



PROMODAG REPORTS 12

Guide de démarrage rapide

Office 365

COPYRIGHTS

Copyright © 1999-2021 PROMODAG SA. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis. Le logiciel décrit dans ce document est fourni dans le cadre d'un accord de licence ou d'accord de non divulgation. Le logiciel ne peut être utilisé ou copié qu'en fonction des termes de ces accords. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée ou transmise sous quelque forme ni par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit, photocopie et enregistrement compris, à des fins autres que l'usage personnel de l'acheteur sans l'autorisation écrite de PROMODAG SA.

PROMODAG SA
8, rue Charles-Pathé
94300 VINCENNES
France

<http://www.promodag.com>

Révision n° 7 - 10/2021

TABLE DES MATIERES

Introduction à PROMODAG Reports	4
Comment ça marche ?	5
Chapitre1 - Prérequis	6
A - Prérequis du poste de travail	6
B - Créer un utilisateur Promodag dans votre "tenant" Office 365.....	7
C - Prérequis SQL Server pour l'édition Entreprise de Promodag Reports	7
Chapitre 2 - Mise en route	9
A - Évaluer Promodag Reports	9
B - Installer Promodag Reports	9
C - Opérations préliminaires	9
Chapitre 3 - Utiliser les rapports	16
A - Comment trouver votre chemin ?	16
B - Créer de nouveaux rapports personnalisés.....	16
C - Enregistrer les options des rapports.....	19
D - Prévisualiser, exporter, publier et envoyer des rapports par e-mail	20
Support.....	21
Index.....	22

A propos de ce guide

Ce guide est destiné à fournir une rapide introduction à l'utilisation de Promodag Reports pour Microsoft Exchange. Il décrit les étapes de mise en route du logiciel jusqu'à la production du premier rapport.

Pour plus de détails sur les caractéristiques spécifiques de Promodag Reports, veuillez vous référer à l'Aide en ligne.

Introduction à PROMODAG Reports

Promodag Reports est un outil évolué de génération de rapports qui permet aux administrateurs Exchange et aux responsables informatiques d'obtenir des informations essentielles sur tous les aspects de leur système de messagerie.

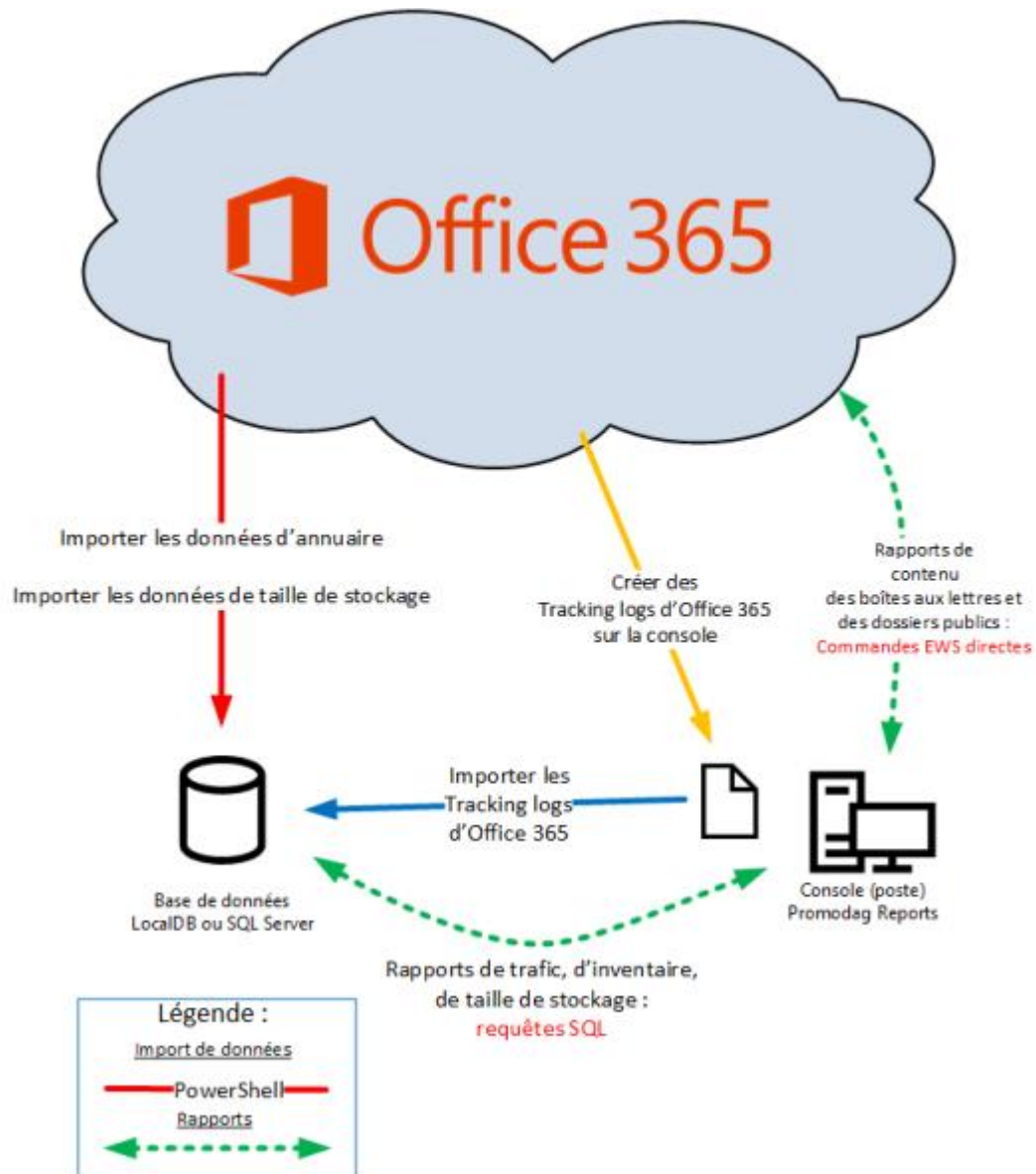
Grâce à ses fonctionnalités puissantes et intuitives, Promodag Reports produit des rapports complets que vous pouvez utiliser pour contrôler le niveau de sécurité et garantir la continuité d'activité de votre organisation Exchange, mais aussi pour améliorer ses performances.

