

Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Guide de l'administrateur



Version 11.2.13

F26527-04

Juin 2023

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in white, uppercase letters, centered within a solid red square.

ORACLE®

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Guide de l'administrateur, Version 11.2.13

F26527-04

Copyright © 2009, 2023, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, and MySQL are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Utilisation de FDMEE

Systèmes source pris en charge	1-1
Chargements des données basés sur un fichier	1-1
Applications cible EPM System prises en charge	1-2
Principaux avantages de FDMEE	1-2
Architecture des dossiers d'application FDMEE	1-3
Exploration des données	1-6
Exploration amont	1-7
Exploration amont vers la page de destination FDMEE	1-8
Architecture FDMEE	1-8
Configuration d'Oracle Data Integrator avec FDMEE	1-10
Configurer le serveur de données en fonction du système source Enterprise Resource Planning (ERP)	1-11
Configuration des schémas physiques	1-12
Configuration du code de contexte ODI	1-12
Configuration d'ODI pour intégration à JD Edwards	1-13
Sécurité	1-18
Présentation du processus d'intégration	1-20
Extraction des données de comptabilité	1-20
Réécriture des données à partir des applications EPM	1-21
Intégration de métadonnées	1-21
Présentation de l'intégration de la comptabilité	1-21
Configuration requise	1-22
Dimensions requises	1-23
Propriétés de membre issues du système ERP (Enterprise Resource Planning)	1-23
Traitement des dimensions	1-28
Traitement des langues	1-30

Traitement des devises	1-31
Définition de règles de métadonnées	1-31
Chargement des hiérarchies des systèmes source dans les dimensions EPM	1-39
Navigation au sein de FDMEE	1-40
Barres d'outils	1-40
Aide	1-40
Options du volet Tâches	1-40
Tâches de workflow	1-41
Tâches de configuration	1-41
Utilisation de grilles de données	1-42
Éléments de l'interface utilisateur de FDMEE	1-43
Options de recherche avancée	1-44
Utilisation de la barre de PDV	1-45
Sélection du PDV d'emplacement	1-45
Définition du PDV de période	1-46
Définition du PDV de catégorie	1-47
Verrouillage et déverrouillage d'un PDV	1-47
Tâches d'administration	1-48
Définition préalable d'une liste de profils	1-49
Définition des profils de niveau système	1-49
Définition des profils au niveau de l'application	1-63
Définition des profils de niveau utilisateur	1-69
Définition des options de sécurité	1-71
Configuration des systèmes source	1-78
Enregistrement des systèmes source Enterprise Resource Planning (ERP)	1-78
Enregistrement des systèmes source basés sur un fichier	1-80
Suppression des systèmes source enregistrés	1-80
Modification des détails d'un système source enregistré	1-81
Ajout de définitions de chargement des données basé sur un fichier	1-81
Utilisation des adaptateurs source	1-82
Enregistrement des applications cible	1-84
Création d'une application cible personnalisée	1-87
Ajout de dimensions de recherche	1-89
Définition des détails de dimension de l'application	1-90
Définition des options d'application pour Essbase et Planning	1-91
Enregistrement d'une application Profitability and Cost Management	1-102
Définition des options d'application pour Financial Management	1-105
Suppression des applications cible enregistrées	1-118
Réutilisation à plusieurs reprises des noms d'application cible	1-119
Sélection des entités comptables source	1-120
Affectation de la responsabilité de comptabilité	1-121

Utilisation des groupes d'entités comptables source	1-122
Chargement de données Excel	1-123
Téléchargement vers Excel	1-124
Téléchargement à partir d'Excel	1-125

2 Tâches d'intégration

Utilisation des formats d'import	2-1
Définition du format d'import	2-2
Affichage des informations relatives au format d'import	2-2
Ajout de formats d'import	2-2
Suppression d'un format d'import	2-5
Requête par l'exemple	2-5
Définition des mappings de format d'import	2-6
Définition des mappings de format d'import	2-7
Concaténation des dimensions source pour les segments Enterprise Resource Planning (ERP)	2-8
Ajout d'expressions d'import	2-9
Types d'expression d'import	2-10
Ordre de traitement	2-13
Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier	2-14
Concaténation des dimensions source pour une source basée sur un fichier	2-20
Utilisation du générateur de formats d'import	2-21
Chargements de données de tout type	2-23
Description du processus de chargement de données de tout type	2-23
Définition de la méthode de chargement de données de tout type	2-24
Définition de la méthode de chargement de données de tout type	2-25
Définition des types de données de format d'import	2-26
Définition du format d'import pour les types de données à plusieurs colonnes	2-27
Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM vers une application EPM	2-33
Chargement de données numériques à plusieurs colonnes	2-36
Chargement de périodes en tant que colonnes à partir du fichier de données	2-40
Mappings de réécriture	2-41
Définition des formats d'import pour la synchronisation des données entre les applications EPM	2-42
Définition des formats d'import pour la synchronisation de données entre des applications Enterprise Resource Planning (ERP) et EPM	2-43
Définition des mappings de réécriture (E-Business Suite et PeopleSoft uniquement)	2-45
Définition d'emplacements	2-45
Définition des mappings de période	2-49
Mappings globaux	2-52

Mappings d'application	2-53
Mappings source	2-53
Définition des mappings de catégorie	2-56
Mappings globaux	2-56
Mappings d'application	2-57

3 Intégration des données

Chargement des données	3-1
Création de mappings de membre	3-1
Création de mappings à l'aide de la méthode EXPLICIT	3-4
Création de mappings à l'aide de la méthode BETWEEN	3-4
Création de mappings à l'aide de la méthode Dans	3-5
Création de mappings à l'aide de la méthode Multidimension	3-6
Utilisation de caractères spéciaux dans un mapping multidimensionnel	3-7
Création de mappings à l'aide de la méthode LIKE	3-7
Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur source pour les mappings LIKE	3-8
Utilisation de caractères génériques pour un mapping automatique	3-11
Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible	3-14
Mapping de masque de format pour les valeurs cibles	3-15
Non-prise en compte des mappings de membre	3-18
Import de mappings de membre	3-19
Téléchargement d'un modèle Excel (modèle de mapping)	3-21
Import de mappings Excel	3-23
Export de mappings de membre	3-24
Suppression des mappings de membre	3-25
Restauration des mappings de membre	3-25
Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données	3-26
Définition des détails de règle de chargement des données	3-26
Définition des détails de règle de chargement des données pour un système source basé sur un fichier	3-48
Définition des paramètres source pour Planning et Essbase	3-50
Définition de paramètres source pour Financial Management	3-51
Gestion des règles de chargement des données	3-53
Modification des règles de chargement des données	3-54
Exécution de règles de chargement des données	3-54
Planification des règles de chargement des données	3-59
Vérification du statut d'une règle de chargement des données	3-59
Suppression des règles de chargement des données	3-59
Utilisation des options cible	3-60
Création d'options personnalisées	3-60

Chargement de taux de change vers Financial Management	3-61
Utilisation de l'exploration amont	3-62
Création de la région d'exploration	3-63
Composants d'exploration amont	3-65
Ajout du composant de serveur pour l'URL d'exploration amont	3-65
Ajout du composant de détail pour l'URL d'exploration amont	3-66
Affichage des résultats de l'exploration amont	3-67
Intégration à EPM Cloud	3-70
Configuration du certificat SSL (Secure Sockets Layer)	3-71
Conditions préalables	3-74
Configuration du déploiement EPM Cloud	3-74
Chargement de données vers l'application EPM Cloud ou l'application sur site	3-75
Export de l'application EPM Cloud	3-75
Utilisation du workbench de chargement des données	3-75
Grille de workflow	3-76
Traitement des données	3-76
Utilisation de la grille de données du workbench	3-81
Affichage des détails du processus	3-88
Intégration d'applications Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger	3-91
Description du processus d'intégration	3-92
Configuration d'une connexion source	3-93
Utilisation des formats d'import	3-96
Définition d'emplacements	3-97
Définition des mappings de catégorie	3-99
Mapping de chargement des données	3-99
Ajout de règles de chargement des données	3-101
Traitement des périodes d'ajustement d'Oracle General Ledger	3-102
Ajout de filtres pour les règles de chargement des données	3-105
Exploration amont vers Oracle ERP Cloud	3-107
Réécriture vers Oracle ERP Cloud	3-108
Réécriture de budgets vers Oracle ERP Cloud	3-108
Réécriture de valeurs réelles vers Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger	3-113
Utilisation de fichiers de balance comptable au format Excel pour importer des données	3-118
Fichiers de balance comptable au format texte et fichiers de balance comptable au format Excel	3-118
Téléchargement d'un modèle de balance comptable au format Excel	3-118
Définition de modèles de balance comptable au format Excel	3-119
Ajout d'un chargement de données sur plusieurs périodes à l'aide d'Excel	3-120
Import de mappings Excel	3-121
Utilisation de modèles de journal pour importer des données	3-121
Autres remarques concernant le chargement de modèles de journal	3-122

Intégration des journaux Financial Management	3-122
Téléchargement d'un modèle de journal	3-124
Définition des modèles de journal	3-124
Traitement des journaux	3-127
Chargement de données à l'aide d'un adaptateur de données universel	3-130
Définition d'un adaptateur de données universel dans Oracle Database Integrator (ODI)	3-131
Configuration de SAP HANA	3-134
Utilisation de l'adaptateur de données universel dans FDMEE	3-135
Formats d'import et systèmes source d'adaptateur de données universel	3-141
Emplacements et systèmes source d'adaptateur de données universel	3-142
Mapping de chargement de données pour les sources associées à l'adaptateur de données universel	3-143
Règles de chargement de données pour une source associée à l'adaptateur de données universel	3-143
Intégration de Data Relationship Management à FDMEE	3-146
Configuration de l'intégration	3-146
Emplacements Data Relationship Management et FDMEE	3-148
Règles de métadonnées Data Relationship Management et FDMEE	3-148
Import de mappings de chargement des données à partir de Data Relationship Management	3-150
Intégration de Financial Close Management à FDMEE	3-151
Chargement des données, synchronisation et réécriture	3-151
Présentation	3-152
Synchronisation et réécriture de données	3-152
Synchronisation de données	3-152
Réécriture	3-160

4 Comptes logiques

Présentation des comptes logiques	4-1
Création d'un groupe logique	4-1
Création de comptes au sein d'un groupe logique simple	4-2
Champs de groupe logique	4-2
Opérateur et valeur/expression	4-3
Expressions et fonctions	4-4
Valeur/Expression	4-8
Séq	4-8
Exporter	4-8
Création de comptes logiques récapitulatifs	4-8
Création de comptes logiques complexes	4-9
Exemple de logique complexe 1 : CashTx	4-10

Exemples de valeurs importées	4-11
Exemples de noms de comptes importés	4-11
Résultat final	4-11
Exemple de logique complexe 2 : CashTx	4-12
Exemples de valeurs importées	4-12
Membres logiques	4-13
Résultat final	4-13

5 Règles de vérification

Présentation des règles de vérification	5-1
Création de groupes de règles de vérification	5-1
Création de règles de vérification	5-2
Logique de la règle	5-4
Création de règles de vérification à l'aide de l'éditeur de logique de règle	5-5
Ajout d'une logique de règle	5-6
Ajout d'une instruction de logique de règle comme texte de forme libre	5-14
Test des expressions des règles de vérification	5-15
Exécution de rapports de vérification pour un cube Essbase BSO	5-16
Création de groupes d'entités de vérification	5-17

6 Traitement par lots

Utilisation des définitions de lot	6-1
Ajout d'un groupe de lots	6-8
Exécution de lots	6-8
Utilisation des lots non soldés	6-9
Format de nom pour les fichiers de lots non soldés	6-10
Conventions d'attribution de nom	6-10
Méthodes de chargement d'import et d'export de lots non soldés	6-11
Création de lots non soldés	6-11
Création d'un lot non soldé pour exécuter une intégration à E-Business Suite	6-14
Création de lots non soldés pour plusieurs périodes	6-14
Planification de jobs	6-17
Annulation d'un job planifié	6-19
Utilisation des scripts de traitement par lot	6-19
Utilisation du cryptage de mot de passe	6-20
Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données	6-21
Définition de paramètres pour les règles de chargement des données	6-21
Exécution du script de traitement par lot pour les règles de métadonnées	6-22
Définition des paramètres pour les règles de métadonnées	6-22

Exécution du script par lots pour les règles de données RH	6-23
Définition des paramètres pour les règles de données RH	6-23
Exécution du script par lots pour l'import de règles de mapping	6-24
Définition des paramètres pour l'import de règles de mapping	6-24
Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données pour réécriture	6-25
Exécution d'un lot	6-25
Définition des paramètres pour l'exécution du lot	6-25

7 Création et utilisation de scripts

Présentation	7-1
Concepts importants relatifs à Jython	7-1
Utilisation de l'éditeur de script	7-2
Présentation	7-2
Lancement de l'éditeur de scripts	7-2
Disposition de l'éditeur de scripts	7-2
Utilisation de scripts d'import	7-2
Présentation	7-3
Création de scripts d'import	7-3
Paramètres des scripts d'import	7-4
Affectation de scripts d'import aux formats d'import	7-4
Utilisation des fonctions des scripts d'import	7-6
Extraction des caractères de début	7-6
Extraction des caractères du milieu	7-7
Extraction de la fin de la chaîne	7-8
Utilisation de fonctions de fractionnement	7-9
Utilisation de la fonction Skip (saut conditionnel)	7-10
Stockage et récupération des variables temporaires	7-11
Stockage des variables temporaires	7-11
Récupération des variables temporaires	7-12
Exemple de script d'import	7-14
Utilisation de scripts de mapping	7-15
Présentation	7-15
Création de scripts de mapping	7-16
Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping	7-18
Exemples de script de mapping	7-20
Utilisation de scripts d'événement	7-21
Présentation	7-21
Scripts d'événement pris en charge par FDMEE	7-22
Création de scripts d'événement	7-25
Arrêt de l'exécution de FDMEE à partir d'un script	7-26

Modification dynamique des formats d'import	7-26
Utilisation de l'objet File System Object dans les scripts d'événement	7-27
Exemple de script d'événement	7-28
Utilisation de scripts personnalisés	7-30
Présentation	7-30
Création d'un script personnalisé	7-30
Utilisation des scripts personnalisés	7-30
Ajout d'un groupe de scripts personnalisés	7-31
Enregistrement de scripts	7-31
Exécution d'un script personnalisé	7-33
Exécution d'un script personnalisé à partir d'une ligne de commande	7-33
Exemple de script personnalisé avec Jython	7-34
Soumission d'une règle de chargement de données	7-35
Soumission d'un rapport	7-38
Utilisation de l'API Java	7-40
Présentation	7-40
Liste des API Java	7-41
Utilisation de caractères Unicode dans les scripts Jython	7-51
Utilisation de l'IDE JAVA pour développer des scripts	7-52
Visual Basic	7-54

8 Rapports FDMEE

Rapports FDMEE	8-1
Utilisation des définitions de requête	8-2
Utilisation des définitions de rapport	8-3
Ajout de groupes de rapports	8-3
Association d'un rapport à un groupe de rapports	8-3
Création d'un modèle de rapport	8-4
Création d'un fichier XLIFF pour les modèles de rapports traduits	8-6
Exécution de rapports	8-7
Détails des rapports FDMEE	8-9
Rapports d'audit	8-9
Compte Chase - Caractère générique (Compte cible, Période, Catégorie)	8-9
Compte Chase - Format libre (Compte cible, Période, Catégorie)	8-10
Mapper la surveillance pour l'emplacement	8-10
Mapper la surveillance pour l'utilisateur	8-11
Rapports de vérification	8-12
Rapport de vérification	8-12
Rapport de vérification par plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin)	8-13
Rapport de vérification avec avertissements	8-13

Rapport de vérification par séquence d'entité de validation	8-14
Rapports de balance des comptes de base	8-14
Emplacement en cours de la balance des comptes, avec cibles (Catégorie, Période)	8-14
Emplacement en cours de la balance des comptes avec règles (Catégorie, Période)	8-15
Emplacement en cours de la balance des comptes, toutes les dimensions-cibles, par entité/compte cible (Catégorie, Période)	8-15
Emplacement en cours de la balance des comptes, toutes les dimensions-cibles (Catégorie, Période)	8-15
Emplacement en cours de la balance des comptes, par compte cible (Catégorie, Période)	8-16
Emplacement en cours de la balance des comptes, par compte d'entité cible (Catégorie, Période)	8-16
Emplacement en cours converti de la balance des comptes, par compte/entité cible	8-17
Rapports de liste	8-17
Formats d'import par emplacement	8-17
Liste des emplacements	8-18
Analyse d'emplacement	8-18
Mapping de dimension (Dimension)	8-18
Mapping de dimension pour le PDV (Dimension, Catégorie, Période)	8-18
Rapports de surveillance de processus	8-19
Surveillance de processus (Catégorie, Période)	8-19
Statut du processus - Plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin)	8-19
Surveillance de processus - Toutes les catégories (Catégorie, Période)	8-20
Rapports de variance	8-20
Variance du suivi de compte	8-20
Variance de la balance des comptes	8-21

A API REST FDMEE

Structure d'URL pour FDMEE	A-1
Exécution de règles de données	A-1
Exécution de règles de lot	A-5
Import de mapping de données	A-7
Export de mapping de données	A-9
Exécuter des rapports	A-11

B Tables système source utilisées par FDMEE

Tables système source E-Business Suite	B-1
Tables système source PeopleSoft Enterprise Finances	B-3

Tables système source PeopleSoft Contrôle des Engagements	B-4
Création de synonymes pour les tables E-Business Suite	B-5

C Création d'un schéma alternatif dans un système source Enterprise Resource Planning (ERP)

D Tables intermédiaires

Tables intermédiaires FDMEE	D-1
Table intermédiaire utilisée pour l'import à partir de la source	D-2
Tables de données utilisées pour l'exploration amont	D-2
Vues utilisées pour l'export vers la cible	D-2

E Archivage de la table TDATAMAPSEG

F Contrôle de validation PeopleSoft

G Référence de table de requête de rapport

Référence à la table TDATASEG	G-1
Référence à la table TLOGPROCESS	G-5

H Tâches de maintenance du système

Tenir à jour le dossier d'application	H-1
Tenir à jour les tables de processus	H-2
Tenir à jour la table des soldes GL EBS	H-2
Tenir à jour la table de comptabilité PeopleSoft	H-2
Tenir à jour la table de données par application	H-3
Exécution de scripts de purge	H-3

I Configuration de Jython, d'Eclipse et de Python

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité de la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Commentaires sur la documentation

Pour envoyer des commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton Commentaires situé en bas de la page de chaque rubrique du centre d'aide Oracle. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse epmdoc_ww@oracle.com.

1

Utilisation de FDMEE

Systèmes source pris en charge

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge les données de comptabilité des sources suivantes :

- Chargements de données basés sur des fichiers qui permettent aux utilisateurs d'importer des soldes à partir de fichiers texte à largeur fixe ou délimités.
- Fichiers texte et fichiers Excel
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle E-Business Suite 12
- Oracle Financials Cloud
- PeopleSoft Enterprise Finances 9
- Contrôle de validation PeopleSoft
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- Système Comptabilité de JD Edwards

L'intégration comprend l'exploration amont et le chargement des données.

De plus,, FDMEE prend en charge l'adaptateur de l'interface coopérative. L'adaptateur de l'interface coopérative permet d'importer des données à partir de n'importe quel système source à l'aide de la table d'interface.

Pour plus d'informations sur les technologies prises en charge pour chaque système source, reportez-vous à la page *Web Matrice de certification d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Chargements des données basés sur un fichier

Les imports basés sur un fichier et la réécriture sont pris en charge pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'une connexion directe à leurs données source Enterprise Resource Planning (ERP), mais dont les données sont disponibles à partir de leurs sources dans un fichier texte. Tout fichier, qu'il s'agisse d'un fichier à largeur fixe ou d'un fichier délimité, peut être importé facilement dans l'application EPM cible. Par exemple, vous pouvez mapper un rapport de balance des comptes généré par votre système source dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à l'aide de la fonctionnalité d'import de format. Vous pouvez indiquer au système où résident le compte, l'entité, les valeurs de données etc. dans le fichier, ainsi que les lignes à ignorer lors de l'import des données. Cette fonctionnalité permet à un utilisateur métier d'importer facilement des données à partir d'une source et requiert une aide technique limitée, le cas échéant, lors du chargement dans une application cible.

Vous pouvez également définir des règles de chargement des données afin de spécifier les modalités d'extraction ou de réécriture des données d'un système EPM vers un système de fichiers. Par exemple, vous pouvez réécrire les données budgétaires.

Applications cible EPM System prises en charge

Les applications cible Oracle Enterprise Performance Management System (Oracle Hyperion EPM Architect et Classic) prises en charge sont les suivantes :

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management (y compris l'application Tax Provision)
- Oracle Essbase en mode "aggregate storage" et Essbase en mode "block storage". Si Essbase a été déployé en mode autonome, il doit être enregistré auprès de Shared Services, car il ne fonctionne pas directement avec la Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. De plus, les applications Planning utilisant Essbase en mode autonome ne fonctionnent pas directement avec FDMEE.
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Account Reconciliation Manager (ARM)

Remarque :

Lorsque des produits EPM System sont installés sur des environnements distribués, il est recommandé d'utiliser FDMEE et l'application cible sur le même système d'exploitation afin que les fichiers puissent être traités sur les instances. Cela est dû à la façon dont Linux et Windows traitent les fichiers. Sous Linux, il y a uniquement un saut de ligne à la fin de la ligne, alors que sous Windows, il y a un saut de ligne et un retour chariot. Vous pouvez également utiliser un script d'événement pour effectuer la conversion entre les différents formats de fichier.

Principaux avantages de FDMEE

Principaux avantages pris en charge dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition :

- Amélioration de l'expérience des utilisateurs : intégré à Oracle Enterprise Performance Management System. L'interface utilisateur FDMEE est cohérente avec les interfaces utilisateur Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Financial Management.
- Amélioration des performances : amélioration des performances de l'interface utilisateur et du chargement des données
- Intégration d'Oracle Hyperion Shared Services terminée : toutes les fonctionnalités Shared Services natives sont prises en charge (par exemple, les groupes d'utilisateurs).
- Prise en charge des navigateurs Internet Explorer et Firefox

- Prise en charge de la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System : prise en charge de la gestion du cycle de vie cohérente comme pour les autres produits EPM System.

Vous pouvez migrer une application de gestion du cycle de vie de la version 11.1.2.3 à la version 11.1.2.4.

- Prise en charge de plusieurs plates-formes : toutes les plates-formes prises en charge.
- Mise à l'échelle et équilibrage de charge cohérents : toutes les étapes d'équilibrage de charge et de configuration de mise à l'échelle sont cohérentes avec les autres produits EPM System.

Reportez-vous également au *Guide des options de déploiement d'Oracle® Enterprise Performance Management System*.

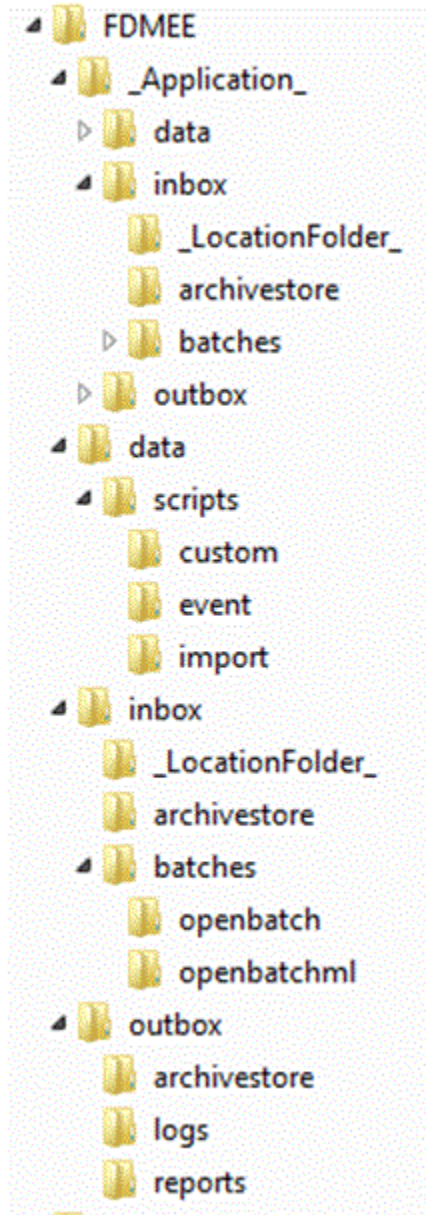
- FDMEE peut servir de passerelle principale pour intégrer des applications sur site et cloud. Cette fonctionnalité permet aux clients EPM d'adapter les déploiements cloud dans leur portefeuille EPM existant.
- Synchronisation des données, permettant de déplacer facilement des données entre les applications EPM, quelle que soit la dimensionnalité de l'application, sans avoir à créer de fichier de données à partir de l'application EPM source. Indiquez les applications EPM source et cible, puis mappez les données. Grâce aux fonctionnalités de mapping puissantes déjà disponibles, les données peuvent être transformées facilement d'une application vers une autre. Par exemple, la synchronisation des données permet de déplacer des données à partir de Financial Management vers Oracle Essbase à des fins de reporting.
- Prise en charge de la réécriture vers les applications ERP (Enterprise Resource Planning) à partir de toutes les applications EPM (sauf Account Reconciliation Manager). Cette fonctionnalité offre des avantages importants, tels que la réécriture de budgets créés dans Planning vers la comptabilité ERP Oracle E-Business Suite ou PeopleSoft, ou le déplacement de journaux d'ajustement à partir de Financial Management vers des systèmes ERP comme E-Business Suite ou PeopleSoft. D'autres systèmes cible requièrent toujours une structure d'application personnalisée.

Architecture des dossiers d'application FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise un ensemble de dossiers créés sous le dossier racine de l'application. Le dossier racine de l'application est créé par l'administrateur système sur le serveur où FDMEE est installé, puis défini dans les paramètres système sous Configurer dans FDMEE.

Pour créer la structure, de fichiers de base, cliquez sur le bouton **Créer le dossier d'application** dans l'écran Paramètres système. En outre, des dossiers d'application et des dossiers d'emplacement peuvent également être créés. Si vous n'utilisez pas de dossiers d'application, les dossiers d'emplacement sont créés dans le répertoire `inbox` de niveau supérieur. En cas d'utilisation de dossiers d'application, les dossiers d'emplacement sont créés dans le dossier d'application associé.

Voici un exemple de structure de dossiers possible :



L'application FDMEE standard utilise la structure de dossiers suivante :

Tableau 1-1 Structure des dossiers d'application FDMEE

Dossier	Descriptions
data	Le dossier data contient une copie de chaque fichier chargé par le système. Il s'agit également du dossier racine pour le répertoire de scripts. Un nom unique est affecté à chaque fichier de ce dossier, qui peut être ouvert à partir du workbench de chargement des données en cliquant sur un montant ou à partir de l'écran d'exploration amont.

Tableau 1-1 (suite) Structure des dossiers d'application FDMEE

Dossier	Descriptions
scripts	Il s'agit du dossier supérieur pour les dossiers <code>custom</code> , <code>event</code> et <code>import</code> . Les scripts de ces types sont stockés dans ces dossiers.
custom	<code>custom</code> : contient des scripts personnalisés écrits en Visual Basic ou le script Jython.
event	<code>event</code> : contient les scripts qui sont exécutés pour l'événement système spécifié et sont écrits en Visual Basic ou le script Jython.
import	<code>import</code> : contient les scripts qui sont associés à un format d'import et sont exécutés lors de l'étape de traitement de l'import. Ces scripts sont uniquement écrits dans Jython.
inbox	Utilisez le répertoire par défaut <code>inbox</code> à partir duquel les fichiers source sont importés. Ce répertoire peut servir de référentiel central pour tous les fichiers d'extraction du grand livre. Les fichiers source peuvent être extraits à partir de tout répertoire accessible. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de placer les fichiers d'import dans ce répertoire. Lorsque vous sélectionnez l'option permettant de créer un dossier pour chaque emplacement créé par l'utilisateur, ils sont créés dans le répertoire <code>inbox</code> . <code>inbox</code> inclut les répertoires <code>batches</code> et <code>archivestore</code> .
archivestore	Réservé pour un usage ultérieur.
batches	<code>batches</code> est un dossier de niveau supérieur uniquement et n'est pas utilisé pour stocker des fichiers.
openbatches	<code>openbatches</code> correspond à l'emplacement où le système stocke les fichiers. Le "point de vue" figure dans le nom de ces fichiers, de sorte qu'un ou plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés par le système et chargés sans qu'il soit nécessaire de définir le PDV dans l'interface utilisateur. Ceci est très utile lorsque vous devez charger de nombreux fichiers en une seule fois.
openbatchesml	Semblable au dossier <code>openbatches</code> , mais ces fichiers contiennent plusieurs périodes dans un même fichier.

Tableau 1-1 (suite) Structure des dossiers d'application FDMEE

Dossier	Descriptions
outbox	Le dossier <code>outbox</code> stocke les fichiers d'export créés par FDMEE, tout fichier journal d'erreurs provenant d'une application cible, les fichiers de chargement de région d'exploration et les journaux de chargement d'exploration provenant de la cible.
archivestore	Réservé pour un usage ultérieur.
logs	Stocke les journaux générés par les processus de chargement au format <code>EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log</code> . Ces journaux peuvent être affichés à l'aide du lien Afficher le journal de la page Détails du processus de FDMEE .
reports	Le dossier <code>reports</code> stocke la sortie de rapport générée par le processus de reporting de lot au format PDF, HTML ou XLS. Ce dossier inclut également la sortie des rapports exécutés en mode hors ligne.

 **Remarque :**

Pour créer la structure de dossiers des applications, définissez le dossier racine dans l'écran Paramètres de l'application, puis sélectionnez l'option **Créer les dossiers d'application**. Par exemple, lorsque vous voulez exécuter un ensemble de scripts pour une application donnée, l'utilisation des dossiers d'application est obligatoire.

Exploration des données

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vous permet d'explorer les données afin de répondre à certaines questions, par exemple, quelles sont les valeurs qui en composent une autre. Trois types de processus d'exploration des données sont disponibles : l'exploration vers le haut et vers le bas, l'exploration retour et l'exploration amont.

L'exploration vers le haut et vers le bas vous permet de parcourir les dimensions EPM et leur hiérarchie pour vérifier quels membres sont agrégés. Par exemple, si vous effectuez une exploration vers le bas sur le membre "Q4" de la dimension Période, vous pourrez voir des membres comme "Jan", "Feb" et "Mar".

L'exploration retour vous permet de passer de l'application EPM (comme Oracle Hyperion Planning) à l'application source à partir de laquelle les données ont été extraites et stockées. Par exemple, si vous lancez l'exploration retour à partir de

Planning et que les données sont stockées dans une application sur Oracle Financials Cloud, vous êtes redirigé vers Oracle Financials Cloud.

L'exploration amont vous permet de quitter le solde source dans FDMEE pour revenir vers le système source à partir duquel les données ont été extraites. Vous pouvez ainsi examiner les données détaillées (transactionnelles) qui composent la valeur source.

Exploration amont

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit la structure pour l'exploration amont à partir des applications EPM vers la source de grand livre. L'exploration amont n'est pas prise en charge pour les données de ressources humaines. Les utilisateurs peuvent explorer en amont le système source en détail par le biais de FDMEE.

La capacité de créer une région d'exploration est activée dans les options Application cible. FDMEE crée une région d'exploration par scénario. Pour tout type de cube (types de plan Planning ou bases de données Planning), le nom de la région d'exploration est FDMEE_<nom du membre de scénario. Lors de la création de la région d'exploration, FDMEE vérifie si une dimension est activée pour l'exploration. Les membres des dimensions activées qui sont sélectionnées dans les chargements de données sont inclus dans le filtre de région d'exploration. Si aucune dimension n'est activée, les dimensions suivantes sont activées par défaut : Scénario, Version, Année et Période. Si vous activez d'autres dimensions, le chargement de données suivant prend en compte les membres des dimensions nouvellement activées. Si vous désactivez des dimensions qui ont été précédemment incluses dans une région d'exploration utilisée pour la création d'exploration, les membres de ces dimensions ne sont pas supprimés lors des chargements de données suivants. Si nécessaire, vous pouvez enlever manuellement les membres obsolètes.

Remarque :

Si le système source est Oracle E-Business Suite/PeopleSoft et que vous disposez de règles de métadonnées, la région d'exploration est créée selon la règle de métadonnées. Sinon, elle est créée en fonction des membres cible dans les mappings de chargement des données. Pour Année, Période et Scénario, FDMEE utilise les informations d'audit pour créer la région d'exploration.

Remarque :

Dans Oracle Smart View for Office et Oracle Hyperion Financial Reporting, vous pouvez réaliser une exploration amont uniquement si la source de données est Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase ou Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Remarque :

L'exploration amont n'est pas prise en charge pour les journaux et les transactions intragroupes Financial Management.

Lorsque vous explorez en amont, si les données ont été chargées par FDMEE, une page de destination est affichée dans un nouvel onglet Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ou une nouvelle fenêtre. La page de destination constitue une passerelle vers les données dans le système source. Reportez-vous à la section [Exploration amont vers la page de destination FDMEE](#).

Exploration amont vers la page de destination FDMEE

La page de destination Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition affiche les comptes de comptabilité et les soldes avec lien hypertexte utilisés pour remplir les cellules dans l'application EPM. Lorsque vous cliquez sur une valeur de données avec un lien, vous pouvez effectuer une exploration amont vers le système source et afficher les entrées de journal associées du compte de comptabilité sélectionné.

Vous pouvez effectuer une exploration amont vers les soldes pour afficher les données chargées depuis votre système source. Lorsque vous accédez à la page Soldes d'Oracle General Ledger après validation de la connexion, vous trouvez une table répertoriant les comptes de comptabilité ayant contribué à la valeur explorée affichée dans l'application EPM pour la période donnée.

Cette table contient une ventilation de toutes les valeurs des comptes de comptabilité avec un lien hypertexte. Vous pouvez ainsi explorer la page Lignes de journal dans Oracle General Ledger, puis afficher les entrées de journal associées pour le compte Oracle General Ledger sélectionné.

Lorsque vous accédez à PeopleSoft Enterprise Finances, la page de demande d'informations sur le grand livre apparaît après la validation de la connexion. Vous pouvez afficher les informations sur la page de demande d'informations sur le journal. Pour plus d'informations sur les fonctions d'exploration amont, reportez-vous au *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Comptabilité Générale et Analytique*.

