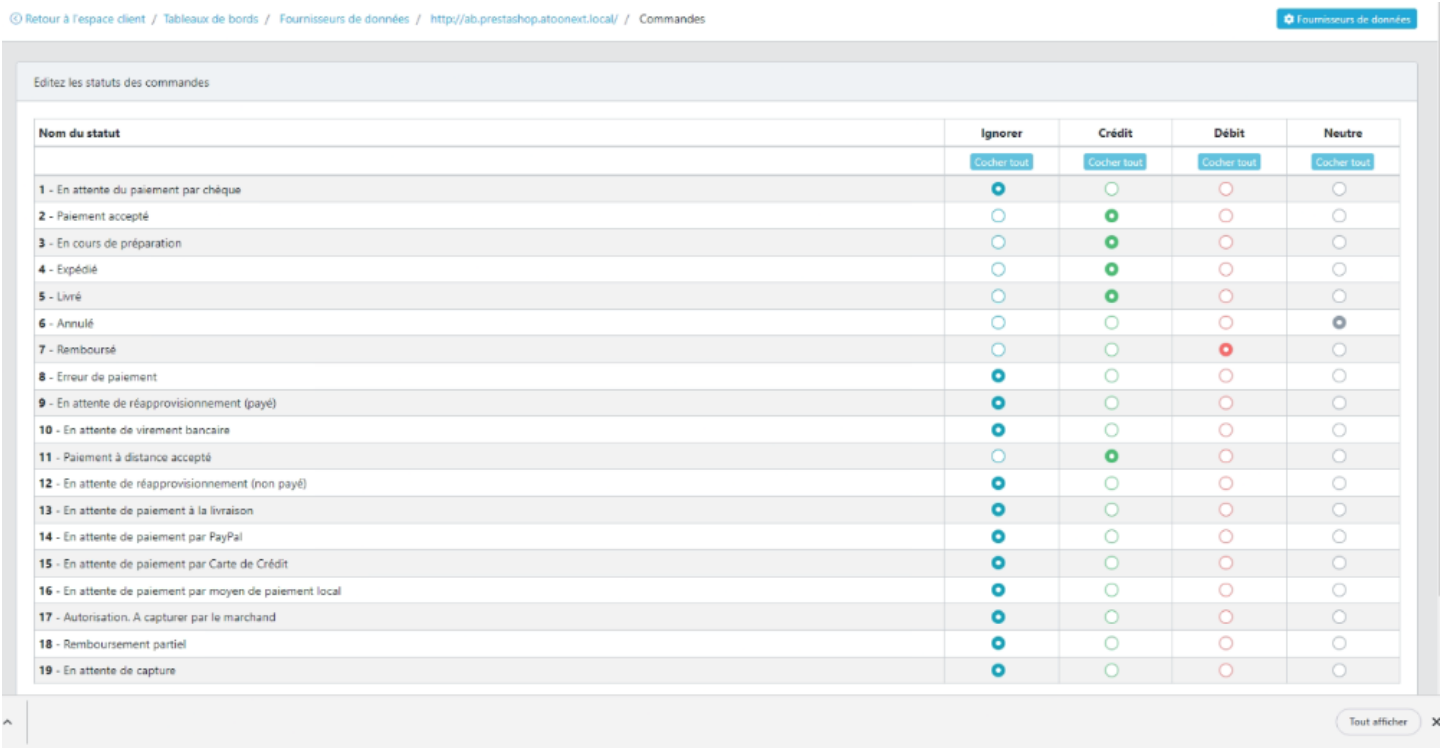


Sur cette nouvelle fenêtre définissez si le fournisseur de données doit être activé, dans la partie **Editer le fournisseur de données** à gauche de l'écran.

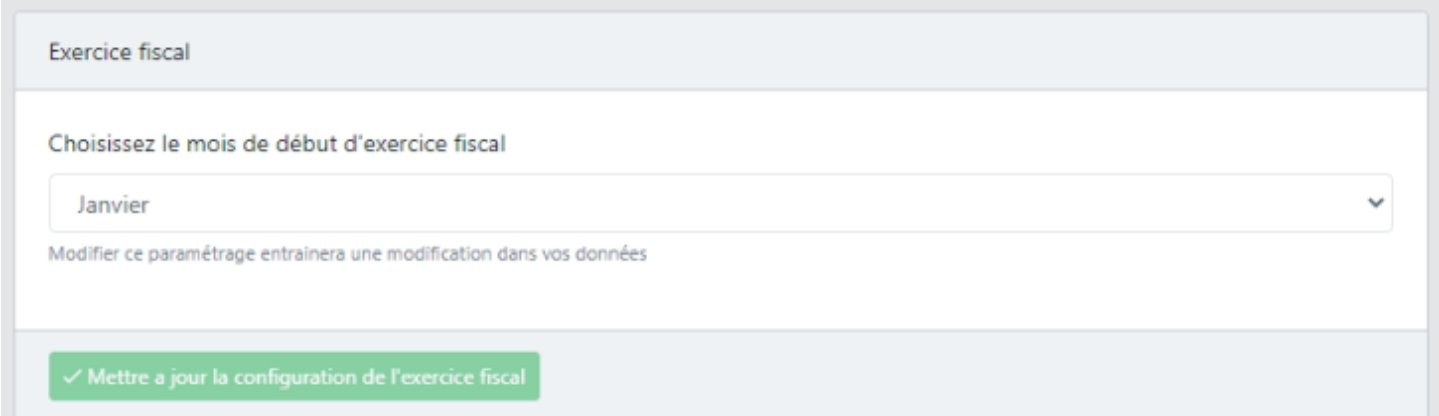
A droite de l'écran dans la partie **Données synchronisées**, définissez quels éléments vont être utilisable (clients, produits, commandes) en rendant actif ou non la synchronisation.

pour Commandes il y a un bouton supplémentaire **Configurer**.

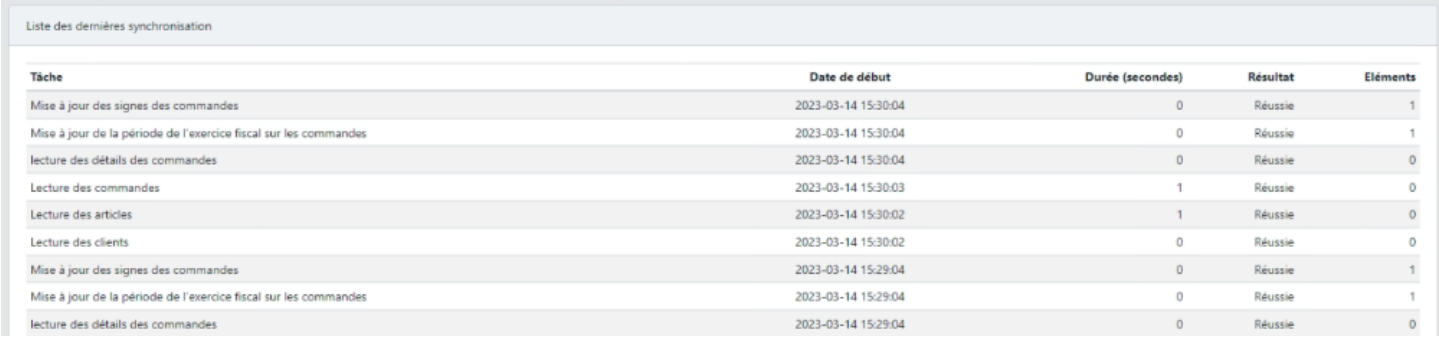
Le bouton **Configurer** pour commande permet de définir en fonction du statut des commandes si l'on ignore ou l'on placera les commandes en type Débit Crédit ou Neutre.



La partie **Exercice fiscal**, vous permettra de définir à quel mois de l'année commence l'exercice fiscal, ce qui aura un impacte sur les N exercices utilisés lors de l'affichage de quelques tableaux de bords.



La partie **Liste des dernières synchronisations** permet de contrôler quelles types éléments et leurs nombres ont été synchronisé dans Atoo-Sync Cloud Dashboard.



Liste des dernières synchronisation

Tâche	Date de début	Durée (secondes)	Résultat	Eléments
Mise à jour des signes des commandes	2023-03-14 15:30:04	0	Réussie	1
Mise à jour de la période de l'exercice fiscal sur les commandes	2023-03-14 15:30:04	0	Réussie	1
lecture des détails des commandes	2023-03-14 15:30:04	0	Réussie	0
Lecture des commandes	2023-03-14 15:30:03	1	Réussie	0
Lecture des articles	2023-03-14 15:30:02	1	Réussie	0
Lecture des clients	2023-03-14 15:30:02	0	Réussie	0
Mise à jour des signes des commandes	2023-03-14 15:29:04	0	Réussie	1
Mise à jour de la période de l'exercice fiscal sur les commandes	2023-03-14 15:29:04	0	Réussie	1
lecture des détails des commandes	2023-03-14 15:29:04	0	Réussie	0

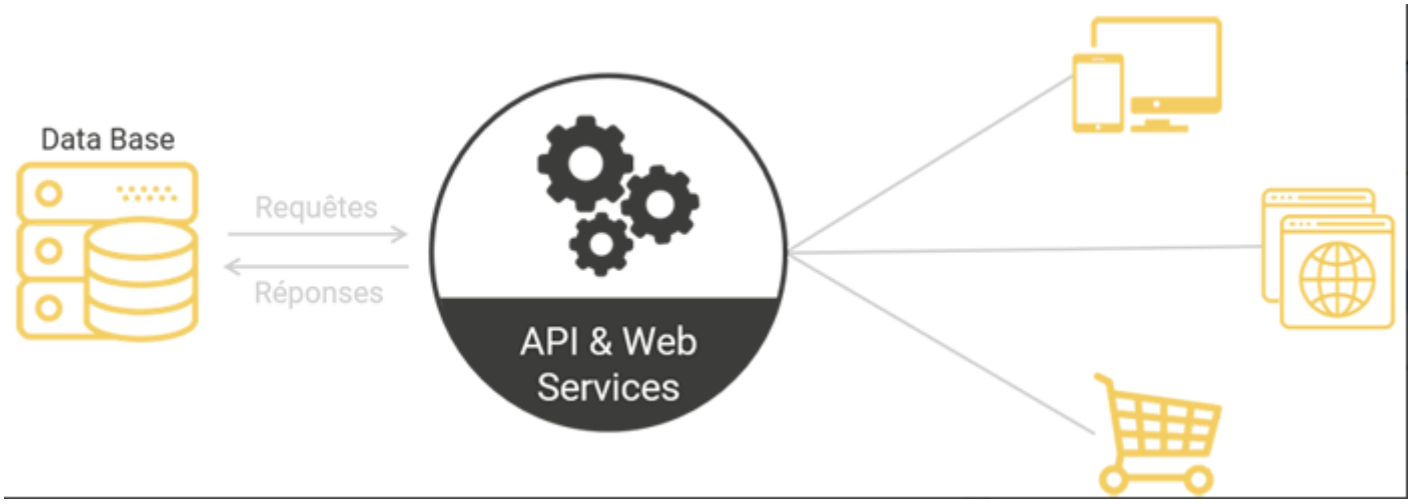
Lexique Dashboard

Qu'est ce qu'un Webservice ?

Définition :

Les web services ou services web, en français, permettent aux diverses applications d'échanger sur Internet, quel que soit leur langage de programmation et leur plate-forme.

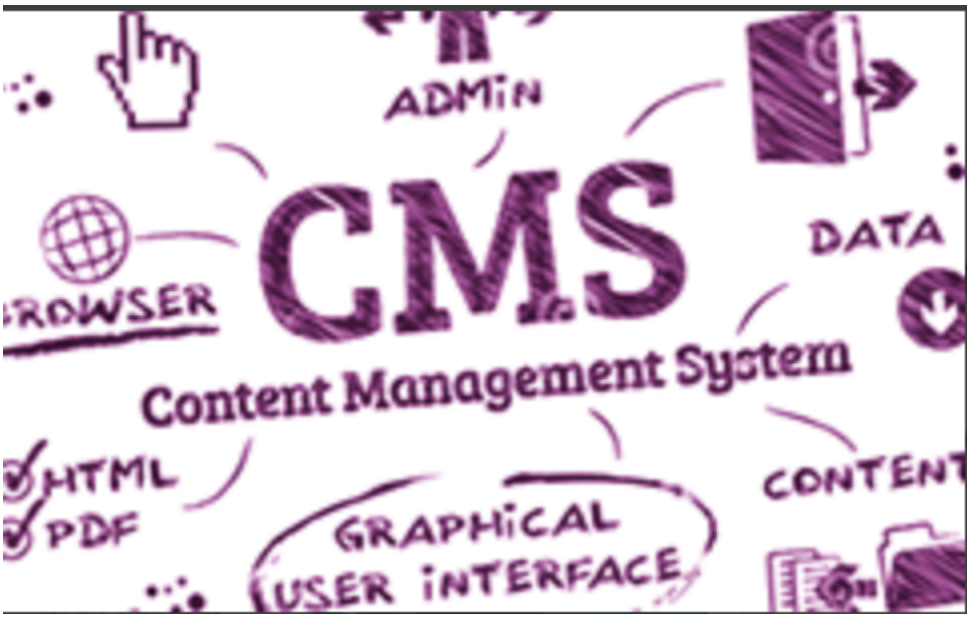
Grosso modo dans le contexte de Atoo-Sync est une application accessible directement à partir d'un navigateur internet.



Qu'est ce qu'un CMS ?

Définition de CMS :

CMS est l'acronyme de Content Management System, c'est-à-dire système de gestion de contenu. Il s'agit d'un logiciel en ligne grâce auquel il est possible de créer, de gérer et de modifier facilement un site web, sans avoir besoin de connaissances techniques en langage informatique.



WordPress, Joomla, Shopify, PrestaShop et Drupal sont actuellement les CMS les plus populaires du marché. Chacun d'entre eux permet la gestion collaborative d'un site web et son optimisation pour les moteurs de recherche.

Qu'est ce qu'un Dashboard (tableau de bord) ?

Explications :

Dashboard est la traduction anglaise du terme « tableau de bord ». Ainsi, c'est une représentation visuelle des informations importantes sur un même écran. Il permet alors de mesurer la performance d'une entreprise et d'évaluer son organisation en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs.

Ainsi, le **Dashboard** est un tableau de bord rassemblant différentes données permettant notamment une analyse approfondie. Le Dashboard est très utilisé en **marketing digital** et permet d'analyser la fréquentation d'un site internet.

Les rôles d'un Dashboard

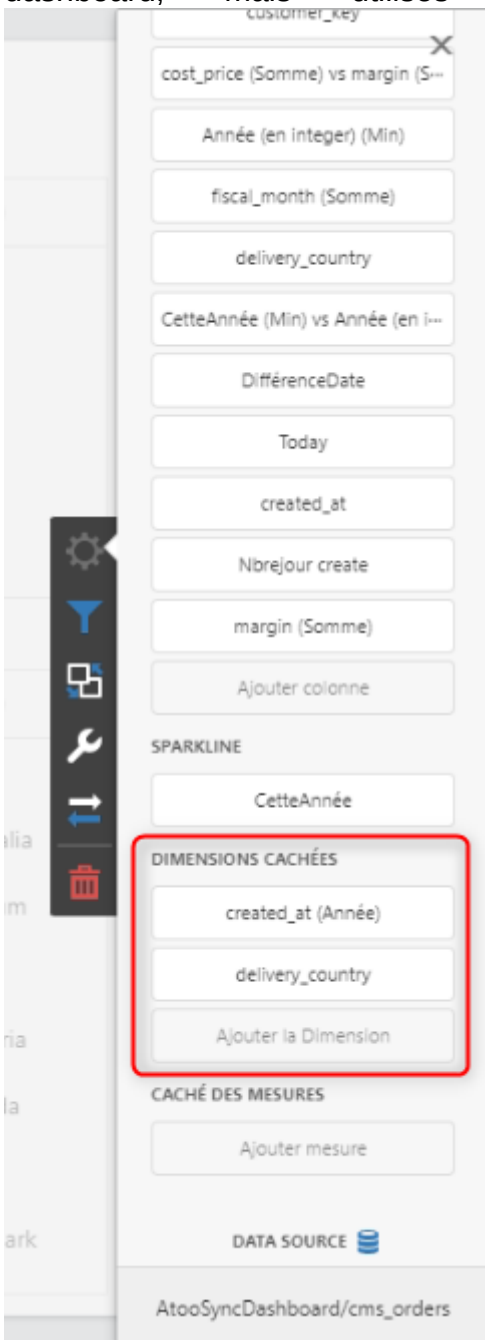
- Le Dashboard affiche tous les éléments qui permettent d'apprécier et de juger la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. Il permet d'avoir une vue générale du système, car il résume toutes les informations en quelques indicateurs essentiels. Il aide ainsi à prendre les bonnes décisions.
- Comme dans une voiture, le tableau de bord aide à piloter son entreprise. Parmi les fonctions les plus importantes figurent les voyants rouges ou orange qui signalent l'apparition d'un problème à corriger. En effet, grâce à sa mise en forme, il est plus facile de trouver quel indicateur revoir.
- Il permet essentiellement de gagner du temps, car il donne une vue d'ensemble sur toutes les données chiffrées qui ne seront plus éparpillées dans les différentes branches de l'entreprise, mais centralisées dans un seul support.
- En outre, le Dashboard aide à savoir si les objectifs ont été atteints. Dans le cas contraire, la réaction sera rapide si le tableau est régulièrement mis à jour.

Qu'est ce qu'une dimension dans le dashboard ?

Qu'est ce qu'une dimension dans le dashboard ?

La **dimension** est utilisée pour fournir des informations catégorielles discrètes. Ces valeurs peuvent être de n'importe quel type - chaîne, date-heure ou numérique. Dans tous les cas, le tableau de bord ne résume pas les valeurs de dimension, mais regroupe des valeurs identiques. Vous pouvez jouer regroupement, tri, ou afficher le haut valeurs pour les valeurs de dimension.

Dans le Dashboard, on peut ajouter des **dimensions cachées**, qui ne seront pas affiché sur le dashboard, mais utilisés dans des options et dans les fonctionnalités.

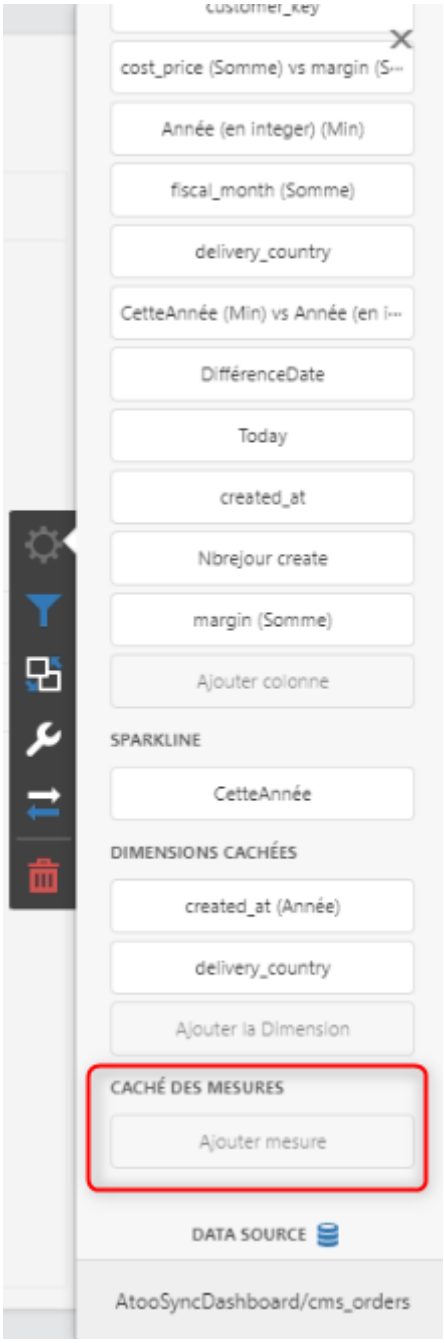


Qu'est ce qu'une mesure dans le dashboard ?

Qu'est ce qu'une mesure dans le dashboard ?

La mesure est utilisée pour résumer les données par rapport aux valeurs de dimension groupées. Ces valeurs peuvent être de tout type - numérique, date-heure ou chaîne. Dans tous les cas, le tableau de bord calculera u résumé fonctionner contre des valeurs de mesure. Vous pouvez également personnaliser le format de données les paramètres qui affectent la façon dont les valeurs récapitulatives sont affichées.

Sur le dashboard on peut ajouter des mesures cachées, qui seront utilisées dans des options et fonctionnalités


customer_key
cost_price (Somme) vs margin (S...
Année (en integer) (Min)
fiscal_month (Somme)
delivery_country
CetteAnnée (Min) vs Année (en i...
DifférenceDate
Today
created_at
Nbrejour create
margin (Somme)
Ajouter colonne
SPARKLINE
CetteAnnée
DIMENSIONS CACHÉES
created_at (Année)
delivery_country
Ajouter la Dimension
CACHÉ DES MESURES
Ajouter mesure
DATA SOURCE
AtooSyncDashboard/cms_orders

Que sont les values, séries, arguments, dimensions cachées, et mesures cachées ?

Explications :

Pour créer un **graphique** il faut au moins définir Une valeur et un argument, optionnellement on peut ajouter une série.

Values permet d'ajouter des informations qui s'afficheront en ordonnée sur le graphique.

Arguments permet d'ajouter des informations qui s'afficheront en en abscisse sur le graphique.

Série permettra de diviser le graphique pour faire une analyse plus détaillée. Une série de données est une ligne ou une colonne de nombres entrées dans une feuille de calcul et tracées dans votre graphique, par exemple une liste de bénéfices trimestriels de l'entreprise.

Dimensions cachées permet de conserver des informations qui ne seront pas afficher directement sur le graphique mais utilisable dans des options tel que les filtres

Mesures cachées permet de conserver des informations qui ne seront pas afficher directement sur le graphique mais utilisable dans des options tel que les mise en formes conditionnelles

Pour créer une **grille**, ajoutez une ou plusieurs colonnes, un ou plusieurs arguments.

Colonnes Permet d'ajouter des éléments dans un tableau qui sont classé verticalement.

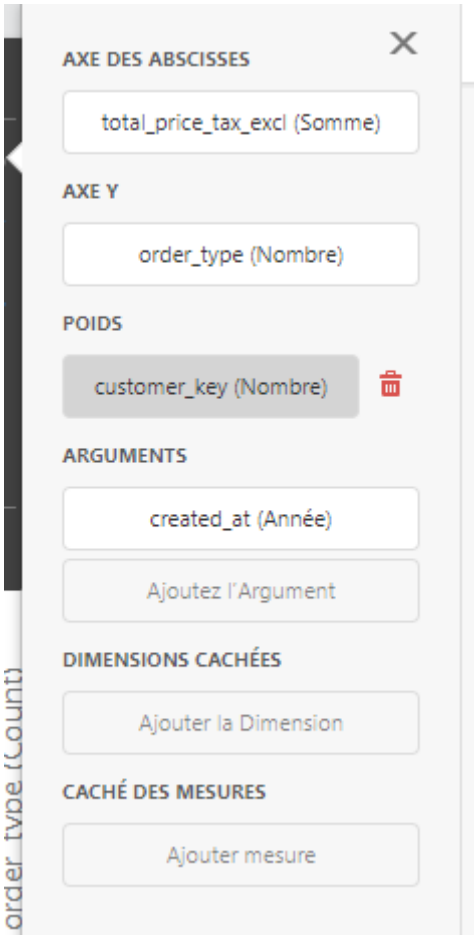
Sparkline permet de configurer un petit graphique en courbe à ajouter en grille. voir plus de détail à cette page

Pour un Tableau croisé dynamique il faut ajouter des reliures en :

Valeurs permettant d'indiquer quelle valeur sera analysée, classée et triée dans le tableau.

Colonnes permettant de définir comment seront scindé les valeurs par colonne.

Lignes permettant de définir comment seront scindé les valeurs par ligne.



Pour un **nuage de points** il faut ajouter des reliures :

Axe des abscisses correspond à la ligne horizontale (X) du graphique à point

Axe Y correspond à l'axe des ordonnées, à la ligne verticale du graphique à point

Poids (facultatif), permet de mettre en valeur les points en fonction de la reliure sélectionnée, plus le poids sera important plus le point sera grossit sur le graphique

Arguments permet de rendre plus précis l'analyse en scindant les points en fonction des différent mode de valeurs.

Qu'est ce qu'un fournisseur de données (provider) ?

Définition :

Provider : Une source de données de type CMS, ou autre, reliée au service via une configuration, et qui donne au service le contenu à analyser.

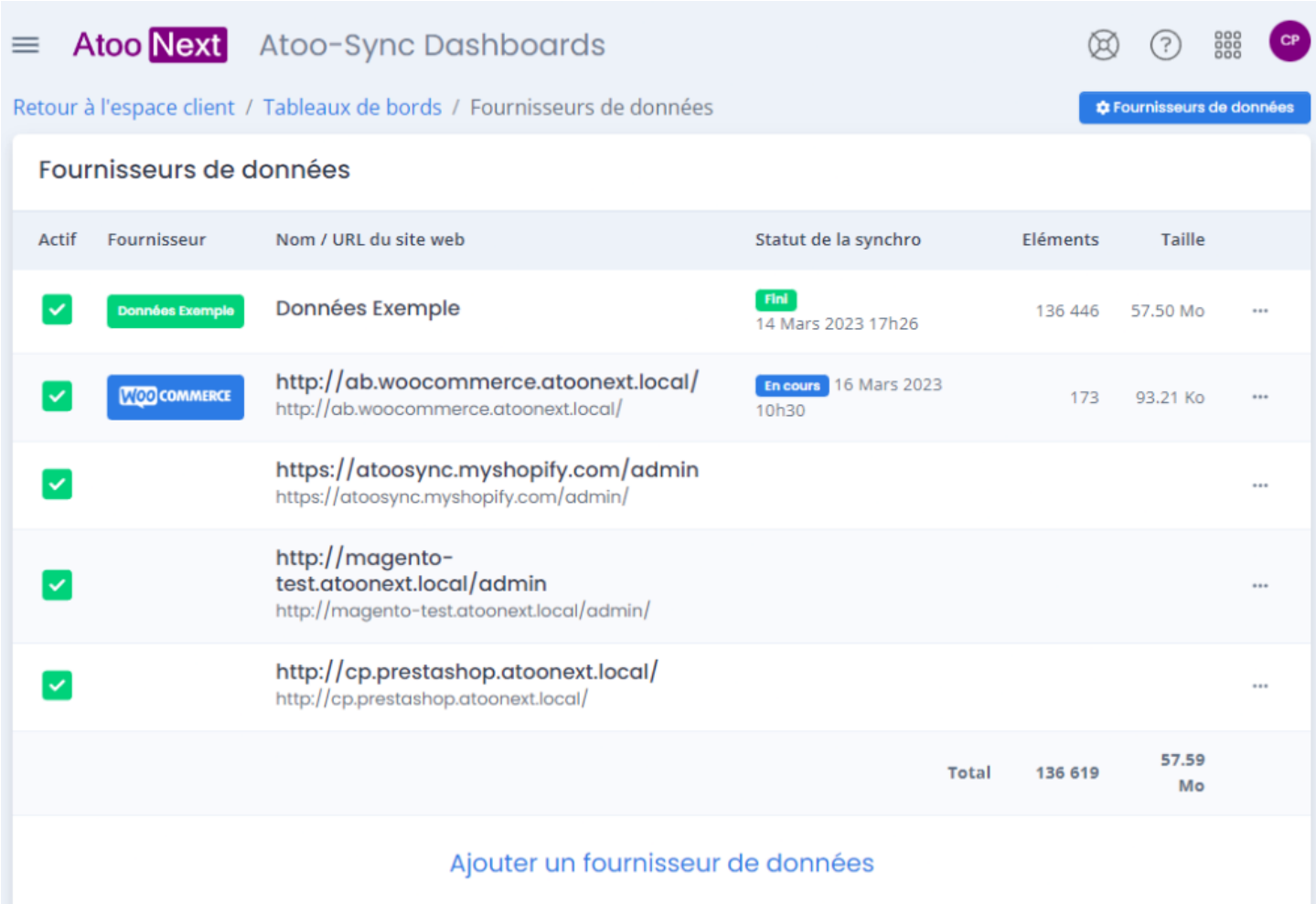
Un **fournisseur de données** est utilisé pour récupérer des données à partir de sources de données relationnelles dans les applications.

Utilité dans Atoo-Sync Cloud Dashboard.

Dans Atoo-Sync Cloud Dashboard, un **Fournisseur de données** correspond à une liaison un site eCommerce.

Ces fournisseurs de données seront utilisés pour renseigner les informations contenue dans les différentes **DataSources** qui seront utilisées pour en extraire les valeurs dans le but de continuer les différents éléments construisant les tableaux de bord.

Atoo Next
CdP
Retour à l'espace client / Tableaux de bords
Aucun Fournisseur de données configuré
Vous devez configurer un Fournisseur de Données avant de pouvoir créer des tableaux de bord
Configurer un Fournisseur de Données


Atoo Next
Atoo-Sync Dashboards
CP
Retour à l'espace client / Tableaux de bords / Fournisseurs de données
Fournisseurs de données
Fournisseurs de données
Actif
Fournisseur
Nom / URL du site web
Statut de la synchro
Eléments
Taille
Données Exemple
Données Exemple
Fini
14 Mars 2023 17h26
136 446
57.50 Mo
WOO COMMERCE
http://ab.woocommerce.atoonext.local/
http://ab.woocommerce.atoonext.local/
En cours 16 Mars 2023 10h30
173
93.21 Ko
https://atoosync.myshopify.com/admin
https://atoosync.myshopify.com/admin/
http://magento-test.atoonext.local/admin
http://magento-test.atoonext.local/admin/
http://cp.prestashop.atoonext.local/
http://cp.prestashop.atoonext.local/
Total
136 619
57.59 Mo
Ajouter un fournisseur de données

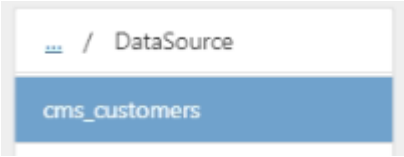
Qu'est ce que Data Source?

1. Explications :

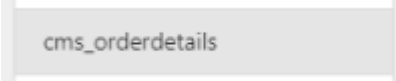
Une **Data Source** (ou source données en français) est est un ensemble de données techniques pertinentes, rassemblées sous forme de table avec différents champs. Permettant de se concentrer sur le traitement et identifier comment utiliser au mieux leurs données.

2. Détails sur les Data Source

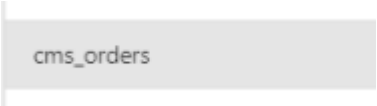
Les Data sources sont rassemblées en 4 tables actuellement.



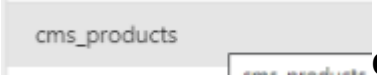
CMS_Customer, permet de récupérer et d'intégrer à vos tableaux de bord, les informations des clients provenant de vos sources de données.



CMS_Orderdetails, permet de récupérer et d'intégrer à vos tableaux de bord, les informations concernant le détail des commandes provenant de vos sources de données.



CMS_Orders, permet de récupérer et d'intégrer à vos tableaux de bord, les informations concernant les commandes provenant de vos sources de données.



CMS_Products, permet de récupérer et d'intégrer à vos tableaux de bord, les informations concernant les produits provenant de vos sources de données.

Chaque Source données contient des champs que l'on nomme **reliures**.

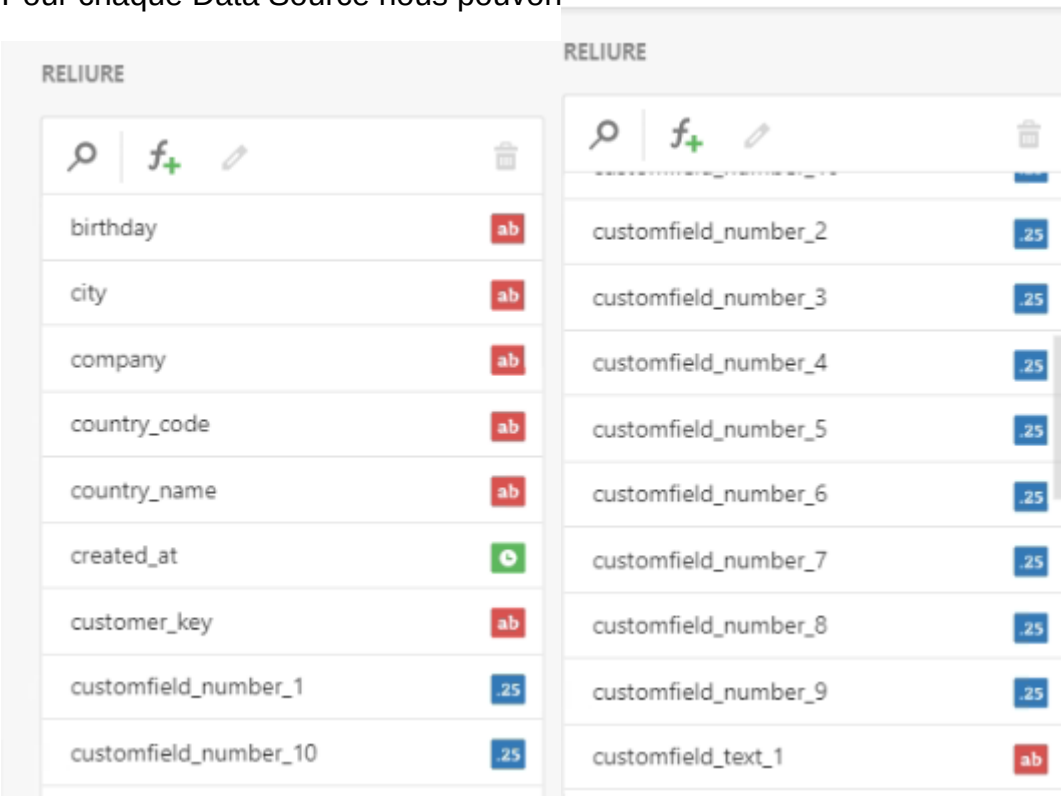
Qu'est ce qu'une reliure ?

1. Explications :

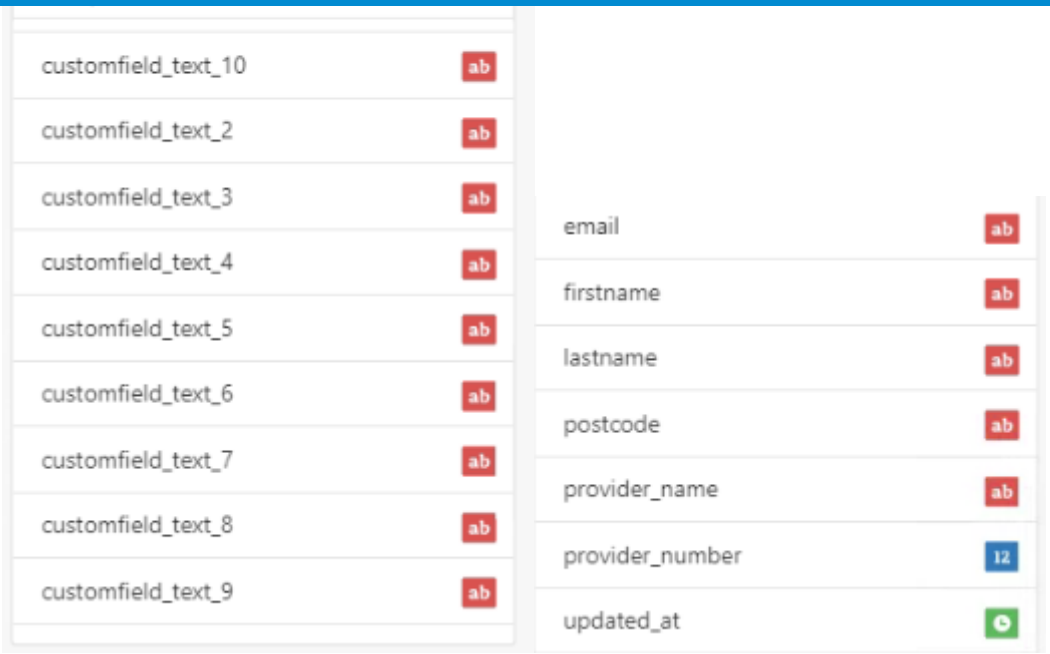
Pour chaque **Data Source**, on y trouve des **reliures** qui sont des informations, contenant les différentes valeurs, correspondant à une colonne dans une base SQL. C'est un champ représentant une donnée.

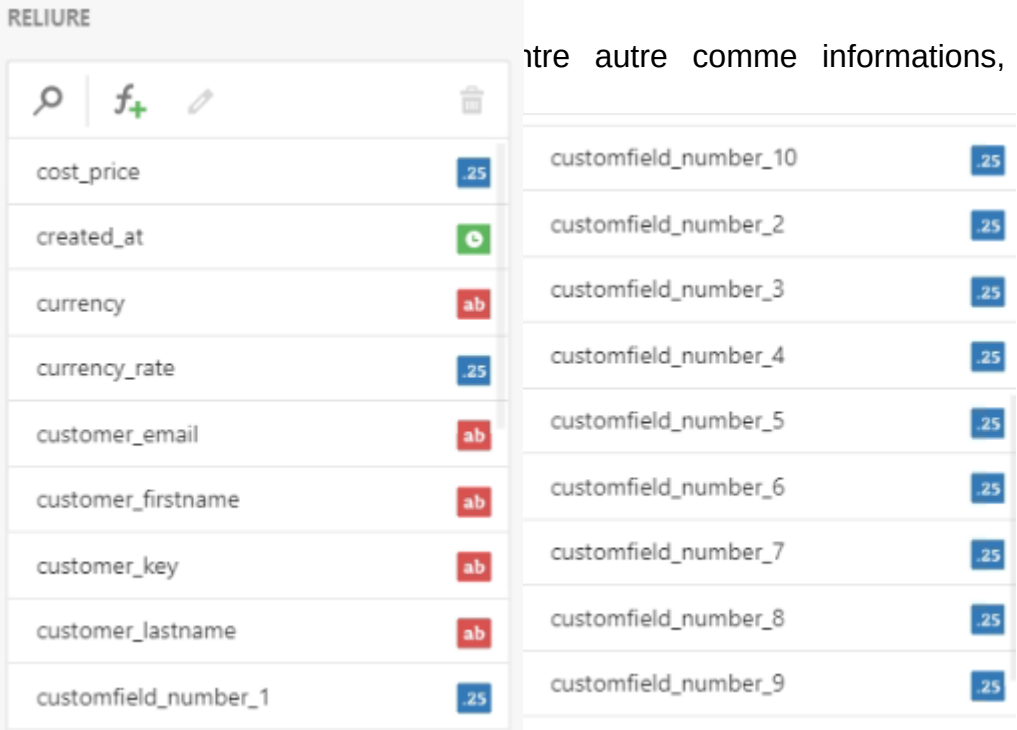
2. Liste des reliures

Pour chaque Data Source nous pouvons trouver :



informations sur les client





ntre autre comme informations, les informations sur les

customfield_text_2	invoice_country_code
customfield_text_3	invoice_date
customfield_text_4	invoice_postcode
customfield_text_5	margin
customfield_text_6	order_key
customfield_text_7	order_state_key
customfield_text_8	order_status

order_type	shipping_tax_amount_2
payment_mode	shipping_tax_amount_3
product_quantity_refunded	shipping_tax_name_1
product_quantity_return	shipping_tax_name_2
product_quantity_sold	shipping_tax_name_3
provider_name	shipping_tax_rate_1
provider_number	shipping_tax_rate_2
reference	shipping_tax_rate_3
shipping_tax_amount_1	shop_name

total_tax
total_tax_excl
total_tax_incl
updated_at

La data source **CMS_orderdetails** contient entre autre comme informations, les informations sur les lignes des commandes (commandes produits, clients) :

created_at	customfield_number_7
customer_key	customfield_number_8
customfield_number_1	customfield_number_9
customfield_number_10	customfield_text_1
customfield_number_2	customfield_text_10
customfield_number_3	customfield_text_2
customfield_number_4	customfield_text_3
customfield_number_5	customfield_text_4
customfield_number_6	customfield_text_5

customfield_text_6	margin
customfield_text_7	order_key
customfield_text_8	order_state_key
customfield_text_9	order_status
ecotaxe	order_type
ecotaxe_tax_name	orderdetail_key
ecotaxe_tax_rate	product_discount
fiscal_exercice	product_key
fiscal_month	product_name

product_quantity_refunded	.25
product_quantity_return	.25
product_reference	ab
provider_name	ab
provider_number	12
shop_name	ab
shop_number	ab
tax_amount_1	.25

tax_amount_3	.25
tax_name_1	ab
tax_name_2	ab
tax_name_3	ab
tax_rate_1	.25
tax_rate_2	.25
tax_rate_3	.25
total_price_tax_excl	.25

total_price_tax_incl	.25
total_tax	.25
unit_price_tax	.25
unit_price_tax_excl	.25
unit_price_tax_incl	.25
updated_at	
variation_key	ab
wholesale_price	.25

La data source **CMS_products** contient entre autre comme informations, les informations sur les produits vendus :

active	ab
attribute_group_1	ab
attribute_group_2	ab
attribute_group_3	ab
attribute_group_4	ab
attribute_group_5	ab
attribute_value_1	ab
attribute_value_2	ab
attribute_value_3	ab
attribute_value_4	ab
attribute_value_5	ab
barcode	ab
category_1	ab
category_10	ab
category_2	ab
category_3	ab
category_4	ab
category_5	ab
category_6	ab
category_7	ab
category_8	ab
category_9	ab
created_at	
customfield_number_1	.25
customfield_number_10	.25
customfield_number_2	.25
customfield_number_3	.25
customfield_number_4	.25
customfield_number_5	.25
customfield_number_6	.25
customfield_number_7	.25
customfield_number_8	.25
customfield_number_9	.25
customfield_text_1	ab
customfield_text_10	ab
customfield_text_2	ab
customfield_text_3	ab
customfield_text_4	ab
customfield_text_5	ab
customfield_text_6	ab
customfield_text_7	ab
customfield_text_8	ab
customfield_text_9	ab
default_category_name	ab
manufacturer	ab
price	.25
product_key	ab
product_name	ab
product_reference	ab
provider_name	ab
provider_number	12
quantity	.25
updated_at	
variation_key	ab

Quelles sont les reliures disponibles.

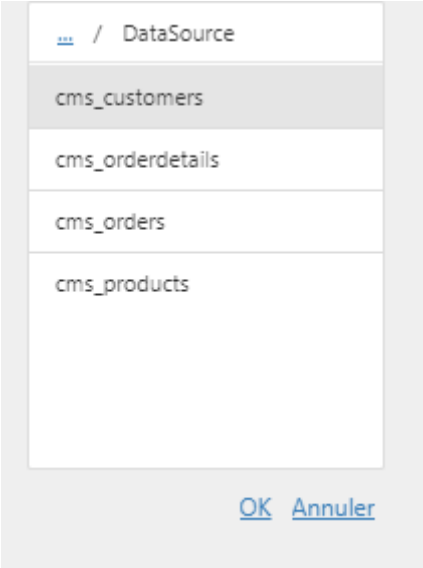
Explications :

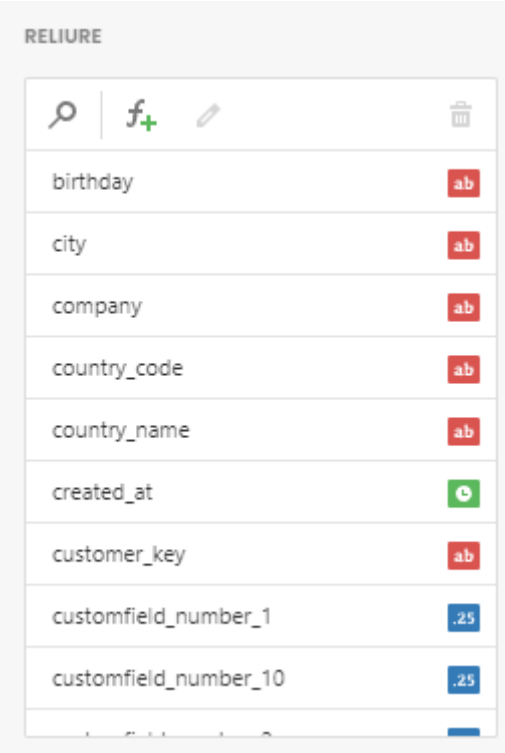
Les reliures sont séparées par différentes Data Sources. On y trouve des reliures avec les informations, clients, des commandes, sur le détail des commandes et sur les produits.

Chaque reliure est classée par ordre alphabétique.

