

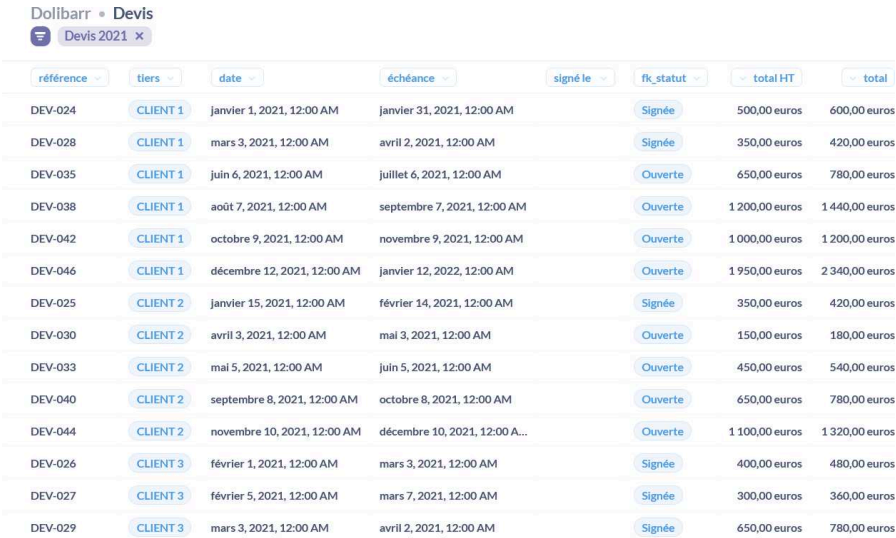
Avant de commencer

Les données d'une entreprise, qu'elles soient issues d'un logiciel de gestion commerciale, d'un site de vente en ligne ou de nombreux autres types de logiciels et applications, sont stockées dans des bases de données. Elles font souvent l'objet d'extractions (dans divers formats, CSV ou Excel par exemple, et généralement conditionnées par les fonctions d'export automatiques disponibles) pour pouvoir être retraitées via d'autres logiciels en vue de les rendre plus explicites et parfois les afficher sous forme de graphiques.

Si la récupération des données directement depuis une base nécessite la connaissance d'un langage de programmation spécifique, Metabase pour sa part permet de passer outre cette compétence grâce à son assistant, tout en allant chercher les informations en temps réel lorsque vous affichez un indicateur. Vous n'aurez donc plus besoin de réaliser un export puis un import dans un autre logiciel avant d'effectuer un quelconque travail d'analyse.

Metabase est une solution qui permet d'afficher en quelques clics toutes vos données en temps réel.