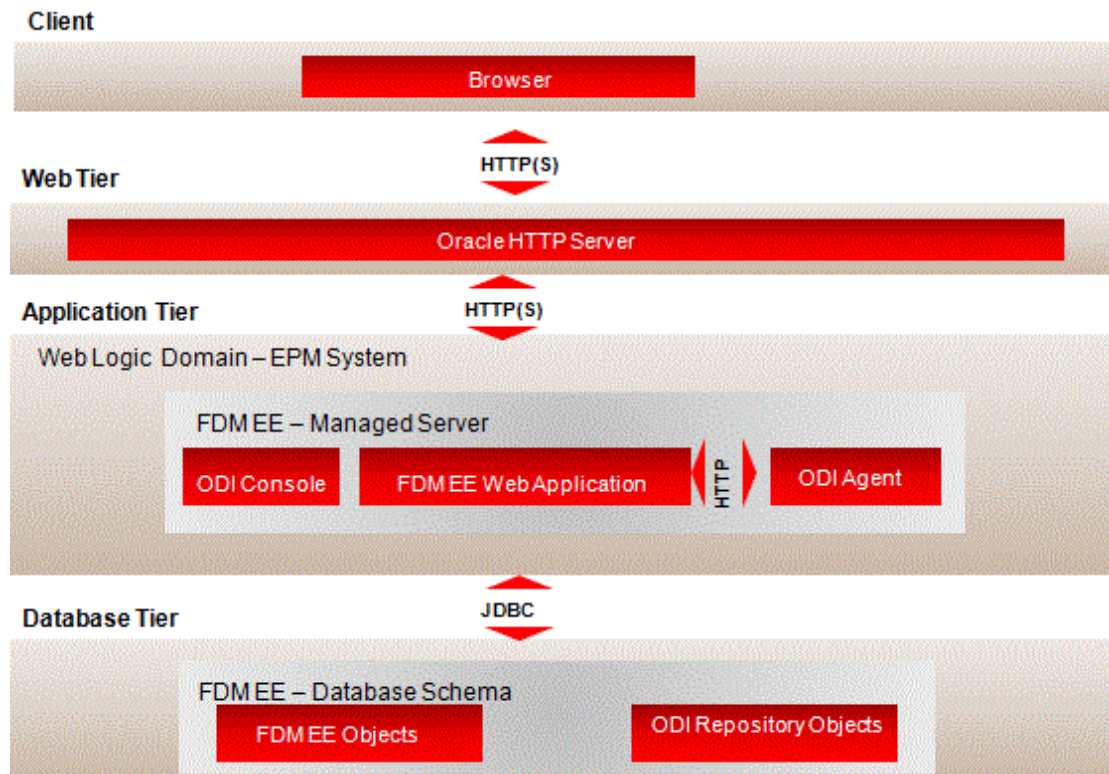
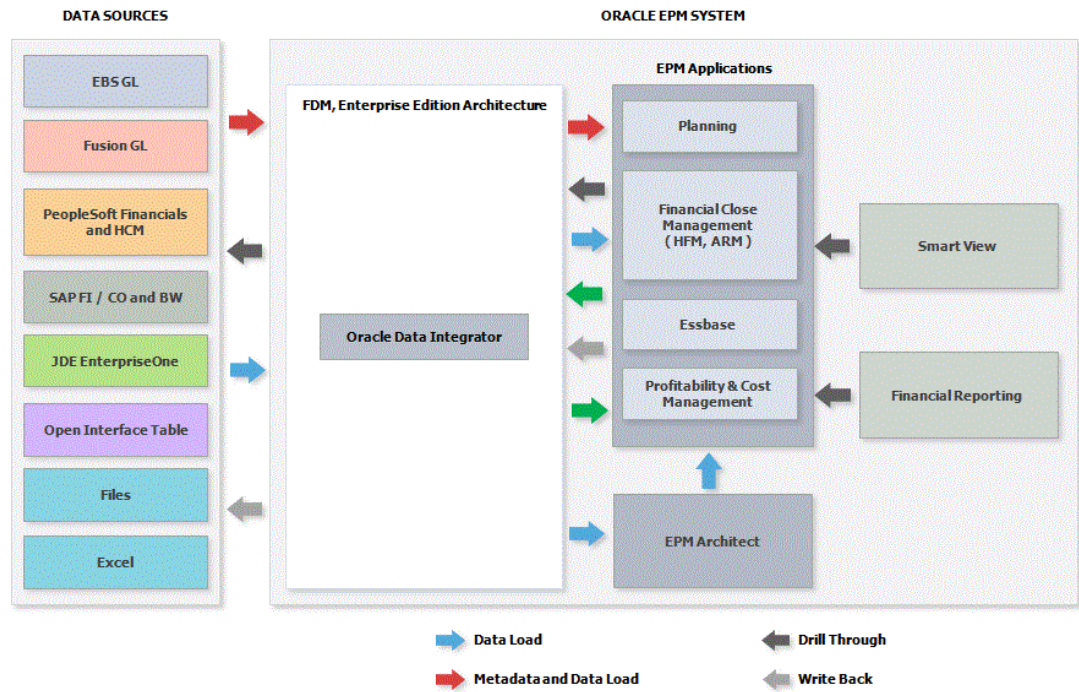
Architecture FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est l'application clé pour l'intégration des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) avec les applications Hyperion EPM d'Oracle. FDMEE est accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, qui utilise Oracle Hyperion Shared Services pour authentifier les utilisateurs. La clé de son intégration réside dans son moteur sous-jacent, Oracle Data Integrator.

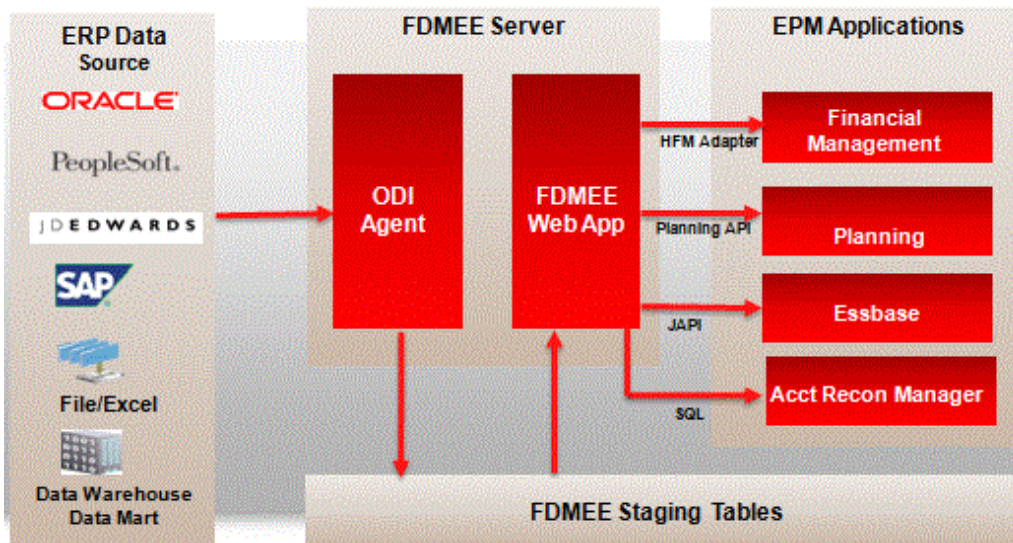
FDMEE est situé au-dessus d'Oracle Data Integrator et orchestre le déplacement des métadonnées et des données dans les applications Hyperion EPM. Il est possible de déployer le serveur d'applications sur plusieurs plates-formes (reportez-vous à la page *Web Matrice de certification d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*) ; ce serveur se connecte aux applications EPM telles que Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Profitability, Account Reconciliation Manager et Essbase .

L'agent ODI installé et utilisé par FDMEE est réservé aux processus lancés dans le cadre du traitement FDMEE, notamment l'interface utilisateur FDMEE, les batches FDMEE ou les jobs FDMEE exécutés par le biais d'un lot Windows ou Linux. Le référentiel FDMEE est exclusivement utilisé pour les objets FDMEE fournis par Oracle, ou pour les corrections apportées à ces objets par le client. Le référentiel ou l'agent ODI employé par FDMEE ne peut pas être utilisé à d'autres fins par le client. Pour tout autre travail ODI, un agent et un référentiel distincts doivent être utilisés.

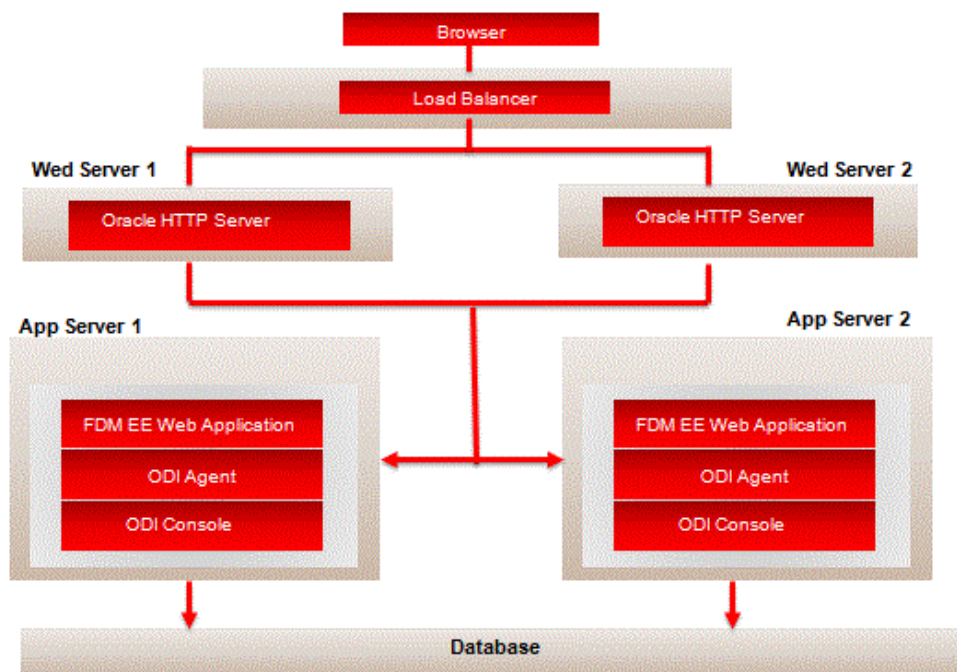
Le diagramme suivant illustre la structure d'architecture technique de FMEE :



Le diagramme suivant représente le flux de données dans FMEE :



Le diagramme suivant représente la haute disponibilité FDMEE :



Configuration d'Oracle Data Integrator avec FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition dépend d'Oracle Data Integrator comme moteur qui extrait les données et les métadonnées à partir des sources définies, puis renseigne les tables d'interface Performance Management Architect ou les applications classiques avec les artefacts extraits. Le programme d'installation d'EPM System installe ODI lorsque FDMEE est installé. Il

configure également les référentiels maître et de travail ODI et l'agent ODI J2EE dans le cadre du processus d'installation.

En outre, vous devez effectuer certaines étapes de configuration manuelle dans Oracle Data Integrator pour pouvoir utiliser FMEE.

 **Remarque :**

Configurez ODI uniquement lorsque vous chargez des données à partir d'une source autre qu'un fichier. Les chargements de données basés sur un fichier sont prêts à l'emploi et ne nécessitent pas de configuration ODI supplémentaire.

1. Configurez le serveur de données en fonction du système source Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Configuration des schémas physiques.
3. Configuration du code de contexte ODI.

Configurer le serveur de données en fonction du système source Enterprise Resource Planning (ERP)

Vous devez configurer les serveurs de données appropriés en fonction du système source Enterprise Resource Planning (ERP) utilisé pour fournir les métadonnées et/ou les données.

En cas d'import à partir de sources Enterprise Resource Planning (ERP) (Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP), configurez les serveurs de données applicables répertoriés ci-dessous :

- **EBS_DATA_SERVER** : pour la comptabilité E-Business Suite
- **PSFT_FMS_DATA_SERVER** : pour la comptabilité et le contrôle de validation PeopleSoft
- **JDE_DATA_SERVER** : pour la comptabilité JD Edwards Enterprise (JDE)
- **SAP_SERVER** : SAP FICO

Pour mettre à jour les informations de connexion au serveur, procédez comme suit :

1. Accédez à la console Oracle Data Integrator.
2. Sélectionnez l'onglet **Parcourir**.
3. Développez **Topologie**.
4. Sélectionnez le serveur de données d'exploitation à mettre à jour, puis cliquez sur **Modifier**.
Par exemple, sélectionnez **EBS_DATA_SERVER** ou **PSFT_FMS_DATA_SERVER**.
5. Dans **Modifier les serveurs de données**, sous **Détails JDBC**, indiquez le pilote JDBC dans le champ **Pilote JDBC**.
Par exemple, entrez `oracle.jdbc.OracleDriver`.
6. Dans le champ **JDBC URL**, indiquez l'adresse URL JDBC.
Par exemple, entrez: `jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>`
7. Dans le champ **Utilisateur**, indiquez le nom d'utilisateur.

8. Dans le champ **Mot de passe JDBC**, entrez le mot de passe.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des schémas physiques

Pour mettre à jour un schéma physique, procédez comme suit :

1. Accédez à la console Oracle Data Integrator.
2. Sélectionnez l'onglet **Parcourir**.
3. Développez **Schémas**.
4. Développez **Schémas physiques**.
5. Sélectionnez le schéma à mettre à jour, puis cliquez sur **Modifier**.

Par exemple, sélectionnez **EBS_DATA_SERVER** ou **PSFT_FMS_DATA_SERVER**.

6. Dans le champ **Nom du schéma**, saisissez le nom du schéma en majuscules.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

▲ Attention :

De graves problèmes peuvent survenir si vous faites basculer les informations de connexion système Enterprise Resource Planning (ERP) du schéma physique dans Oracle Data Integrator Topology Manager après avoir procédé à la configuration initiale. Par exemple, de graves problèmes peuvent survenir si vous commencez à utiliser un schéma physique (ERPTEST) qui pointe vers ERP Test Instance1 dans Oracle Data Integrator Topology Manager, puis passez à des informations de connexion de ce schéma physique afin de pointer vers ERP Test Instance2 sans créer préalablement de nouveau contexte dans Oracle Data Integrator. La procédure correcte consiste à créer deux schémas physiques (ERPTEST1 et ERPTEST2) pointant chacun vers une instance ERP différente. Créez ensuite deux contextes et associez le schéma physique approprié au schéma logique dans le contexte.

Configuration du code de contexte ODI

Vous pouvez configurer le code de contexte ODI "GLOBAL" par défaut. Le code de contexte ODI fait référence au contexte défini dans Oracle Data Integrator. Un contexte regroupe les informations de connexion source et cible.

Pour configurer le code de contexte ODI "GLOBAL" par défaut, procédez comme suit :

1. Accédez à la console Oracle Data Integrator.
2. Sélectionnez l'onglet **Parcourir**.
3. Développez **Contextes**.
4. Sélectionnez la mise à jour **Global** et cliquez sur **Modifier**.
5. Dans **Modifier le contexte : Global**, dans **Nom de contexte**, saisissez : **Global**.

- Entrez le mot "GLOBAL" en majuscules uniquement :: **GLOBAL**.
6. Sélectionnez **Contexte par défaut**.
 7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration d'ODI pour intégration à JD Edwards

Pour configurer ODI pour intégration à JD Edwards, procédez comme suit :

1. Téléchargez l'inducteur **JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver (DAD)** :
 - a. Affichez **Mon support** en cliquant sur [My Oracle Support](#).
 - b. Sélectionnez l'onglet **Patches et mises à jour**, puis **Patches JD Edwards**.
 - c. Dans **JDEdwards**, entrez: Versions d'EnterpriseOne Tools.
 - d. Dans **Version**, sélectionnez **Toutes les versions**.
 - e. Dans **Plate-forme**, sélectionnez **Plusieurs plates-formes**.
 - f. Dans **Description** (*texte*), entrez : ***Data Access Driver***.
Incluez les astérisques car il s'agit d'une recherche de caractère générique.
 - g. Sélectionnez la case **Accord de licence**.
 - h. Cliquez sur **Rechercher**.
 - i. Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter **Tools 9.2,* Data Access Driver** au panier de téléchargement.

Remarque :

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge JD Edwards Tools 9.2.5 et versions supérieures. Si vous utilisez JDE Tools 9.2.x.x, utilisez le pilote DAD 9.2.x.x.

- j. Cliquez sur le lien hypertexte des éléments et téléchargez l'élément propre à la version des outils.
2. Pour copier le pilote DAD, procédez comme suit :

Le pilote DAD possède une extension `.par`, mais il peut être décompressé.

 - a. Décompressez le fichier d'archive dans un répertoire temporaire.
 - b. Extrayez (ou décompressez) le fichier JAR `DADriver_EAR.jar`.
 - c. Copiez le contenu extrait de `DADriver_EAR.jar` vers le répertoire `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
 3. Demandez à l'administrateur système JD Edwards qu'il vous fournisse les fichiers suivants :
 - `jdbj.ini`
 - `jas.ini`
 - `jdelog.properties`

Ces fichiers sont générés lorsque vous enregistrez JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver à l'aide de JD Edwards Server Manager.

4. Copiez les fichiers `jas.ini`, `jdbj.ini` et `jdelog.properties` du **serveur d'applications JDE** vers le répertoire `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
5. Assurez-vous que le **serveur de sécurité** du fichier `jas.ini` est configuré correctement.
6. Vérifiez et modifiez le fichier `jdbj.ini` comme suit :
 - a. Si la base de données d'application JD Edwards est Oracle, mettez à jour l'emplacement dans le fichier `tnsnames.ora` :

Par exemple, modifiez
`tns=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora`
dans le fichier `jdbj.ini`.

Les barres obliques et barres obliques inverses peuvent être utilisées.
 - b. Cryptez la strophe `{JDBj-BOOTSTRAP SESSION}`, puis la valeur de mot de passe.

Si la strophe n'a pas changé, aucune mise à jour n'est nécessaire.
 - c. Les modifications peuvent être apportées au cryptage des mots de passe de fichier `.INI` à l'aide de Server Manager.
 - d. Définissez la valeur des paramètres suivants sous la strophe `[JDBj-RUNTIME PROPERTIES]` sur :

```
resultSetTimeout=-1
```

```
transactionTimeout=-1
```

```
usageExecutionThreshold=20000
```

```
usageResultSetOpenThreshold=120000
```

```
usageTracking=false
```

```
msSQLQueryTimeout=1800000
```

- e. Modifiez le fichier `tnsnames.ora`.

Si l'entrée `tnsnames.ora` existe, copiez-la et renommez-la.

Le fichier `tnsnames.ora` doit inclure la référence au serveur JDE, par exemple,

```
jdeprod =

  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = example.domain.com) (PORT =
1521))

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = jdeprod)

    )

  )
```

Le fichier `tnsnames.ora` se trouve dans

`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora`.

7. Modifiez le fichier `jdelog.properties` et configurez le niveau de journalisation en fonction des besoins dans toutes les références du fichier.
 - a. Dans un environnement de production, définissez le niveau de journalisation sur `SEVERE`, de sorte que seules les erreurs graves soient consignées dans le fichier journal.
 - b. Remplacez le chemin du fichier dans `jdelog.properties` pour log par `EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSys\sever\ErpIntegrator0\logs`.

Par exemple, indiquez

`FILE=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSys\sever\ErpIntegrator0\logs\eldriver.log` dans toutes les instances trouvées dans le fichier.

8. Assurez-vous que vous pouvez accéder au serveur spécifié dans le fichier `jdbj.ini` à partir du serveur ODI.

Vous pouvez effectuer cette action à partir de la ligne de commande en émettant une commande ping vers le serveur.

9. Assurez-vous que les variables environnementales `JAVA_HOME` et `TEMP` sont configurées correctement.

`JAVA_HOME` est une variable d'environnement qui pointe vers `java.exe` sous `EPM_MIDDLEWARE_HOME\jdk160_35\bin`.

`TEMP` est une variable utilisateur, qui pointe vers `%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp`.

Le paramétrage des variables environnementales peut nécessiter le redémarrage de l'ordinateur.

10. Si JD Edwards utilise des bases de données Microsoft SQL Server ou IBM, téléchargez le pilote **JDBC** et copiez-le dans le répertoire *DOMAIN HOME/lib*.

Généralement, il s'agit du répertoire

`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSys\lib`.

Consultez la documentation JD Edwards Tools pour connaître les versions prises en charge du pilote JDBC pour la plate-forme de base de données.

11. Cherchez "environnement" dans le fichier `jdbj.ini` et notez les valeurs de l'environnement :

```
[JDBj-BOOTSTRAP SESSION]
```

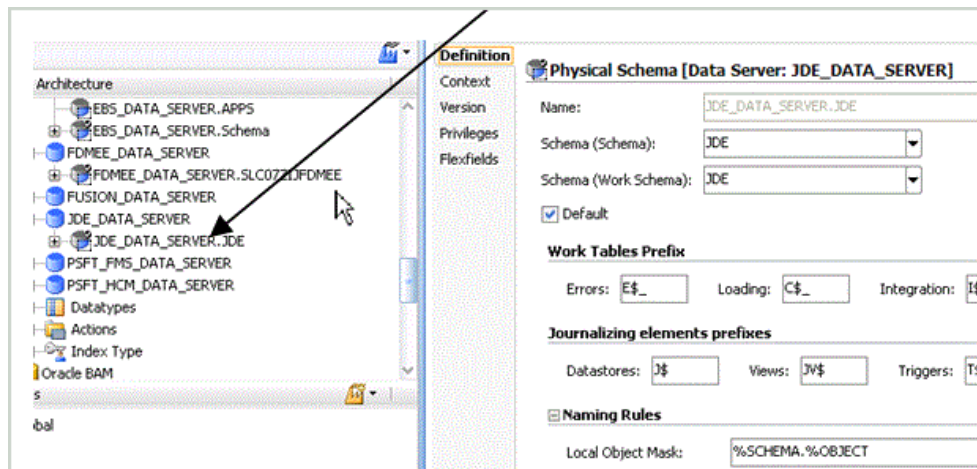
```
user=JDE
```

```
password=ACHCJKEBHCJKBKEEGLDDFKBCLBCDBCGBDCMJMBPGKLN0
```

```
role=*ALL
```

```
environment=JDV920
```

12. Dans **ODI Studio**, **Topologie**, **Technologies**, **Oracle**, sélectionnez **JDE_DATA_SERVER**.



- a. Dans la section **Définition** , indiquez les valeurs suivantes :
- Dans **Utilisateur**, indiquez: **JDE_USER**.
 - Dans **Mot de passe**, indiquez: **JDE_USER**.
- b. Dans la section **JDBC**, les valeurs doivent être les suivantes :
- JDBC Driver** `com.jdbc.driver.JDBCdriver`
 - JDBC URL** `jdbc:oracle:enterpriseone://JDV920;RMNEQN=1;enterpriseone.role=*ALL`

- c. Dans **Schéma physique**, sélectionnez **JDE** pour l'utilisateur.
Sélectionnez le deuxième (avec retrait) serveur JDE qui est le schéma physique.
13. Redémarrez les services FMEE.
14. Dans **Oracle Data Integrator**, effectuez un test de connexion JDE avec l'agent ODI.
 - a. Dans **ODI Studio**, lancez **Oracle Data Integrator**.
 - b. Dans **Architecture physique, Technologies**, puis **Oracle**, sélectionnez **JDE_Data_Server**.
Testez la connexion JDE avec l'agent ODI et non l'agent local.
 - c. Cliquez sur **Tester la connexion**.
 - d. Dans **Tester la connexion pour**, sélectionnez **OracleDIAgen**, puis cliquez sur **Tester**.
 - e. Dans **Architecture physique, Agents**, puis **OracleDIAgen**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Tester**.
Une fenêtre d'information apparaît lorsque le test est positif.
15. Copiez les fichiers suivants de l'emplacement de serveur FMEE
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\workrep vers le serveur sur lequel ODI Studio est installé :
 - MFOL_JDE_Adapter_Model.xml
 - MFOL_JDE_Adapter_Project.xml
 - PROJ_JDE_Adapter_Project.xmlEnsuite :
 - a. Dans **ODI Studio**, puis dans **Concepteur**, effectuez les étapes suivantes :
 - i. Sélectionnez **Projet**.
 - ii. Sélectionnez **Importer un projet**.
 - iii. Sélectionnez **Type d'import INSERT_UPDATE**.
 - iv. Dans **Répertoire d'import de fichier**, sélectionnez le répertoire dans lequel les fichiers ont été copiés.
 - b. Dans **ODI Studio**, accédez à **Concepteur** puis à **Modèle**, sélectionnez **Importer un dossier de modèles** et effectuez les étapes suivantes :
 - i. Sélectionnez **Modèle**.
 - ii. Sélectionnez **Importer un dossier de modèles**.
 - iii. Sélectionnez **Type d'import INSERT_UPDATE**.
 - iv. Choisissez **Sélectionner un répertoire d'import de fichier**.
 - v. Dans **Répertoire d'import de fichier**, sélectionnez le répertoire dans lequel les fichiers ont été copiés.
16. Redémarrez les services FMEE.
17. Copiez le fichier **JDE_Adapter.xml** de l'emplacement de serveur FMEE
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\adapters vers la boîte de réception d'application FMEE.
Ensuite, procédez comme suit :

- a. Connectez-vous à l'espace de travail.
- b. Accédez à FDMEE, puis dans **Configuration**, sélectionnez **Adaptateur source**.
- c. Sélectionnez **Importer** et importez **JDE_Adapter** à partir de la boîte de réception.

Vous êtes prêt à définir une intégration pour charger des données à partir du système source JDE.

Sécurité

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge les rôles suivants :

Tableau 1-2 Rôles de sécurité et descriptions des tâches


Rôles FDMEE	Tâches associées au rôle
Administrateur	Permet de gérer les applications et d'exécuter toutes les actions dans FDMEE. Lorsque vous vous connectez avec le rôle Administrateur, tous les liens sont visibles dans le volet Tâches.
Créer une intégration	Créer des mappings pour intégrer des données entre des systèmes source et cible. Les utilisateurs peuvent définir des règles de données avec différentes options d'exécution.

Remarque :

Vous ne pouvez pas exécuter des règles, ni afficher, créer, modifier ou supprimer des enregistrements de système source, des enregistrements de système cible ou des entités comptables source.

Lorsque vous vous connectez avec le rôle Créer une intégration, les liens suivants sont visibles dans le volet Tâches : Chargement des données, Mapping de membre, Chargement des données RH, Métadonnées et Détails du processus.

Tableau 1-2 (suite) Rôles de sécurité et descriptions des tâches

Rôles FDMEE	Tâches associées au rôle
Exploration amont	Permet de contrôler l'exploration amont vers le système source. Dans FDMEE, ce rôle permet de contrôler la possibilité pour vous d'accéder à la page de destination FDMEE, qui elle-même permet de contrôler l'exploration vers le système source.
Exécuter l'intégration	Exécute les règles de données avec les paramètres d'exécution et visualise les journaux d'exécution.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous ne pouvez pas afficher, créer, modifier ou supprimer des enregistrements de systèmes de système source, des enregistrements de système cible ou des entités comptables source.</p> </div>
	<p>Les utilisateurs de FDMEE qui doivent extraire des données à partir d'Oracle ou de PeopleSoft Enterprise Finances doivent disposer de ce rôle pour exécuter les règles de données.</p> <p>Lorsque vous vous connectez avec le rôle Exécuter l'intégration, les liens suivants sont visibles dans les tâches du workflow : Workbench de chargement des données, Chargement des données, Mapping de membre, Chargement des données RH, Métadonnées et Détails du processus.</p>
Intégration HR	Permet d'exécuter les règles de données de ressources humaines et de remplir les paramètres d'exécution. Permet également d'afficher les journaux de transaction.
Intermédiaire 2-9	Les rôles 2-9 pour les niveaux intermédiaires sont définis par l'administrateur.

 **Remarque :**

Les utilisateurs de FDMEE ne sont autorisés à définir des mappings que pour les applications cible auxquelles ils ont accès.

 **Remarque :**

Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase n'utilisent pas actuellement la sécurité de niveau membre.

Présentation du processus d'intégration

Vous pouvez utiliser Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition pour intégrer les métadonnées et les données à partir de votre système source Enterprise Resource Planning (ERP) des trois façons suivantes :

- [Extraction des données de comptabilité](#)
- [Réécriture des données à partir des applications EPM](#)
- [Intégration de métadonnées](#)

Extraction des données de comptabilité

Effectuez les étapes suivantes pour extraire les métadonnées et les données de comptabilité et les envoyer dans les applications EPM :

1. Enregistrez les systèmes source dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en ajoutant les détails d'Oracle Data Integrator et de FDMEE, qui sont propres au système source.
2. Enregistrez les applications cible à utiliser avec FDMEE.
3. Sélectionnez les entités comptables source.
4. Définissez les formats d'import et les emplacements.
5. Créez des règles de métadonnées.
6. Créez des mappings de période pour les dimensions Année et Période.
7. Créez des mappings de catégorie.
8. Créez les mappings de membre et les règles de chargement des données.
9. Exécutez les règles de métadonnées pour importer les métadonnées dans Oracle Hyperion Financial Management, les applications Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Si vous utilisez Oracle Hyperion EPM Architect, vous déployez ou redéployez également les applications.

10. Exécutez les règles de données pour extraire les données du système source et les envoyer dans les applications cible. Les données et métadonnées sont préparées dans les tables intermédiaires FDMEE, extraites du système source et chargées dans l'application cible.

Les données chargées sont utilisées à différentes fins par leurs applications cible respectives (Planning, Financial Management ou Oracle Essbase). En outre, vous pouvez utiliser les données extraites de la source pour l'exploration amont à partir de formulaires Web dans les applications ou Oracle Smart View for Office et Oracle Hyperion Financial Reporting.

Réécriture des données à partir des applications EPM

Effectuez les étapes suivantes pour réécrire les données à partir des applications EPM vers votre système source de comptabilité :

1. Exécutez les étapes 1 à 5 et 7 à 8 de la section [Extraction des données de comptabilité](#).
2. Définissez les mappings de réécriture pour les segments ou éléments de clé obligatoires.

Lorsque vous sélectionnez une application EPM en tant que source et une application Enterprise Resource Planning (ERP) en tant que cible, ceci écrit dans la table d'interface de journal.

3. Exécutez les règles de chargement des données pour transmettre les données à partir des applications cible prises en charge (Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase en mode "aggregate storage", Essbase en mode "block storage" et Oracle Hyperion Financial Management) vers votre système source de comptabilité.

Remarque :

Vous ne pouvez pas réécrire des données vers un système source de comptabilité SAP.

Remarque :

La réécriture à partir de Financial Management est limitée à la comptabilité Oracle E-Business Suite. Pour réécrire des données à partir d'un système EPM vers un système Enterprise Resource Planning (ERP) hérité ou tout autre système ERP non pris en charge, Oracle suggère d'extraire les données vers une application cible personnalisée. Après l'extraction des données, convertissez les fichiers de données en un format acceptable pour ces systèmes Enterprise Resource Planning (ERP) et importez-les ici.

4. Chargez les données dans E-Business Suite ou PeopleSoft Enterprise Finances en exécutant un processus dans Oracle General Ledger ou PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Intégration de métadonnées

Intégrez des métadonnées et des données à partir de votre système source Enterprise Resource Planning (ERP).

Présentation de l'intégration de la comptabilité

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge le chargement des données dans les applications EPM à partir des systèmes source de

comptabilité, ainsi que la réécriture des données à partir des applications EPM Oracle Hyperion Planning cible vers les systèmes source de comptabilité.

- Chargement des données à partir du système source de comptabilité : FDMEE prend en charge le chargement des données à partir des systèmes source de comptabilité. FDMEE peut charger à la fois les métadonnées (hiérarchies et membres de dimension d'Oracle E-Business Suite et PeopleSoft Enterprise Finances uniquement) et les données des systèmes source Enterprise Resource Planning (ERP).
- Réécriture des données budgétaires dans le système source de comptabilité : FDMEE vous permet d'extraire les données de Planning, Oracle Essbase en mode "aggregate storage" et Essbase en mode "block storage" et Oracle Hyperion Financial Management, puis de les charger dans le système source de comptabilité.

Le chargement des données à des fins de réécriture n'est pas disponible pour SAP et JD Edwards. L'approche suggérée pour la réécriture dans ces systèmes Enterprise Resource Planning (ERP) et d'autres applications héritées consiste à extraire les données dans une application personnalisée (fichier de données) et de les convertir dans un format acceptable pour les systèmes ERP, puis de les importer en tant que journaux.

Configuration requise

Avant de commencer à utiliser Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, tenez compte des remarques suivantes :

- Vérifiez que vous respectez les exigences de *dimensions* EPM :
Vous pouvez créer des applications EPM avec n'importe quelle combinaison de dimensions. La combinaison doit inclure les dimensions requises pour l'application sélectionnée. La section [Propriétés de membre issues du système ERP \(Enterprise Resource Planning\)](#) décrit la façon dont les propriétés de membre sont issues du système source Enterprise Resource Planning (ERP).
- Vérifiez que vous respectez les exigences de *membre* EPM :
 - Membres dupliqués : pour éviter tout problème lié aux noms de membre dupliqués, il est recommandé d'inclure un préfixe ou suffixe différent pour chaque dimension, afin que chaque membre soit toujours unique.
 - Membres d'alias dupliqués : si votre application contient des membres d'alias dupliqués, il est important de supprimer tout doublon dans l'application cible, sinon des erreurs de validation se produisent lors du déploiement de l'application dans Oracle Hyperion EPM Architect.

Remarque :

Les descriptions de source doivent être uniques afin d'éviter les erreurs de validation d'alias dans Performance Management Architect.

Lorsque vous déplacez des dimensions et membres d'un système source dans une application EPM cible, il est essentiel de comprendre les restrictions de dénomination. Pour Performance Management Architect, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect*. Pour Oracle

Hyperion Planning, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Planning*. Pour Oracle Hyperion Financial Management, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Dimensions requises

Vous pouvez créer des applications EPM avec n'importe quelle combinaison de dimensions, tant que celle-ci comporte les dimensions requises pour l'application sélectionnée. Par exemple, pour être dans une application, Oracle Hyperion Planning ne requiert pas les mêmes dimensions qu'Oracle Hyperion Financial Management.

Pour plus d'informations sur les dimensions requises et les propriétés des applications Oracle Hyperion EPM Architect, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect*. Pour les applications Planning classiques, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Planning*. Pour les applications Financial Management classiques, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management*. Pour les applications Oracle Essbase classiques, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Les dimensions suivantes exigent des considérations particulières lors de l'intégration à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition :

- Compte
- Devise
- Entité
- Scénario
- Version
- Vue
- Année
- Période

Outre la liste précédente, vérifiez les propriétés définies par FDMEE dans la dimension libre. Reportez-vous à la section [Personnalisé](#).

Propriétés de membre issues du système ERP (Enterprise Resource Planning)

Vous devez définir des propriétés spécifiques pour chaque dimension requise. Les propriétés de dimension requises sont associées à des applications Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management ou Oracle Essbase, voire à plusieurs à la fois dans certains cas.

Remarque :

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition définit certaines des propriétés requises, mais pas toutes.

Compte

La dimension Compte représente une hiérarchie de comptes naturels. Les comptes stockent les données financières des entités et scénarios dans une application. Chaque compte est

doté d'un type, tel que Produits ou Charges, qui définit son comportement comptable. La dimension Compte est mappée à partir de l'entité comptable source avec la dimension EPM Compte, conformément à la définition de mapping de dimension de l'unité métier ou du plan de comptes sélectionné. Les propriétés définies par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sont indiquées ci-dessous. (Toutes les propriétés non définies ont une valeur par défaut attribuée par l'application ou Oracle Hyperion EPM Architect).

Tableau 1-3 Propriétés requises de la dimension Compte

Propriété	Type d'application	Méthode de remplissage/valeur
Type de compte de consolidation	Consolidation	Valeur provenant du type de compte dans l'entité comptable source qui contient le domaine des produits, des charges, de l'actif ou du passif. Si le type source est Capitaux propres, il est converti en Passif afin d'être utilisé par les applications Oracle Hyperion Financial Management.
Type de compte	Planning	Valeur provenant du type de compte dans l'entité comptable source qui contient le domaine des produits, des charges, de l'actif, du passif ou des capitaux propres.
Calcul de la variance	Planning, Essbase (mode "aggregate storage") et Essbase (mode "block storage")	Définissez ce paramètre sur Charges s'il s'agit d'un compte de charges ; sinon, indiquez Non charges . (valeur par défaut : Non charges)
Description (chaîne d'affichage)	Système	Permet de compléter la valeur à partir de la description de l'entité comptable source.
Equilibre temps	Planning, Essbase (mode "aggregate storage") et Essbase (mode "block storage")	<p>Pour les comptes de résultats (produits et charges), définissez cette propriété sur Flux pour les applications Planning.</p> <p>Pour les applications Essbase en mode "aggregate storage" et "block storage", indiquez Dernier.</p> <p>Pour les comptes de bilan (actif, passif et capitaux propres), définissez cette propriété sur Solde.</p> <p>Ces propriétés peuvent être définies lorsque vous créez des règles de métadonnées. Reportez-vous à la section Définition de règles de métadonnées.</p>

Dimensions Entité et Intragroupe

La dimension Entité représente la structure organisationnelle de la société, telle que les structures de gestion ou de rattachement hiérarchique. Les entités peuvent représenter des divisions, des filiales, des usines, des régions, des pays, des entités

juridiques, des unités métier, des départements ou toute unité d'organisation. Vous pouvez définir autant d'entités que vous le souhaitez.

La dimension Intragroupe représente tous les soldes intragroupes existant pour un compte. Il s'agit d'une dimension réservée, utilisée en combinaison avec la dimension Compte et n'importe quelle dimension libre Oracle Hyperion Financial Management.

Financial Management exige que la propriété IsICP soit définie pour tous les membres intragroupes de la dimension Entité. Lorsqu'une application est alimentée par des valeurs, Oracle Hyperion EPM Architect complète la dimension ICP (Intragroupe) avec les membres appropriés en fonction des membres Entité portant l'indicateur d'entité ICP (Intragroupe).

