



Manuel d'utilisation de **Snapi+** & **Snapi+ PRO**

Snapi+, l'outil indispensable pour exploiter les données de WinBooks et autres.

- Votre Excel en liaison directe avec vos fichiers WinBooks.
- Un menu intégré à Excel qui vous permet de réaliser des Rapports et Graphiques Dynamiques.
- Adaptation et configuration des rapports avant transmission de ceux-ci à vos collègues
- Mise à jour des données

Attention :

A. Réglage de la sécurité Excel :

Par défaut Excel est souvent fortement protégé pour éviter des intrusions. Vous devrez donc signaler à votre Excel que vous souhaitez qu'il exécute les instructions présentes dans le module Snapi+.

Ce module basé sur un fichier Excel est signé numériquement et donc sûr.

Pour faire fonctionner Snapi+, il vous faut donc suivre une procédure de configuration de la Sécurité. Cette configuration, expliquée en fin de document visera à :

- Régler les permissions sur les Macro et ActiveX signés.
- Accepter le certificat produit pour valider le fichier Excel Snapi+
- Enregistrer ce certificat dans le bon 'Magasin'.

Besoin d'informations? Votre revendeur WinBooks ou Dataspilot au 02/385.15.83

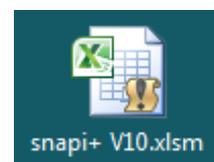
- B. **Snapi+** requiert 1 licence d'Activation par PC et par utilisateur. L'extension **PRO** requiert 1 licence par société ou 'SerialCode WinBooks'. Ce module est également protégé par la législation générale sur les droits et la propriété intellectuelle.

Pour faire fonctionner **Snapi+**, il vous faut donc suivre une procédure de configuration et de demande d'Activation.

- C. **Snapi+** travaille en liaison directe avec vos fichiers WinBooks au moment de la mise à jour. Ceci implique que les données seront inaccessibles si WinBooks est bloqué en mode exclusif et que les utilisateurs doivent avoir un accès aux dossiers WinBooks.

I. **Démarrage**

Ouvrez le programme **Snapi+** en cliquant sur le raccourci installé sur votre bureau





II. Enregistrement et demande des codes d'activation.

Si c'est la première fois que vous utilisez le module, vous devez d'abord activer votre licence.

Une fenêtre s'ouvrira qui vous permettra de fournir les renseignements nécessaires à l'activation « Demo ».



Si cette fenêtre ne s'ouvre pas, cliquez sur « Paramètres » dans votre menu.

La fenêtre de demande d'Activation

The screenshot shows the 'Registration & Dossier selection' window with the following fields and callouts:

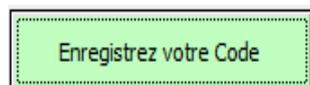
- 1**: Directory & Configuration licences WinBooks & SnapShot. WinBooks: C:\Winbooks\Winbooks.ini
- 2**: SnapShot: C:\Greenway\Snapshot\Green_Config.ini
- 3**: Activation de Snapi + pour votre PC. Dénomination Organisation / Société: PARFILUX
- 4**: N° d'entreprise (TVA): BE0827.499.689
- 5**: Version Demo (checked) and Demande d'activation button
- 6**: Code: D5686054051E (Activation), D8362710051E (Version PRO), DEMO (Validation)
- 7**: Dossier WinBooks. Chemin vers le dossier WinBooks: C:\Greenway\Snapshot\Datas\TestDB\Parfilux_Test
- 8**: Enregistrement des Codes button
- 9**: Afficher cet écran à chaque démarrage (checked)
- 10**: Demande d'activation button

- Vous souhaitez une version « Demo » pour la première fois?

Remplissez **1, 3 et 4.**

Cochez la case « Version Demo » et cliquez sur la demande d'activation **5.**

Les codes apparaissent automatiquement en **6** et seront valables pendant **3 jours.**



Si tout s'est bien déroulé pour la demande « Demo », les codes vous sont retournés automatiquement et le bouton est vert. Fermer la fenêtre pour quitter le paramétrage.



Attention : Par défaut, **Snapi*** vous propose un dossier Parfilux au point **7**.
Vous pouvez cependant rechercher votre dossier Winbooks.

Vous souhaitez renouveler votre version « Demo » ?

Remplissez **1**, **3** et **4**. Cliquez sur la demande d'activation **5**.
Complétez le formulaire avec les données de votre organisation.
Les codes d'activation vous seront envoyés immédiatement par Email.
Ouvrez le mail et remplissez **6** (3 codes) avec les informations fournies .

Enregistrez les codes avec **8**. Le bouton deviendra vert si les codes sont corrects.



