



# **Guide d'utilisation Amelkis Add-in Excel**

15/05/2023

# PRÉAMBULE

---

**AMELKIS Add-in Excel** vous permet de créer des états de restitution directement dans Excel et :

- D'obtenir des rapports et des états de restitution personnalisés
- De faire des analyses en temps réel de votre base de données
- De créer de nouveaux KPI
- De faire des mises en forme personnalisées



1

**Connexion à  
l'application**

# CONNEXION À L'APPLICATION

1 - Ouvrez l'overlay « Amelkis Add-in Excel» dans votre fichier Excel

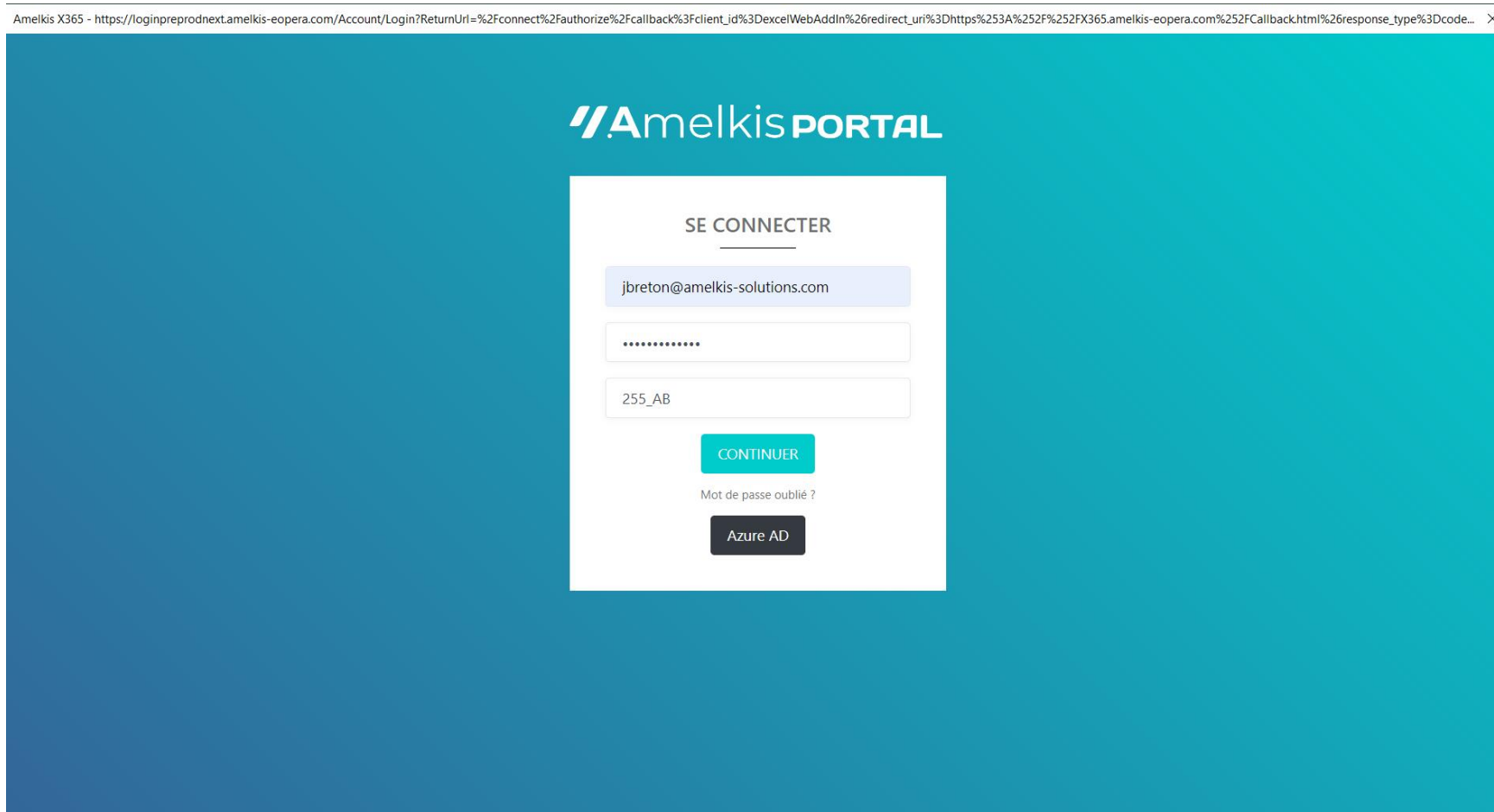
The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the 'Amelkis X365' add-in overlay open on the right side. The Excel ribbon at the top includes 'Fichier', 'Accueil', 'Insertion', 'Mise en page', 'Formules', 'Données', 'Révision', 'Affichage', 'Automate', 'Aide', and 'Amelkis X365'. The 'Amelkis X365' tab is active, showing a search bar and a 'Rechercher...' button. The spreadsheet grid is visible, with columns A through N and rows 1 through 29. The overlay on the right is titled 'Amelkis X365' and features a green and blue background. It contains the text 'SE CONNECTER' and a green button labeled 'Se connecter'. On the far right, there is a sidebar with a search bar and a list of navigation items: 'Tâches', 'VOUS', 'Accueil', 'Mon profil', 'Congés et absences', 'Tâches', 'Mes documents', 'VOTRE ENTREPRISE', 'Collaborateurs', 'Calendrier', 'Performance', 'Engagement', 'Documents', 'Plannings', 'Marketplace', and 'JB Julien B.'.