Promodag Reports est facile à installer et à configurer. Les rapports utilisent des sources de données natives d'Office 365. Le progiciel collecte et stocke les informations nécessaires dans une base de données Access ou SQL Server. Les nombreux rapports disponibles peuvent être publiés vers des destinations variées sous différents formats. Toutes les actions peuvent être facilement automatisées et planifiées, ce qui permet une mise en production rapide.

Comment ça marche ?

Promodag Reports récupère l'information dont il a besoin pour produire ses différents rapports à partir de votre "tenant" Office 365 et les stocke dans une base de données.

Rapports et sources de données dans un environnement Office 365: schéma de principe



Chapitre1 - Prérequis

A - Prérequis du poste de travail

Le "poste Promodag" est l'ordinateur sur lequel Promodag Reports est installé.

Promodag Reports peut être installé sur une machine exécutant un système d'exploitation supporté. Il est déconseillé de l'installer sur un élément stratégique de votre environnement, par exemple un serveur de catalogue global ou un serveur Exchange.

1. Prérequis matériels et logiciels

- Ordinateur : Processeur Intel Core i3 avec 4 Go de mémoire vive, ou machine virtuelle équivalente.
- Espace disque : Une quantité suffisante pour stocker la base de données.
- Système d'exploitation : une version 64 bits de Windows 7/Windows Server 2008 R2 à Windows 11/Windows Server 2022. Les versions Core de Microsoft Windows Server ne sont pas supportées.
- .NET Framework 4.7.2.
- Windows Management Framework 5.1.
- Le service Gestion à distance de Windows (WS-Management) doit être activé et défini sur Automatique (début différé).

2. Accès Internet

L'ordinateur doit avoir accès à Internet.

3. Module PowerShell Exchange Online Management PowerShell V2

Le module PowerShell Exchange Online Management PowerShell V2 v.2.0.4 ou supérieure est requis pour les environnements Office 365 et hybrides. Ce module nécessite à son tour l'authentification de base WinRM, qui est le paramètre par défaut activé sur l'ordinateur. Pour vérifier que l'authentification de base est activée pour WinRM, exécutez cette commande dans une invite de commande : [winrm get winrm/config/client/auth](#)

Pour installer le module, suivez ces étapes:

- Sur le poste Promodag, exécutez Windows PowerShell en tant qu'administrateur.
 - Entrez cette commande : [Install-Module PowershellGet -Force](#)
 - Quittez Window PowerShell pour fermer la session.
- Redémarrez Window PowerShell en tant qu'administrateur et entrez les commandes suivantes :
 - [Set-ExecutionPolicy RemoteSigned](#). Cliquez sur Y pour accepter de modifier la stratégie d'exécution.
 - [Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement](#). Cliquez sur Y pour valider le référentiel et accepter les conditions de la licence.

Pour vérifier que le module a été installé, suivez ces étapes:

- Sur le poste Promodag, exécutez Windows PowerShell en tant qu'administrateur.
 - Entrez cette commande : [Get-InstalledModule -name ExchangeOnlineManagement](#)
 - Quittez Window PowerShell pour fermer la session.

B - Créer un utilisateur Promodag dans votre "tenant" Office 365

Promodag Reports a besoin d'un compte possédant suffisamment de permissions pour collecter des informations auprès de votre "tenant" Office 365. Il est possible d'utiliser un compte existant ; cependant, nous vous recommandons de créer un compte dédié à cette fin.

1. Créer un compte utilisateur pour Promodag Reports

- Connectez-vous à Office 365.
- Accédez au Centre administrateur Office 365 en tant qu'administrateur.
- Sur la page d'accueil, choisissez Ajouter un utilisateur.
- Choisissez un nom d'affichage et un nom d'utilisateur, par exemple "Utilisateur Promodag".
- Attribuez une licence pour une boîte aux lettres à ce nouvel utilisateur.

2. Attribuer les rôles appropriés à l'utilisateur Promodag pour Office 365

- Accédez au Centre administrateur Office 365 en tant qu'administrateur.
- Cliquez sur Admin > Exchange pour ouvrir le Centre d'administration Exchange.
- Cliquez sur Autorisations et ouvrez l'onglet de rôle Admin, puis cliquez sur Ajouter +.
- Dans la fenêtre Nouveau groupe de rôles qui apparaît, entrez un nom et une description pour ce nouveau groupe, par exemple "Groupe de rôle Promodag Reports".
- Dans Rôles, cliquez sur Ajouter + et ajoutez les rôles View-Only Recipients et Mail Recipients.
- Cliquez sur + pour ajouter l'utilisateur Promodag.
- Cliquez sur Enregistrer.

3. Permettre l'exécution des rapports de contenu des boîtes aux lettres

Certaines conditions supplémentaires doivent être remplies pour permettre à Promodag Reports de récupérer le contenu des boîtes aux lettres lors de l'exécution des rapports de la catégorie Contenu des boîtes aux lettres :

- Il faut attribuer une licence et une boîte aux lettres à l'utilisateur Promodag.
- Il faut lui attribuer le rôle ApplicationImpersonation. Pour attribuer ce rôle, veuillez suivre les étapes décrites dans la section précédente.
- Promodag Reports doit être autorisé dans Azure AD. Pour demander cette autorisation, ouvrez l'application, allez dans Outils > Options et testez votre connexion dans l'onglet Configuration Office 365.

C - Prérequis SQL Server pour l'édition Entreprise de Promodag Reports

1. Versions supportées

Promodag Reports supporte toutes les éditions de Microsoft SQL Server 2008 à 2019.