- **10** : si vous avez besoin d'aide, cliquez 

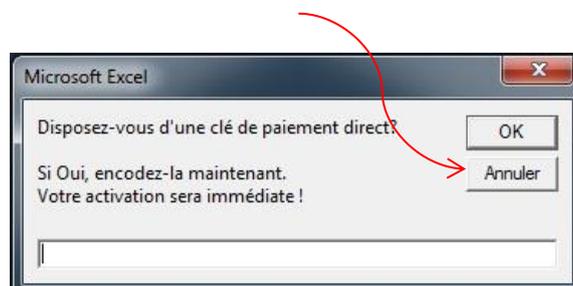
III. Achat de licences Utilisateur , **Snapi*** ou d'extensions PRO :

1. Comment accéder au formulaire d'achat en ligne ?

Remplissez **1**, **(2,)** **3** et **4**. **Décochez la case « Version demo »**.

Cliquez sur la demande d'activation **5**.

Répondez avec « Annuler » à la question « Disposez-vous d'une clé de paiement direct ? ».



2. Comment effectuer votre achat en ligne ?

Complétez le formulaire avec les données de votre organisation et les produits commandés. Vous avez besoin d'une unité Snapi pour chaque PC. Il faut en acheter au moins **3** lors d'un 1^{er} achat. (*Si vous posséder une licence SnapShot, mentionnez-le ! L'option **PRO** sera gratuite*).





Snapshot
Pilot your data To run your business

Datas Pilot SPRL
Rue du Dessus 31,B-1420 Braine l'Alleud
Tel : +32 2 385.15.83
info@dataspilot.be
TVA : BE 0827.449.689 BSN: BE63 7512 0486 0000 BIC: AXABBE22

http://www.dataspilot.be

Nom:

Email:

GSM/Tel:

Votre Société:

Contact:

Email:

Reference: Numéro de TVA

Adress:

CodePostal:

Pays:

Merci pour votre commande.

Vous recevrez deux Emails, le 1er après l'achat en ligne, le 2me après réception de votre paiement.

Vous recevrez d'abord par Email une facture Pro Forma, contenant les informations suivantes:

1. N° d'activation pour votre ordinateur.
2. N° d'activation PRO si vous l'avez commandé.
3. N° de Validation de votre demande.
4. Le montant à payer soit : 0€
5. Le compte et références pour de paiement.

La communication de paiement :

Activation temporaire:
Copiez les 3 codes reçus par Email dans votre écran de paramétrage Snapi+ Ces codes restent valables pendant 4 jours.

Activation définitive:
Dès réception de votre paiement, vous recevrez la facture définitive relative à votre commande, sur laquelle vous trouverez une clé de paiement pour chaque unité achetée. Pour chaque ordinateur, activez la licence en cliquant sur demande d'activation et en entrant une "Clé de paiement" de Snapi+ reçue.

Licence déjà commandée aujourd'hui

Identifications informatiques				
Item	Code	Start	Validité	Statut
Winbooks	10002089	02/04/2014	-	-
Snap+	S-0001	02/04/2014	-	-

Je commande le module & options suivants

Module / option	Description	Prix (€)	Durée	Mise à Jour	Start	Statut
SNAP+	Module Snap+ de base	3*	60	Annuel	Aucune	02/04/2014
Pro Activation	Permet le sauvetage des feuilles et actualisation automatique * Gratuit si licence SnapShot	120	Annuel	Aucune	02/04/2014	En Service

Directement après votre achat, une facture « Pro Forma » vous sera envoyée sur laquelle vous trouverez des codes d'activation temporaires pour chaque poste. Ces codes d'activation, valables pendant une période de 4 jours, vous permettront de travailler directement avec **Snap+**.

Procédez au paiement et mentionnez la référence de la facture Pro Forma. Dès réception de votre paiement, une facture définitive vous sera envoyée sur laquelle vous trouverez une clé de paiement pour chaque poste. Si vous avez acheté 3 licences, vous recevrez donc 3 clés de paiement différentes. Vous devez maintenant activer définitivement la licence dans Snap+ moyennant cette clé de paiement.

Remarque : gardez bien ces clés de paiement, car vous pouvez en avoir besoin dans le futur, p.ex. lors de la réinstallation d'un PC. Si vous changez d'ordinateur, vous pourrez réutiliser la clé de paiement à condition que votre licence WinBooks et numéro d'entreprise n'aient pas changé.



3. Comment utiliser les codes d'activation temporaires ?

Cliquez sur le bouton « Paramètres » de Snapi.

Remplissez 1, (2,) 3 et 4. **Décochez la case « Version demo ».**

Introduisez les codes d'activation dans 6.

Cliquez sur la demande d'activation 5.

4. Comment utiliser les clés de paiement ?

Cliquez sur le bouton « Paramètres » de Snapi.

Remplissez 1, (2,) 3 et 4. **Décochez la case « Version demo ».**

Cliquez sur la demande d'activation 5.

Introduisez la clé de paiement et cliquez sur le bouton « OK ».



IV. Aide et remarques pour remplir le formulaire d'enregistrement

A. Comment trouver votre dossier WinBooks Directory?

Cliquez sur le bouton.

Indiquez le chemin vers le dossier (directory) où se trouve le fichier Winbooks.ini (p.ex. c:\Winbooks) et cliquez sur le bouton OK.