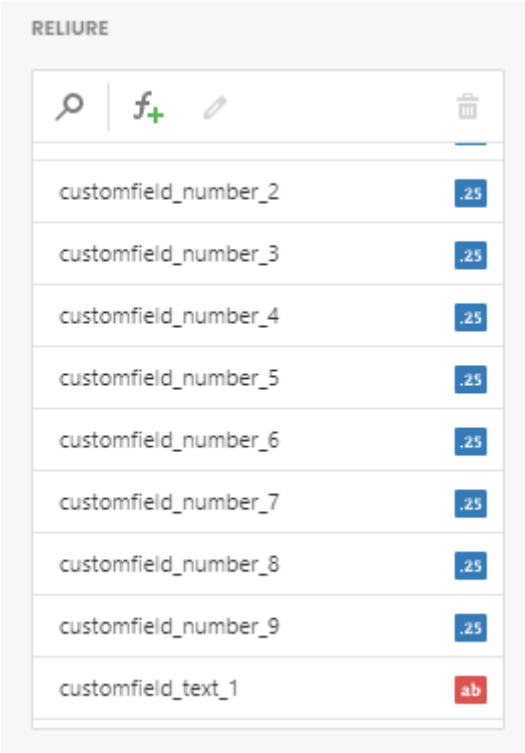
Liste des reliures par Data Sources

Data Source Customer :

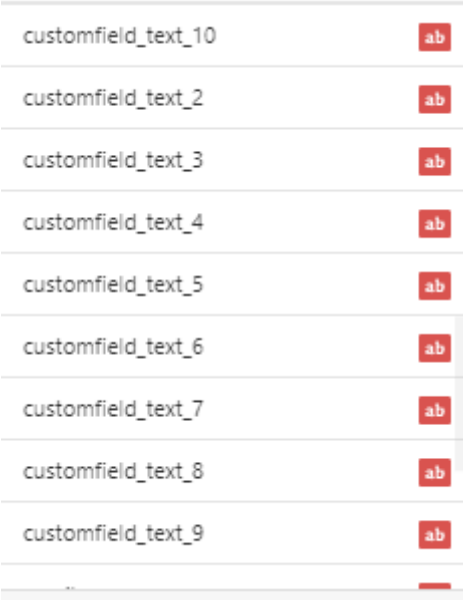


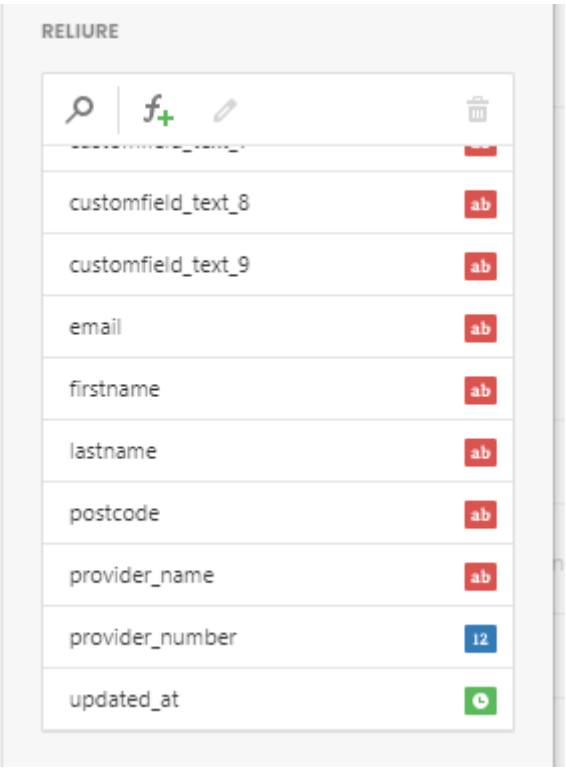


- birthday récupère l'information de la date de naissance du client.
- city récupère la ville du client.
- compagny récupère le nom de l'entreprise du client.
- country_code récupère le code iso du pays du client.
- country_name récupère le nom du pays du client.
- create_at récupère la date de création du client.
- customer_key récupère le n° du client.
- customfiels_number 1 à 10 champ personnalisé de 1 à 10, récupèrera les informations contenu dans les champs personnalisés du client en type numérique.



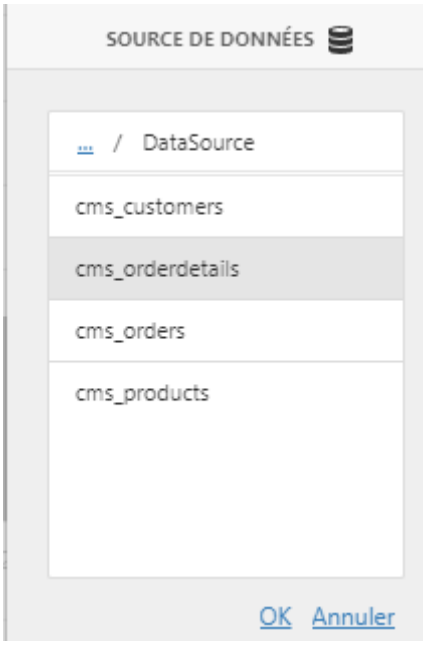
- customfield_text 1 à 10 champ personnalisé de 1 à 10, récupèrera les informations contenu dans les champs personnalisés du client en type texte.

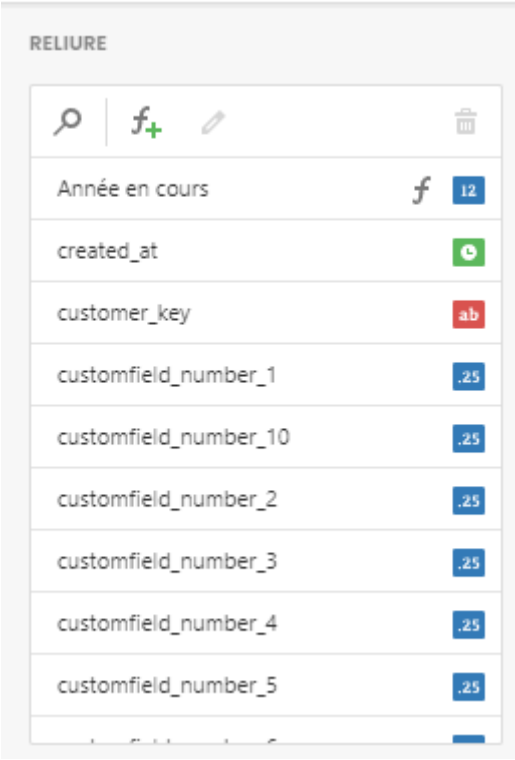




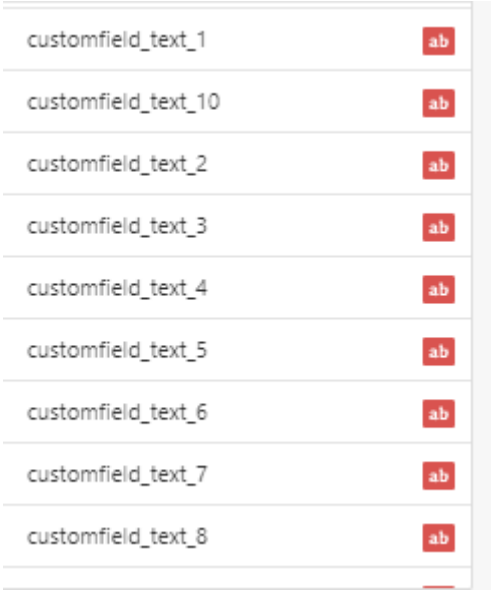
- email récupère l'adresse email du client.
- ~~firstname récupère le nom du client.~~
- ~~lastname récupère le prénom du client.~~
- postcode récupère le code postale du client.
- provider_name récupère le nom du connecteur relié à la boutique (lien).
- provider_number récupère l'identifiant du connecteur de la boutique.
- update_at récupère l'information de mise à jour si le client a été mis à jour.

Data Source Order_details

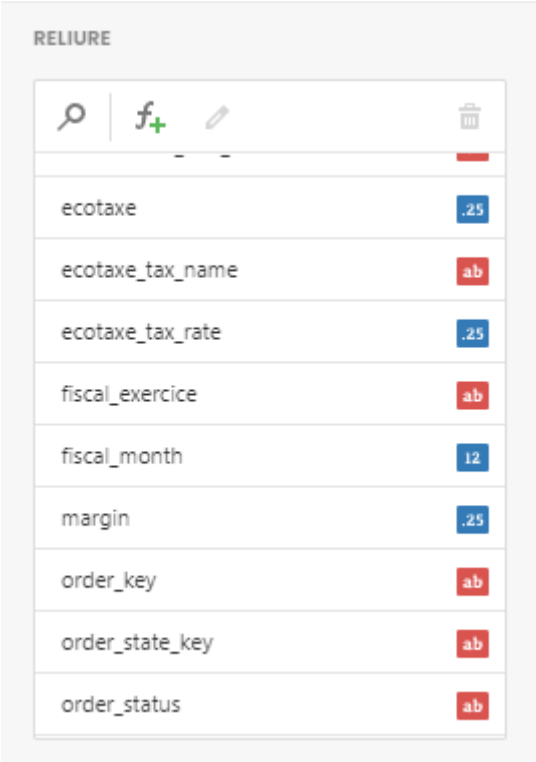




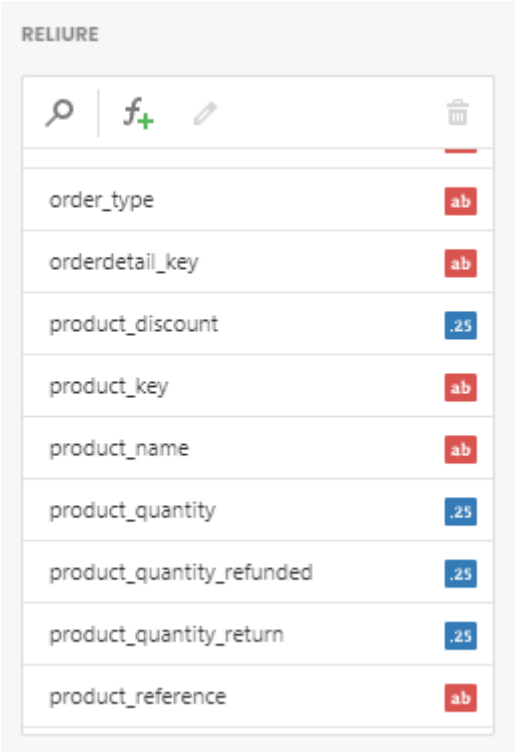
- Année en cours : est une reliure personnalisée qui a été créée et ajouté à la liste. On l'aperçoit grâce au petit f à droite du nom de la reliure.
- create_at récupère la date de création de la commande
- customer_key récupère le n° du client.
- customfield_number 1 à 10 récupère les champs personnalisés du premier au dixième concernant le détails des commandes, de type numérique.



- customerfield_text 1 à 10 récupère les champs personnalisés du premier au dixième concernant le détails des commandes, de type text.



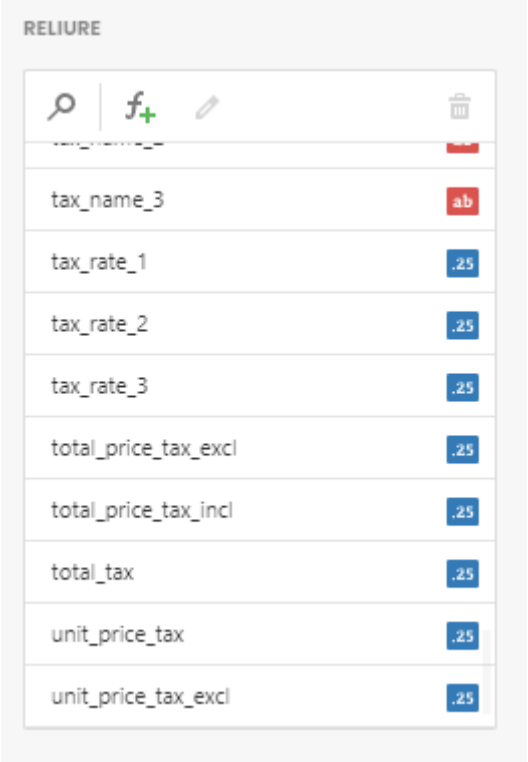
- ecotaxe récupère le montant de l'écotaxe.
- ecotaxe_taxe_name récupère le nom de l'écotaxe.
- ecotaxe_taxe_rate récupère le taux de l'écotaxe.
- fiscal_exercice récupère la date de l'exercice fiscal en cours.
- fiscal_month récupère le mois de l'exercice fiscal en cours.
- margin récupère la marge des commandes.
- order_key récupère le n° des commandes.
- order_sate_key récupère l'identifiant du statut des commandes.
- order_status récupère le nom du statut des commandes.



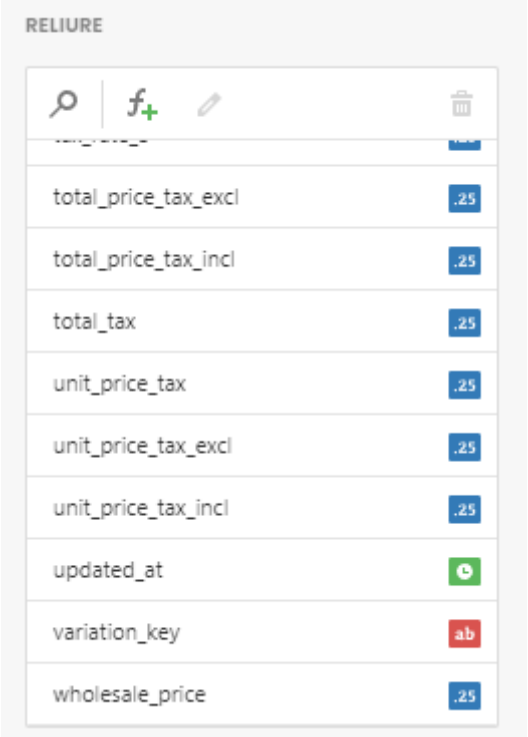
- order_type récupère le type de commandes.
- orderdetail_key récupère l'identifiant des lignes des commandes.
- product_discount récupère les remise sur les produits des commandes.
- product_key récupère l'identifiant des produits.
- product_name récupère le nom des produits.
- product_quantity récupère la quantité des produits.
- product_quantity_refunded récupère la quantité des produits remboursés.
- product_quantity_return récupère la quantité des produits renvoyés.
- product_reference récupère la référence des produits.

- provider_name récupère le nom du connecteur relié à la boutique (lien).

- provider_number récupère l'identifiant du connecteur de la boutique.
- shop_name récupère le nom de la boutique concernant les commandes.
- shop_number récupère le n° de la boutique concernant les commandes.
- tax_amount 1 à 3 récupère le montant de la première à la troisième taxe.
- tax_name 1 à 3 récupère le nom de la première à la troisième taxe.

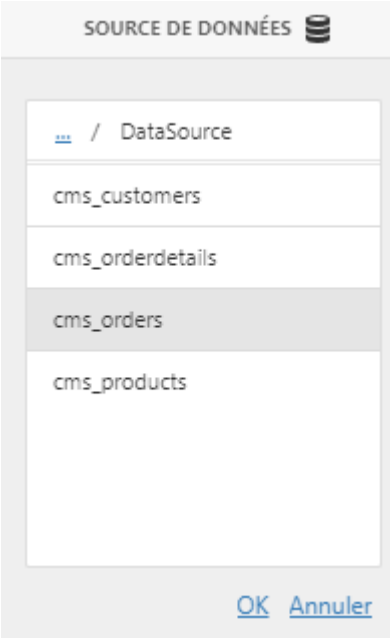


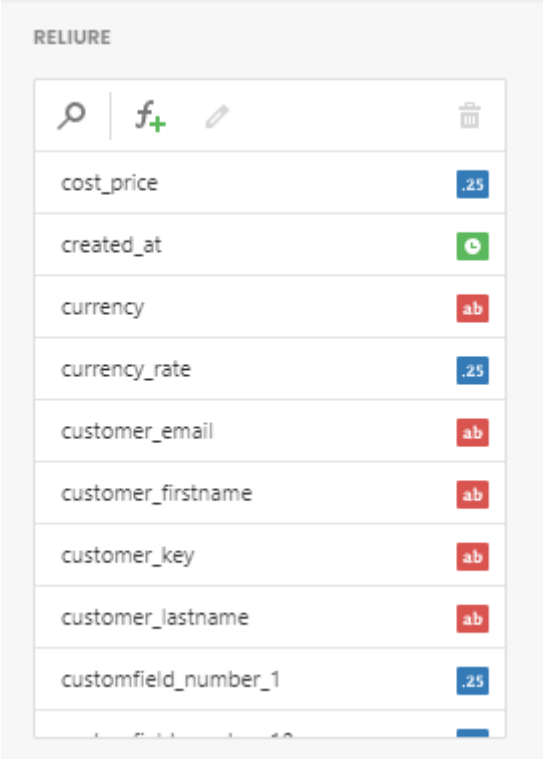
- tax_rate 1 à 3 récupère le taux de la première à la troisième taxe.
- Total_price_tax_excl récupère le prix HT des produits dans la commande.
- Total_price_tax_incl récupère le prix TTC des produits dans la commande.
- total_tax récupère le montant des taxes sur les produits de la commande.
- unit_price récupère le prix unitaire de chaque produit sur la commande.
- unit_price_tax_excl récupère le prix unitaire HT de chaque produit sur la commande.



- unit_price_incl récupère le prix unitaire TTC de chaque produit sur la commande.
- update_at récupère la date de mise à jour si il y a eu une mise à jour sur la commande.
- variation_key récupère l'identifiant des variation des produits.
- wholesale_price récupère le prix d'achat des produits (prix d'usine).

Data Source orders





Cost_price : récupère le prix d'achat des produits.

create_at date de création de la commande.

currency : type de devise de la commande.

currency_rate : taux de devise de la commande.

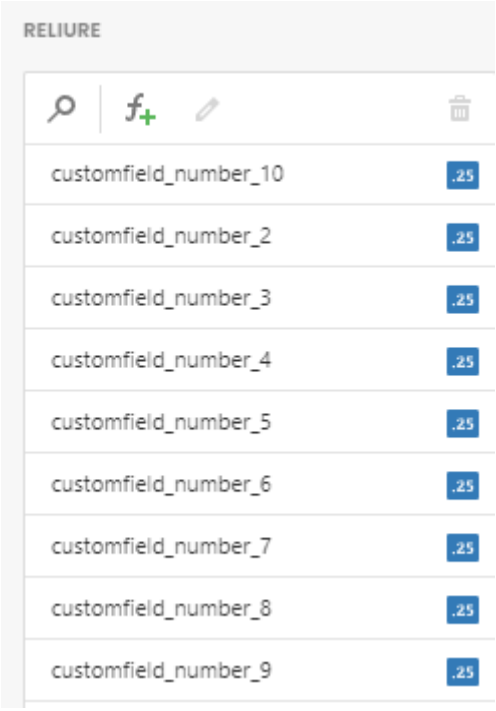
customer_email email du client

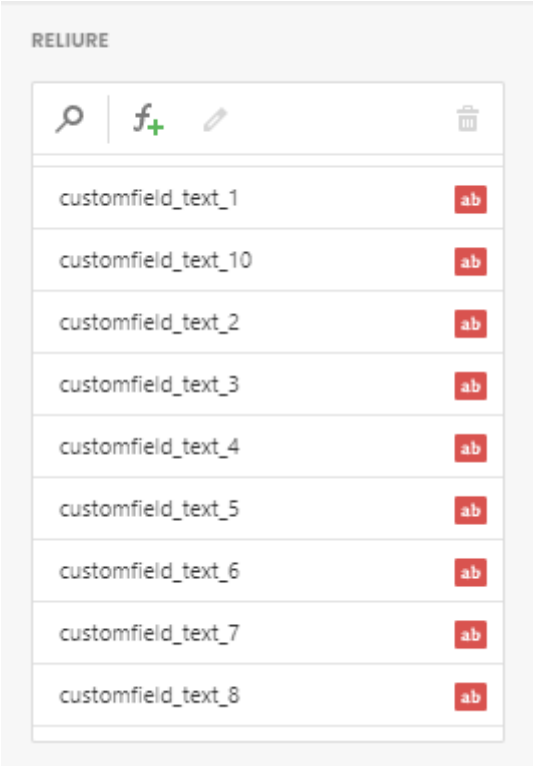
~~customer_firstname~~

customer_key : récupère l'ID customer du client de la boutique.

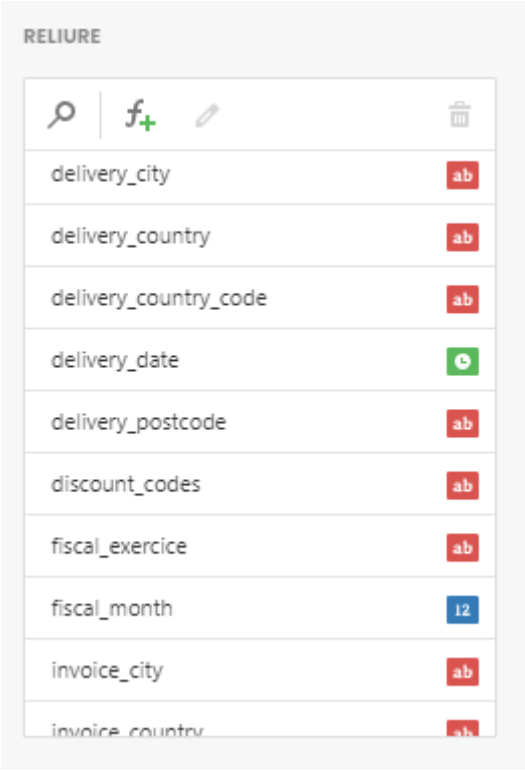
~~customer_lastname~~

customfiled_number 1 à 10 : champs personnalisés de la boutique de 1 à 10 en type numérique.





customfield_text 1 à 10 : champs personnalisés de la boutique de 1 à 10 en type texte.



delivery_city : nom de la ville de livraison.

delivery_country : nom du pays de livraison.

delievery_country_code : code ISO du pays de livraison.

delivery_date : date de livraison.

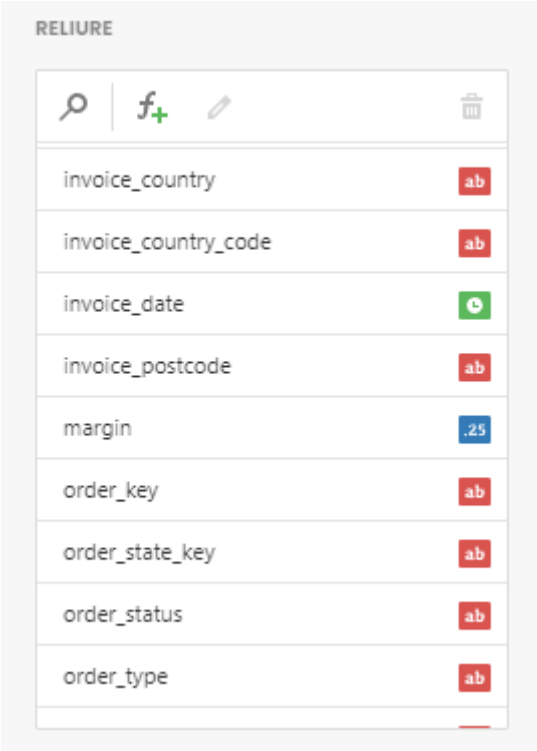
delivery_postcode : code postal de livraison.

discount_codes : code ou coupon promo appliquée sur la commande.

fiscal_excercice : Année exprimé en N de la commande.

fisccal_month : Mois de la commande.

invoice_city : Nom de la ville de facturation.



invoice_country : Nom du pays de l'adresse facturation.

invoice_country_code : Code ISO du pays de l'adresse facturation.

invoice_date : Date de facturation.

invoice_postcode : Code postale de l'adresse facturation.

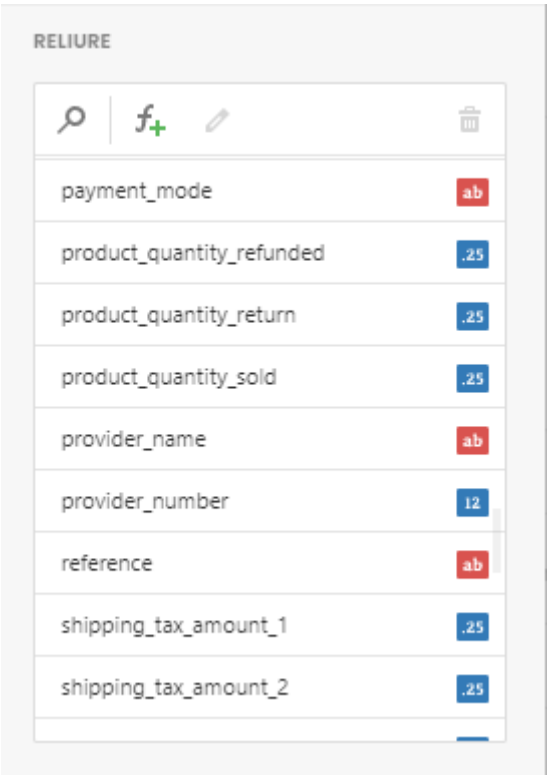
margin : Récupère la marge en montant.

order_key : ID de la commande

order_state_key : ID du statut de la commande.

order_status : Nom du statut de la commande

order_type : Sens de la commande.



payment_mode : Mode paiement utilisé sur la commande.

product_quantity_refunded : Quantité remboursé.

product_quantity_return : Quantité retourné.

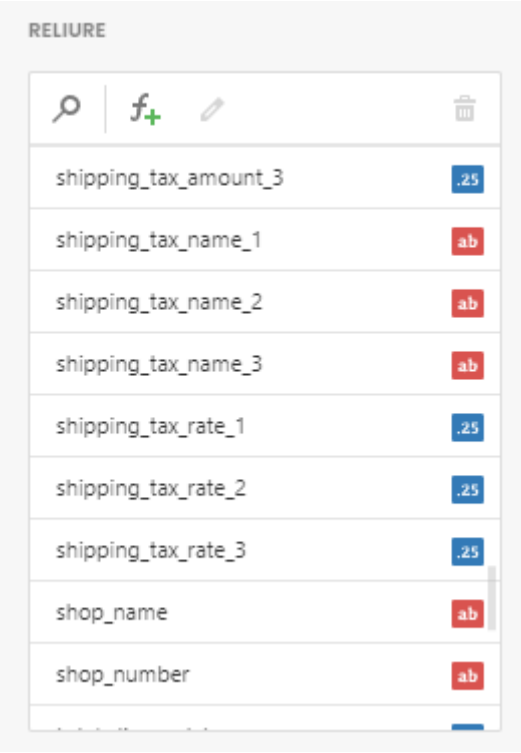
produc_quantity_sold Quantité vendue.

provider_name : URL de la boutique.

provider_number : ID du fournisseur de données.

reference : Référence de la commande

shipping_tax_amount 1 à 3 : Montant de la taxe des frais de port.

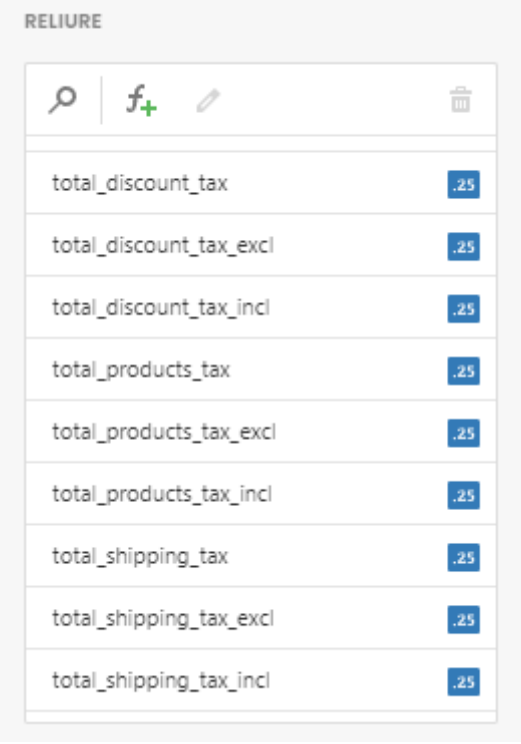


shipping_tax_name : 1 à 3 Nom de la taxe rattachée aux frais de port.

shipping_tax_rate : 1 à 3 Taux de taxe rattachée aux frais de port

shop_name : Nom de la boutique.

shop_number : ID de la boutique.



total_discount_tax : Montant de la taxe rattachée aux remises.

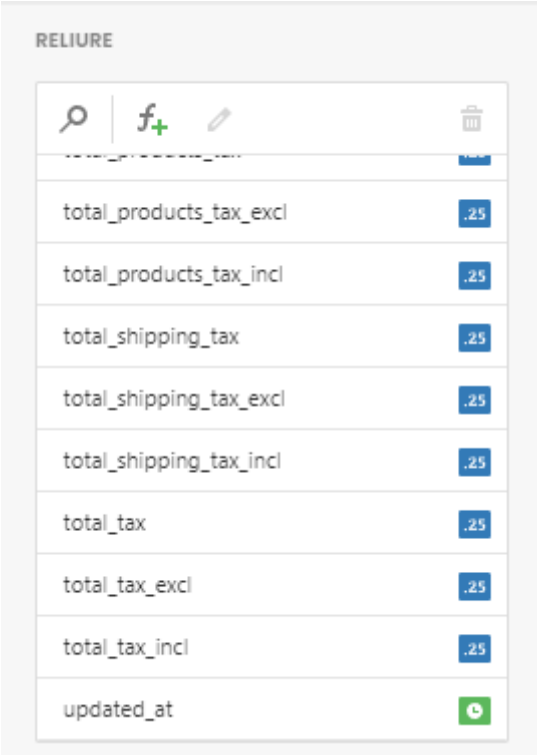
total_discount_tax_excl : Montant des remises sans taxe.

total_discount_tax_incl : Montant des remises avec taxe.

total_shipping_tax : Montant total de la taxe des frais de port.

total_shipping_tax_excl : Montant total des frais de port sans la taxe.

total_shipping_tax_incl : Montant total des frais de ports avec la taxe.



total_products_tax_exl : Montant total des produits sans la taxe.

total_products_tax_incl : Montant total des produits avec la taxe.

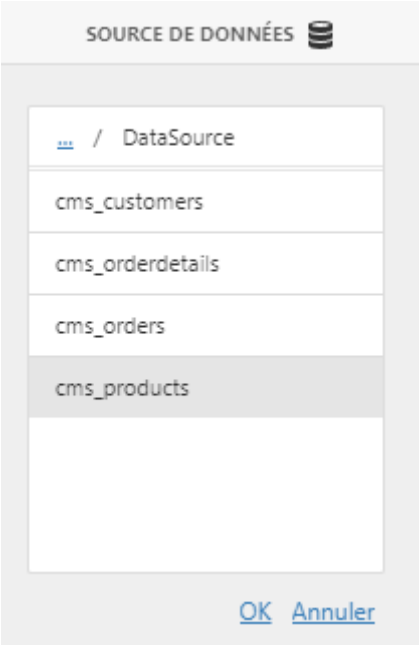
total_tax : Montant total de toutes les taxes. (produits + frais de ports)

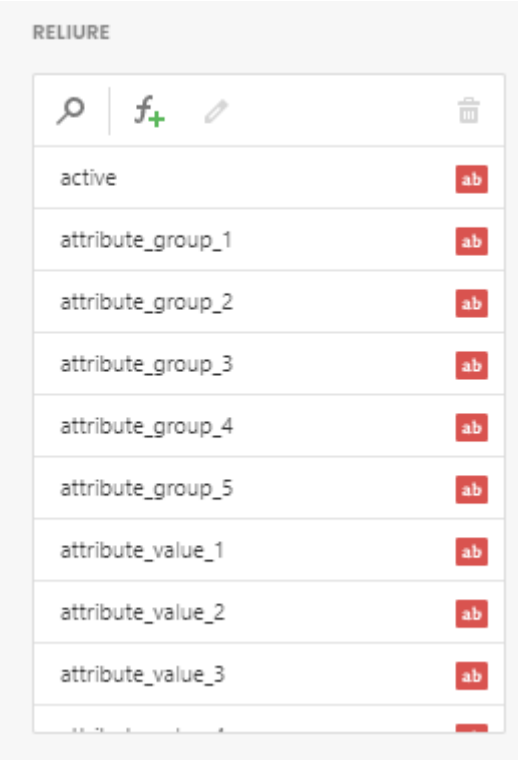
total_tax_exl : Montant total sans les taxes. (produits + frais de ports)

total_tax_incl : Montant total avec les taxes. (produits + frais de ports)

update_at : Date de la dernière mise à jour de la commande.

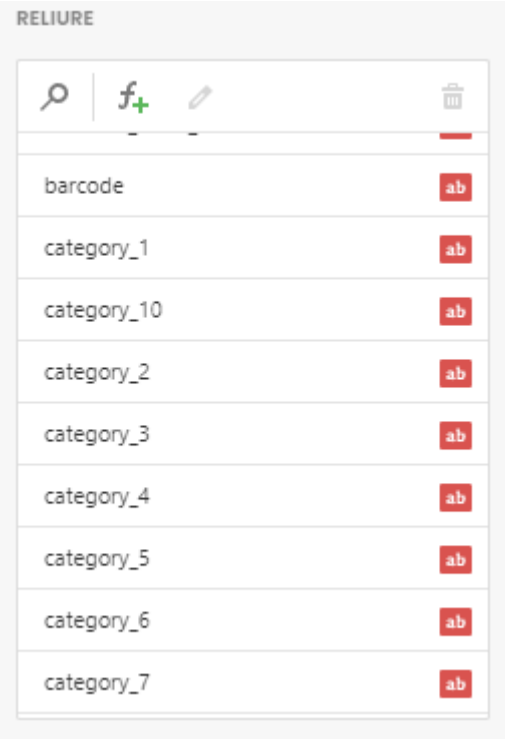
Data Source Products





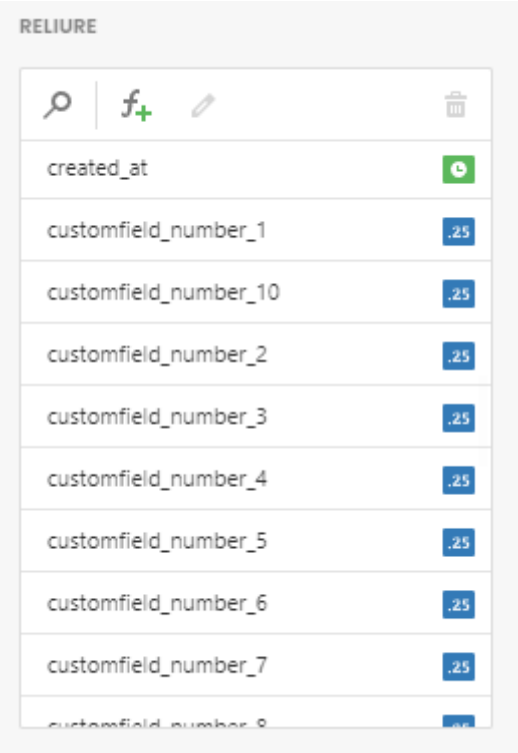
active : indique si le produit est actif sur la boutique.

attribute_group 1 à 10 :



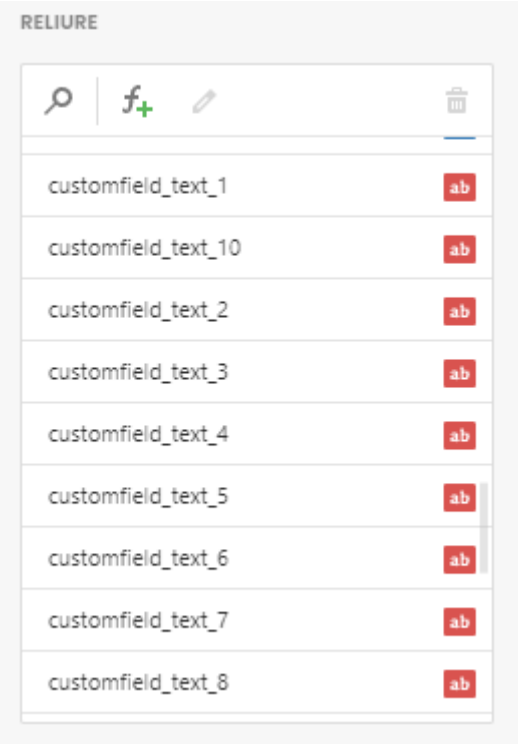
barcode : récupère le code EAN

category 1 à 10 : récupère les noms des catégories de la 1ère à la 10ème.

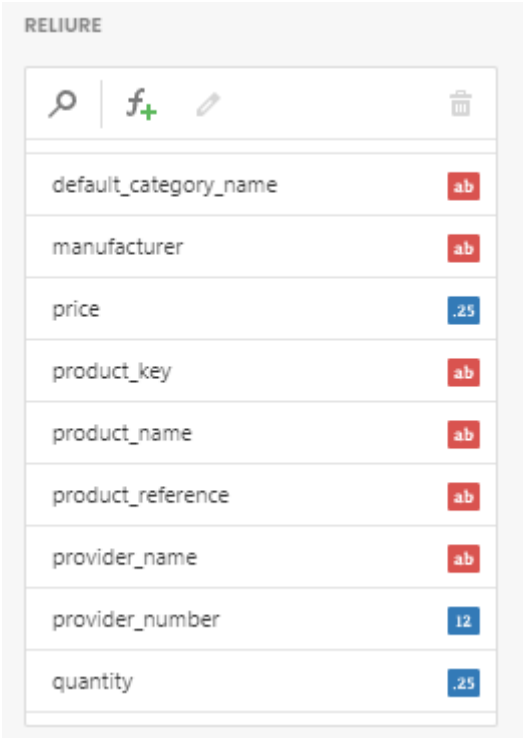


create_at : Date de création du produit.

customfield_number 1 à 10 : champs personnalisés sur les produits de 1 à 10, de type numérique.



customfiel_text 1 à 10 : champs personnalisés sur les produits de 1 à 10, de type texte.



default_category_name : Nom de la catégorie par défaut sur le produit.

manufacturer : Fabriquant / marque.

price : Prix du produit HT.

product_key : Id du produit de la boutique.

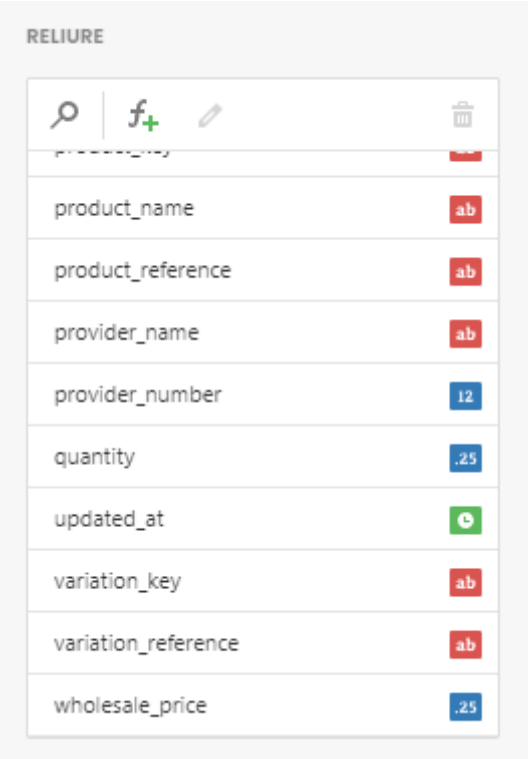
product_name : Nom du produit.

product_reference : Référence / UGS du produit.

provider_name : URL de la boutique.

provider_number : ID du fournisseur de données.

quantity : Quantité de l'article en stock.



update_at : dernière maj. de l'article.

variation_key : Id de la variation / déclinaison de l'article.

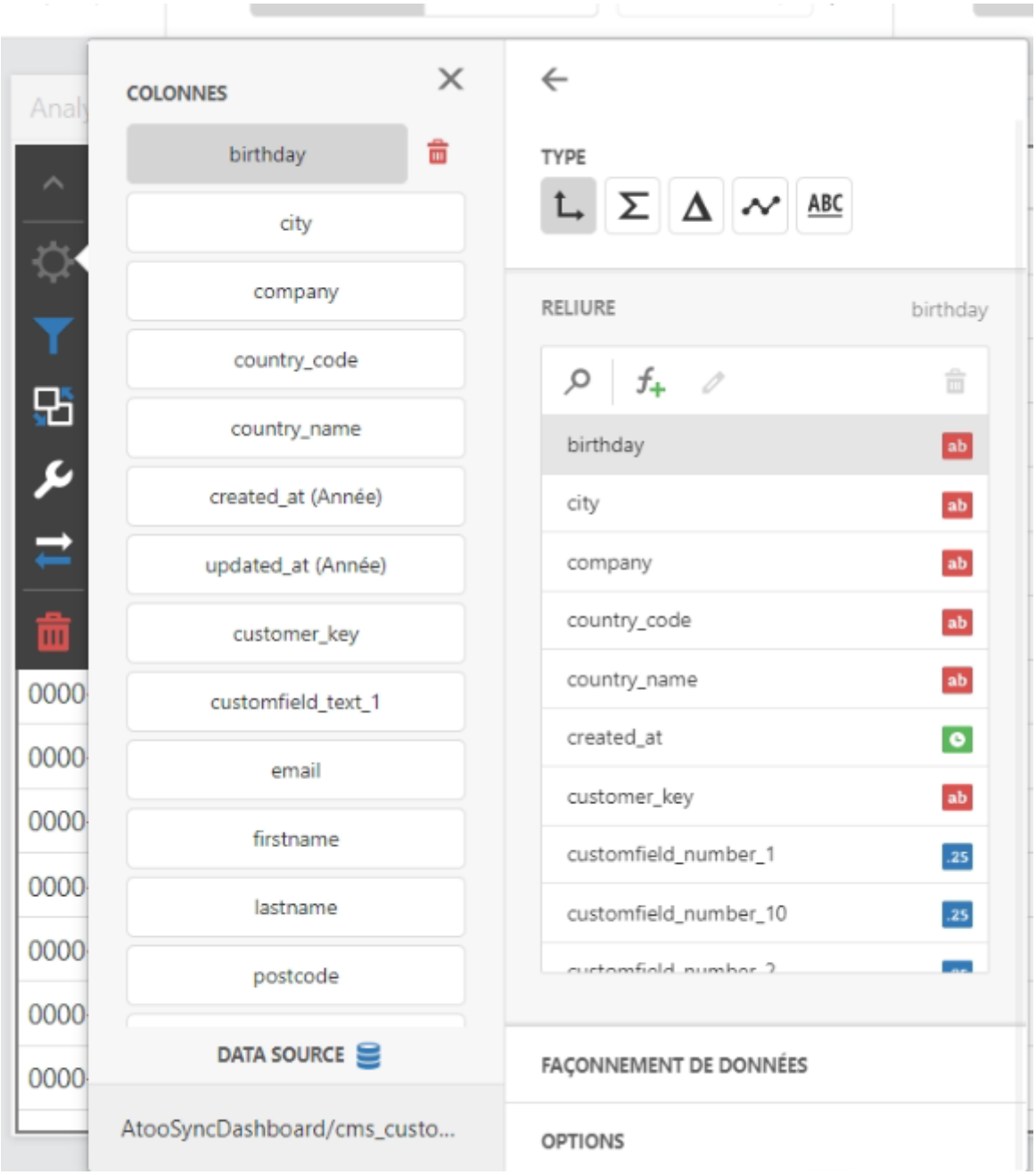
variation_reference : référence / UGS de l'article

wholesale_price : Cout d'achat du produit.

Les types de reliures

Explications :

Le type influencera comment s'afficheront les valeurs ainsi que les différentes options disponibles.



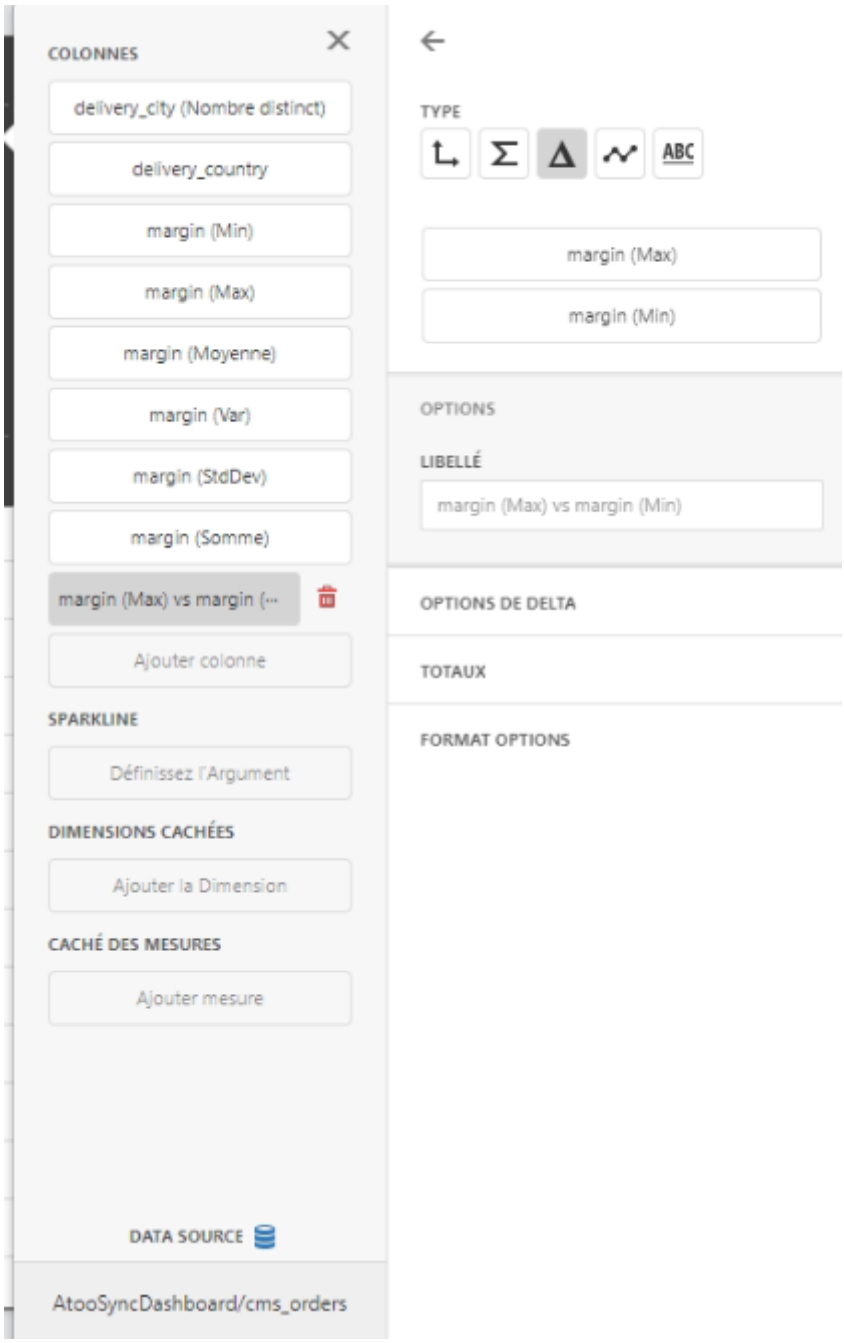
Pour commencer, on peut effectuer des modifications au niveau des données.