Il est possible d'utiliser SQL Server Express (2008 à 2019) avec l'édition Entreprise de Promodag Reports ; cependant, la limite physique des bases de données varie selon la version Express utilisée (10 Go pour SQL Server 2008 R2/2019 Express et 4 Go pour SQL Server 2008 Express).

2. Permissions

Il est nécessaire d'attribuer le rôle **db_owner** (propriétaire) au compte Promodag sur la base de données Promodag Reports. Il doit aussi posséder les rôles **public** et **db_datareader** sur la base de données système TEMPDB.

La possibilité de créer des bases de données nécessite des autorisations SQL spécifiques (CREATE DATABASE).

Chapitre 2 - Mise en route

A - Évaluer Promodag Reports

Vous pouvez évaluer PROMODAG Reports pendant **45 jours** à compter de la date de première installation. La seule autre limitation du mode évaluation est que vos rapports sur le trafic de messagerie ne peuvent porter que sur une période de **15 jours consécutifs**.

Vous ne pouvez en effet importer plus de 15 jours consécutifs de fichiers de suivi Office 365, ce qui explique cette dernière restriction.

Aucune limitation ne porte sur le nombre de rapports que vous pouvez utiliser (toutes les options sont disponibles) au cours de votre période d'évaluation de 45 jours.

B - Installer Promodag Reports

Note : Assurez-vous que la configuration de votre poste de travail est en conformité avec tous les points énumérés dans "Prérequis du poste de travail" avant de commencer l'installation.

1. Installer Promodag Reports :

- a. Rendez vous sur le site <http://www.promodag.com> pour télécharger PROMODAG Reports.
- b. Choisissez un répertoire temporaire pour stocker le package d'installation.
- c. Cliquez sur l'icône du package d'installation dans votre répertoire temporaire pour lancer l'installation.
- d. Suivez les instructions de l'Assistant d'installation.

C - Opérations préliminaires

Démarrer l'application

Depuis le menu Démarrer, choisissez Programmes > Promodag > PROMODAG Reports 10 pour lancer Promodag Reports.

Si l'UAC est activé sur le poste de travail Promodag, nous vous recommandons d'exécuter l'application en tant qu'administrateur. Par ailleurs, nous vous incitons fortement à utiliser Promodag Reports dans la session Windows de votre compte Promodag.

L'Assistant de configuration fournit une interface conviviale destinée à la mise en route de Promodag Reports. Il apparaît automatiquement lorsque vous lancez le logiciel pour la première fois, et vous guide à travers les différentes étapes de la configuration initiale du logiciel.

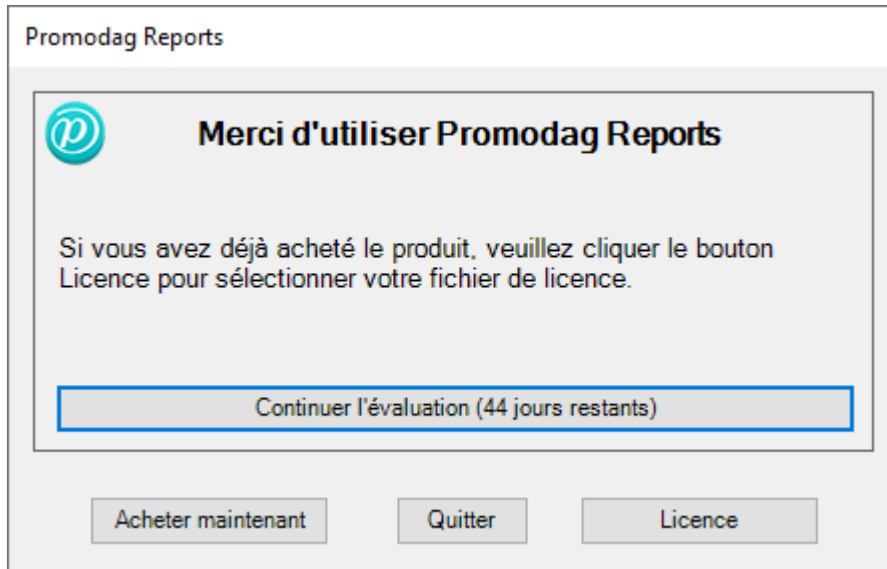


Cet assistant vous fournit les instructions nécessaires aux actions suivantes :

1. Évaluer le produit ou utiliser une licence,
2. Créer une nouvelle base de données de Promodag Reports,
3. Configurer une connexion à votre "tenant" Office 365,
4. Sélectionner les sources de données à importer pour les rapports de trafic et de stockage,
5. Démarrer le processus d'import de données.

1. Évaluer le produit ou utiliser une licence

Cette fenêtre vous permet de continuer à utiliser Promodag Reports en mode évaluation, ou d'appliquer une licence valide à la base de données.



2. Créer une nouvelle base de données de Promodag Reports

Promodag Reports a besoin d'une base de données afin de stocker les données qu'il collecte à partir de Microsoft Exchange. Le logiciel utilise ensuite ces données pour générer des rapports. Il est possible de créer plusieurs bases de données.

Pour créer une nouvelle base de données, sélectionnez le type de votre environnement de messagerie et le type de base de données qui correspond le mieux à vos besoins.

Type d'organisation Exchange

- Office 365 : Le système de messagerie est hébergé par Microsoft. Microsoft Exchange Online est une solution de messagerie, de calendrier et de contacts fournie en tant que service Cloud et fait partie de la suite Office 365.
- Déploiement hybride : C'est un environnement mixte : une partie du système de messagerie est hébergée dans un locataire Office 365, mais l'entreprise a conservé certains serveurs Exchange sur place.
- Locale : Les administrateurs exploitent le système de messagerie sur leurs propres serveurs, dans leur propre société.

Sélectionnez Office 365.