# CONNEXION À L'APPLICATION

2 - Cliquez sur « Se connecter »

Une page Amelkis Portal s'ouvre et vous demande de rentrer vos identifiants EPM

Amelkis X365 - [https://loginpreprodnnext.amelkis-eopera.com/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient\\_id%3DexcelWebAddIn%26redirect\\_uri%3Dhttps%253A%252F%252FX365.amelkis-eopera.com%252Fcallback.html%26response\\_type%3Dcode...](https://loginpreprodnnext.amelkis-eopera.com/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DexcelWebAddIn%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252FX365.amelkis-eopera.com%252Fcallback.html%26response_type%3Dcode...) X



The image shows a screenshot of the Amelkis Portal login page. The page has a teal background with a white login form in the center. The form is titled 'SE CONNECTER' and contains three input fields: a username field with the value 'jbreton@amelkis-solutions.com', a password field with masked characters '\*\*\*\*\*', and a field with the value '255\_AB'. Below the input fields is a teal 'CONTINUER' button. Underneath the button is a link 'Mot de passe oublié ?' and a dark grey 'Azure AD' button.

**Amelkis PORTAL**

**SE CONNECTER**

jbreton@amelkis-solutions.com

\*\*\*\*\*

255\_AB

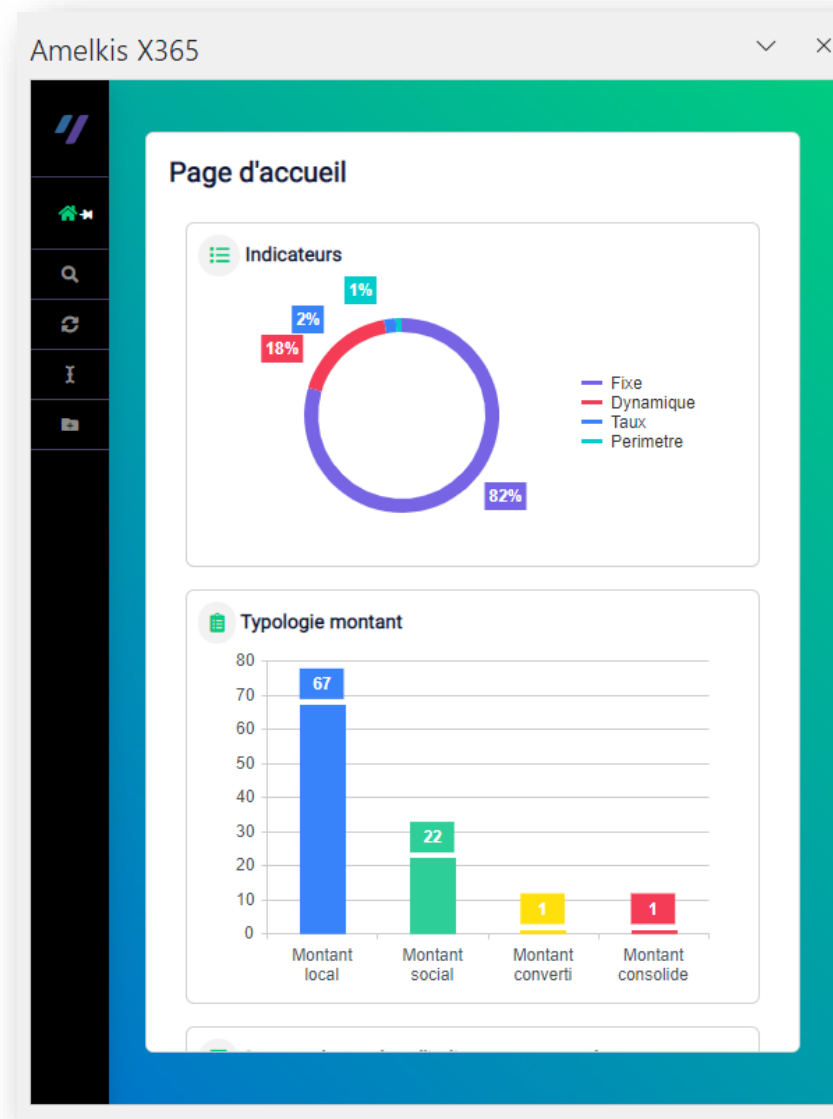
CONTINUER

[Mot de passe oublié ?](#)

Azure AD

# CONNEXION À L'APPLICATION

3 - Vous pouvez désormais apercevoir une page d'accueil avec des graphiques utilisant les statistiques de vos documents