Sur le **Type,** vous aurez plusieurs choix :

Par défaut les reliures sont sur le type **Dimensions** qui va juste lister les informations en colonnes, lignes.

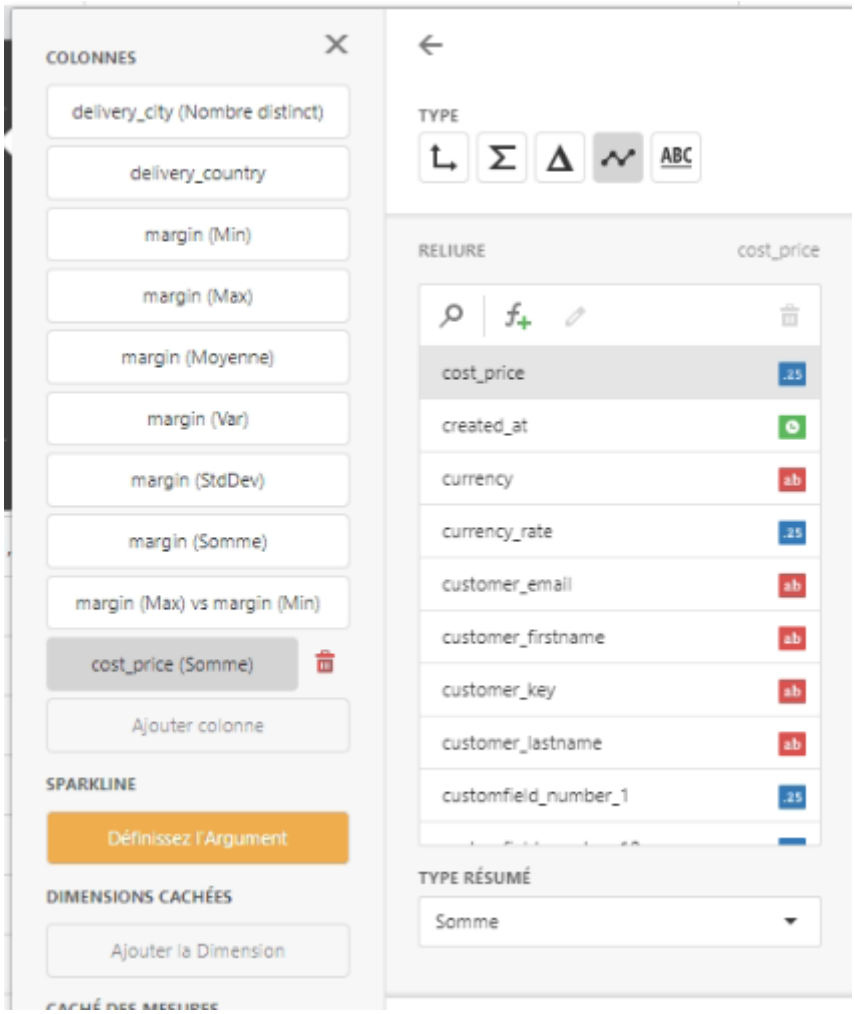
Le type **Mesure**, permet de lister les données en fonction d'une mesure, par défaut on est sur nombre, mais d'autre choix sont possible.

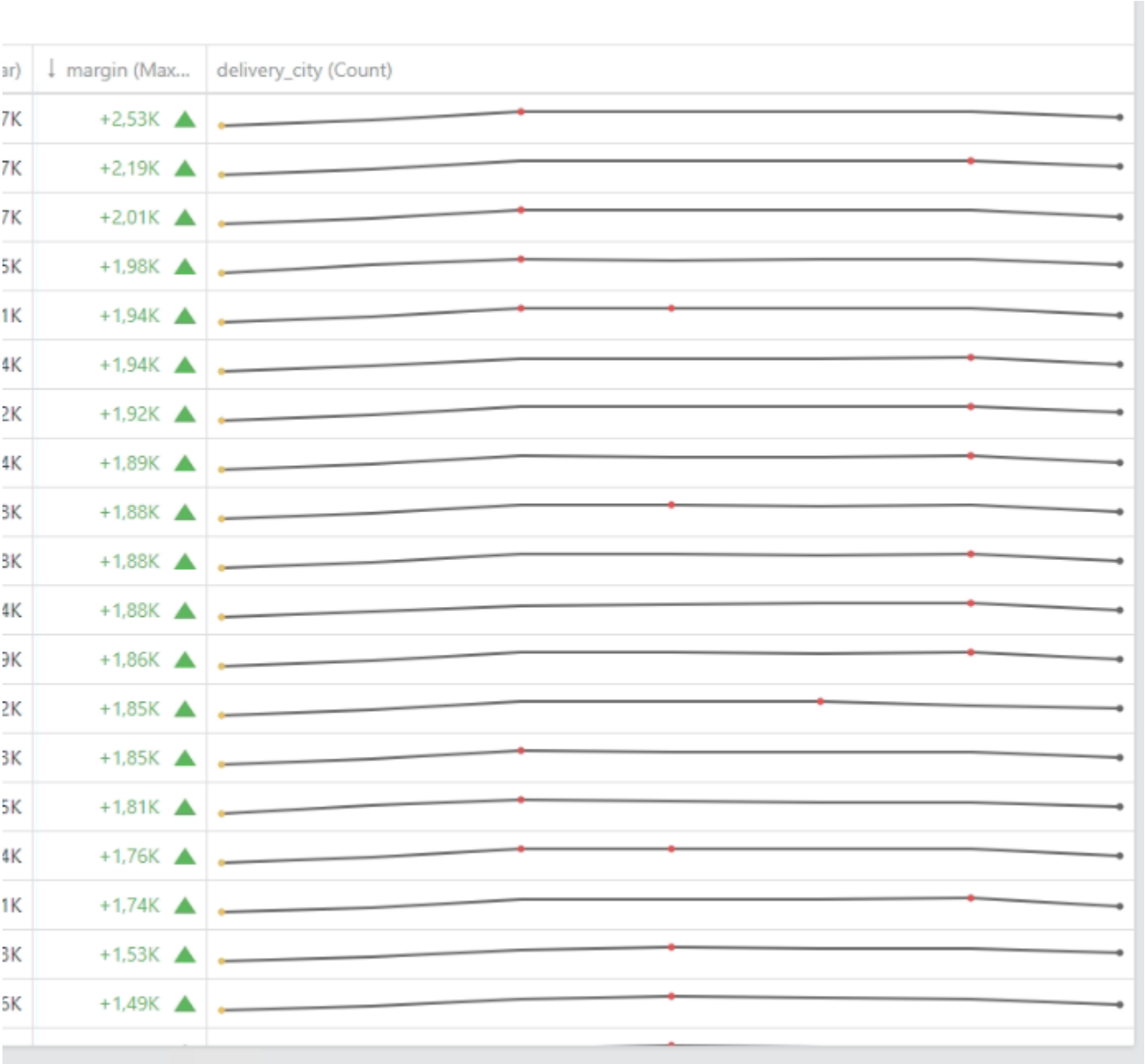
le type **Delta**, permet de confronter 2 reliures avec d'afficher la différence. par exemple le min contre le max.



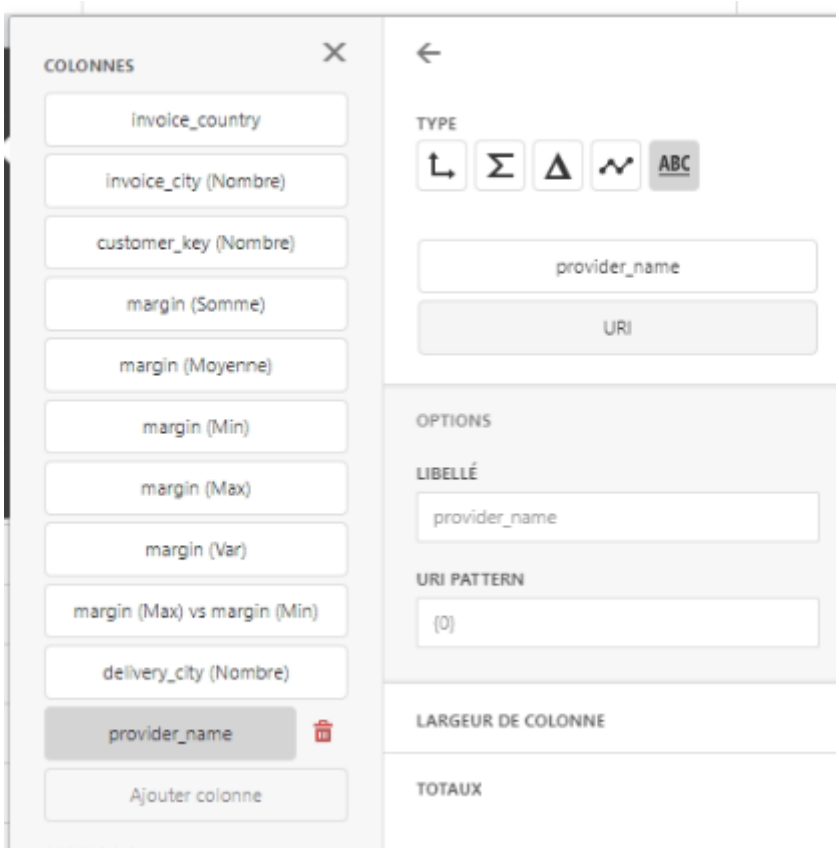
margin (Min)	margin (Max)	margin (Average)	margin (Var)	margin (StdDev)	margin (Sum)	↓ margin (Max) vs margin (Min)
0,923 ¤	2,53K ¤	215 ¤	83,7K	289 ¤	1,15M ¤	2,53K ¤ ▲
0,923 ¤	2,19K ¤	213 ¤	81,7K	286 ¤	594K ¤	2,19K ¤ ▲
0,923 ¤	2,01K ¤	213 ¤	82,7K	288 ¤	427K ¤	2,01K ¤ ▲
1,15 ¤	1,98K ¤	230 ¤	97,5K	312 ¤	331K ¤	1,98K ¤ ▲
1,15 ¤	1,94K ¤	213 ¤	81,1K	285 ¤	340K ¤	1,94K ¤ ▲
0,923 ¤	1,94K ¤	209 ¤	80,4K	284 ¤	473K ¤	1,94K ¤ ▲
1,05 ¤	1,92K ¤	208 ¤	79,2K	281 ¤	549K ¤	1,92K ¤ ▲
1,15 ¤	1,89K ¤	229 ¤	84,4K	291 ¤	405K ¤	1,89K ¤ ▲
0,923 ¤	1,88K ¤	217 ¤	82,8K	288 ¤	341K ¤	1,88K ¤ ▲
1,05 ¤	1,88K ¤	218 ¤	85,8K	293 ¤	185K ¤	1,88K ¤ ▲
1,05 ¤	1,88K ¤	201 ¤	73,4K	271 ¤	295K ¤	1,88K ¤ ▲
0,923 ¤	1,86K ¤	204 ¤	77,9K	279 ¤	335K ¤	1,86K ¤ ▲
1,05 ¤	1,86K ¤	212 ¤	82K	286 ¤	104K ¤	1,86K ¤ ▲
1,05 ¤	1,85K ¤	219 ¤	79,3K	282 ¤	293K ¤	1,85K ¤ ▲
3,16 ¤	1,81K ¤	258 ¤	115K	338 ¤	42,1K ¤	1,81K ¤ ▲
0,923 ¤	1,77K ¤	226 ¤	93,4K	306 ¤	217K ¤	1,77K ¤ ▲
1,46 ¤	1,75K ¤	226 ¤	80,1K	283 ¤	167K ¤	1,75K ¤ ▲
1,15 ¤	1,53K ¤	172 ¤	53,3K	231 ¤	56,2K ¤	1,53K ¤ ▲
0,923 ¤	1,49K ¤	199 ¤	73,6K	271 ¤	112K ¤	1,49K ¤ ▲
0,923 ¤	937 ¤	217 ¤	66,8K	258 ¤	12,6K ¤	937 ¤ ▲

Le type **Sparkline** permet d'afficher une courbe dans un tableau. il faut prendre une reliure puis une seconde reliure en argument à placer dans Sparkline.


COLONNES
delivery_city (Nombre distinct)
delivery_country
margin (Min)
margin (Max)
margin (Moyenne)
margin (Var)
margin (StdDev)
margin (Somme)
margin (Max) vs margin (Min)
cost_price (Somme)
Ajouter colonne
SPARKLINE
Définissez l'Argument
DIMENSIONS CACHÉES
Ajouter la Dimension
TYPE
ABC
RELIURE
cost_price
cost_price
created_at
currency
currency_rate
customer_email
customer_firstname
customer_key
customer_lastname
customfield_number_1
TYPE RÉSUMÉ
Somme



Le type **lien hypertexte**, permet de créer une colonne avec en valeur des liens hypertexte


COLONNES
invoice_country
invoice_city (Nombre)
customer_key (Nombre)
margin (Somme)
margin (Moyenne)
margin (Min)
margin (Max)
margin (Var)
margin (Max) vs margin (Min)
delivery_city (Nombre)
provider_name
Ajouter colonne
TYPE
ABC
provider_name
URI
OPTIONS
LIBELLÉ
provider_name
URI PATTERN
{0}
LARGEUR DE COLONNE
TOTAUX

margin (M...	delivery_city (Count)	provider_name
+2,53K ▲		Données Exemple
+2,19K ▲		Données Exemple
+2,01K ▲		Données Exemple
+1,98K ▲		Données Exemple
+1,94K ▲		Données Exemple
+1,94K ▲		Données Exemple
+1,92K ▲		Données Exemple
+1,89K ▲		Données Exemple
+1,88K ▲		Données Exemple
+1,88K ▲		Données Exemple
+1,88K ▲		Données Exemple
+1,86K ▲		Données Exemple
+1,85K ▲		Données Exemple
+1,85K ▲		Données Exemple
+1,81K ▲		Données Exemple
+1,76K ▲		Données Exemple
+1,74K ▲		Données Exemple
+1,53K ▲		Données Exemple
+1,49K ▲		Données Exemple

Les types de valeurs

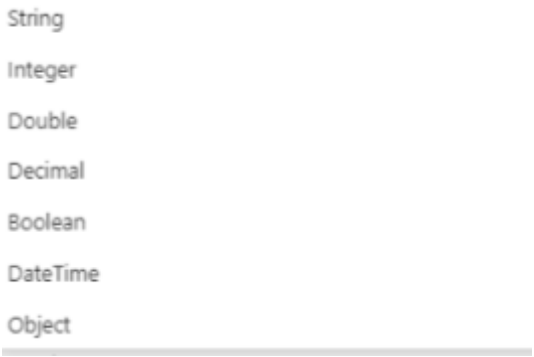
Explications :

Atoo-Sync Cloud Dashboard, offre une gestion des valeurs par différents types. Texte, numérique, booléen, date-heure, et objet.

Le type influencera l'affichage ainsi que les différentes options disponible sur les dashboards.

Les types des reliures

Les reliures peuvent être de plusieurs types.



String (chaine de caractère)

Integer (nombre entier)

Double (correspond à des nombres à virgule flottante à double précision)

Décimal (correspond à des nombres à virgule, dont le nombre de chiffre après la virgule est défini)

Boolean ou type logique (indique si vrai ou faux, n'a que 2 valeurs False ou True)

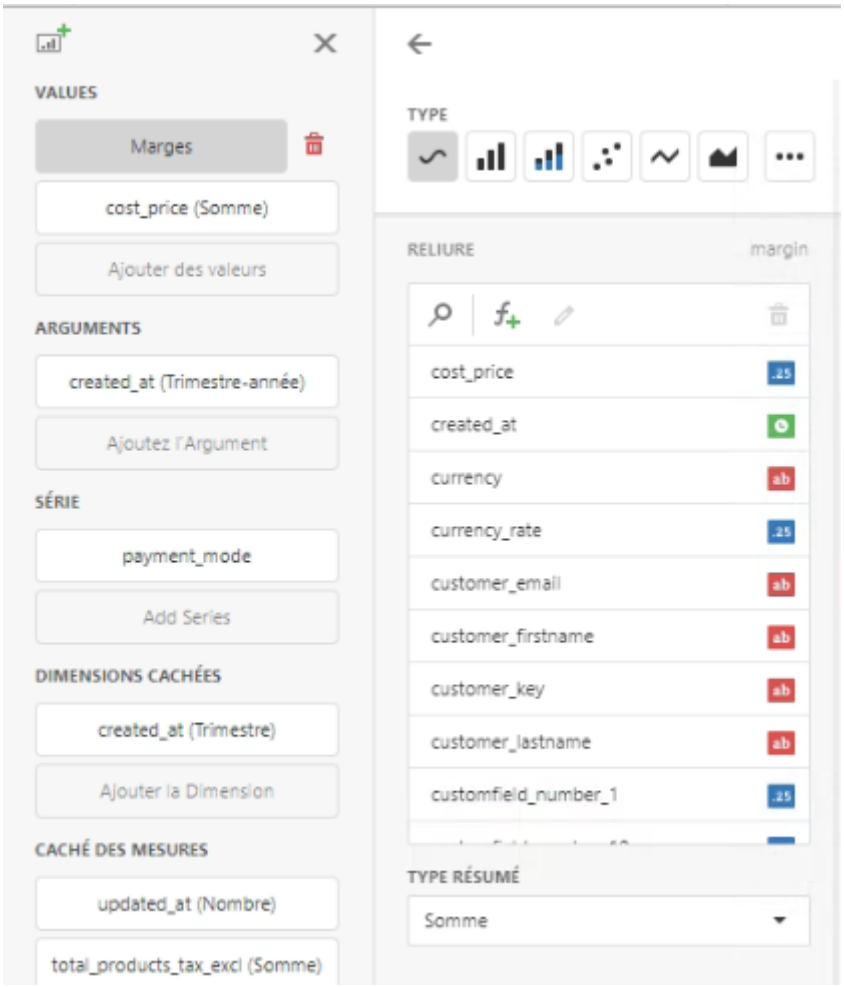
DateTime (permet de définir des valeur de type date et heure)

Object (a pour objectif d'apporter une notion sémantique au code. les objets servent à stocker des collections de données et des entités plus complexes.)

C'est pourquoi lorsque l'on crée une nouvelle reliure personnalisée, il faut bien définir le type afin d'obtenir l'affichage et les options désirées.

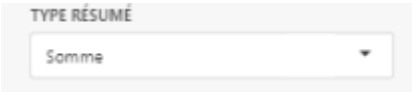
Les Types de résumés

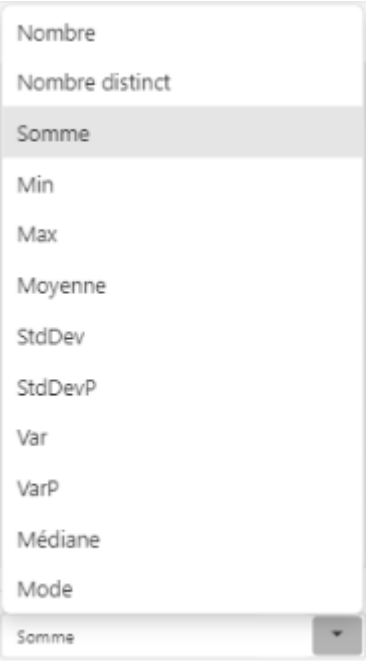
Explications



Le type de résumé Permet de définir comment seront interprétées, regroupées les valeurs de la reliure précédemment sélectionnée.

Le type de résumé est proposé lorsque l'on est sur une grille en type de reliure **mesure,** ou dans des **graphiques.**





Voici les différentes mesures possible :

Nombre, permet d'afficher le nombre d'élément sur la reliure, (type de résumé positionné par défaut).

Nombre distinct permet d'afficher le nombre distinct (nombre d'élément en excluant les doublons)

Min permet d'afficher la valeur minimale présent dans la reliure

Max permet d'afficher la valeur maximale dans la reliure

Moyenne permet d'afficher la moyenne des valeurs dans la reliure

StdDev permet d'afficher l'écart type des valeurs de la reliure

> **Petit rappel** : L'écart type est une mesure de la distance entre les valeurs et la valeur moyenne (la moyenne), c'est un indicateur de dispersion mesure la variabilité des valeurs d'une série statistique. *src : wikipedia*

StdDevP permet d'afficher un écart type en fonction de la population entière *Calcule l'écart type en fonction de la population entière donnée en arguments. src : Microsoft*

Var permet d'afficher la variance de la reliure

> **Petit rappel** : La variance est le carré de l'écart type.

VarP permet d'afficher la variance de population qui est un indicateur de variation statistique dans un ensemble de nombres.

> **Petit rappel** : La variance de population est le carré de l'écart type de population.

Médiane permet d'afficher la médiane (valeur centrale) d'un indicateur.

Mode permet d'afficher l'élément dans la reliure qui apparaît le plus souvent.

Que sont les Axes ?

Qu'est ce qu'un axe dans un graphique ?

Un axe est une droite servant de référence principale pour le traçage des données dans un graphique.

En règle générale un graphique est composé de 2 axes. l'axe des **abscisses** et l'axe des **ordonnées** .

On peut avoir 3 axes X ,Y et Z, pour la représentation graphique en 3D, cependant dans Dashboard, vous n'aurez accès qu'à 2 axes.

Qu'est ce que l'abscisse ?

C'est l'une des coordonnées qui servent à fixer la position d'un point d'un plan. L'autre est l'ordonnée . Échelle horizontale qui augmente généralement de gauche à droite.

Qu'est ce l'ordonnée ?

L'une des deux coordonnées d'un point; l'autre est l'abscisse . Échelle verticale, presque toujours numérique, le long duquel sont généralement tracées des variables qui augmentent de bas en haut.

Qu'est ce qu'une légende ?

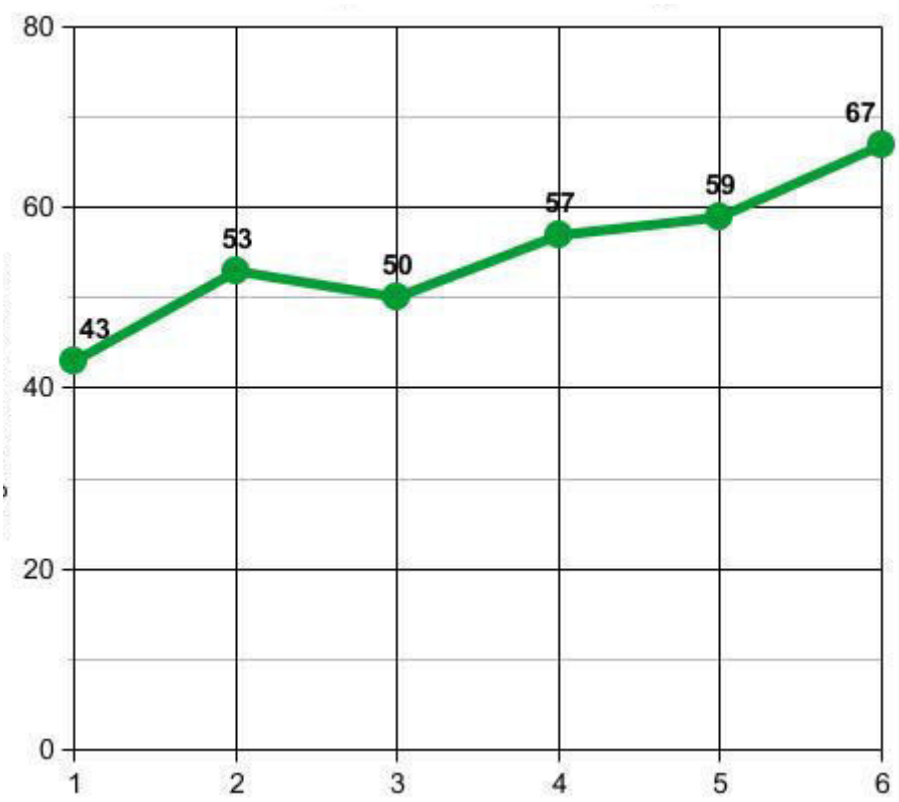
Définition :

Liste explicative des motifs, couleurs ou symboles associés aux marques de données, qui indique le nom de la série de données correspondant à chaque marque de données.

Qu'est ce qu'une étiquette (label) ?

Définition :

Texte ou nombre lié à un axe, à une courbe ou à un secteur d'un graphique et qui donne un sens à divers éléments du graphique.

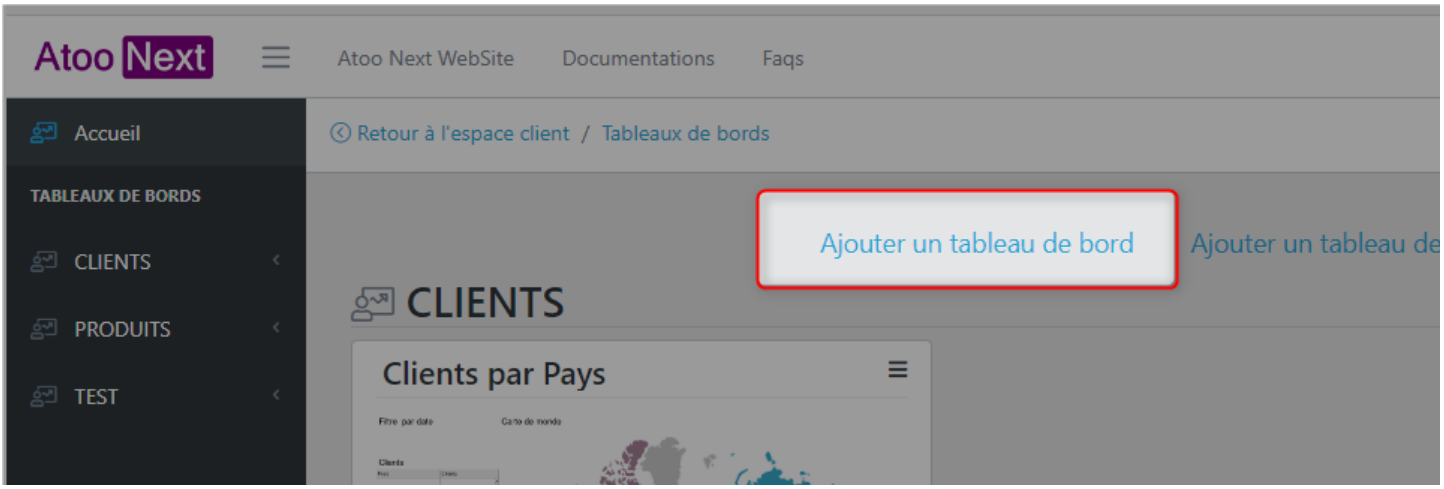


Création d'un DashBoard

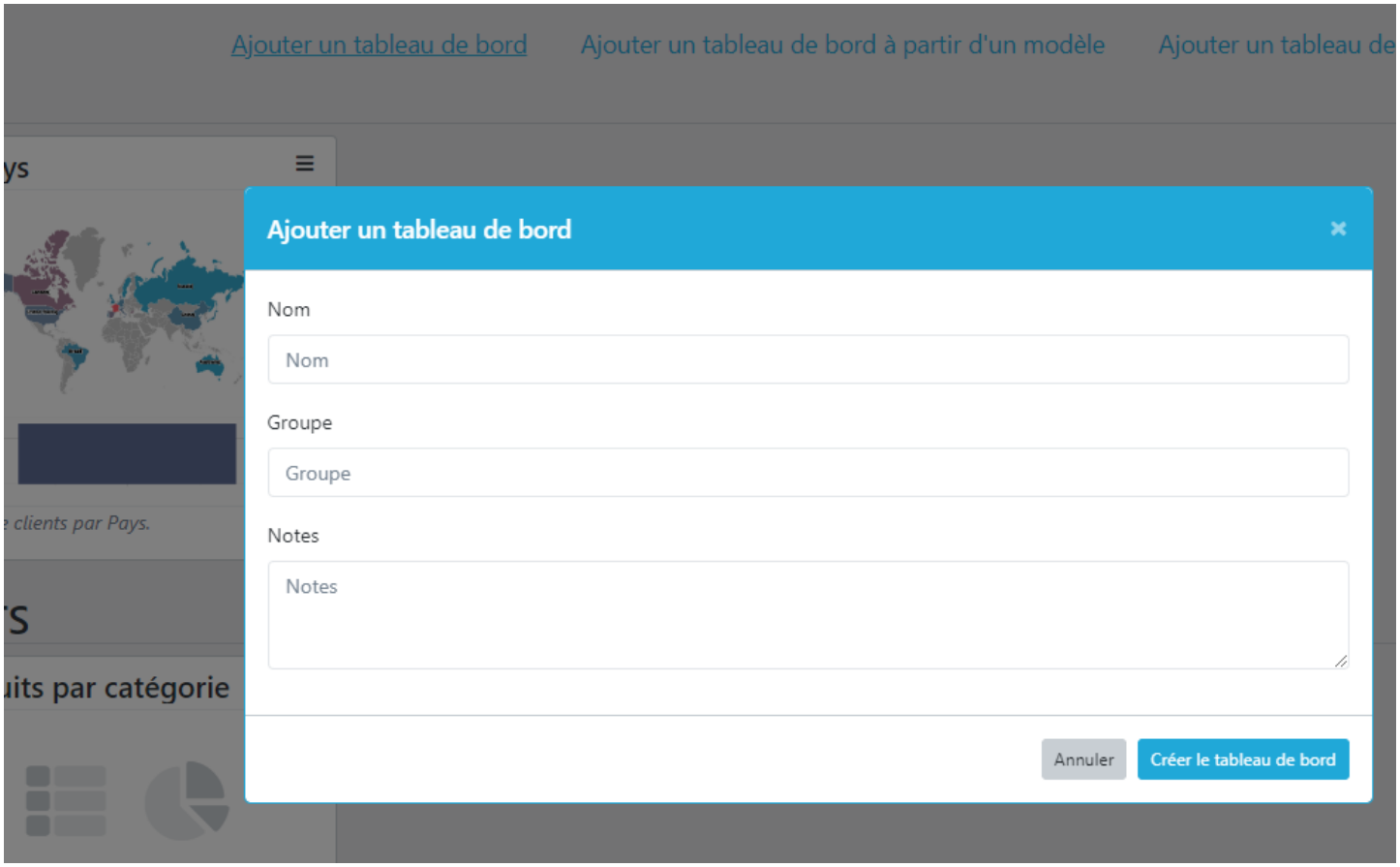
Création et ajout d'éléments à un dashbord

1. Comment accéder à la création de tableau de bord ?

Depuis l'accueil du cloud Dashboard, cliquez sur le lien **Ajouter un tableau de bord**



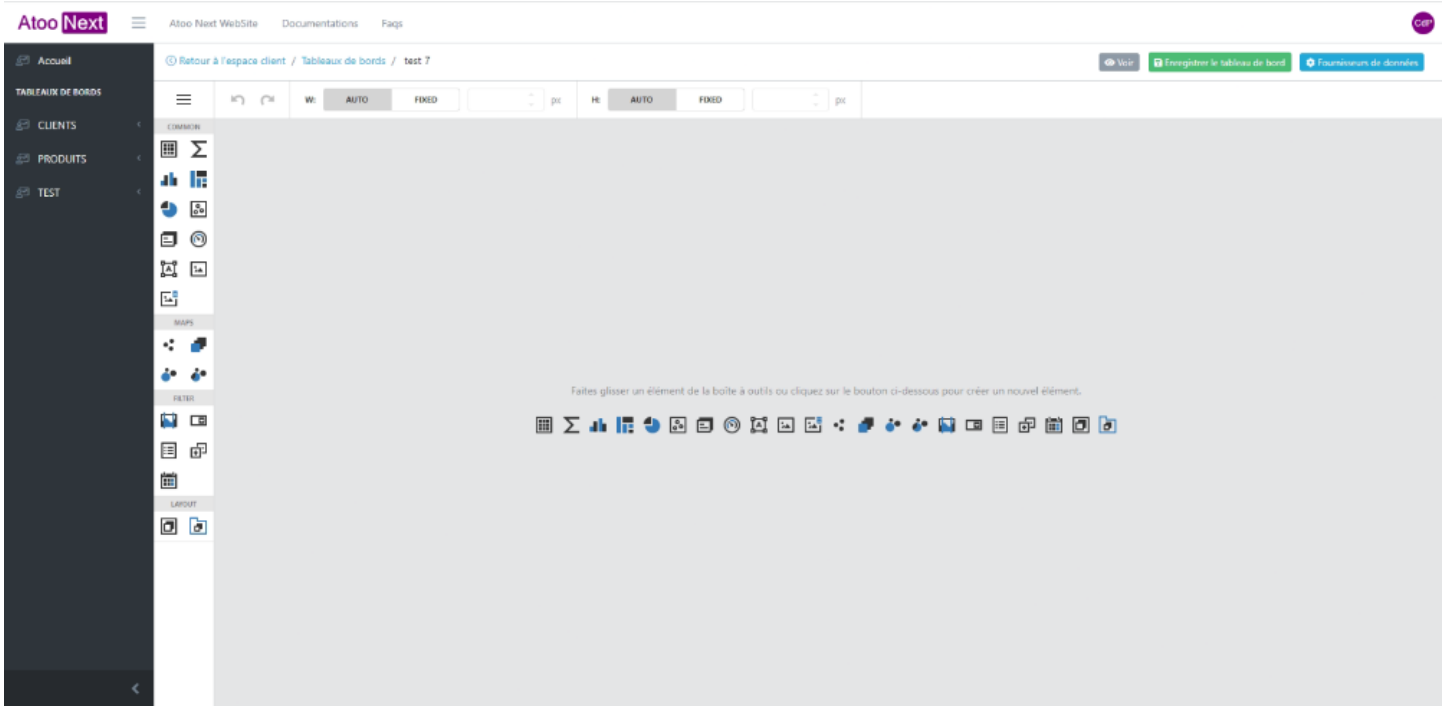
Une pop up s'ouvrira :



Renseignez le nom dans le champ **Nom**, le nom d'un **Groupe** et une note dans **Notes** (facultatif).

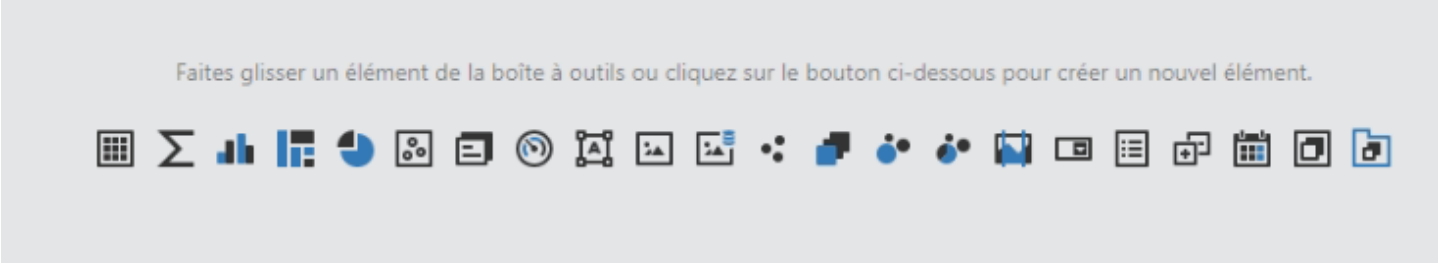
Cliquez sur le bouton bleu **Créer le tableau de bord.**

Une nouvelle page s'ouvrira, affichant l'interface avec les différent outils pour commencer à créer un tableau de bord.



2 Sélectionner les éléments à ajouter au tableau de bord

Au début l'interface vous propose de choisir au centre de l'écran quels éléments vous souhaitez ajouter pour commencer votre tableau de bord.



Parmi ces éléments, vous trouverez :

- **La grille** : Affiche les éléments de la base de données sous forme de grille, similaire à un tableau Excel avec colonnes et lignes.

- **Le pivot** : Crée un tableau croisé dynamique pour analyser des données. Il permet de calculer, synthétiser et examiner les données, facilitant ainsi la visualisation des comparaisons,

motifs et tendances.

- **Le graphique** : Représente vos données de manière visuelle, ce qui simplifie l'analyse et la comparaison.

- **Le treemap** : Analyse vos données en affichant une répartition sous forme de blocs.

- **Le secteur (ou camembert)** : Affiche une répartition des données en secteurs, utile pour la comparaison et l'analyse des proportions.

- **Le nuage de points** : Représente la distribution de vos données entre deux axes, utile pour visualiser les corrélations.

- **La carte** : Affiche des données sous encadré sur votre tableau de bord, avec des filtres et sélections interactives.

Note : ne pas confondre avec les maps, qui sont des représentations géographiques des données.

- **La jauge (ou compteur)** : Affiche une seule valeur sous forme de compteur, mesurant la progression vers un objectif ou un indicateur clé de performance.

- **La zone de texte** : Permet d'afficher du texte dans une zone définie du tableau de bord, utile pour ajouter un titre ou une note.

- **L'image** : Affiche une image sur le tableau de bord, en la récupérant via une URL ou un explorateur de fichiers.

- **L'image liée** : Permet de récupérer des images depuis la base de données du Dashboard.

- **La carte choroplèthe** : Affiche une carte géographique colorée en fonction des données fournies, avec la possibilité d'afficher les valeurs.

- **La gamme de filtres** : Crée un graphique avec des filtres préconfigurés, permettant d'afficher des périodes spécifiques et d'interagir avec d'autres éléments du Dashboard.

- **La combo box (boîte combinée)** : Ajoute un bloc permettant de sélectionner des valeurs via une liste déroulante, créant ainsi des filtres interactifs.

- **La list box (zone de liste)** : Crée une liste pour la sélection via des cases à cocher ou des boutons radio, facilitant la création de filtres interactifs.

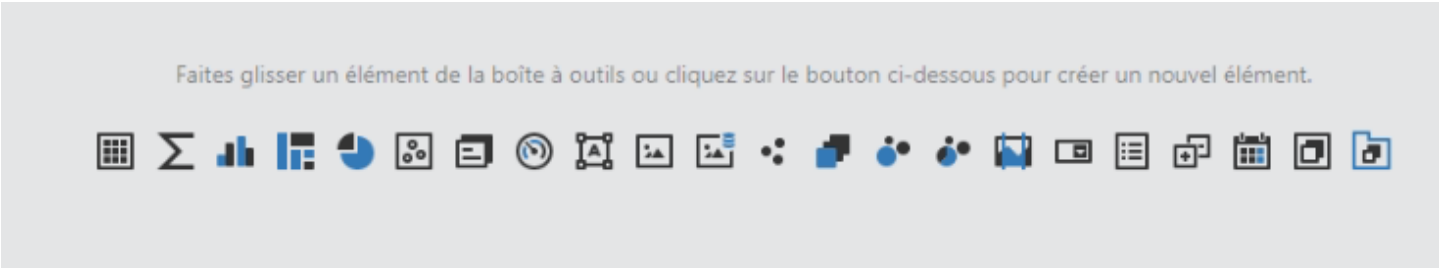
- **La tree view (liste à arborescence)** : Crée une liste structurée en arborescence pour une sélection plus précise et facile.

- **Le date filter (filtre par calendrier)** : Permet de sélectionner des périodes via un calendrier.

- **Le groupe** : Permet de regrouper différents éléments du tableau de bord en dans seul bloc, par exemple, un graphique et les filtres associés.

- **Le tab container (regroupement par onglets)** : Regroupe différents éléments du Dashboard en pages séparées, accessibles via des onglets représentant les différentes sections.

3. Ajouter des éléments supplémentaires au tableau de bord



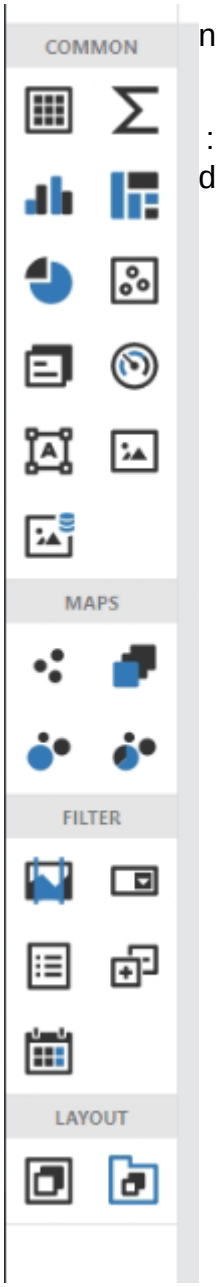
Au début de la création d'un tableau de bord, lorsque aucun élément n'est sélectionné, le menu central est accessible. Cependant, une fois un élément sélectionné, ce menu disparaît.

Le menu latéral, situé sur le côté gauche, reste accessible en tout temps et vous permet de sélectionner et d'ajouter des éléments à votre tableau de bord.

Ce menu latéral est organisé en plusieurs sections :

- **Common** : Regroupe les éléments courants tels que les grilles, les tableaux croisés dynamiques, divers types de graphiques, les cartes, les zones de texte et les zones d'images.

- **Maps** : Contient les options pour les cartes géographiques.



nclut les différents types de filtres disponibles.

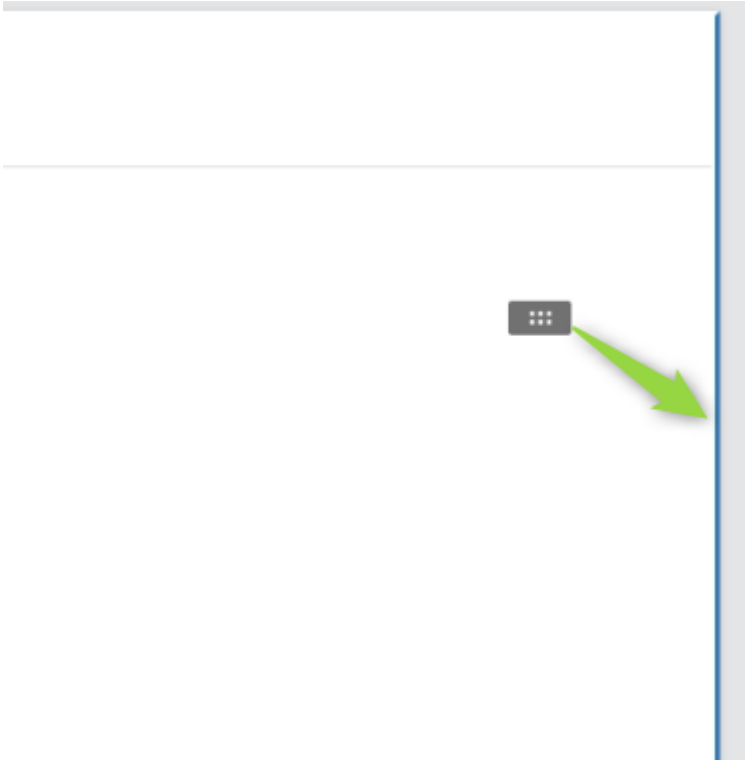
: Propose des éléments pour organiser et regrouper les autres éléments de votre de bord.

Sélectionnez l'élément supplémentaire à ajouter à votre tableau de bord.

4. Modifier les emplacements des éléments

Enfin vous pouvez modifier l'emplacement du nouvel élément en le déposant glissant sur l'écran d'édition, via le bouton

Une barre bleue sur le côté de l'écran vous indiquera où, l'élément se positionnera une fois le clic de la souris relâchée.