Figure 1 : Données sous la forme d'un tableau



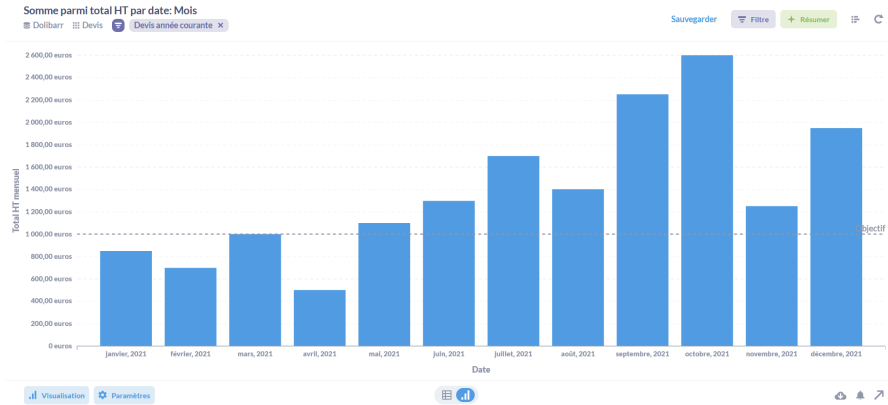
Dolibarr • Devis

Devis 2021 x

référence	tiers	date	échéance	signé le	fk_statut	total HT	total
DEV-024	CLIENT 1	janvier 1, 2021, 12:00 AM	janvier 31, 2021, 12:00 AM		Signée	500,00 euros	600,00 euros
DEV-028	CLIENT 1	mars 3, 2021, 12:00 AM	avril 2, 2021, 12:00 AM		Signée	350,00 euros	420,00 euros
DEV-035	CLIENT 1	juin 6, 2021, 12:00 AM	juillet 6, 2021, 12:00 AM		Ouverte	650,00 euros	780,00 euros
DEV-038	CLIENT 1	août 7, 2021, 12:00 AM	septembre 7, 2021, 12:00 AM		Ouverte	1200,00 euros	1440,00 euros
DEV-042	CLIENT 1	octobre 9, 2021, 12:00 AM	novembre 9, 2021, 12:00 AM		Ouverte	1000,00 euros	1200,00 euros
DEV-046	CLIENT 1	décembre 12, 2021, 12:00 AM	janvier 12, 2022, 12:00 AM		Ouverte	1950,00 euros	2340,00 euros
DEV-025	CLIENT 2	janvier 15, 2021, 12:00 AM	février 14, 2021, 12:00 AM		Signée	350,00 euros	420,00 euros
DEV-030	CLIENT 2	avril 3, 2021, 12:00 AM	mai 3, 2021, 12:00 AM		Ouverte	150,00 euros	180,00 euros
DEV-033	CLIENT 2	mai 5, 2021, 12:00 AM	juin 5, 2021, 12:00 AM		Ouverte	450,00 euros	540,00 euros
DEV-040	CLIENT 2	septembre 8, 2021, 12:00 AM	octobre 8, 2021, 12:00 AM		Ouverte	650,00 euros	780,00 euros
DEV-044	CLIENT 2	novembre 10, 2021, 12:00 AM	décembre 10, 2021, 12:00 A...		Ouverte	1100,00 euros	1320,00 euros
DEV-026	CLIENT 3	février 1, 2021, 12:00 AM	mars 3, 2021, 12:00 AM		Signée	400,00 euros	480,00 euros
DEV-027	CLIENT 3	février 5, 2021, 12:00 AM	mars 7, 2021, 12:00 AM		Signée	300,00 euros	360,00 euros
DEV-029	CLIENT 3	mars 3, 2021, 12:00 AM	avril 2, 2021, 12:00 AM		Signée	650,00 euros	780,00 euros

À partir de ce tableau, filtrez les données et appliquez une représentation graphique ou d'autres options telles que l'affichage d'une ligne de tendance, d'objectifs, etc.

Figure 2 : Mêmes données agrégées affichées sous la forme d'un histogramme



1. Présentation rapide

Metabase est un outil d'analyse de données. Son interface graphique permet, sans connaissance préalable du langage SQL, la création et l'affichage de données complexes extraites de vos différentes bases de données, sans en copier le contenu. Il inclut une gestion d'utilisateurs et groupes pour limiter l'accès aux données tout en offrant des possibilités de partage. Par ailleurs, il permet l'intégration de vos indicateurs et éléments de reporting dans différents outils collaboratifs et de gestion.

Metabase s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille : toutes ont besoin de connaître et de consulter régulièrement un certain nombre d'indicateurs plus ou moins génériques. Si vous effectuez aujourd'hui votre reporting sur des tableurs, sous forme ou non de graphiques, vous apprécierez la possibilité d'afficher vos indicateurs sans action particulière de votre part (récupération des données sources ou leur mise à jour pour intégrer vos dernières saisies par exemple) et sa souplesse quant à la recherche d'informations complémentaires.

Note > Metabase ne copie pas ni ne stocke les informations des bases de données et ne peut en aucun cas les modifier. L'application effectue seulement un échantillonnage des données sur quelques lignes en analysant leur structure, les informations de leurs tables et de leur contenu et ne se connecte à votre base de données qu'à l'affichage de vos indicateurs pour en récupérer toutes les informations demandées par la requête SQL écrite via l'assistant ou directement dans l'éditeur.

Metabase fonctionne sous différentes formes selon le type d'installation et le système d'exploitation, sur votre propre serveur ou hébergé en ligne. Sa [documentation en ligne](#) contient toutes les informations nécessaires à son installation. Cet ouvrage ne couvre pas les aspects d'installation ou de mise à jour sur un environnement de production : nous avons fait le choix de nous concentrer sur l'administration de Metabase, son utilisation et tout le profit que vous pourrez en tirer tout en vous conseillant une installation rapide pour prendre connaissance de l'outil et faire vos premiers tests.