Dans E-Business Suite, il existe deux scénarios pour le mapping des segments source avec la dimension Entité : 1) un segment intragroupe existe dans le plan de comptes et 2) aucun segment intragroupe n'existe dans le plan de comptes. Dans PeopleSoft, l'unité métier est mappée avec l'entité et l'affilié est mappé avec l'ICP.

Les propriétés définies par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sont indiquées ci-dessous. (Toute propriété non définie adopte la valeur par défaut de l'application ou de Performance Management Architect.)

Tableau 1-4 Propriétés requises des dimensions Entité et Intragroupe

Propriété	Type d'application	Méthode de remplissage/valeur
Nom	consolidation, système	Valeur provenant du code/de la valeur dans l'entité comptable source.
Description	Système	Valeur provenant du nom de l'entité comptable source.

Tableau 1-4 (suite) Propriétés requises des dimensions Entité et Intragroupe

Propriété	Type d'application	Méthode de remplissage/valeur
IsICP	Consolidation	<p>Si le segment intragroupe existe dans la source, cet indicateur est défini automatiquement en fonction des règles établies.</p> <p>Si le segment intragroupe n'existe pas, vous devez indiquer la méthode de définition de cette propriété. Reportez-vous à la section Dimensions Entité et Intragroupe.</p> <p>Pour garantir un chargement correct des données des transactions intragroupes, vous devez définir la propriété ISICP="O" manuellement pour les comptes participant à l'ICP. Dans Performance Management Architect, vous devez utiliser la grille de propriétés pour modifier la propriété. Si vous utilisez l'administration d'application classique de Financial Management, vous devez extraire les métadonnées, les mettre à jour, puis les réimporter. Une fois la propriété modifiée, vous pouvez charger correctement les données des transactions intragroupes.</p>
Devise	Consolidation, Essbase, Planning	<p>Pour les applications cible Financial Management :</p> <p>La devise de l'entité est configurée en fonction de la valeur par défaut définie dans la règle de mapping de la dimension Entité. (La même devise est affectée à tous les membres.) En tant qu'administrateur, assurez-vous que la devise fonctionnelle de la source correspond à la devise par défaut de l'entité.</p>

 **Remarque :**

Il s'agit des seules propriétés définies dans le cadre de l'intégration FDMEE. Toutes les autres sont des valeurs par défaut lorsque vous créez des membres. Si une propriété a été définie à l'origine par FDMEE et que vous la modifiez par la suite, la propriété est remplacée.

Scénario

La dimension Scénario représente un ensemble de données, tel que Budget, Réel ou Prévision. Par exemple, le scénario Réel peut obtenir des données provenant d'un grand livre général, qui reflètent les opérations commerciales passées et actuelles. Le scénario Budget peut contenir des données reflétant les opérations commerciales ciblées. Le scénario Prévision contient généralement des données correspondant aux prévisions pour les périodes à venir. Un scénario Légal peut contenir des données calculées conformément au format et aux normes comptables en vigueur.

Version

La dimension Version est propre aux applications EPM et elle n'est généralement associée à aucune source dans l'entité comptable source. Puisque cette valeur est obligatoire, vous devez spécifier la valeur par défaut nécessaire dans le mapping de membre à l'aide du type de mapping LIKE. Lors de la définition de la règle de données dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, sélectionnez la "version" souhaitée à inclure avec les données extraites. Dans la mesure où la dimension Version n'est pas extraite du système source, il n'est pas nécessaire de définir des propriétés spécifiques.

Vue

La dimension Affichage représente différents modes de calendrier ; par exemple, les fréquences Périodique, Cumul annuel et Cumul quadrimestriel. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extrait uniquement les données sous le niveau de trimestre. Vous sélectionnez la vue dans le cadre de la définition de la règle de données et, une fois les données extraites, ERP Integrator inclut la sélection de vue en tant que valeur de dimension sur chaque ligne. Reportez-vous à la section [Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données](#). Dans la mesure où la dimension Affichage n'est généralement pas extraite du système source, il n'est pas nécessaire de définir des propriétés spécifiques. Cependant, avant le processus d'extraction des données, vous devez créer tous les membres dans la vue Dimension manuellement.

Année et Période

Le mapping entre le calendrier du système source et les dimensions Année et Période est géré à l'aide de la fonctionnalité de mapping de période décrite à la section [Définition des mappings de période](#). Avant d'effectuer un mapping de période, créez les membres Année et Période nécessaires. Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, sélectionnez les périodes de calendrier à inclure dans le processus d'extraction des données et, sur la page Mapping de période, définissez les dimensions Année et Période cible appropriées à affecter aux données. Dans la mesure où les dimensions Année et Période ne sont pas extraites du système source, il n'est pas nécessaire de définir des propriétés particulières.

Remarque :

Pour les applications Oracle Hyperion Planning, vous devez avoir le même nombre d'enfants dans chaque branche de la dimension Période. Par exemple, Q4 contient les enfants Octobre, Novembre et Décembre, et une période d'ajustement dans Oracle Hyperion EPM Architect.

Alias

Pour Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase, la table ou la dimension Alias est requise pour prendre en charge les langues. Gardez à l'esprit les considérations particulières suivantes :

- La dimension Alias doit inclure un membre nommé "Par défaut".
- Si le nom de dimension n'est pas le même que le nom d'alias dans une application Oracle Hyperion EPM Architect Planning, la page de destination d'exploration amont ne renvoie aucune donnée.
- Lors de la création de membres d'une table d'alias dans une dimension, définissez-les avec le même nom que celui affiché dans E-Business Suite ou PeopleSoft. Il s'agit de la valeur de la colonne NLS_LANGUAGE.

Personnalisé

Les propriétés définies par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sont indiquées ci-dessous. (Toute propriété non définie adopte la valeur par défaut de l'application ou d'Oracle Hyperion EPM Architect.)

Tableau 1-5 Propriétés requises par les dimensions personnalisées

Propriété	Type d'application	Méthode de remplissage/valeur
Nom	Système	Dans E-Business Suite, cette valeur provient du champ Nom du segment. Dans PeopleSoft Enterprise Finances, cette valeur provient de la valeur d'élément de clé.
Description	Système	Dans E-Business Suite, cette valeur provient du champ Valeur de segment. Dans PeopleSoft Enterprise Finances, cette valeur provient de la valeur d'élément de clé.

Traitement des dimensions

Pour les applications Oracle Hyperion EPM Architect, le processus d'extraction de dimension remplit les tables d'interface avec les membres de dimension en fonction des détails de la règle de mapping créée dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Pour les applications Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Financial Management classiques, le processus d'extraction de dimension remplit les membres de dimension directement dans l'application en fonction des détails de la règle de mapping créée dans FMEE.

Partie intégrante du processus d'extraction, les membres de dimension sont chargés directement dans la dimension Performance Management Architect cible, avec des propriétés spécifiques comme décrit dans la section [Propriétés de membre issues du système ERP \(Enterprise Resource Planning\)](#). Outre le chargement des membres de dimension, les entrées d'alias associées sont également chargées pour assurer la prise en charge de la langue appropriée.

Les dimensions partagées à partir d'EPMA ne sont pas sélectionnées directement à partir de la bibliothèque partagée pour le chargement. FDMEE présente les dimensions dans l'application cible en vue de les inclure dans une règle de métadonnées, puis met à jour la bibliothèque partagée automatiquement lors de la mise à jour l'application cible. Les dimensions dans la bibliothèque partagée ne peuvent pas être chargées directement et doivent être incluses dans une application cible pour activer le chargement à partir d'une source Enterprise Resource Planning (ERP).

Le processus d'extraction de dimension via FDMEE est composé des étapes suivantes :

1. Extraction des ensembles de valeurs d'élément de clé ou de segments de comptabilité à partir du système source.
 - Seuls sont extraits les membres d'ensembles de valeurs de segment de comptabilité ou les membres d'élément de clé pertinents pour les segments de plan de comptes ou éléments de clé source mappés avec l'application Financial Management classique ou Planning classique.
 - Les membres sont chargés dans une table intermédiaire sur l'instance cible. Avant de les charger dans la table intermédiaire, FDMEE affecte aux valeurs de segment un préfixe défini pour la dimension de l'application EPM correspondante.

2. Traitement des dimensions mappées à un seul segment ou élément de clé.

Pour les applications classiques, les dimensions sont chargées directement dans l'application cible. Les tables d'interface pour les dimensions sont mappées avec un seul segment ou élément de clé de comptabilité. Il s'agit de filtrer les données à partir de la table intermédiaire chargée à l'étape 1, en fonction de l'ensemble de valeurs de segment mappé avec une dimension, puis de charger la table d'interface et la table de liste des propriétés (pour les alias) correspondantes pour les membres de dimension.

Dans la plupart des cas, les dimensions sont mappées en tant que segment unique dans les systèmes source E-Business Suite ou en tant qu'élément de clé unique dans les systèmes source PeopleSoft, à partir du plan de comptes source vers une dimension cible. Vous sélectionnez le noeud de départ dans la dimension source comme base de la nouvelle dimension.

3. Traitement des dimensions mappées à plusieurs segments ou éléments de clé.

Pour Performance Management Architect, les tables d'interface des membres sont remplies pour les dimensions mappées à partir de plusieurs segments de plan de comptes de comptabilité E-Business Suite ou éléments de clé PeopleSoft. Les valeurs de segment individuelles doivent être concaténées pour créer les valeurs de membre de dimension.

Le processus d'extraction de dimension crée les entrées de membre, les propriétés et les entrées d'alias obligatoires si elles existent dans le système source, et applique ensuite les valeurs par défaut à ces propriétés si elles n'existent pas. Les utilisateurs doivent mettre à jour les propriétés de membre si la valeur du système source n'est pas disponible ou lorsqu'une valeur différente est souhaitée.

Dans certains cas, vous pouvez parfois créer des membres de dimension cible selon la concaténation des segments source. Lorsque les dimensions sont mappées en tant que segment concaténé, la nouvelle dimension est créée dans la hiérarchie cible des membres concaténés selon un ordre de traversée des hiérarchies source défini par l'utilisateur.

Traitement des langues

Dans le cadre de l'enregistrement du système source, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition obtient la liste des langues disponibles pour le système source, en plus de la langue de base. La langue de base correspond généralement à la langue sélectionnée lors de l'installation du système source Enterprise Resource Planning (ERP). Les langues disponibles en sus de la langue de base sont appelées "langues activées".

Les langues du système source qui sont mappées avec les langues définies dans l'application cible sont indépendantes des langues disponibles via le navigateur FDMEE. Les langues disponibles dans le navigateur peuvent différer de celles disponibles dans le système source Enterprise Resource Planning (ERP) et l'application EPM cible. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge par FDMEE, reportez-vous à la page *Web Matrice de certification d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Lorsque vous enregistrez une application cible pour l'utiliser avec FDMEE, la colonne Langue par défaut de la page Enregistrement de l'application cible est utilisée de la manière suivante :

- Les langues affichées dans la liste déroulante Langue par défaut sont les langues prises en charge par FDMEE. Ces langues sont mappées en arrière-plan avec celles du système source Enterprise Resource Planning (ERP).
- La dimension Alias dans les applications Oracle Essbase et Oracle Hyperion Planning a un membre obligatoire "Par défaut". La langue de FDMEE que vous sélectionnez lors de l'enregistrement d'une application cible est automatiquement mappée avec le membre "Par défaut". Etant donné que la langue de FDMEE est mappée avec la langue source pour la description du membre, vous devez mapper la langue de base ou la langue source activée dans le système source avec le membre d'alias "Par défaut". Lors du traitement, toutes les autres langues sont mappées avec les autres membres d'alias, à condition que le membre d'alias corresponde exactement à la langue source de FDMEE pour la description du membre.

Remarque :

le traitement des langues est le même pour les applications Essbase et Planning.

Remarque :

Les langues d'Oracle Hyperion Financial Management sont traitées en fonction de la langue par défaut que vous avez sélectionnée sur la page Enregistrement de l'application cible.

Reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).

Traitement des devises

Lorsque vous définissez une règle de données, vous pouvez spécifier la méthode d'extraction des taux de change à partir du système source Enterprise Resource Planning (ERP). Si l'option multidevises est activée dans votre application cible, vous pouvez indiquer la méthode de traitement des taux de change.

Tous les taux sont extraits et insérés dans la table AIF_HS_EXCHANGE_RATES. Cette table est remplie à l'aide du code de devise ISO pour chaque devise du système source. Le code numérique ISO n'est pas utilisé dans le cadre de ce traitement.

Les taux de change sont envoyés à Oracle Hyperion Planning ou à Oracle Hyperion Financial Management en fonction d'une correspondance entre le code de devise ISO dans la table AIF_HS_EXCHANGE_RATES et les devises définies dans l'application multidevises Planning ou Financial Management. (Dans l'application Planning ou Financial Management, il est important de configurer les devises avec les codes ISO.) Ensuite, vous pouvez effectuer n'importe quelle conversion de devises avec ces taux, puisque aucun élément n'est recalculé dans le cadre de ce processus.

Toute donnée entrante avec la devise par défaut de l'application est chargée dans l'environnement local.

Remarque :

Les vérifications de croisement ne sont pas effectuées sur les taux de change. En outre, vous ne pouvez pas réaliser d'exploration amont sur les taux de change.

Définition de règles de métadonnées

Vous pouvez créer des règles de métadonnées et les réexécuter autant de fois que nécessaire.

Pour les systèmes source de comptabilité, procédez comme suit :

- Pour un système source E-Business Suite, le plan de comptes représente la collection des segments de comptabilité avec des ensembles de valeurs divers, qui sont mappés avec les dimensions afin de transmettre les membres de dimension et les hiérarchies.
- De la même façon, pour PeopleSoft Enterprise Finances, les éléments de clé sont mappés avec les dimensions pour transmettre les membres de dimension et les hiérarchies.

Remarque :

Les règles de métadonnées ne sont pas utilisées dans les intégrations Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition avec des systèmes source de ressources humaines.

Avant de définir des règles de métadonnées :

- Assurez-vous que les données de système source n'incluent pas de caractères spéciaux, car ces derniers ne sont pas pris en charge dans les applications cible Oracle Hyperion Financial Management.
- Enregistrez vos systèmes source et vos applications cible pour pouvoir les utiliser avec FDMEE. Reportez-vous aux sections [Enregistrement des systèmes source Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#) et [Enregistrement des applications cible](#).
- Sélectionnez les entités comptables source dans le système source enregistré. Reportez-vous à la section [Sélection des entités comptables source](#).
- Définissez le format d'import. Reportez-vous à la section [Utilisation des formats d'import](#).
- Définissez l'emplacement. Reportez-vous à la section [Définition d'emplacements](#).

 **Remarque :**

Oracle Hyperion EPM Architect prend en charge les dimensions locales et partagées. FDMEE prend également en charge ces dimensions dans les applications.

Si vous maîtrisez cet outil, effectuez les actions suivantes pour définir des règles de métadonnées :

1. Créez la règle de métadonnées.
2. Sélectionnez la dimension.
3. Définissez les détails du mapping et déterminez la méthode de gestion des segments intragroupes.
4. Définissez des attributs de dimension. Reportez-vous à la section [Définition des attributs de dimension](#).
5. **Facultatif** : définissez les hiérarchies de segments ou les arborescences d'éléments de clé à extraire.
6. Enregistrez et exécutez la règle de métadonnées.
7. **Facultatif** : vérifiez le statut de la règle. Reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#).

Pour créer des règles de métadonnées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Métadonnées**, sélectionnez **Règle de métadonnées**.

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas créer plusieurs règles de métadonnées pour un même grand livre ou une même unité métier dans chaque application cible.

2. Dans la barre de **PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de métadonnées.

3. Cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne vide apparaît en haut de la grille de récapitulatif Mappings de dimension.
4. Dans la zone de détails **Mapping**, dans **Dimension**, sélectionnez la dimension.
Les dimensions répertoriées sont basées sur le format d'import.
Lorsqu'une dimension est sélectionnée, le champ Classification de la dimension est prérempli.
5. Définissez les détails de mapping pour chaque dimension que vous avez sélectionnée.
6. Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque dimension.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des détails de règle de métadonnées

Les mappings d'élément de clé ou de segment unique définissent un simple mapping 1 à 1 entre des membres de dimensions source et cible. Lorsque vous créez ce type de mapping, vous pouvez également définir les éléments suivants :

- un type et une valeur de préfixe ou de suffixe de membre ;
- les hiérarchies de segments à extraire à partir du système source ;
- la gestion des membres orphelins ;
- la gestion de compte statistique.

Pour définir les détails de mapping, procédez comme suit :

1. **Facultatif** : dans **Type de préfixe/suffixe**, sélectionnez **Préfixe** ou **Suffixe**.
2. Dans **Valeur de préfixe/suffixe**, entrez le préfixe ou le suffixe de membre.

Les préfixes de membre sont insérés avant le code du membre source. Même si cela est facultatif, il est important de faire précéder les valeurs de segment d'un préfixe défini pour la dimension correspondante lorsque ces membres n'existent pas dans l'application cible.

Les suffixes de membre sont insérés après le code du membre source.

Remarque :

Lorsque vous réalisez les étapes suivantes pour définir le parent de début de région de hiérarchie, partez du principe qu'Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase et Oracle Hyperion Financial Management ne permettent pas aux membres de consolider le parent sous la même racine. Lors de l'extraction, spécifiez des hiérarchies où chaque noeud n'a qu'un parent. E-Business Suite prend en charge les instances où une valeur de segment peut être consolidée vers deux parents.

3. Sélectionnez **Concaténer le nom et l'alias** pour concaténer le nom et l'alias.
4. Dans **Option EPMA**, sélectionnez l'option de chargement des métadonnées EPMA.

Options de chargement des métadonnées :

- Fusionner comme principal : Fusionner comme principal traite toutes les sections et ajoute les nouveaux membres, dimensions, relations, propriétés et associations existant dans la source mais absents de la bibliothèque partagée ou de l'application

cible. Un import en mode fusion n'entraîne aucune suppression de dimension, de membre, de relation, de propriété ou d'association. Si une dimension, une relation, un membre ou une propriété spécifié(e) dans la source existe dans la bibliothèque partagée ou l'application cible, cette entité est remplacée par la valeur indiquée dans la source. (Les membres ne sont pas déplacés mais écrasés.) Les propriétés non incluses dans la source demeurent inchangées dans la bibliothèque partagée ou l'application cible.

 **Remarque :**

Si un membre présente plusieurs instances dans une dimension, la colonne IsPrimary indique quelle instance est la principale et quelles instances sont partagées. Le paramètre IsPrimary est facultatif ; toutefois, Oracle recommande fortement de l'utiliser. S'il n'est pas défini, sa valeur par défaut est True, ce qui suppose que le membre est principal. Si vous ne définissez pas le paramètre IsPrimary ou lorsque des membres en double sont définis comme principaux, un avertissement apparaît dans le fichier de résultats d'import.

- Fusionner comme déplacement : ce mode traite uniquement les membres pour lesquels la valeur d'IsPrimary est True et ignore les autres. Pendant le traitement, la première ligne spécifiant un emplacement principal pour un membre est exécutée, toutes les lignes suivantes spécifiant un emplacement principal différent sont ignorées et un message d'avertissement apparaît.
- Remplacer : tous les nouveaux éléments sont ajoutés et toutes les mises à jour de propriétés sont effectuées. Tout membre ou relation de membre non spécifié(e) dans la source est ensuite supprimé(e) de la bibliothèque partagée et de l'application cible. Le mode remplacement permet aussi de réorganiser des membres sous un parent. Les propriétés non incluses dans la source demeurent inchangées dans la bibliothèque partagée ou l'application cible.

Ce mode ne crée des membres partagés que s'ils sont définis dans le fichier d'import (IsPrimary=false). Ce mode peut détecter un membre principal sous un nouveau parent et le traiter en tant que déplacement.

 **Remarque :**


l'option Remplacer n'affiche pas les options Type de réorganisation et Réorganiser les membres existants.

5. Pour les systèmes source E-Business Suite :

- a. Pour les applications Planning et Essbase : détails du mapping de la dimension Compte. Sélectionnez la **propriété Solde suivant période pour les comptes de bilan** et la **propriété Solde suivant période pour les comptes de résultat**.

La propriété de solde suivant période indique la manière dont est calculée la valeur des périodes de récapitulatif. Lorsqu'elle est définie sur "Flux", elle est un agrégat de toutes les valeurs pour une période de récapitulatif en tant que total de la période. Si la propriété de solde suivant période est définie sur "Solde", elle est considérée comme une valeur de fin dans une période de récapitulatif pour la période totale.

b. Dans l'onglet **Région hiérarchique**, cliquez sur **Ajouter** pour définir la région de hiérarchie.

c. Cliquez sur  ou entrez le parent de départ.

d. Sélectionnez **Hiérarchie de base**.

La hiérarchie de base représente la partie de la hiérarchie qui forme la base, et les parties de la hiérarchie qui partagent le même parent. La propriété Stocker des données est définie pour tous les membres non partagés des hiérarchies de base. Cependant, les membres partagés ne peuvent pas être définis sur Stocker des données.

e. Sélectionnez un préfixe ou un suffixe pour la hiérarchie, puis entrez la valeur correspondante.

Le préfixe parent s'applique uniquement au parent. Pour activer d'autres hiérarchies de consolidation, la valeur de préfixe/suffixe s'applique uniquement aux membres parent. Ces derniers ne peuvent pas être partagés et doivent avoir un nom unique. De plus, ils ne stockent pas de données.

6. Pour les systèmes source PeopleSoft :


a. Dans l'onglet **Région hiérarchique**, cliquez sur **Ajouter** pour définir l'arborescence de région de hiérarchie.

b. Dans **Arborescence**, entrez le nom de l'arborescence pour la structure hiérarchique.

Les arborescences sont des structures hiérarchiques qui représentent un groupe de règles de synthèse correspondant à un champ de base de données sélectionné. Par exemple, une arborescence permet de définir la façon dont vos sites de fabrication doivent être synthétisés, ou consolidés, à des fins de reporting. Elle permet également de représenter les relations de reporting au sein d'une organisation en définissant les modalités de décomposition pour chaque niveau hiérarchique (service en territoires, territoires en régions et régions en pays). De même, une arborescence permet de classer les éléments dans un catalogue.

c. dans **Date de validité**, indiquez la date de validité de l'arborescence.

L'utilisation de dates de validité avec des arborescences permet de spécifier de nouveaux objets, services, relations de reporting ou structures organisationnelles à l'avance, afin qu'ils prennent effet automatiquement. Vous pouvez également utiliser des arborescences ayant des dates de validité passées, présentes ou futures lorsque vous effectuez des opérations de reporting sur des données en cours ou historiques.

d. Cliquez sur  ou entrez le parent de départ.

e. Sélectionnez **Hiérarchie de base**.

Dans une hiérarchie de base, les autres parties possédant un même parent sont partagées. Elles ne peuvent pas être définies sur Stocker des données. En revanche, pour les membres non partagés, la propriété Stocker des données est définie. La propriété Stocker des données est définie pour tous les membres non partagés des hiérarchies de base. Cependant, les membres partagés ne peuvent pas être définis sur Stocker des données.

f. Sélectionnez un préfixe ou un suffixe pour la hiérarchie, puis entrez la valeur correspondante.

Le préfixe parent s'applique uniquement au parent. Pour activer d'autres hiérarchies de consolidation, la valeur de préfixe/suffixe s'applique uniquement aux membres

parent. Ces derniers ne peuvent pas être partagés et doivent avoir un nom unique. De plus, ils ne stockent pas de données.

- g. Dans **Sélectionner le mode de traitement des membres orphelins source**, sélectionnez le mode de traitement des membres orphelins :
- Ignorer : aucun membre orphelin de la source n'est extrait.
 - Créer en tant que membre racine : les membres racine sont créés, mais pas les membres orphelins. Tous les membres sont créés au niveau supérieur de la hiérarchie.
 - Créer en tant qu'enfant de : les membres orphelins sont placés en tant qu'enfants du membre spécifié dans le champ de saisie à droite du champ "Créer en tant qu'enfant de".
7. Planning uniquement : sélectionnez le **type de plan** des dimensions Comptabilité et Entité.
8. Pour Financial Management uniquement : si vous mappez une dimension Entité, et selon votre système source, entrez les détails suivants pour les segments intragroupes :
- Valeur des segments intragroupes
 - Pour la valeur intragroupe par défaut, sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Si le segment intragroupe est défini, il sert à identifier les transactions intragroupes. Généralement, un ensemble de comptes naturels est requis pour comptabiliser les effets à payer et à recevoir dans les intragroupes.

S'il n'y a pas de segment intragroupe, identifiez les transactions intragroupes explicitement en fonction du segment de compte naturel. Généralement, toutes les combinaisons des comptes clients et fournisseurs existent parmi les groupes partenaires de la transaction. Les positions des comptes clients et fournisseurs entre les intragroupes ne sont connues qu'avec ces comptes naturels.

9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des attributs de dimension

L'onglet Attribut fournit un tableau contenant la liste des attributs pour la dimension. Pour chaque attribut, vous pouvez indiquer une valeur par défaut. Les attributs varient en fonction du type d'application et de la dimension comme indiqué ci-dessous.



Remarque :

les valeurs par défaut ne sont pas validées. Reportez-vous à la documentation de l'application pour connaître les valeurs correctes.

Tableau 1-6 Attributs de dimension par type d'application

Type d'application	Dimension	Attribut
Planning	Compte	Solde suivant période pour le bilan Solde suivant période pour les comptes de résultat

Tableau 1-6 (suite) Attributs de dimension par type d'application

Type d'application	Dimension	Attribut
		Parent de stockage de données (définit la valeur par défaut pour un noeud parent que vous voulez différent du noeud enfant. Dans certains cas, les attributs de stockage de données enfant et parent ne sont pas les mêmes ; cela vous permet de spécifier la valeur par défaut appropriée pour cet attribut pour un parent.)
HFM	Compte	Stockage de données Reporting des dépenses Type de compte Type de compte de consolidation Membre supérieur Libre 1 Membre supérieur Libre 2 Membre supérieur Libre 3 Membre supérieur Libre 4
HFM	Entité	IsICP Devise
Essbase	Compte	

Pour spécifier des attributs de métadonnées pour un système source PeopleSoft, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Attribut**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans **Solde suivant période pour le bilan**, **Solde suivant période pour les comptes de résultat** et **Reporting des charges**, indiquez la façon dont la valeur de la période de récapitulatif est calculée.

"Flux" est un agrégat de toutes les valeurs pour une période de récapitulatif en tant que total de période. Si la propriété de solde suivant période est définie sur "Solde", elle est considérée comme une valeur de fin dans une période de récapitulatif pour la période totale.

Pour utiliser la valeur système par défaut, cliquez sur **Utiliser la valeur système par défaut**.

Pour spécifier une valeur par défaut personnalisée, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Attribut**.
2. Saisissez la valeur par défaut de l'attribut.
3. Pour utiliser la valeur par défaut personnalisée, désélectionnez le champ **Utiliser la valeur système par défaut**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des règles de métadonnées


Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Modifier des règles de métadonnées : reportez-vous à la section [Modification des règles de métadonnées](#).
- Exécuter des règles de métadonnées : reportez-vous à la section [Exécution des règles de métadonnées](#).
- Consulter les détails d'un processus de règle de données : reportez-vous à la section [Suppression des règles de métadonnées](#).
- Supprimer des mappings de dimension ou des hiérarchies dans des règles de métadonnées : reportez-vous à la section [Vérification du statut d'une règle de métadonnées](#).

Modification des règles de métadonnées

Si la règle de métadonnées n'est pas en cours d'exécution, vous pouvez la modifier.


Pour modifier les règles de métadonnées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Métadonnées**, sélectionnez **Emplacement**.
2. Entrez le **nom de l'emplacement** ou cliquez sur l'icône  pour sélectionner l'emplacement.
3. Ajoutez ou modifiez les mappings de dimension ou les détails du mapping, si nécessaire.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution des règles de métadonnées

Vous pouvez exécuter une règle de métadonnées pour charger les mises à jour et transmettre les métadonnées à l'application cible. Toutes les règles soumises sont traitées par Oracle Data Integrator.

Pour soumettre la règle de métadonnées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Métadonnées**, sélectionnez **Règle de métadonnées**.
2. Dans **Métadonnées**, saisissez le **nom d'emplacement** ou cliquez sur  pour sélectionner l'emplacement.
3. Sélectionnez la règle de métadonnées.
4. Cliquez sur **Exécuter**, puis sur **OK**.

Vérification du statut d'une règle de métadonnées

Après avoir exécuté une règle de métadonnées, vous pouvez vérifier son statut sur la page Détails du processus. Vous pouvez cliquer sur l'icône Statut de la page Métadonnées pour accéder à la page Détails du processus et afficher les détails du processus. Reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#).




Conseil :

Vous pouvez également vérifier le statut de la règle dans Oracle Data Integrator.

Suppression des règles de métadonnées

Vous pouvez supprimer les mappings de dimension ou les hiérarchies dans les détails du mapping pour les règles de métadonnées créées dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Pour supprimer des hiérarchies ou mappings de dimension dans une règle de métadonnées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Métadonnées**, sélectionnez **Règle de métadonnées**.
2. Dans **Métadonnées**, saisissez le **nom d'emplacement** ou cliquez sur  pour sélectionner l'emplacement.
3. Sélectionnez la ligne dans la zone Mappings de dimension ou Région hiérarchique.
4. Cliquez sur **Supprimer**.

Chargement des hiérarchies des systèmes source dans les dimensions EPM

Les métadonnées du système source sont modifiées au fil du temps, tout comme les métadonnées et les hiérarchies du système cible.

La gestion des hiérarchies est un processus permanent, avec des modifications fréquentes en raison de mises à jour des fonctions métier et des organisations. Lors de la gestion des hiérarchies entre les systèmes source et cible, vous créez généralement des hiérarchies, remplacez les anciennes hiérarchies par des nouvelles ou les mettez à jour.

La gestion des hiérarchies entre les systèmes peut se compliquer en raison de la taille des hiérarchies, de la latence entre les mises à jour système et des besoins des systèmes opérationnels par rapport aux systèmes analytiques. Lors de la gestion des hiérarchies dans le cadre du processus d'intégration de la comptabilité, prenez en compte les aspects suivants :

- Les seules opérations possibles entre la gestion des hiérarchies du système source et de l'application cible sont la création et la mise à jour des hiérarchies en les fusionnant dans la cible. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne supprime jamais de hiérarchies ni de membres dans une application cible. Si aucun membre ou hiérarchie supplémentaire n'est indiqué, FDMEE les ignore.
- Lorsque vous intégrez une hiérarchie du système source au système cible, sélectionnez le noeud à partir de la source servant de noeud racine dans la cible.
- L'intégration envoie la hiérarchie au système cible et signale toutes les erreurs survenues pendant le processus.

La page Détails du processus permet d'afficher les erreurs consignées dans FDMEE. Vous pouvez également sélectionner le lien Journal pour consulter le fichier journal d'Oracle Data Integrator. Pour les applications Oracle Hyperion EPM Architect, les erreurs de création de profil s'affichent dans la console de jobs. Reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#) ou à la documentation produit appropriée pour obtenir davantage d'informations.

- La sélection d'une hiérarchie dans le mapping de dimension est facultative. Toutefois, vous devez au moins indiquer la façon dont les membres qui ne se trouvent dans aucune hiérarchie doivent être gérés. Par exemple, vous pouvez créer des enfants d'un noeud sélectionné en tant qu'orphelins ou vous pouvez choisir de ne pas reporter les orphelins. (Cette option s'applique uniquement à Performance Management Architect).


Navigation au sein de FDMEE

A partir d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, vous pouvez accéder à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à partir du menu Naviguer. (**Naviguer, Administrer, Gestion des données**).

Barres d'outils

La barre d'outils standard est utilisée pour les fonctionnalités courantes d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Aide

Lorsque l'aide contextuelle est activée pour une option Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sélectionnée, cliquez sur  .

Pour visualiser toutes les autres rubriques d'aide relatives à FDMEE, reportez-vous à [Administration de Data Management pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

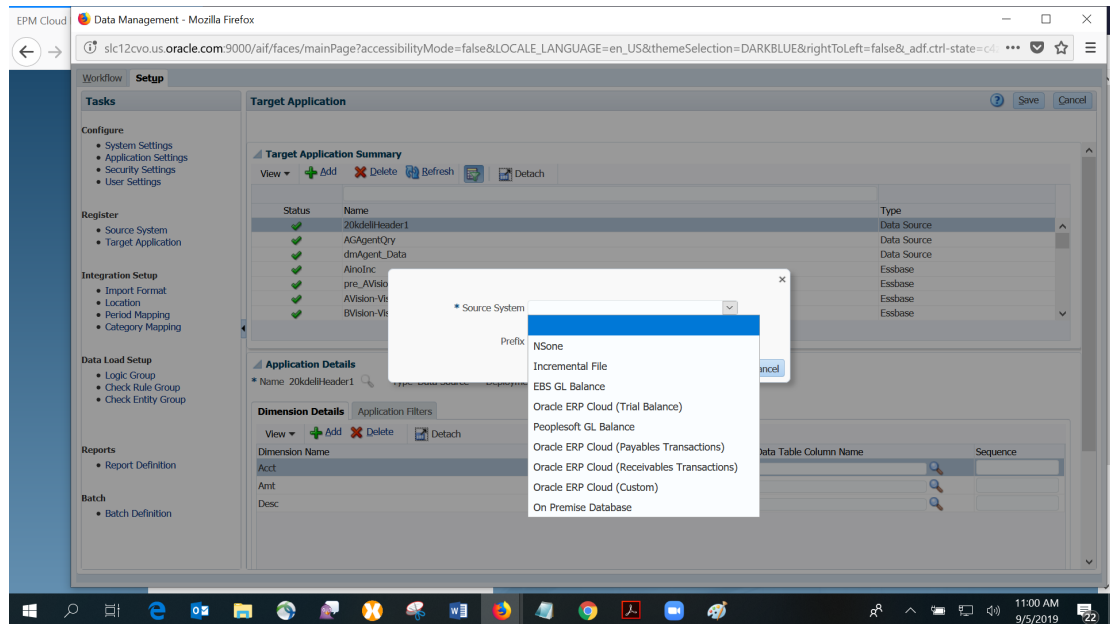
Pour obtenir de l'aide sur d'autres sujets, reportez-vous au centre d'aide Oracle Cloud, un hub qui permet d'accéder aux derniers guides, rubriques d'aide et vidéos relatifs à Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

URL du centre d'aide Cloud :

[Centre d'aide Oracle Cloud](#).

Options du volet Tâches

Le volet Tâches est une fenêtre pouvant être redimensionnée, à gauche de l'espace de travail Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Ce volet permet d'accéder facilement aux options et aux fonctionnalités de FDMEE. Le volet Tâches comporte les onglets Workflow et Configuration.



Tâches de workflow

A partir de l'onglet Workflow, vous pouvez intégrer les métadonnées et les données provenant d'un système source Enterprise Resource Planning (ERP) dans une application cible Enterprise Performance Management (EPM).

Vous pouvez également charger les données à partir d'un fichier et d'autres systèmes source.

- Chargement des données
 - Workbench de chargement des données
 - Règle de chargement des données
 - Mapping de chargement des données
- Métadonnées—Règle de métadonnées
- Chargement des données RH—Règle de chargement des données RH
- Autre
 - Exécution de lot
 - Exécution de rapport
 - Exécution de script
- Surveiller : détails du processus

Tâches de configuration

A partir de l'onglet Configuration, vous pouvez administrer les systèmes source et cible, indiquer les définitions de lot et de rapport et gérer les paramètres d'application.


Les tâches disponibles sont les suivantes :

- Configurer
 - Paramètres système

- Paramètres d'application
- Paramètres de sécurité
- Paramètres utilisateur
- Enregistrer
 - Système source
 - Application cible
 - Entité comptable source
 - Adaptateur source
- Configuration de l'intégration
 - Format d'import
 - Emplacement
 - Mapping de période
 - Mapping de catégorie
 - Interface Excel
- Configuration du chargement de données
 - Groupe logique
 - Groupe de règles de vérification
 - Groupe d'entités de vérification
- Scripts
 - Editeur de scripts
 - Enregistrement de script
- Rapports
 - Définition de requête
 - Définition de rapport
- Lot : définition de lot

Utilisation de grilles de données

La plupart des écrans affichent les données dans une ou plusieurs grilles. Pour manipuler ces données, procédez comme suit :

- Pour ajouter un enregistrement, cliquez sur **Ajouter**.
- Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer tous les enregistrements d'une grille, cliquez sur **Supprimer tout**.
- Pour modifier un enregistrement, cliquez dans une cellule et commencez à écrire. Si applicable, vous pouvez également sélectionner la valeur à modifier et cliquer sur .
- Pour rechercher des éléments dans une colonne, entrez la valeur de recherche dans le champ vide au-dessus de la colonne de la valeur et appuyez sur **Entrée**.