A black and white photograph of a man with a beard and dark hair, wearing a light-colored button-down shirt. He is sitting at a white desk, looking down at a laptop. His hands are clasped together on the desk. In the background, there are shelves with books and two large, white, spherical pendant lights hanging from the ceiling.

2

## Présentation des concepts

# PRÉSENTATION DES CONCEPTS

---

## Dimensions

Une dimension correspond à un axe d'analyse pour chacun des montants renseignés dans Opera

*Exemple de dimensions : Rubrique / Flux / Audit / Partenaire, etc...*

L'ensemble de ces dimensions dans OPERA définissent la structure.

## Critères

Un critère représente une caractéristique d'une dimension

*Exemples des critères de la dimension «Entités»*

# PRÉSENTATION DES CONCEPTS

## Accès au paramétrage

- Dans OPERA, cliquez sur l'engrenage à côté de l'icône Accueil
- Puis cliquez dans la vue « Tables »

The screenshot shows the 'Entités' configuration screen in OPERA. The left sidebar, titled 'Axis', lists various dimensions. A box labeled 'Dimensions' has arrows pointing to the 'Entités' category and its sub-items. The main area displays a table of entity values. A box labeled 'Critères' points to the 'Code' and 'Libellé' columns. A box labeled 'Valeurs de dimensions' points to the 'Devise' and 'Taux d'i...' columns.