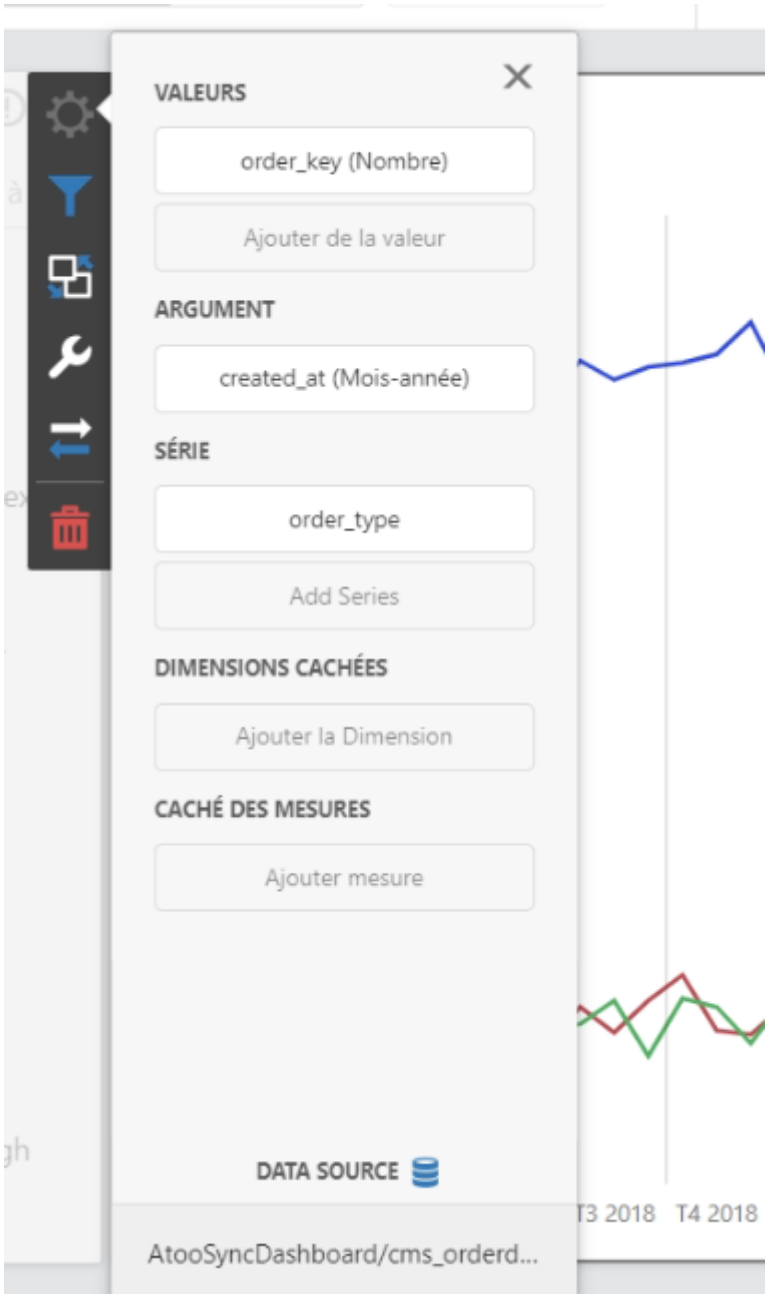
Attention : La création de tableaux de bord nécessite une version Entreprise ou Platinium de la licence. ainsi que de bonnes connaissances en analyste de donnée.

Ajout des données aux éléments du dashboard

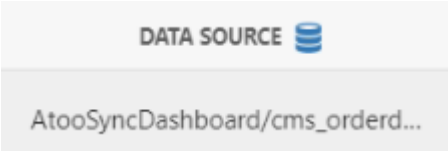
1. Choix de la source de données

Lorsque l'on paramètre un élément dans le tableau de bord très souvent la première chose à faire est de fournir les données à analyser.

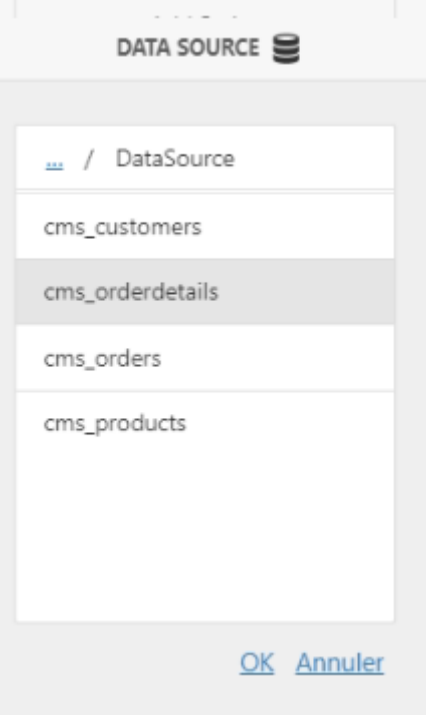
Une fois un élément ajouté au Dashboard, cliquez sur l'icône **Liaison** en passant le pointeur de la souris sur l'élément.



Cliquez sur **Data source**



La liste des **sources de données** s'ouvrira, sélectionnez celle qui vous intéresse

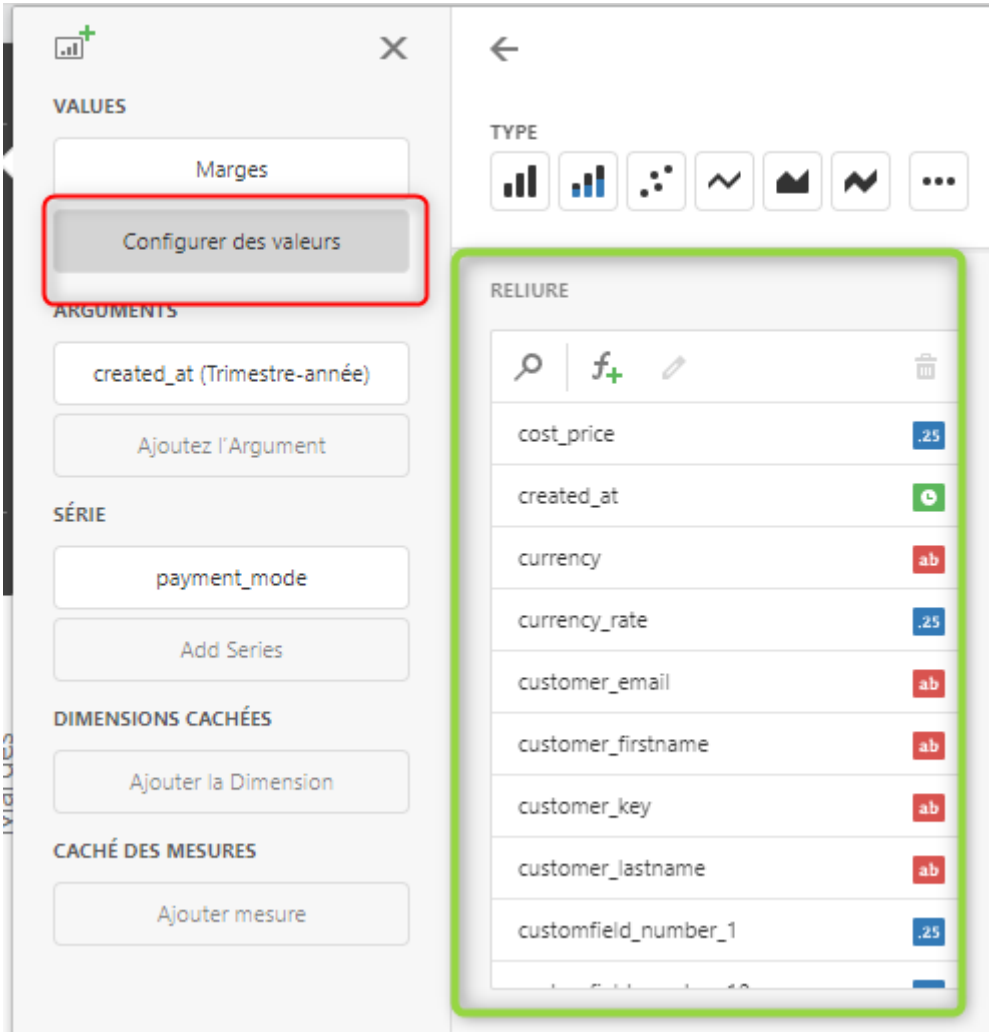


Nota : n'oubliez pas de cliquer sur **OK** pour valider la sélection de la Data Source.

2. Choix des reliures

Ensuite sélectionnez les reliures à ajouter, cliquez sur **Configurer des Valeurs.**

Info : Le bouton pour ajouter les reliures, peut varier selon le type d'élément à paramétrer. par exemple Ajouter une colonne ou une ligne pour un tableau.



Puis à droite apparaitra la **liste des reliures**, sélectionnez celle que vous désirez ajouter à l'élément.

Info : La définition et la liste des DataSources est présentée sur cette page Liste des DataSources

Info : La définition et la liste des reliures est présenté sur cette page : Liste des reliures

Nota : les dimensions cachées, mesures cachées, séries et autres, sont expliqués dans cette page Que sont les values, série, arguments, dimension cachées, et mesures cachées ?

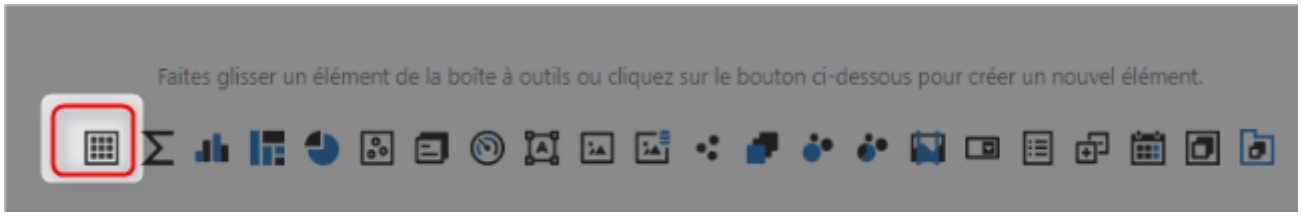
Création d'un tableau sous forme de grille

Explications :

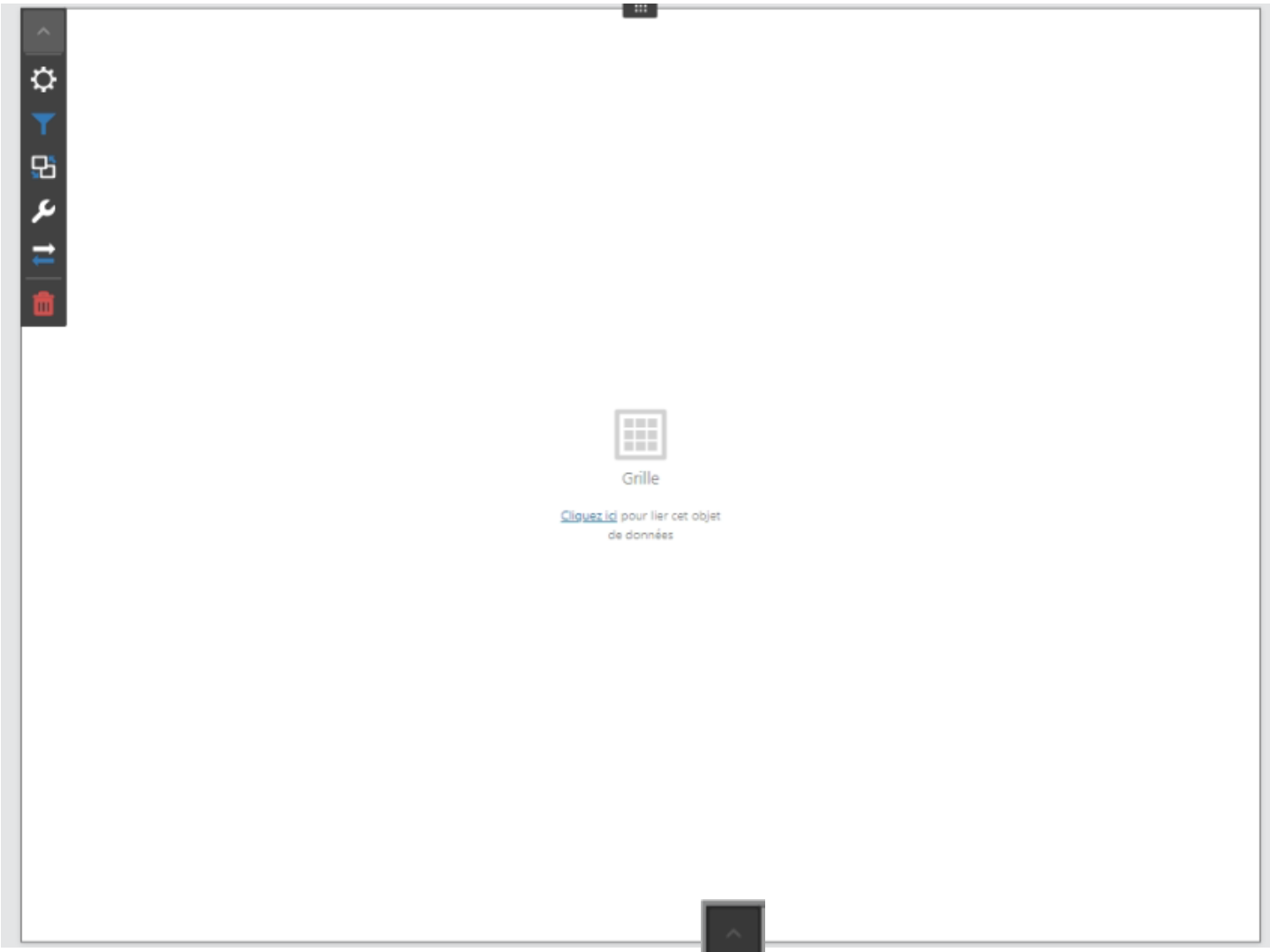
L'intérêt d'utiliser un tableau sous forme de grille est de travailler dans des grilles qui apportent énormément de souplesse dans la construction de vos tableaux de bords et l'organisation de vos données.

Création d'un tableau sous forme de grille.

Pour créer un tableau grille, cliquez sur cette icône :

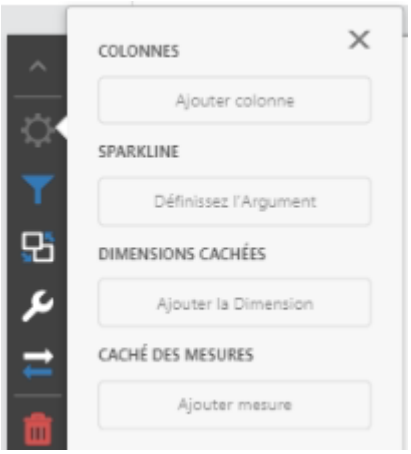


Un nouveau Dashboard s'ouvrira comme ceci :

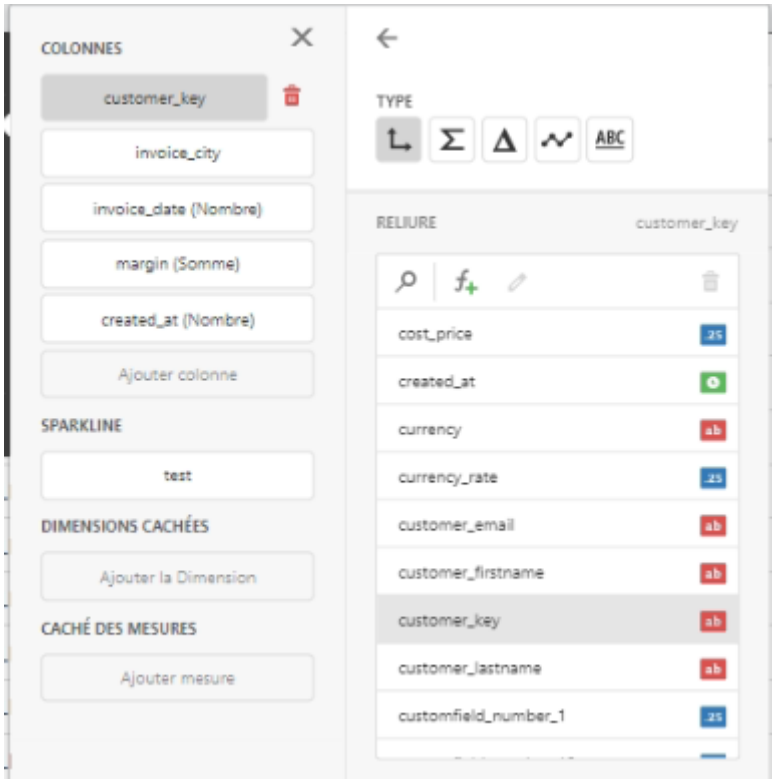


Cliquez sur l'icone de la roue dentée en haut à droite :

Sélectionnez une ou plusieurs colonnes et en facultatif une sparkline



Cliquez sur colonne pour ajouter une ou plusieurs colonnes.



Note : Si vous souhaitez en ajouter plusieurs il faudra répéter l'opération plusieurs fois en cliquant à chaque fois avant sur le nouveau bouton Ajouter une colonne.

Exemple de résultat :

Grille 1

invoice_c...	Filtered inv...	customer_...	Percent of margin (Sum) Total	margin (Average)	margin...	margin (Max)	margin (Var)	margin (Max) vs m...	Nombre de ville livrées			provider_name
Russia	163	163	0,66 %	258 ¤	3,16 ¤	1,81K ¤	115K	+1,81K ▲	21		19	Données Exemple
Port... ↑	1440	1,44K	5,14 %	230 ¤	1,15 ¤	1,98K ¤	97,5K	+1,98K ▲	161		164	Données Exemple
Unit... ↑	1772	1,77K	6,31 %	229 ¤	1,15 ¤	1,89K ¤	84,4K	+1,89K ▲	152		193	Données Exemple
Switzerla...	957	957	3,37 %	226 ¤	0,923 ¤	1,77K ¤	93,4K	+1,76K ▲	72		106	Données Exemple
Japan	738	738	2,59 %	226 ¤	1,46 ¤	1,75K ¤	80,1K	+1,74K ▲	58		75	Données Exemple
Nor... ↑	1337	1,34K	4,57 %	219 ¤	1,05 ¤	1,85K ¤	79,3K	+1,85K ▲	112		157	Données Exemple
United K...	852	852	2,89 %	218 ¤	1,05 ¤	1,88K ¤	85,8K	+1,88K ▲	74		89	Données Exemple
Belgium	58	58	0,20 %	217 ¤	0,923 ¤	937 ¤	66,8K	+936 ▲	2		6	Données Exemple
Ger... ↑	1573	1,57K	5,30 %	217 ¤	0,923 ¤	1,88K ¤	82,8K	+1,88K ▲	140		167	Données Exemple
Fran... ↑		5,34K	17,86 %	215 ¤	0,923 ¤	2,53K ¤	83,7K	+2,53K ▲	450		609	Données Exemple
France		1	0,00 %	57,4 ¤	57,4 ¤	57,4 ¤		0	0		1	http://ab.wooco...
Nbre = 11	Nbre = 9	Nbre = 11	Somme = 48,88 %						Nbre = 11			

Création d'un tableau croisé dynamique (Pivot)

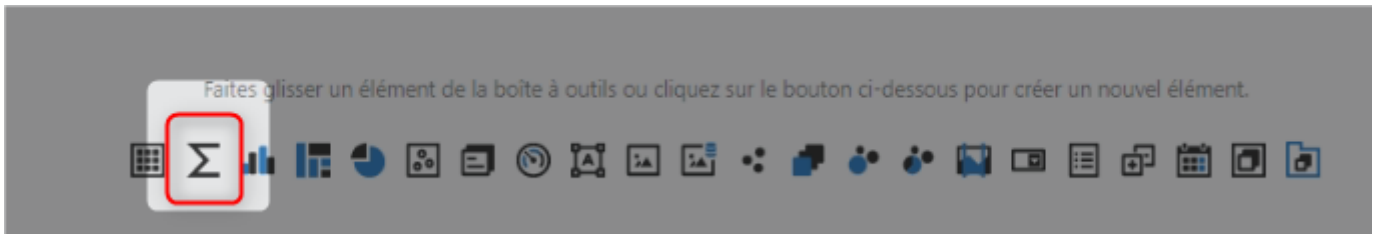
Explications :

Un tableau croisé dynamique (TCD) est un tableau de valeurs groupées qui regroupe les éléments individuels d'un tableau plus étendu dans une ou plusieurs catégories distinctes.

Ce dernier permet d'effectuer des calculs mathématiques (somme, nombre, moyenne, maximum, minimum, produit, écart-type…) en regroupant des données en fonction de catégories. Ces catégories pourront être les lignes et les colonnes de votre tableau croisé dynamique.

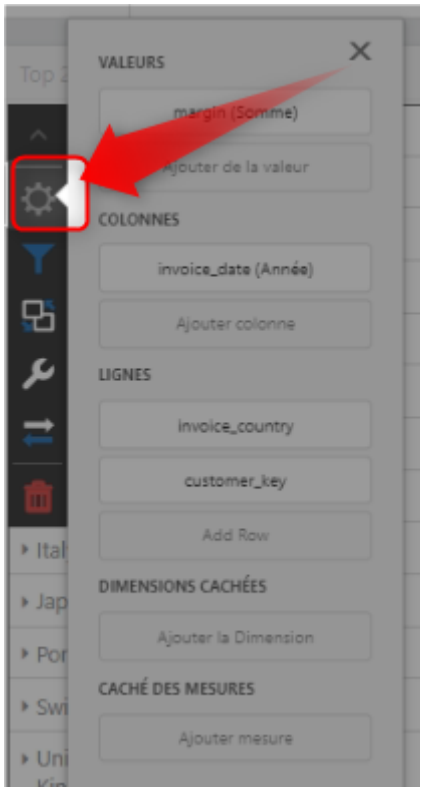
Créer un Tableau croisé dynamique

Pour ajouter un Pivot ou TCD il faut sélectionner cette icône



Il faut commencer par ajouter les données à analyser.

Cliquez sur l'icone "roue dentée" Liaison



Sélectionnez une ou plusieurs **valeurs, colonnes,** et **lignes** parmi la liste des reliures.

Ce qui produira ce type de tableau

Top 20 des meilleures clients | Répartition des clients top 20

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total général
Bulgaria	1,23K		2,83K	1,01K	882	66,3	6,02K
Canada	206	15,6	93,6	1,69K	1,26K	3,67K	6,92K
China		798	1,03K	1,62K			3,44K
Denmark	748	939	1,39K				3,08K
France	1,23K	5,78		1,86K			3,09K
Germany	931	1,5K	4,62K		2,18K	62,3	9,29K
Greece		1,4K	1,33K	95	70,5		2,9K
Italy		1,33K	1,62K	179			3,13K
Japan		2,2K	563	193		1,05K	4K
Portugal	3,34K	1,55K	1,82K	2,5K	1,15K	1,76K	12,1K
Switzerland				18,3	1,77K	1,19K	2,98K
United Kingdom		97,5	94,6	1,29K	878	1,3K	3,66K
United States		766		1,12K	951		2,84K
Total général	7,69K	10,6K	15,4K	11,6K	9,13K	9,1K	63,5K

La création est assez simple en elle même, mais la personnalisation selon les besoins est plus complexe car elle comporte de nombreux paramètres tous plus utile les un que les autres.

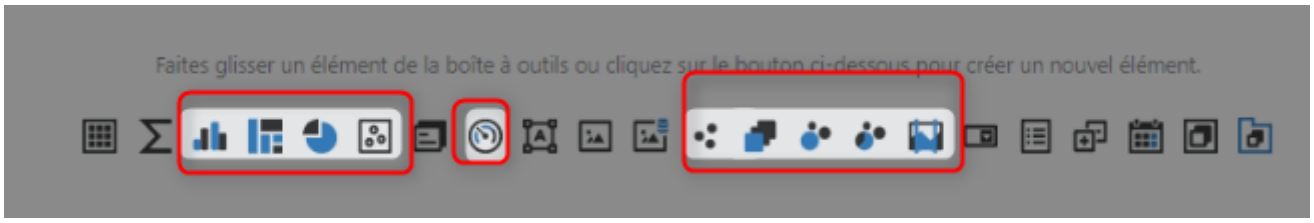
Note : Pour accéder à la suite du paramétrage d'un TDC, vous pouvez vous rendre à la page Personnalisation d'un Tableau croisé dynamique

Création d'un graphique

Création d'un graphique

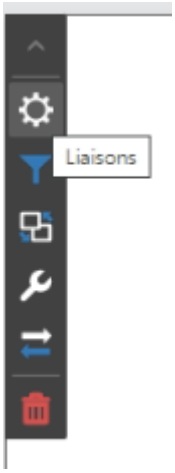
Pour commencer afin de créer un graphique, il faut faire un choix en fonction de ce que l'on souhaite représenter.

Il y a plusieurs types de graphiques, qui sont détaillés dans la page suivante :



Cliquez sur l'un de ces icones pour commencer à créer un graphique.

un tableau de bord vierge s'ouvrira.

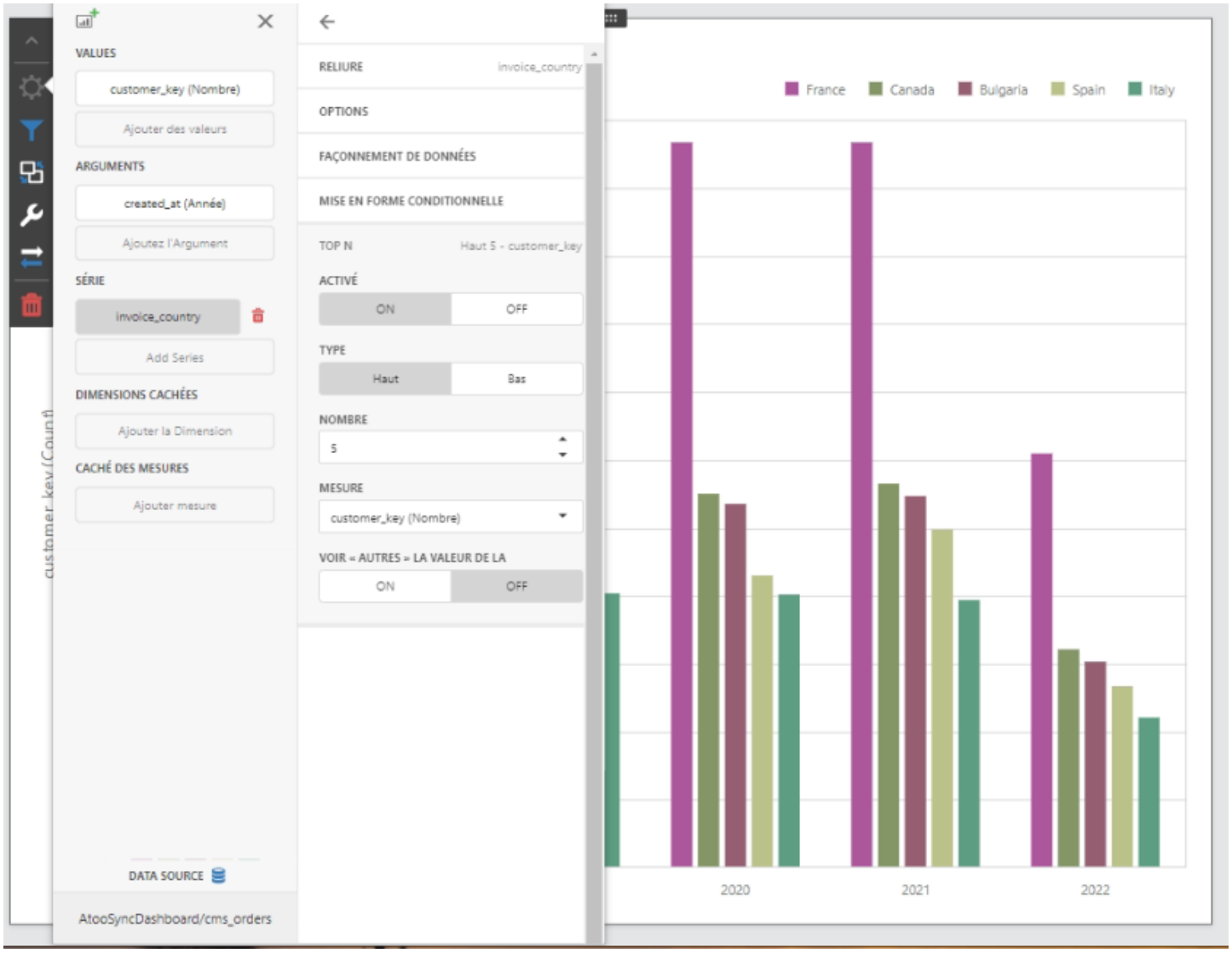


Cliquez sur l'icone roue dentée pour définir les données à prendre en compte.

Pour créer un graphique il faut au moins définir Une **values** (valeur en français) et un **argument**, optionnellement on peut ajouter une **série**

La **valeur** s'affichera en ordonnée, **l'argument** en abscisse, et la **série** permettra de diviser les barres pour faire une analyse plus détaillée.

Ce qui donne par exemple avec une série :



Choix du type de graphique

1. Explications

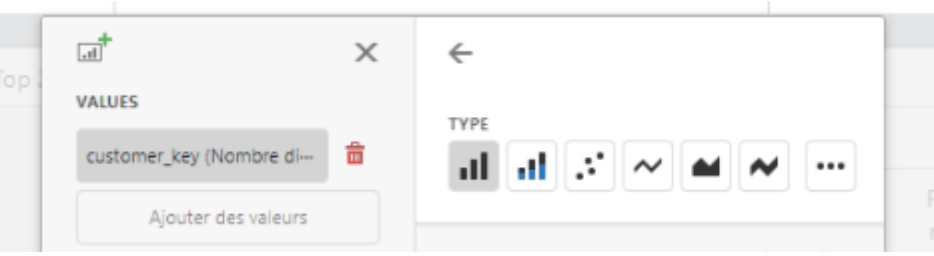
Dans le Atoo-Sync Cloud Dashboard, vous pouvez faire le choix parmi plusieurs types de graphiques.

Les graphiques type barres, courbes, nuages points, à zones, à bulles, financier.

De votre choix tout dépendra ce que vous souhaiterez analyser, et comment l'afficher.

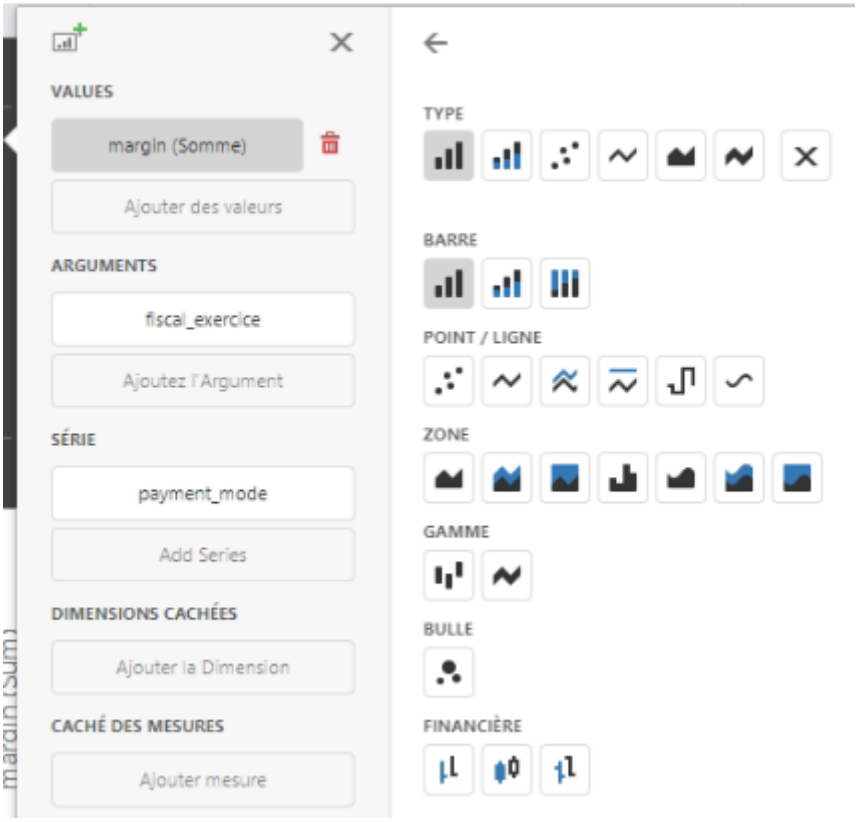
Lorsque vous ajoutez une valeur à un graphique, un menu apparait à droite, et vous propose via le type de sélectionner le graphique correspondant.

En cliquant sur les 3 petits points tout à droite vous avez accès à toute la liste des types de graphiques.



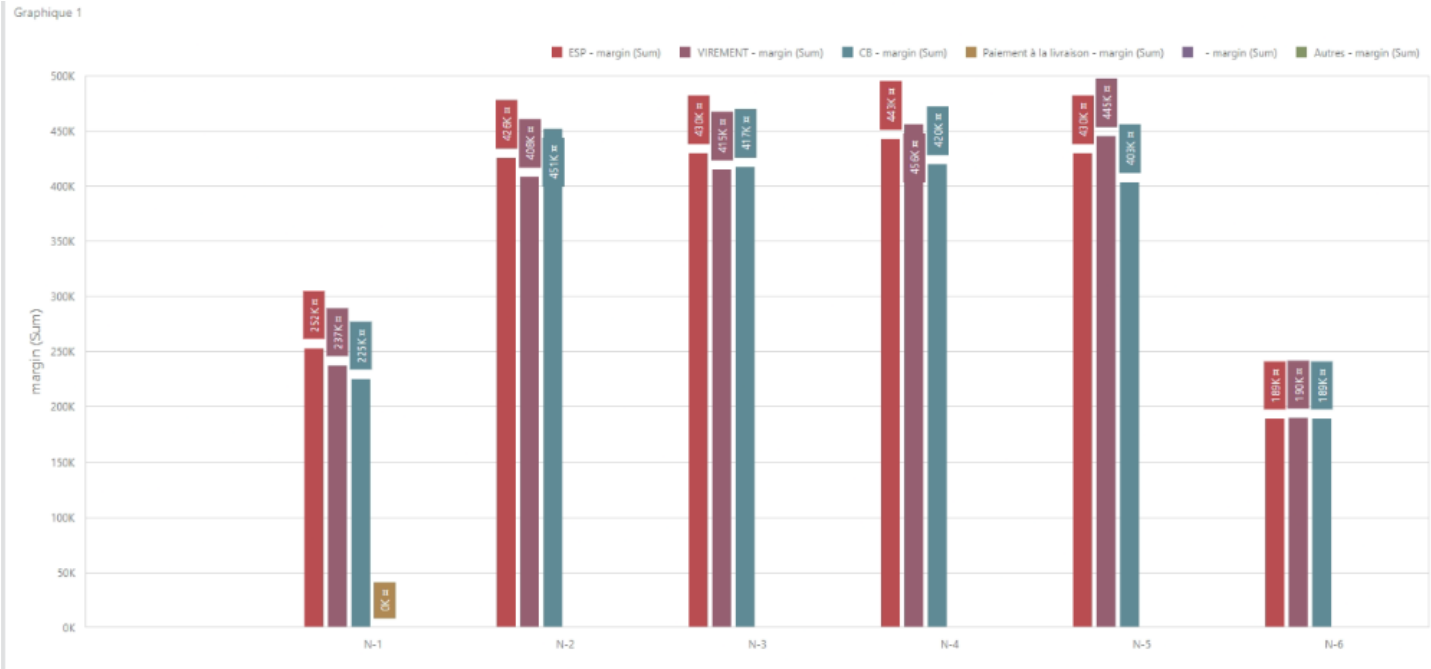
2. Le type (de graphique)

Après avoir sélectionné une valeur, lorsque vous paramétrez un graphique, la seconde chose qui vous est demandée de choisir c'est le type

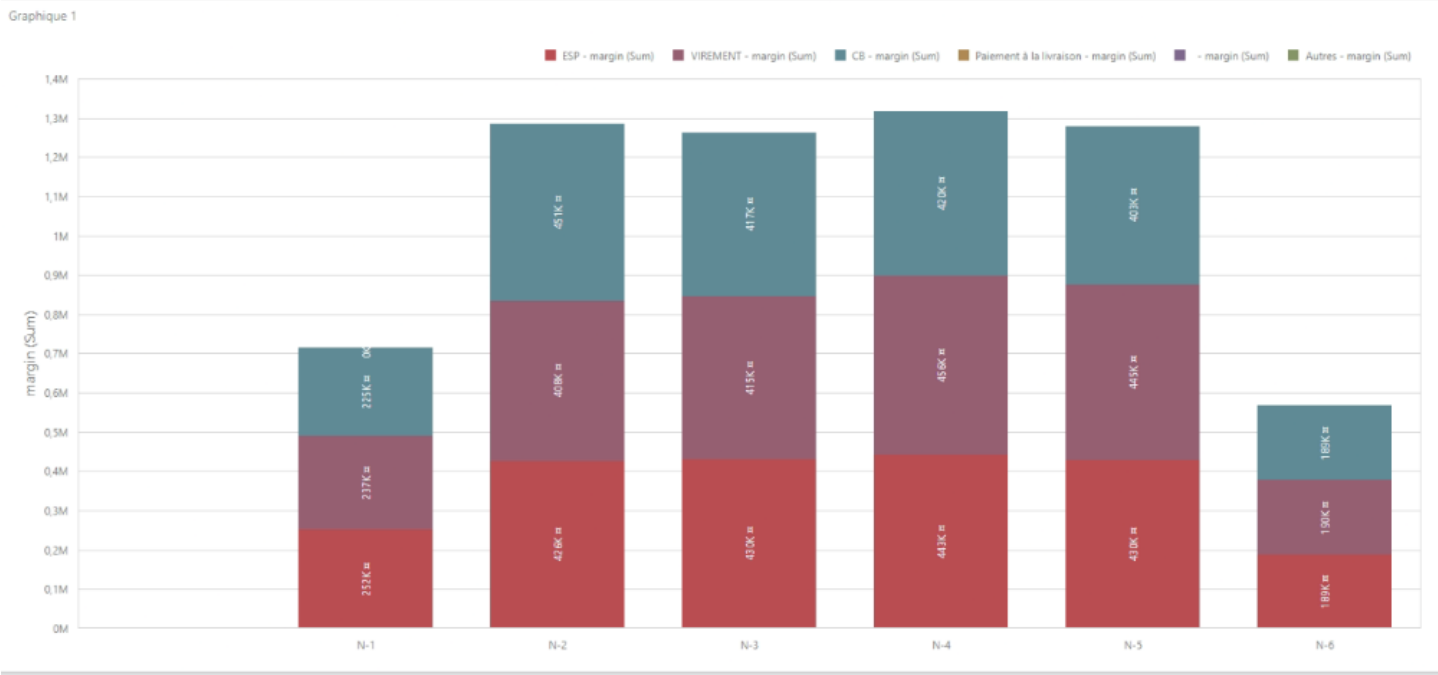


Le type permet de sélectionner l'affichage du graphique souhaité, voici la liste ci-dessous avec un exemple pour chacun d'entre eu.

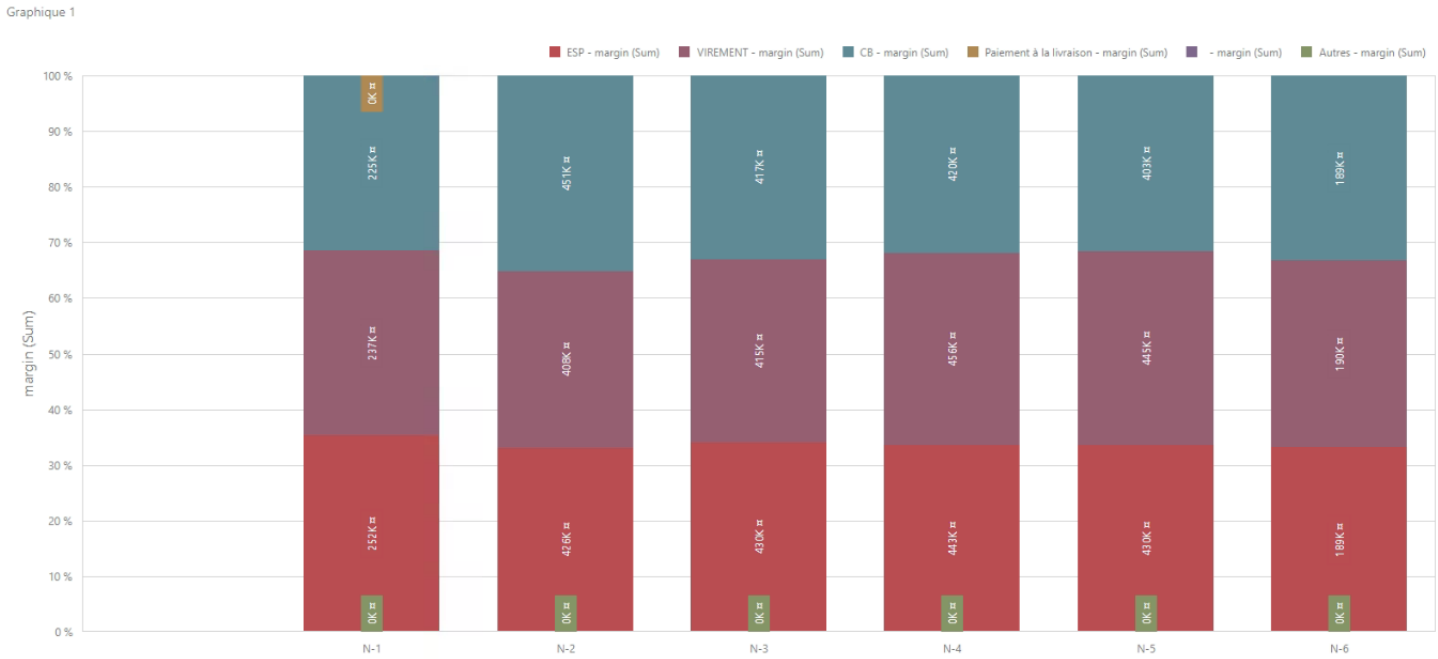
Graphique à barres (par défaut sur ce graphique)