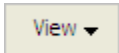
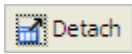
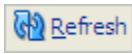
Si la valeur est mise en correspondance, elle est affichée en tant que premier élément.

- Pour annuler toutes les modifications apportées à une ligne, sélectionnez la ligne correspondante et cliquez sur **Annuler**.
- Pour enregistrer toutes les modifications apportées à une ligne, sélectionnez **Enregistrer**.

Éléments de l'interface utilisateur de FDMEE

Les éléments suivants sont communs sur les pages Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.



Tableau 1-7 Éléments communs à toutes les pages FDMEE

Bouton	Description
	<p>Personnalisez votre vue. Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonnes : vous pouvez choisir Afficher tout pour afficher toutes les colonnes ou sélectionner les colonnes à afficher. • Retirer : utilisez cette option pour retirer la grille de colonnes. Lorsque vous retirez la grille, les colonnes apparaissent dans leur propre fenêtre. Pour revenir à la vue par défaut, sélectionnez Affichage, puis cliquez sur Joindre ou sur Fermer. • Réorganiser les colonnes : utilisez cette option pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes. Vous pouvez sélectionner une colonne et modifier sa position à l'aide des boutons de droite.
	<p>Utilisez ce bouton pour retirer la grille de colonnes. Lorsque vous détachez la grille, les colonnes apparaissent dans leur propre fenêtre. Pour revenir à la vue par défaut, sélectionnez Affichage, puis cliquez sur Joindre ou sur Fermer.</p>
	<p>Utilisez ce bouton pour actualiser les données. Par exemple, si vous soumettez une règle, effectuez une actualisation pour voir si le statut passe d'En cours d'exécution à Terminé.</p>

Remarque :

Ce bouton n'apparaît pas sur les écrans de configuration FDMEE.

Tableau 1-7 (suite) Eléments communs à toutes les pages FDMEE

Bouton	Description
	<p>Utilisez ce bouton pour activer/désactiver la ligne de filtre. Vous pouvez saisir sur cette ligne le texte permettant de filtrer les lignes affichées pour une colonne donnée.</p> <p>Entrez le texte du filtre, le cas échéant, pour une colonne spécifique, puis cliquez sur Entrée. Par exemple, sur la page Détails du processus, pour afficher uniquement les processus d'un emplacement spécifique, saisissez le nom de l'emplacement dans la zone de texte Emplacement.</p> <p>Le bouton Requête par l'exemple apparaît sur les écrans de configuration FDMEE suivants : Application cible, Entités comptables source, Format d'import, Emplacement, Workbench de chargement des données et Détails du processus.</p> <p>Pour effacer un filtre, supprimez le texte du filtre dans la zone de saisie, puis cliquez sur Entrée.</p> <p>Tout le texte respecte la casse.</p>
	<p>Utilisez ce bouton pour sélectionner un artefact sur une page, tel qu'une application cible, un membre ou une responsabilité de comptabilité. Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher, la boîte de dialogue Rechercher et sélectionner apparaît. Dans certains cas, les options de recherche avancées disponibles permettent d'entrer des conditions de recherche supplémentaires. Reportez-vous à la section Options de recherche avancée.</p>

Options de recherche avancée

Le bouton de recherche est commun à de nombreuses pages Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Lorsque vous sélectionnez le bouton Rechercher, si le bouton Recherche avancée est disponible, vous pouvez entrer des conditions de recherche supplémentaires. Les champs affichés dans les options de recherche avancée dépendent de l'artefact sélectionné. Les opérateurs suivants sont pris en charge :

- Commence par
- Se termine par
- Est égal à
- N'est pas égal à
- Inférieur à
- Supérieur à
- Inférieur ou égal à

- Supérieur ou égal à
- Entre
- Pas entre
- Contient
- Ne contient pas
- Est vide
- N'est pas vide

Utilisation de la barre de PDV

Pour le workbench de chargement des données, la barre de PDV indique les éléments en cours suivants :

- Emplacement
- Période
- Catégorie
- Règle de données

Location **KS7DIM_EBSTB** Period **Jan-08** Category **Actual** Rule **KS7DIM_EBSTB** Source **File** Target **KS7DIM**

Par défaut, seule la règle de données associée au point de vue de catégorie est affichée. Le système source et l'application cible sont affichés en tant qu'informations contextuelles.

Sélection du PDV d'emplacement

Pour sélectionner un autre PDV d'emplacement, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. Dans la barre de **PDV**, cliquez deux fois sur le champ **Emplacement**.

Select Point of View

* Location

Period

Category

Rule

Set as Default

Lock POV

OK Cancel

3. Dans **Sélectionner le point de vue**, dans **Emplacement**, entrez une chaîne entière ou partielle correspondant au nouvel emplacement, puis cliquez sur **OK**.
4. **Facultatif** : pour effectuer une recherche dans un autre emplacement, dans la liste déroulante **Emplacement**, cliquez sur **Plus**, puis accédez à l'emplacement souhaité sur l'écran **Rechercher et sélectionner : Emplacement** et cliquez sur **OK**.
5. **Facultatif** : dans **Sélectionner le point de vue**, choisissez **Définir comme valeur par défaut** pour utiliser le nouvel emplacement comme emplacement par défaut.

Lorsqu'une sélection de PDV est définie comme option par défaut, le profil utilisateur est mis à jour avec la sélection par défaut.
6. Cliquez sur **OK**.

Définition du PDV de période

L'administrateur Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition contrôle quelle période comptable est active pour tous les utilisateurs. Cette fonction empêche les utilisateurs de charger par inadvertance des données dans des catégories incorrectes. Lorsque vous vous connectez à FDMEE, l'application identifie la valeur de période globale et définit automatiquement le PDV sur la valeur en cours.

Pour sélectionner un autre PDV de période, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. Dans la barre de **PDV**, cliquez deux fois sur le champ **Emplacement**.
3. Dans **Sélectionner le point de vue**, dans **Période**, entrez une chaîne entière ou partielle correspondant à la nouvelle période, puis cliquez sur **OK**.

4. **Facultatif** : pour effectuer une recherche dans une autre période, dans la liste déroulante **Période**, cliquez sur **Plus**, puis accédez à la période souhaitée sur l'écran **Rechercher et sélectionner : Période** et cliquez sur **OK**.
5. **Facultatif** : dans **Sélectionner le point de vue**, choisissez **Définir comme valeur par défaut** pour utiliser la nouvelle période comme période par défaut.
Lorsqu'une nouvelle sélection de PDV est définie comme option par défaut, le profil utilisateur est mis à jour avec la sélection par défaut.
6. Cliquez sur **OK**.

Définition du PDV de catégorie

L'administrateur Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition contrôle la catégorie de données active pour tous les utilisateurs. Cette fonction empêche les utilisateurs de charger par inadvertance des données dans des catégories incorrectes.

Remarque :


Par défaut, lorsque vous affichez l'écran Règle de chargement des données, vous voyez toutes les règles de chargement des données uniquement pour la catégorie de PDV *en cours*. Afin d'afficher toutes les règles de chargement des données pour toutes les catégories, indépendamment de la catégorie de PDV, dans **Récapitulatif de la règle de données**, sélectionnez **Afficher**, puis **Toutes les catégories**.

Pour sélectionner un autre PDV de catégorie, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. Dans la barre de **PDV**, cliquez deux fois sur le champ **Emplacement**.
3. Dans **Sélectionner le point de vue**, dans **Catégorie**, sélectionnez la nouvelle catégorie, puis cliquez sur **OK**.
4. **Facultatif** : dans **Règle**, sélectionnez la règle affectée au PDV de catégorie.
5. Sélectionnez **Définir comme valeur par défaut** pour utiliser la nouvelle catégorie comme catégorie par défaut.
Lorsqu'un PDV est défini comme option par défaut, le profil utilisateur est mis à jour avec la sélection par défaut.
6. Cliquez sur **OK**.

Verrouillage et déverrouillage d'un PDV

Le verrouillage du PDV empêche les utilisateurs de modifier les données. Lorsqu'un emplacement est verrouillé pour une période ou une catégorie, l'utilisateur ne peut pas importer, valider, exporter ou réexécuter le rapport de validation.

Lorsqu'un emplacement est verrouillé, un cadenas () apparaît dans la barre de PDV.

Les données figurant dans un PDV verrouillé ne peuvent être chargées que lorsque ce PDV est "déverrouillé".

Les options de verrouillage de PDV sont les suivantes :

- Verrouiller le PDV
- Déverrouiller le PDV
- Verrouiller tous les emplacements

Les fonctionnalités Verrouiller tous les emplacements et Déverrouiller tous les emplacements sont uniquement disponibles pour les administrateurs sur l'écran Verrouiller le PDV pour tous les emplacements. Reportez-vous à la section [Verrouillage et déverrouillage de tous les emplacements \(de PDV\)](#).

- Déverrouiller tous les emplacements

Le verrouillage du PDV est référencé dans les éléments suivants :

- Workbench de chargement des données
- Règle de chargement des données
- Exécution de lot

Pour verrouiller un PDV, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.

La barre de PDV est également affichée sur les écrans Règle de chargement des données et Exécution de lot

2. Sur la barre **PDV**, cliquez deux fois sur l'**emplacement**.

3. Dans **Sélectionner le point de vue**, cliquez sur **Verrouiller le PDV**.

Les options Verrouiller le PDV et Déverrouiller le PDV sont uniquement disponibles pour les administrateurs qui utilisent l'option **Autoriser le déverrouillage par emplacement** sur l'écran Verrouiller le PDV pour tous les emplacements. Reportez-vous à la section [Verrouillage et déverrouillage de tous les emplacements \(de PDV\)](#).

Le message "Voulez-vous vraiment verrouiller le PDV sélectionné ? Les données ne peuvent pas être chargées dans un PDV verrouillé." apparaît.

4. Dans la **confirmation du verrouillage du PDV**, cliquez sur **OK**.

Un message d'information indique que le PDV est verrouillé.

5. **Facultatif** : pour déverrouiller un PDV verrouillé, procédez comme suit :

- a. Dans la barre de **PDV**, cliquez deux fois sur le champ **Emplacement**.
- b. Dans **Sélectionner le point de vue**, cliquez sur **Déverrouiller le PDV**.
- c. Cliquez sur **OK**.

Un message d'information indique que le PDV a été déverrouillé.

Tâches d'administration

Définissez le système, l'application et les profils utilisateur. Utilisez également ces tâches pour enregistrer des systèmes source et des applications cible.

Voir aussi :

- [Définition préalable d'une liste de profils](#)
- [Configuration des systèmes source](#)

- Enregistrement des applications cible
- Sélection des entités comptables source
- Affectation de la responsabilité de comptabilité
- Utilisation des groupes d'entités comptables source
- Chargement de données Excel

Définition préalable d'une liste de profils

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise une liste de profils prédéfinie. Vous pouvez définir des valeurs pour ces profils afin de les adapter à divers besoins professionnels. Les profils peuvent être définis aux niveaux suivants :

- Système (applicable à l'intégralité du système)
- Application (applicable à une application cible spécifique)
- Utilisateur (applicable à un utilisateur spécifique)
- Sécurité (Rôle, Rapport, Lot, Script personnalisé et Emplacement)

Définition des profils de niveau système

Utilisez les paramètres système pour mettre à jour ou effacer les profils de niveau système qui concernent l'intégralité du système.

Pour définir les paramètres système, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres système**.
2. Dans **Paramètres système**, dans **Type de profil**, sélectionnez le profil spécifique à répertorier sur l'écran Paramètres système.


Les types de profil disponibles sont les suivants :

- Tout
- Fichier : lorsque vous sélectionnez le type de profil Fichier, le bouton Créer les dossiers d'application apparaît, en plus des paramètres système propres au fichier. Cette fonction indique au système qu'il doit créer une structure de dossiers dans le chemin indiqué pour le paramètre Répertoire racine de l'application.
- ODI : permet de définir les informations de connexion au référentiel et le mot de passe ODI. Une fois ces informations ajoutées ou modifiées, vous pouvez cliquer sur **Vérifier la connexion ODI** pour vérifier si la connexion à l'agent ODI a été établie correctement.
- Autre : permet de définir des profils associés à une source de données EPMA, une langue utilisateur, un thème d'interface utilisateur et un rapport de vérification par défaut.
- Point de vue

Le type de profil sélectionné détermine les paramètres que vous pouvez ajouter ou modifier à l'écran.

3. Sélectionnez une option et ajoutez la nouvelle valeur dans **Valeur**.



Si  apparaît dans le champ Sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche sur la valeur.

 **Remarque :**

Lorsque vous installez et configurez Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Oracle Data Integrator est automatiquement installé et configuré. La base de données pour Oracle Data Integrator se trouve dans la même base de données que FDMEE et l'agent Oracle Data Integrator déployé sur le serveur géré FDMEE. Vous devez vous familiariser avec Oracle Data Integrator et consulter la documentation correspondante avant d'indiquer ou de modifier les valeurs d'installation par défaut.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 1-8 Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Tout	Inclut tous les types de profil	

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Fichier	Dossier racine de l'application	<p>Le répertoire racine de l'application doit être configuré sur le serveur, spécifié dans ce champ, et l'option Créer le dossier d'application doit être exécutée avant toute utilisation de FDMEE.</p> <p>Le dossier racine de l'application identifie le répertoire racine de l'application FDMEE. Ce dossier se trouve sur le serveur FDMEE et sert de dossier racine pour toutes les activités FDMEE. En fonction de ce paramètre, FDMEE enregistre les fichiers journaux, les fichiers générés et les rapports dans le dossier approprié sous ce répertoire racine. Les paramètres doivent être configurés sur le serveur séparément de cette étape de configuration.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez le type de profil Fichier, le bouton Créer les dossiers d'application apparaît sur l'écran Paramètre système. Cette fonction indique au système qu'il doit créer une structure de dossiers dans le chemin indiqué dans ce champ. La structure de dossiers est la suivante (avec des sous-dossiers dans chacun d'entre eux) :</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Dans la boîte de réception, les emplacements sont créés lorsqu'ils sont ajoutés avec l'option Emplacements. Reportez-vous également à la section Architecture des dossiers d'application FDMEE.</p> <p>Lorsque vous spécifiez un dossier au niveau de l'application et que vous sélectionnez l'option Créer les dossiers d'application, un ensemble de dossiers est créé pour l'application contenant un dossier scripts. Créez des scripts propres à une application dans ce dossier. Ceci est particulièrement important pour les scripts d'événement qui diffèrent d'une application à l'autre. Si vous ne</p>

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
		<p>configurez pas de dossier de niveau application, vous ne pouvez pas disposer de scripts d'événement différents par application.</p> <p>Si vous définissez un chemin UNC (Universal Naming Convention), les autorisations de partage sur le dossier doivent octroyer à l'utilisateur DCOM un accès en lecture/écriture. Utilisez un chemin UNC (Universal Naming Convention) pour le dossier racine de l'application lorsqu'Oracle Hyperion Financial Management et FDMEE ne résident pas sur le même serveur. Contactez l'administrateur du serveur pour spécifier la définition UNC requise.</p> <p>Si le chemin entré n'est pas de type UNC, vous devez saisir le chemin absolu. Par exemple, indiquez <i>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</i>.</p>

 **Remarque :**

La notation "8.3" n'existe pas dans les systèmes d'exploitation Microsoft, bien qu'elle soit acceptée en tant qu'alias. Elle ne peut

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
		pas être utilisée comme substitut du chemin UNC correct pour les noms de dossier qui incluent des espaces.
Fichier	Créer un dossier d'emplacement	Indique au système de créer un dossier d'emplacement dans la boîte de réception lorsqu'un emplacement est créé. Les valeurs possibles sont Oui et Non . Définissez cette option une fois et ne la modifiez pas. Ce paramètre est facultatif, mais recommandé.

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Fichier	Mode d'archive	<p>Spécifie si les fichiers archivés sont copiés ou déplacés vers l'emplacement d'archive. Entrez Copier, Déplacer ou Aucun.</p> <p>Si vous sélectionnez Copier, le fichier reste dans le dossier <code>inbox</code>.</p> <p>Si vous sélectionnez Déplacer, le fichier est copié dans le dossier d'archive et supprimé du dossier <code>inbox</code>.</p> <p>Le dossier nommé <code>data</code> est le dossier d'archive.</p> <p>Lorsque le fichier est déplacé vers l'emplacement d'archivage, il est renommé comme suit :</p> <pre><ID de processus><Année><Mois><Jour>.<Extension d'origine></pre> <p>Par exemple, si le nom du fichier source est <code>BigFile.csv</code>, qu'il a été chargé pour la période <code>Mar-2007</code> avec la clé de période <code>03/01/2007</code>, et que l'ID de processus était <code>983</code>, le nom de fichier obtenu est <code>98320070301.csv</code>.</p>
Fichier	Caractères génériques exclus lors du chargement de fichiers	<p>Indiquez les extensions de fichier ne pouvant pas être téléchargées.</p> <p>Entrez <code>*.*</code> pour interdire tous les téléchargements de fichiers.</p>
Fichier	Taille de lot	<p>Indiquez le nombre de lignes lues simultanément depuis le fichier vers la mémoire. Ce paramètre est principalement utilisé afin d'améliorer les performances.</p> <p>Lors du chargement des données, ce paramètre détermine le nombre d'enregistrements stockés dans le cache. Par exemple, lorsqu'une valeur de <code>1 000</code> est définie, le système stocke <code>1 000</code> enregistrements dans le cache. De même, lorsqu'une valeur de <code>5 000</code> est définie, le système stocke <code>5 000</code> enregistrements dans le cache et les valide. Définissez ce paramètre en fonction de la mémoire du serveur et ajustez-le si nécessaire.</p>

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système


Type de profil	Option de profil	Description du profil
Fichier	Jeu de caractères de fichier	<p>Indiquez la méthode qui permet de mapper des combinaisons de bits avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Chaque codage porte un nom : UTF-8, par exemple. Dans un codage, chaque caractère est mappé avec une combinaison de bits spécifique : dans UTF-8, la majuscule A est mappée avec HEX41, par exemple.</p> <p>Cliquez sur  pour visualiser les jeux de caractères disponibles. L'encodage fait référence au mapping des combinaisons de <i>bits</i> avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Convertissez l'encodage vers UNICODE si le format du fichier source n'est pas pris en charge.</p>
Fichier	Dossier de mots de passe cryptés	<p>Indiquez le répertoire qui contient les fichiers dans lesquels sont stockés les mots de passe cryptés. Ce dossier de mots de passe crypté est utilisé avec le bouton Mettre à jour le fichier de configuration. Reportez-vous à la section Utilisation des scripts de traitement par lot.</p>
Fichier	Export de workbench au format de fichier	<p>Lorsque vous exportez des données, sélectionnez le format de fichier souhaité.</p> <p>Formats de fichier disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV (*.csv) • Excel (*.xls) <p>Le format de fichier par défaut pour les exports est CSV.</p>
ODI	Nom d'utilisateur ODI	<p>Indique le nom d'utilisateur Oracle Data Integrator permettant d'accéder au référentiel maître Oracle Data Integrator. Par exemple, entrez Superviseur.</p> <p>Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire.</p>

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
ODI	Mot de passe ODI	Indique le schéma de base de données Oracle Data Integrator utilisé pour accéder au référentiel maître Oracle Data Integrator. Par exemple, entrez Maître . Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire.
ODI	Référentiel d'exécution ODI	Indique le référentiel dans lequel tous les scénarios sont stockés. Par exemple, entrez ERPI_REF . Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire.
ODI	Référentiel de travail ODI	Indique le référentiel (d'exécution) contenant les objets d'exécution (les scénarios, par exemple). Le référentiel de travail ne peut être lié qu'à un seul référentiel maître. Par exemple, entrez FDMEE_WORK_REF .
ODI	Pilote de référentiel maître ODI	Indique le pilote du référentiel maître ODI. Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire.
ODI	URL de référentiel maître ODI	Indique l'URL du serveur sur lequel le référentiel maître Oracle Data Integrator est installé. Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire. Par exemple, entrez <code>jdbc:oracle:thin:@serverdata base.oracle.com:1521:orcl.</code>
ODI	Utilisateur de référentiel maître ODI	Indique le nom d'utilisateur du référentiel maître Oracle Data Integrator. Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire.

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
ODI	Mot de passe de référentiel maître ODI	Indique le mot de passe du référentiel maître Oracle Data Integrator. Ce paramètre est défini automatiquement lorsque ODI est configuré, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire.
Autre	Nom de la source de données EPMA	Indique le nom de la source de données EPMA pour la source de données d'interface EPMA.
Autre	Langue utilisateur	Indiquez la langue système par défaut de la version utilisateur de FDMEE. FDMEE utilise la langue utilisateur pour interroger les données de langue, par exemple, le titre des colonnes, le nom des segments, etc.
Autre	Thème de l'interface utilisateur	Le thème par défaut contient l'ensemble des couleurs, styles et icônes d'utilisation courante affichées dans l'interface utilisateur. FDMEE utilise BLAF+ comme valeur par défaut.

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Autre	Rapport de vérification par défaut	<p>Indiquez le type de rapport de vérification à utiliser comme rapport par défaut. Vous trouverez ci-après les rapports de vérification prédéfinis, mais vous pouvez en créer un et l'indiquer ici :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport de vérification : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec). • Rapport de vérification par plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin) : affiche les résultats des règles de validation pour une catégorie et des périodes sélectionnées. • Rapport de vérification par séquence d'entités de validation : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec), triés en fonction de la séquence définie dans le groupe d'entités de validation. • Rapport de vérification avec avertissements : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours. Les avertissements sont enregistrés dans les règles de validation et affichés si les critères d'avertissement sont satisfaits. Ce rapport n'affiche pas les règles dont la validation a réussi.

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Autre	Rapport de croisement par défaut	Indiquez le type de rapport de vérification de croisement à utiliser en tant que rapport de vérification de croisement par défaut au niveau système. Les rapports de croisement identifient les erreurs de chargement des données et sont générés dans le cadre de l'étape de validation des données du workbench de chargement des données. Les rapports sont disponibles dans deux formats : <i>Colonne dynamique</i> ou <i>Colonne fixe</i> . Le format Colonne fixe affiche jusqu'à quatre dimensions libres.
Autre	Délai d'expiration du lot en minutes	Lorsqu'un job par lots est exécuté en mode synchronisé (traitement immédiat), indiquez la durée maximale d'exécution du job. En mode synchronisé, FDMEE attend l'exécution du job avant de renvoyer le contrôle.
Autre	Activer l'exécution de script d'événement	Sélectionnez Oui pour activer l'exécution des événements d'application, comme avant le chargement des données (BefLoad) ou après la validation (AftValidate). Sélectionnez Non pour désactiver l'exécution des événements d'application.
Autre	Fournisseur de base de données SQL Server	Indiquez le nom du fournisseur de base de données SQL Server. Fournisseurs de base de données SQL Server disponibles : <ul style="list-style-type: none"> • SQLOLEDB • SQLNCLI10 (SQL Server 2008) • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
Autre	Niveau de journalisation	Indique le niveau des détails affichés dans les journaux. Le niveau de journalisation 1 indique la quantité de détails la plus faible. Le niveau de journalisation 5 indique la quantité de détails la plus élevée. Les journaux sont affichés dans Détails du processus en sélectionnant le lien Journal .

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Autre	Précision du rapport de vérification	Indiquez le nombre total de décimales à utiliser pour l'arrondi, où le chiffre le plus important est le chiffre non nul le plus à gauche, et le moins important le chiffre connu le plus à droite.
Autre	Afficher l'option d'export des données Remplacer toutes les données	Indiquez Oui pour afficher l'option Remplacer toutes les données dans la liste déroulante Mode d'export située sur l'écran Exécuter la règle. Lorsque vous choisissez de remplacer toutes les données, le message suivant apparaît : "Avertissement : L'option Remplacer toutes les données efface les données de l'ensemble de l'application. Cette action n'est pas limitée au point de vue actuel. Voulez-vous continuer ?".
Autre	Activer l'audit de mapping	Définissez cette option sur Oui afin de créer des enregistrements d'audit pour les rapports de surveillance de mapping (Mapper la surveillance pour l'emplacement et Mapper la surveillance pour l'utilisateur). La valeur par défaut de ce paramètre est Non .
Autre	Accéder à Ouvrir le document source	Lors de l'exploration vers le bas de la page de renvoi de FDMEE, ce paramètre détermine l'accès au lien Ouvrir le document source (qui permet d'ouvrir l'ensemble du fichier utilisé pour charger les données). <ul style="list-style-type: none"> Administrateur : seul l'administrateur peut accéder au lien Ouvrir le document source. Tous les utilisateurs : tous les utilisateurs peuvent accéder au lien Ouvrir le document source. Le paramètre par défaut est Tous les utilisateurs.

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Autre	Mapper le séparateur d'export	Définit la valeur de séparateur de colonnes lors de l'export des mappings de membre. Les séparateurs disponibles sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • ! (point d'exclamation) • , (virgule) • ; (point-virgule) • (barre verticale)
Autre	Mapper le format de fichier Excel d'export	Sélectionnez le format de fichier Excel à utiliser lors de l'export des mappings de membre : <ul style="list-style-type: none"> • Classeur Excel 97-2003 (*.xls) • Classeur Excel activé par macro (*.xism)
Autre	Mapper le format LCM	Définit l'option d'export pour les mappings de chargement des données vers Migration (Gestion du cycle de vie). Les options disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Mapping de chargement de données individuel : les mappings sont exportés et importés individuellement pour chaque emplacement. Si vous disposez d'un grand nombre de mappings pour chaque emplacement, utilisez cette méthode car elle vous permet de charger les mappings par emplacement sous forme de plus petits ensembles. Cette méthode est également utile lors que vous souhaitez migrer des mappings pour certains emplacements de façon sélective. Elle supprime les mappings existants et les remplace par les nouveaux mappings dans l'instantané. • Combiner le mapping de chargement de données pour tous les emplacements : les mappings sont exportés dans un même artefact pour tous les emplacements. Cette méthode fusionne les mappings de l'instantané avec les mappings existants dans le système cible. Il s'agit du paramètre par défaut.

Tableau 1-8 (suite) Options relatives au profil de paramètre système

Type de profil	Option de profil	Description du profil
Autre	Interface utilisateur de type exploration	<p>Sélectionnez le type d'interface utilisateur à utiliser lors de l'exploration vers le bas dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud.</p> <p>Types d'exploration disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> Classique : l'interface utilisateur de la destination de l'exploration amont inclut les onglets source et cible standard, qui comprennent les comptes de comptabilité et les soldes en lien hypertexte utilisés pour remplir les cellules dans l'application. Dans l'interface utilisateur classique, les utilisateurs ne peuvent pas créer de vue personnalisée des données explorées. Interface utilisateur simplifiée : en plus des onglets source et cible standard sur la page de destination, les utilisateurs peuvent ajouter une vue personnalisée des données explorées. <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une vue personnalisée pour l'exploration amont, reportez-vous à la section Ajout d'une vue personnalisée à la page de destination de l'exploration amont.</p>
PDV	Période de PDV par défaut	<p>Indique la période de PDV par défaut.</p> <p>Ces préférences sont prioritaires s'il n'existe aucun paramètre équivalent dans les paramètres de l'application ou les paramètres utilisateur.</p>
PDV	Catégorie de PDV par défaut	<p>Indique la catégorie de PDV par défaut. Ces préférences sont prioritaires s'il n'existe aucun paramètre équivalent dans les paramètres de l'application ou les paramètres utilisateur.</p>
PDV	Mode de PDV global	<p>Lorsque cette option est définie sur Oui, les autres PDV (au niveau de l'application et au niveau de l'utilisateur) ne sont pas pris en compte.</p>

Définition des profils au niveau de l'application

Utilisez les paramètres d'application pour mettre à jour ou effacer les profils de niveau application qui concernent les applications cible.

Pour définir un profil de niveau application, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de l'application**.
2. Dans **Paramètres de l'application**, dans la liste déroulante **Application cible**, sélectionnez l'application cible concernée par le profil de niveau application.
3. Sélectionnez les paramètres de profil de niveau application.
4. **Facultatif** : pour effacer un paramètre, sélectionnez la valeur, puis cliquez sur **Supprimer**.
La valeur est enlevée, mais elle ne sera supprimée qu'après l'enregistrement.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 1-9 Options relatives au profil de niveau application

Option	Description
Dossier racine de l'application	<p>Le dossier racine de l'application est le dossier racine pour le stockage de tous les fichiers utilisés pour charger des données dans l'application EPM. Vous pouvez utiliser un dossier racine distinct pour chaque application EPM.</p> <p>En fonction de ce paramètre, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enregistre les fichiers journaux, les fichiers générés et les rapports dans le dossier approprié sous ce répertoire racine. Les paramètres doivent être configurés sur le serveur séparément de cette étape de configuration.</p> <p>La sélection du bouton Créer le dossier d'application indique au système qu'il doit créer une structure de dossiers dans le chemin indiqué dans ce champ. La structure de dossiers est la suivante (avec des sous-dossiers dans chacun d'entre eux) :</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Lorsque vous spécifiez un dossier au niveau de l'application et que vous sélectionnez l'option Créer les dossiers d'application, un ensemble de dossiers est créé pour l'application contenant un dossier scripts. Créez des scripts propres à une application dans ce dossier. Ceci est particulièrement important pour les scripts d'événement qui diffèrent d'une application à l'autre. Si vous ne configurez pas de dossier de niveau application, vous ne pouvez pas disposer de scripts d'événement différents par application.</p> <p>Si vous définissez un chemin UNC (Universal Naming Convention), les autorisations de partage sur le dossier doivent octroyer à l'utilisateur DCOM un accès en lecture/écriture. Utilisez un chemin UNC (Universal Naming Convention) pour le dossier racine de l'application lorsqu'Oracle Hyperion Financial Management et FDMEE ne résident pas sur le même serveur. Contactez l'administrateur du serveur pour spécifier la définition UNC requise.</p> <p>Si le chemin entré n'est pas de type UNC, vous devez saisir le chemin absolu. Par</p>

Tableau 1-9 (suite) Options relatives au profil de niveau application


Option	Description
Jeu de caractères de fichier	<p>exemple, indiquez <i>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</i>.</p> <p>Indiquez la méthode qui permet de mapper des combinaisons de bits avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte.</p> <p>Chaque codage porte un nom : UTF-8, par exemple. Dans un codage, chaque caractère est mappé avec une combinaison de bits spécifique : dans UTF-8, la majuscule A est mappée avec HEX41, par exemple.</p> <p>Cliquez sur  pour visualiser les jeux de caractères disponibles.</p> <p>L'encodage fait référence au mapping des combinaisons de <i>bits</i> avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte.</p> <p>Convertissez l'encodage vers UNICODE si le format du fichier source n'est pas pris en charge.</p>
Emplacement de PDV par défaut	Indiquez l'emplacement de PDV par défaut.
Période de PDV par défaut	Indiquez la période de PDV par défaut.
Catégorie de PDV par défaut	Indiquez la catégorie de PDV par défaut.
Langue utilisateur	Indiquez la langue par défaut de l'application de la version utilisateur de FDMEE.
Thème de l'interface utilisateur	<p>Définissez le modèle de conception Oracle des applications.</p> <p>FDMEE utilise BLAF+ comme valeur d'interface utilisateur par défaut.</p>
Rapport de croisement par défaut	<p>Indiquez le type de rapport de vérification de croisement à utiliser en tant que rapport de vérification de croisement par défaut au niveau de l'application. Les rapports de vérification de croisement identifient les erreurs de chargement des données et sont générés dans le cadre de l'étape de validation des données du workbench de chargement des données. Les rapports sont disponibles dans deux formats : <i>Colonne dynamique</i> ou <i>Colonne fixe</i>. Le format Colonne fixe affiche jusqu'à quatre dimensions libres.</p>

Tableau 1-9 (suite) Options relatives au profil de niveau application

Option	Description
Rapport de vérification par défaut	<p>Indiquez le type de rapport à utiliser comme rapport par défaut au niveau application. Vous trouverez ci-après les rapports prédéfinis, mais vous pouvez en créer un et l'indiquer ici :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport de vérification : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec). • Rapport de vérification par plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin) : affiche les résultats des règles de validation pour une catégorie et des périodes sélectionnées. • Rapport de vérification par séquence d'entités de validation : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec), triés en fonction de la séquence définie dans le groupe d'entités de validation. • Rapport de vérification avec avertissements : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours. Les avertissements sont enregistrés dans les règles de validation et affichés si les critères d'avertissement sont satisfaits. Ce rapport n'affiche pas les règles dont la validation a réussi.
Activer l'exécution de script d'événement	<p>Sélectionnez Oui pour activer l'exécution des événements d'application, comme avant le chargement des données (BefLoad) ou après la validation (AftValidate). Sélectionnez Non pour désactiver l'exécution des événements d'application.</p>
Niveau de journalisation	<p>Indique le niveau des détails affichés dans les journaux. Le niveau de journalisation 1 indique la quantité de détails la plus faible. Le niveau de journalisation 5 indique la quantité de détails la plus élevée.</p> <p>Les journaux sont affichés dans Détails du processus en sélectionnant le lien Journal.</p>
Précision du rapport de vérification	<p>Indiquez le nombre total de décimales à utiliser pour l'arrondi, où le chiffre le plus important est le chiffre non nul le plus à gauche, et le moins important le chiffre connu le plus à droite.</p>


Tableau 1-9 (suite) Options relatives au profil de niveau application

Option	Description
Afficher l'option d'export des données Remplacer toutes les données	Affiche l'option "Remplacer toutes les données" dans la liste déroulante Mode d'export de l'écran Exécuter la règle. Lorsque vous choisissez de remplacer toutes les données, le message suivant apparaît : "Avertissement : L'option Remplacer toutes les données efface les données de l'ensemble de l'application. Cette action n'est pas limitée au point de vue actuel. Voulez-vous continuer ?".
Activer l'audit de mapping	Définissez cette option sur Oui afin de créer des enregistrements d'audit pour les rapports de surveillance de mapping (Mapper la surveillance pour l'emplacement et Mapper la surveillance pour l'utilisateur). La valeur par défaut de ce paramètre est Non .
Accéder à Ouvrir le document source	Lors de l'exploration vers le bas de la page de renvoi de FDMEE, ce paramètre détermine l'accès au lien Ouvrir le document source (qui permet d'ouvrir l'ensemble du fichier utilisé pour charger les données). <ul style="list-style-type: none"> Administrateur : seul l'administrateur peut accéder au lien Ouvrir le document source. Tous les utilisateurs : tous les utilisateurs peuvent accéder au lien Ouvrir le document source. Le paramètre par défaut est Tous les utilisateurs.
Mapper le séparateur d'export	Définit la valeur de séparateur de colonnes lors de l'export des mappings de membre. Les séparateurs disponibles sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ! (point d'exclamation) , (virgule) ; (point-virgule) (barre verticale)
Mapper le format de fichier Excel d'export	Sélectionnez le format de fichier Excel à utiliser lors de l'export des mappings de membre : <ul style="list-style-type: none"> Classeur Excel 97-2003 (*.xls) Classeur Excel activé par macro (*.xlsm)

Verrouillage et déverrouillage de tous les emplacements (de PDV)

La fonctionnalité Verrouiller tous les emplacements empêche le chargement des données vers un PDV sélectionné en verrouillant tous les emplacements relatifs à la période et à la

catégorie actuelles pour l'ensemble d'une application cible. Lorsqu'un emplacement est verrouillé, vous ne pouvez pas importer, valider, exporter ou réexécuter la validation.

Lorsqu'un emplacement est verrouillé, un cadenas () apparaît dans la barre de PDV.