**Dimensions**

**Critères**

**Valeurs de dimensions**

| Code     | Libellé  | Devise | Taux d'i... | Respons... |
|----------|----------|--------|-------------|------------|
| ENTITE8  | ENTITE8  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE7  | ENTITE7  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE6  | ENTITE6  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE5  | ENTITE5  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE4  | ENTITE4  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE3  | ENTITE3  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE2  | ENTITE2  | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE19 | ENTITE19 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE18 | ENTITE18 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE16 | ENTITE16 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE15 | ENTITE15 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE14 | ENTITE14 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE13 | ENTITE13 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE12 | ENTITE12 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE11 | ENTITE11 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE10 | ENTITE10 | EUR    | FRF         |            |
| ENTITE1  | ENTITE1  | EUR    | FRF         |            |



3

**Création d'un  
nouveau document**

# CRÉATION D'UN NOUVEAU DOCUMENT

---

## Introduction

Étapes de création d'un nouveau document :

- CRÉER : Créer un nouveau document Excel
- DÉFINIR : Élaborer le document
- RAFRAICHIR : Génération des données dans le document

# CRÉATION D'UN NOUVEAU DOCUMENT

---

## Axes obligatoires

4 dimensions obligatoires minimum sont à indiquer sur la feuille Excel pour obtenir des données :

- La dimension I Reporting
- La dimension V Version
- La dimension A Rubriques
- La dimension F Flux

# CRÉATION D'UN NOUVEAU DOCUMENT

## Exemple dimensions

|    | A | B        | C | D | E                   |
|----|---|----------|---|---|---------------------|
| 1  |   |          |   |   |                     |
| 2  |   |          |   |   |                     |
| 3  |   |          |   |   | I=RECYGROUP-2022.12 |
| 4  |   |          |   |   | V=DEF               |
| 5  |   |          |   |   | F=F99               |
| 6  |   |          |   |   |                     |
| 7  |   | A=P12000 |   |   |                     |
| 8  |   |          |   |   |                     |
| 9  |   |          |   |   |                     |
| 10 |   |          |   |   |                     |
| 11 |   |          |   |   |                     |
| 12 |   |          |   |   |                     |
| 13 |   |          |   |   |                     |
| 14 |   |          |   |   |                     |
| 15 |   |          |   |   |                     |
| 16 |   |          |   |   |                     |
| 17 |   |          |   |   |                     |
| 18 |   |          |   |   |                     |

Axe ligne

Axe colonne

# CRÉATION D'UN NOUVEAU DOCUMENT

Après avoir sélectionné les valeurs de dimensions pour chacun des axes, le document a désormais sa structure.

Il faut à présent définir la formule permettant de rappeler le montant.

- Cliquer sur «Définir»
- Sélectionner l'axe document et appuyer sur «Page»
- Sélectionner l'axe ligne puis l'axe colonne
- Sélectionner la table consolidée souhaitée pour les données consolidées et cliquer sur «Définir»

The screenshot displays the Amelkis X365 software interface. On the left, a spreadsheet is visible with columns A through H and rows 1 through 29. Cell B7 contains the formula 'A=P12000'. Cell E3 contains the formula 'I=RECYGROUP-2022.12', cell E4 contains 'V=DEF', and cell E5 contains 'F=F99'. On the right, a configuration dialog titled 'Définir' is open. The dialog has a sidebar with icons for 'Page', 'Ligne', 'Colonne', and 'Montant'. The 'Page' field is empty, the 'Ligne' field is set to 'B7', the 'Colonne' field is set to 'E3:E5', and the 'Montant' field is set to 'Consolidé'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Définir' (green) and 'Annuler' (gray).

# CRÉATION D'UN NOUVEAU DOCUMENT

AMELKIS Add-in Excel a inséré une formule permettant de connaître les coordonnées de la donnée

The screenshot displays an Excel spreadsheet with the AMELKIS X365 add-in interface. The formula bar shows the formula `=CONSDATA("#";B7;E3;E4;E5)`. The cell E7 contains the formula `=CONSDATA("#";B7;E3;`. The AMELKIS X365 interface is open on the right, showing a 'Définir' (Define) dialog with the following fields:

- Page:
- Ligne:
- Colonne:
- Montant:

Buttons:

# CRÉATION D'UN NOUVEAU DOCUMENT

Il suffit désormais de rafraîchir la cellule afin de faire apparaître le chiffre.

