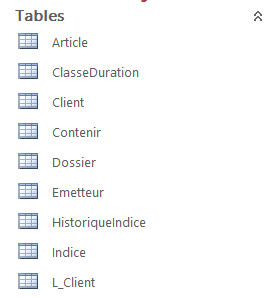
Documentation

# Fonctionnement et paramétrage des fichiers ACCESS

## Fichier IS\_beC.mdb

Le fichier Access IS\_beC.mdb contient et stocke l’ensemble des tables de données :

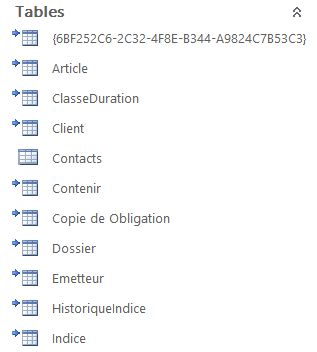


Les seules modifications à effectuer dans ce fichier sont l’ajout d’une colonne « RatingDBRS » et d’une colonne « DefaultProb » (correspondant à la probabilité de défaut dans la formule de rating interne) dans la table « Obligation ». Ces 2 ajouts sont à effectuer sur votre fichier IS\_beC.mdb.

* Ces deux nouvelles colonnes doivent être prises en compte lors de l’ajout de nouvelles données avec le « VIA EXCEL ».

## Fichier ISC\_beC.mdb

Le fichier Access ISC\_beC.mdb contient différentes tables de données :



Les tables dont l’icône possède une flèche sont des liaisons vers des tables de données stockées dans le fichier IS\_bec.mdb. Par exemple les données de la table « Portefeuille » sont accessibles depuis le fichier ISC\_beC.mdb mais sont stockées dans le fichier IS\_beC.mdb. Une modification de la table « Portefeuille » depuis le fichier ISC\_beC.mdb entrainera une modification dans le fichier IS\_beC.mdb.

Le fichier ISC\_beC.mdb contient par ailleurs la requête « Valorisation » qui permet d’effectuer des calculs pour les états, ainsi que les états :



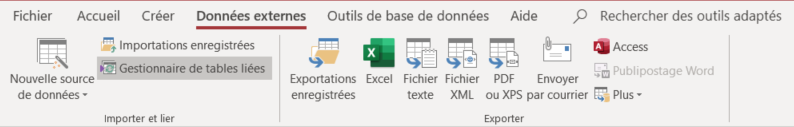
Le fichier ISC\_beC.mdb a été modifié pendant la mission :

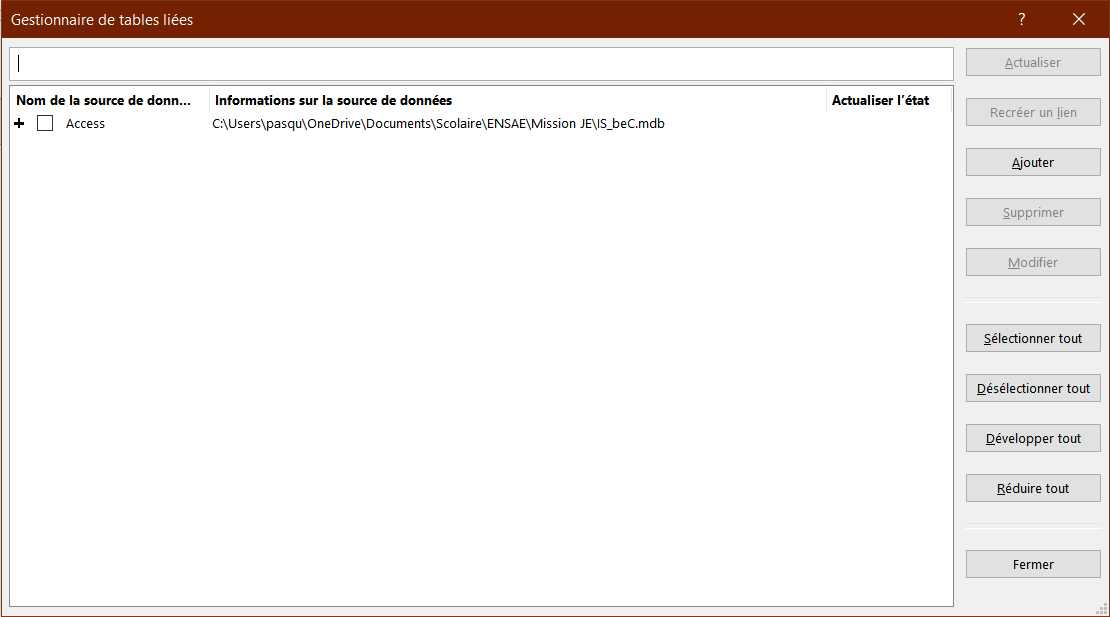
* Modification de la requête Valorisation, dont le code SQL est joint dans le fichier « Valorisation.sql » (l’ancienne requête est conservée sous le nom « Valorisation (old) »
* Modifications de plusieurs états (les anciens sont conservés sous le nom « etat (old) »
* Ajout d’une requête « RatingEuro » calculant la note de rating interne de chaque obligation. Le code SQL est joint dans le fichier « RatingEuro.sql ».