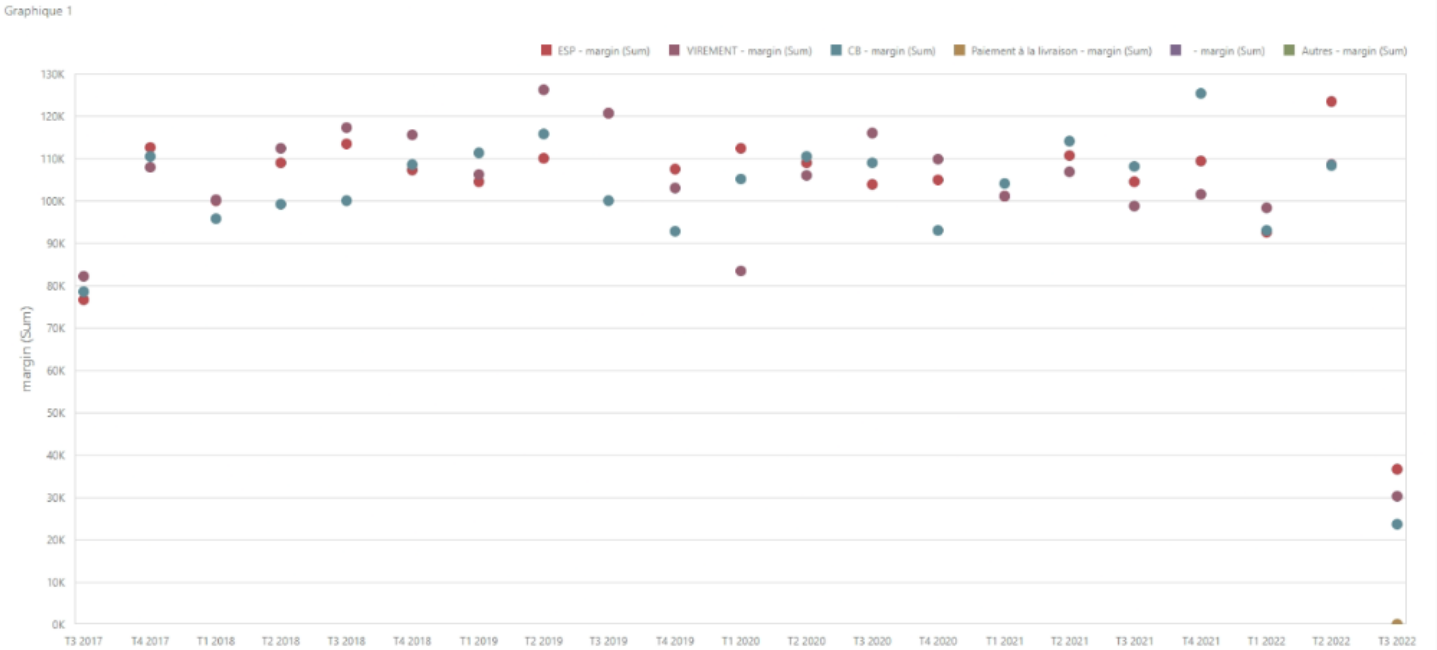
Graphique à barres empilées



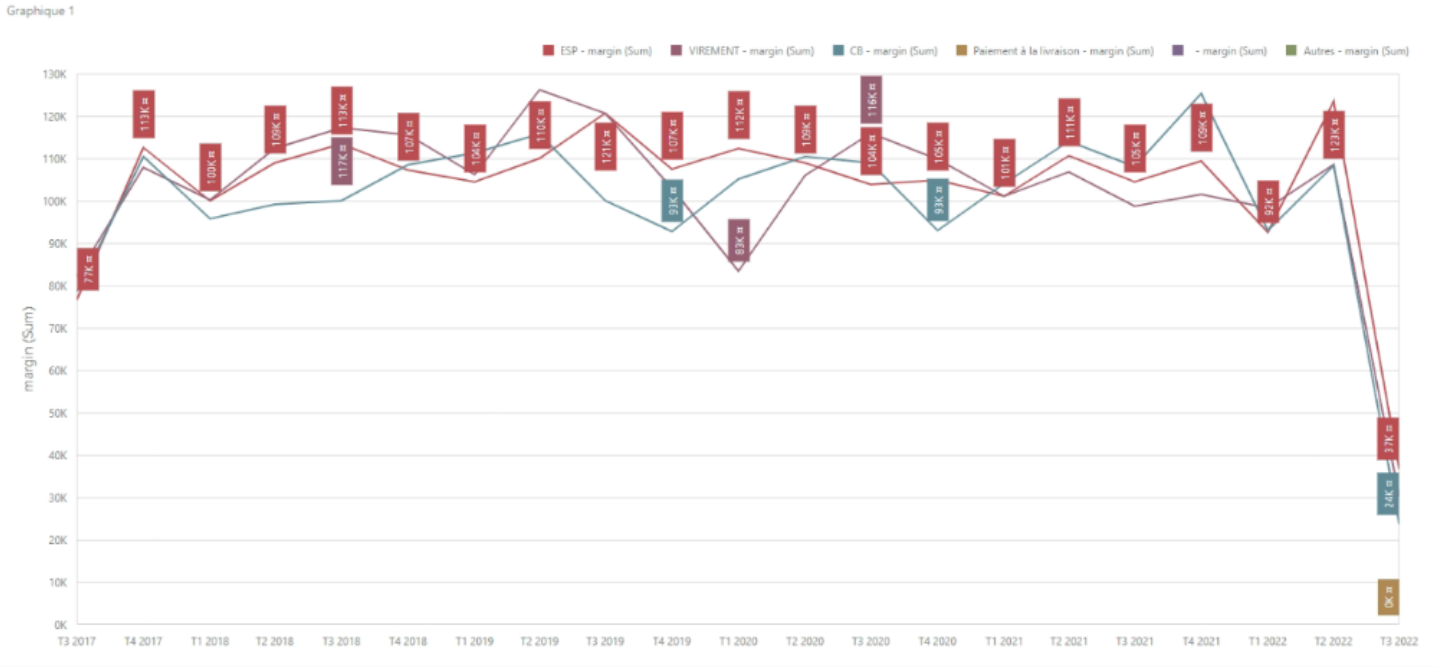
Graphique à barres full-stack



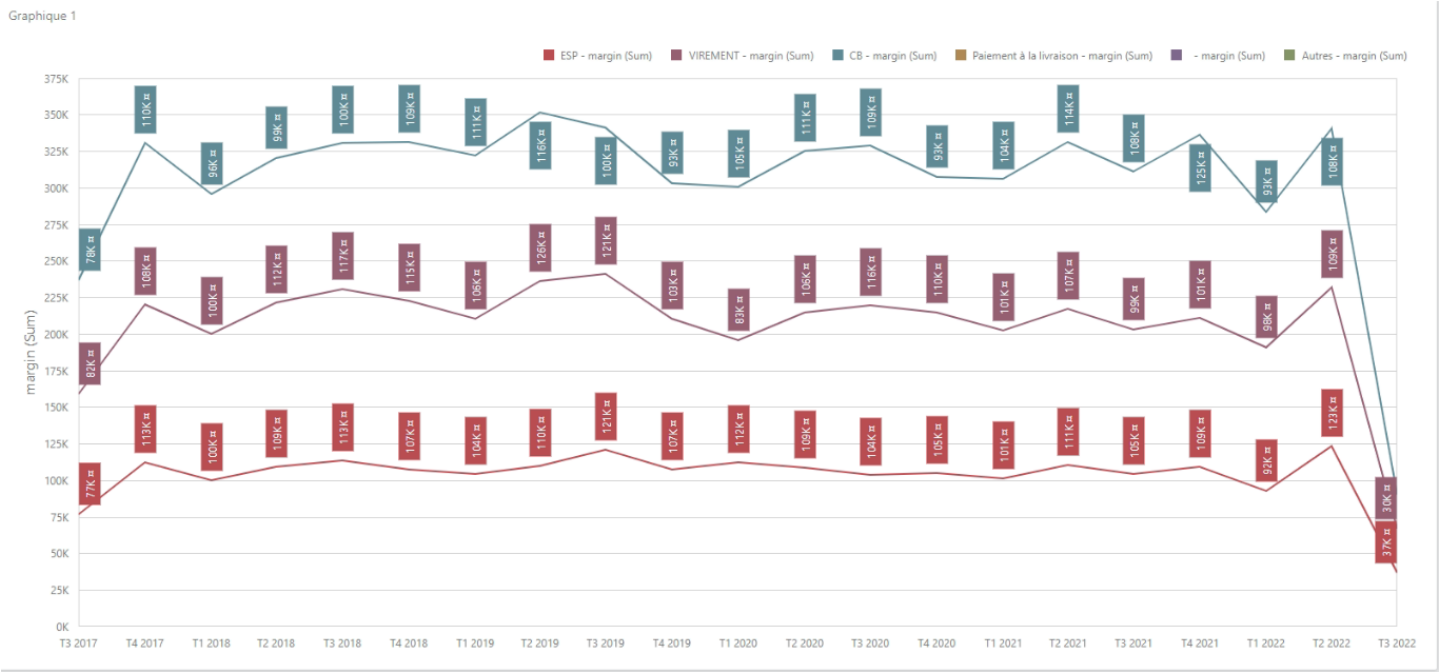
Graphique à points



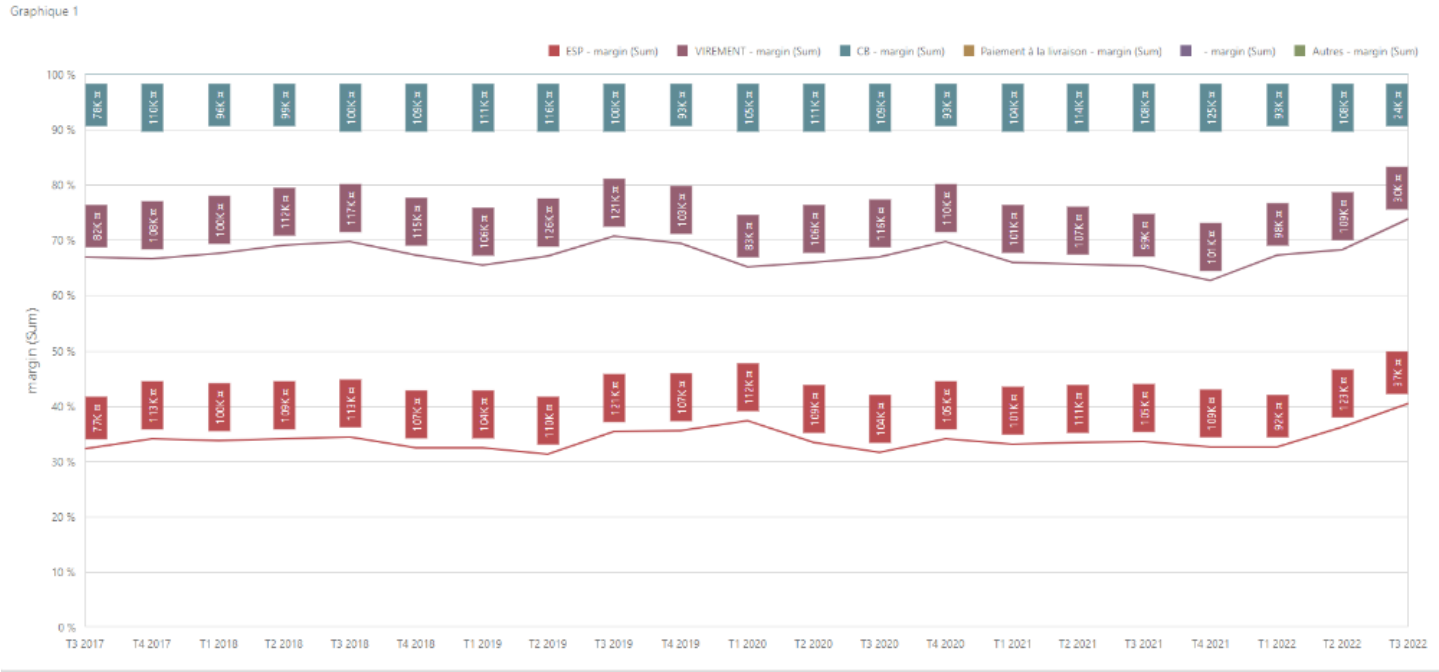
Graphique à lignes



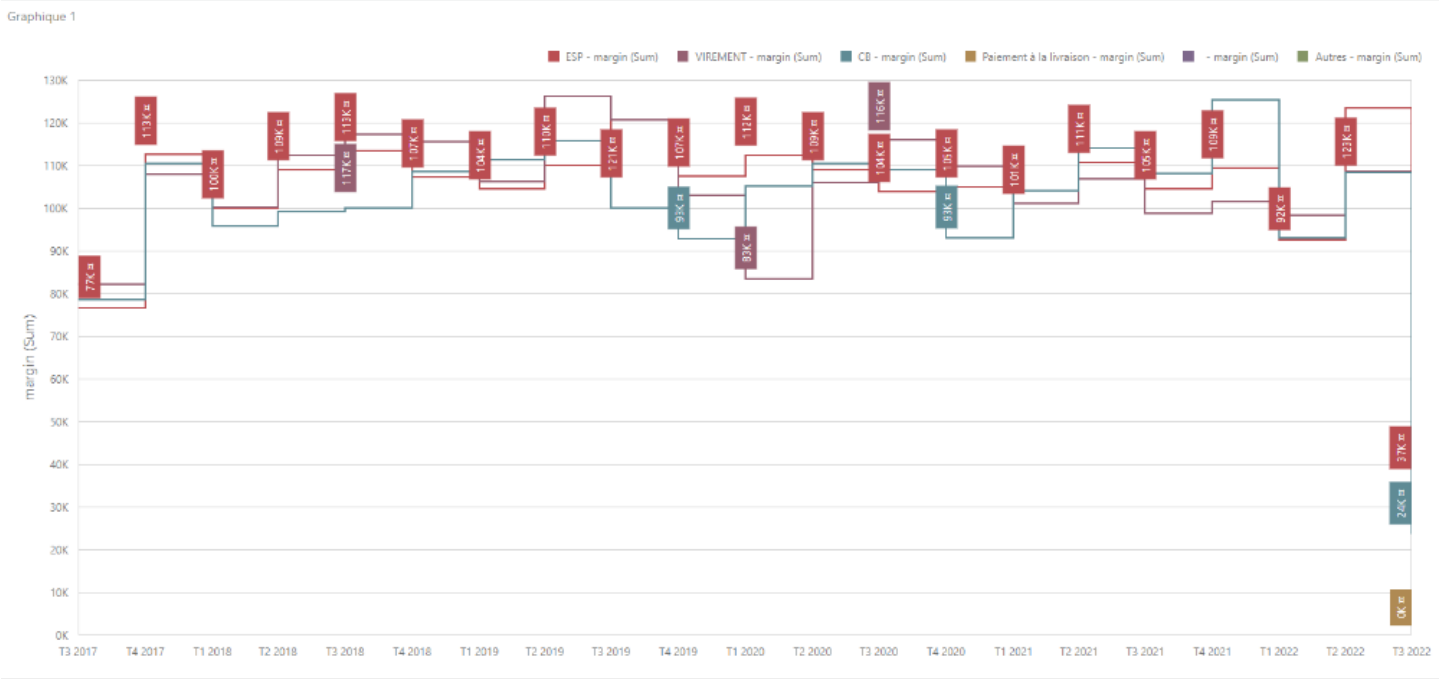
graphique à lignes empilées



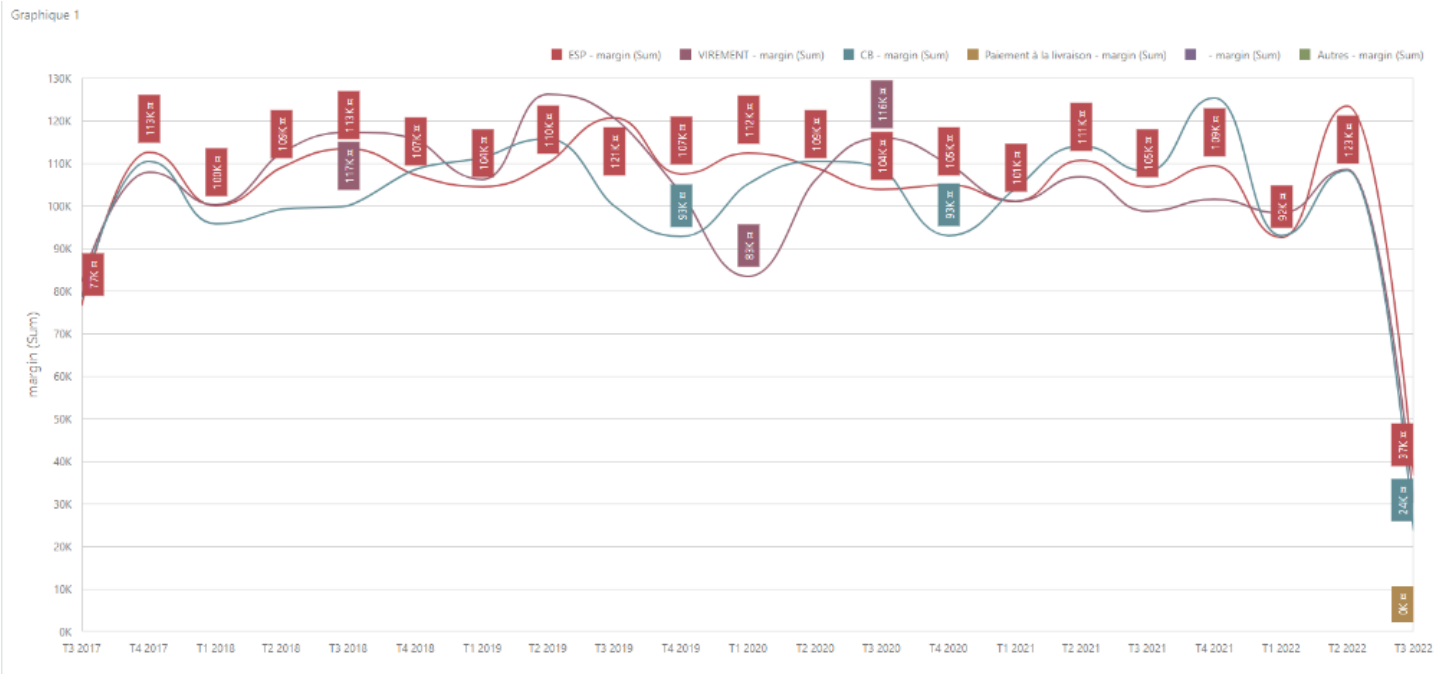
Graphique à lignes Full-Stack



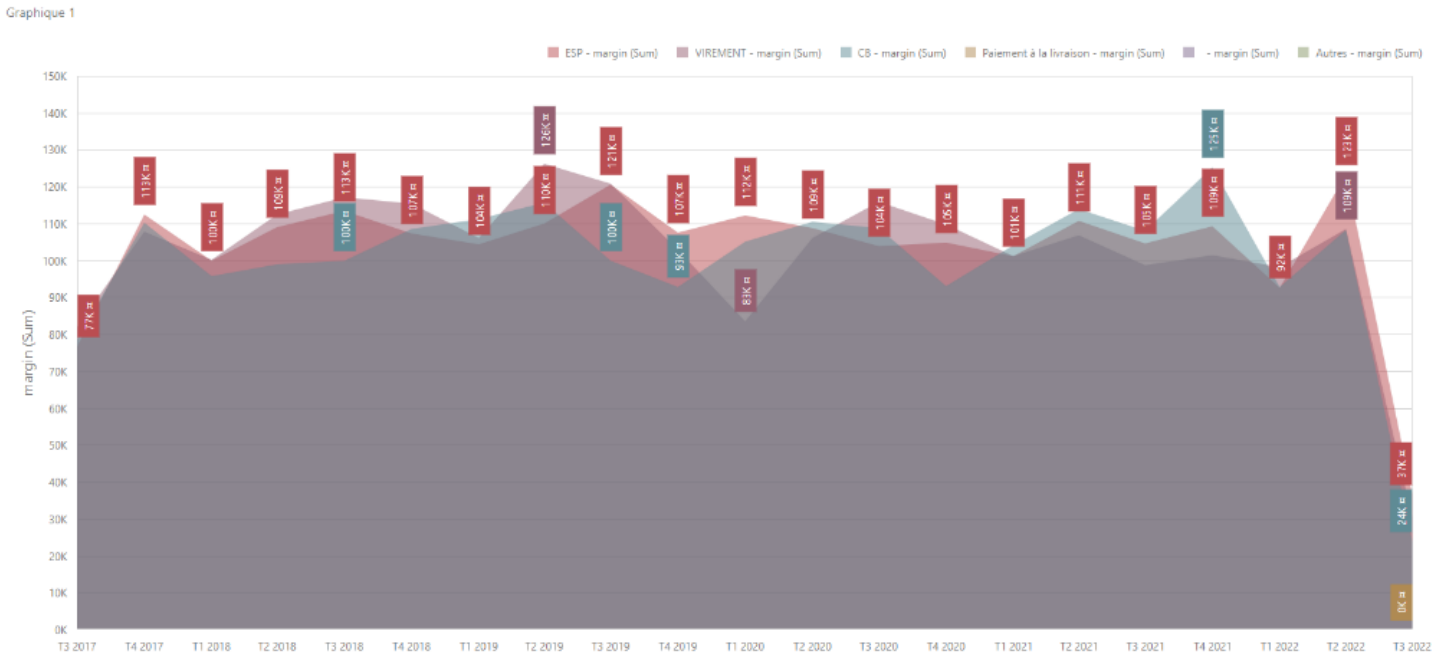
Graphique étape line



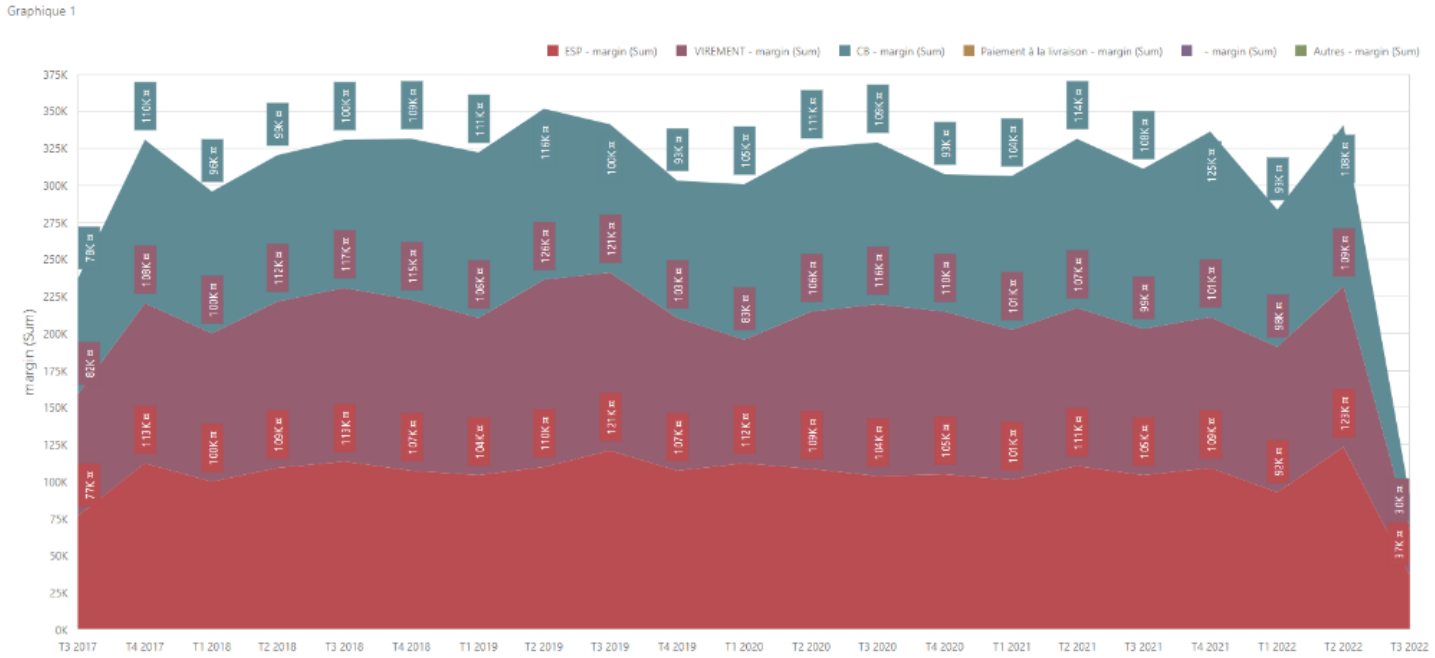
Graphique SPline



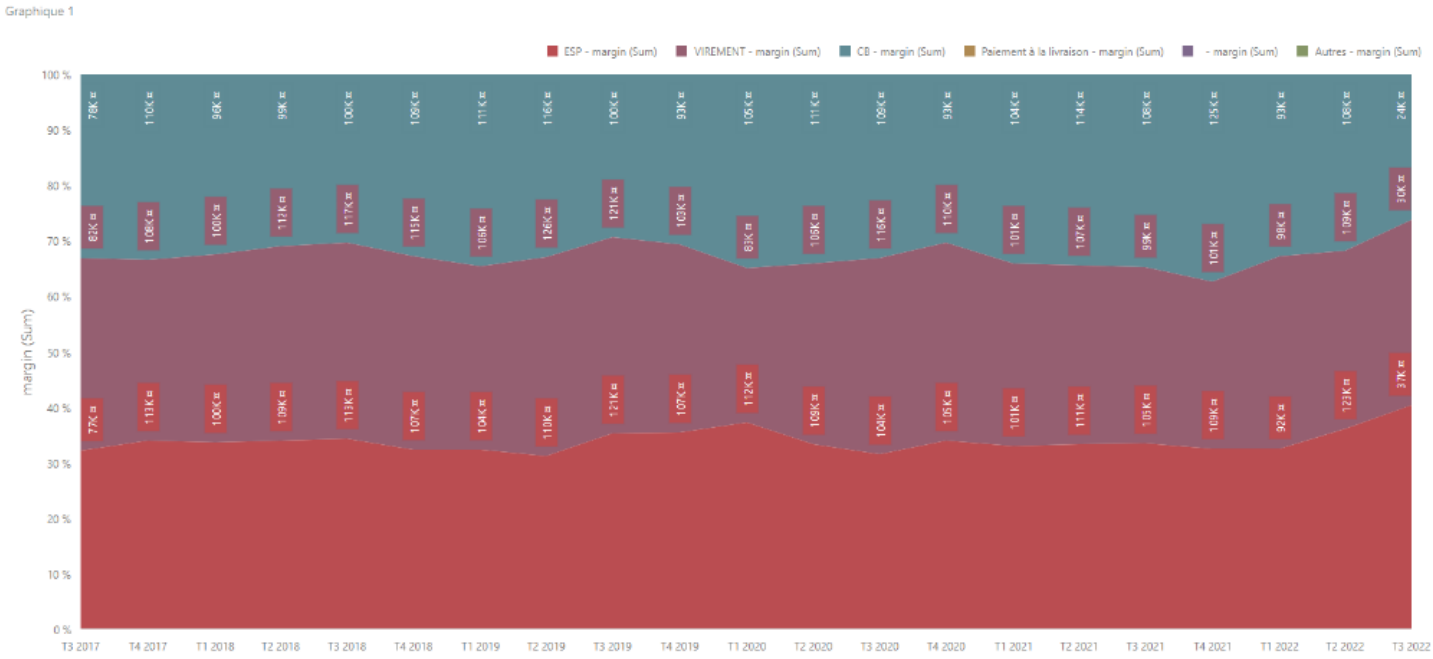
Graphique zone



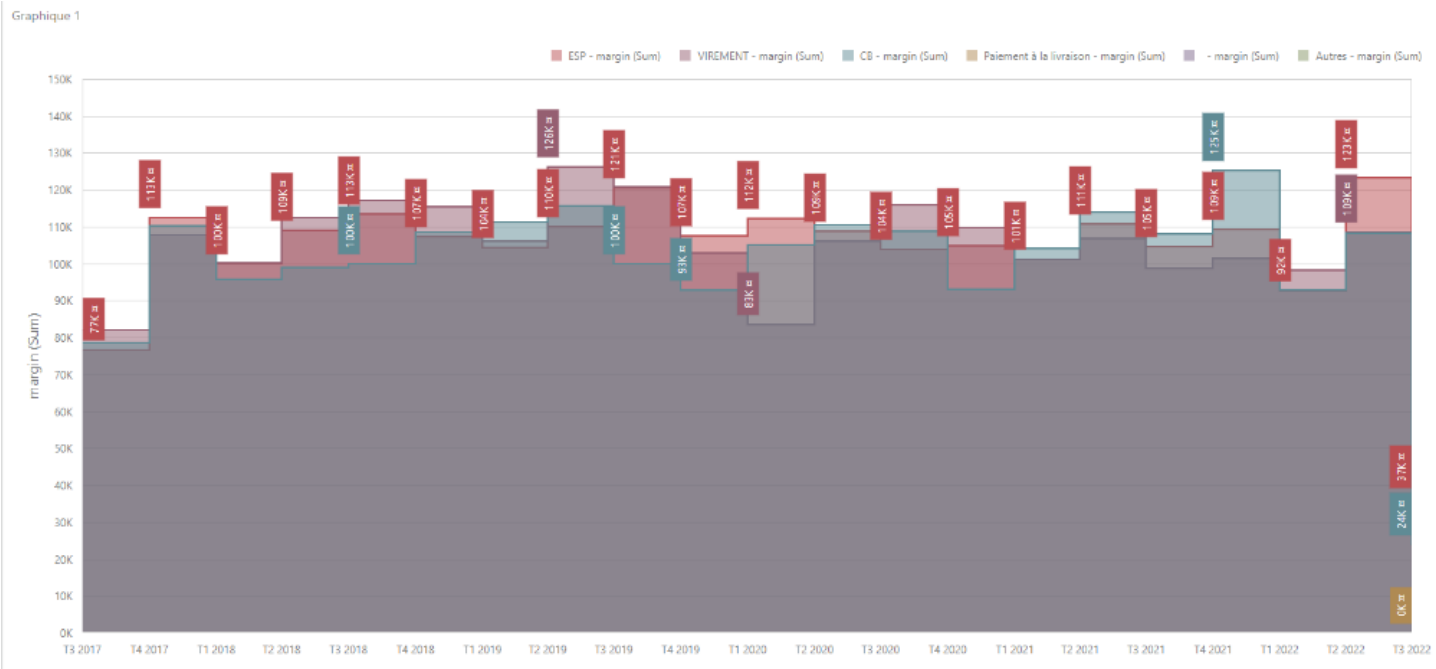
Graphique zone empilée (stacked area)