La fonctionnalité de verrouillage de tous les emplacements est référencée dans les éléments suivants :

- Workbench de chargement des données
- Règle de chargement des données
- Exécution de lot

Une option "Déverrouiller tous les emplacements" est également disponible pour vous permettre de déverrouiller tous les emplacements verrouillés. Vous pouvez fournir sur l'écran Sélectionner le point de vue une option qui permet aux utilisateurs de déverrouiller un PDV par emplacement.

Pour plus d'informations sur le verrouillage et déverrouillage d'un PDV individuel, reportez-vous à la section [Verrouillage et déverrouillage d'un PDV](#)

Pour verrouiller tous les emplacements pour un PDV, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de l'application**.
2. Dans **Paramètres de l'application**, dans la liste déroulante **Application cible**, sélectionnez l'application cible concernée par le profil de niveau application.
3. Cliquez sur **Verrouiller tous les emplacements**.
4. Dans **Période**, sélectionnez la période à verrouiller.
5. Dans **Catégorie**, sélectionnez la catégorie à verrouiller.
6. Cliquez sur **Autoriser le déverrouillage par emplacement** pour fournir l'option **Déverrouiller le PDV** sur l'écran Sélectionner le point de vue.

Si l'option **Autoriser le déverrouillage par emplacement** est désactivée, les champs **Déverrouiller le PDV** et **Verrouiller le PDV** ne sont pas affichés sur l'écran Sélectionner le point de vue.

7. Cliquez sur **OK**.

Tous les emplacements pour l'application cible sélectionnée sont verrouillés.

Pour déverrouiller un PDV pour tous les emplacements, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de l'application**.
2. Dans **Paramètres de l'application**, dans la liste déroulante **Application cible**, sélectionnez l'application cible concernée par le profil de niveau application.
3. Cliquez sur **Déverrouiller tous les emplacements**.
4. Dans **Période**, sélectionnez la période à déverrouiller.
5. Dans **Catégorie**, sélectionnez la catégorie à déverrouiller.
6. Cliquez sur **OK**.

Tous les emplacements pour l'application cible sélectionnée sont déverrouillés.

Définition des profils de niveau utilisateur

Utilisez les paramètres utilisateur pour mettre à jour ou effacer les profils de niveau utilisateur qui concernent l'utilisateur.

Remarque :

Lorsque le mode global est défini, les profils de niveau utilisateur pour le PDV ne sont pas applicables.

Pour définir un profil de niveau utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres utilisateur**.
2. Dans **Paramètres utilisateur**, sélectionnez les options à ajouter ou modifier.
3. **Facultatif** : pour effacer un paramètre, sélectionnez la valeur et appuyez sur la touche **Suppr** du clavier.

La valeur est enlevée, mais elle ne sera supprimée qu'après l'enregistrement.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 1-10 Paramètres de profil de niveau utilisateur


Option	Description
Jeu de caractères de fichier	Indiquez la méthode qui permet de mapper des combinaisons de <i>bits</i> avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Chaque codage porte un nom : UTF-8, par exemple. Dans un codage, chaque caractère est mappé avec une combinaison de <i>bits</i> spécifique : dans UTF-8, la majuscule A est mappée avec HEX41, par exemple. Cliquez sur  pour visualiser les jeux de caractères disponibles sur l'écran Rechercher et sélectionner. L'encodage fait référence au mapping des combinaisons de <i>bits</i> avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Vous devez convertir le codage vers UNICODE si le format du fichier source n'est pas pris en charge.
Emplacement de PDV par défaut	Indiquez l'emplacement de PDV par défaut.
Période de PDV par défaut	Indiquez la période de PDV par défaut.
Catégorie de PDV par défaut	Indiquez la catégorie de PDV par défaut.
Langue utilisateur	Sélectionnez la langue par défaut de la version utilisateur de l'interface utilisateur d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Tableau 1-10 (suite) Paramètres de profil de niveau utilisateur

Option	Description
Thème de l'interface utilisateur	Indiquez le thème par défaut de la version utilisateur de l'interface utilisateur de FDMEE.
Rapport de vérification par défaut	<p>Indiquez le type de rapport de vérification à utiliser comme rapport par défaut au niveau utilisateur. Vous trouverez ci-après les rapports de vérification prédéfinis, mais vous pouvez en créer un et l'indiquer ici :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport de vérification : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec). • Rapport de vérification par plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin) : affiche les résultats des règles de validation pour une catégorie et des périodes sélectionnées. • Rapport de vérification par séquence d'entités de validation : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec), triés en fonction de la séquence définie dans le groupe d'entités de validation. • Rapport de vérification avec avertissements : affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours. Les avertissements sont enregistrés dans les règles de validation et affichés si les critères d'avertissement sont satisfaits. Ce rapport n'affiche pas les règles dont la validation a réussi.
Rapport de croisement par défaut	Indiquez le type de rapport de vérification de croisement à utiliser en tant que rapport de vérification de croisement par défaut au niveau de l'utilisateur. Les rapports de croisement identifient les erreurs de chargement des données et sont générés dans le cadre de l'étape de validation des données du workbench de chargement des données. Les rapports sont disponibles dans deux formats : <i>Colonne dynamique</i> ou <i>Colonne fixe</i> . Le format Colonne fixe affiche jusqu'à quatre dimensions libres.
Niveau de journalisation	<p>Indique le niveau des détails affichés dans les journaux. Le niveau de journalisation 1 indique la quantité de détails la plus faible. Le niveau de journalisation 5 indique la quantité de détails la plus élevée.</p> <p>Les journaux sont affichés dans Détails du processus en sélectionnant le lien Journal.</p>

Tableau 1-10 (suite) Paramètres de profil de niveau utilisateur

Option	Description
Mapper le séparateur d'export	Définit la valeur de séparateur de colonnes lors de l'export des mappings de membre. Les séparateurs disponibles sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • ! (point d'exclamation) • , (virgule) • ; (point-virgule) • (barre verticale)
Mapper le format de fichier Excel d'export	Sélectionnez le format de fichier Excel à utiliser lors de l'export des mappings de membre : <ul style="list-style-type: none"> • Classeur Excel 97-2003 (*.xls) • Classeur Excel activé par macro (*.xlsm)

Définition des options de sécurité

Configurez les options de sécurité des emplacements, des lots, des rapports et des niveaux de rôle.

Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, les administrateurs peuvent activer la sécurité pour presque toutes les interfaces utilisateur et fonctionnalités de rapport. FMEE prend en charge cinq niveaux de sécurité :

- Sécurité au niveau des rôles : contrôle l'accès aux composants de l'interface pour chaque utilisateur.
- Sécurité des rapports : contrôle les rapports pouvant être exécutés en fonction des groupes de rapports affectés à un rôle.
- Sécurité des lots : contrôle les lots pouvant être exécutés en fonction des groupes de lots affectés à un rôle.
- Sécurité des scripts personnalisés : contrôle les scripts personnalisés pouvant être exécutés en fonction des groupes de scripts personnalisés affectés à un rôle.
- Sécurité au niveau des emplacements : contrôle l'accès aux emplacements.

Les niveaux de sécurité s'appliquent aux utilisateurs. Les niveaux de sécurité liés aux rôles et aux emplacements qui sont affectés aux utilisateurs sont comparés lors de l'exécution. Lorsque le niveau de sécurité affecté à l'utilisateur est égal au niveau affecté à la fonction à laquelle l'utilisateur tente d'accéder, la fonction lui est accessible.

Sécurité au niveau des rôles

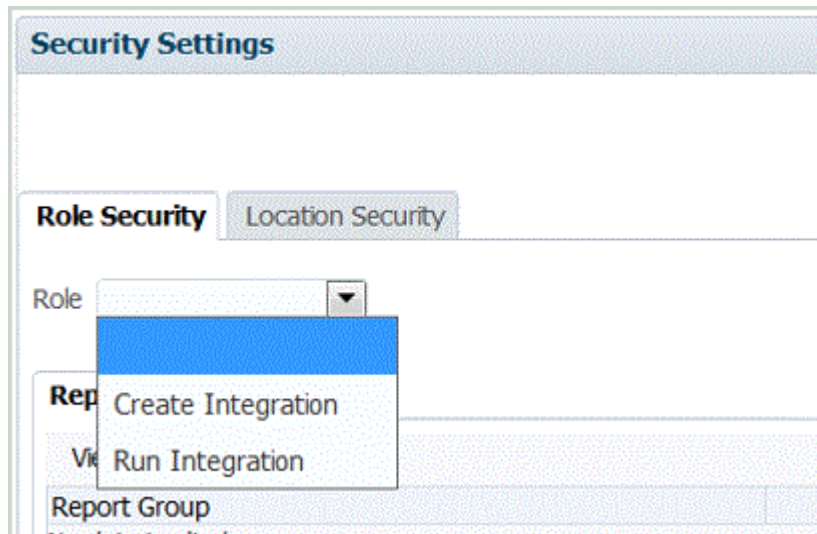
La sécurité Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permet aux administrateurs de service et aux super utilisateurs de personnaliser l'accès utilisateur aux fonctions d'interface utilisateur à l'aide du concept de rôles. Les rôles correspondent à des autorisations qui accordent l'accès des utilisateurs à certaines fonctions. Dans FMEE, des rôles par défaut sont affectés aux fonctions qui s'ajoutent et s'adaptent aux besoins spécifiques. Une fois que les fonctions sont affectées à un rôle, le rôle correspondant est mappé avec les utilisateurs lors du provisionnement dans Oracle Hyperion Shared Services. Le processus permettant d'accorder des rôles aux utilisateurs est décrit dans le *Guide de la*

sécurité fondée sur les utilisateurs et les rôles d'Oracle® Enterprise Performance Management System.

Pour définir la sécurité au niveau des rôles, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Dans **Paramètre de sécurité**, sélectionnez l'onglet **Interface utilisateur**.
3. Dans **Rôle**, sélectionnez la catégorie de rôle à laquelle affecter un accès.

La catégorie de rôle détermine l'affichage des fonctions associées au rôle sélectionné. Vous trouverez la liste des rôles ci-dessous.



4. Sélectionnez soit l'onglet **Rapport** soit l'onglet **Lot**.
5. Dans **Sélectionner**, choisissez la fonction à affecter au rôle.

Pour plus d'informations sur l'affectation de rôles de sécurité à des groupes de rapports, reportez-vous à la section [Définition de la sécurité des rapports](#).

Pour plus d'informations sur l'affectation de rôles de sécurité à des groupes de lots, reportez-vous à la section [Définition de la sécurité des lots](#).

Pour plus d'informations sur l'affectation de sécurité à des scripts personnalisés, reportez-vous à la section [Définition de la sécurité des scripts personnalisés](#).

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 1-11 Rôle et descriptions

Rôle	Description
Administrateur	Octroie un accès à toutes les fonctions FDMEE.
Créer une intégration	Permet de créer des règles de chargement de métadonnées et de données FDMEE.
Exécuter l'intégration	Permet d'exécuter des règles de métadonnées et de données FDMEE, et de définir les paramètres de temps d'exécution. Permet également d'afficher les journaux de transaction.

Tableau 1-11 (suite) Rôle et descriptions

Rôle	Description
Exploration amont	Détermine si vous pouvez accéder à la page de destination FDMEE, qui détermine quant à elle l'accès au système source.
Intégration HR	Permet d'exécuter les règles de données de ressources humaines et de remplir les paramètres d'exécution. Permet également d'afficher les journaux de transaction.
Intermédiaire 2-9	Les rôles pour les niveaux intermédiaires sont définis par l'administrateur.

Définition de la sécurité de l'interface utilisateur

Pour ajouter de la sécurité utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Sélectionnez l'onglet **Sécurité du rôle**.
3. Dans **Rôle**, sélectionnez le rôle auquel affecter un accès.
4. Sélectionnez l'onglet **Interface utilisateur**.
5. Dans **Fonction**, sélectionnez la fonction d'interface utilisateur à laquelle affecter la sécurité de l'interface utilisateur.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

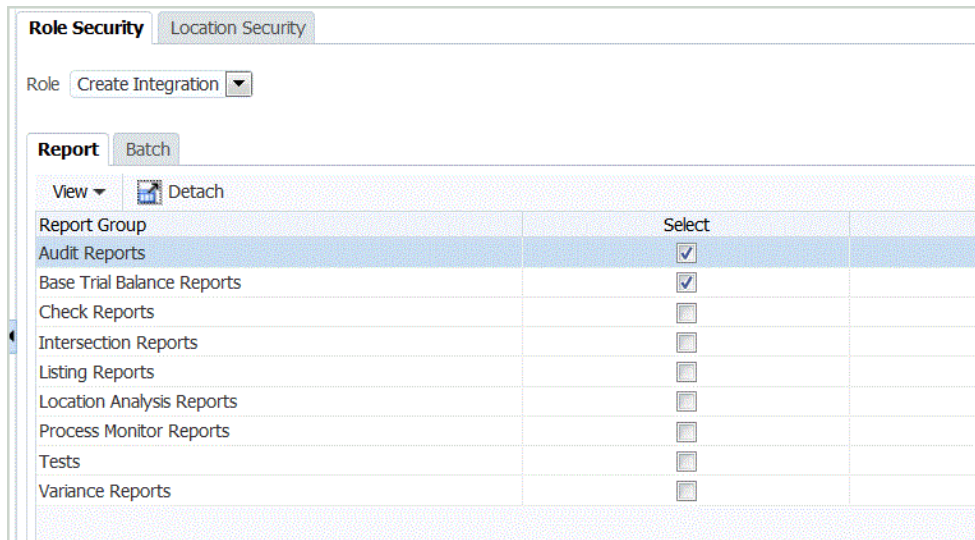
Définition de la sécurité des rapports

La sécurité des rapports vous permet d'affecter des rapports à un groupe de types sélectionné, qui à son tour est affecté à un rôle. Le rôle a accès à tous les rapports des groupes au moment de l'exécution.

Pour définir la sécurité des rapports, vous affectez des rapports d'un type sélectionné à un groupe (reportez-vous à la section [Ajout de groupes de rapports](#)). Ensuite, vous pouvez affecter le groupe de rapports à un rôle. Le rôle a accès à tous les rapports des groupes au moment de l'exécution.

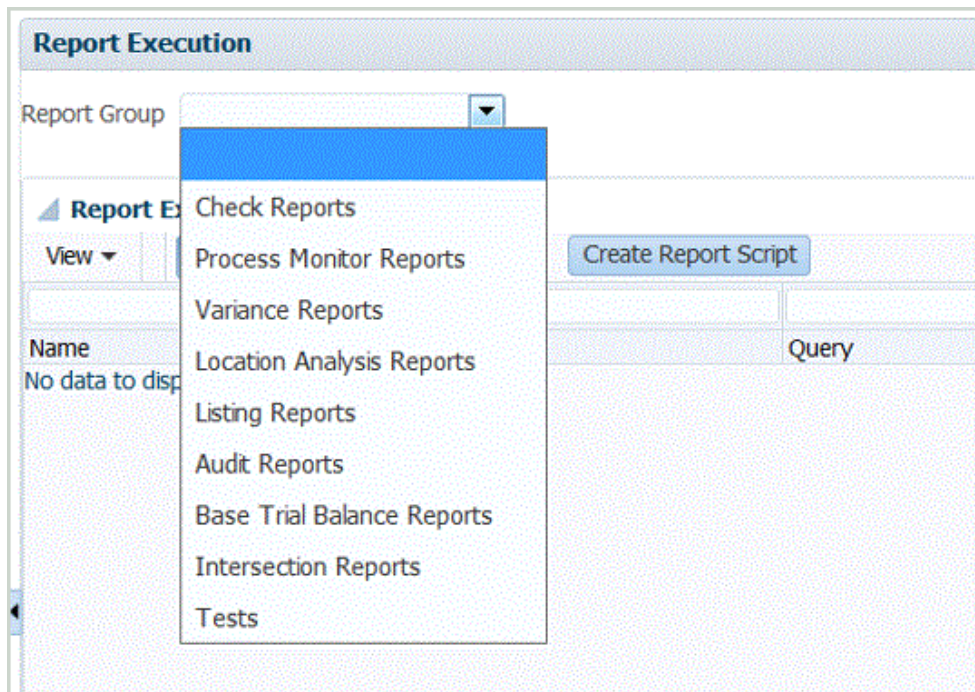
Pour définir la sécurité au niveau des rapports, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Dans **Rôle**, sélectionnez le rôle auquel affecter la sécurité des rapports.
Pour obtenir des informations sur les rôles disponibles, reportez-vous à la section [Sécurité au niveau des rôles](#).
3. Sélectionnez l'onglet **Rapport**.
4. Dans **Groupe de rapports**, dans le champ **Sélectionner**, sélectionnez le groupe de rapports auquel affecter la sécurité des rapports.



5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne **Exécution des rapports**, la liste des rapports disponibles dans la liste déroulante **Groupes de rapports** repose sur les rapports sélectionnés dans la sécurité des rôles.



Définition de la sécurité des lots

La sécurité des lots vous permet d'affecter un lot à un groupe de types sélectionné, qui est à son tour affecté à un rôle. Le rôle a accès à tous les lots des groupes au moment de l'exécution.

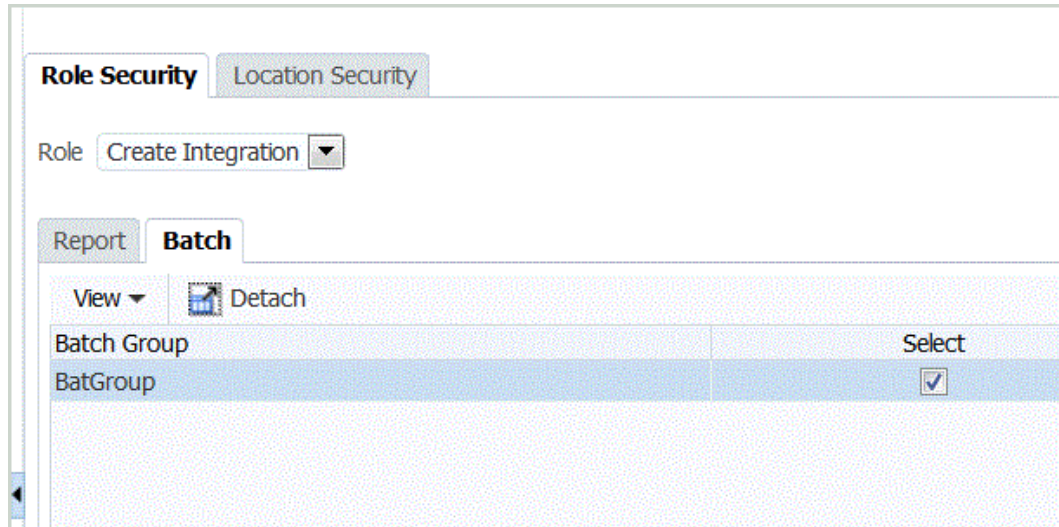
Pour définir la sécurité des lots, vous affectez des lots d'un type sélectionné à un groupe (reportez-vous à la section [Ajout d'un groupe de lots](#)). Ensuite, vous pouvez affecter le groupe de lots à un rôle. Le rôle a accès à tous les lots des groupes au moment de l'exécution.

Pour ajouter la sécurité des lots, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Dans **Rôle**, sélectionnez le rôle auquel affecter la sécurité des lots.

Pour obtenir des informations sur les rôles disponibles, reportez-vous à la section [Sécurité au niveau des rôles](#).

3. Sélectionnez l'onglet **Lot**.



4. Dans **Groupe de lots**, dans **Sélectionner**, sélectionnez le groupe de lots auquel affecter la sécurité des lots.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne **Exécution de lot**, la liste des rapports disponibles dans **Groupes de lots** repose sur les lots sélectionnés dans la sécurité des lots.

Définition de la sécurité des scripts personnalisés

Pour définir la sécurité de script personnalisé, affectez des scripts personnalisés d'un type sélectionné à un groupe (reportez-vous à la section [Ajout d'un groupe de scripts personnalisés](#)). Ensuite, vous pouvez affecter le groupe de scripts personnalisés à un rôle. Le rôle a accès à tous les scripts personnalisés des groupes au moment de l'exécution.

Pour définir la sécurité au niveau des rôles, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Dans **Rôle**, sélectionnez le rôle auquel affecter la sécurité des scripts personnalisés.

La liste des rôles est décrite dans [Tableau 1](#).

3. Sélectionnez l'onglet **Script personnalisé**.
4. Dans **Groupe de scripts personnalisés**, sélectionnez le groupe de scripts personnalisés auquel affecter la sécurité.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition de la sécurité par emplacement

L'accès utilisateur aux emplacements est déterminé par la sécurité de l'emplacement. Vous pouvez définir les groupes d'utilisateurs à créer pour chaque emplacement.

La sécurité d'emplacement (accès utilisateur aux emplacements) pour Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est configurée et appliquée par les options de l'onglet Paramètres de sécurité par emplacement. Vous pouvez définir les groupes d'utilisateurs à créer pour chaque emplacement. Lorsqu'un emplacement est créé ou mis à jour, vous pouvez créer autant de groupes que défini dans les paramètres système pour l'emplacement. En outre, une option **Gérer les groupes d'utilisateurs** permet de créer des groupes d'utilisateurs en masse pour tous les emplacements existants.

Plusieurs processus dépendants doivent être exécutés avant que la sécurité des emplacements soit totalement mise en oeuvre :

1. Lorsqu'un emplacement est créé, des groupes d'utilisateurs sont créés automatiquement dans Oracle Hyperion Shared Services.
Le groupe d'utilisateurs contient le nom de l'emplacement et des informations de préfixe et de suffixe supplémentaires en fonction des préférences de l'utilisateur. De plus, des rôles sont provisionnés pour les groupes d'utilisateurs.
2. L'administrateur affecte les utilisateurs aux groupes d'utilisateurs.
3. Lorsque l'utilisateur se connecte, FDMEE détermine les groupes qui lui sont affectés.
En fonction du nom du groupe, FDMEE détermine les emplacements accessibles.
4. La région de PDV filtre les emplacements en fonction de l'accès de l'utilisateur.

Remarque :

Si les services Web et les scripts de traitement par lots sont utilisés, la sécurité par emplacement reste maintenue et appliquée.

Pour afficher l'onglet Sécurité par emplacement, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Sélectionnez l'onglet **Sécurité par emplacement**.

Pour ajouter un groupe d'utilisateurs pour la sécurité des emplacements, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Sélectionnez l'onglet **Sécurité par emplacement**.
3. Dans la grille de récapitulatif Emplacement, cliquez sur **Ajouter**.

Une ligne nommée *LOCATION* est ajoutée. Lorsque le groupe est enregistré, le nom du groupe a le format Préfixe_Emplacement_Suffixe, par exemple *FDMEE_LOCATION_DATA*.

Le préfixe et le suffixe permettent d'identifier les groupes dans Common Shared Services (CSS).

4. Dans la grille **Détails des paramètres de sécurité**, saisissez la description du groupe d'utilisateurs dans le champ **Description**.

Par exemple, entrez :Groupe pour la création et l'exécution de l'intégration.

5. Dans le champ **Préfixe**, entrez **FDMEE**.

Lorsque le groupe est enregistré, le préfixe est ajouté devant le nom du groupe.

 **Remarque :**

Le trait de soulignement n'est pas pris en charge dans le préfixe ou le suffixe pour les noms de groupe.

6. Dans le champ **Suffixe**, sélectionnez le nom de la fonction ou de la règle à laquelle l'utilisateur peut accéder.

 **Remarque :**

Le trait de soulignement n'est pas pris en charge dans le préfixe ou le suffixe pour les noms de groupe.

Par exemple, indiquez :

- Rôle Exécuter l'intégration
- Rôle Intégration HR
- Rôle Créer une intégration
- Rôle Exploration amont
- Intermédiaire 2-9

Lorsque le groupe est enregistré, le suffixe est ajouté au nom du groupe.

7. Sélectionnez la liste des rôles provisionnés pour le groupe d'utilisateurs en sélectionnant les rôles appropriés :

- Créer une intégration
- Exploration amont
- Exécuter l'intégration
- Intégration HR
- Intermédiaire 2-9

Par défaut, seuls les administrateurs de service et les super utilisateurs peuvent accéder à FDMEE pour travailler sur le processus d'intégration des données.

Pour obtenir des informations sur les rôles disponibles, reportez-vous à la section [Sécurité au niveau des rôles](#).

8. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. Afin de créer des groupes d'utilisateurs en masse pour l'emplacement, cliquez sur **Conserver des groupes d'utilisateurs**.

Pour désactiver la sécurité par emplacement, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Sélectionnez l'onglet **Sécurité par emplacement**.
3. Cliquez sur **Désactiver la sécurité par emplacement**.

Lorsque la sécurité par emplacement est désactivée, le message suivant s'affiche : La sécurité par emplacement est désactivée. Voulez-vous activer cette fonction ?

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des systèmes source

Dans certains cas, vous disposez de plusieurs systèmes source de ressources humaines ou de comptabilité. Vous pouvez utiliser Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition pour extraire des données et métadonnées à partir de toute instance.

Pour plus d'informations sur les systèmes source pris en charge par FDMEE, reportez-vous à la page *Web Matrice de certification d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Remarque :

1. Enregistrez un système source. Reportez-vous à la section [Enregistrement des systèmes source Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#).
2. Modifiez les paramètres du système source, si nécessaire. Reportez-vous à la section [Modification des détails d'un système source enregistré](#).

Pour obtenir des informations sur la suppression d'un système source enregistré, reportez-vous à la section [Suppression des systèmes source enregistrés](#).

Remarque :

Pour obtenir des informations sur l'affichage des jobs ou processus FDMEE, reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#).

Enregistrement des systèmes source Enterprise Resource Planning (ERP)

La page Système source affiche tous les systèmes source enregistrés sous forme de table dans le volet Récapitulatif. Par défaut, les colonnes suivantes apparaissent :

- Nom : nom du système source
- Type : type du système source
- Description : description saisie lors de l'enregistrement du système source.

- URL d'exploration : URL d'exploration sélectionnée lors de l'enregistrement du système source.

Pour ajouter un système source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Dans **Système source**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Entrez les détails du système source :
 - a. Dans **Nom du système source**, indiquez le nom du système source.
 - b. Dans **Description du système source**, saisissez la description du système source.
 - c. Dans **Type de système source**, sélectionnez le type de système source.

Systèmes source disponibles :

- E-Business Suite version 11i
- PeopleSoft Finances version 9
- JD Edwards Enterprise One
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- Fichier
- Autres

- d. Entrez l'**URL d'exploration**.

L'URL d'exploration amont identifie l'URL à utiliser pour l'exploration amont. Par exemple, vous pouvez indiquer `http://machinename.us.company.com:6362`

L'URL est utilisée pour lancer E-Business Suite ou PeopleSoft.

Vous pouvez effectuer une exploration amont vers n'importe quel emplacement si l'URL est disponible, ou si vous indiquez un JavaScript qui fournit les options d'exploration amont nécessaires. L'exploration amont est disponible pour les sources d'interface coopérative, les fichiers et les adaptateurs prédéfinis.

De plus, vous pouvez effectuer une exploration amont vers Oracle General Ledger ou PeopleSoft Enterprise Finances à partir d'une application système Enterprise Performance Management (EPM) qui affiche les données chargées à partir du système source. Lorsque vous cliquez sur un lien hypertexte, vous pouvez accéder à la page Soldes d'Oracle General Ledger ou à la page de consultation de PeopleSoft Enterprise Finances.

Pour les systèmes source JD Edwards, vous pouvez effectuer une exploration amont jusqu'à la page Soldes JD Edwards.

 **Remarque :**

L'exploration amont n'est pas prise en charge pour les journaux et les transactions intragroupes Oracle Hyperion Financial Management.

- e. Dans **Code de contexte ODI**, entrez le code de contexte.

Le code de contexte ODI fait référence au contexte défini dans Oracle Data Integrator. Un contexte regroupe les informations de connexion source et cible.

Le code de contexte par défaut est **GLOBAL**.

4. **Facultatif** : si vous utilisez la fonctionnalité de contrôle de validation PeopleSoft, sélectionnez **Activer le contrôle de validation**.

Reportez-vous à la section [Contrôle de validation PeopleSoft](#).

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Après avoir ajouté un système source, vous pouvez sélectionner ce dernier dans la table pour en afficher les détails dans le volet inférieur.

Une fois que vous avez enregistré un système source, vous devez l'initialiser. L'initialisation du système source extrait toutes les métadonnées nécessaires dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, comme les grands livres, le plan de comptes, etc. Le système source doit également être initialisé si de nouveaux ajouts y sont effectués (par exemple, plan de comptes, segments/éléments de clé, grands livres et responsabilités).

6. Pour initialiser un système source, cliquez sur **Initialiser**.

 **Remarque :**

En fonction de la taille du système source, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

Enregistrement des systèmes source basés sur un fichier

Cette procédure permet d'enregistrer un système source basé sur un fichier à utiliser dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

La page Système source affiche tous les systèmes source enregistrés sous forme de table dans le volet Récapitulatif. Par défaut, les colonnes suivantes apparaissent :

- Nom : nom du système source
- Type : le système source basé sur un fichier est le seul système source pris en charge.
- Description : description saisie lors de l'enregistrement du système source.
- URL d'exploration : URL d'exploration saisie lors de l'enregistrement du système source.

Pour ajouter un système source basé sur un fichier, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Après avoir ajouté un système source, vous pouvez sélectionner ce dernier dans la table pour en afficher les détails dans le volet inférieur.

Suppression des systèmes source enregistrés

Vous pouvez supprimer les systèmes source enregistrés si vous ne prévoyez pas d'utiliser le système source avec Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

 **Attention :**

Soyez prudent lorsque vous supprimez des systèmes source enregistrés. Une partie de la procédure de suppression d'un système source consiste à supprimer l'application cible. Lorsque vous supprimez l'application cible, les autres artefacts sont supprimés. En effet, lors de sa suppression, le système source est enlevé de l'écran **Système source**, de même que l'ensemble des formats d'import, emplacements, règles de métadonnées et de données qui lui sont associés.

Pour supprimer un système source enregistré, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.

Sur la page Application cible, supprimez toutes les applications cible qui contiennent des règles ou des mappings liés au système source.

2. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
3. Dans **Système source**, sélectionnez le système source à enlever, puis cliquez sur **Supprimer**.

 **Conseil :**

Pour annuler une suppression, cliquez sur **Annuler**.

4. Cliquez sur **OK**.

Modification des détails d'un système source enregistré

Parfois, les détails relatifs au système source changent. Vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins. Gardez à l'esprit que lorsque vous ajoutez un type de système source, vous ne devez pas le modifier.

Pour modifier les paramètres d'un système source enregistré, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Sélectionnez le système source.
3. Modifiez les détails du système source ou les détails ODI, si nécessaire.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Si vous apportez des modifications aux métadonnées du système source (par exemple si vous ajoutez un nouveau segment, des valeurs d'élément de clé ou des hiérarchies), vous devez initialiser le système source.

5. Cliquez sur **Initialiser**.

Ajout de définitions de chargement des données basé sur un fichier

Les systèmes source de type fichier sont utilisés dans les formats d'import pour charger les données de fichiers fixes et délimités.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crée automatiquement un système de chargement de données basé sur un fichier. Si vous créez

un autre système source de chargement des données basé sur un fichier, suivez la procédure décrite ci-après.

Pour utiliser des formats d'import basés sur un fichier, vous devez définir un chargement des données basé sur un fichier.

Pour ajouter une définition de chargement des données basé sur un fichier, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Dans **Système source**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Entrez les détails du système source :
 - a. Dans **Nom du système source**, entrez le nom du système de chargement des données basé sur un fichier.
 - b. Dans **Description du système source**, entrez une description.
 - c. Dans **Type de système source**, sélectionnez **Fichier**.
 - d. Dans **URL d'exploration amont**, indiquez l'URL à utiliser pour l'exploration amont.
 - e. Dans **Code de contexte ODI**, entrez le code de contexte.

Le code de contexte ODI fait référence au contexte défini dans Oracle Data Integrator. Un contexte regroupe les informations de connexion source et cible.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois que vous avez ajouté un système de chargement des données basé sur un fichier, sélectionnez le système source dans la table. Les détails du système sont affichés dans le volet inférieur.

Utilisation des adaptateurs source

Un adaptateur source est une structure d'intégration Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition qui permet d'extraire des données du système source de manière flexible et personnalisable. Un adaptateur source est constitué de deux composants :

- Projet Oracle Data Integrator (ODI) : contient le code permettant d'extraire et de charger les données à partir du système source dans les tables intermédiaires FDMEE.
- Code XML de définition d'adaptateur : contient la définition de l'intégration. Il possède trois composants : les colonnes source, les paramètres et l'URL d'exploration.

Ces intégrations prépackagées utilisant cette structure sont fournies :

- SAP ERP Financials
- JD Edwards
- Interface coopérative permettant de charger des données à partir de n'importe quel système source

Utilisation d'une intégration pré-packagée pour SAP

Pour les intégrations pré-packagées pour SAP, consultez les instructions du fichier Lisez-moi pour télécharger les informations nécessaires à partir du partenaire d'intégration d'Oracle. Oracle fournit le projet Oracle Data Integrator (ODI) et un fichier XML de définition d'adaptateur. Pour les intégrations SAP, le partenaire d'intégration fournit le projet ODI et le XML d'adaptateur.

Pour utiliser l'intégration pré-packagée, procédez comme suit :

1. Utilisez la console ODI pour importer les **définitions de projet et de modèle** dans la configuration de référentiel de travail pour Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
2. Copiez le **fichier XML de définition d'adaptateur** à un emplacement sous le répertoire configuré en tant que répertoire racine d'application dans les paramètres système.
3. Via l'écran Adaptateur source, importez le fichier XML de l'adaptateur.

Pour importer un fichier, procédez comme suit :

- a. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configurer**, sélectionnez **Adaptateur source**.
- b. Dans **Adaptateur source**, sélectionnez **Importer**.
- c. A partir du champ **Sélectionner un fichier à importer**, accédez au fichier à importer, puis cliquez sur **OK**.

Le nom de fichier dépend de l'adaptateur souhaité. Par exemple, vous pouvez sélectionner :

- SAP_GLNew_Adapter.xml
- SAP_GLClassic_Adapter.xml
- SAP_PC_Adapter.xml
- SAP_CC_Adapter.xml
- SAP_AP_Adapter.xml
- SAP_AR_Adapter.xml

- d. **Facultatif** : pour rechercher un fichier, sélectionnez **Télécharger**.
 - e. Dans **Sélectionner un fichier à télécharger**, cliquez sur **Parcourir**, accédez au fichier à importer, puis cliquez sur **OK**.
4. Créez un format d'import avec le nouveau type **Adaptateur source**, qui définit le mapping entre les colonnes source (identifiées dans l'adaptateur source) et les dimensions d'application cible.
 5. Définissez les **emplacements** et la **règle de données**.

Lorsque vous exécutez la règle de données, le nouveau scénario ODI associé au format d'import est utilisé pour extraire les données de la source et les préparer dans la table intermédiaire de FDME (TDATESEG).

Définition des informations générales relatives à l'adaptateur source

La section Récapitulatif de l'adaptateur source permet d'afficher, de définir, de supprimer, d'exporter, d'importer et de copier le récapitulatif des informations relatives à un adaptateur source.

Enregistrement des applications cible

Remarque :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enregistrement des applications dans le guide *Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Les applications cible permettent l'utilisation d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en tant que passerelle principale pour intégrer les données entre différents systèmes source et applications cible. Ainsi, vous pouvez déployer des applications Oracle Enterprise Performance Management Cloud locales, des déploiements d'une instance de processus métier à une autre (applications C2C) et des applications personnalisées vers votre portefeuille EPM existant. Le processus d'intégration d'applications source à des applications cible fournit systèmes de vérification, intégrité et visibilité des données.

Les types d'application suivants décrivent les types d'application cible pouvant être utilisés :

- **Local** : ce type d'application fait référence à une application EPM locale (déploiement sur site) du service en cours.

Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données à partir d'applications ERP sur site existantes ou synchroniser les données entre les applications EPM sur site.

Par exemple, les clients Oracle Hyperion Financial Management peuvent ajouter des données Oracle Hyperion Planning, ou un client Planning peut ajouter des applications Planning supplémentaires. Par ailleurs, cette intégration permet la réécriture à partir d'une application cloud vers une application sur site ou d'autres applications externes de reporting.
- **Cloud** : ce type d'application fait référence à une instance de service utilisant un service distant pour intégrer les données. Une instance de processus métier est une unité autonome qui contient souvent le serveur Web et l'application de base de données. Dans ce cas, les informations de connexion doivent être sélectionnées entre les deux instances de processus métier.