Type de base de données

LocalDB SQL Server

- Mieux adapté à une petite organisation Exchange.
- Utilisable avec toutes les éditions de Promodag Reports.
- La limite physique de taille fixée par Microsoft aux bases de données LocalDB est de 10 Go (10240 Mo).
- Pas d'accès multi-utilisateurs.
- Le fichier de la base de données être situé sur la même machine que Promodag Reports.
- Mise à niveau facile vers SQL Server.

Microsoft SQL Server

- Mieux adapté à une organisation Exchange de taille moyenne, ou grande.

- Nécessite l'édition Entreprise de Promodag Reports.
- La taille de la base de données n'est limitée que par l'espace disque disponible sur le serveur SQL.
- Accès multi-utilisateur.
- Les performances dépendent de la puissance du serveur SQL.
- Une licence SQL Server (non fournie) peut s'avérer nécessaire.

Le format LocalDB est recommandé pour évaluer le produit, car il ne nécessite rien d'autre.

Choisissez un nom pour votre base de données. Pour SQL, entrez le nom du serveur sans \\, puis le nom de l'instance s'il y a lieu.

Cliquez sur Suivant pour confirmer vos paramètres et passez à l'étape suivante.

Assistant de configuration initiale

Création de la base de données

Promodag Reports requiert une base de données pour stocker les informations qu'il collecte à partir de votre système de messagerie et générer des rapports. Vous pouvez créer autant de bases de données que vous le souhaitez.

Général Options avancées

Type d'organisation Exchange ([en savoir plus](#)) :

Sur site : installation locale de vos serveurs Exchange.

Office 365 : organisation Exchange Online dans le Cloud Microsoft.

Déploiement hybride : un mélange des deux (des boîtes aux lettres locales ou dans Office 365).

Type de base de données :

Microsoft SQL localdb ([en savoir plus](#)).

Microsoft SQL Server ([en savoir plus](#)).

Nom du serveur :

Base de données : [Avancé...](#)

Authentication :

Nom de connexion :

Mot de passe :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler Aide

3. Configurer une connexion à votre "tenant" Office 365

Si vous avez souscrit à un plan Office 365 GCC High ou DoD, choisissez votre Cloud Office 365 dans la liste déroulante.

Entrez les informations d'identification du compte que vous avez créé pour l'utiliser avec le produit, voir "Créer un utilisateur Promodag dans votre "tenant" Office 365", à la page 7.

Cliquez sur le bouton *Suivant* pour valider vos paramètres et aller à l'étape suivante.

Assistant de configuration initiale

L'assistant a besoin de connaître vos paramètres afin d'établir une connexion à Office 365.

Cloud Office 365 : Worldwide

Pour établir une connexion à votre tenant Office 365, veuillez saisir les identifiants d'un utilisateur Office 365 possédant les rôles View-Only Recipients, Mail Recipients et ApplicationImpersonation. Cliquez sur [ce lien](#) pour voir comment créer cet utilisateur.

Utilisateur : PromodagReportsOLModem@promodag.com Exemple : user@domain.com

Mot de passe : *****

Utiliser l'authentification moderne avec PowerShell via le module PowerShell d'Exchange Online 2.0.5

Utiliser l'authentification moderne avec EWS

[Vérifier la connexion \(PowerShell non testé, Consentement non testé, EWS non testé\)](#)

< Précédent Suivant > Annuler Aide

4. Sélectionner les sources de données à importer pour les rapports de trafic et de stockage

Sources de données des rapports de trafic

Promodag Reports va créer, puis importer des fichiers de suivi des messages Office 365 afin de générer des rapports. Les données de suivi des messages ne sont disponibles à partir d'Office 365 que pour les 7 derniers jours.

Sources de données des rapports de stockage

La taille des boîtes aux lettres est sélectionnée par défaut. Si vous possédez des dossiers publics dans le Cloud, sélectionnez Taille des dossiers publics.

Cliquez sur le bouton *Suivant* pour valider vos paramètres et aller à l'écran suivant.

Assistant de configuration des sources de données

Sélectionner les sources de données à configurer.

Sélectionnez et configurez les sources de données en fonction des rapports que vous voulez produire.

Source de données pour les rapports de trafic
Fichiers de suivi des messages

Importer du : ven. 08 oct. 2021 Au : jeu. 14 oct. 2021

Source de données pour les rapports de taille de stockage

- Taille des boîtes aux lettres
- Taille des dossiers des boîtes aux lettres
- Taille des dossiers publics
- Comptage des boîtes aux lettres par base de données
- Statistiques sur les appareils mobiles