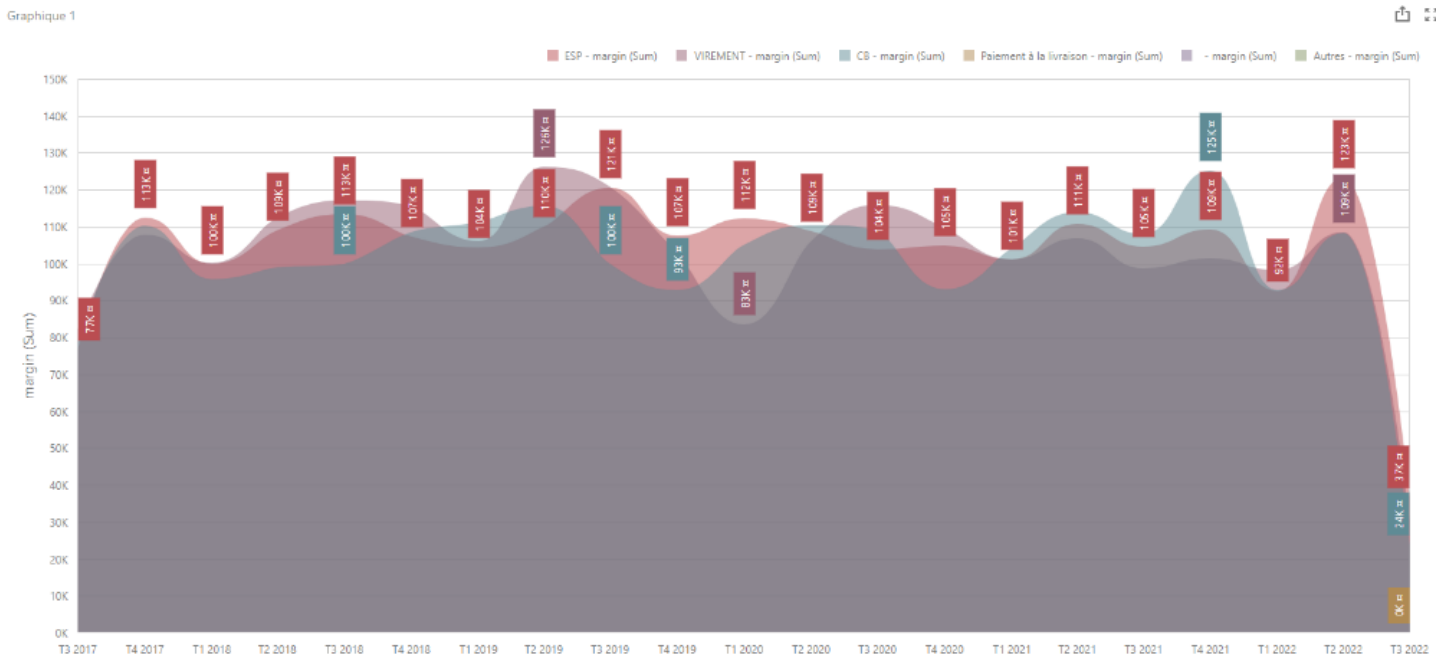
Graphique à zone empilée pleine



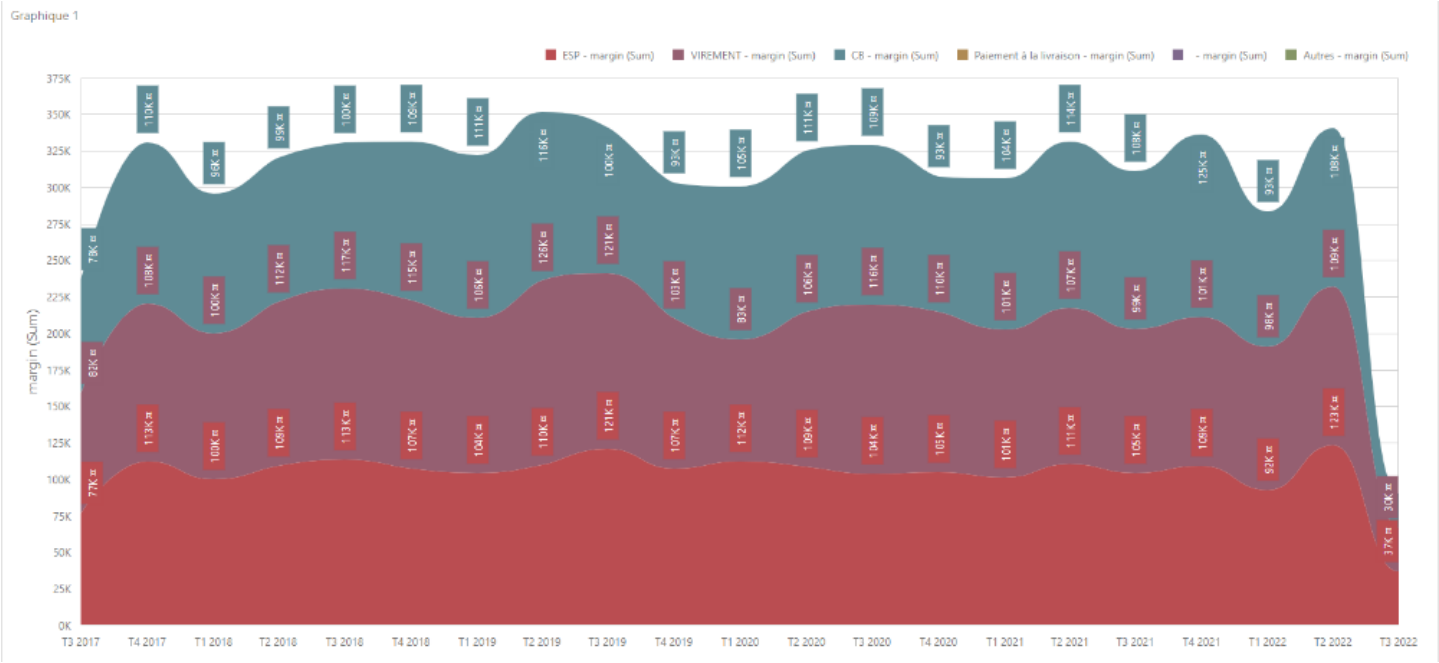
Graphique à zone étape



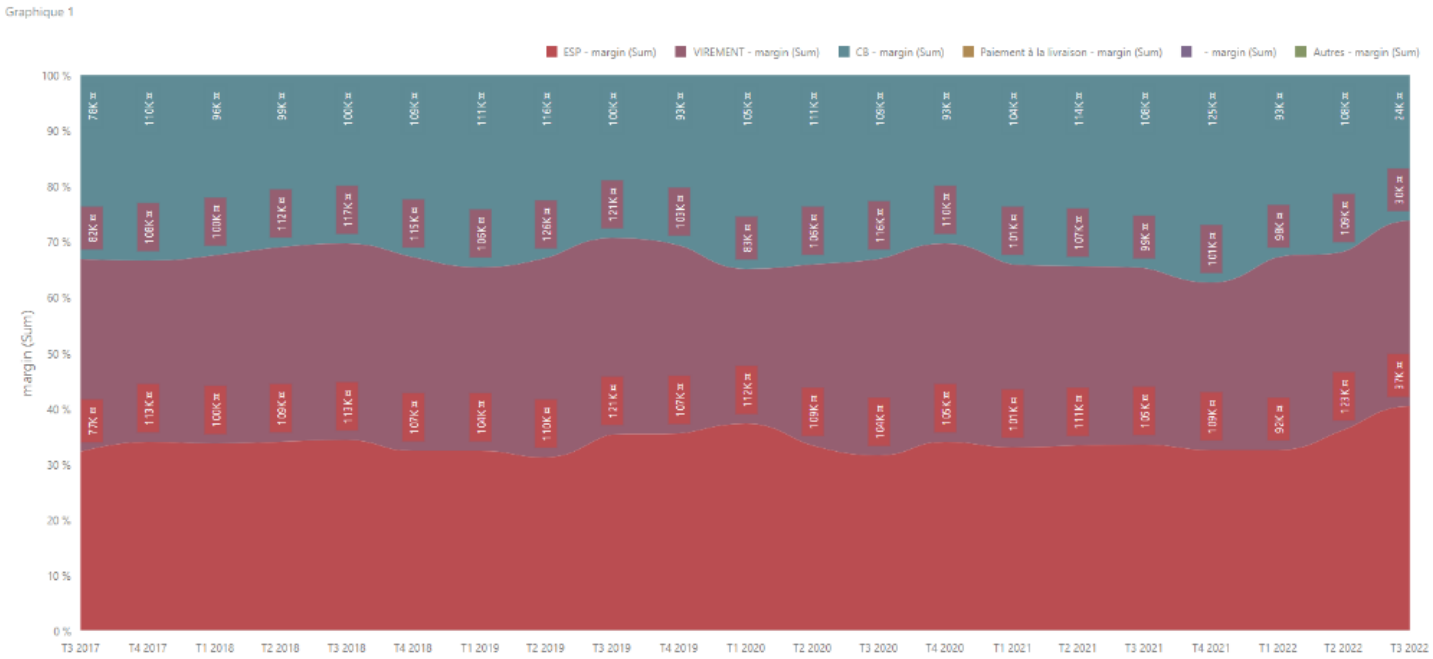
Graphique à zone SPline



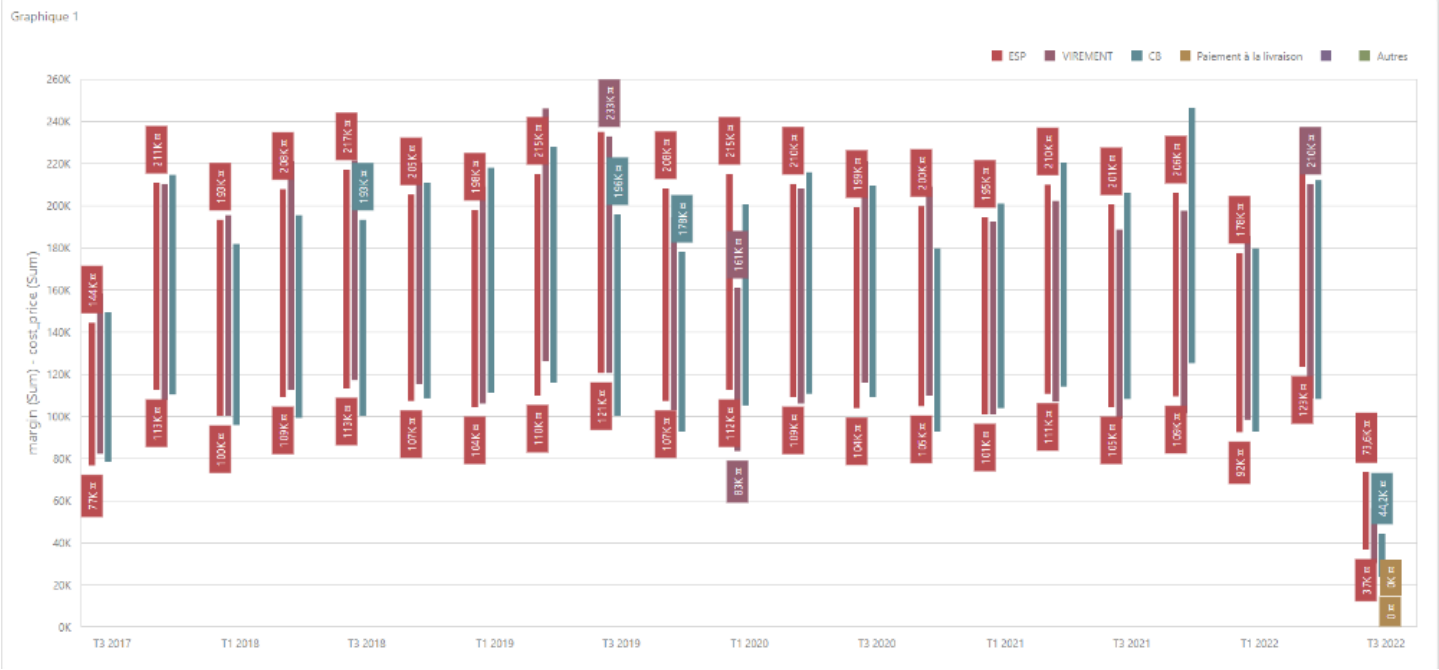
Graphique à zone empilée SPline



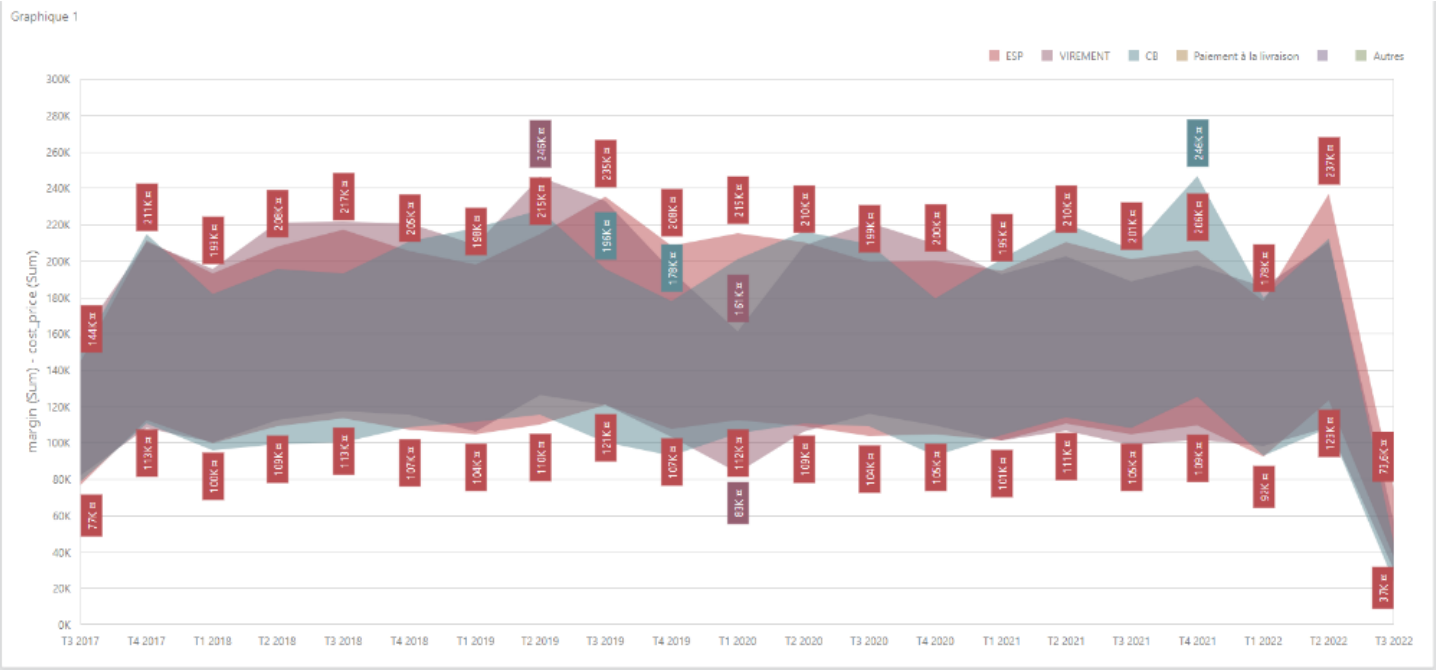
Graphique à zone SPline Full-Stack



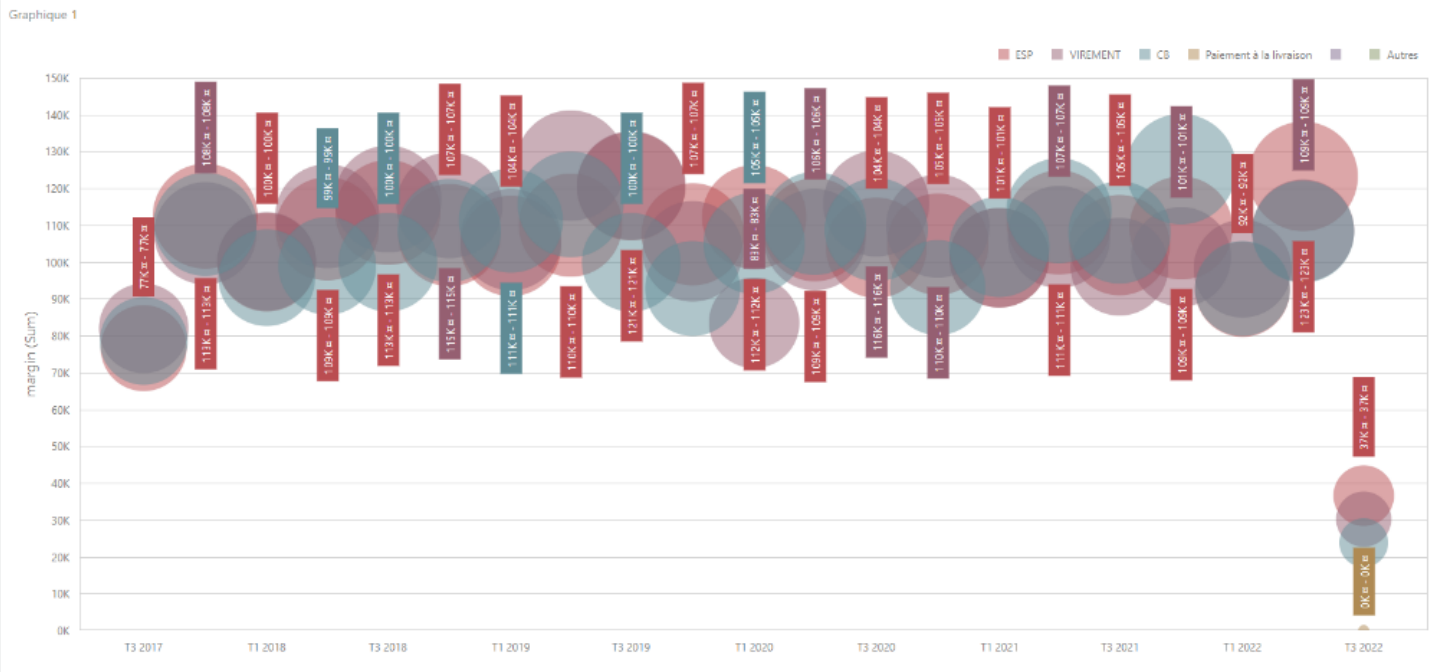
Graphique à gamme bar de plage by side



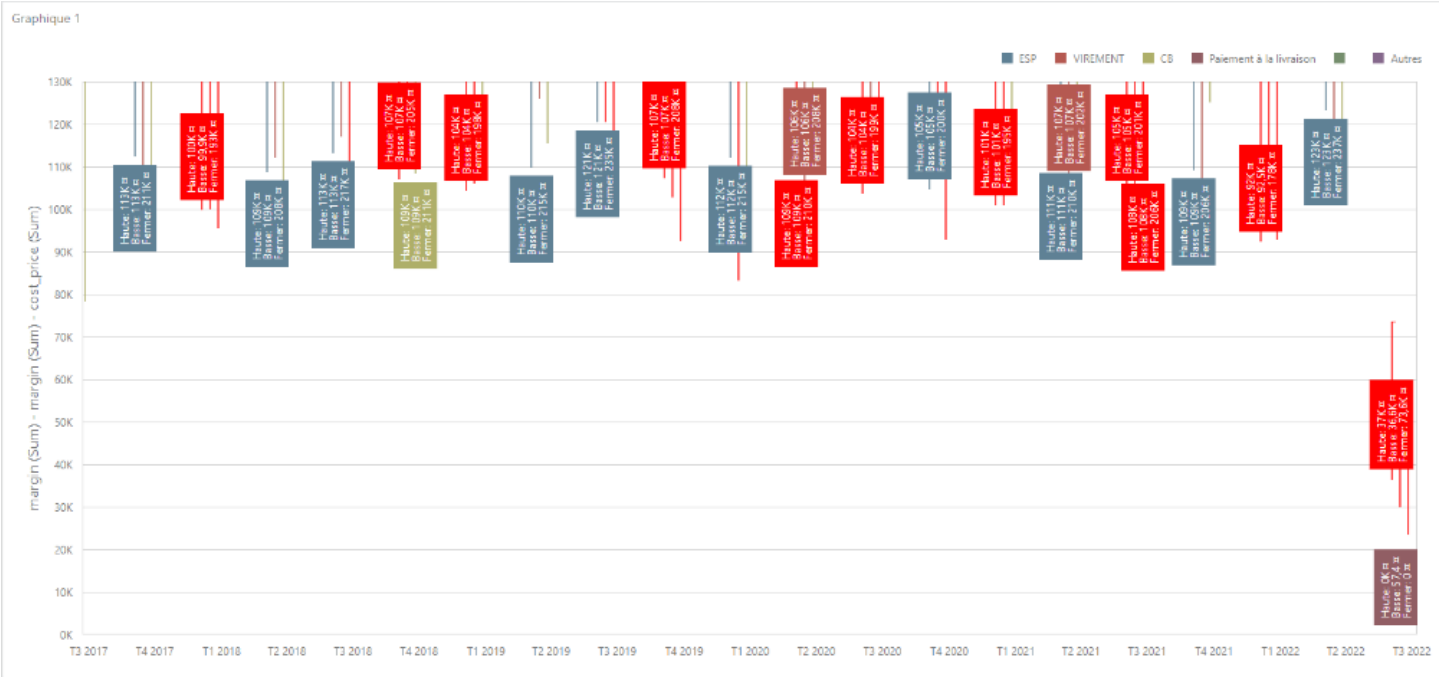
Graphique à air de répartition



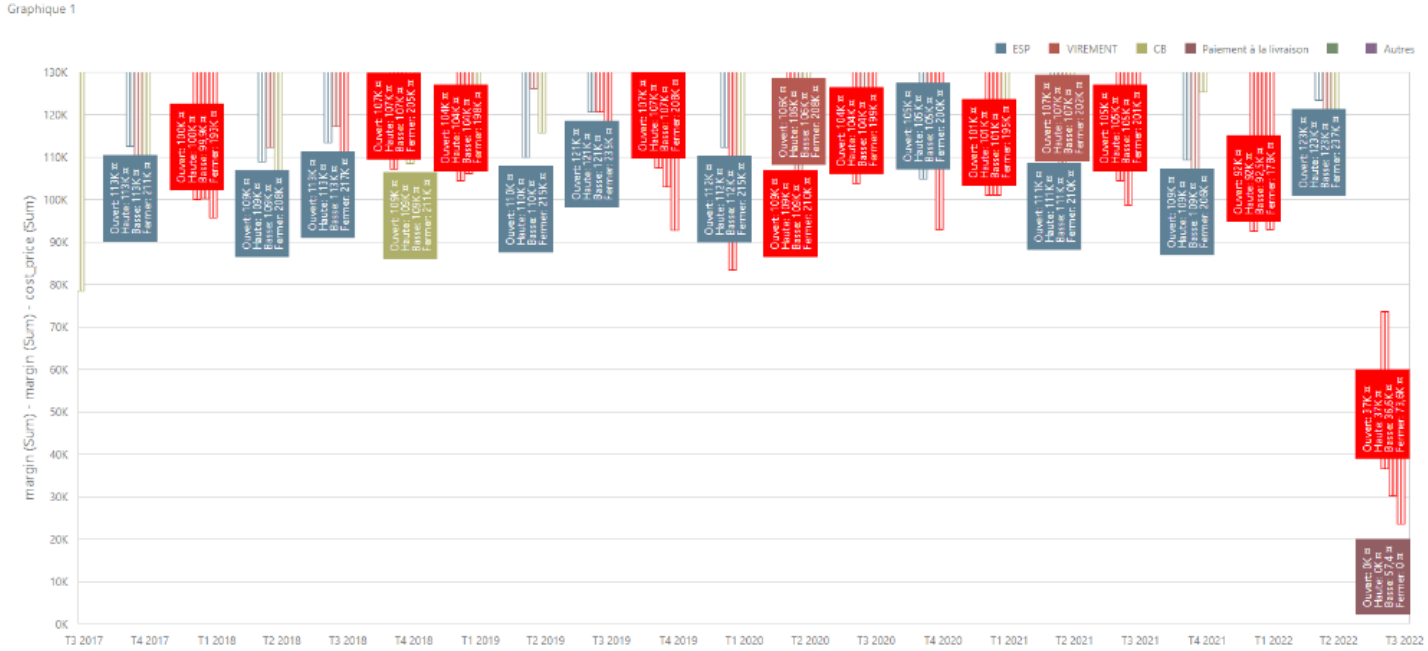
Graphique à bulle



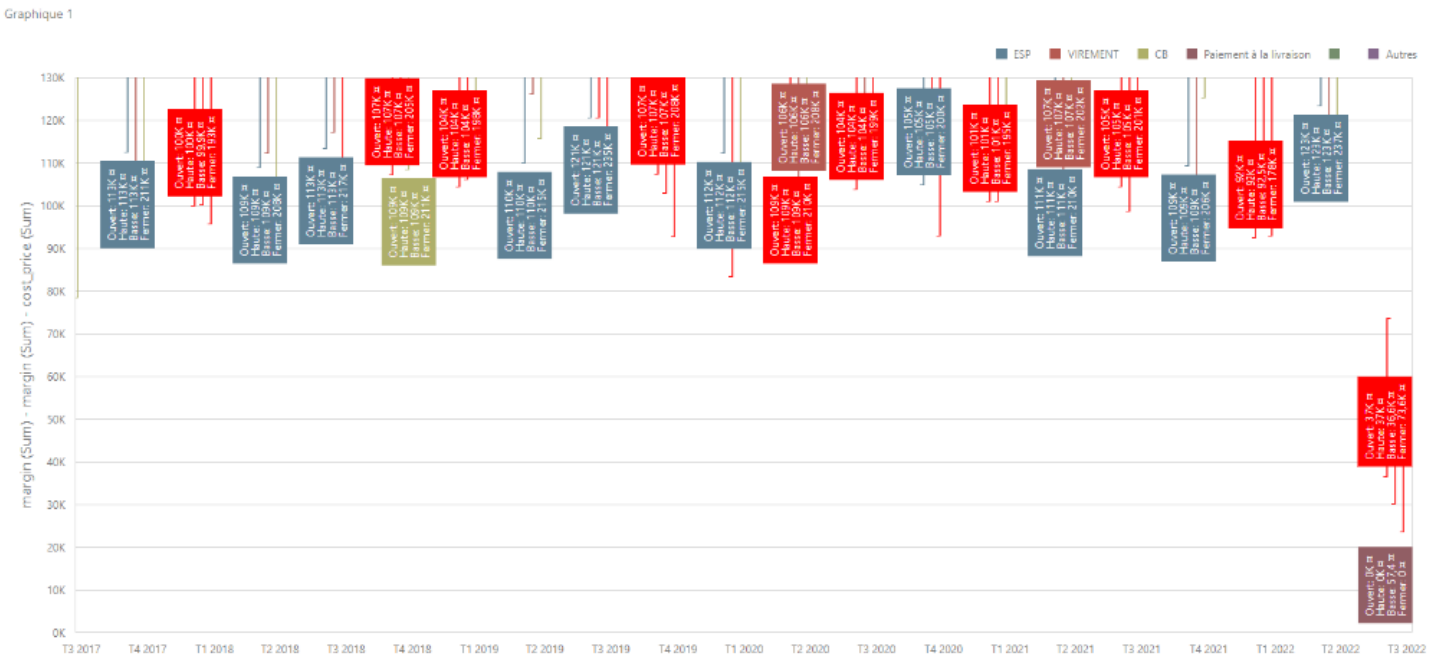
Graphique Max - Min Clôture



Graphique à bougie (ou boite à moustache)



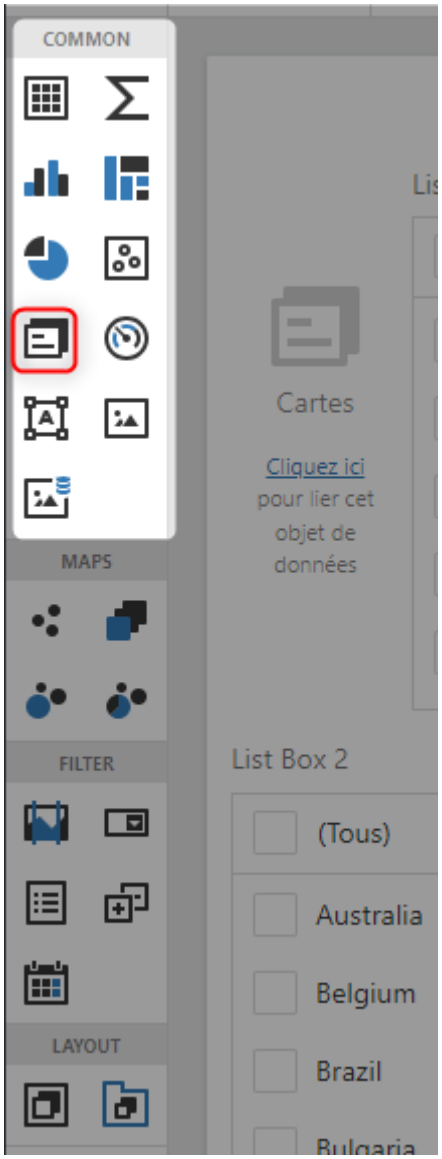
Graphique stock



Attention : Chaque graphique ayant sa particularité, en fonction du type de graphique, il faudra renseigner différentes reliures.

Création d'une Cards

Explications :



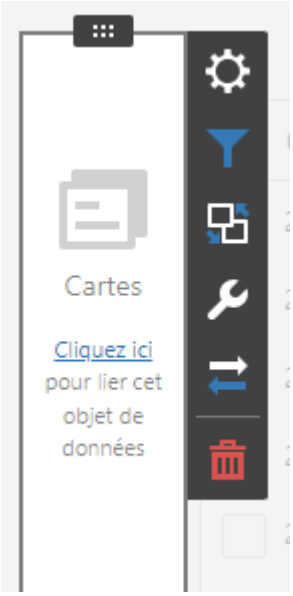
Il est possible d'ajouter sur les Dashboards, des cartes informatives, dans le but d'afficher des indices de performances, des alertes et autres. L'élément **Cards** se trouve dans la section **Common**.

Création d'une Cards

Pour ajouter une **Cards** à votre Dashboard, Cliquez sur l'icone

Déplacez l'élément si il ne se trouve pas à l'endroit souhaité via l'icône .

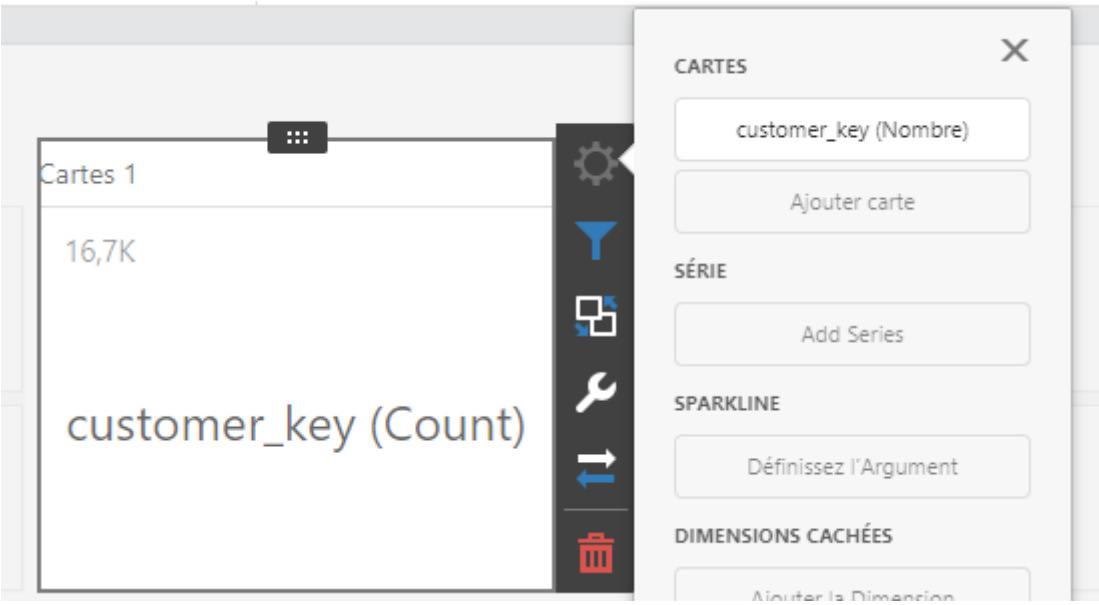
Un nouvel élément apparait sur votre Dashboard.



A minima pour configurer une carte :

Cliquez sur l'icône Liaison

Ajoutez une reliure à Cartes

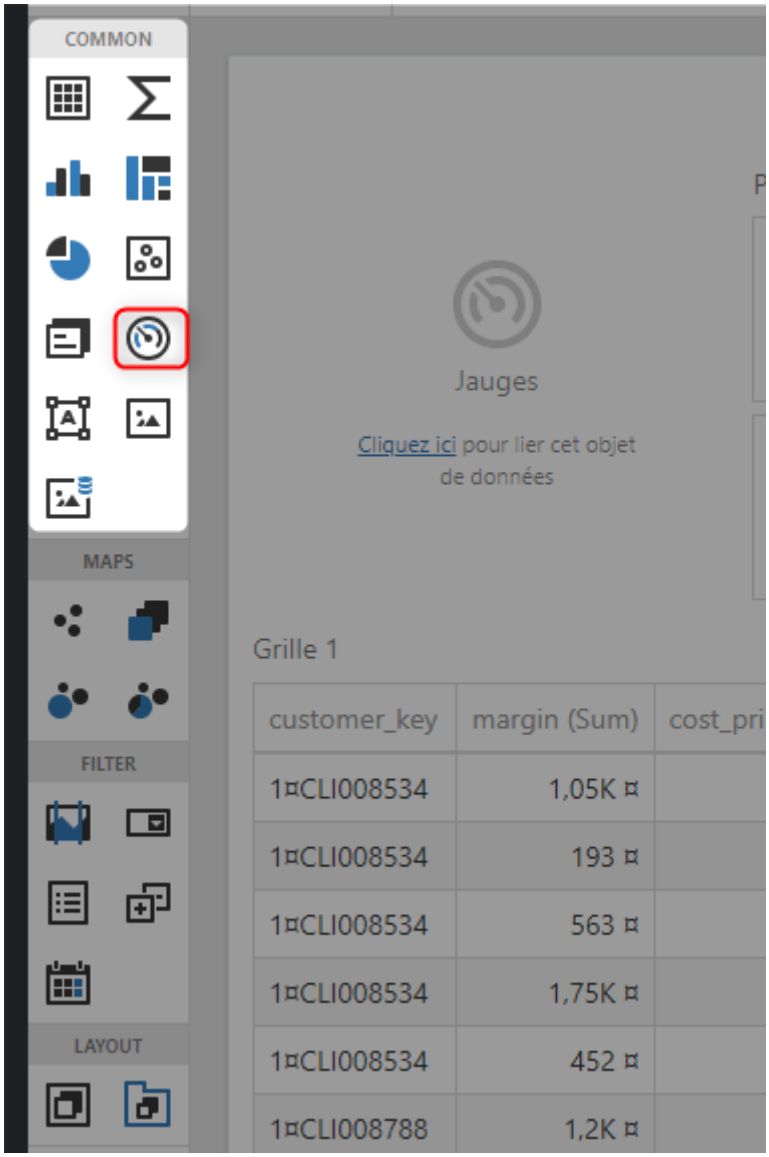


Années

1 905 2022	3 463 2021	3 327 2020
3 262 2019	3 319 2018	1 436 2017

Création de jauges

Explications :



il est possible d'ajouter sur les Dashboards, des Jauges, dans le but d'afficher des indices de performances visuels et facile à comprendre. L'élément **Jauge** se trouve dans la section **Common**.

Création de Jauges

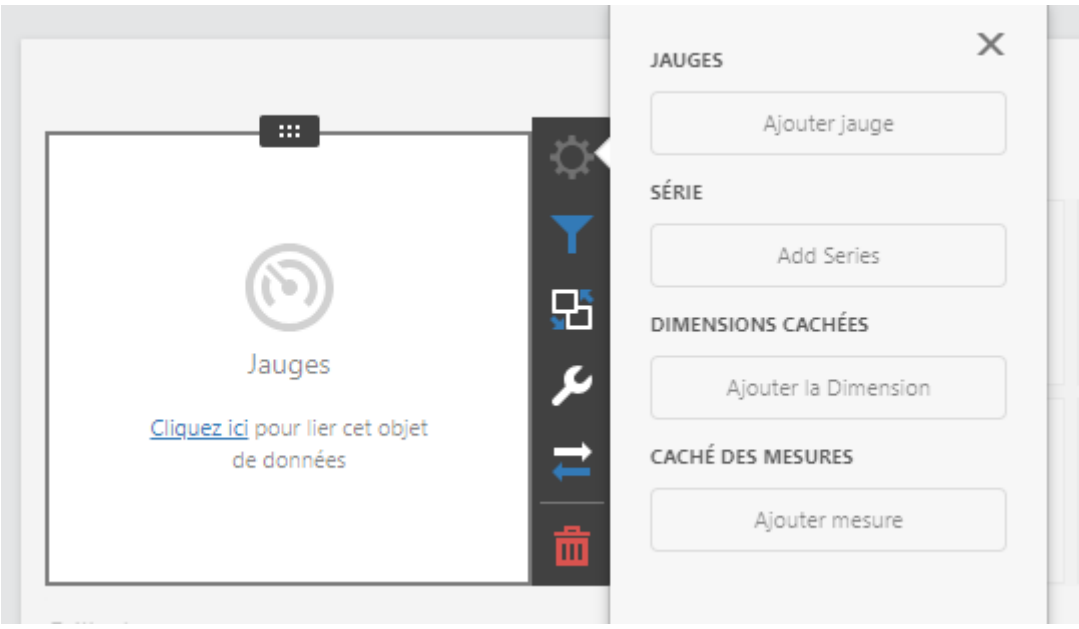
Pour ajouter une **Jauge** à votre Dashboard, Cliquez sur l'icone

Déplacez l'élément si il ne se trouve pas à l'endroit souhaité via l'icône .

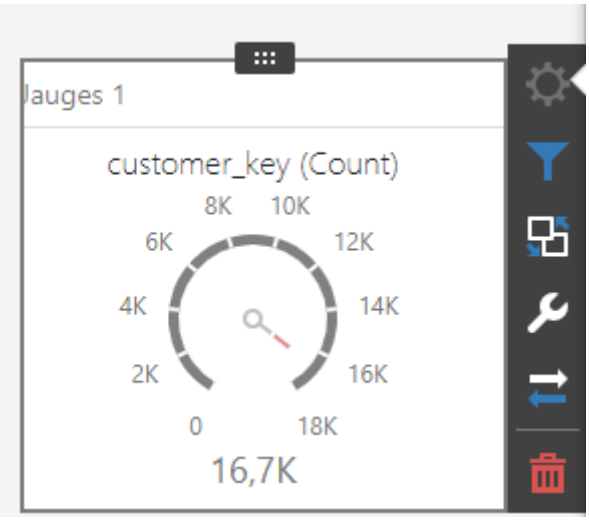
Un nouvel élément apparait sur votre Dashboard.

A minima pour configurer une Jauge :

Cliquez sur l'icône Liaison

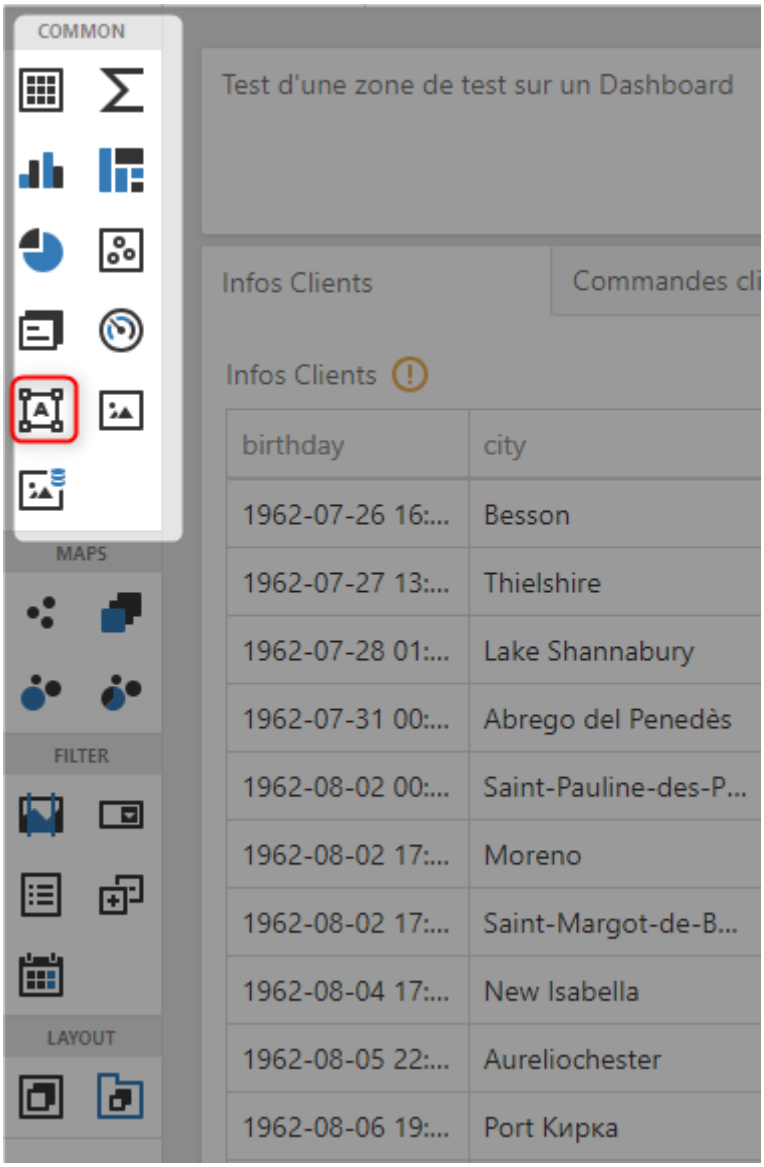


Ce qui produit :


Jauges 1
customer_key (Count)
8K
10K
6K
12K
4K
14K
2K
16K
0
18K
16,7K

Création d'une Text Box

Explications :



il est possible d'ajouter sur les Dashboards, des zones de texte, dans le but d'afficher un titre spécial, une note, une remarque, ou autre. L'élément **Text Box** se trouve dans la section **Common**.

Création d'une Text Box

Pour ajouter une **Text Box** à votre Dashboard, Cliquez sur l'icone

Déplacez l'élément si il ne se trouve pas à l'endroit souhaité via l'icône .

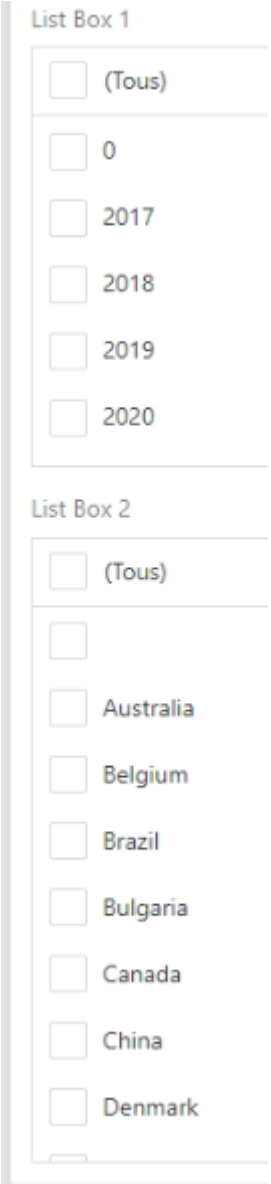
Un nouvel élément apparait sur votre Dashboard nommé par défaut Zone de texte 1

Zone de texte 1

Création d'une ListBox

1. Explications :

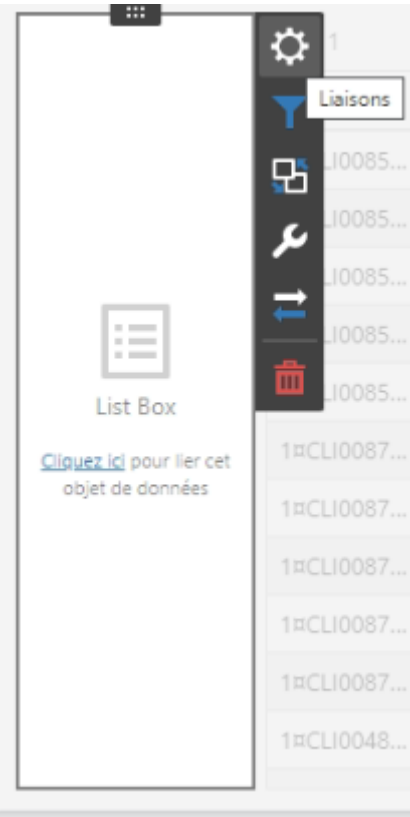
Une **ListBox** est un élément permettant de créer des listes d'éléments simples. Souvent utilisée afin de faire des filtres sous forme de liste simple. On trouve cet élément dans la section Filter dans le menu latéral gauche.



2. Création d'une ListBox :

Pour créer une liste , cliquez sur l'icone

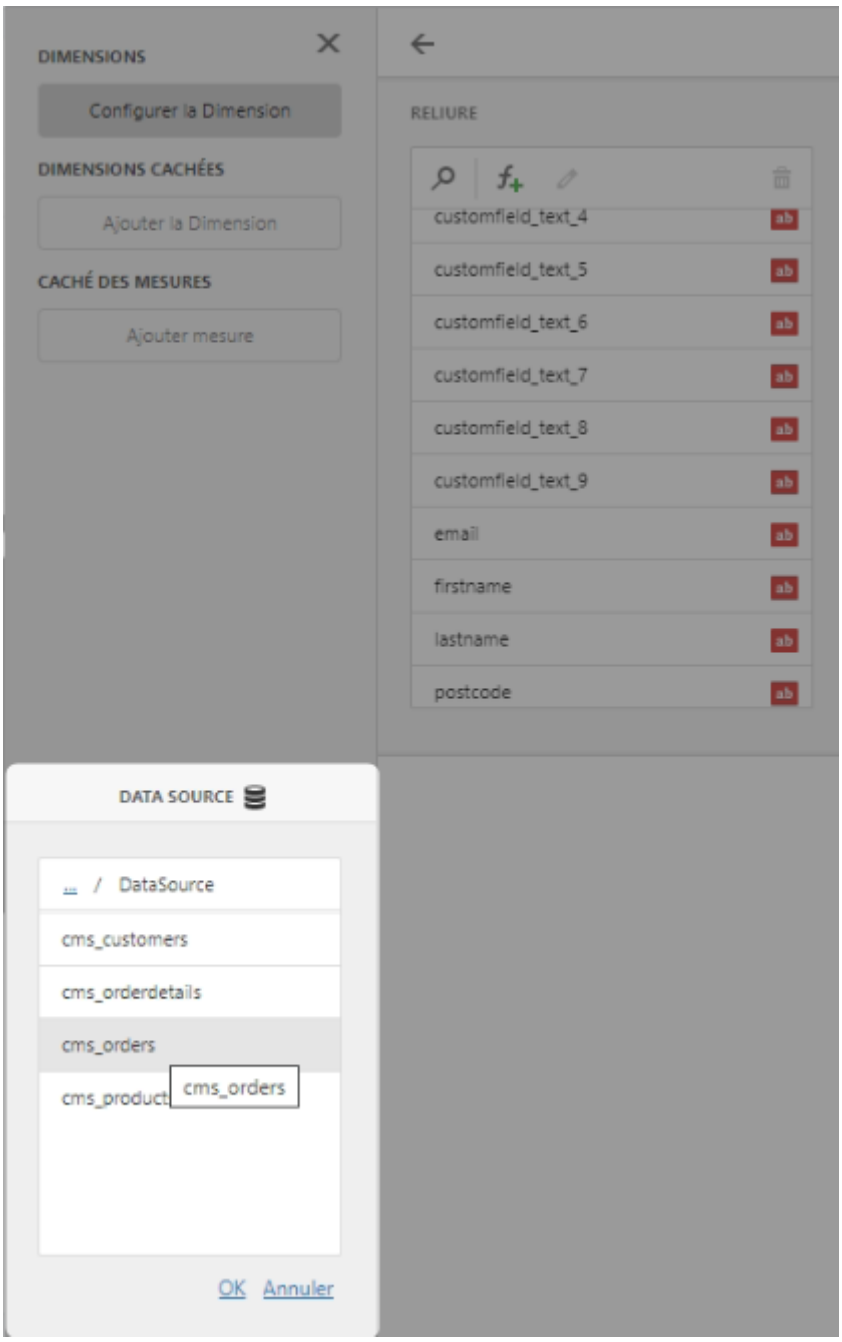
votre ListBox est ajoutée, cliquez sur l'icone Liaisons.



Ajoutez au moins une reliure à **Dimensions.**

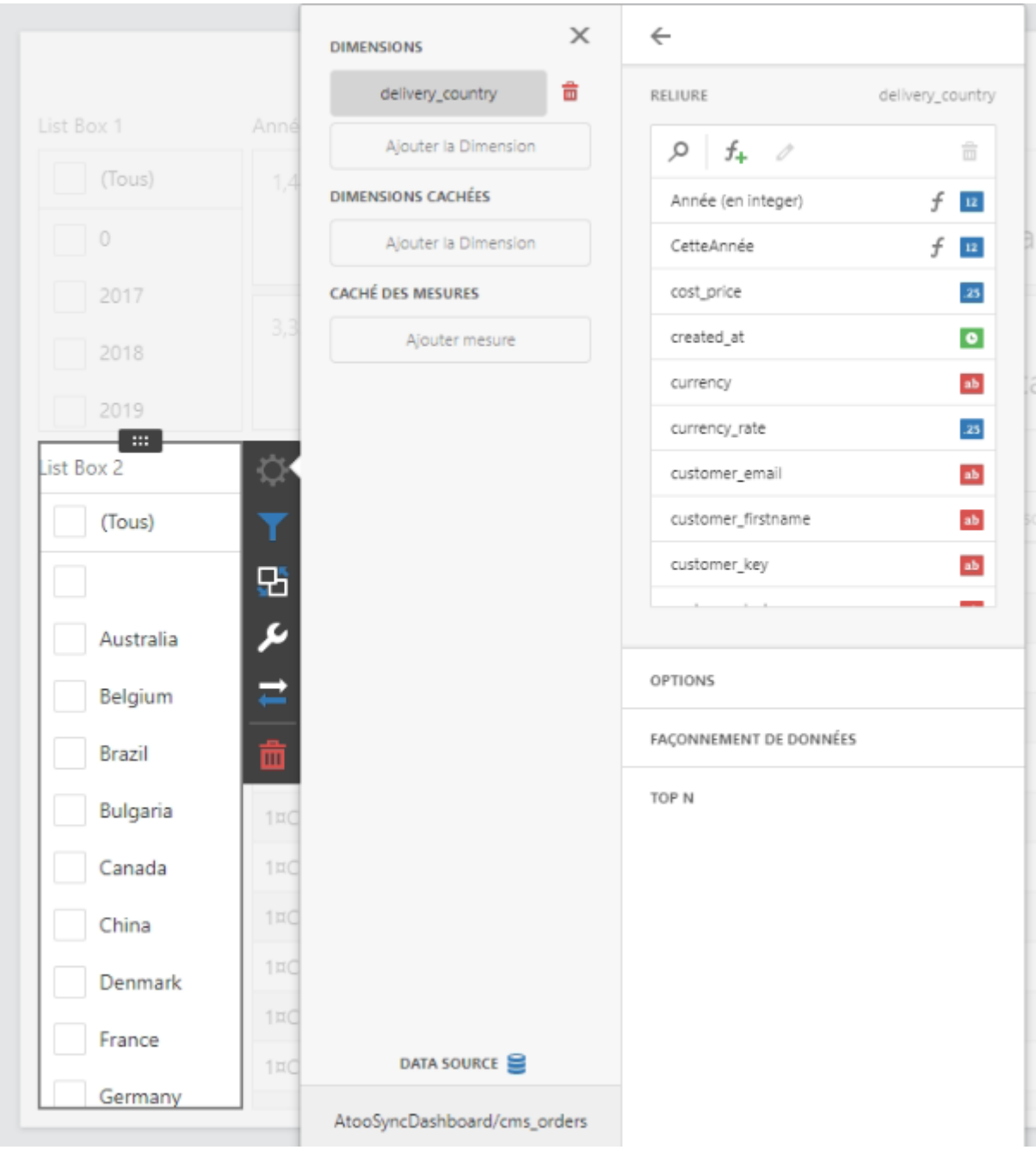
On va prendre l'exemple d'une liste de pays.

Sélectionnez la Data source.



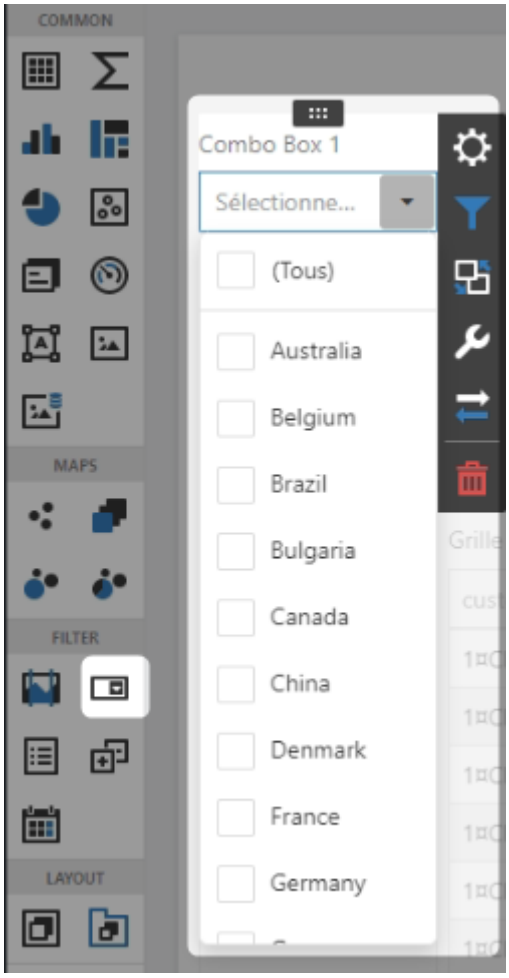
Cliquez sur **Ajouter la dimension.**

Sélectionnez la reliure dans la liste des reliures.

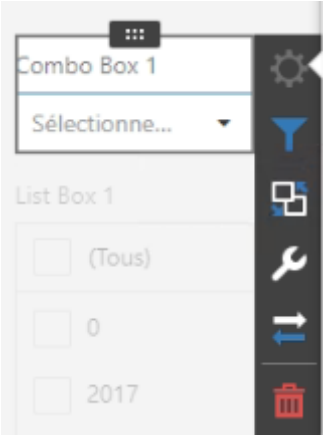

List Box 1
(Tous)
0
2017
2018
2019
List Box 2
(Tous)
Australia
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Denmark
France
Germany
DIMENSIONS
delivery_country
Ajouter la Dimension
DIMENSIONS CACHÉES
Ajouter la Dimension
CACHÉ DES MESURES
Ajouter mesure
DATA SOURCE
AtooSyncDashboard/cms_orders
RELIURE
delivery_country
Année (en integer)
CetteAnnée
cost_price
created_at
currency
currency_rate
customer_email
customer_firstname
customer_key
OPTIONS
FAÇONNEMENT DE DONNÉES
TOP N

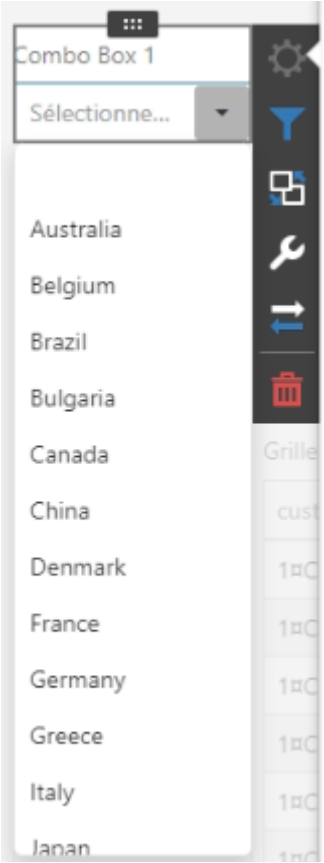
Création d'une ComboBox (Liste déroulante)

1. Explications :



Une **ComboBox** est un élément permettant de créer des listes déroulantes. Souvent utilisée afin de faire des filtres sous forme de liste compacte. On trouve cet élément dans la section Filter dans le menu latéral gauche.

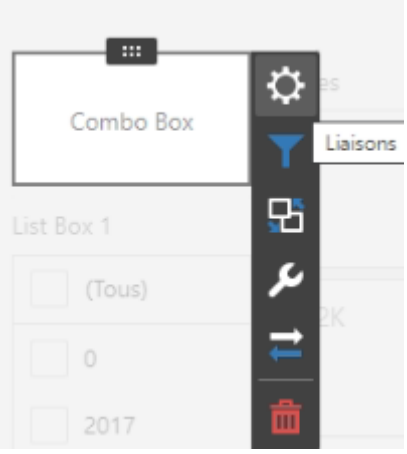




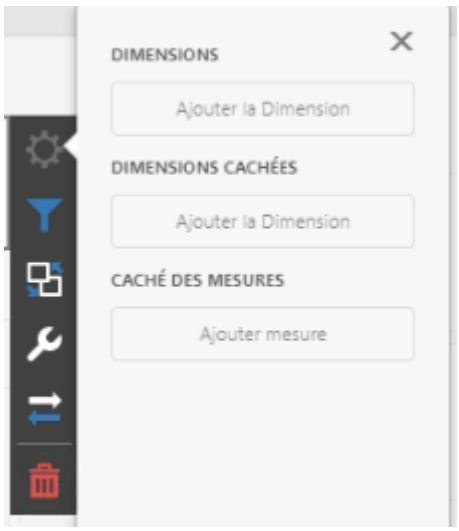
2. Création d'une ComboBox:

Pour créer une liste déroulante, cliquez sur l'icone

Votre ComboBox est ajoutée, cliquez sur l'icone Liaisons.

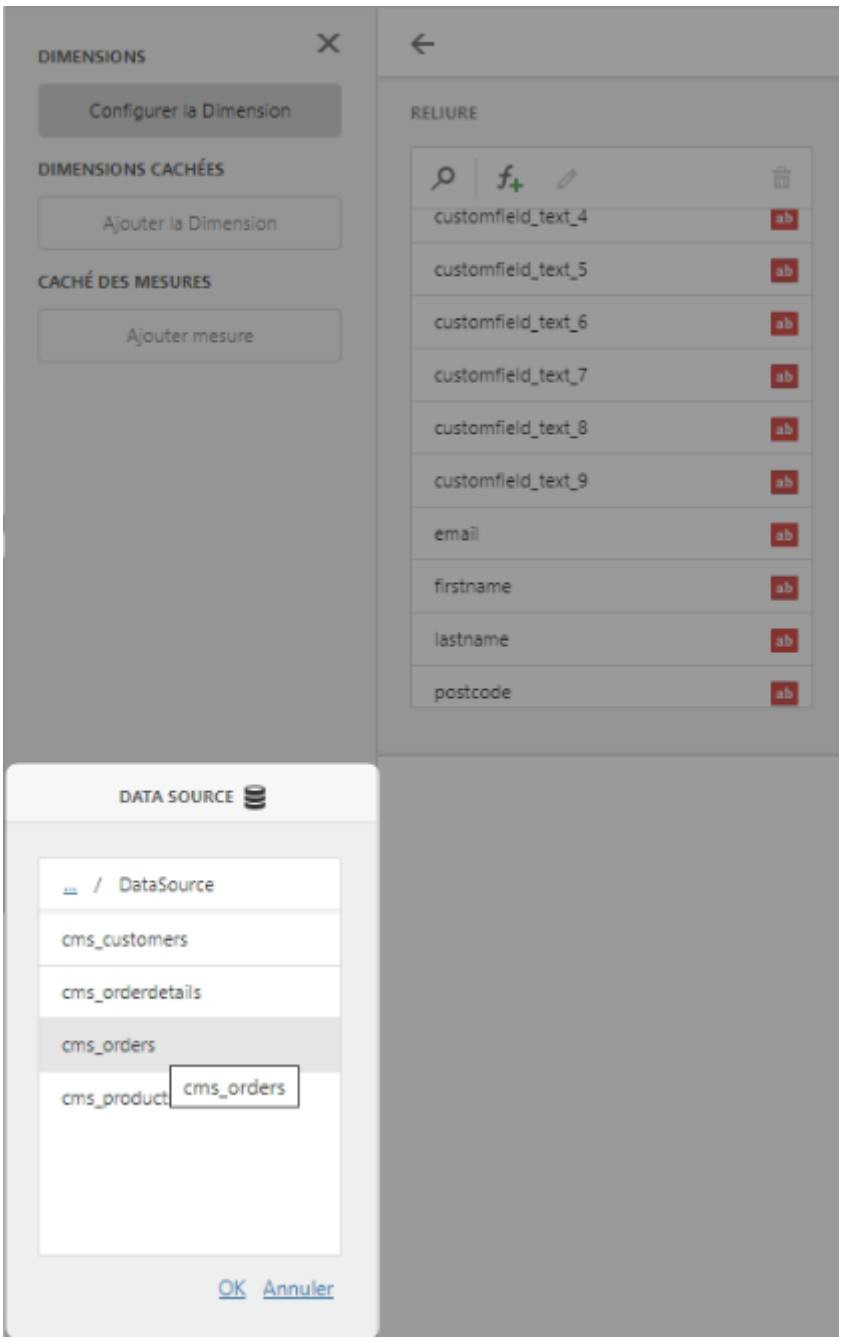


Ajoutez au moins une reliure à **Dimensions.**



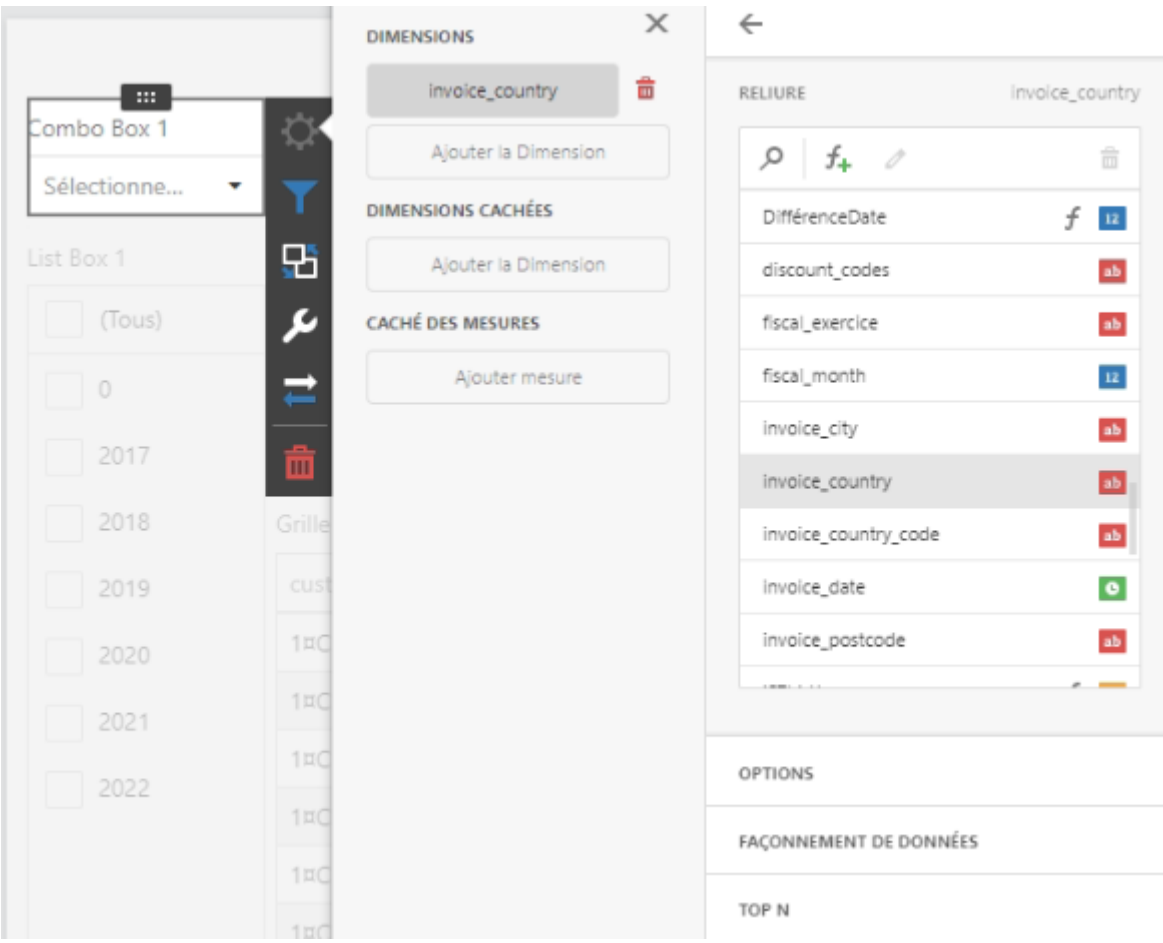
On va prendre l'exemple d'une liste de pays.