Cette fonctionnalité permet aux clients EPM d'adapter les déploiements cloud dans leur portefeuille EPM existant, y compris :
 - Modules Planning
 - Planning
 - Financial Consolidation and Close
 - Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
 - Tax Reporting

Pour enregistrer une application cible, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.

2. Dans **Application cible**, dans la grille de récapitulatif, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez le type de déploiement.

Les options disponibles sont **Cloud** (pour un déploiement dans le cloud) ou **Local** (pour un déploiement sur site).

Pour un déploiement cloud, allez à l'étape 3.

Pour un déploiement local, allez à l'étape 4.

3. Pour enregistrer un déploiement dans le cloud, sélectionnez **Cloud**, puis effectuez les étapes suivantes sur l'écran Informations d'identification du cloud EPM :
 - a. Dans **URL**, indiquez l'URL de service que vous utilisez pour vous connecter à votre service.
 - b. Dans **Nom d'utilisateur**, indiquez le nom d'utilisateur pour l'application Cloud Service.
 - c. Dans **Mot de passe**, indiquez le mot de passe pour l'application Cloud Service.
 - d. Dans **Domaine**, indiquez le nom de domaine associé à l'application Cloud Service.

Un domaine d'identité contrôle les comptes des utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux instances de service. Il contrôle également les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs autorisés ont accès. Une instance de service appartient à un domaine d'identité.

 **Remarque :**

Les administrateurs peuvent mettre à jour le nom de domaine présenté à l'utilisateur, mais FDMEE requiert le nom de domaine d'origine ayant été fourni lorsque l'utilisateur s'est inscrit au service. Les alias de nom de domaine ne peuvent pas être utilisés lors de la configuration des connexions EPM Cloud à partir de FDMEE.

- e. Dans **Type**, indiquez le type d'application et cliquez sur **OK**.

Les types d'application valides sont les suivants :

- Planning
- Essbase
- Consolidation
- Tax Reporting

Vous pouvez également cliquer sur **Afficher les applications** et sélectionner l'application.

- f. Dans **Nom de l'application**, saisissez le nom de l'application.
- g. Pour enregistrer une application cible avec le même nom qu'une application cible existante, indiquez un préfixe dans **Préfixe** pour que le nom soit unique.

Le préfixe est ajouté au nom d'application cible existant. Par exemple, si vous voulez qu'une application cible de démonstration porte le même nom que l'application "Vision" existante, vous pouvez affecter le préfixe **Demo** pour désigner l'application cible par un nom unique. Dans ce cas, FDMEE assemble les noms, ce qui donne **DemoVision**.

- h. Cliquez sur **OK**.

EPM Cloud Credentials

* URL

* User Name

* Password

Domain

Type

Application Name

Prefix

4. Cliquez sur **OK**.
5. Dans **Détails de l'application**, entrez le nom de l'application.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Si vous utilisez une base de données Essbase, sélectionnez son **nom**.
8. Cliquez sur **Actualiser les membres**.

Pour actualiser les métadonnées et les membres à partir d'EPM Cloud, vous devez cliquer sur **Actualiser les membres**.

9. Cliquez sur **Enregistrer**.
10. Définissez les détails de dimension.

Reportez-vous à la section [Définition des détails de dimension de l'application](#).

Facultatif : si les dimensions ne sont pas toutes affichées, cliquez sur **Actualiser les métadonnées**.

11. Sélectionnez les options d'application.

Pour les applications Planning, reportez-vous à la section [Définition des options d'application pour Essbase et Planning](#).

Pour Financial Management, reportez-vous à la section [Définition des options d'application pour Financial Management](#).

 **Remarque :**

Aucune option d'application n'est disponible pour Account Reconciliation Manager.

Création d'une application cible personnalisée

Créez une application cible personnalisée qui vous permet d'extraire des données à partir d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud, et de les transmettre dans un fichier plat au lieu de les charger dans une application EPM Cloud.

Une application cible personnalisée vous permet de charger des données à partir d'une source prise en charge par EPM, puis d'extraire les données vers un fichier plat au lieu de les charger vers Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Financial Management. Vous pouvez définir l'application cible personnalisée avec la dimensionnalité requise. Au lieu d'exporter les données vers une application cible, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition génère un fichier de données pouvant être chargé vers un système externe à l'aide d'un processus personnalisé.

Lors de la création d'une application cible personnalisée, tenez compte des éléments suivants :

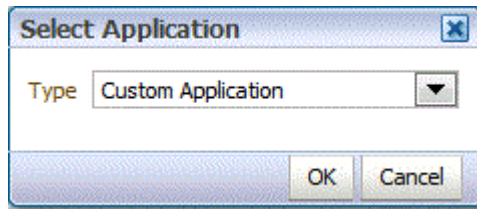
- Les données sont écrites dans le fichier dans l'ordre prédéfini suivant : Compte, Entité, UD1, UD2... UD20, Montant.
- La séquence spécifiée lorsque vous créez la définition d'application personnalisée est utilisée afin d'organiser les dimensions pour le traitement de mapping. Notez la séquence au cas où vous disposiez de scripts avec une dépendance à l'ordre de traitement.
- Règle de données : la catégorie de PDV n'est pas validée.
- Mapping de chargement des données : les valeurs cible ne sont pas validées pour les applications personnalisées.
- Exécution du chargement de données : FDMEE génère un fichier de données de sortie. Le nom du fichier de données est <nom d'application cible>_<ID de processus>.dat et il est écrit dans le répertoire <APPL ROOT FOLDER>/outbox. Vous pouvez accéder au fichier de données à partir de la colonne `fichier OUTPUT` de la page Détails du processus.


Lorsque la règle de chargement des données est exécutée, FDMEE exporte les données.

Si vous voulez créer un fichier personnalisé, définissez l'option **Activer l'export dans un fichier** sur **Non**, puis écrivez un script d'événement `BefExport` personnalisé pour créer un fichier de données. Si vous voulez créer un processus personnalisé pour charger automatiquement un script cible, écrivez un script `BefExport`.


Pour définir une application cible personnalisée, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans **Application cible**, dans la grille de récapitulatif **Application cible**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'application cible **Local**.
4. Dans **Sélectionner une application**, sélectionnez **Application personnalisée**, puis cliquez sur **OK**.



5. Dans **Détails de l'application**, entrez le nom de l'application.
6. Sélectionnez l'onglet **Détails de la dimension**.
7. Spécifiez le **nom de dimension**.
8. Indiquez la **classe de dimension cible** ou cliquez sur l'icône  afin de sélectionner la **classe de dimension cible** pour chaque dimension qui n'est pas définie dans l'application.
9. Dans **Nom de la colonne de la table de données**, spécifiez le nom de la colonne dans la table intermédiaire (TDATASEG) dans laquelle la valeur de dimension est stockée.
10. Dans **Séquence**, spécifiez l'ordre de traitement des mappings.
11. Activez ou cochez **Ajouter un préfixe à la dimension pour les doublons** (définissez sur **Oui**) pour ajouter le nom de dimension comme préfixe aux noms de membre.

La classe de dimension est une propriété définie par le type de dimension. Par exemple, pour une dimension Période, la classe de dimension est également "Période". Pour les applications Essbase, vous devez spécifier la classe de dimension appropriée pour Compte, Scénario et Période. Pour les applications Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting, vous devez spécifier la classe de dimension pour Employé, Poste, Code d'emploi, Élément de budget et Élément.

Cliquez sur  pour rechercher et sélectionner un nom de colonne de table de données.

Par exemple, lorsque la dimension Compte est définie sur **1**, la dimension Produit est définie sur **2** et la dimension Entité est définie sur **3**, FDMEE traite en premier le mapping de la dimension Compte, puis de la dimension Produit, et enfin de la dimension Entité.




Le nom de membre qui est chargé est au format [Nom de la dimension]@[Membre de la dimension]. Le nom de dimension préfixé est appliqué à toutes les dimensions de l'application lorsque cette option est activée. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si une dimension dans la cible présente des membres en double. En d'autres termes, sélectionnez uniquement cette option lorsque les membres en double appartiennent à différentes dimensions.

Si l'application prend en charge les membres en double et que l'option Ajouter un préfixe à la dimension pour les doublons est désactivée ou désélectionnée (définie sur **non**), l'utilisateur doit indiquer les noms de membre qualifiés complets. Reportez-vous à la documentation Essbase pour connaître le format de nom de membre qualifié complet.

 **Remarque :**

Planning ne prend pas en charge les membres en double.

12. Cliquez sur **Options d'application**.

Dimension Details		Application Options
Property Name	Value	Select
Enable export to file	Yes	
File Character Set		
Column Delimiter		

13. Dans **Activer l'export dans un fichier**, sélectionnez **Oui** pour que FDMEE crée un fichier de données de sortie pour l'application cible personnalisée.

Un fichier est créé dans le dossier *Boîte d'envoi* sur le serveur avec le format de nom suivant : <EMPLACEMENT>_<SEQUENCE>.dat. Par exemple, lorsque l'emplacement est nommé **Texas** et que la séquence suivante est **16**, le nom du fichier est **Texas_15.dat**. Le fichier est créé lors de l'étape d'export du processus de workflow.

Lorsque l'option **Activer l'export dans un fichier** est définie sur **Non**, l'option Exporter vers la cible n'est pas disponible dans la fenêtre d'exécution.

14. Dans **Jeu de caractères de fichier**, sélectionnez le jeu de caractères de fichier.

Le jeu de caractères de fichier détermine la méthode qui permet de mapper des combinaisons de bits avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Chaque codage porte un nom : UTF-8, par exemple. Dans un codage, chaque caractère est mappé avec une combinaison de bits spécifique : dans UTF-8, la majuscule A est mappée avec HEX41, par exemple.

15. Dans **Séparateur de colonnes**, sélectionnez le caractère à utiliser pour délimiter les colonnes dans le fichier de sortie.

Les délimiteurs de colonne disponibles sont les suivants :

- ,
- |
- !
- ;
- :

16. Dans **Nom du fichier à télécharger**, entrez le nom du fichier à copier.

17. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de dimensions de recherche

Vous pouvez créer des dimensions de recherche et les affecter à des colonnes de données pour les applications cible, et les utiliser pour référence et pour réaliser des mappings.

Les dimensions de recherche peuvent uniquement être utilisées dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition et n'ont aucun impact sur la

dimensionnalité d'une application cible. Vous pouvez également les utiliser avec la fonctionnalité de mapping de membre pour recouper des éléments de clé et des segments issus de plusieurs sources et pour affecter une valeur cible.

Pour ajouter une dimension de recherche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application cible.
3. Sélectionnez l'onglet **Détails de la dimension**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

Des champs de saisie vides s'affichent pour le nom de dimension et le nom de colonne de la table de données.

5. Dans **Nom de la dimension**, saisissez le nom de la dimension de recherche.
6. Dans **Nom de la colonne de la table de données**, sélectionnez la colonne de données sur laquelle baser la dimension de recherche.

 **Remarque :**

La valeur de nom de colonne de la table de données doit être une dimension définie par l'utilisateur supérieure à la dimension cible sélectionnée. Par exemple, si l'application comporte quatre dimensions libres, sélectionnez **UD5**.


7. Cliquez sur **OK**.

La dimension de recherche est ajoutée à la liste détaillée des dimensions avec le nom de classe de dimension cible "LOOKUP". Pour utiliser la dimension de recherche en tant que dimension source, assurez-vous qu'elle est mappée au format d'import.

Définition des détails de dimension de l'application

Les détails de dimension diffèrent en fonction des types d'application. Pour les applications Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting et Oracle Essbase, vous devez reclasser les dimensions et modifier la classe de dimension si nécessaire.

Pour définir des détails de dimension, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application Essbase ou Oracle Hyperion Planning.
3. Sélectionnez l'onglet **Détails de la dimension**.
4. Indiquez la **classe de dimension cible** ou cliquez sur l'icône  afin de sélectionner la **classe de dimension cible** pour chaque dimension qui n'est pas définie dans l'application.

La classe de dimension est une propriété définie par le type de dimension. Par exemple, pour une dimension Période, la classe de dimension est également "Période". Pour les applications Essbase, vous devez spécifier la classe de

dimension appropriée pour Compte, Scénario et Période. Pour les applications Public Sector Planning and Budgeting, vous devez spécifier la classe de dimension pour Employé, Poste, Code d'emploi, Élément de budget et Élément.

5. **Facultatif** : cliquez sur **Actualiser les métadonnées** pour synchroniser les métadonnées d'application à partir de l'application cible.
6. Dans **Nom de la colonne de la table de données**, spécifiez le nom de la colonne dans la table intermédiaire (TDATESEG) dans laquelle la valeur de dimension est stockée.

Cliquez sur  pour rechercher et sélectionner un nom de colonne de table de données.

7. Dans **Séquence**, spécifiez l'ordre de traitement des mappings.


Par exemple, lorsque Compte est défini sur **1**, Produit sur **2** et Entité sur **3**, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition traite d'abord le mapping pour la dimension Compte, puis Produit, puis Entité.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

L'application cible est prête pour être utilisée avec FDMEE.

Conseil :

Pour modifier les détails de dimension, sélectionnez l'application cible, puis modifiez les détails d'application ou de dimension si nécessaire. Pour filtrer les applications sur la page Application cible, vérifiez que la ligne de filtre apparaît au-

dessus des en-têtes de colonne. (Cliquez sur  pour activer/désactiver la ligne de filtre.) Entrez ensuite le texte à filtrer.

Définition des options d'application pour Essbase et Planning

Définissez les détails d'application et de dimension pour les applications Oracle Essbase et Oracle Hyperion Planning.

Dans les applications Essbase et Planning, après avoir défini les détails de l'application et de la dimension, vous devez configurer les options de l'application.

Remarque :

Pour charger des données dans Planning, l'utilisateur doit disposer de droits d'administrateur Essbase ou Planning.

Pour définir les options des applications Essbase ou Planning, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application cible Planning ou Essbase.
3. Après avoir défini les détails de l'application et de la dimension dans **Détails de l'application**, sélectionnez l'onglet **Options d'application**.
4. Renseignez les options d'application selon vos besoins.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 1-12 Options des applications Essbase et Planning et descriptions

Option	Description
Purger le fichier de données	Lorsqu'un chargement des données basé sur un fichier dans Essbase est effectué, indiquez si le fichier de données doit être supprimé du répertoire de boîte d'envoi de l'application. Sélectionnez Oui pour supprimer le fichier ou Non pour le conserver.
Ajouter un préfixe à la dimension pour les membres en double	Lorsque cette option est définie sur Oui , les noms de membre sont préfixés par le nom de dimension. Le nom de membre qui est chargé est au format [Nom de la dimension]@[Membre de la dimension]. Le nom de dimension préfixé est appliqué à toutes les dimensions de l'application lorsque cette option est activée. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si une dimension dans la cible présente des membres en double. En d'autres termes, sélectionnez uniquement cette option lorsque les membres en double appartiennent à différentes dimensions. Si l'application prend en charge les membres en double et que le préfixe est défini sur Non , l'utilisateur doit indiquer les noms de membre qualifiés complets. Reportez-vous à la documentation Essbase pour connaître le format de nom de membre qualifié complet.


 **Remarque :**
Planning ne prend pas en charge les membres en double.

Tableau 1-12 (suite) Options des applications Essbase et Planning et descriptions

Option	Description
Utilisateur global pour l'accès à l'application	<p>Option permettant de remplacer la connexion avec authentification unique aux applications Essbase et Planning. Lorsqu'un nom d'utilisateur est spécifié pour cette option, il est utilisé pour accéder aux applications Essbase/Planning au lieu du nom d'utilisateur de connexion Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.</p> <p>Spécifiez le nom d'un utilisateur disposant d'un accès administrateur à l'application Planning, et/ou d'un accès en tant que gestionnaire d'applications/de bases de données aux applications Essbase.</p>
Taille de lot	<p>Indiquez la taille de lot utilisée pour réécrire les données dans le fichier. La taille par défaut est de 10 000.</p>
Méthode de chargement	<p>Indiquez la méthode de chargement des données à partir de la table intermédiaire TDATASEG vers Essbase.</p> <p>Les méthodes disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="878 1045 1377 1289"> <p>• Fichier : les données sont écrites dans un fichier de données dans le répertoire <code>outbox</code> de l'application (défini dans les paramètres système). Le nom de fichier est au format <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Il est ensuite chargé dans Essbase.</p> <p>La méthode de chargement de fichier crée un type de fichier d'application <code>ESSFILE</code>.</p> <li data-bbox="878 1388 1377 1566"> <p>• SQL : utilise la méthode SQL pour charger les données. La méthode de chargement SQL est la valeur par défaut.</p> <p>La méthode SQL crée un type de fichier d'application <code>ESSSQL</code>.</p>

Tableau 1-12 (suite) Options des applications Essbase et Planning et descriptions

Option	Description
Vérifier la méthode de calcul d'entité	<p>Indiquez la méthode de calcul pour les entités de vérification.</p> <p>Les méthodes disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamique : les données d'entité de vérification sont calculées en fonction des données au moment de l'extraction. <p>Si la méthode est définie sur dynamic, le calcul Essbase par défaut est exécuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Script de calcul : les données d'entité de vérification sont calculées en fonction d'un script de calcul prédéfini
Langue source pour la description du membre	<p>Sélectionnez la langue par défaut des descriptions de membre.</p> <p>Pour plus d'informations sur le traitement des langues, reportez-vous à la section Traitement des langues.</p>

Tableau 1-12 (suite) Options des applications Essbase et Planning et descriptions


Option	Description
Région d'exploration	Sélectionnez Oui , pour créer une région d'exploration. Une région explorable est créée pour utiliser la fonctionnalité d'exploration amont.
	<div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>FDMEE ne prend pas en charge l'exploration amont vers les données de ressources humaines.</p> </div>
	<p>Lorsque vous chargez des données à partir de FDMEE, la région d'exploration est chargée dans Planning.</p> <p>FDMEE crée une région d'exploration par scénario. Pour tout type de cube (types de plan Planning ou bases de données Planning), le nom de la région d'exploration est FDMEE_<nom du membre de scénario. Lors de la création de la région d'exploration, FDMEE vérifie si une dimension est activée pour l'exploration.</p> <p>Les membres des dimensions activées qui sont sélectionnées dans les chargements de données sont inclus dans le filtre de région d'exploration. Si aucune dimension n'est activée, les dimensions suivantes sont activées par défaut : Scénario, Version, Année et Période. Si vous activez d'autres dimensions, le chargement de données suivant prend en compte les membres des dimensions nouvellement activées. Si vous désactivez des dimensions qui ont été précédemment incluses dans une région d'exploration utilisée pour la création d'exploration, les membres de ces dimensions ne sont pas supprimés lors des chargements de données suivants. Si nécessaire, vous pouvez enlever manuellement les membres obsolètes.</p>
Format de date	Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, saisissez la date au format MM/DD/YY.

Tableau 1-12 (suite) Options des applications Essbase et Planning et descriptions

Option	Description
Dimension de données pour l'incrément automatique du détail libre	<p>Sélectionnez la dimension de données qui correspond à la dimension de données que vous avez indiquée dans Planning.</p> <p>Utilisée pour le chargement de données incrémentielles à l'aide d'un indicateur LINEITEM. Reportez-vous à la section Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM vers une application EPM.</p>
Dimension d'inducteur pour l'incrément automatique du détail libre	<p>Sélectionnez la dimension d'inducteur qui correspond à la dimension d'inducteur que vous avez indiquée dans Planning.</p> <p>Utilisée pour le chargement de données incrémentielles à l'aide d'un indicateur LINEITEM. Reportez-vous à la section Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM vers une application EPM.</p>
Le nom du membre peut contenir une virgule	<p>Pour exporter un nom de membre de dimension comportant une virgule vers Planning, sélectionnez Oui. Dans le cas contraire, sélectionnez Non.</p>

Tableau 1-12 (suite) Options des applications Essbase et Planning et descriptions

Option	Description
Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs	<p>Active la validation des données lorsqu'un administrateur les charge. Dans ce cas, toutes les validations de données dans le formulaire de saisie sont appliquées lors du chargement des données. En raison des améliorations apportées aux validations, le chargement des données est ralenti.</p> <p>Lorsque cette option est définie sur Oui, les données sont validées de la même manière, qu'elles soient chargées ou non par l'administrateur. Les validations incluent les vérifications de sécurité, les validations de croisement, les cellules en lecture seule, les cellules de calcul dynamique, etc. De plus, la liste détaillée des erreurs pour toutes les lignes rejetées ou ignorées est disponible, et aucune autorisation Planning supplémentaire n'est nécessaire. Cependant, les performances peuvent être ralenties, même pour les administrateurs.</p> <p>Lorsque cette option est définie sur Non (valeur par défaut), les chargements de données de l'administrateur sont effectués à l'aide de l'utilitaire de chargement d'outline (OLU). Dans ce cas, les performances sont meilleures, mais vous ne pouvez pas obtenir un rapport d'erreurs détaillé pour les lignes ignorées pour une raison quelconque.</p>

 **Remarque :**

Si vous utilisez un chargement de données incrémentielles dans Workforce, vous devez définir **Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs** sur **Non**.

Tableau 1-12 (suite) Options des applications Essbase et Planning et descriptions

Option	Description
Vue d'exploration à partir de Smart View	<p>Indiquez la vue personnalisée des colonnes du workbench lors de l'affichage des noms de membre de dimension d'attribut personnalisé dans les rapports d'exploration amont Oracle Smart View for Office.</p> <p>Les vues personnalisées sont créées et définies à l'aide de la zone de workbench dans Intégration des données. Si la vue personnalisée a été définie, puis indiquée dans le champ Vue d'exploration à partir de Smart View, vous pouvez cliquer sur la cellule d'exploration amont dans Smart View et sélectionner Ouvrir en tant que nouvelle feuille pour ouvrir le rapport d'exploration amont conformément à la vue définie dans le workbench.</p> <p>Si aucune vue n'est définie sur la page Options d'application, la vue par défaut est utilisée, ce qui signifie que les dimensions d'attribut n'affichent pas les noms de membre personnalisé dans Smart View.</p>

Utilisation de membres en double dans Essbase

Le tableau ci-dessous indique comment les membres en double sont référencés dans une application Oracle Essbase.

Tableau 1-13 Référencement des membres en double dans une application Essbase

Scénario	Syntaxe de nom qualifié	Exemple
Il existe des noms de membre en double dans la génération 2	[DimensionMember]. [DuplicateMember]	[Year].[Jan]
Il existe des noms de membre en double dans une outline, mais ces noms sont uniques au sein de la dimension	[DimensionMember]@[DuplicateMember]	[Year]@[Jan]
Les noms de membre en double possèdent un parent unique	[ParentMember]. [DuplicateMember]	[East].[New York]
Il existe des noms de membre en double dans la génération 3	[DimensionMember]. [ParentMember]. [DuplicateMember]	[Products].[Personal Electronics]. [Televisions]
Il existe des noms de membre en double dans une génération ou un niveau nommé, et le membre est unique dans sa propre génération ou son propre niveau	DimensionMember@[GenLevelName] [DuplicateMember]	[2006]@[Gen1] [Jan]
Dans certains cas, la méthode de différenciation d'ancêtre est utilisée comme raccourci.	[DifferentiatingAncestor]. [Ancestors...].[DuplicateMember]	[2006].[Qtr1].[Jan]

Utilisation de scripts de calcul


Lors du chargement de données dans Oracle Essbase ou Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permet d'exécuter des scripts de calcul personnalisés. Un script de calcul est une série de commandes, d'équations et de formules de calcul qui vous permettent de définir des calculs autres que ceux définis par l'outline de base de données. Les scripts de calcul sont définis dans Essbase et Planning.

Les scripts de calcul personnalisés sont pris en charge par l'application cible et le groupe d'entités de vérification. Dans l'application cible :

- Paramétrez le script de façon à pouvoir définir un paramètre pour chaque script.
- Affectez des scripts à exécuter avant ou après le chargement de données.
- Affectez une portée d'applicabilité aux scripts. Le niveau de la portée peut être Application, Catégorie, Emplacement ou Règle de données. Les scripts affectés au niveau le plus bas sont prioritaires par rapport à ceux de niveau supérieur. Le niveau Règle de données est le plus bas et Application le plus élevé. Seuls les scripts à un niveau sont exécutés.

Pour ajouter un script de calcul :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans l'onglet **Script de calcul**, sélectionnez un script de calcul.

3. Cliquez sur  pour afficher la fenêtre Paramètre.

4. Pour les applications Planning uniquement, sélectionnez le **type de plan** afin d'extraire les paramètres définis dans le script de calcul.

5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un paramètre de script.

6. Sélectionnez le paramètre qui a été défini pour le script.

Vous pouvez également cliquer sur **Parcourir**, sélectionner le paramètre, puis cliquer sur **OK**. Vous pouvez également saisir manuellement le nom du paramètre.


7. Dans **Valeur de script**, sélectionnez une valeur de paramètre prédéfinie ou **Personnalisée** pour indiquer votre propre valeur de script.

8. **Facultatif** : si vous avez sélectionné **Personnalisée** dans le champ **Valeur de script**, entrez la valeur dans **Personnalisée**.

Par exemple, entrez : **0001**.

9. Cliquez sur **OK**.

10. Dans **Nom de script**, indiquez le nom du script.

11. Cliquez sur  pour ajouter les paramètres du script de calcul.

Reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de calcul](#).

12. Dans **Portée de script**, sélectionnez la portée d'applicabilité.

Les scripts affectés au niveau le plus bas sont prioritaires par rapport à ceux de niveau supérieur.

Les portées suivantes sont disponibles (de la plus élevée à la moins élevée) :

- Application (portée par défaut)
 - Catégorie
 - Emplacement
 - Règle de données
13. Dans **Entité de portée**, sélectionnez la valeur spécifique associée à la portée de script.

Par exemple, si la portée de script est "Emplacement", sélectionnez l'emplacement associé à l'application.

L'option Entité de portée est désactivée pour la portée de script d'application.

14. Dans **Événement**, sélectionnez l'événement qui exécute le script de calcul.

Événements disponibles :

- Avant chargement des données
- Après chargement des données
- Avant vérification
- Après vérification

15. Dans **Séquence**, indiquez le rang d'exécution du script.

Etant donné que plusieurs scripts peuvent être exécutés pour un événement, la valeur Séquence détermine l'ordre numérique dans lequel les différents scripts sont exécutés. Vous pouvez saisir n'importe quel nombre, mais ce dernier doit être unique au sein d'un événement.

16. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de paramètres de script de calcul

Vous paramétrez les scripts de calcul en identifiant et en définissant la liste de valeurs dans les scripts. Les valeurs de paramètre d'une liste de valeurs peuvent être prédéfinies (par exemple, Période de PDV, Emplacement de PDV, Catégorie de PDV, Vérifier l'entité de groupe et entités de chargement de toutes les données).


Vous pouvez également spécifier des paramètres personnalisés, auquel cas vous pouvez entrer n'importe quelle syntaxe de filtre Oracle Essbase.

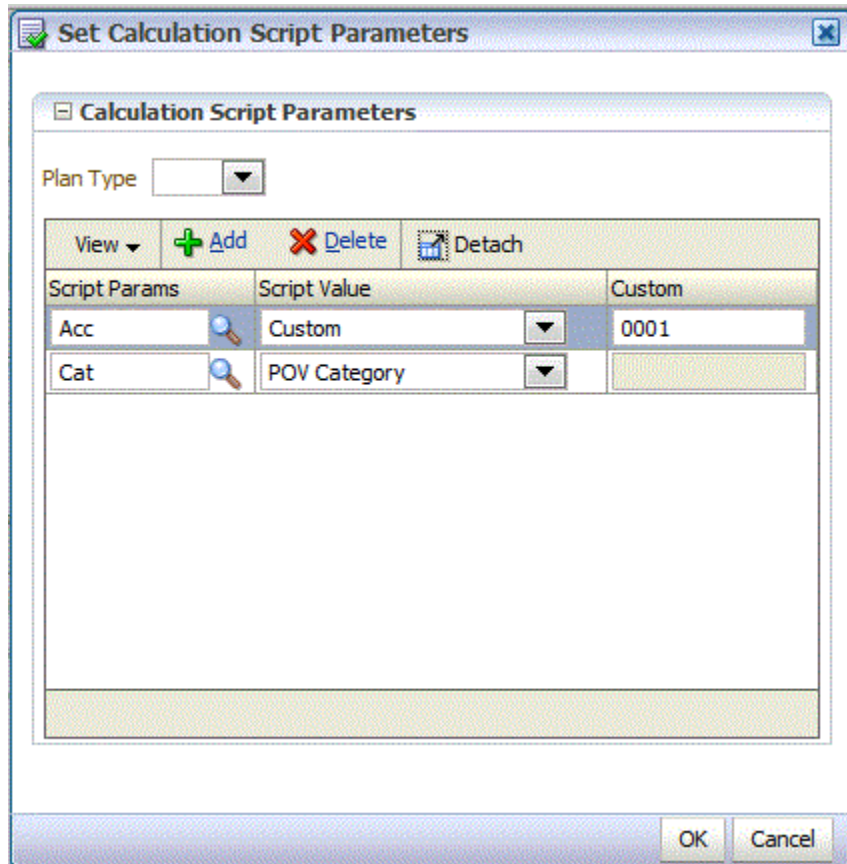
En outre, vous pouvez référencer les valeurs stockées dans les champs Option d'intégration 1-4 de la table Emplacement pour guider la logique de calcul. Les valeurs Option d'emplacement 1, Option d'emplacement 2, Option d'emplacement 3 et Option d'emplacement 4 peuvent être référencées. Dans ce cas, la chaîne exacte transmise en tant que paramètre doit être stockée dans le champ Option d'intégration de la table Emplacement.

De même, vous pouvez référencer quatre champs d'option dans la règle de données des paramètres. Ces champs sont Option de règle de données 1, Option de règle de données 2, Option de règle de données 3 et Option de règle de données 4. Les colonnes ajoutées à la règle de données sont appelées RULE_OPTION1, RULE_OPTION2, RULE_OPTION3 et RULE_OPTION4.

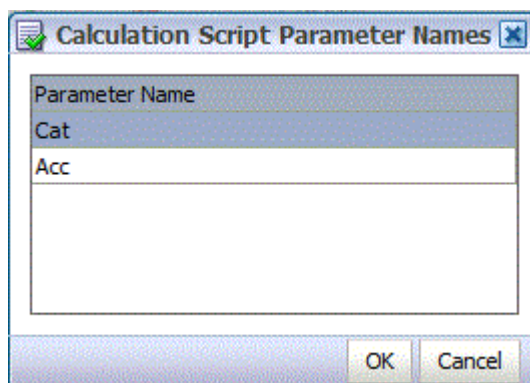
Pour ajouter des paramètres de script de calcul, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Script de calcul**, ajoutez ou choisissez un script de calcul.

2. Cliquez sur  pour ajouter les paramètres du script de calcul.
3. Pour les **applications Planning uniquement** : sélectionnez le **type de plan** des dimensions Comptabilité et Entité.




4. Dans **Paramètres de script**, sélectionnez le paramètre qui a été défini pour le script. Vous pouvez cliquer sur l'icône **Parcourir**, sélectionner le paramètre, puis cliquer sur **OK**.



5. Dans **Valeur de script**, sélectionnez la valeur à laquelle appliquer le script de calcul, puis cliquez sur **OK**.

Pour ajouter un paramètre de script personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Script de calcul**, ajoutez ou choisissez un script de calcul.
2. Cliquez sur  pour ajouter les paramètres du script de calcul.
3. Dans **Paramètres de script**, sélectionnez le paramètre qui a été défini pour le script.
Vous pouvez cliquer sur l'icône **Parcourir**, sélectionner le paramètre, puis cliquer sur **OK**.
4. Dans **Valeur de script**, sélectionnez **Personnalisé** et cliquez sur **OK**.
5. Dans **Personnalisée**, entrez la syntaxe de filtre de la valeur personnalisée.
Par exemple, entrez : **0001**.

Enregistrement d'une application Profitability and Cost Management

Enregistrez une application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Les applications Profitability and Cost Management sont enregistrées avec une définition d'application Oracle Essbase. Elles utilisent également Essbase pour le calcul et le stockage des données.

Pour enregistrer une application Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la liste déroulante **Ajouter**, sélectionnez **Local**.
4. Dans **Sélectionner une application**, puis dans **Type**, sélectionnez **Essbase**.
5. Dans **Nom de l'application**, sélectionnez l'application Profitability and Cost Management et cliquez sur **OK**.
6. Dans **Préfixe**, spécifiez un préfixe pour que le nom de l'application soit unique.
Ce préfixe est concaténé avec le nom d'application afin de constituer un nom d'application unique. Par exemple, si vous voulez donner à une application le même nom que l'application existante, vous pouvez ajouter vos initiales comme préfixe.
7. Cliquez sur **OK**.

Définition des options d'application Profitability and Cost Management

Après avoir enregistré l'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, vous pouvez définir ses options.

Pour définir les options des applications Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application cible Profitability and Cost Management.

3. Sélectionnez les options d'application dont vous avez besoin dans le tableau ci-dessous.

Table 1-14 Options de l'application Profitability and Cost Management et descriptions


Propriété	Valeur
Région d'exploration	<p>Sélectionnez Oui, pour créer une région d'exploration. Une région explorable est créée afin d'utiliser la fonctionnalité d'exploration amont pour les données Profitability and Cost Management.</p> <div data-bbox="1117 548 1458 930" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne prend pas en charge l'exploration de données RH.</p> </div> <p>L'URL de la région d'exploration permet à Oracle Essbase, Oracle Smart View for Office et Oracle Hyperion Financial Reporting d'effectuer une exploration vers la page de destination appropriée.</p> <p>Lors du chargement de données à partir de FDMEE, la région d'exploration est chargée vers les données Oracle Hyperion Planning.</p> <p>Une région d'exploration comprend les dimensions Entité/Compte/Scénario/Année/Période pour Planning, une URL pour revenir à FDMEE, ainsi qu'un nom de région. Pour Essbase, vous devez sélectionner la dimension à utiliser pour la région d'exploration.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer ou Non pour désactiver.</p>
Langue source pour la description du membre	<p>Sélectionnez la langue par défaut des descriptions de membre.</p> <p>Pour plus d'informations sur le traitement des langues, reportez-vous à la section Traitement des langues.</p>
Taille de lot	<p>Indiquez la taille de lot utilisée pour réécrire les données dans le fichier. La taille par défaut est de 10 000.</p>

Table 1-14 (Cont.) Options de l'application Profitability and Cost Management et descriptions

Propriété	Valeur
Vérifier la méthode de calcul d'entité	<p>Indiquez la méthode de calcul pour les entités de vérification.</p> <p>Les méthodes disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamique : les données d'entité de vérification sont calculées en fonction des données au moment de l'extraction. Dynamique est la méthode de calcul d'entité de vérification par défaut. • Script de calcul : les données d'entité de vérification sont calculées en fonction d'un script de calcul prédéfini <p>Si la méthode de calcul est définie sur "dynamic", le calcul par défaut est effectué lors de la consolidation Essbase. Si la méthode est définie sur "calculation script", le nom du script donné sur l'écran de l'entité de vérification est utilisé pour effectuer la consolidation dans le système cible.</p>
Ajouter un préfixe à la dimension pour les membres en double	<p>Lorsque cette option est définie sur Oui, les noms de membre sont préfixés avec le nom de la dimension. Le nom de membre qui est chargé est au format [Nom de la dimension]@[Membre de la dimension]. Le nom de dimension préfixé est appliqué à toutes les dimensions de l'application lorsque cette option est activée. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si une dimension dans la cible présente des membres en double. En d'autres termes, sélectionnez uniquement cette option lorsque les membres en double appartiennent à différentes dimensions.</p> <p>Si l'application prend en charge les membres en double et que le préfixe est défini sur Non, l'utilisateur est chargé d'indiquer les noms de membre qualifiés complets. Reportez-vous à la documentation Essbase pour connaître le format de nom de membre qualifié complet.</p>



Note:

Planning ne prend pas en charge les membres en double.