The image shows a spreadsheet application interface. On the left, a grid with columns A-H and rows 1-24. Cell E7 contains the formula `=A=P12000` and displays the value 0. To the right, a sidebar titled 'Amelkis X365' contains a 'Rafraîchir' (Refresh) dialog box. This dialog has three sections: 'Sélection' (highlighted in yellow), 'Feuille' (Sheet), and 'Classeur' (Workbook). Each section has a refresh button (circular arrow icon) to its right.

À noter: Vous avez aussi la possibilité de rafraîchir la donnée sur la feuille uniquement ou sur tout le classeur

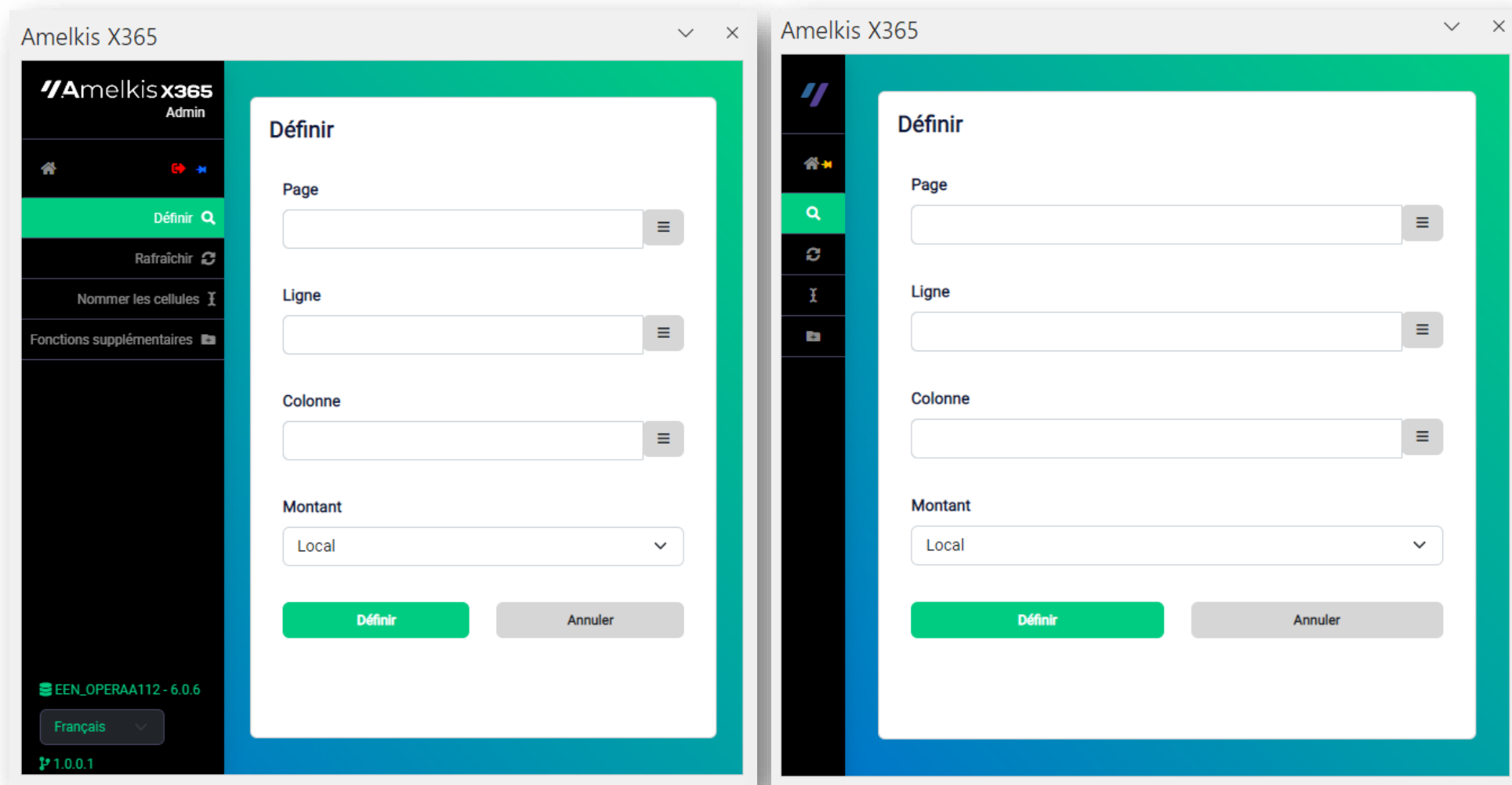
A black and white photograph of a young woman with long dark hair, wearing large over-ear headphones. She is smiling and looking down at a desk. On the desk, there is a laptop, an open notebook, and a pen. She is wearing a denim jacket over a light-colored shirt and a watch on her left wrist. The background is slightly blurred, showing a bookshelf.