Metabase est distribué sous deux versions : la première, open-source, sous licence [AG-PL](#) ; et la seconde, la version entreprise, sous licence commerciale. Les fonctionnalités complémentaires de cette dernière sont [consultables en ligne](#). Cet ouvrage est basé sur la version open-source de l'application disponible en [téléchargement](#) sur le site officiel tandis que les illustrations sont issues de l'interrogation d'une base de données de l'ERP/CRM Dolibarr.

Note > Pour une prise en main rapide et une approche efficace de Metabase, nous vous conseillons de réaliser une installation rapide de l'application. Vous pourrez ainsi en même temps que votre lecture vous lancer dans l'exploration de vos données et poursuivre jusqu'à la construction de vos premiers indicateurs.

2. Limites fonctionnelles et d'utilisation

Metabase est un outil de production d'éléments de reporting. Il vous revient de préparer et d'interroger vos données pour en faire ressortir des éléments visuels et pertinents d'analyse, de pilotage et d'aide à la prise de décision. Metabase dispose néanmoins d'une fonctionnalité de [radiographie](#) pour afficher vos données sous différentes représentations graphiques suite à leur analyse rapide, sans action de votre part.

L'exploration de vos données et leur interrogation seront plus faciles si vous connaissez l'architecture de vos bases de données : le nom des tables, leur structure et leur contenu et comment elles sont reliées entre elles. Avec ces informations, vous irez beaucoup plus vite dans la création de vos indicateurs. Sans elles, vous passerez plus de temps pour obtenir le résultat escompté. À défaut, un [modèle relationnel](#) de vos bases de données peut vous être utile, mais gardez à l'esprit que *peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent... Les grandes œuvres jaillissent non de la force mais de la persévérance.* (Samuel Johnson).

Vos bases de données pourront être lues par Metabase sous réserve que leur système de gestion soit supporté. Sont inclus en standard les pilotes de fonctionnement pour une dizaine de systèmes tels que MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQLite ou encore Google Analytics. La liste complète est consultable sur le site de Metabase. En outre, la lecture de vos bases de données nécessite d'indiquer différentes informations les concernant :

leur système de gestion et le serveur qui l'héberge, leur nom, etc. Sans ces informations, la liaison ne sera pas possible.

3. Ressources

Quelques ressources s'offrent à vous pour vous accompagner dans votre utilisation de Metabase. Étant une application logicielle d'utilisation internationale relativement récente et développée par une société californienne, elles sont toutes, à ce jour, en anglais :

- la [documentation en ligne](#). Nous y ferons référence dans certains cas d'utilisation technique ou avancée de l'application ;
- le [forum](#) pour échanger avec d'autres utilisateurs, trouver une réponse à une question ou une solution à un problème d'utilisation ;
- la plateforme de gestion de développement [GitHub](#) pour signaler un dysfonctionnement de l'application ou participer à l'évolution de ses fonctionnalités.

Note > Si vous pensez être confronté un bogue, parlez-en d'abord sur le forum. Vous serez certainement invité à publier des [informations techniques](#) pour identifier d'où vient le problème rencontré avant d'être orienté vers [GitHub](#) si le bogue est avéré.

Faites part de votre intérêt pour Metabase à votre responsable ou prestataire informatique. Les prérequis techniques et d'installation sont à la portée de n'importe quelle société de prestation de services informatiques et d'hébergement, de même que l'écriture de requêtes SQL qui pourraient vous aider.

HYPERLIENS ET URL RACCOURCIES

Dans un souci de lisibilité, et pour pouvoir les maintenir à jour, nous avons pris le parti de remplacer toutes les adresses internet par ce qu'on appelle des URL raccourcies. Une fois que vous avez accédé à la page cible, nous vous invitons à l'enregistrer avec un marque-page si vous souhaitez y revenir fréquemment. Vous disposerez alors du lien direct. Si celui-ci se périmé, n'hésitez pas à repasser par l'URL raccourcie. Si cette dernière aussi échoue, vous pouvez nous le signaler !