## Liaison entre le fichier ISC\_beC.mdb et le fichier IS\_beC.mdb

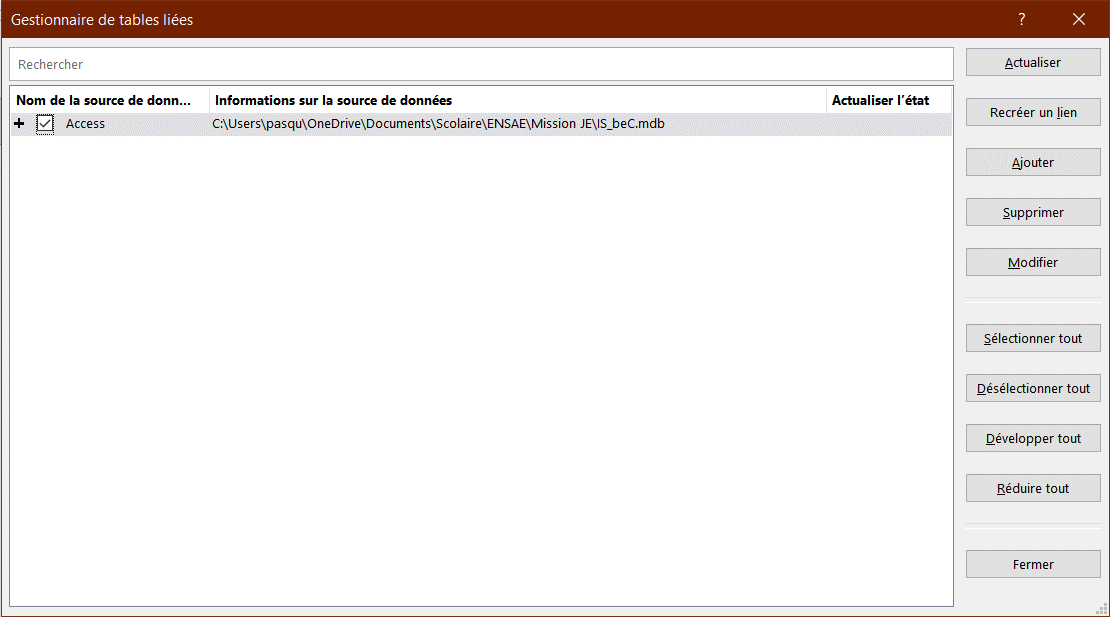
Le fichier ISC\_beC.mdb contient des liaisons vers les tables du fichier IS\_bec.mdb. Il est donc nécessaire de spécifier à Access l’emplacement du fichier IS\_bec.mdb.