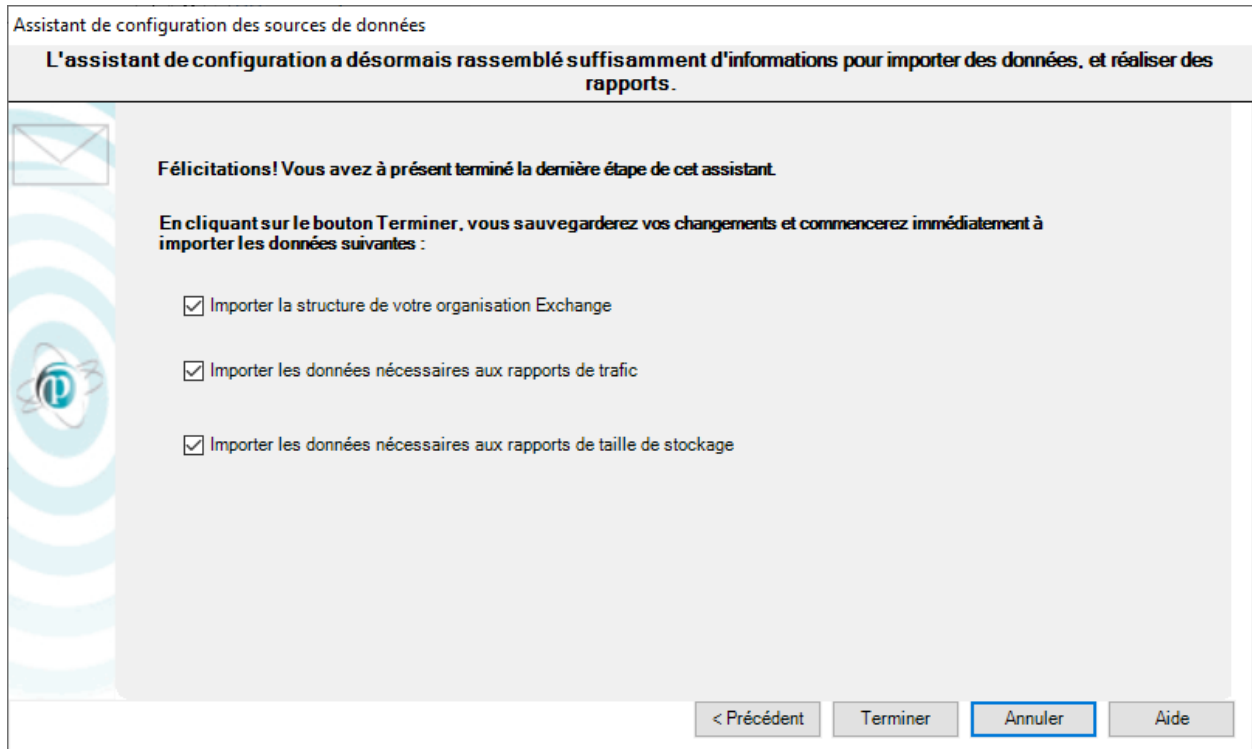
Pour lancer de nouveau cet assistant, utilisez l'option Outils > Assistant de configuration.

< Précédent Suivant > Annuler Aide

5. Terminer la configuration

Traiter les importations

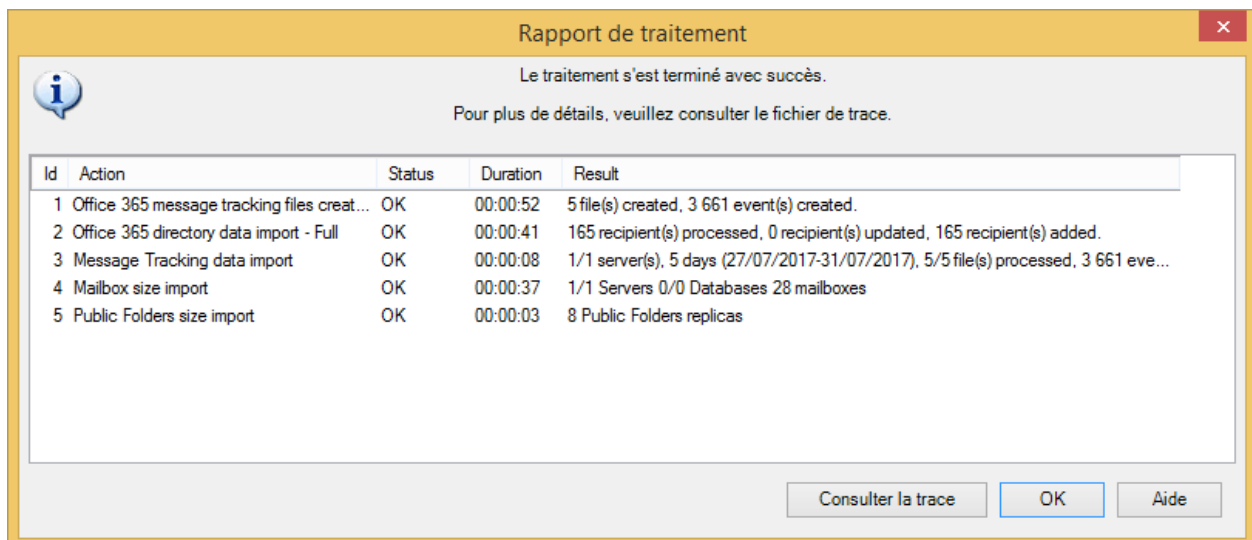
Le processus d'importation débute lorsque vous cliquez sur le bouton *Terminer*. Il intègre toutes les options configurées lors des étapes précédentes, et peut prendre un certain temps en fonction des sélections effectuées.



Promodag Reports

1. Importe les destinataires depuis Office 365,
2. Crée les fichiers de suivi des messages,
3. Importe les données de suivi des messages,
4. Importe les données de taille de stockage.

Chaque opération se termine par l'affichage d'un compte-rendu dans une boîte de dialogue. Un fichier de trace est également enregistré, et peut être utilisé pour corriger les erreurs éventuelles et résoudre différents problèmes de configuration. Utilisez, si besoin est, l'option **Outils > Consulter les fichiers de trace** pour explorer les derniers fichiers de trace.




Chapitre 3 - Utiliser les rapports

A - Comment trouver votre chemin ?

Promodag Reports contient plus de 30 modèles de rapports adaptés à Office 365 et destinés à vous permettre de créer vos propres rapports personnalisés.


1. Modèles

Pour ouvrir un modèle de rapport, vous pouvez soit

1. Utiliser le menu Modèles ;
2. Utiliser l'Explorateur de rapports, c'est-à-dire le volet de gauche dans la fenêtre principale. Il peut être affiché ou caché au moyen de l'icône .

Nous vous suggérons de consulter notre Liste des modèles de rapports dans le fichier d'aide avant de commencer à utiliser le logiciel.

Les modèles de rapports sont regroupés en catégories, par exemple **Stockage** ou **Facturation**. Ces catégories constituent les nœuds principaux de l'Explorateur de rapports et elles ne peuvent être modifiées. Les noms de ces catégories sont destinés à vous aider à trouver votre chemin parmi les modèles. Chaque entrée est accompagnée d'une courte description.