B. Comment trouver SnapShot Directory & Configuration?

Cliquez sur le bouton.

Indiquez le chemin vers le fichier Green_Config.ini dans un dossier (directory) sur votre serveur où SnapShot est installé. Cliquez sur le bouton OK. (Si vous êtes le seul utilisateur de SnapShot dans votre organisation, ce répertoire se trouvera probablement sur votre PC au lieu d'un serveur).

C. Comment trouver votre dossier Winbooks pour la première fois?

Cliquez sur le bouton.

Naviguez vers le dossier (directory) de Winbooks sur votre serveur où se trouvent vos fichiers de données Winbooks. Dans votre dossier, sélectionnez le fichier Nom_du_dossier_param.dbf. Par exemple pour le dossier DatisPilot sélectionnez Datispilot_param.dbf).

Cliquez sur le bouton OK.

Question : Comment changer de dossier Winbooks ?

Cliquez sur « Paramètres ». Indiquez le chemin vers le nouveau dossier dans 7.

- Si le changement est temporaire, il ne faut pas enregistrer le code 8 : fermez la fenêtre, retournez dans les rapports et vous pourrez travailler avec le nouveau dossier.
- Si le changement est définitif, enregistrez le code 8 et fermez la fenêtre.





V. Utilisation de Snapi+ - La Barre de menus intégrée à Excel.



La barre de Menu Snapi+ est très intuitive. Passons néanmoins les différentes sections en revue.

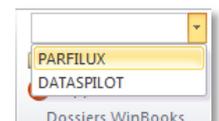
Module Snapi+

- « **Paramètres** » permet de gérer votre licence Snapi+ et de charger le dossier WinBooks que vous souhaitez consulter
- « **Clean-up** » nettoie votre feuille Excel
- « **Refresh** » actualise les données
- « **Aide** » accès au manuel d'utilisation



Dossier WinBooks

Vous permet de sélectionner un dossier, de l'ajouter ou le supprimer. Snapi+ retiendra votre configuration pour le prochain démarrage.



Zones Libres

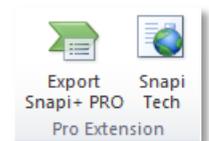
Vous permet de sélectionner l'ajout ou non des zones libres mises en service dans vos dossiers WinBooks. Vos rapports ou listes seront enrichies des informations complémentaires liées aux Clients, Fournisseurs, Comptes comptables ou analytiques. L'option analytique est activée automatiquement si votre dossier WinBooks contient des zones analytiques.



Snapi+ PRO

La version PRO vous permet de transférer la feuille que vous avez généré dans Snapi+ et de la transférer vers un Classeur Excel de type Snapi+ Pro

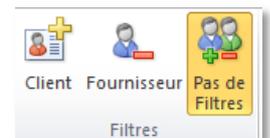
Le Classeur vous pourrez l'enregistrer et le recharger plus tard en demandant une actualisation des données tout en conservant la mise en forme et les graphiques que vous aurez créés.



Cliquez sur « Export Snapi+ Pro » et faites votre choix. Pour toute aide, cliquez sur  ou référez-vous à l'explication plus détaillée en fin de manuel.

Filtres

Utilisez ou non les filtres instantanés après avoir sélectionné un des rapports disponibles. L'utilisation des filtres vous permet de configurer rapidement vos rapports et listes. Cette fonctionnalité sera d'une grande aide pour le novices en matière de tableaux croisés dynamiques.





Snapi Manager

Cette fonction optionnelle, utilisée par l'administrateur de Snapi+ au sein de votre organisation, lui permet de limiter et de personnaliser les accès aux différents rapports. Après la création d'utilisateurs et de mots de passe, Snapi+ sera un peu moins transparent; l'accès aux différents modules (Snap+, Pro, Snapi+ Logistics, Flash) et à des rapports personnalisés sera alors défini par l'administrateur.



Utilisateurs		Requests									
Userlogin	Name	FName	Password	Level	Snapi_User	LNG	TabPlus	TabPro	TabLogi	TabFlash	IsAdmin
JeanD	Dupont	Jean	*****	0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AnneR	Richard	Anne	*****	0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VI. Interroger WinBooks – Génération des Rapports & Listes.

Remarque :

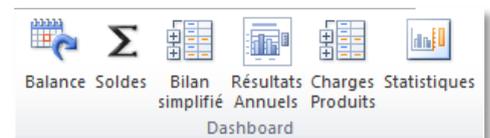
A chaque type de rapport correspond une feuille Excel dans le classeur **Snapi +**.

La sélection d'un rapport crée l'insertion automatique de celui-ci dans la feuille concernée.



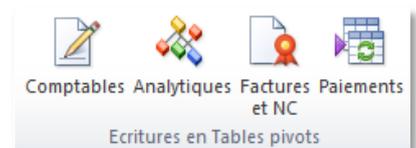
Dashboards :

RAPPORTS COMPTABLES ET EXTRA-COMPTABLES, contenant des informations pertinentes et synthétiques, sous la forme de tableaux croisés dynamiques.