**Démarche 1. Modifier le lien être les deux fichiers Access :**

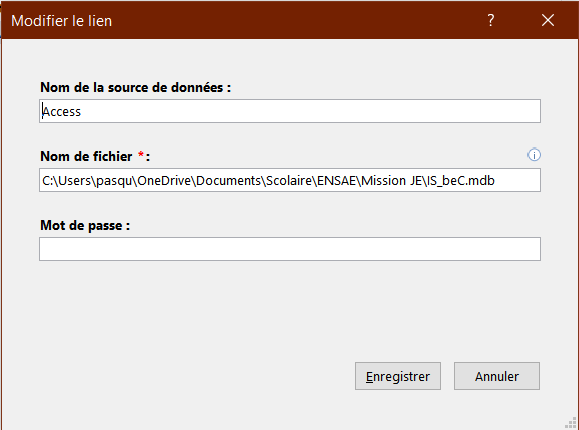
1. Ouvrir le fichier ISC\_beC.mdb
2. Dans l’onglet « Données externes », ouvrir le « Gestionnaire de tables liées » : 
3. Le gestionnaire de tables liées contient une ligne correspondant au fichier IS\_bec.mdb. Le lien vers ce fichier a été modifié pour les besoins de la mission, et il est donc nécessaire de le modifier pour indiquer le bon emplacement du fichier IS\_bec.mdb.



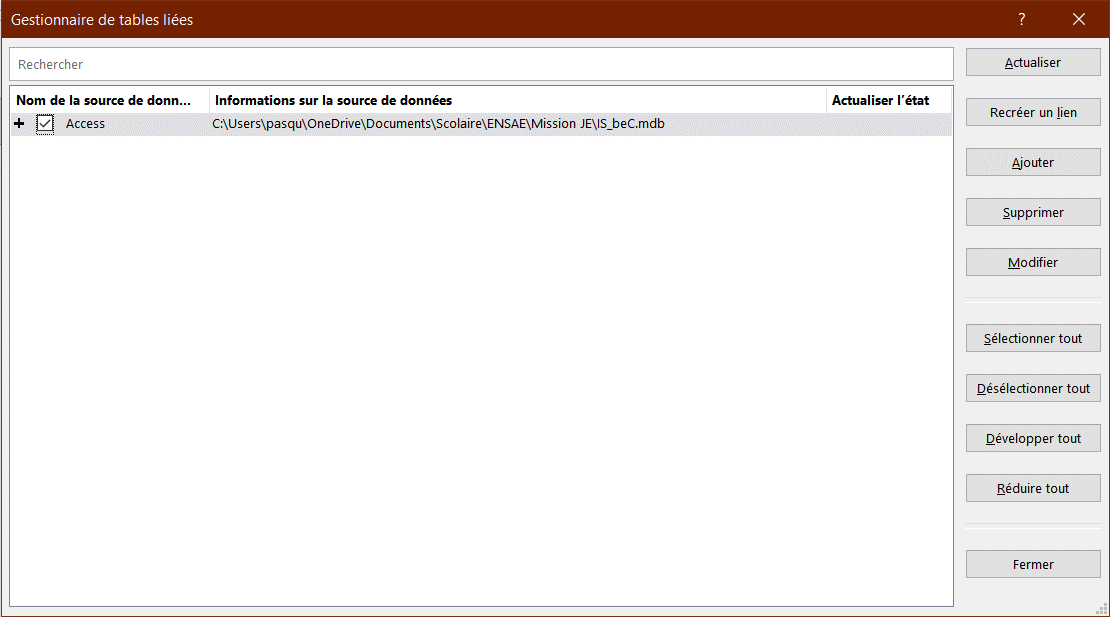
1. Pour ce faire, cocher la case de la ligne correspondante, puis cliquer sur « Modifier » :



1. Modifier le lien du fichier, puis cliquer sur « Enregistrer » :



1. Cliquer ensuite sur le bouton « Actualiser », puis « Fermer » :



# Installation et paramétrage du logiciel IS

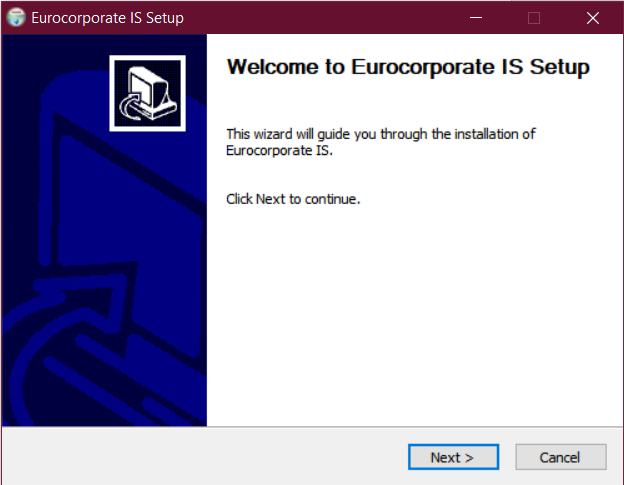
Le logiciel IS travaille sur le fichier ISC\_beC.mdb. Les modifications faites sur les bases tables de données sont donc ensuite automatiquement répercutées sur le fichier IS\_beC.mdb puisque les tables sont liées.