Table 1-14 (Cont.) Options de l'application Profitability and Cost Management et descriptions

Propriété	Valeur
Méthode de chargement	<p>Indiquez la méthode de chargement des données à partir de la table intermédiaire TDATASEG vers Essbase.</p> <p>Les méthodes disponibles incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fichier : les données sont écrites dans un fichier de données dans le répertoire <code>outbox</code> de l'application (défini dans les paramètres système). Le nom de fichier est au format <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Il est ensuite chargé dans Essbase. <p>La méthode de chargement de fichier crée un type de fichier d'application ESSFILE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL : utilise la méthode SQL pour charger les données. La méthode de chargement SQL est la méthode de chargement par défaut. <p>La méthode SQL crée un type de fichier d'application ESSSQL.</p>
Purger le fichier de données	<p>Lorsqu'un chargement des données basé sur un fichier dans Essbase est effectué, indiquez si le fichier de données doit être supprimé du répertoire de boîte d'envoi de l'application. Sélectionnez Oui pour supprimer le fichier ou Non pour le conserver.</p>

Définition des options d'application pour Financial Management

Définissez les détails d'application et de dimension pour les applications Oracle Hyperion Financial Management.

Dans l'application Financial Management, après avoir défini les détails de l'application et de la dimension, vous devez configurer les options de l'application.

Pour définir les options d'application Financial Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application cible Financial Management.
3. Après avoir défini les détails d'application dans **Détails de l'application**, sélectionnez l'onglet **Options d'application**.
4. Renseignez les options d'application selon vos besoins.

Les options d'application Financial Management sont décrites ci-dessous.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 1-15 Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Vérifier le croisement	Permet la vérification des croisements de données Financial Management (compte, entité, etc.) lors de l'étape de validation dans le workbench de chargement des données. Le paramètre par défaut est Oui .
Charger un détail libre	Permet de charger le détail libre dans Financial Management. Sélectionnez Oui pour activer ou Non pour désactiver.
Type de chargement de détail libre	Indiquez si vous voulez charger le détail d'élément de ligne ou les données de récapitulatif vers les cellules. La valeur par défaut est Charger la version détaillée . Cette option affiche les détails de la cellule sélectionnée. (Indique si le compte peut contenir des détails libres.) Si ce paramètre est Charger la version récapitulative , les cellules indiquent des informations de récapitulatif. <ul style="list-style-type: none"> • Charger la version synthétisée • Charger la version détaillée
Activer le chargement des données	Active le processus de chargement des données. Sélectionnez Oui pour activer ou Non pour désactiver.
Processus de chargement	Sélectionnez le processus de chargement des données. Choisissez Analyser pour analyser le fichier afin d'identifier les enregistrements non valides avant de le charger dans l'application. Sélectionnez Charger pour charger le fichier uniquement. <ul style="list-style-type: none"> • Analyser : valide les données et liste les enregistrements non valides dans le journal. Lorsque cette option est sélectionnée, les données ne sont pas chargées dans l'application cible. • Charger : valide et charge les données dans l'application cible.

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions


Option	Description
Méthode de chargement	<p>Sélectionnez la méthode à utiliser pour charger un fichier de données dans une application. Les méthodes de chargement disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="878 491 1377 779"> <p>• Remplacer : remplace les données enregistrées dans l'application par les données du fichier de chargement. Pour chaque combinaison de dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value définie dans le fichier de données, l'option Remplacer supprime toutes les valeurs de compte de l'application, puis charge celles contenues dans le fichier de données.</p> <div data-bbox="932 814 1377 1255" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous devrez peut-être créer plusieurs petits fichiers pour charger un fichier de données en utilisant le mode Remplacer, notamment si les données sont volumineuses ou relatives à la participation. Un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de charger un fichier trop volumineux.</p> </div> <li data-bbox="878 1262 1377 1938"> <p>• Fusionner : écrase les données enregistrées dans l'application avec les données du fichier de chargement. Pour chaque point de vue unique existant à la fois dans le fichier de données et dans l'application, la valeur du fichier de données remplace les données de l'application. Les données contenues dans l'application qui ne sont pas modifiées par le fichier de chargement de données restent dans l'application. Si vous sélectionnez l'option Cumuler dans le fichier avec l'option Fusionner, le système additionne toutes les valeurs associées à un même point de vue dans le fichier de données et remplace les valeurs de l'application par le total obtenu. Lorsqu'un point de vue est défini dans le fichier de données et non dans l'application, les valeurs du fichier sont chargées dans l'application.</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions


Option	Description
Cumuler dans le fichier	<ul style="list-style-type: none"> Cumuler : sélectionnez l'option Cumuler pour cumuler les données de l'application avec celles du fichier de chargement. Pour chaque point de vue unique du fichier de données, la valeur contenue dans le fichier de chargement vient s'ajouter à celle de l'application. <div data-bbox="933 640 1380 840" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque : Les données relatives aux comptes système ne sont pas cumulées.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Remplacer par la sécurité : procède à un chargement de données en mode de remplacement dans lequel seuls les membres auxquels vous avez accès sont chargés. Cette option permet de charger les données en mode de remplacement même si vous n'avez pas accès à tous les comptes. Lorsque vous effacez une période associée à un sous-cube, seules les cellules pour lesquelles vous bénéficiez d'un accès sont effacées. Les données, le texte de cellule et le détail libre sont supprimés mais les éléments joints à la cellule sont conservés. <p>Utilisez l'option Cumuler dans le fichier avec les options Fusionner et Remplacer. Lorsqu'un fichier de chargement des données contient plusieurs lignes de données pour un même point de vue, cette option cumule d'abord les données dans le fichier, puis charge le total obtenu dans l'application en fonction de l'option de chargement sélectionnée. Pour chaque point de vue unique du fichier de données, la valeur contenue dans le fichier de chargement vient s'ajouter à celle de l'application. Par exemple, si le fichier contient les valeurs 10, 20 et 30, la valeur 60 est chargée. Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Est propriétaire	Si le fichier que vous chargez contient des données relatives à la participation, vous devez indiquer cette option. Si vous ne sélectionnez pas cette option et que le fichier contient des données relatives à la participation ou aux titres, une erreur se produit lorsque vous chargez le fichier. Sélectionnez Oui pour activer ou Non pour désactiver.
Activer la protection des données	Permet à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de protéger les données de système cible contre l'écrasement lors des chargements de données. Ce processus est basé sur une valeur de protection spécifiée. Utilisez cette option lorsque les données ne sont pas saisies dans le système cible via FDMEE. Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.
Protection - Inclure les commentaires de cellule	Indiquez si les commentaires doivent être chargés dans une cellule de données lorsque l'option Activer la protection des données est activée (celle-ci permet d'empêcher l'écrasement des données du système cible lors des chargements de données). Sélectionnez Oui pour inclure les commentaires de cellule dans le cadre de la protection des données. Sélectionnez Non pour exclure les commentaires de cellule dans le cadre de la protection des données.
Valeur de protection	Indiquez la valeur à protéger lors de l'étape de chargement lorsque l'option Activer la protection des données est activée. La valeur de ce champ doit être une valeur de dimension de Financial Management dans n'importe quelle dimension. Par exemple, entrez: A protéger .
Opérateur de protection	Sélectionnez l'opérateur (= ou <>). Utilisé uniquement lorsque l'option Activer la protection des données est sélectionnée. Cette option vous permet d'indiquer que les données à protéger sont égales (=) ou non égales (<>) à la valeur de protection.

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Activer le chargement de journal	<p>Active le chargement des fichiers journaux. Vous pouvez charger des journaux de travail, refusés, soumis, approuvés et imputés ainsi que des modèles standard et récurrents. Vous ne pouvez pas charger des journaux de consolidation automatisés car ils sont créés par le processus de consolidation.</p> <p>Le paramètre par défaut de cette option est Non.</p> <p>Ce paramètre est également utilisé avec la valeur de données sélectionnée pour l'emplacement sur l'écran Emplacement afin de déterminer quand et comment les données sont chargées dans Financial Management en tant que journaux.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.</p>
Région d'exploration	<p>Sélectionnez Oui, pour créer une région d'exploration.</p> <p>Les définitions de région explorable permettent de définir les données chargées à partir d'un système source de comptabilité et de spécifier les données explorables dans FDMEE.</p> <p>Dans les grilles de données et les formulaires, une fois les régions chargées, les cellules explorables sont indiquées par une icône bleu clair dans l'angle supérieur gauche de la cellule. Le menu contextuel des cellules affiche le nom complet défini, qui permet d'ouvrir l'URL indiquée.</p> <p>Un fichier de chargement de définition de région comprend les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scénario, Année, Période, Entité, Compte • Nom complet (pour le menu contextuel de la cellule) et l'URL (à explorer)

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Activer le chargement des commentaires de cellule	<p>Permet de charger du texte et des documents vers une cellule de données. FDMEE archive les documents dans le répertoire <code>EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data</code>.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.</p>

 **Remarque :**

FDMEE ne charge pas plusieurs commentaires de cellule vers un croisement dans Financial Management. Si un chargement est exécuté en mode d'ajout et qu'un nouveau commentaire de cellule est ajouté à un croisement qui en contient déjà, le nouveau commentaire n'est pas ajouté à l'ancien mais le remplace.

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Activer la consolidation	<p>Active la consolidation dans le chargement de données.</p> <p>La consolidation est le processus de coller les données appartenant à plusieurs entités dépendantes et d'agrégation des données aux entités parent. Le lancement de la consolidation exécute le processus de consolidation pour le scénario, l'année, la période, l'entité et la valeur spécifiés. En tant qu'élément de ce processus, la consolidation est exécutée pour toutes les entités descendant et toutes les périodes précédentes appartenant à la même année, si celle-ci n'a pas été exécutée au préalable. Le processus de consolidation exécute toutes les fonctions des règles de calcul pour chacune des entités et valeurs affectées, et le processus de conversion est exécuté en fonction des besoins afin de procéder à la conversion des entités enfants en entités parents.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Type de consolidation	<p>Sélectionnez le type de consolidation pour le chargement de données.</p> <p>Les types de consolidation disponibles sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="878 499 1377 1480"> <p>Affecté : l'option Consolider (consolidation affectée) est disponible pour toute entité parent ayant pour statut de calcul CN ou CN ND. Lorsque vous sélectionnez cette option pour une entité parent, le système effectue des calculs (Calculer, Convertir, Consolider) pour toute entité dépendante placée sur le chemin de consolidation du parent sélectionné dès lors que celui-ci a le statut de calcul CN, CN ND, CH, TR ou TR ND, pour la période actuelle ou une période précédente de l'année en cours. L'option Consolider constitue la fonctionnalité la plus performante car seules les entités qui nécessitent l'exécution d'une consolidation sont mises à jour.</p> <p>Les unités du processus dont le statut est défini à NODATA pour la période actuelle et les périodes précédentes sont ignorées. Les unités du processus dont le statut est défini à OK ou OK SC pour la période actuelle ne sont ni recalculées, ni reconverties ni même reconsolidées. Si le statut du parent sélectionné est défini par CN ou CN ND pour la période précédente, la consolidation est exécutée pour l'ensemble des périodes (de la première période de l'année en cours à partir de laquelle le parent a été affecté, jusqu'à la période actuelle).</p> <li data-bbox="878 1486 1377 1913"> <p>Tout avec les données : l'option Consolider tout avec les données est disponible pour toute entité parent, indépendamment de son statut. Lorsque vous sélectionnez cette option pour une entité parent, le système exécute la consolidation de toutes les entités dépendantes placées sur le chemin de consolidation du parent sélectionné contenant des données, quel que soit leur statut, dans la période en cours ou dans l'une des périodes précédentes. Le système exécute également les règles de calcul pour les entités dépendantes. Il</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
	<p>n'effectue pas une consolidation sur les entités qui contiennent des zéros ou aucune donnée. Cette option est particulièrement utile pour mettre à jour le statut du système de OK SC à OK après modification des métadonnées.</p> <p>Les unités du processus dont le statut est défini à NODATA pour la période actuelle et les périodes précédentes sont ignorées. Les unités Options de consolidation dont le statut est défini sur OK ou OK SC pour la période actuelle sont recalculées, reconverties et reconsolidées. Si le statut du parent sélectionné est défini par CN ou CN ND pour la période précédente, la consolidation est exécutée pour l'ensemble des périodes (de la première période de l'année en cours à partir de laquelle le parent a été affecté, jusqu'à la période actuelle).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout : l'option Consolider tout est disponible pour toute entité parent, indépendamment de son statut. Lorsque vous sélectionnez cette option pour une entité parent, le système effectue des calculs pour toutes les unités du processus sur le chemin de consolidation du parent sélectionné, quel que soit leur statut. Il consolide toutes les entités, qu'elles contiennent ou non des données. Cette option est particulièrement utile lorsqu'une mise à jour des périodes précédentes est requise ou lorsque des données doivent être entrées dans une entité vide à l'aide d'allocations. Vous devez toutefois utiliser cette fonctionnalité avec précaution ; en effet, le système prend en compte les entités vides, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur l'efficacité de la consolidation. <p>Les unités du processus dont le statut est défini à NODATA pour la période actuelle sont calculées, converties, consolidées. Les unités du processus dont le statut est défini à OK ou OK SC pour la période actuelle sont recalculées, converties et reconsolidées. Si le statut du parent sélectionné est défini par CN ou CN ND pour la période précédente, la consolidation est exécutée pour</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Activer le forçage du calcul	<p>l'ensemble des périodes (de la première période de l'année en cours à partir de laquelle le parent a été affecté, jusqu'à la période actuelle).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entité : calcule la contribution de chaque entité à son parent, puis totalise l'ensemble des contributions pour obtenir les nombres consolidés. • Forcer Entité uniquement force l'exécution du calcul pour toutes les valeurs de contribution sélectionnées afin d'obtenir les nombres de consolidation. <p>Active l'exécution de l'appel de calcul par défaut avant l'exécution de la consolidation.</p>
Activer le forçage de la conversion	<p>Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.</p> <p>Permet de forcer la conversion pour toutes les cellules sélectionnées.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer, ou Non pour désactiver.</p>
Niveau de conversion	<p>Détermine le niveau de conversion (niveaux à inclure pour la conversion) des lignes et des colonnes lors du chargement des données. Les niveaux disponibles sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Entity Curr Adjs> • <Entity Curr Total> • <Entity Currency> • <Parent Curr Adjs> • <Parent Curr Total> • <Parent Currency> (valeur par défaut)
Activer le chargement de zéro à chargement multiple	<p>Sélectionnez Oui pour charger des valeurs nulles lors d'un chargement sur plusieurs périodes.</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Statut du journal	<p>Pour charger les journaux ayant un statut spécifique, sélectionnez le statut. Le statut indique l'état actuel du journal.</p> <p>Statuts de journal disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - En cours : le journal est créé. Il a été enregistré, mais il peut être incomplet. Par exemple, un libellé ou une entité unique peut avoir besoin d'être affecté. • 2 - Soumis : le journal est soumis pour approbation. • 3 - Approuvé : le journal est approuvé pour imputation. • 4 - Imputé : les écritures de retraitement ont été imputées dans la base de données (valeur par défaut). • 5 : le journal est rejeté ou son imputation est annulée.
Valeur par défaut du journal	<p>Indiquez la valeur par défaut du journal. Le paramètre par défaut de cette option est <Entity Curr Adjs>.</p> <p>Les valeurs disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Contribution Adjs] • [Parent Adjs] • <Entity Curr Adjs> • <Parent Curr Adjs>
Activer l'ID de pièce justificative par entité pour le journal	<p>Affectez un ID de journal (numérotation de journal) aux entités en cours de chargement.</p> <p>Sélectionnez Oui pour affecter un ID de journal pour chaque entité dans le PDV. Sélectionnez Non, pour affecter un seul ID à l'ensemble des données dans le PDV. Cette option est uniquement utilisée lors du chargement des journaux.</p> <p>Le paramètre par défaut est Oui.</p> <p>Cette option s'applique uniquement aux données FDMEE importées en tant que données et non via l'interface Journal. Etant donné que les données normales importées dans FDMEE peuvent être chargées vers Financial Management sous forme de journal et que Financial Management exige que tous les journaux disposent d'un ID JV, cette option permet à FDMEE de déterminer la façon dont les ID JV sont créés.</p>

Tableau 1-15 (suite) Options de l'application Financial Management et descriptions

Option	Description
Attribut d'équilibrage du journal	<p>Sélectionnez l'attribut d'équilibrage du journal utilisé dans la sous-section du journal.</p> <p>Les attributs disponibles sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • B : Equilibré • U : Non équilibré • E : Equilibré par entité <p>Cette option est uniquement utilisée lors du chargement des journaux dans Financial Management. Le paramètre par défaut est U : Non équilibré.</p>
Compte de taux de change pour le taux de début	Indiquez le compte de taux de change d'application cible Financial Management pour le taux de début.
Compte de taux de change pour le taux de fin	Indiquez le compte de taux de change d'application cible Financial Management pour le taux de fin.
Compte de taux de change pour le taux moyen	Indiquez le compte de taux de change d'application cible Financial Management pour le taux moyen.
Langue source pour la description du membre	<p>Spécifiez la langue source pour la description lorsque les membres sont chargés.</p> <p>Les langues disponibles sont affichées dans la liste déroulante.</p>
Utilisateur global pour l'accès à l'application	<p>Option pour remplacer la connexion à authentification unique aux applications Financial Management. Lorsqu'un nom d'utilisateur est spécifié pour cette option, il est utilisé pour accéder à l'application Financial Management au lieu du nom d'utilisateur de connexion FDMEE.</p> <p>Indiquez le nom d'un utilisateur disposant de l'accès administrateur à l'application Financial Management.</p>

Activation de dimensions de partenaire intragroupe pour Financial Management

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge les dimensions ICP (partenaire intergroupe) utilisées par Oracle Hyperion Financial Management. La dimension ICP représente un conteneur pour tous les bilans intragroupes qui existent pour un compte donné. Il s'agit d'une dimension réservée utilisée en combinaison avec la dimension de compte et les dimensions libres pour le suivi et l'élimination des détails de transactions intragroupes.

Lorsque vous utilisez des transactions ICP dans FDMEE, tenez compte des éléments suivants :

- Les transactions ICP peuvent uniquement être chargées à partir d'un fichier.

- Si le format d'import contient une dimension de type "ICPTRANS", il est considéré comme un chargement de transactions ICP.
- Si le format d'import ne contient aucune dimension de type "ICPTRANS", il est considéré comme un chargement de données standard.
- Si les transactions ICP sont activées, les attributs suivants sont inclus :
 - Attr1 – ID de transaction
 - Attr2 – Sous-ID de transaction
 - Attr3 – ID de référence
 - Attr4 – Date de transaction
 - Attr5 – Montant dans la devise de l'entité
 - Attr6 – Devise de transaction
 - Attr7 – Taux de conversion
 - Attr11 – Commentaire

Les transactions ICP sont incluses dans le format d'import.

Lors de l'enregistrement d'une application Financial Management, une option Activer les transactions ICP est disponible. Si cette option est activée, d'autres dimensions ICP sont ajoutées aux détails de la dimension. Ces dimensions sont enregistrées sous la classification "ICPTRANS" (transactions ICP) et les attributs des valeurs sont stockés dans la colonne de table de données "ATTR". Les valeurs source des dimensions ICP ne peuvent pas être transformées par mapping. Si des transformations sont nécessaires, utilisez un script d'un autre mapping de dimension. Reportez-vous également à la section [Dimensions Entité et Intragroupe](#).

Pour activer des dimensions de partenaire intragroupe, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application Financial Management.
3. Sélectionnez l'onglet **Détails de la dimension**.
4. Cliquez sur **Activer les transactions ICP**.
5. Lorsque la fenêtre Confirmation de l'actualisation des métadonnées s'affiche, cliquez sur **Continuer et enregistrer ultérieurement** pour ajouter les transactions ICP.

Dans ce cas, pour enregistrer les transactions ICP, cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les transactions avec les détails de dimension.

Pour ajouter et enregistrer les transactions ICP immédiatement, cliquez sur **Enregistrer**.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression des applications cible enregistrées

Procédez avec précaution. Lorsque vous supprimez une application cible enregistrée, l'application cible est enlevée de l'écran Application cible, de même que toutes les règles de données et de métadonnées associées.

Pour supprimer une application cible enregistrée, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans **Application cible**, sélectionnez l'application cible, puis cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous supprimez une application cible, l'application est marquée pour suppression et n'est disponible pour aucun processus de règle de métadonnées ou de données, y compris les options de format d'import et de création d'emplacement. Toutes les règles existantes relatives à l'application cible sont enlevées.

 **Remarque :**

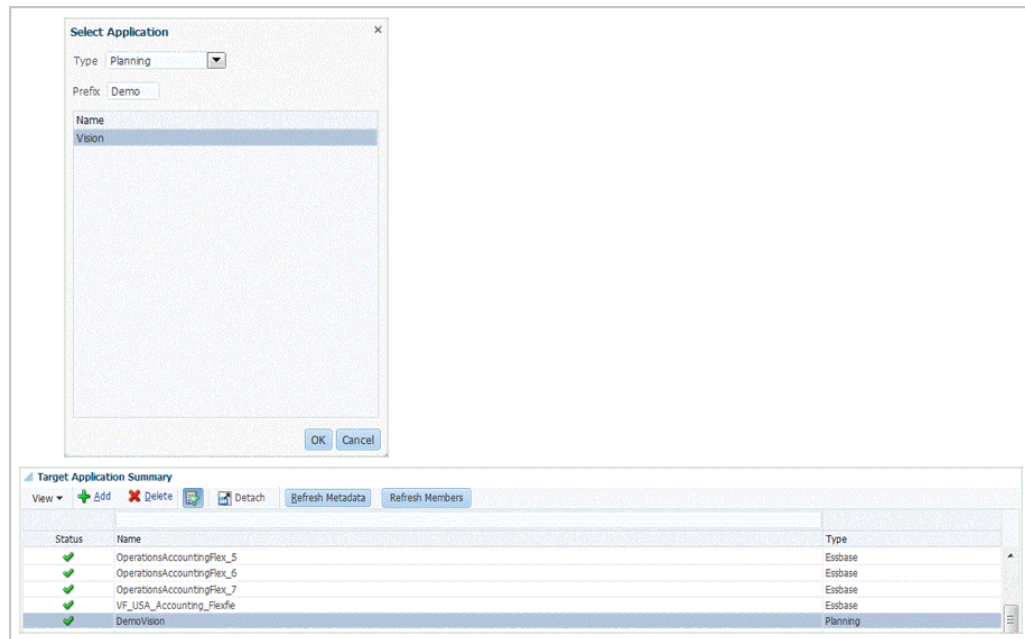
Une fois la suppression de l'application cible effectuée et le processus terminé, utilisez l'écran Application cible pour configurer la même application et redéfinir les règles.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Réutilisation à plusieurs reprises des noms d'application cible

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge l'enregistrement des applications cible avec le même nom. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si vous disposez de plusieurs environnements de service et que le nom de l'application est le même dans chaque environnement, ou que l'application porte le même nom dans les environnements de développement et de production. Cette fonctionnalité permet d'ajouter un préfixe au nom de l'application lors de son enregistrement, pour qu'elle puisse être enregistrée dans FDMEE et identifiée correctement dans la liste des applications cible.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur a sélectionné le nom d'application cible "Vision" et lui a ajouté le préfixe "Demo". Le résultat est une nouvelle application cible portant le nom "DemoVision".



Une application cible avec un préfixe ne possède pas de compatibilité ascendante, et ne peut pas être migrée vers une version 17.10 ou antérieure. Seule une application cible sans préfixe peut être migrée vers une version antérieure.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un préfixe, reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).

Sélection des entités comptables source

La sélection d'entités comptables permet de spécifier les grands livres E-Business Suite ou les unités métier PeopleSoft à partir desquels les métadonnées et/ou données sont extraites.

Après avoir enregistré et initialisé vos systèmes source en vue de les utiliser dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous devez sélectionner les entités comptables du système source (grands livres ou unités métier) à utiliser pour l'intégration. Les termes segments et éléments de clés sont propres à la terminologie d'E-Business Suite et de PeopleSoft.

Pour sélectionner des entités comptables source dans un système source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Entité comptable source**.
2. Dans **Entités comptables source**, sélectionnez l'onglet **Entités**.
3. Sélectionnez le type de système source.
4. Sélectionnez un système source.

Les entités comptables source apparaissent dans une grille. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de colonne pour trier les colonnes. L'onglet Entités affiche les colonnes suivantes :


Pour les systèmes source E-Business Suite, procédez comme suit :

- Sélectionner : une coche indique que l'entité comptable (grand livre) est disponible.
- Entité comptable : nom du grand livre
- Plan de comptes : nom du plan de comptes.
- Devise : devise fonctionnelle du grand livre E-Business Suite
- Calendrier : calendrier du grand livre E-Business Suite. Le grand livre E-Business Suite regroupe le plan de comptes, la devise et le calendrier. Par exemple, 4-4-5, Hebdomadaire, Comptabilité, etc.
- Nom de la responsabilité : affiche la responsabilité d'exploration amont de comptabilité. Cette dernière doit être définie dans FDMEE pour permettre aux utilisateurs d'effectuer une exploration amont vers E-Business Suite. Le responsable sélectionné doit disposer des droits nécessaires pour afficher les journaux récapitulatifs et les détails de journaux du grand livre sélectionné dans E-Business Suite.

Pour les systèmes source PeopleSoft :

- Sélectionner : cochez cette case pour rendre l'unité métier disponible.
 - Unité métier : nom de l'unité métier
 - Devise : devise de base de l'unité métier
5. Pour les systèmes source E-Business Suite, sélectionnez le **nom de la responsabilité** de comptabilité. Reportez-vous à la section [Affectation de la responsabilité de comptabilité](#).
 6. Cochez la case correspondant à chaque grand livre ou unité métier à rendre disponible dans FDMEE.
 7. Cliquez sur **Enregistrer**.


Conseil :

Pour appliquer un filtre par unité métier ou entité comptable, vérifiez que la ligne de filtre apparaît au-dessus des en-têtes de colonne. (Cliquez sur l'icône  pour activer/désactiver la ligne de filtre.) Entrez ensuite le texte à filtrer.

Affectation de la responsabilité de comptabilité

Dans la comptabilité E-Business Suite, l'administrateur système affecte la responsabilité de comptabilité aux utilisateurs. La responsabilité de comptabilité fournit l'authentification requise pour qu'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition explore en amont vers la page de récapitulatif du journal E-Business Suite.

Pour affecter la responsabilité de comptabilité, procédez comme suit :

1. Dans **Entités comptables source**, dans la colonne **Nom de la responsabilité**, cliquez sur  pour sélectionner une **responsabilité de comptabilité**.

Le nom de la responsabilité correspond à l'ID de responsabilité sous lequel l'utilisateur est connecté lors de l'exploration amont du système source. Sélectionnez le nom de la responsabilité *uniquement* si vous voulez effectuer une exploration amont ; sinon, laissez le champ vide.

2. Si nécessaire, répétez la procédure ci-dessus pour tous les grands livres sélectionnés dans le système source.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des groupes d'entités comptables source

Un groupe d'entités comptables est un regroupement logique d'entités comptables communes (par exemple, le même plan de comptes, le même calendrier ou la même devise). Utilisez les groupes d'entités comptables pour extraire des données de plusieurs entités comptables dans une seule exécution de règle de données. Ils facilitent le partage des mêmes données car les multiples entités comptables peuvent appartenir à plusieurs groupes d'entités comptables.

Pour utiliser des groupes d'entités comptables, tenez compte des points suivants :

- Les groupes d'entités comptables ne peuvent être utilisés qu'avec des règles de données.
- Lorsqu'une règle de données dans un emplacement comprend une entité comptable, la règle est soumise aux limites de l'entité comptable dans la définition. Dans ce cas, la règle de données dans l'emplacement ne peut pas utiliser un groupe d'entités comptables.
- Lorsqu'une règle de données dans un emplacement n'a pas d'entité comptable, une entité comptable ou un groupe d'entités comptables doit être spécifié dans la définition. L'exécution de la règle de données extrait des données d'une seule entité comptable ou de toutes les entités comptables d'un groupe d'entités comptables.
- Les règles de chargement des données à des fins de réécriture acceptent uniquement une entité comptable (et non un groupe d'entités comptables) dans leur définition.
- Les règles de métadonnées acceptent uniquement une entité comptable (et non un groupe d'entités comptables) dans leur définition.
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne requiert pas que les entités appartiennent au même plan de comptes.

Affichez et tenez à jour des groupes d'entités comptables à l'aide de l'onglet Groupes d'entités dans la fonction Entités comptables source. L'onglet Groupes d'entités est composé de deux régions : Groupes d'entités à laquelle vous pouvez ajouter un nouveau groupe, et Entités des groupes d'entités à partir de laquelle vous pouvez ajouter des entités comptables.

Pour ajouter un groupe d'entités comptables source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Entité comptable source**.
2. Dans **Entités comptables source**, sélectionnez l'onglet **Groupes d'entités**.
3. Sélectionnez le type de système source.
4. Dans la grille **Groupes d'entités**, cliquez sur **Ajouter**.
Les lignes de description et de nom vides sont ajoutées en haut de la grille.
5. Dans **Nom**, entrez le nom du groupe d'entités comptables.
6. Dans **Description**, entrez la description du groupe d'entités comptables.

7. Dans la grille **Entités du groupe d'entités**, sélectionnez les entités comptables à ajouter.

Les entités comptables source apparaissent dans la grille Entités du groupe d'entités. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de colonne pour trier les colonnes. La grille Entités du groupe d'entités comprend les colonnes suivantes :

Pour un système source E-Business Suite, procédez comme suit :

- Sélectionner : une coche indique que l'entité comptable (grand livre) est disponible.
- Entité comptable : nom du grand livre
- Plan de comptes : nom du plan de comptes.
- Devise : devise fonctionnelle du grand livre E-Business Suite
- Calendrier : calendrier du grand livre E-Business Suite. Le grand livre E-Business Suite regroupe le plan de comptes, la devise et le calendrier. Par exemple, 4-4-5, Hebdomadaire, Comptabilité, etc.
- Nom de la responsabilité : affiche la responsabilité d'exploration amont de comptabilité. Cette dernière doit être définie dans FMEE pour permettre aux utilisateurs d'effectuer une exploration amont vers E-Business Suite. Le responsable sélectionné doit disposer des droits nécessaires pour afficher les journaux récapitulatifs et les détails de journaux du grand livre sélectionné dans E-Business Suite.

Pour les systèmes source PeopleSoft :

- Sélectionner : cochez cette case afin de rendre l'unité métier disponible pour le groupe d'entités comptables.
- Unité métier : nom de l'unité métier
- Devise : devise de base de l'unité métier

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Chargement de données Excel

Utilisez la fonctionnalité Charger à partir d'Excel pour charger des données depuis et vers un classeur Microsoft Excel. Cette fonctionnalité permet de charger de grandes quantités d'informations d'application et de types d'entité sans devoir entrer chaque ligne manuellement et d'envoyer les données dans les tables sans accès SQL.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Télécharger dans Excel : permet de sélectionner une entité et de télécharger les données depuis la table correspondante vers une feuille de calcul Excel.
- Télécharger à partir d'Excel : permet d'importer les données source représentant des plages à partir d'une feuille de calcul Excel.

Attention :

Lors du chargement de données à l'aide de cette méthode, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne valide pas les données. Il incombe à l'utilisateur de valider les données lorsque cette méthode est utilisée.

Téléchargement vers Excel

Vous pouvez sélectionner une entité Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition et télécharger (exporter) les données à partir de la table correspondante vers une feuille de calcul Excel.

Lorsque vous téléchargez des données vers Excel, le format du fichier Excel doit inclure les éléments suivants :

- Nom de la table
- Noms des colonnes dans la deuxième ligne
- Données de la table

L'exemple ci-dessous présente une entité Période mappée dans Excel :

TPOVPERIOD					<- Table Name
PERIODKEY	PRIORPERIODKEY	PERIODDESC	PERIODTARGETM	YEARTARGET	<- Column Name
1/1/2013	12/1/2012	Jan-13	Jan	2013	<- Data
2/1/2013	1/1/2013	Feb-13	Feb	2013	
3/1/2013	2/1/2013	Mar-13	Mar	2013	

Pour télécharger des données vers une feuille de calcul Excel, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Interface Excel**.
2. Dans **Interface Excel**, dans **Télécharger vers Excel**, puis dans **Type d'entité**, sélectionnez l'entité **FDME** à partir de laquelle télécharger les données.

Les types d'entité disponibles sont les suivants :

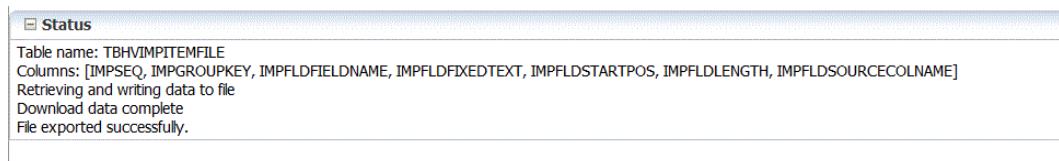
- Mapping de catégorie d'application
- Mapping de période d'application
- Définition de lot
- Groupes de lots
- Jobs par lots
- Mapping de catégorie
- Groupe d'entités de vérification
- Élément d'entité de vérification
- Détails d'entité de vérification
- En-tête d'entité de vérification
- Règle de données
- Paramètres de règle de données
- Détails du format d'import-Adaptateur
- Détails du format d'import-ERP
- Détails du format d'import-Fichier

- En-tête de format d'import
 - Emplacement
 - Détails de groupe logique
 - En-tête de groupe logique
 - Mapping de période
 - Mapping de période source
 - Paramètres utilisateur
 - Autre (invite de nom de table)
3. **Facultatif** : si vous sélectionnez le type d'entité **Autre**, entrez le nom de la table dans le champ **Nom de la table**.
 4. Dans **Fichier**, entrez le nom du fichier Excel dans lequel télécharger les données.

Vous pouvez également cliquer sur **Sélectionner**, localiser le fichier sur l'écran **Sélectionner**, entrer le nom du nouveau fichier, puis cliquer sur **Télécharger en local** pour télécharger un fichier.

5. Cliquez sur **Télécharger**.

Une fois que la feuille de calcul Excel a été chargée, les noms des tables et des colonnes téléchargées sont affichées et le message "Le fichier a été importé" apparaît.



6. **Facultatif** : pour ouvrir le fichier Excel téléchargé, en regard du champ Nom de fichier, cliquez sur **Sélectionner**.

Dans l'écran **Sélectionner**, choisissez la feuille de calcul Excel et cliquez sur **Télécharger**.

Enregistrez ou ouvrez la feuille de calcul Excel.

Téléchargement à partir d'Excel

Une feuille de calcul Excel utilisée comme source d'import représente une ou plusieurs plages. La première cellule d'une plage contient le nom de la table Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à importer. La deuxième ligne d'une plage contient les noms des colonnes de la table identifiée dans la première ligne. Les lignes suivantes contiennent les données à charger dans FDME.

Les noms de plage commencent par l'identifiant d'import de FDME (*ups*, *upsCategory* par exemple). Lorsque les tables importées sont liées, la table parent doit être importée avant la table enfant. Les noms de plage sont traités par ordre alphabétique. Pour respecter l'ordre parent-enfant, affectez des noms tels que *upsAParent* et *upsBChild*.

Lorsque vous chargez des données à partir d'Excel, prenez également en compte les points suivants :

- Les données sont uniquement insérées. Elles ne peuvent pas être mises à jour ni supprimées.
- Les données ne sont pas validées.
- Lorsque FDMEE détecte une ligne en double, la ligne est ignorée.

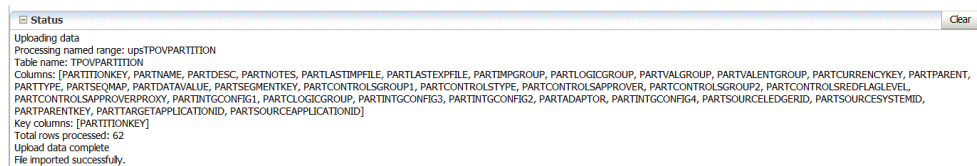
Pour charger des données à partir d'une feuille de calcul Excel, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Interface Excel**.
2. Dans **Interface Excel**, puis **Télécharger à partir d'Excel**, dans le champ **Fichier**, entrez le nom du fichier Excel à charger.

Vous pouvez également cliquer sur **Sélectionner**, localiser le fichier sur l'écran Sélectionner, puis cliquer sur **OK** pour sélectionner un fichier.