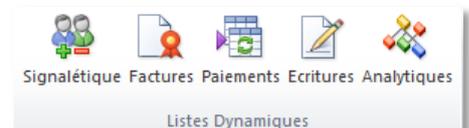
Ecritures Pivots :

TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES, créés à partir d'écritures comptables, avec des totaux et sous-totaux, calculés en fonction des étiquettes en ligne.



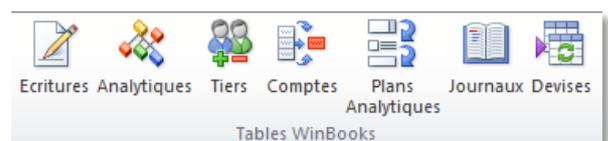
Listes Dynamiques :

Données de base, présentées sous forme de LISTES que vous pouvez filtrer, trier et mettre en forme. Ces listes pourront servir de base à vos propres rapports et graphiques.



Tables Winbooks :

Le principales tables WinBooks, affichées dans le *FORMAT D'ORIGINE*, et présentées sous forme de tableaux croisés dynamiques (*Ecritures comptables et analytiques*) ou de listes.





Snapi Pro Extension :



RAPPORTS EXTRA-COMPTABLES, sous la forme de tableaux croisés dynamiques ou listes. Les domaines envisagés concernent, entre autres, la classification des clients et fournisseurs, les immobilisés, les approbations VI (si utilisées). La partie WinBooks, analyse Multi-exercices, vous offre la possibilité de récupérer les soldes historiques des comptes de tous les dossiers antérieurs archivés dans WinBooks.

Snapi Logi :



Logistics est un logiciel de gestion commerciale pour la facturation, la gestion des stocks et la gestion des commandes. Grâce à Snapi+ et MS Excel vous pouvez obtenir des rapports en direct sur les données les plus importantes de Logistics tel que les articles, les tiers et les transactions (offres, commandes, factures) avec vos clients et fournisseurs.

Remarque : L'installation préalable d'un driver Visual FoxPro est requise. Lors d'une nouvelle installation Snapi+ sur un PC, l'installation du driver est optionnelle ; il faut donc cocher cette option pour pouvoir utiliser le driver.

Rapports Snapi Flash :

Dans ce menu viendront se loger les appels à vos rapports personnels. Ces rapports (p.ex. « Liste des comptes ») seront créés par votre revendeur ou l'administrateur de Snapi+ au sein de votre organisation. Ils sont configurables pour interroger n'importe quelle banque de données en votre possession.



I. Avertissement

Snapi+ se veut simple, rapide et traite les données « live ».

Vous pouvez travailler librement avec les données affichées, modifier la mise en page, imprimer une partie d'une feuille, etc. mais dès que vous redemandez un nouveau rapport, vous perdez toutes les modifications que vous avez apportées.

Aucune donnée n'est « sauvable » sous Snapi+.

Si vous souhaitez sauver vos rapports, optez pour « Snapi+ Version PRO ».



Astuces



- Vous voulez retravailler les tableaux croisés dynamiques ? Actualisez d'abord le rapport, faites vos modifications ensuite et évitez d'actualiser une seconde fois.
- Si vous avez travaillé dans un long rapport issu d'un dossier important, vous pouvez libérer de la mémoire avec le bouton « Clean-up ».
- Astuces sur les tableaux croisés dynamiques:

Double cliquez sur un résultat pour obtenir, dans une nouvelle feuille, le détail de l'écriture

Total Net	Type de journal	Journal	Tiers	Année	2003	2004	Total général
Achats	ACHATS				28.908,77	9.267,06	38.175,83
Total Achats					28.908,77	9.267,06	38.175,83
NC Achats	NCACHA				-235,28		-235,28
Total NC Achats					-235,28		-235,28
NC Ventes	NCFAC				56,19		56,19
Total NC Ventes					56,19		56,19
Ventes	FAC				-53.408,92	-19.082,74	-72.491,66
Total Ventes	VENTES				-8.842,15		-8.842,15
Total général					-33.521,39	-9.815,68	-43.337,07

	A	B	C	D	E
1	Tiers	Ex Cpt	Code	Type Tiers	Cls
2	BAG'AGE (BA	1	BAGAGE	Fournisseurs	4
3	PARFUMERIE	1	COLLETTE	Fournisseurs	4
4	PARFUMERIE	1	COLLETTE	Fournisseurs	4
5		1	COLLETTE	Fournisseurs	6
6		1	COLLETTE	Fournisseurs	4
7		1	BAGAGE	Fournisseurs	6
8		1	BAGAGE	Fournisseurs	4
9		1	COLLETTE	Fournisseurs	6
10		1	COLLETTE	Fournisseurs	4
11					
12					
13					
14					

- Besoin d'une aide complémentaire ? Cliquez sur Snapi Tech





Extensions pour **Snapi+^{PRO}**

Snapi+^{PRO}, l'extension de **Snapi+** qui vous permettra de:

- Concevoir des rapports enrichis de formules et graphiques.
- Sauver vos Classeurs de type Snapi+.
- Recharger ces classeurs et les actualiser avec les nouvelles données.
- Distribuer vos rapports *aux collaborateurs en toute sécurité*.