* Le fichier ISC\_beC.mdb ne doit pas être ouvert dans Access lors de l’utilisation du logiciel IS. Pour l’ouvrir, il est nécessaire de fermer complètement le logiciel IS.

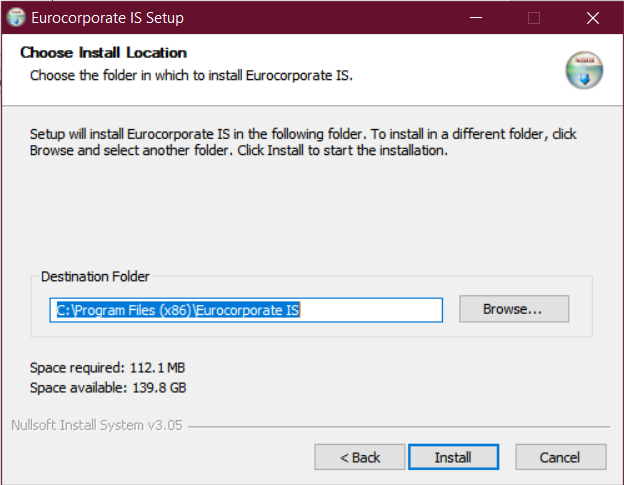
## Installation

**Démarche 2. Installation du logiciel IS :**

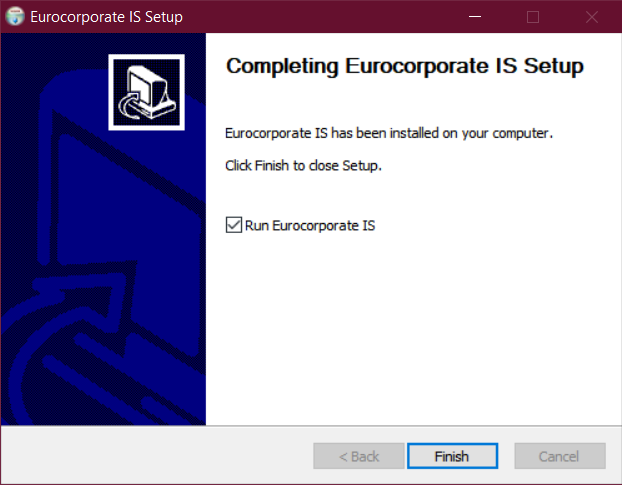
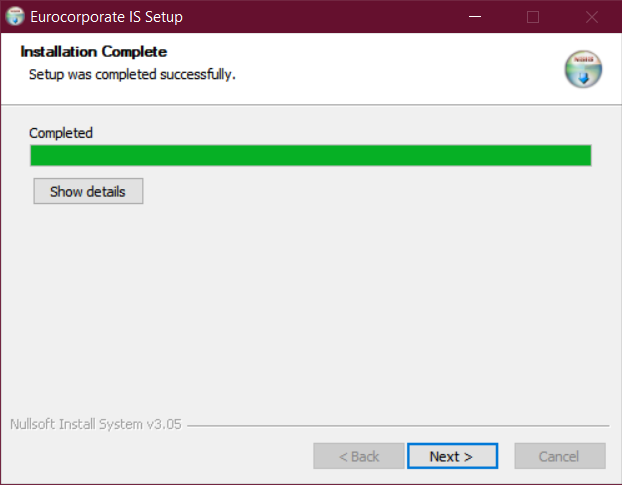
1. Lancer le programme d’installation « Eurocorporate ISSetup.exe » et autoriser l’installation de l’application.
2. Cliquer sur « Next » :