4

**Utilisation**

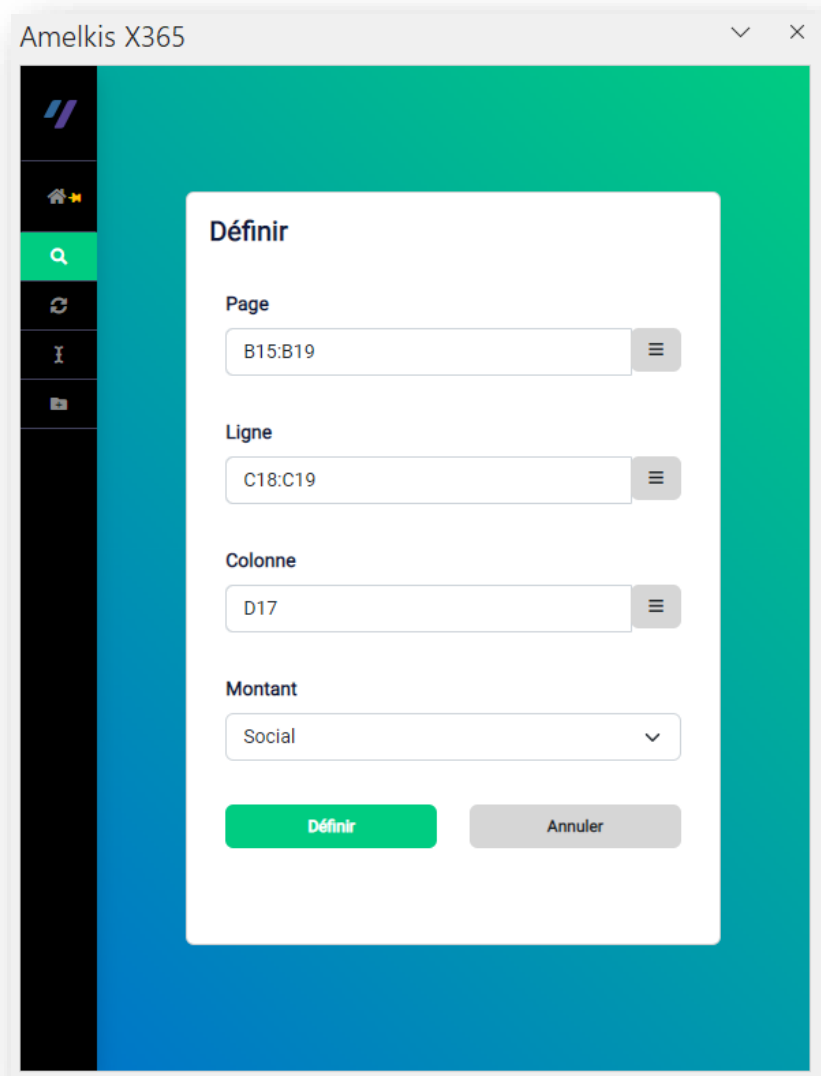
# UTILISATION

4 - Vous pouvez naviguer dans l'outil sans soucis, il est responsive et s'adapte aux écrans