Les rapports graphiques sont distingués des rapports tabulaires dans le menu **Modèles** et dans l'Explorateur de rapports par une icône  spécifique.

EXEMPLE :

Un modèle permettant de générer un rapport affichant la taille des dossiers publics est susceptible de se trouver dans la catégorie Stockage. Si vous ouvrez cette catégorie, vous y trouverez un modèle de rapport nommé "Information sur le stockage des dossiers publics". De même, ouvrez la catégorie Trafic des boîtes aux lettres si vous avez besoin de produire un rapport montrant les 10 premiers expéditeurs de votre organisation. Vous y trouverez un modèle de rapport nommé "Boîtes aux lettres par niveau de trafic".

2. Rapports prédéfinis (Favoris)

Le logiciel est livré avec un certain nombre de rapports prédéfinis (en anglais), par exemple : 'What are the 10 largest mailboxes'. Ces rapports personnalisés sont disponibles dans le menu Favoris et ils sont regroupés en catégories basées sur les cas principaux d'utilisation du produit : **Traffic Analysis and SLA Reporting, Compliance, Capacity Planning and Exchange Migrations, Chargeback**.

Vous pouvez renommer ces rapports-échantillons ou les supprimer à votre guise. Vous avez aussi la possibilité de réorganiser les dossiers, ou bien de créer votre propre hiérarchie dans le menu **Favoris**.

B - Créer de nouveaux rapports personnalisés

1. Sélectionner une période de reporting valide

Onglet Période et sources de données

De nombreux modèles de rapports disposent d'un onglet **Période** : tous les rapports de trafic et certains rapports de taille de stockage. Leur point commun est qu'ils utilisent des données qui doivent préalablement être importées dans la base de données.

The screenshot shows a user interface for selecting a reporting period. It features two radio buttons: 'Absolue' (unselected) and 'Relative' (selected). To the right of the 'Relative' button is a numeric input field containing the number '7' and a dropdown menu with the text 'jour(s) précédent(s)'. Below this, there are two rows of date and time pickers. The first row is labeled 'Du : ' and contains a date picker showing 'vendredi 11 décembre 2020' and a time picker showing '00:00:00'. The second row is labeled 'au : ' and contains a date picker showing 'jeudi 17 décembre 2020' and a time picker showing '23:59:59'.

Quelle période de reporting peut-on sélectionner ?

L'intervalle de temps sélectionné dans l'onglet **Période** doit toujours être couvert pas des importations de données correspondantes.

EXEMPLE :

Vous ne pourrez pas obtenir un rapport de trafic des boîtes aux lettres pour la période de janvier à juin l'année dernière si vous avez seulement commencé à importer des fichiers de suivi des messages datant de cette année. Si vous tentez de le faire, vous obtiendrez un message vous informant qu'"aucune donnée n'a été trouvée pour la période sélectionnée".

Note: En mode évaluation, il est seulement possible d'importer 15 jours de données; par conséquent, il est aussi seulement possible de générer des rapports portant sur cette période-là.

Pour plus d'informations sur les limitations du mode évaluation, voir "Évaluer Promodag Reports", à la page 9.

2. Sélectionner des destinataires

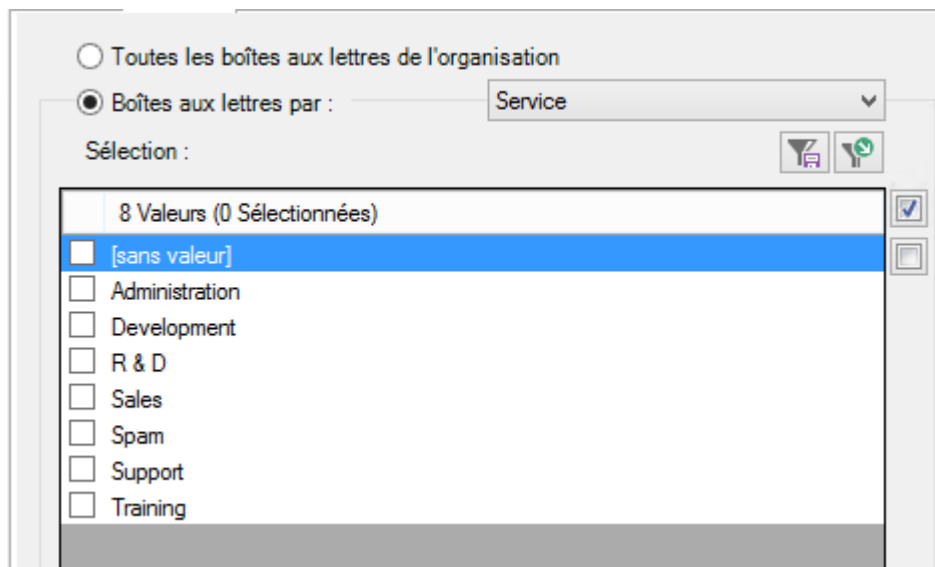
Onglet Sélection et destinataires

Tous les modèles de rapports disposent d'un onglet **Sélection**. Cette fonctionnalité permet de sélectionner des destinataires dont le trafic ou la taille de stockage doivent apparaître dans le rapport.

Les destinataires sont importés dans la base de données avec la plupart de leurs attributs, ce qui permet ensuite de les sélectionner par attribut dans l'onglet **Sélection**.

EXEMPLE :

Les boîtes aux lettres peuvent être sélectionnées par pays, ou service, ou société.



Quels destinataires est-il possible de sélectionner ?

Chaque modèle de rapport permet d'aborder un aspect spécifique du système de messagerie. Par conséquent, les onglets **Sélection** disponibles changent en fonction du périmètre des modèles de rapports.

EXEMPLE :

Un modèle de rapport concernant le trafic des boîtes aux lettres permet de sélectionner des boîtes aux lettres, tandis qu'un modèle de rapport dédié aux dossiers publics permettra seulement de sélectionner des dossiers publics.