Comment obtenir **Snapi Pro** ? Voir « Achat d'une licence » page 2

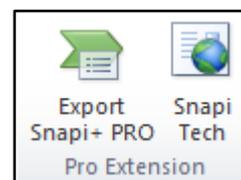
Comment transférer un tableau de **Snapi+** vers un classeur **Snapi+^{PRO}**

Dans l'exemple ci-dessous, nous sélectionnons, dans Snapi+, un rapport en **1** qui apparaît dans la première fenêtre « **Snapi+.xlsm** ».

Nous mettons ce rapport en forme en ajoutant des filtres, des entêtes de lignes ou de colonnes. Des calculs et des graphiques peuvent également être ajoutés.

Le layout de votre rapport vous convient ?

Cliquez sur Export Snapi + PRO, en **2**, et suivez les instructions intuitives.



Duplication de feuille - Version Pro

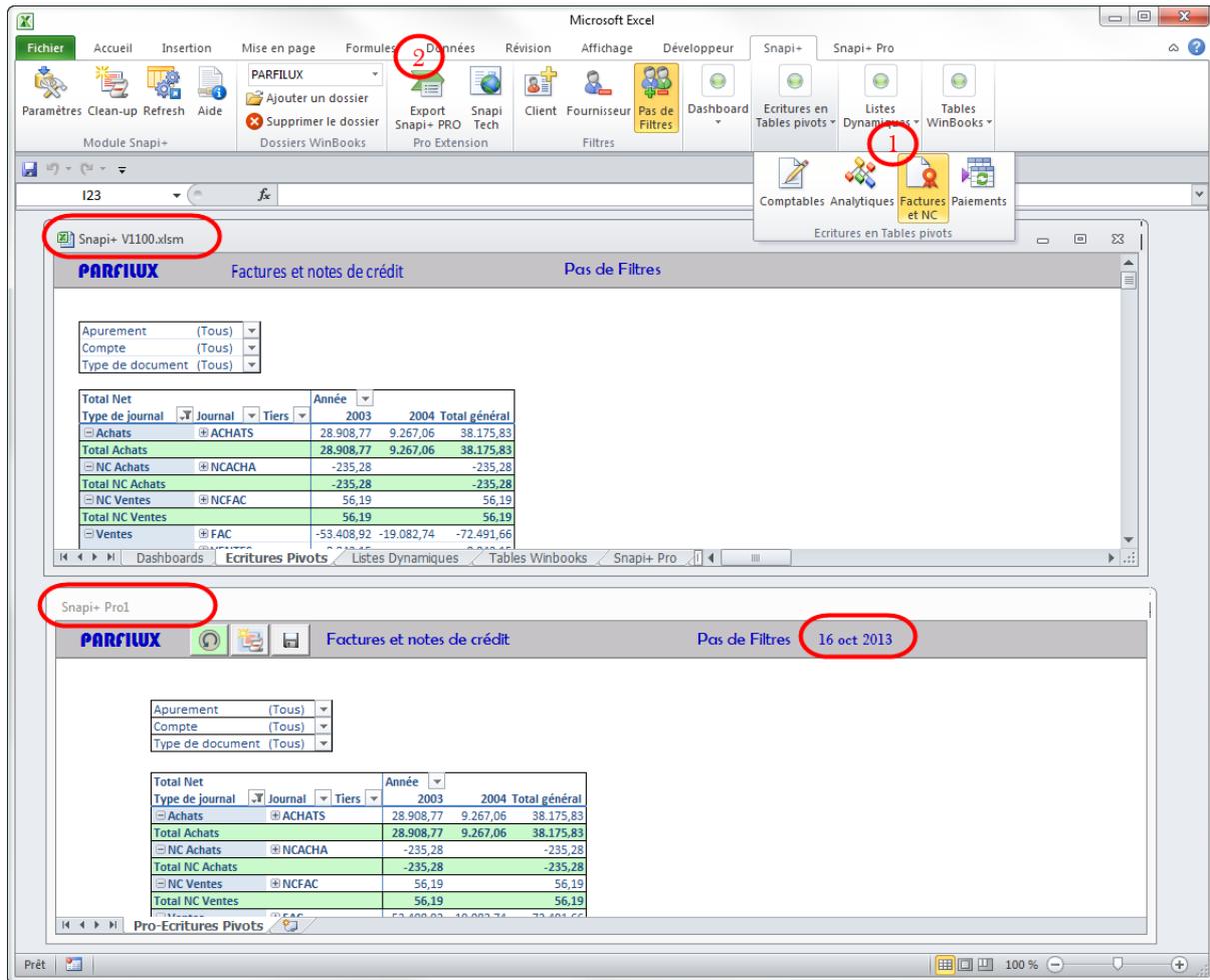
Nom de la nouvelle feuille	Dossier	Type de rapport	Créer une feuille avec Snapi+ PRO Adaptez les informations de la feuille que vous allez créer.
Pro-Dashboards	3D	Pivot	
Titre du rapport		Filtre	Choisissez l'une des 2 Options !! Choisissez un classeur 'Snapi+ Pro' ouvert. Ajoutez-y la nouvelle feuille.
TVA par cases et par an			
Ajouter la feuille à un Classeur Excel existant			Ou Créer un classeur 'Snapi+ Pro' avec la nouvelle feuille.
Snapi+_NL.xlsm	...	Ajouter	
Ou Ajouter la feuille dans un nouveau classeur 'Snapi+ Pro'			