1. Changer le dossier d’installation si nécessaire, puis cliquer sur « Install » :

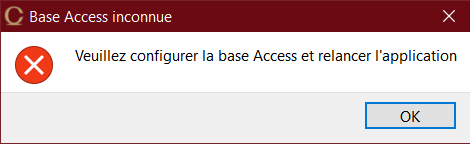


1. A la fin de l’installation, cliquer sur « Next » puis « Finish » pour conclure l’installation :

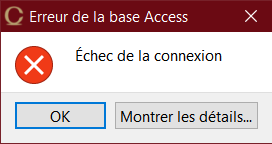


## Premier lancement et paramétrage

Lors du premier lancement un premier message d’erreur d’affichera car il est nécessaire de lier le logiciel aux fichiers Access : cliquer sur « Ok »



Un second message d’erreur due à l’impossibilité de se connecter à la base de données : cliquer sur « Ok ».



Pour paramétrer l’application, il est nécessaire de lui indiquer l’emplacement du fichier ISC\_beC.mdb.

**Démarche 3. Configurer l’emplacement du fichier ISC\_beC dans le logiciel :**

1. Cliquer sur « Configuration (ISC\_beC) » :



1. Cliquer sur « OK » puis choisir le fichier ISC\_beC.mdb à son bon emplacement.
2. Confirmer en cliquant sur « OK » puis fermer et relancer l’application.
3. Si tout fonctionne normalement, l’application doit s’ouvrir sans message d’erreur, et en positionnant la souris sur le bouton « Configuration (ISB\_beC) », l’emplacement du fichier doit s’afficher dans la barre de statut :



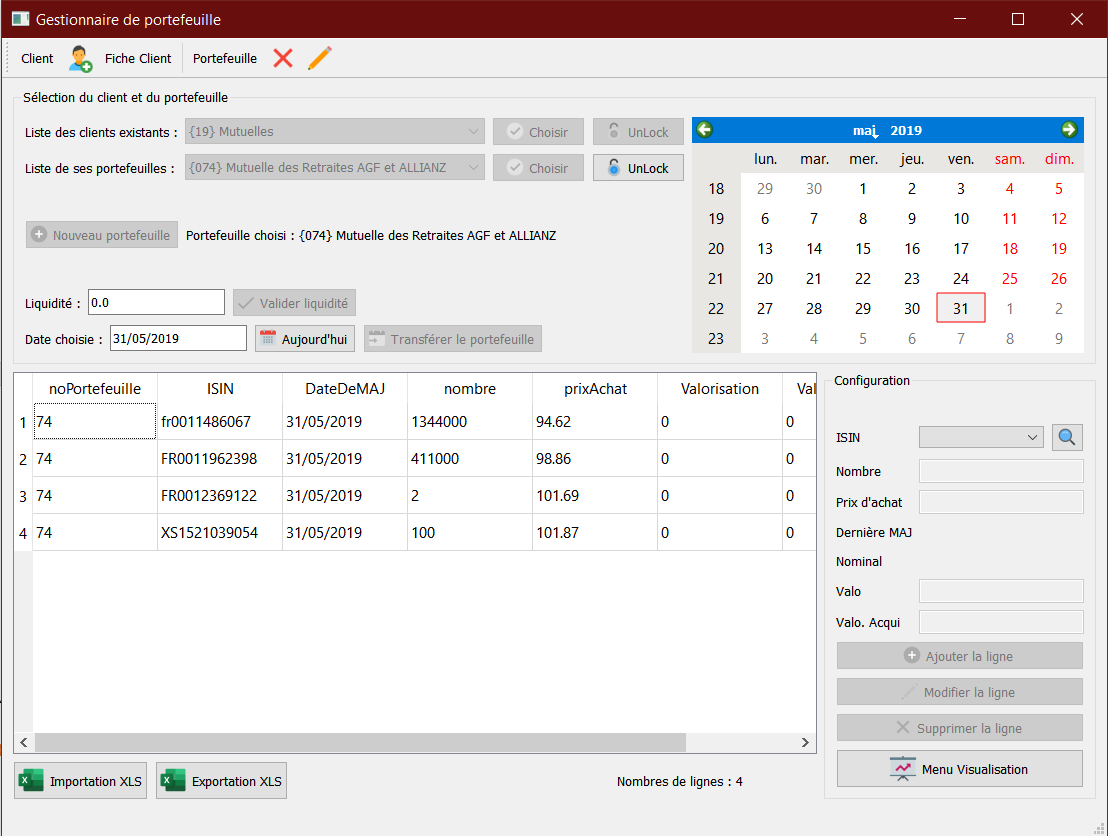
Il est aussi possible d’indiquer à l’application l’emplacement du fichier IS\_beC.mdb. Ceci permet simplement de pouvoir ouvrir ce fichier IS\_beC.mdb en cliquant sur le bouton au-dessus « Accéder à Access (IS\_beC) ».