Certains modèles transverses tels que Recherche de messages spécifiques, qui est orienté vers les messages, permettent de sélectionner différents types de destinataires : boîtes aux lettres, groupes de distribution, dossiers publics, ou adresses SMTP.

3. Sélectionner des correspondants

Les *correspondants* sont ceux qui ont envoyé des messages à, ou reçu des messages de la part des destinataires que vous avez sélectionnés.

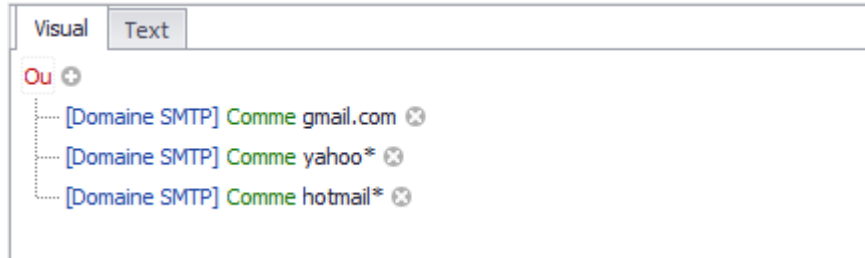
La grande majorité des modèles de rapports de trafic incluent un onglet Correspondants. Cette fonctionnalité vous permet de filtrer les correspondants des destinataires précédemment sélectionnés dans l'onglet Sélection.

L'option la plus habituellement disponible vous permet de sélectionner des correspondants par type de correspondant.

- Pour sélectionner tous les correspondants internes, sélectionnez : Type de correspondant, N'importe lequel de, Interne
- Pour sélectionner tous les correspondants externes, sélectionnez : Type de correspondant, N'importe lequel de, Externe
- Pour sélectionner tous les agents applicatifs, les périphériques, etc. qui ont une adresse SMTP mais pas de boîte aux lettres, sélectionnez : Type de correspondant, N'importe lequel de, Destinataire local non identifié.

EXEMPLE :

Vous voudrez peut-être sélectionner des correspondants de domaines SMTP spécifiques, par exemple les correspondants gmail.com, yahoo et hotmail de la sélection de boîtes aux lettres que vous venez de faire dans l'onglet Sélection.



4. Sélectionner le niveau de détail approprié

De nombreux modèles de rapport incluent un onglet Contenu comprenant des options de niveau de détail. Cette fonctionnalité vise à générer des rapports plus ou moins précis et élaborés.

EXEMPLE :

Un rapport sur le trafic des destinataires tel que Trafic général des boîtes aux lettres comprend trois niveaux de détail : Totaux seulement, Destinataire et Ligne "Objet" du message. Si vous sélectionnez Totaux seulement, il affichera simplement un total cumulé de tous les messages envoyés et reçus par les destinataires sélectionnés, alors qu'il affichera chaque message si vous aviez sélectionné Ligne "Objet" du message.



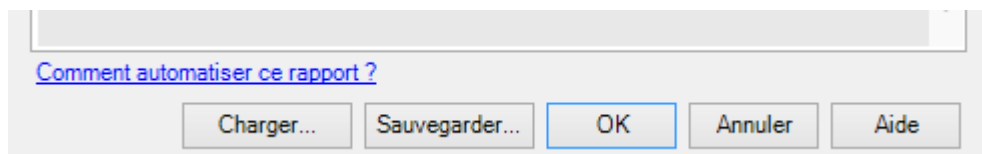
Le même principe s'applique à tous les rapports qui ont une option de niveau de détail : plus vous descendez dans la liste, plus le rapport sera détaillé.

C - Enregistrer les options des rapports

1. Sauvegarder et recharger un rapport avec ses options

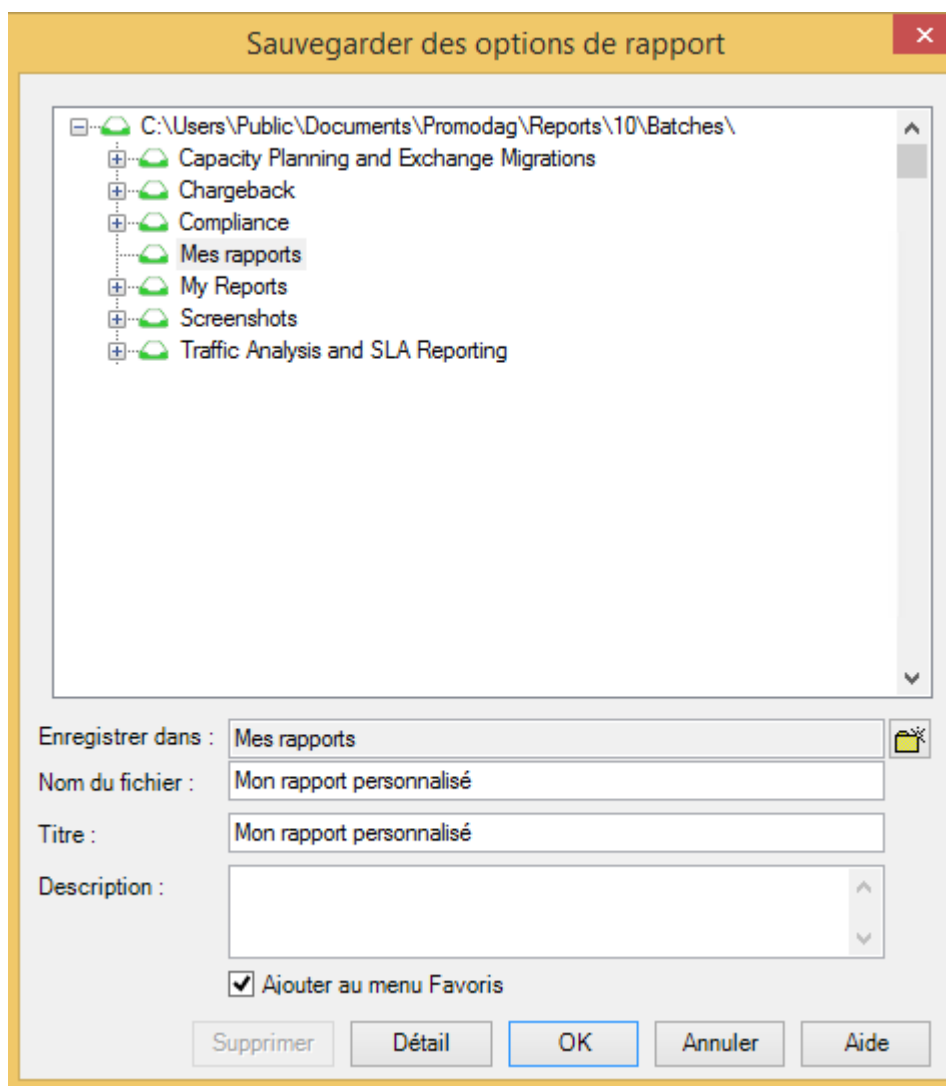
Pour créer et enregistrer un nouveau rapport personnalisé, sélectionnez un modèle de rapport dans le menu Modèles et sélectionnez les options de votre choix. Vous pouvez également enregistrer des paramètres de sélection spécifiques séparément si vous prévoyez de les réutiliser dans d'autres rapports.