Sélectionnez la Data source.



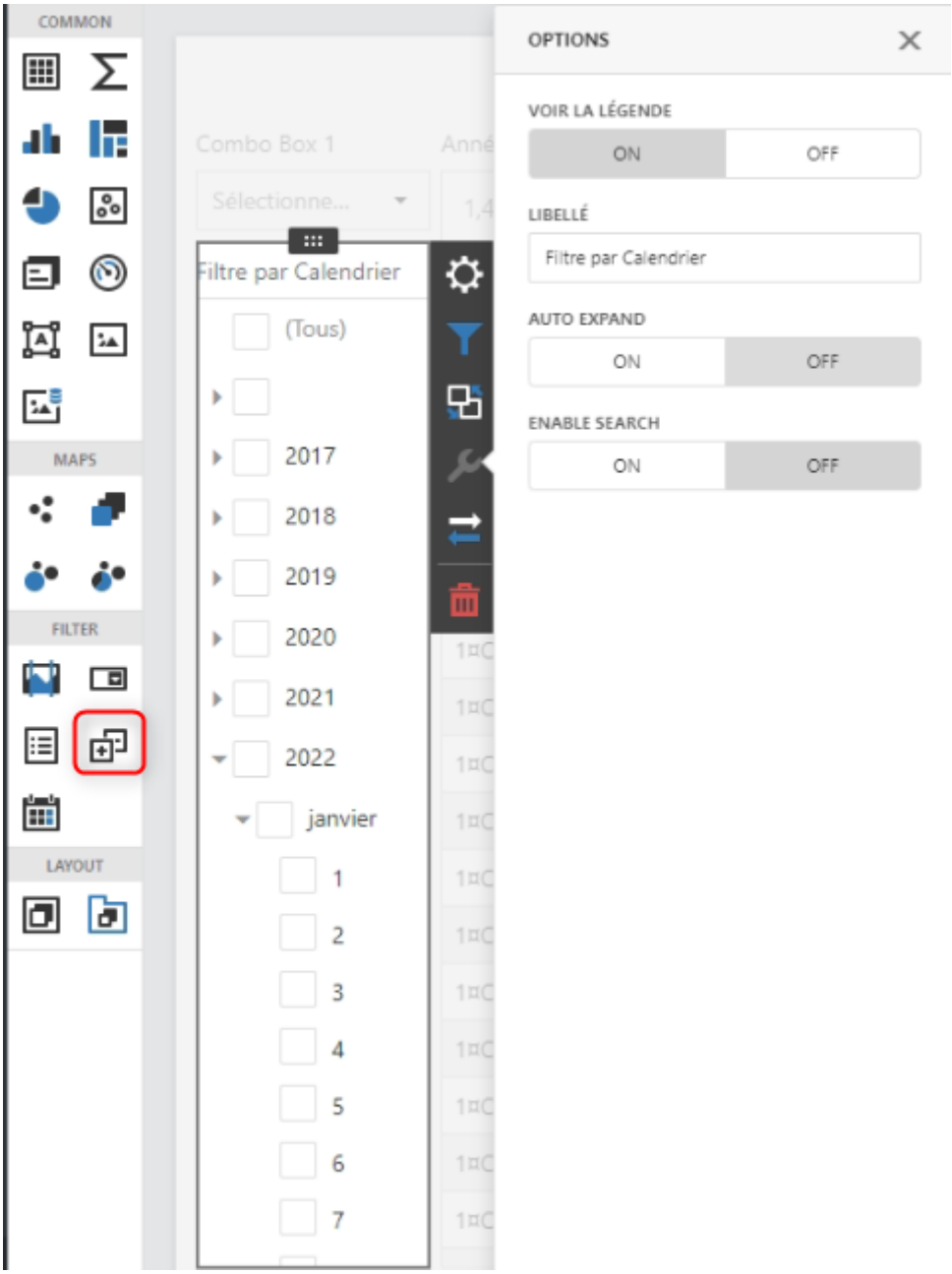
Cliquez sur **Ajouter la dimension.**

Sélectionnez la donnée à prendre en compte dans la liste des reliures.


Combo Box 1
Sélectionne...
List Box 1
(Tous)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
DIMENSIONS
invoice_country
Ajouter la Dimension
DIMENSIONS CACHÉES
Ajouter la Dimension
CACHÉ DES MESURES
Ajouter mesure
RELIURE
invoice_country
DifférenceDate
discount_codes
fiscal_exercice
fiscal_month
invoice_city
invoice_country
invoice_country_code
invoice_date
invoice_postcode
OPTIONS
FAÇONNEMENT DE DONNÉES
TOP N

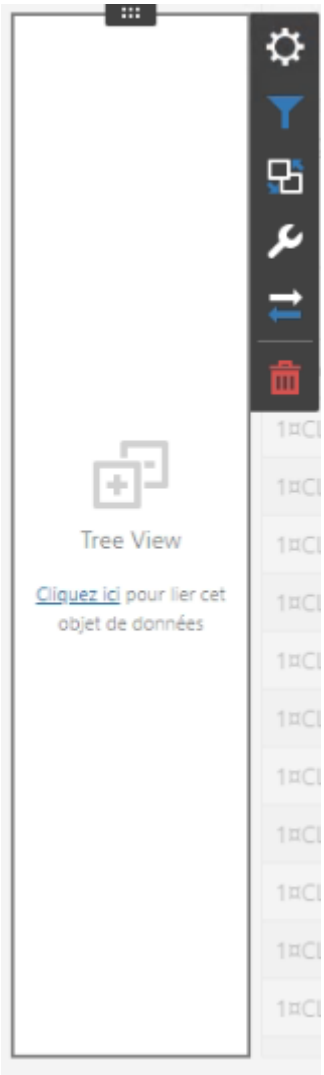
Création d'une TreeView (Liste Hiérarchisée)

1. Explications :



Une **TreeView** est un élément permettant de créer des listes Hiérarchisées .

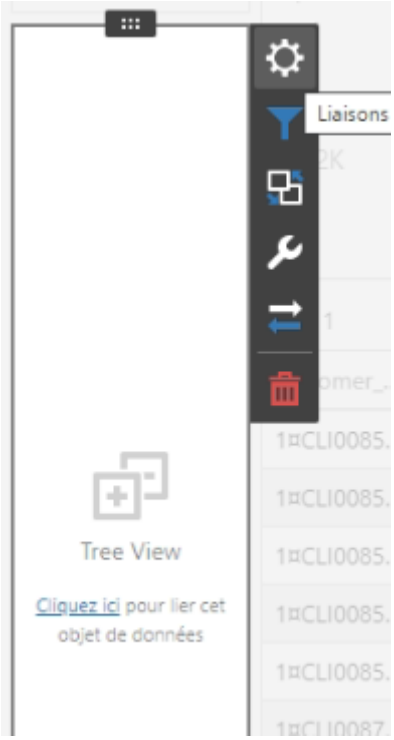
Souvent utilisée afin de faire des filtres sous forme de listes organisées avec plusieurs niveaux. On trouve cet élément dans la section Filter au niveau du menu latéral gauche.



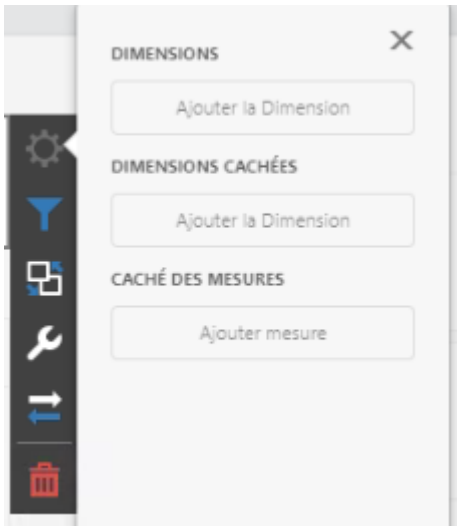
2. Création d'une TreeView:

Pour créer une liste déroulante, cliquez sur l'icone

votre Liste hiérarchisée est ajoutée, cliquez sur l'icone Liaisons.

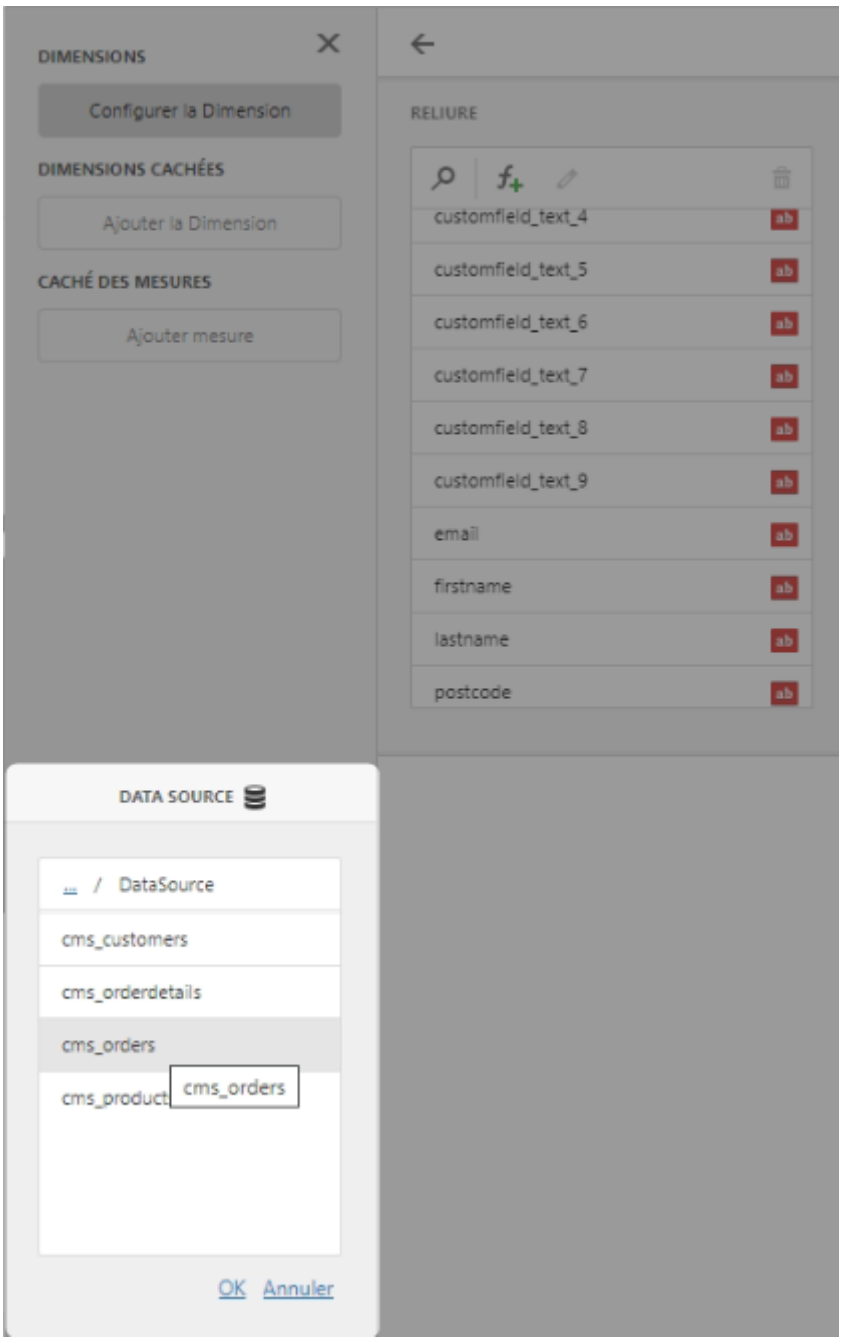


Ajoutez au moins une reliure à **Dimensions.**



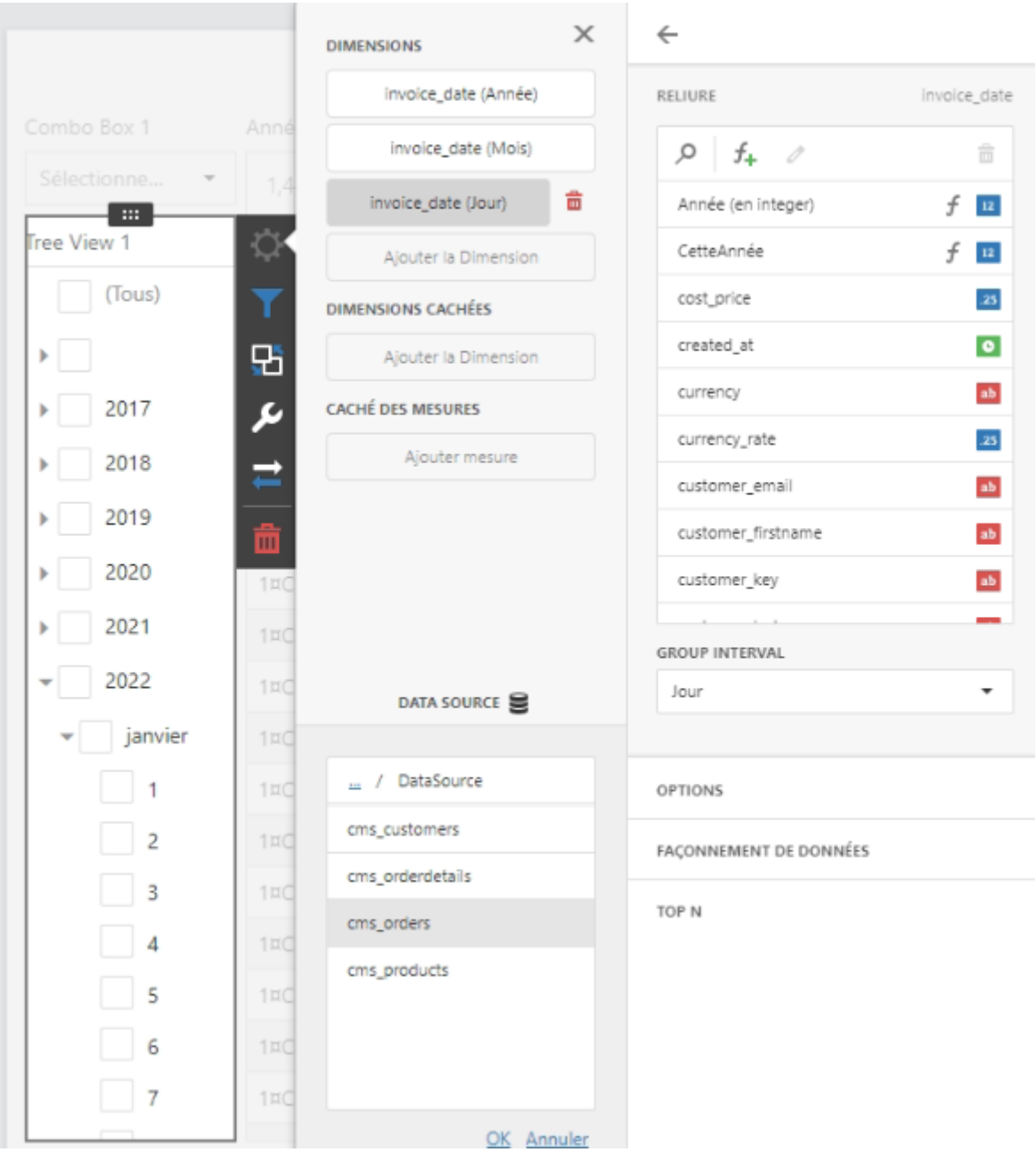
On va prendre l'exemple d'une liste de pays.

Sélectionnez la Data source.



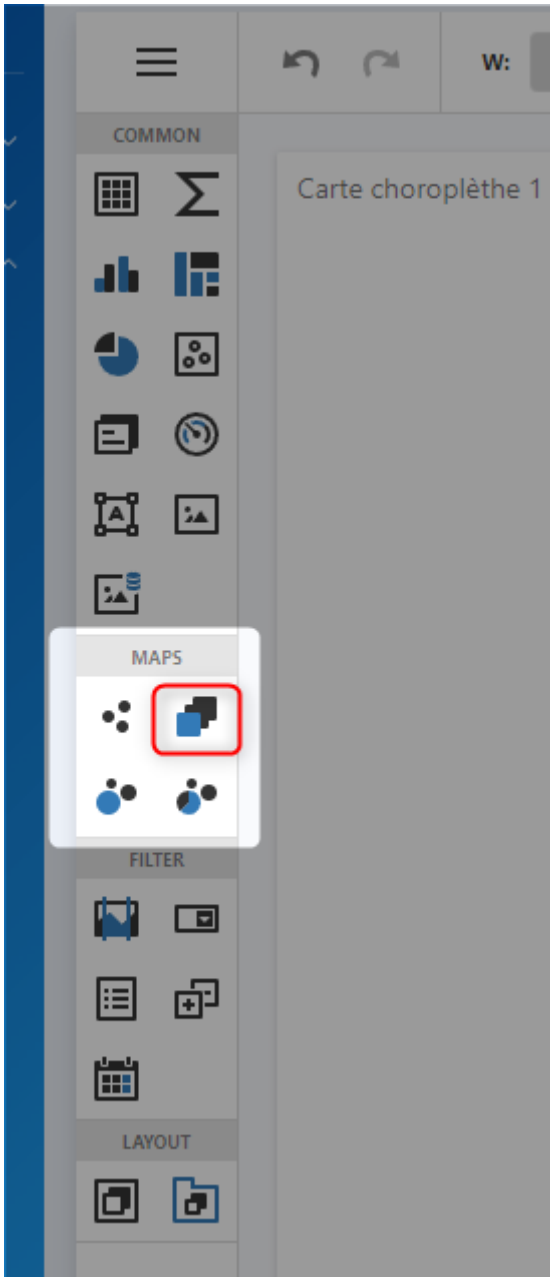
Cliquez sur **Ajouter la dimension.**

Sélectionnez les données à prendre en compte dans la liste des reliures. par exemple **invoice_date**, et on va faire une hiérarchie de, années, mois et jours



Création d'une Carte choroplèthe (Carte géographique)

Explications :

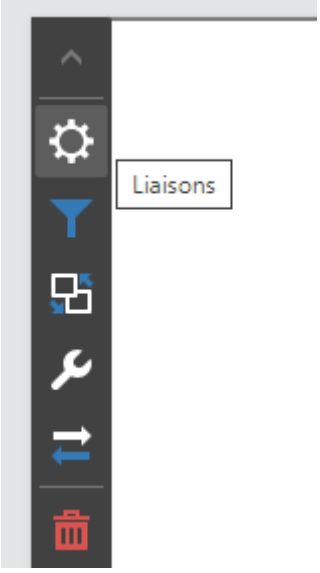


Une **Carte choroplèthe** est un élément du Dashboard, permettant d'afficher une carte géographique, où les régions sont colorées ou remplies d'un motif qui montre une mesure statistique.

Création d'une Carte choroplèthe

Pour créer un Filtrage par plage, cliquez sur l'icone

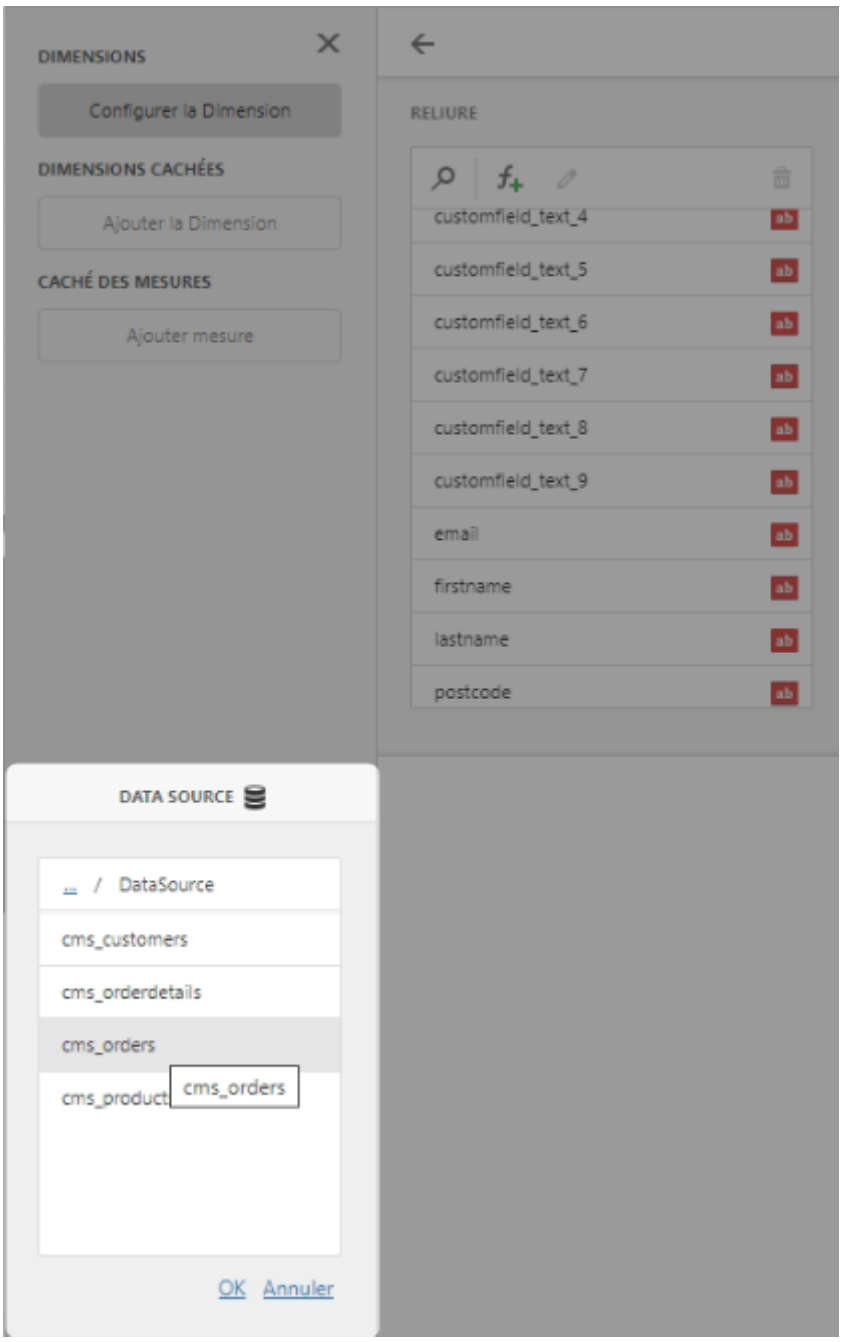
votre Carte choroplèthe est ajoutée, cliquez sur l'icone Liaisons.



Ajoutez au moins une reliure à **Attribut** (Pays / Régions), et à **Cartes**, une reliure pour calculer le remplissage.

On va prendre l'exemple d'un par rapport à la somme des produits vendus HT.

Sélectionnez la Data source.

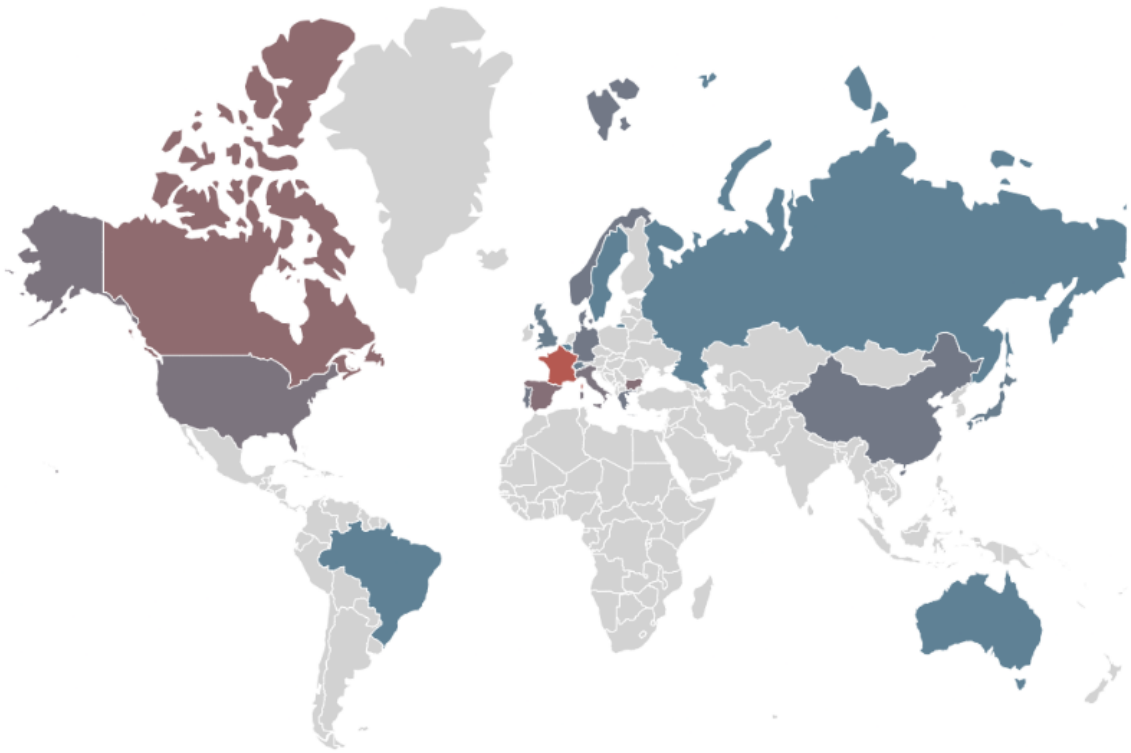


Cliquez sur **La valeur de l'attribut** on met invoice country

Cliquez sur **Ajouter Carte** on met Total_products_tax_exclude

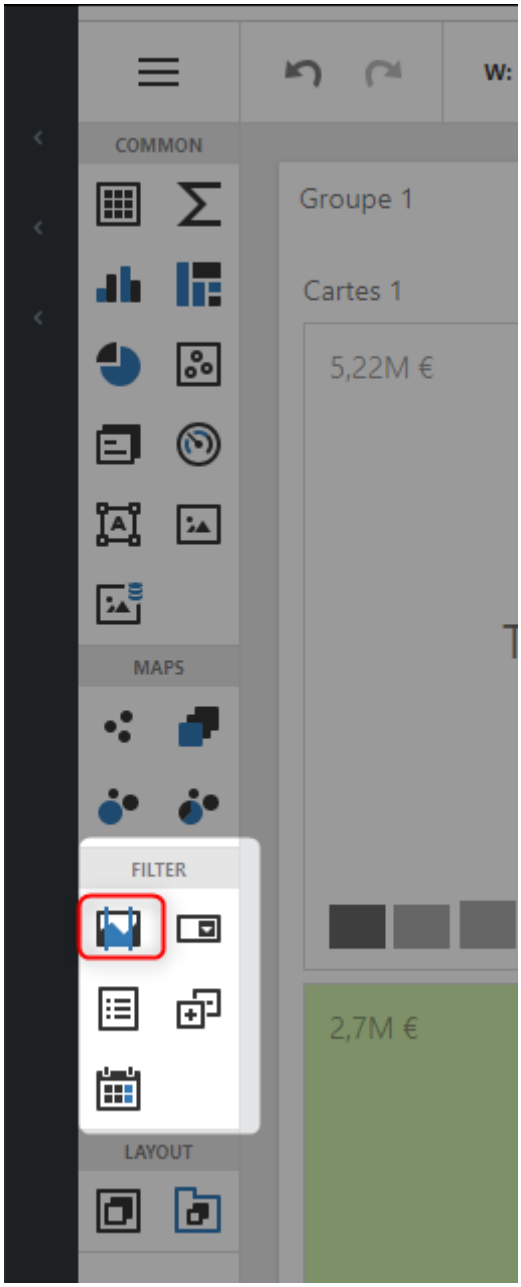
Voici le résultat obtenu de base :

Carte choroplèthe 1

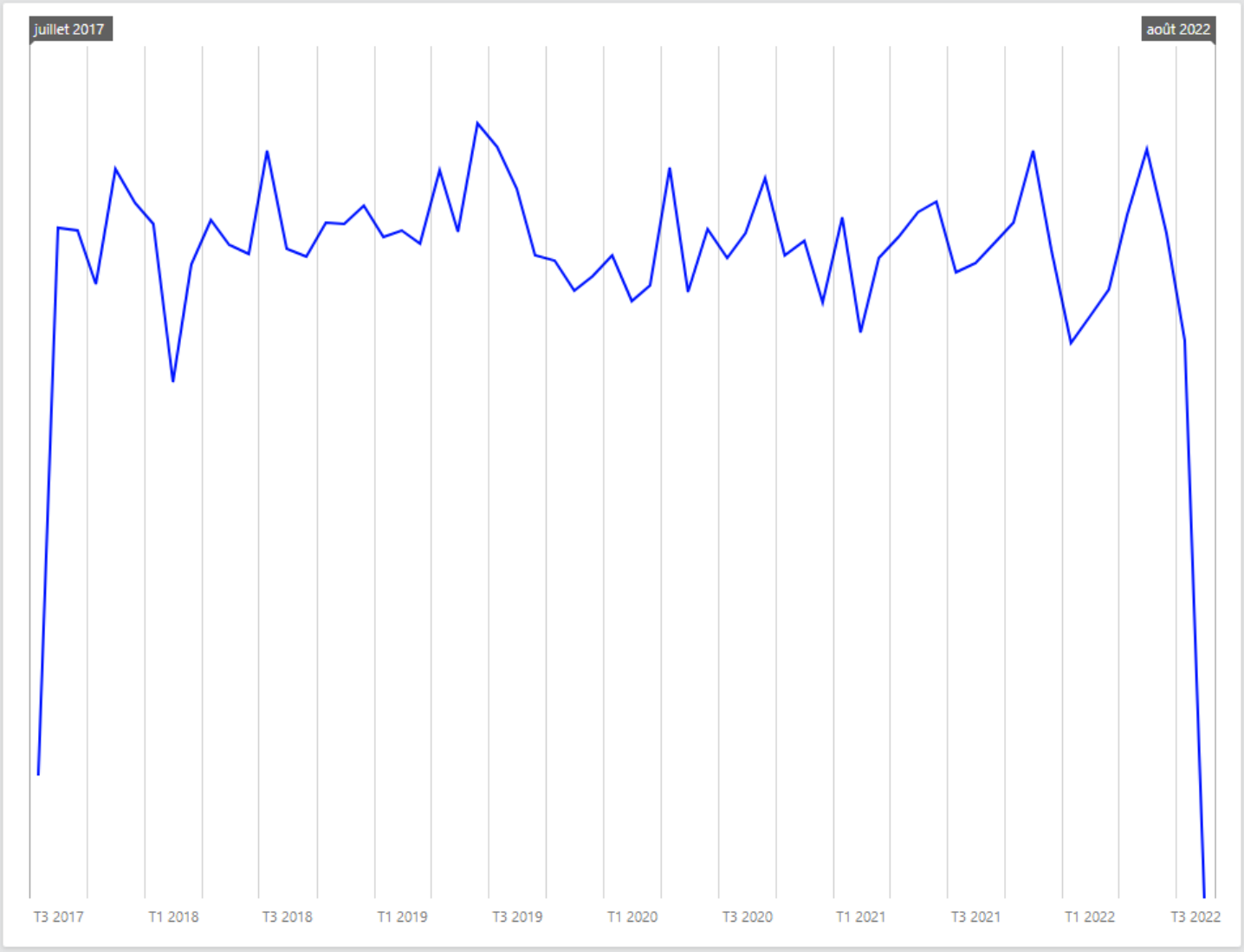


Création d'une RangeFilter

1. Explications :



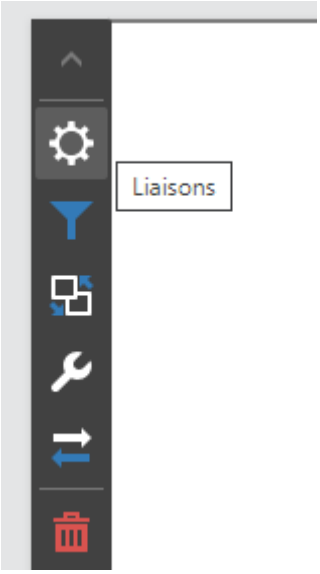
Une **RangeFilter** est un élément permettant de créer des filtres par plage. Utilisée afin de faire des filtres interactifs, permettant de filtrer tout en ayant un visuel via un graphique afin de cibler les périodes fortes. On trouve cet élément dans la section Filter dans le choix des éléments à ajouter aux Dashboards.



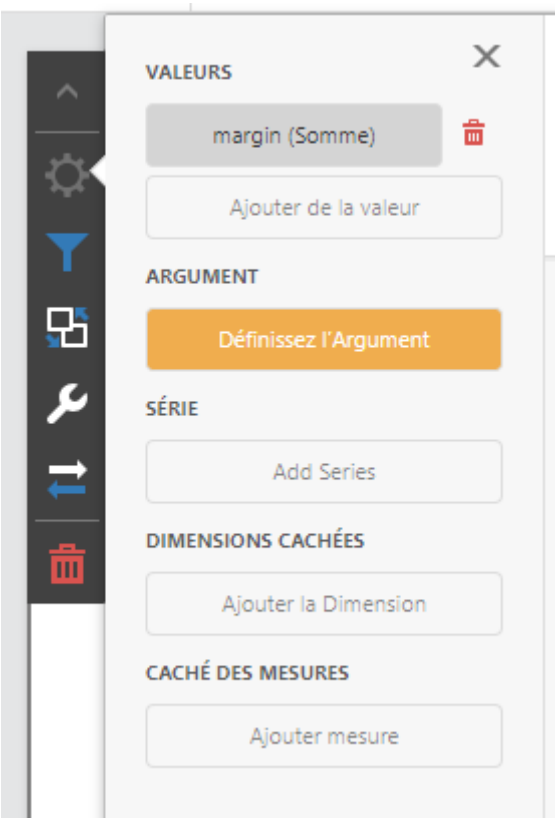
2. Création d'une RangeFilter :

Pour créer un Filtrage par plage, cliquez sur l'icone

votre RangeFilter est ajoutée, cliquez sur l'icone Liaisons.

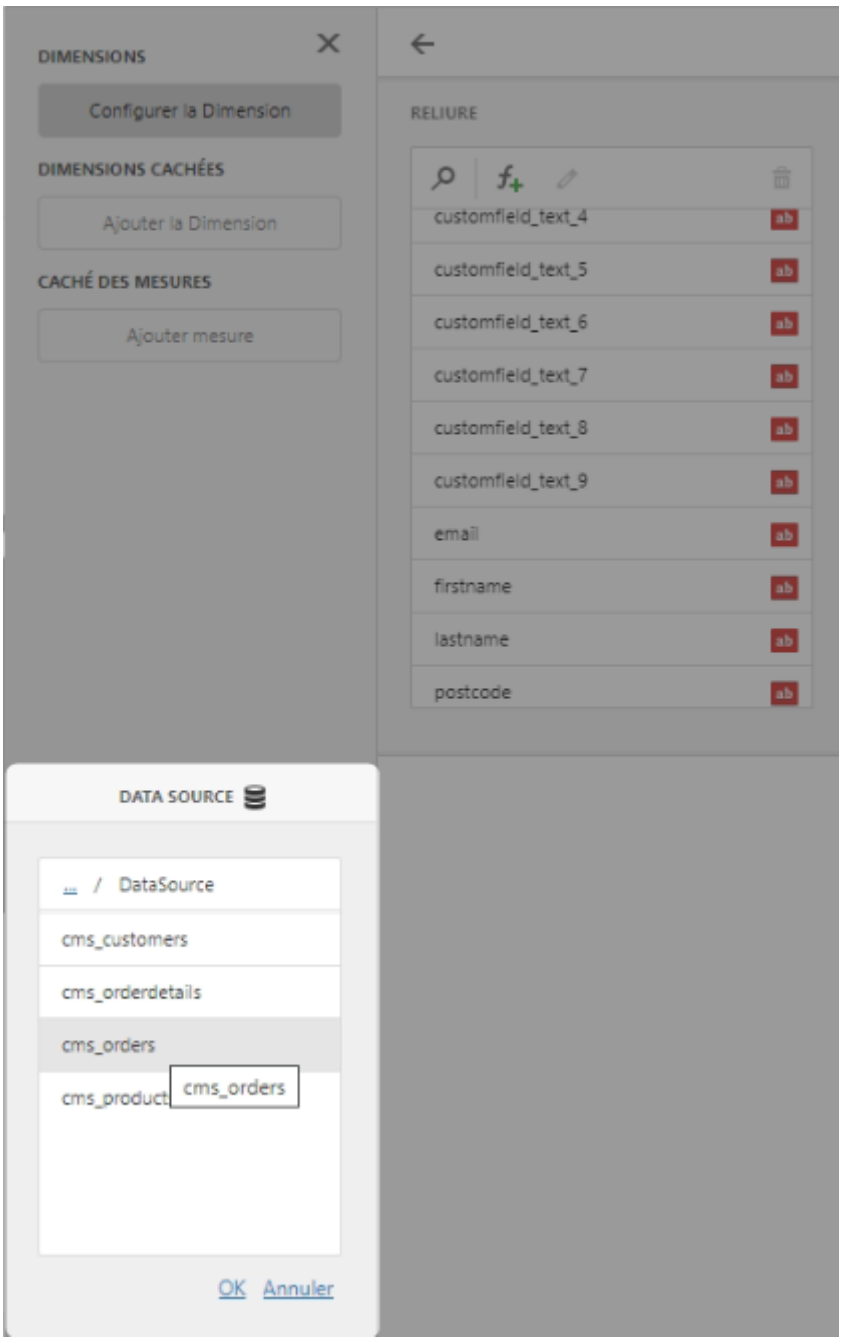


Ajoutez au moins une reliure à **Valeurs et à Argument.**



On va prendre l'exemple d'un par rapport à la Marge.

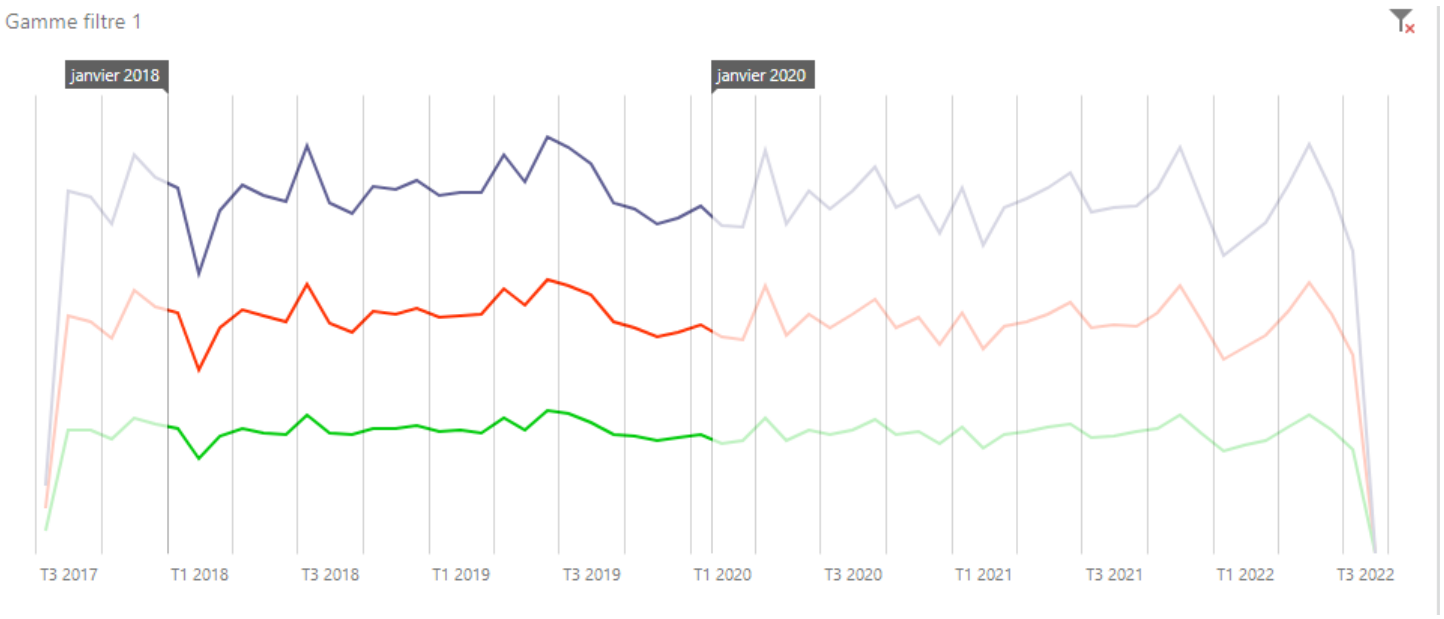
Sélectionnez la Data source.



Cliquez sur **Ajouter la dimension.**

Sélectionnez la donnée à prendre en compte dans la liste des reliures.

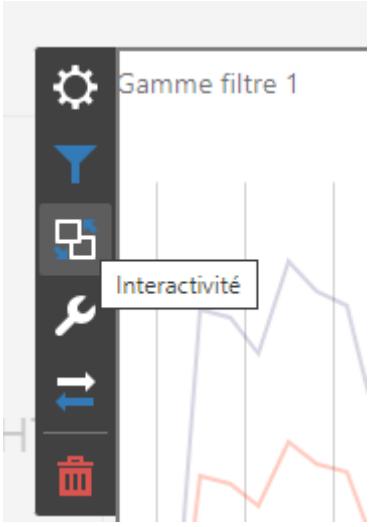
Avec des personnalisations et différents paramètres dans les options on peut obtenir ce type de résultat :



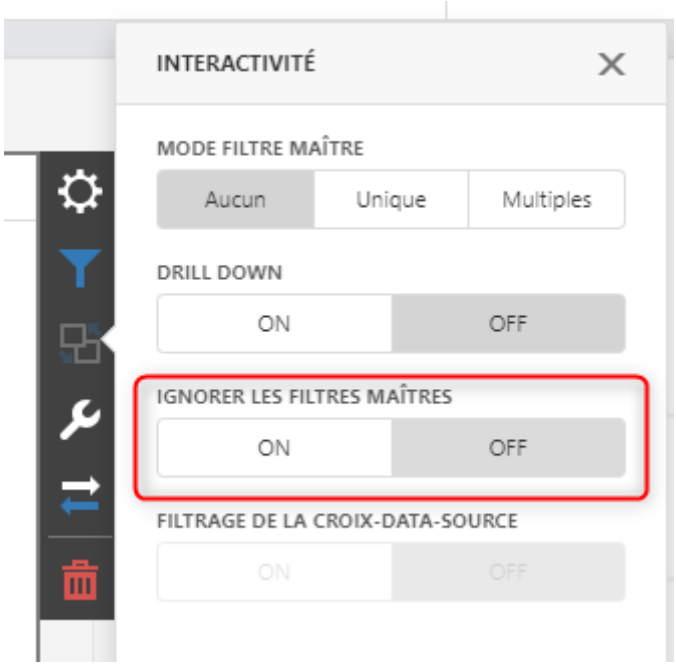
3. Utilisation :

Maintenant que votre RangeFilter est créé. Vous pouvez la manipuler afin de filtrer sur d'autres éléments du Dashboard, tel que des cartes.