# UTILISATION

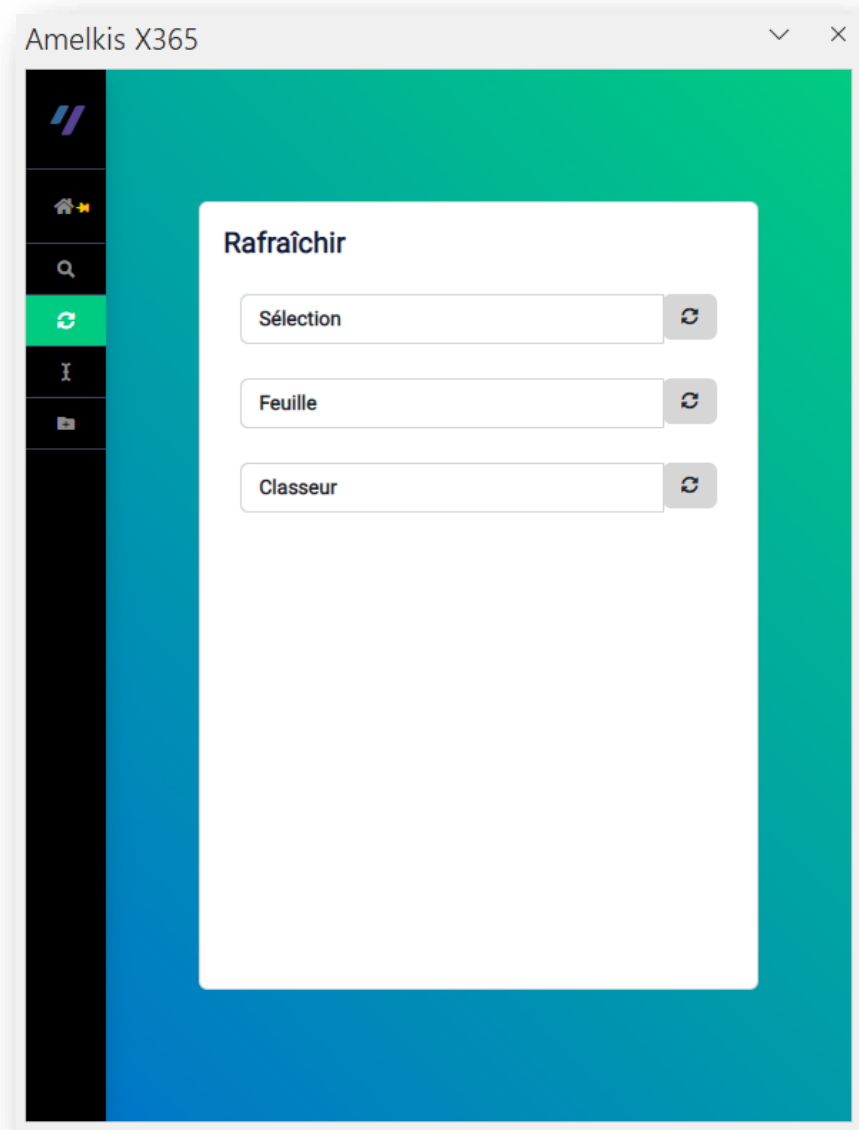
5 - La page « Définir » permet de nommer les formules



The screenshot shows a software window titled "Amelkis X365" with a sidebar on the left containing icons for home, search, refresh, insert, and a folder. The main area displays a "Définir" (Define) dialog box. This dialog box contains four configuration fields: "Page" with the value "B15:B19", "Ligne" (Line) with "C18:C19", "Colonne" (Column) with "D17", and "Montant" (Amount) with a dropdown menu currently showing "Social". At the bottom of the dialog are two buttons: a green "Définir" button and a grey "Annuler" (Cancel) button.