Après l'exportation, soit :

- Vous obtenez un nouveau classeur **Snapi+^{PRO}**
- Vous avez ajouté une nouvelle feuille à un classeur **Snapi+^{PRO}** existant

Remarquez l'ajout de la date et l'heure d'enregistrement sur la feuille générée, ici 16 oct 2013. C'est la date de mise à jour des données



La première ligne d'une feuille **Snapi+^{PRO}** contient les informations suivantes :

- Nom du dossier
- Titre du rapport de base
- Le type de filtre (Client, Fournisseur, Charge ou Produit)
- Date de la mise à jour des données.

Ainsi que 3 Boutons permettant :

- La mise à jour du rapport
- L'effacement de la feuille en cas de nécessité
- Le sauvetage du classeur

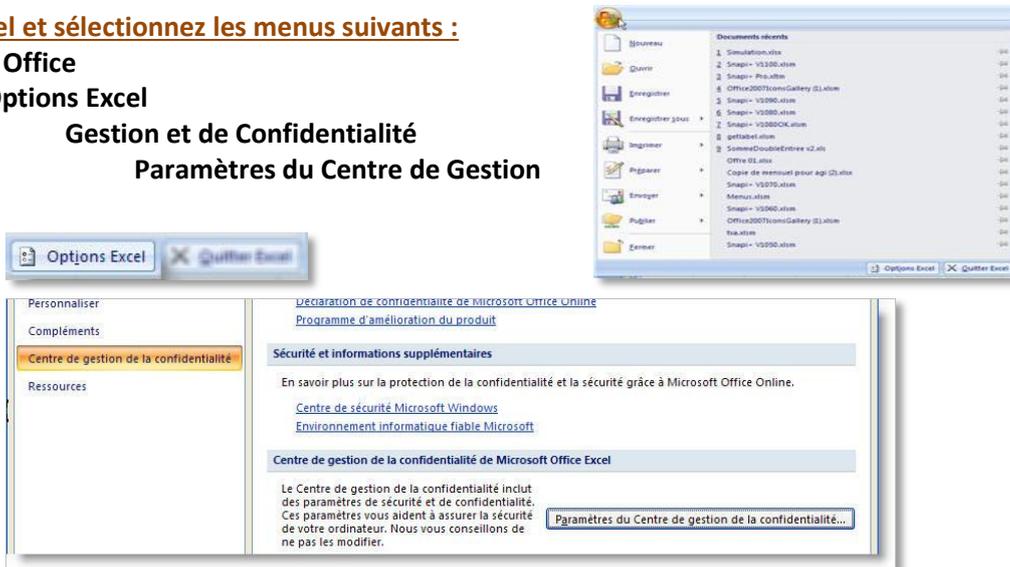




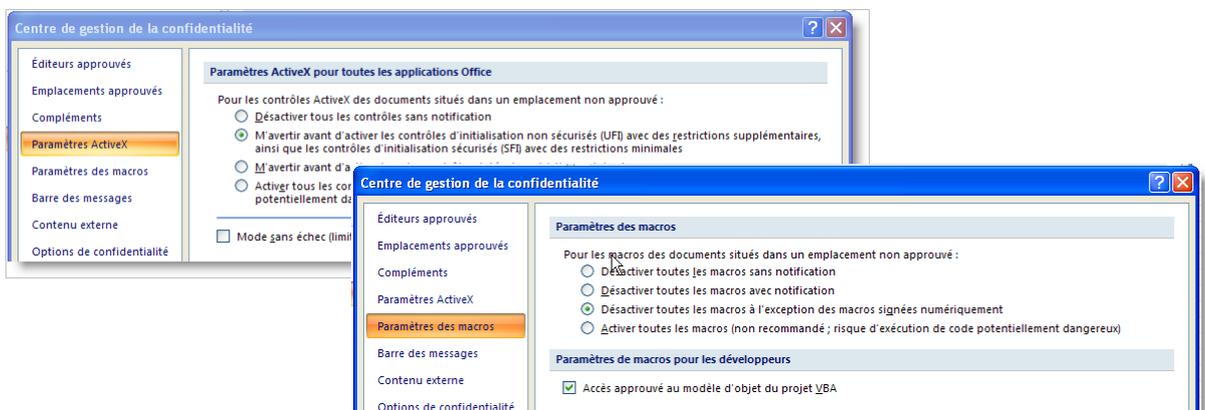
Adapter la sécurité pour Snapi+

1. Ouvrir Excel et sélectionnez les menus suivants :

- Bouton Office
- Options Excel
- Gestion et de Confidentialité
- Paramètres du Centre de Gestion