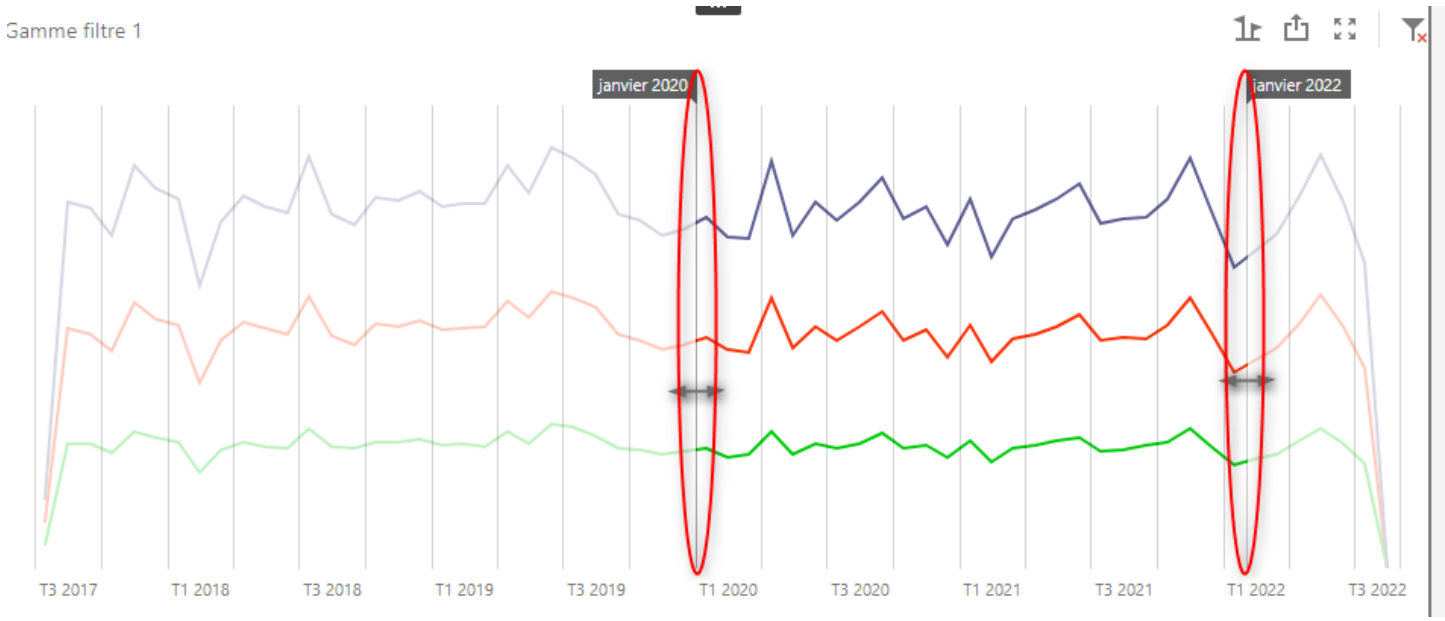
Pour commencer il faut définir dans les **interactivités**,



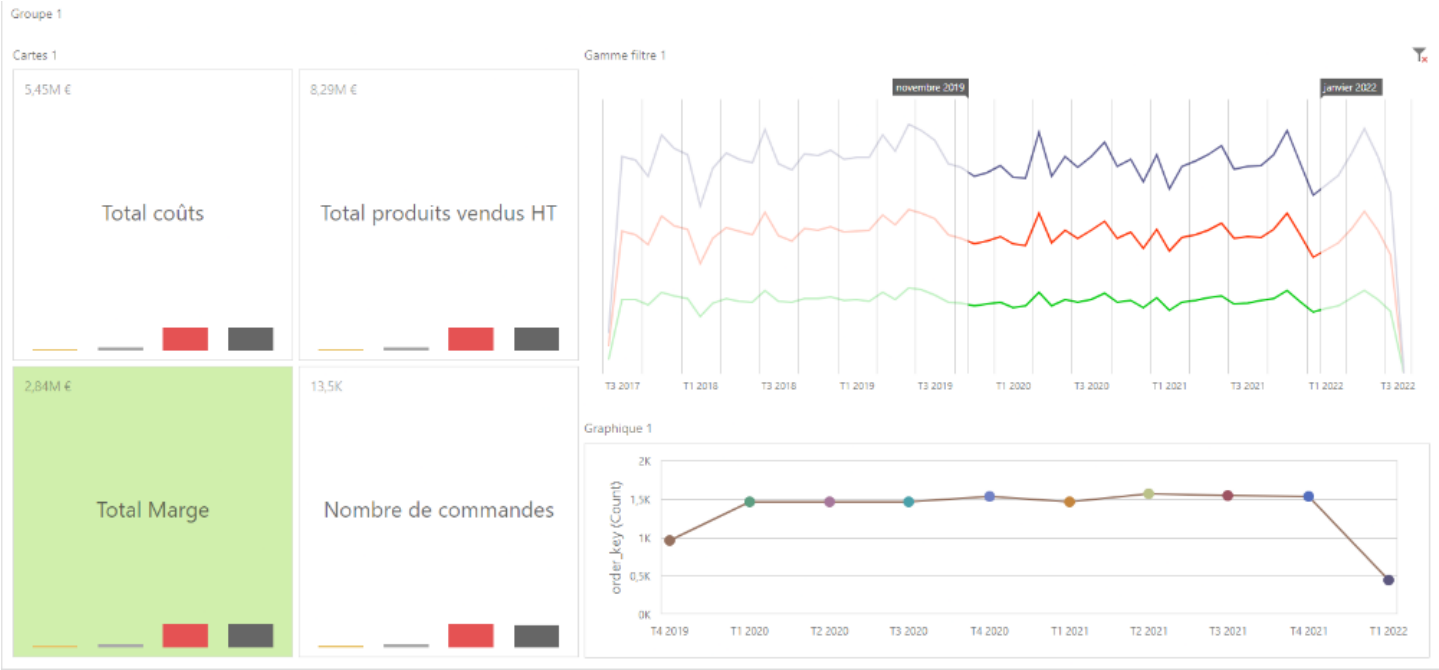
Il faut que **Ignorer les Filtres Maîtres** soit sur **OFF.**



Afin de manipuler les plages de début et de fin, passez le pointeur de la souris jusqu'à voir apparaitre une double flèche, lorsque cette double flèche apparait maintenez le clic gauche de la souris enfoncée puis déplacez la plage jusqu'au niveau souhaitez.

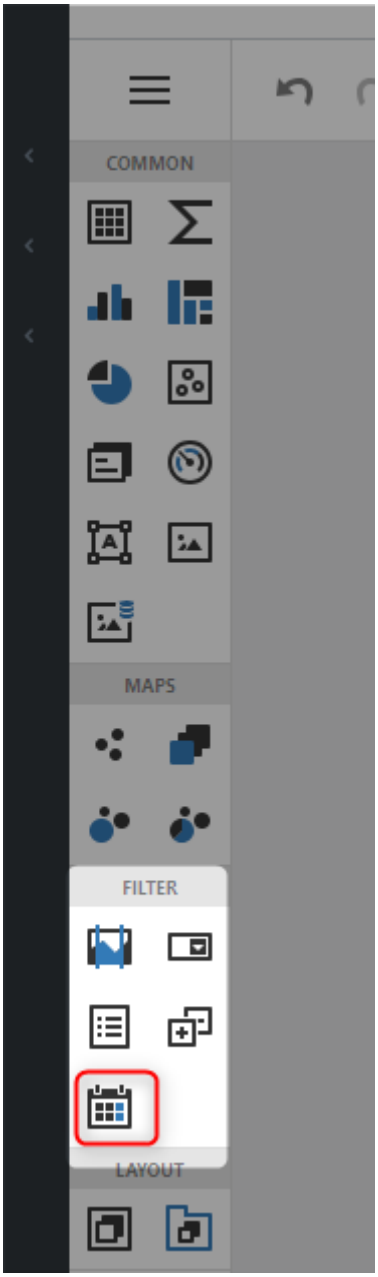


Ce qui influence les autres éléments, par exemple :


Groupe 1
Cartes 1
5,45M €
Total coûts
8,29M €
Total produits vendus HT
2,84M €
Total Marge
13,5K
Nombre de commandes
Gamme filtre 1
novembre 2019
janvier 2022
T3 2017
T1 2018
T3 2018
T1 2019
T3 2019
T1 2020
T3 2020
T1 2021
T3 2021
T1 2022
T3 2022
Graphique 1
order_key (Count)
2K
1,5K
1K
0,5K
0K
T4 2019
T1 2020
T2 2020
T3 2020
T4 2020
T1 2021
T2 2021
T3 2021
T4 2021
T1 2022

Création d'une DateFilter

Explications :

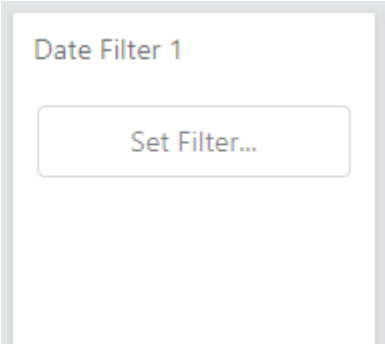


Une DateFilter est un élément du Dashboard permettant de créer des filtres, qui ont pour but de filtrer facilement les périodes à visualiser tout en influençant les autres éléments du Dashboard.

Création du filtre par Date

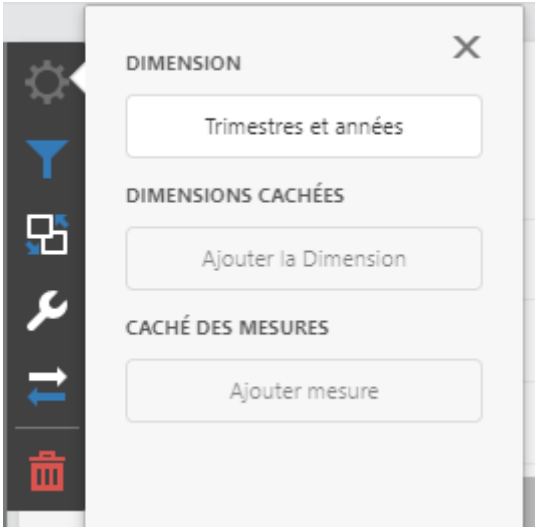
Pour créer un filtre par date (ou calendrier), cliquez sur l'icone

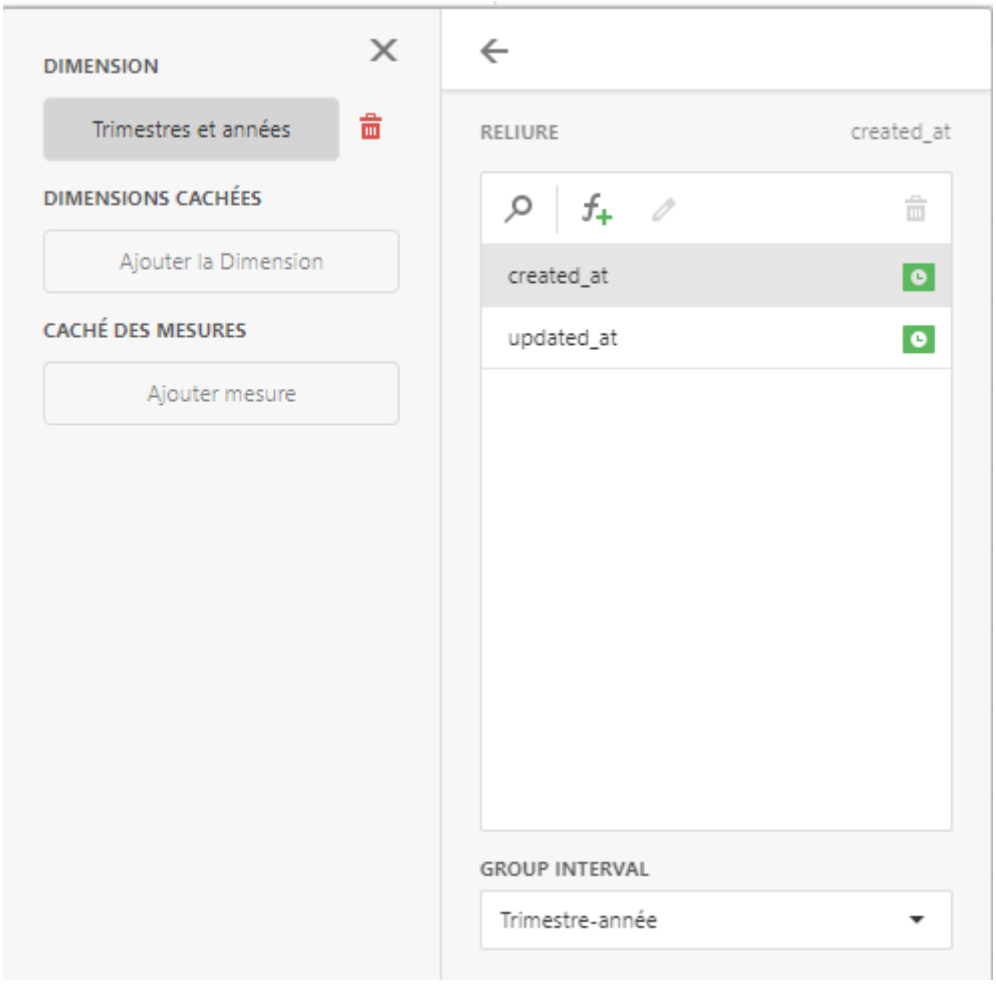
Un nouvel élément est ajouté au Dashboard



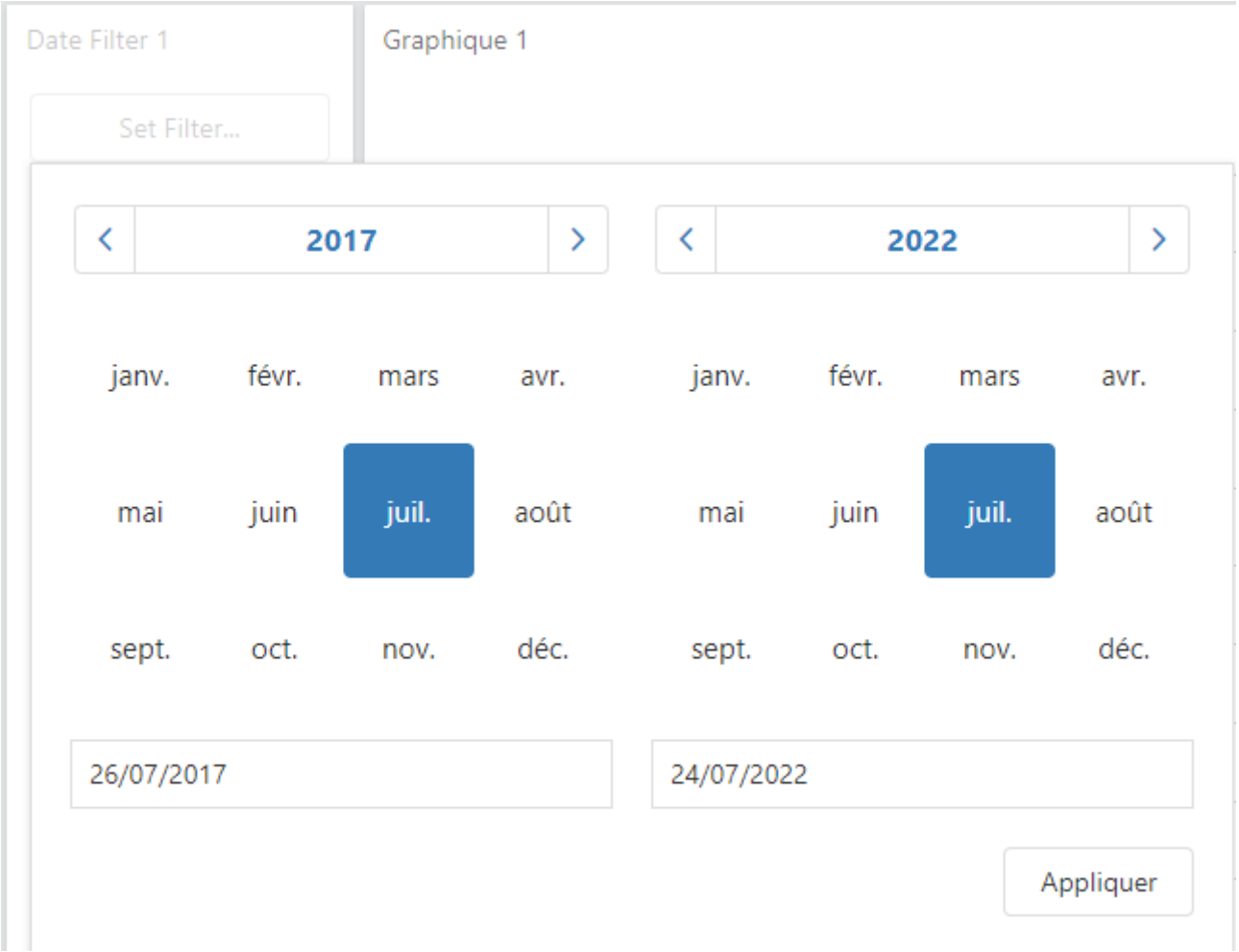
Cliquez sur ce nouvel élément pour ensuite cliquer sur l'icone Liaison

Ajoutez au moins une dimension, par exemple create date dans la liste des reliures.



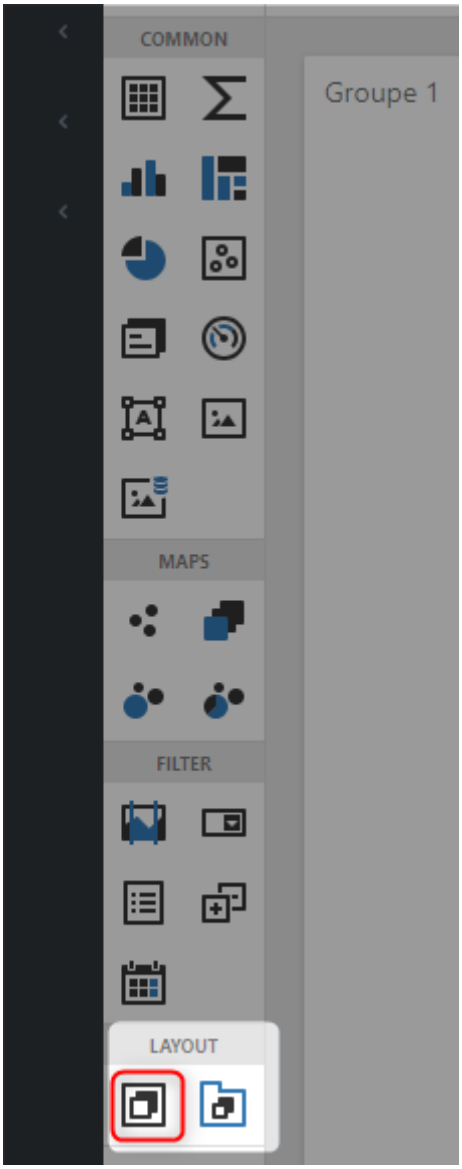


Ce qui produit :


Date Filter 1
Graphique 1
Set Filter...
2017
2022
janv. févr. mars avr.
janv. févr. mars avr.
mai juin juil. août
mai juin juil. août
sept. oct. nov. déc.
sept. oct. nov. déc.
26/07/2017
24/07/2022
Appliquer

Création d'un Group

Explications :



L'élément **Group**, permet de regrouper plusieurs autres éléments sur un Dashboard dans le but d'améliorer la présentation et de segmenter les différentes interactions.

Création d'un Groupe d'élément

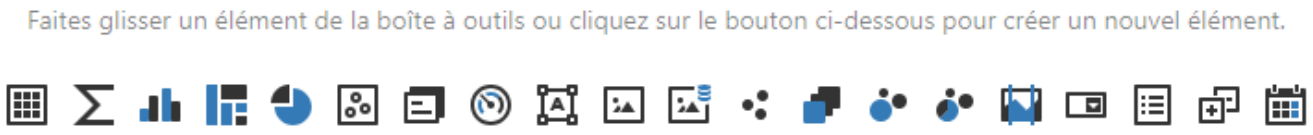
Pour créer un group sur un Dashboard, cliquez sur l'icone dans la section **layout.**

Un élément est ajouté au Dashboard

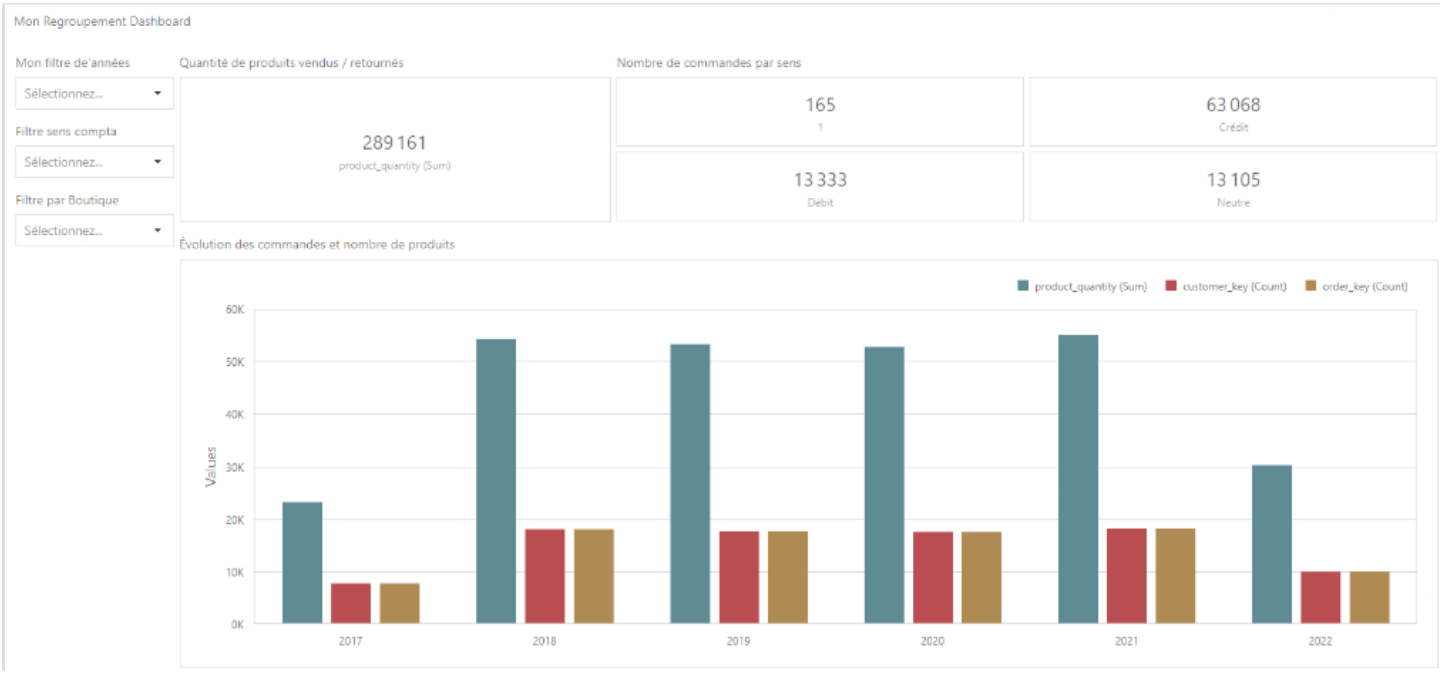
Cet élément demande à ajouter d'autres éléments à l'intérieur même du group.

Soit vous avez déjà les éléments présent sur le Dashboard, dans ce cas déposez glissez les élément dans le group

Soit cliquez sur l'icone de l'élément à ajouter dans le group.

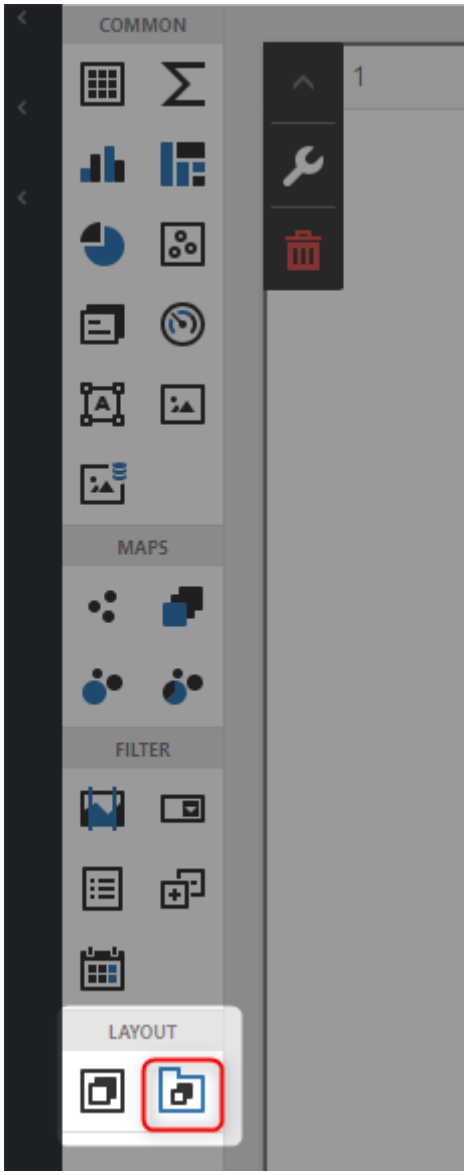


Par exemple on peut arriver à ce résultat en rassemblant, graphique filtres et cartes :


Mon Regroupement Dashboard
Mon filtre de'années
Sélectionnez...
Filtre sens compta
Sélectionnez...
Filtre par Boutique
Sélectionnez...
Quantité de produits vendus / retournés
289 161
product_quantity (Sum)
Nombre de commandes par sens
165
1
63 068
Crédit
13 333
Débit
13 105
Neutre
Évolution des commandes et nombre de produits
product_quantity (Sum)
customer_key (Count)
order_key (Count)
Values
60K
50K
40K
30K
20K
10K
0K
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Création d'un Tab Container

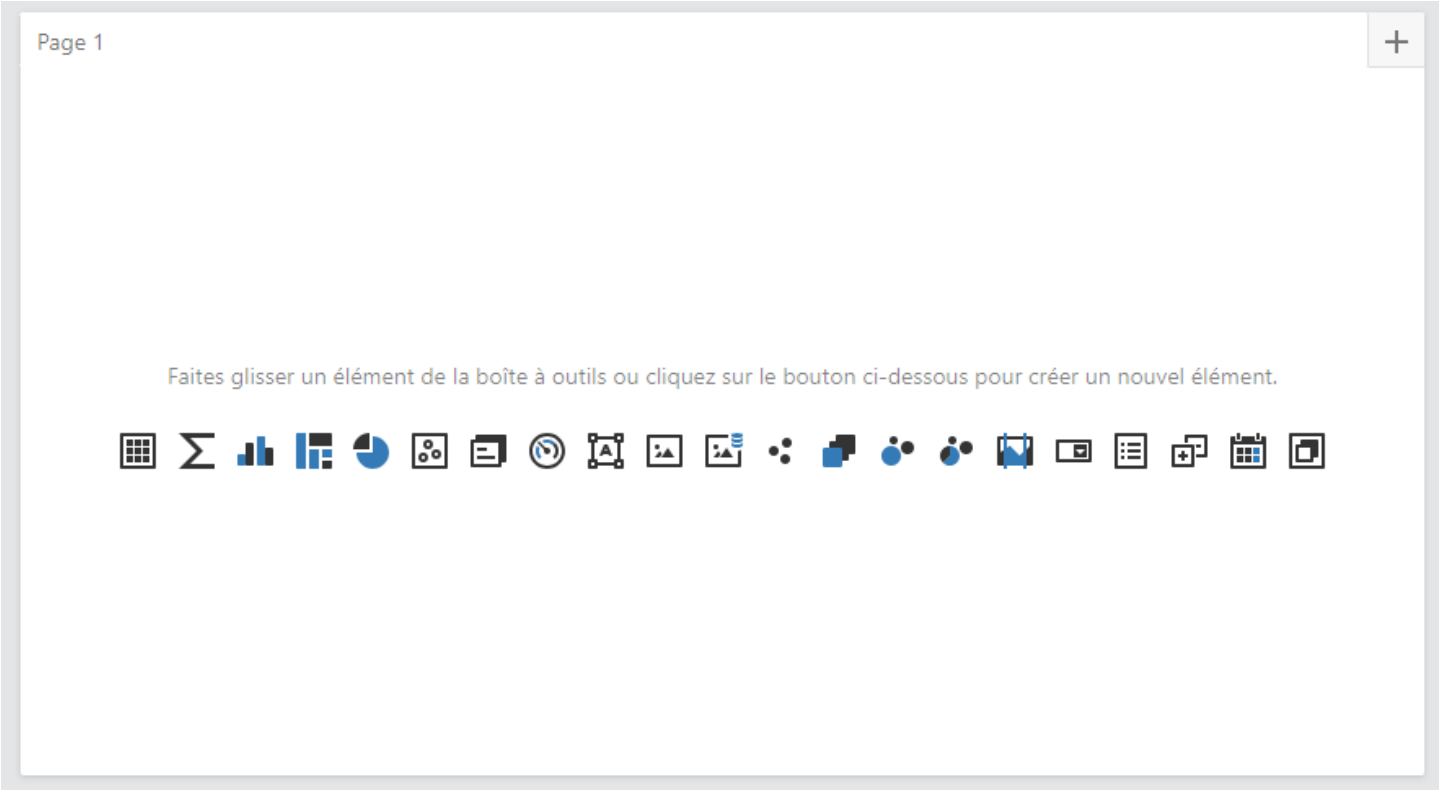
Explications :



Un **tab Container**, est un élément disponible sur le Dashboard, se trouvant dans la section **Layout,** permettant de réunir plusieurs éléments et groupes d'éléments, dans un système d'onglet, comme on le ferait avec un navigateur web. Cela permet de réunir plusieurs élément et de faire un système de navigation facile à utiliser.

Création d'un Tab Container

Pour créer un Tab Container, cliquez sur l'icône , un nouvel élément est ajouté au Dashboard.



Ce nouvel élément vous demande d'ajouter d'autres éléments à l'intérieur.

Soit vous utilisez la barre horizontale pour sélectionner l'élément à ajouter.

Soit vous déposez glissez un élément dans le **Tab Container**

Par défaut le container est créé avec une seule page.

Cliquez sur le plus en haut à droite du Tab Container pour ajouter d'autres onglets.

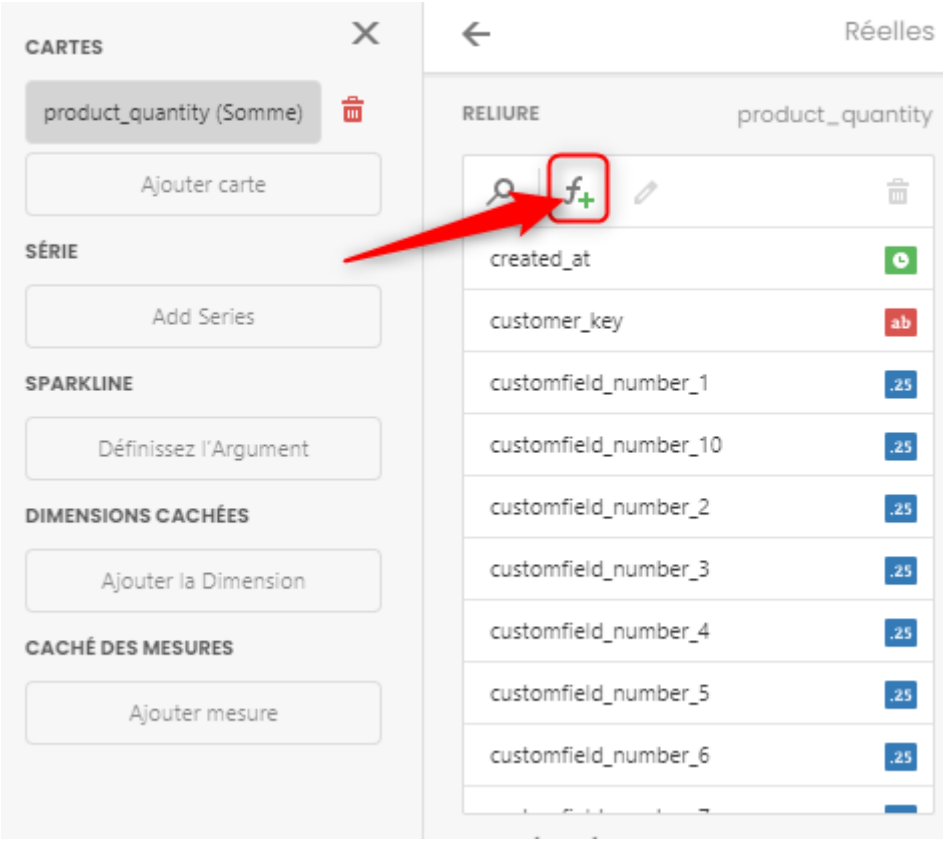
Exemple de résultat d'un tab container :

Clients
Commandes clients et dates
commandes livraison et facturation
Commandes Types et quantités
Taxes commandes
Infos détails commandes
Infos détail commandes 2
Infos Produits
Clients
hd... city com... cou... cou... creat... cust... email fir... la... p...
1962-... Besson FR Fran... 2018 1¤C... Jacqueline.... Ja... Pa... 3...
1962-... Thielshire Her... CA Can... 2021 1¤C... Merl.Zemla... M... Z... T...
1962-... Lake Sh... CA Can... 2018 1¤C... Quincy.Ha... Q... H... C...
1962-... Abrego ... ES Spain 2020 1¤C... Jimena.Col... Ji... C... 3... Don... 1 2020
1962-... Saint-Pa... CA Can... 2020 1¤C... Philippe.La... P... La... O... Don... 1 2020
1962-... Moreno FR Fran... 2021 1¤C... Luc.Simon... Luc Si... 3... Don... 1 2019
1962-... Saint-M... CA Can... 2021 1¤C... Jacques.Le... Ja... Le... A... Don... 1 2022
1962-... New Isa... US Unit... 2017 1¤C... Megane.Zu... M... Z... 9... Don... 1 2019
1962-... Aurelioc... JP Japan 2020 1¤C... Brady.Bart... Br... B... 2... Don... 1 2022
1962-... Port Кир... BG Bulg... 2018 1¤C... Елиезер.Й... Ел... Й... 3... Don... 1 2019

Création de fonctions (reliures personnalisées)

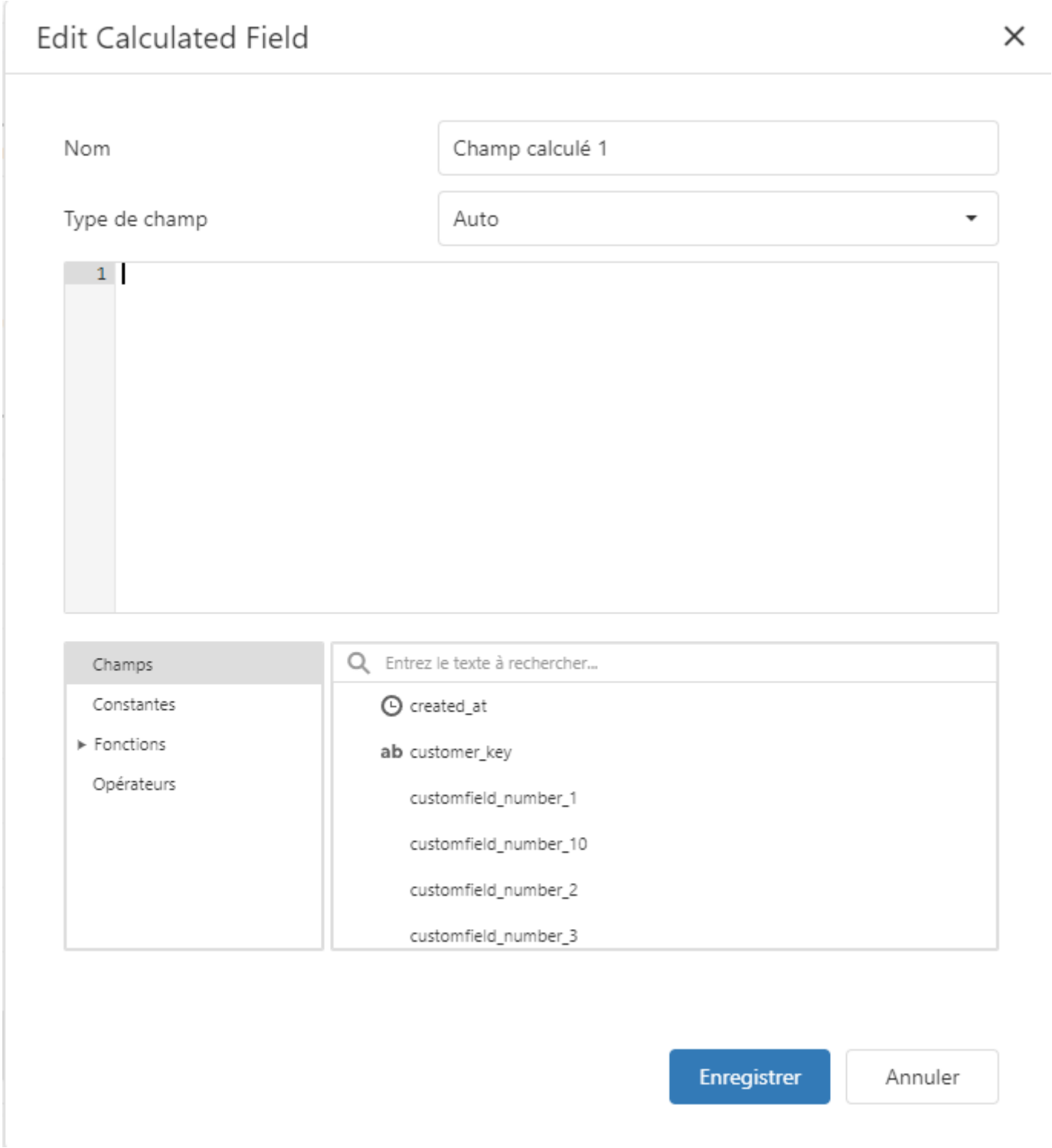
Les fonctions sur reliures

Il est possible d'obtenir des données plus précise ou plus adapté à un besoin via l'icone de mesures juste au dessus de la liste des reliures.



Cliquez sur cet icone :

Vous verrez ou nouvelle fenêtre s'ouvrir intitulée **Edit Calculated Field**



Dans la partie basse de la fenêtre **Edit Calculated Field** les fonctions sont répartie en plusieurs parties :

Champs contient toutes les reliures y compris les précédentes reliures personnalisées précédemment créées

Constantes contient valeur booléenne, True False ou ?

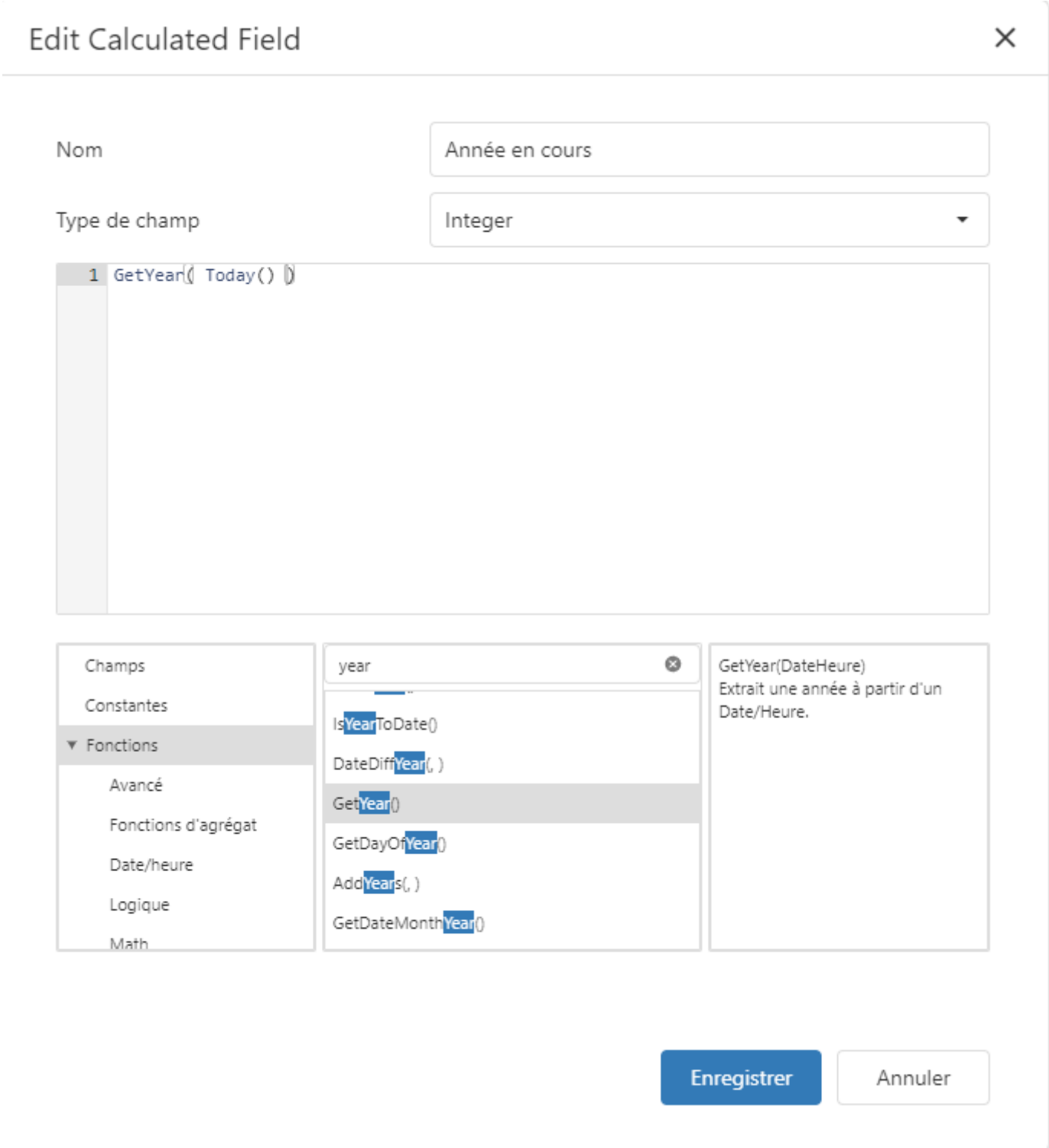
Fonctions contient une liste de fonctions répartie en sous liste. tel que par exemple min, max moyenne, médiane, var...etc

Opérateurs contient une liste d'opérateurs arithmétiques, d'affections ou logiques.

Exemple : Avec cette fonction on peut créer de nouvelles reliures.

par exemple on va créer la reliure qui récupère l'année en cours, à partir de 2 fonctions.

On prendra Getyear() et ToDay(), ce qui donné GetYear(Today()) .



Ce qui donne pour résultat, l'année en cours, cette reliure pourra être utilisé dans des delta par exemple.

Les fonctions sont très nombreuses et permettent de faire quasiment tout ce dont on a besoin.

Note : Vu le nombre de fonctions il est préférable d'utiliser le champ de recherche afin de faciliter la recherche.

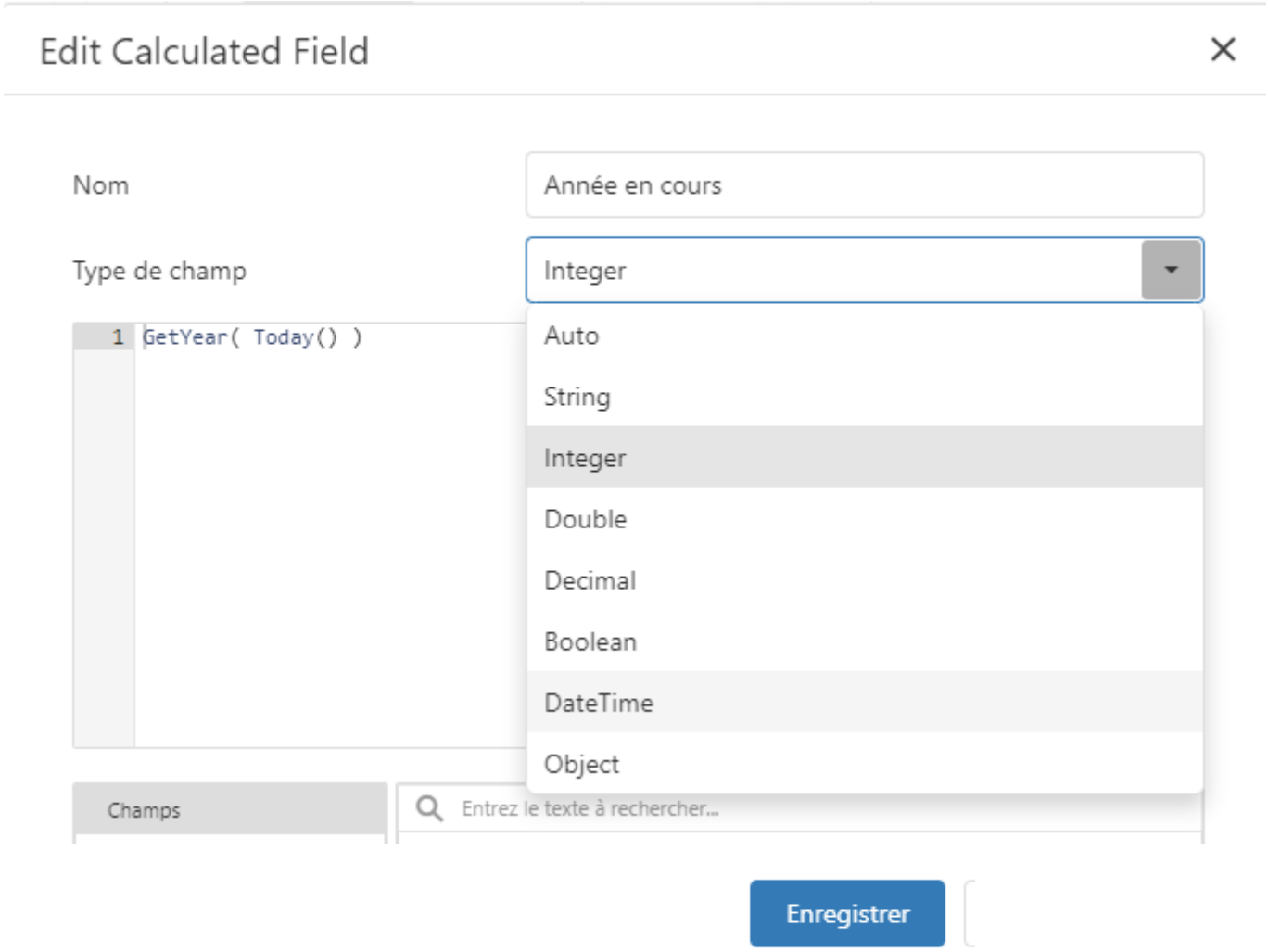
Au vu du nombre de ces fonctions c'est pourquoi nous n'allons pas toutes les les détailler dans cette documentation.

Modification d'une reliure

Si une reliure personnalisée, n'est pas correcte, il est possible de la modifier.

Sélectionnez votre reliure et cliquez sur l'icone crayon

exemple : on a fait une erreur, on modifie le type de la reliure, on passe de integer en DateTime



On enregistre la modification via le bouton Enregistrer.