# UTILISATION

6 - La page « Rafrâchir » permet de récupérer et afficher toutes les données de votre base, il vous suffit de cliquer sur le bouton rechargement



# UTILISATION

7 - La page « Nommer les cellules » permet de gérer tous les champs nommés via les fonctions « Supprimer », « Tout supprimer », « Changer » ou encore « Nommer les cellules »

Amelkis X365

I

Nommer les cellules

| Axis           | Sélection | Valeurs           |
|----------------|-----------|-------------------|
| I Reporting    | B7        | I=SOFIMAD-2020.12 |
| Y Entités      | B9        | Y=AMPLINV         |
| A Rubriques    | C18:C19   | A=C01, A=D01      |
| F Flux         | D17       | F=F99             |
| N Audit        |           |                   |
| P Partenaires  | B19       | P=ARENT           |
| T Pays         |           |                   |
| S Activité     |           |                   |
| M Affectation  |           |                   |
| C Dimension 7  |           |                   |
| B Dimension 8  |           |                   |
| D Devises      |           |                   |
| E Dimension 10 |           |                   |
| G Flux annexes |           |                   |
| H Période      |           |                   |
| V Version      | B36       | V=S1              |

☒ Verrouiller axes

I Nommer les cellules

Amelkis X365

I

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| F Flux         | D17 | F=F99   |
| N Audit        |     |         |
| P Partenaires  | B19 | P=ARENT |
| T Pays         |     |         |
| S Activité     |     |         |
| M Affectation  |     |         |
| C Dimension 7  |     |         |
| B Dimension 8  |     |         |
| D Devises      |     |         |
| E Dimension 10 |     |         |
| G Flux annexes |     |         |
| H Période      |     |         |
| V Version      | B36 | V=S1    |

☒ Verrouiller axes

I Nommer les cellules

☐ Cellules nommées avec cadre

Supprimer

Tout supprimer

Changer

# UTILISATION

## 8 - La page « Changer le nom ».

Lorsque vous cliquez sur « Changer », une page s'ouvre et vous aurez la possibilité de rechercher une cellule et de la remplacer par ce que vous souhaitez

Amelkis X365

### Changer de nom

Rechercher

Remplacer

Classeur Page Sélection

9 - La page « Bibliothèque » répertorie toutes les fonctions utilisables dans l'outil

Amelkis X365

| Code à inscrire   | Détail                                    | Condition                         | Exemple | Résultat                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Formules RETRIEVE |                                           |                                   |         |                                                                           |
| CONSDATA          | =CONSDATA("#";Rub;Flux;Version;Reporting) |                                   |         | Affiche le croisement d'un montant consolidé (en devise de consolidation) |
| SOCDATA           | =SOCDATA("#";Rub;Flux;Reporting)          |                                   |         | Affiche le croisement d'un montant SOCIAL (devise locale)                 |
| LOCADATA          | =LOCADATA("#";Rub;Flux;Reporting)         |                                   |         | Affiche le montant des données de la balance importées                    |
| CONVDATA          | =CONVDATA("#";Rub;Flux;Reporting)         |                                   |         | Affiche le croisement d'un montant SOCIAL converti                        |
| COMDATA           | =COMDATA("#";Rub;Flux;Reporting)          |                                   |         | Affiche les libellé et descriptions saisies en liasse                     |
| LIBELLE           | à afficher avec un audit 1LIA00           | =Libelle(case de la dimension;"") |         | Affiche le libelle de la dimension (Rub, Flux..)                          |

**En cas d'interrogations n'hésitez  
pas à nous contacter**

---

**01 49 70 90 60**  
**[amelkis@amelkis-solutions.com](mailto:amelkis@amelkis-solutions.com)**

**//Amelkis**