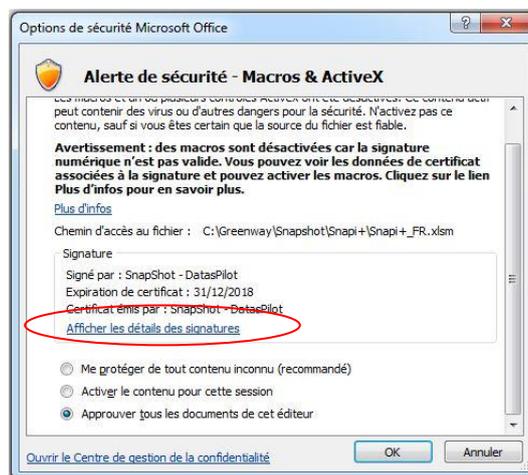
2. Dans le centre de gestion de la confidentialité, configurez les paramètres pour les ActiveX et les Macros



3. Fermer Excel et redémarrer votre fichier Snapi+.xlsm

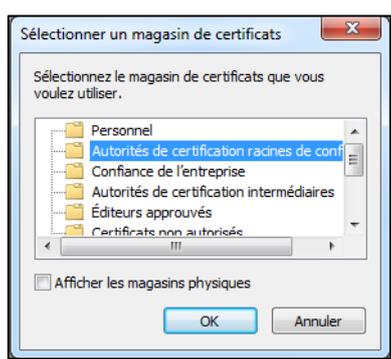
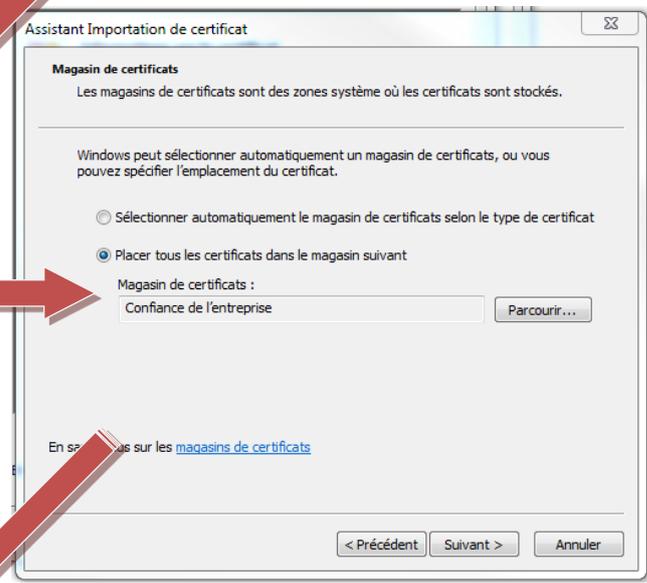
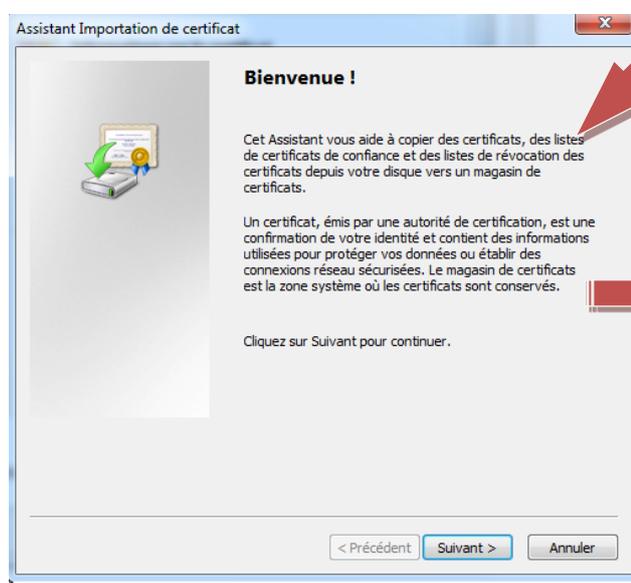
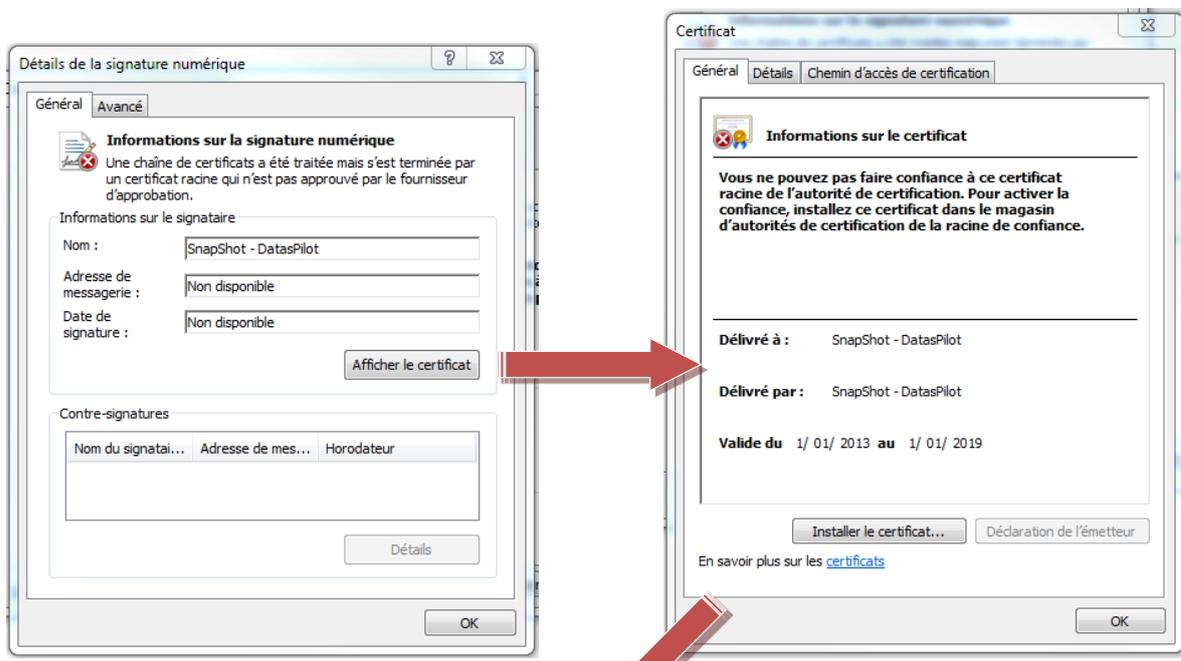
4. Pour permettre à Snapi+ de fonctionner :