- Cliquez sur le bouton Sauvegarder au bas de l'interface de rapport pour enregistrer le fichier d'options de rapport.
- Cliquez sur le bouton Charger pour le recharger une fois que l'interface du rapport est ouverte.



2. Ajouter un rapport aux Favoris

Créez vos propres rapports personnalisés dans le menu Favoris en cochant la case "Ajouter aux favoris" avant de les sauvegarder.



D - Prévisualiser, exporter, publier et envoyer des rapports par e-mail

Un rapport peut être prévisualisé sur l'écran, exporté vers différents formats de fichiers, publié dans une bibliothèque de documents SharePoint ou automatiquement joint à un e-mail et envoyé au destinataire de votre choix.

1. Prévisualiser des rapports

La sortie par défaut est 'Écran'. Il est recommandé de l'utiliser lors de la génération d'un rapport pour la première fois, afin que vous puissiez recharger vos options et les adapter si nécessaire.

2. Exporter des rapports

Utilisez l'option Fichier > Exporter le rapport une fois que le rapport est disponible pour l'aperçu à l'écran.

Formats disponibles

Les rapports peuvent être exportés vers différents formats de fichiers : CSV, PDF, XLS, XLSX, RTF, HTML, MHT.

3. Publier des rapports

Vous pouvez exporter des rapports

- Vers votre Intranet : exportez-les sous forme de fichiers PDF ou HTML vers la racine Web de votre Intranet.
- Vers un dossier public : sélectionnez l'option de sortie "Dossier Exchange".
- Vers SharePoint : sélectionnez l'option de sortie SharePoint. Le serveur et la bibliothèque de documents par défaut peuvent être sélectionnés dans l'onglet Export de Outils > Options.

4. Envoyer des rapports par e-mail

Tous les rapports peuvent être envoyés par courrier électronique à des destinataires spécifiques, en sélectionnant l'option de sortie Email. De plus, l'onglet Composition pour ... permet d'envoyer des rapports par courrier électronique à toutes les boîtes aux lettres qui y sont sélectionnées.

Support

Cette page fournit un aperçu des ressources d'assistance mises à la disposition des utilisateurs existants de Promodag et des nouveaux arrivants évaluant le produit. Parallèlement à un ensemble de ressources en ligne destinées à résoudre les problèmes les plus courants, nous fournissons également un système de support dédié.

Ressources en libre-service

En cas de besoin d'assistance, la consultation des outils de ressources en ligne sur notre page de support (<https://www.promodag.com/support/>) constitue la première étape.

Soumettre une demande de support

Notre équipe de support client répond à la fois aux demandes des évaluateurs, et à celles des clients disposant d'un contrat de maintenance valide.

Les demandes de support peuvent être soumises soit ...

- Via notre formulaire de contact : <https://www.promodag.com/contact-us/>
- Par courrier électronique à support@promodag.com. Vous pouvez aussi utiliser l'option ? > Demande de support dans l'interface du logiciel.
- Ou par téléphone : +33 1 45 73 49 96 ou numéro vert (États-Unis seulement) : 1 (844) 311-5003.

Veillez nous accorder un délai de réponse de 24 heures afin de tenir compte des différences éventuelles de fuseaux horaires. Nos bureaux sont ouverts de 10h00 à 19h00 GMT+1 (Paris) du lundi au vendredi.

Index

- Assistant
 - Configuration, 12, 13
- Base de données
 - Format LocalDB, 11
 - Format SQL Server, 11
- Configuration
 - Connexion à Office 365, 12
- Évaluation, 9
- Fichiers d'options de rapport, 19
- Installation, 9
- Office 365
 - Emprunt d'identité, 7
 - Permissions, 7
 - Rôles, 7
 - Schéma de principe, 5
- Permissions
 - Office 365, 7
- Poste de travail
 - Prérequis, 6
- Prérequis
 - Matériels, 6
 - Poste de travail, 6
 - SQL Server, 7
 - Système d'exploitation, 6
- Rapports
 - Exporter, 20
 - Niveaux de détail, 19
 - Période, 16
 - Prévisualiser, 20
 - Publier, 20
 - Sélectionner des correspondants, 18
 - Sélectionner des destinataires Exchange, 17
- Sources de données
 - Stockage, 13
 - Trafic, 13
- SQL Server
 - prérequis, 7
- Support
 - Ressources d'autodépannage, 21
 - Soumettre une demande, 21