* Le bouton de configuration IS\_beC n’a aucun effet sur le lien entre les fichiers ISC\_beC.mdb et IS\_beC.mdb. Pour modifier la liaison entre ces deux fichiers Access, suivre la **démarche 1**.

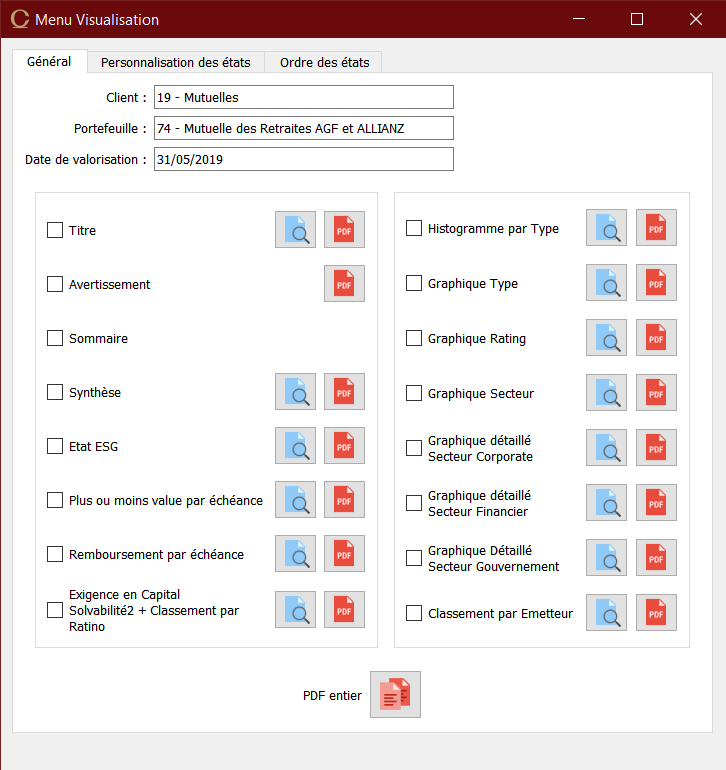
L’application requiert aussi l’emplacement du fichier PDF contenant la page d’avertissement pour le rapport.

**Démarche 4. Configurer l’emplacement du fichier ISC\_beC dans le logiciel :**

1. Ouvrir l’« Assistant de gestion : Portefeuille ».
2. Sélectionner un client, puis un portefeuille à jour pour la visualisation.
3. Ouvrir le « Menu Visualisation »



1. Lors de la première configuration, un message d’information indiquera la nécessité de configurer le fichier PDF Avertissement, cliquer sur « OK » puis choisir sélectionner le fichier PDF Avertissement au bon emplacement puis cliquer sur « Ouvrir ».
2. Pour confirmer la configuration, cliquer sur le bouton PDF de la ligne « Avertissement », le fichier PDF doit normalement s’ouvrir.



## Utilisation du Menu Visualisation

### Onglet Général

L’onglet « Général » permet de générer des rapports.

Les boutons  permettent d’ouvrir un état dans Access.

Les boutons  permettent de générer un fichier PDF correspondant à un état.

**Démarche 5. Générer un fichier PDF avec plusieurs états :**

1. Personnaliser les états si nécessaire (voir **démarche 6**).
2. Personnaliser l’ordre des états si nécessaire (voir **démarche 7**).
3. Cocher les états à intégrer dans le rapport final. Si aucune case n’est cochée, le rapport intégrera par défaut l’ensemble des états.
4. Cliquer sur le bouton « PDF entier » 
5. Choisir un emplacement pour le fichier général et un nom de fichier, puis cliquer sur « Générer ».

## Erreurs