Approuver le certificat SnapShot que nous vous fournissons. Cette demande d'approbation se produira dès l'ouverture de Snapi+.

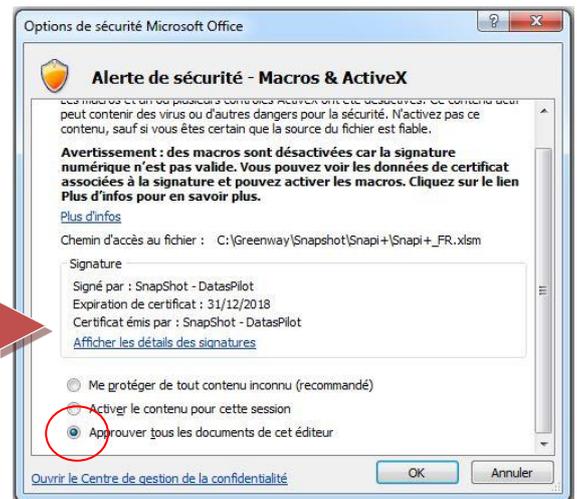
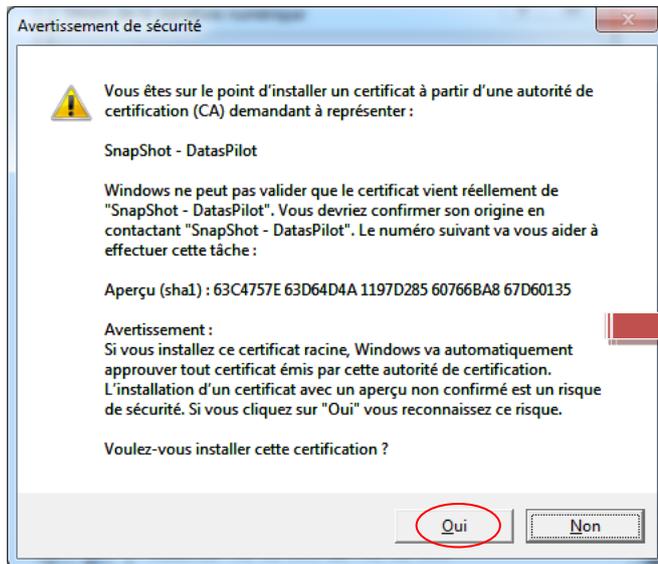




Pour Windows XP : Approuvez l' éditeur. Pour les autres versions de Windows : cliquez sur « Afficher les détails des signatures », puis sur « Afficher le certificat ». Installez le certificat et rangez-le dans le magasin de Certificats « Confiance de l'Entreprise » (ou éventuellement dans « Autorités de certification racines de confiance »).



Rangez le certificat dans le magasin de Certificats :
« Autorités de certification racines de confiance »
Approuvez maintenant tous les documents de cet éditeur.



NB : Une manière de contourner le problème est de mettre le répertoire où se trouve votre fichier Excel Snap+ (et ses sous-répertoires) dans les emplacements approuvés par votre application Excel.

Votre Module Snap+ est prêt à fonctionner sans mettre en péril votre sécurité.