3. Cliquez sur **Charger**.
4. **Facultatif** : pour ouvrir le fichier Excel téléchargé, en regard du champ de nom **Fichier**, cliquez sur **Sélectionner**.
5. **Facultatif** : vous pouvez également cliquer sur **Télécharger**, puis rechercher et sélectionner une feuille de calcul Excel à partir d'un autre répertoire.

Une fois que la feuille de calcul Excel a été chargée, le volet Statut affiche les plages traitées et le message "Le fichier a été importé" apparaît.



2

Tâches d'intégration

Voir aussi :

- [Utilisation des formats d'import](#)
- [Définition d'emplacements](#)
- [Définition des mappings de période](#)
- [Définition des mappings de catégorie](#)

Utilisation des formats d'import

Les formats d'import définissent la disposition de la source, notamment :

- les champs (colonnes) extraits du système source et la façon dont les données sont stockées dans la table intermédiaire Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ;
- les informations de mapping et de format de données pour les colonnes du système source Oracle Hyperion Planning et les applications cible d'une intégration basée sur un adaptateur source ;
- le mapping entre les segments ou les éléments de clé du système source et les dimensions (méthode utilisée pour les processus de chargement des métadonnées et des données) ;
- le mapping entre les dimensions EPM et les segments ou les éléments de clé du système source (méthode utilisée dans le processus de réécriture) ;
- les informations de mapping pour les intégrations basées sur l'adaptateur source ;
- les informations de mapping entre les dimensions EPM source et cible pour la synchronisation des données.

La capture d'écran suivante présente une portion du fichier Vision_account.txt. Dans le format d'import, vous définissez l'emplacement de ces colonnes et les mappez aux dimensions dans l'application cible.

```
1100;01;Cash In Bank;122.75;145.31;;12.30;55.67
1100-1011-000-00;01;Dallas National Bank;140,320;78.42; ;09.08;07.06
1100-1012;01;Midland Bank & Trust;115000.00;654.12;45.39;05.04;0.00
1190;01;Petty Cash;130.00;41.27;999.11;01.00;12.98
1190-101;01;Sales;204.00;77.33;46.31;15.94;23.46
1515;01;Prepaid Deposits;107.00;88.00;0.00;9.32;"2.45"
1515-101;01;CPI Market Security;501.00;93.44;57.38;34.76;-145e-3
1516-201;01;CPK Market Security;787.00;0.00;11.35;01.4;-4.56
1520-101-11;01;PIY Market Security;45.00;19.87;47.39;-12.65;-04.56
1522-121-11;01;MyPIY Market Security;25.10;39.47;57.76;-22.85;-02.53
2520-1101;01;betwCPI Market Security;187.00;12.00;7.30;02.54;-123e-2
2215-104;01;bet2 CPI Market Security;57.00;18.02;44.00;0.0000000012;33.62
```

Les formats d'import sont créés pour une même entité comptable. Cependant, si vous importez des données à partir de plusieurs entités comptables qui ont le même plan de comptes, définissez un format d'import à l'aide d'une entité comptable représentative, puis

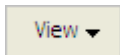
utilisez-la pour importer des données pour toutes les entités comptables ayant le même plan de comptes.

Définition du format d'import

La section de récapitulatif du format d'import permet d'afficher, d'ajouter et de supprimer des informations récapitulatives relatives au format d'import.

Affichage des informations relatives au format d'import

Tableau 2-1 Options d'affichage du format d'import et descriptions

Option d'affichage	Description
	<p>Permet de personnaliser l'affichage. Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonnes : permet de sélectionner les colonnes à afficher dans la grille de données, avec différentes options. <ul style="list-style-type: none"> – Afficher tout – Nom – Système source – Entité comptable – Adaptateur source – Application cible • Réorganiser les colonnes : utilisez cette option pour modifier l'ordre des colonnes. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran Réorganiser les colonnes apparaît. Vous pouvez sélectionner une colonne et modifier sa position à l'aide des boutons de défilement (à droite). • Détacher/Joindre : détache les colonnes de la grille de données. Les colonnes détachées apparaissent dans leur propre fenêtre. Pour revenir à la vue par défaut, sélectionnez Affichage, puis cliquez sur Joindre ou sur Fermer. • Requête par l'exemple : utilisez cette option pour activer/désactiver la ligne de filtre. Vous pouvez saisir sur cette ligne le texte permettant de filtrer les lignes affichées pour une colonne donnée. Pour effacer un filtre, enlevez le texte du filtre dans la zone de saisie, puis cliquez sur [Entrée]. Tout le texte respecte la casse.

Ajout de formats d'import

Vous utilisez les formats d'import sur l'écran Format d'import, qui comporte trois sections :

- Récapitulatif du format d'import : affiche des informations générales relatives aux applications source et cible.
- Détails du format d'import : permet d'ajouter des informations sur le format d'import et de les tenir à jour.
- Mappings de format d'import : permet d'ajouter des informations sur les mappings de format d'import et de les tenir à jour.

Pour ajouter un format d'import pour une source Enterprise Resource Planning (ERP), procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée dans la grille du haut de l'écran Formats d'import.
3. Dans le champ **Nom**, entrez un identifiant de format d'import défini par l'utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ après qu'un mapping a été créé pour ce format d'import.
4. Dans **Source**, sélectionnez le système source.
5. Dans **Cible**, sélectionnez le système cible.
6. **Facultatif** : dans **Caractère de concaténation**, indiquez le caractère à utiliser pour la concaténation de deux segments lorsque plusieurs segments sont spécifiés pour les sources.

Indiquez le membre de concaténation en spécifiant le caractère correspondant.

Pour les chargements de données et de métadonnées non ARM, le trait de soulignement "_" est utilisé pour concaténer deux segments. Pour les chargements de données ARM, vous ne pouvez pas utiliser le trait de soulignement avec un mapping employant la méthode LIKE. Par conséquent, en ce qui concerne les mappings ARM, vous pouvez indiquer un caractère de concaténation différent pour les détails de mapping de chargement des données.

7. Dans **Description**, saisissez la description du format d'import.
8. Dans **Entité comptable**, sélectionnez l'entité comptable.
Pour un système source E-Business Suite, l'entité comptable est le grand livre. Pour les systèmes source PeopleSoft, l'entité comptable est l'unité métier.
9. Définissez les mappings d'import de l'application source vers l'application cible.
Reportez-vous à la section [Définition des mappings de format d'import](#).
Pour obtenir des informations sur les mappings un à un et plusieurs à un, reportez-vous à la section [Définition des mappings de format d'import](#).

Pour ajouter un format d'import pour un fichier en fonction du système de chargement des données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée dans la grille du haut de l'écran Formats d'import.
3. Dans le champ **Nom**, entrez un identifiant de format d'import défini par l'utilisateur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ après qu'un mapping a été créé pour ce format d'import.

4. Dans **Description**, saisissez la description du format d'import.
5. Dans **Source**, sélectionnez **Fichier** pour le système source.
6. Dans **Type de fichier**, sélectionnez le format du fichier.
 - Fixe - Données numériques
Reportez-vous à la section [Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier](#).
 - Délimité - Données numériques
Reportez-vous à la section [Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier](#).
 - Plusieurs colonnes - Données numériques
Reportez-vous à la section [Chargement de données numériques à plusieurs colonnes](#).
 - Données délimitées - Tout type de données
Reportez-vous à la section [Définition des types de données de format d'import](#).
 - Données fixes - Tout type de données
Reportez-vous à la section [Définition des types de données de format d'import](#).
 - Plusieurs colonnes - Tout type de données
7. Si le type de fichier est "Délimité", dans le champ **Séparateur de fichier**, sélectionnez un type de séparateur.
Symboles séparateurs disponibles :
 - virgule (,)
 - point d'exclamation (!)
 - point-virgule (;)
 - deux-points (:)
 - barre verticale (|)
 - tabulation
 - tilde (~)
8. Dans **Cible**, sélectionnez le système cible.
9. Dans le champ **URL d'exploration**, saisissez l'URL utilisée pour l'exploration amont.

Pour afficher l'éditeur d'**URL d'exploration**, cliquez sur .

10. Dans la section **Mapping**, mappez les dimensions.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour définir des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier, reportez-vous à la section [Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier](#).

Formats d'import et règles de chargement des données

Selon les types de source et de cible que vous sélectionnez dans les formats d'import, différents types de règle de chargement des données peuvent être créés.

Tableau 2-2 Règle de chargement des données

Système source	Système cible
ERP (Enterprise Resource Planning)	EPM (Enterprise Performance Management)

Tableau 2-3 Règle de réécriture

Système cible	Système source
EPM	ERP

Tableau 2-4 Synchronisation de données

Système source	Système cible
EPM	EPM

Suppression d'un format d'import


Pour supprimer un format d'import :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez le format d'import et cliquez sur **Supprimer**.
3. Dans **Supprimer le format d'import**, cliquez sur **OK**.

Requête par l'exemple

Vous pouvez filtrer les formats d'import de la section de récapitulatif Format d'import à l'aide de la fonctionnalité Requête par l'exemple. Pour filtrer par nom de format d'import, vérifiez que la ligne de filtre est affichée au-dessus des en-têtes de colonne.

Pour procéder à une requête par l'exemple, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la barre des tâches **Format d'import**, sélectionnez .
Une ligne vide s'affiche au-dessus des en-têtes de colonne.
3. Entrez du texte pour filtrer les lignes affichées.

Définition des mappings de format d'import

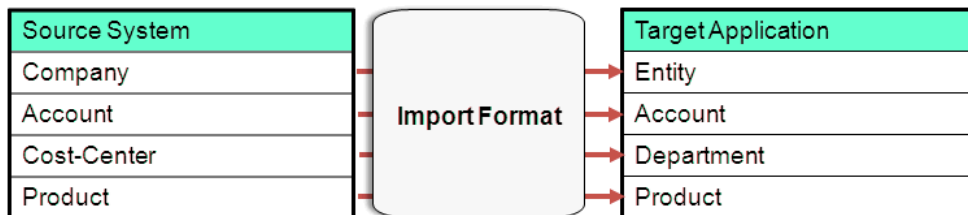
Le format d'import identifie la structure du contenu du système ou fichier source. Lorsque vous créez un format d'import, définissez les paramètres et la définition de mapping de format d'import entre les dimensions système source et cible. Vous pouvez créer les mappings suivants :

- **Mappings 1 à 1** : mappings d'un segment unique et d'un élément de clé unique :
 - Définissez un mapping 1 à 1 simple entre des segments source et des membres de dimension cible.
 - Transmettez tous les membres de la valeur source définis en tant que membres vers la dimension cible.

Remarque :

Cette rubrique n'est pas disponible pour les définitions de chargement des données basé sur un fichier.

L'illustration suivante présente un mapping 1 à 1 entre des segments ou des éléments de clé dans un système source et des dimensions dans une application EPM cible.



Remarque :

Chaque membre de la source est créé en tant que membre unique dans la dimension cible.

Remarque :

Lors de l'import d'un fichier de mapping comportant des mappings pour une dimension, le nom de cette dernière doit se trouver dans le premier champ du fichier.

- **Mapping n à 1** : vous pouvez concaténer des segments ou des éléments de clé pour mapper plusieurs segments ou éléments de clé de la source avec un membre de dimension EPM unique.

Lorsque les dimensions sont mappées en tant que segment concaténé, la nouvelle dimension respecte l'ordre de traversée défini pour les hiérarchies source lors de sa création dans la dimension cible du membre concaténé. Un nombre illimité de segments peut être concaténé dans la dimension cible. Le tableau suivant présente un exemple de mapping segments/dimensions. Dans cet exemple, deux segments (Société et Service) sont mappés avec une dimension (Entité).

Tableau 2-5 Mappings de segment à des dimensions EPM

Segment/Élément de clé	Dimension EPM
Société	Entité
Service	
Produit	Produit
Compte	Compte

- Concaténations de n'importe quel nombre de segments source pour des sources Enterprise Resource Planning (ERP) telles que Oracle E-Business Suite et PeopleSoft.

Définition des mappings de format d'import

Lorsque vous définissez un format d'import, vous devez définir les mappings de format d'import pour la règle de métadonnées et de données à partir du système source Enterprise Resource Planning (ERP).

Pour définir les mappings de format d'import de système Enterprise Resource Planning (ERP), procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la section **Récapitulatif du format d'import**, sélectionnez un format d'import.
3. Accédez à la section **Mapping de format d'import**.
4. Dans **Ajouter**, sélectionnez la cible.
5. Dans **Colonne source**, indiquez la colonne source à partir de laquelle effectuer le mapping.

Pour un système source E-Business Suite, vous pouvez concaténer des segments afin de mapper plusieurs segments de la source avec une dimension cible EPM unique. La liste déroulante affiche tous les segments du système source pour l'entité comptable que vous avez sélectionnée lors de la définition des détails du format d'import.

Remarque :

Vérifiez vos entrées et assurez-vous, si vous avez saisi Segment 1, Segment 2 et Segment 3, que ces segments sont affichés dans l'ordre. Par exemple, Segment 3 ne doit pas se trouver avant Segment 1. Saisir des segments hors séquence est susceptible de générer une erreur.

Pour les applications Oracle Hyperion Financial Management, les segments concaténés ne sont *pas* disponibles si votre dimension cible est de type Entité. En général, le segment intragroupe présent dans E-Business Suite ou affilié dans PeopleSoft est

associé à une entreprise ou à une unité métier. Si la concaténation a été activée, vous ne pourriez pas déterminer la valeur de dimension ICP.

Pour les systèmes source PeopleSoft, sélectionnez des éléments de clé selon vos besoins. La liste déroulante affiche les éléments de clé du système source associés à l'entité comptable (unité métier) que vous avez sélectionnée pour le format d'import.

Lorsque l'application cible est un type de chargement des données ARM, vous pouvez définir le membre de concaténation en spécifiant le caractère correspondant.

Pour les chargements des données et des métadonnées non ARM, le trait de soulignement "_" est utilisé pour concaténer deux segments. Pour les chargements de données ARM, vous ne pouvez pas utiliser le trait de soulignement avec un mapping employant la méthode LIKE. Par conséquent, en ce qui concerne les mappings ARM, vous pouvez indiquer un caractère de concaténation différent pour les détails de mapping de chargement des données.

6. Pour les systèmes source EPM et basés sur un fichier, vous pouvez ajouter des expressions dans le champ **Expression**. Reportez-vous à la section [Ajout d'expressions d'import](#).
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Concaténation des dimensions source pour les segments Enterprise Resource Planning (ERP)

Le format d'import permet de concaténer des segments Enterprise Resource Planning (ERP) et de définir des mappings sur les combinaisons de codes concaténés. La concaténation facilite la définition d'un ensemble simple de mappings de chargement de données avec un nombre illimité de segments pouvant être concaténés.

L'ordre de concaténation repose sur l'ordre d'insertion des colonnes.

Pour les chargements de métadonnées Oracle E-Business Suite, chargez la dimension concaténée ; le chargement n'exige pas que des hiérarchies lui soient associées. Les applications source PeopleSoft traitent les chargements de métadonnées d'une manière différente d'E-Business Suite. Pour les applications source PeopleSoft, des hiérarchies doivent être associées à la dimension concaténée. Cela est obligatoire pour les chargements de métadonnées PeopleSoft.

Remarque :

Pour Financial Consolidation and Close, la dimension Compte ne peut pas être concaténée avec d'autres dimensions lors de l'import.

Pour concaténer une dimension source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez le format d'import.

3. Dans la section **Détails du format d'import**, à partir de **Caractère de concaténation**, sélectionnez le caractère de concaténation.

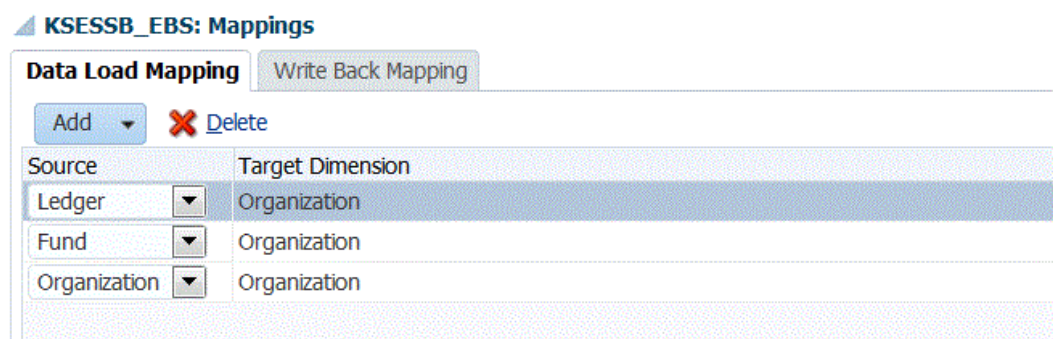
Pour les chargements de données et de métadonnées non ARM, le trait de soulignement "_" est utilisé pour concaténer deux segments. Pour les chargements de données ARM, vous ne pouvez pas utiliser le trait de soulignement avec un mapping employant la méthode LIKE.
4. Dans **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**.
5. Sélectionnez **Ligne de dimension**, puis la *dimension cible*.
6. Dans **Colonne source**, sélectionnez la première colonne source à concaténer à la cible.

Par exemple, pour avoir deux colonnes source (Société et Compte, séparées par un tiret), sélectionnez les colonnes source Société.
7. Dans **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**.
8. Dans **Colonne source**, sélectionnez la deuxième colonne source à concaténer à la cible.

 **Remarque :**

Seuls les types de source EPM permettent d'indiquer une valeur dans le champ Expression.

9. Répétez les étapes 4-8 pour chaque colonne source à concaténer.



KSESSB_EBS: Mappings

Data Load Mapping Write Back Mapping

Add Delete

Source	Target Dimension
Ledger	Organization
Fund	Organization
Organization	Organization


10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout d'expressions d'import

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit un ensemble d'expressions d'import puissantes qui lui permettent de lire et d'analyser de façon virtuelle tous les fichiers de balance des comptes dans la base de données FMEE. Entrez des expressions avancées dans la colonne Expression du champ. Les expressions d'import se basent sur la valeur lue à partir du fichier d'import.

Reportez-vous également aux sections [Empilage d'expressions d'import](#) et [Ordre de traitement](#).

Pour ajouter une expression de format d'import :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille **Mapping de format d'import**, sélectionnez la colonne source basée sur un fichier.
3. Dans **Expression**, indiquez l'expression d'import.
4. **Facultatif** : vous pouvez également spécifier le type et la valeur d'expression dans le champ **Ajouter une expression**.
 - a. Cliquez sur .
 - b. Dans **Ajouter une expression**, sélectionnez le type d'expression sous **Type d'expression**.

Le nombre et les types d'expressions disponibles varient en fonction du champ en cours de modification (Compte ou Description du compte par exemple).
 - c. Dans **Valeur expression**, entrez la valeur accompagnant l'expression et cliquez sur **OK**.
5. Dans **Mapping de format d'import**, cliquez sur **OK**.

Types d'expression d'import

Expressions prises en charge par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition :

- [Conventions de signes numériques non standard](#)
- [Conversion de la notation européenne à la notation américaine](#)
- [Remplissage de champs via l'expression LeadingFill](#)
- [Remplissage de champs via l'expression TrailingFill](#)
- [Multiplication par un nombre entier et des facteurs décimaux](#)
- [Désactivation de la suppression des zéros](#)

Conventions de signes numériques non standard

L'expression Sign est utilisée pour gérer les conventions de signes numériques non standard. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition interprète les nombres ayant des signes moins et des chiffres entre parenthèses au début et à la fin comme des nombres négatifs. Vous pouvez également utiliser d'autres caractères de début et de fin pour indiquer des nombres négatifs. Pour définir des signes personnalisés, utilisez des expressions ayant le format suivant :
Sign=[Chaîne positive],[Chaîne négative].

Par exemple, si les nombres positifs sont suivis de DR (1,000.00DR) et les nombres négatifs de CR (1,000.00CR), l'expression est Sign=DR,CR.

Les nombres entre <> sont également traités comme des nombres négatifs. Par exemple, si vous indiquez (100.00) et <100.00>, les deux nombres sont traités comme des nombres négatifs.

Si les nombres positifs ne comportent pas de signes (1,000.00) et que les nombres négatifs sont suivis de CR (1,000.00CR), alors l'expression est Sign=,CR.

Affichage des colonnes Débit et Crédit

L'expression `DRCRSplit` est utilisée pour analyser les colonnes numériques séparées. Par défaut, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition considère que les valeurs numériques des champs Montant sont des débits. Cependant, vous pouvez placer des valeurs de débit dans la colonne de gauche et des valeurs de crédit dans la colonne de droite.

Tableau 2-6 Exemple d'expression DRCRSplit

Numéro de compte	Description	Débit	Crédit
1000-000-00	Cash-Operating Account	68,603.91	
1010-000-00	Cash-FANB-AP		177,216.16

`DRCRSplit`, qui permet à FDMEE d'interpréter le positionnement gauche-droite et d'affecter le signe exact, suit le format suivant : `DRCRSplit=Mid Point of the DR and CR columns`.

Lorsque le fichier est importé, des signes négatifs sont affectés aux montants du crédit (et donc interprétés comme positifs) et les montants du débit restent inchangés (et donc interprétés comme négatifs).

Conversion de la notation européenne à la notation américaine

L'expression `Fill=EuroToUS` est utilisée avec le champ Montant pour déclencher la conversion du format (.,) au format (,.).

Remplissage de champs via l'expression LeadingFill

L'expression `FillL=LeadingFill` permet de remplir les champs avec des caractères de début. Les valeurs de texte plus courtes que l'expression `Fill` spécifiée sont remplies, selon les spécifications de l'expression `Fill`.

Remplissage de champs via l'expression TrailingFill

L'expression `Fill=TrailingFill` permet de remplir les champs avec des caractères de fin. Les valeurs de texte plus courtes que l'expression `Fill` spécifiée sont remplies, selon les spécifications de l'expression `Fill`. Par exemple, si le numéro de compte est 103950- et que l'expression `Fill=000000000` est utilisée, le numéro de compte devient 103950-000 à l'issue de l'import. De même, si le numéro de compte est 243150 et que l'expression `Fill=111111111` est utilisée, Le numéro de compte à l'issue de l'import est 243150111.

Multiplication par un nombre entier et des facteurs décimaux

L'expression `Factor=Value` est utilisée pour calculer les montants du fichier source par des valeurs définies par l'utilisateur. Ce type d'expression vous permet de mettre à l'échelle les données de fichier selon tout facteur numérique. Si vous utilisez cette expression, vous pouvez doubler ou diminuer de moitié les données. `Factor=Value` est exprimé en tant que `Factor=Value`, où la valeur est un nombre entier ou décimal défini par l'utilisateur par lequel doivent être multipliées vos données. L'expression d'import est saisie dans le champ Expression pour la colonne source "Montant".

Désactivation de la suppression des zéros

L'expression `NZP` est utilisée pour désactiver la suppression des zéros lors du processus de chargement des données. Par défaut, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ignore les comptes de la balance n'ayant aucun solde. Dans certains cas, vous pouvez charger tous les comptes pour vous assurer que les valeurs devant être nulles seront remplacées. Entrez: `NZP` dans la colonne Expression du champ Montant pour désactiver la suppression des zéros.

Empilage d'expressions d'import

Un champ peut utiliser plusieurs expressions d'import. Pour empiler les expressions, séparez-les par un point-virgule. Prenez en compte l'ordre dans lequel les expressions superposées sont traitées.

Par exemple, pour empiler l'expression d'import pour la colonne Montant du Grand Livre, saisissez l'expression suivante : `Script=ParseAcct.py;Fill=0000000`.

Définition d'un chargement de données sur plusieurs périodes dans des formats d'import

Lorsque vous chargez des données pour une année fiscale ou plusieurs années (telles que les données de prévision et de budgétisation), vous pouvez utiliser un fichier multipériode pour charger les données. Avec un chargement basé sur un fichier multipériode, vous pouvez importer un fichier unique comportant des données pour plusieurs périodes dans plusieurs colonnes.

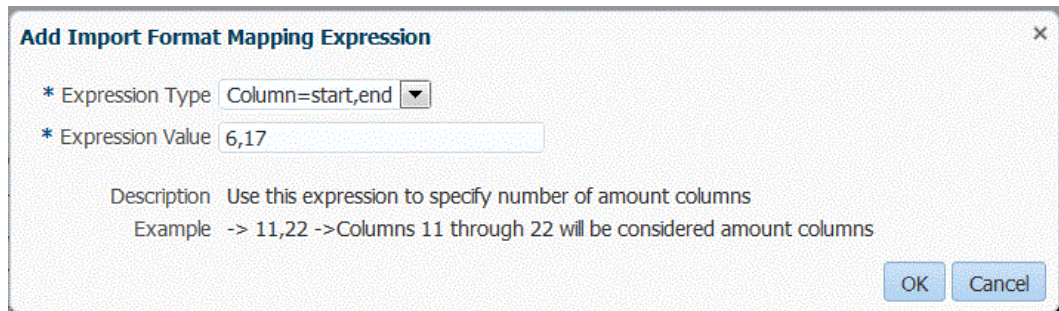
Pour définir un chargement de données multipériode, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez le fichier dans lequel définir un chargement de données multipériode.
3. Dans **Type de fichier**, sélectionnez **Plusieurs périodes – Données numériques**.

4. Dans **Séparateur de fichier**, sélectionnez le séparateur en fonction du fichier source.
5. Ajoutez des mappings de colonne en mappant les numéros de colonne des fichiers source aux dimensions de l'application cible.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	4			Amount
Custom1	2			Custom1
Entity	3			Entity
				Version

6. Dans la colonne Expression de **Montant**, cliquez sur l'éditeur **Ajouter une expression**.



7. Dans l'écran **Ajouter une expression de mapping au format d'import**, et dans la liste déroulante **Type d'expression**, sélectionnez **Column=start,end**.
8. Dans **Valeur d'expression**, saisissez le numéro de colonne du premier montant dans le fichier source, puis le numéro de colonne du dernier montant dans le fichier source. Par exemple, si le fichier source comporte des valeurs de prévision de janvier à décembre, et que le montant de janvier commence à la colonne 6, le montant pour décembre se trouve à la colonne 17. Dans ce cas, lorsque vous indiquez 6, 17, la valeur d'expression inclut les montants de la colonne 6, puis charge les valeurs pour les 12 mois suivants jusqu'à décembre.
9. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le format d'import.
10. **Facultatif** : si nécessaire, créez un emplacement qui inclut le format d'import pour les périodes multiples.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'emplacements](#).
11. **Facultatif** : si nécessaire créez une règle de chargement de données.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données](#).
12. Dans **Chargement des données**, puis **Règle de chargement des données**, cliquez sur **Exécuter** pour exécuter la règle de chargement de données.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Exécution de règles de chargement des données](#).

 **Remarque :**

Les emplacements avec des formats d'import multipériode ne peuvent pas être exécutés à partir du workbench de chargement des données. Ils sont exécutés à l'aide de la règle de chargement de données uniquement.

Ordre de traitement

Pour tous les champs, excepté Montant, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition traite les expressions empilées dans l'ordre suivant :

1. Script
2. Fill ou FILL

Pour le champ Montant, FDMEE traite les expressions empilées dans l'ordre suivant :

1. DRCRSplit
2. Fill=EuroToUS

3. Script
4. Sign
5. Scale
6. NZP

Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier

Lorsque la source est un chargement de données basé sur un fichier, vous définissez les paramètres et le mapping de format d'import, qui détermine les champs (colonnes) extraits du système source et le mode de stockage des données dans la table intermédiaire.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation des formats d'import, reportez-vous à la section [Utilisation des formats d'import](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation des chargements de données de tous types dans les formats d'import, reportez-vous à la section [Description du processus de chargement de données de tout type](#).

Vous pouvez ajouter une ligne de mapping à la définition de format d'import selon les options suivantes :

- Ignorer
- Devise
- Attribut
- Description
- Ligne de dimension

Tableau 2-7 Options relatives aux définitions de format d'import

Option de définition d'import	Description
Ignorer	<p>L'option Ignorer permet d'indiquer les lignes du fichier d'entrée qui doivent être ignorées. Par exemple, les lignes sans données, avec des nombres négatifs ou pour des comptes spécifiques. La spécification d'une ligne à ignorer est définie de la même manière que pour une ligne de données ; le système recherche une correspondance textuelle exacte avec le texte saisi dans le champ d'expression à l'emplacement indiqué du fichier d'entrée.</p> <p>Le système ignore automatiquement les lignes du fichier d'entrée contenant des espaces et des caractères non numériques dans l'emplacement du montant ; par conséquent, il n'est nécessaire de définir une spécification de ligne à ignorer que lorsque des données autres qu'un montant sont présentes dans une ligne du fichier d'entrée correspondant à l'emplacement du montant. Par exemple, supposons que le fichier d'entrée contienne un libellé nommé "date". Ajoutez une entrée pour une ligne à ignorer afin d'indiquer la colonne de début du texte "date", la longueur du texte et le texte exact à mettre en correspondance.</p> <p>L'option Ignorer la ligne est disponible pour les types de fichier fixe et délimité.</p>

Tableau 2-7 (suite) Options relatives aux définitions de format d'import

Option de définition d'import	Description
Attribut	<p>La table TDATASEG comprend 40 colonnes d'attribut vers lesquelles vous pouvez importer des valeurs à partir du fichier d'entrée sélectionné. Vous pouvez soit indiquer l'emplacement de l'attribut dans le fichier d'entrée en spécifiant l'emplacement de départ et la longueur, soit indiquer la valeur au cours du traitement en saisissant la valeur de l'attribut dans le champ d'expression. Si vous saisissez la valeur de l'attribut dans le champ d'expression, il est inutile d'indiquer l'emplacement de départ et la longueur.</p> <p>Les champs d'attribut sont généralement utilisés pour générer une URL d'exploration amont, ou à des fins d'historique ou de documentation. Vous pouvez également remplir le champ d'attribut pour vous en servir en vue d'effectuer des recherches et d'appliquer des filtres dans le workbench de chargement des données.</p> <p>Chaque colonne d'attribut peut accepter jusqu'à 300 caractères.</p>

 **Remarque :**

Si vous intégrez une source Financial Consolidation and Close ou Tax Reporting à un type de mapping de période explicite, le système stocke l'année de mapping (SRCYEAR) et la période de mapping (SRCPERIOD) dans la colonne ATTR2 et l'année dans les colonnes ATTR3. Par conséquent, lorsque vous importez des données à partir de Financial Consolidation and Close, les colonnes d'attribut ATTR2 et ATTR3 ne doivent


Tableau 2-7 (suite) Options relatives aux définitions de format d'import

Option de définition d'import	Description
	<p>pas être utilisées pour d'autres mappings de dimension.</p> <p>De même, lorsque vous mappez un attribut source de mouvement avec une dimension cible, le système crée automatiquement un autre mapping pour mapper le mouvement avec la colonne ATTR1.</p>

Description

La table TDATASEG comprend deux colonnes de description, que vous pouvez charger de la même façon que les colonnes d'attribut. Vous pouvez soit indiquer l'emplacement dans la ligne d'entrée qui contient une description soit indiquer une valeur explicite en la saisissant dans le champ d'expression de la table de mapping.

Tableau 2-7 (suite) Options relatives aux définitions de format d'import

Option de définition d'import	Description
Devise	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge le chargement de données d'une devise autre que la devise par défaut de l'emplacement sélectionné. Cette option vous permet d'indiquer l'emplacement dans la ligne d'entrée qui spécifie la devise pour le champ de montant associé. Pour le format d'import de fichier, vous devez soit indiquer une devise dans chaque ligne de données, soit vous assurer qu'une devise est indiquée à l'emplacement qui utilise le format d'import sélectionné.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous risquez de rencontrer des problèmes lors du chargement des données si la devise n'est pas spécifiée correctement.</p> </div>
Dimension	FDMEE prend en charge plusieurs entrées pour une même dimension dans le format d'import lorsque la spécification de dimension concerne différents emplacements sur la même ligne. Cette fonctionnalité permet de concaténer les champs pour les données basées sur un fichier. Pour utiliser cette option, sélectionnez la dimension, les positions de début et de fin, ainsi que l'expression.

Pour définir un format d'import pour les fichiers de données numériques présentant une longueur fixe, procédez comme suit :

 **Remarque :**

Pour plus d'informations sur la définition des formats d'import pour les fichiers de données de tout type de données présentant une longueur fixe, reportez-vous à la section [Définition des types de données de format d'import](#).

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.

2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez le fichier.
3. Dans la grille **Détails du format d'import**, sélectionnez le type de ligne à ajouter dans la liste déroulante **Ajouter**.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Ligne Ignorer
 - Ligne Devise
 - Ligne Attribut
 - Ligne Description
 - Ligne de dimension
4. Dans le champ **Démarrer**, indiquez où la colonne débute dans le fichier.
 5. Dans **Longueur**, saisissez la longueur de la colonne.
 6. Dans le champ **Expression**, entrez l'expression qui écrase le contenu de la colonne.
Lors de la saisie d'une constante, entrez une position de début et une longueur. Utilisez la position de début "1" et la longueur "1".
Reportez-vous à la section [Ajout d'expressions d'import](#).
 7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour définir un format d'import pour les fichiers de données numériques délimités, procédez comme suit :



Remarque :

Pour plus d'informations sur la définition des formats d'import pour les fichiers de données délimités de tout type de données, reportez-vous à la section [Définition des types de données de format d'import](#).

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez un fichier.
3. Dans la section **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez le type ou la ligne à ajouter.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Ligne Devise
 - Ligne Attribut
 - Ligne Description
 - Ligne de dimension
4. Dans **Numéro du champ**, indiquez le champ à importer.
Le champ Expression ignore la valeur Numéro du champ lorsque vous fournissez une expression de colonne pour un chargement des données sur plusieurs périodes.

5. Dans le champ **Expression**, entrez l'expression qui écrase le contenu du champ. Reportez-vous à la section [Ajout d'expressions d'import](#).
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Concaténation des dimensions source pour une source basée sur un fichier

Concaténez des dimensions basées sur un fichier en tant que source des dimensions d'application cible. La concaténation facilite la définition d'un ensemble simple de mappings de chargement de données avec un nombre illimité de champs pouvant être concaténés.

Pour concaténer une dimension source basée sur un fichier, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez le format d'import du fichier.

Les colonnes source des fichiers fixes et des fichiers délimités peuvent être concaténées.
3. Dans **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez **Ligne de dimension**, puis indiquez la *dimension cible*.
5. Dans **Colonne source**, sélectionnez la première colonne source à concaténer.
6. Dans **Numéro du champ**, saisissez le numéro de champ du fichier à importer (par défaut, le numéro de champ du fichier est affiché lorsque du texte est sélectionné).
7. Dans **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**.
8. Sélectionnez **Ligne de dimension**, puis indiquez la même *dimension cible* que dans l'étape 4.
9. Dans **Colonne source**, sélectionnez la deuxième colonne source à concaténer.
10. Répétez les étapes 5-6 pour chaque colonne source à ajouter à la concaténation.
11. Pour utiliser un caractère de concaténation entre les colonnes source, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Ajouter**, puis indiquez la *dimension cible*.
 - b. Dans le champ **Colonne source**, entrez un nom pour identifier le caractère de concaténation.

Par exemple, entrez: **Délimité**.
 - c. Dans **Numéro du champ**, saisissez: **1** ou une valeur supérieure.

Ne saisissez pas: **0** lorsque vous indiquez le numéro du champ pour la colonne de caractère de concaténation.
 - d. Dans le champ **Expression**, saisissez le caractère de concaténation utilisé pour séparer les colonnes source concaténées.

Par exemple, saisissez une **,** (virgule) ou un **.** (point).
12. Cliquez sur **Enregistrer**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Delimiter	1	.		Account
SubAccount	2			Account

Utilisation du générateur de formats d'import

Lorsque le système source est un chargement des données basé sur un fichier, utilisez la fonctionnalité Générateur de formats d'import pour mapper de manière graphique des champs source à des membres de dimension cible plutôt que de saisir la position de début et la longueur du champ. Cette fonctionnalité est disponible à la fois pour les fichiers fixes et les fichiers délimités.

Remarque :

Le générateur de formats d'import ne prend pas en charge les fichiers délimités par des tabulations.

Pour affecter un format d'import à l'aide du générateur de formats d'import, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez un système source basé sur un fichier.
3. Dans la grille de détails **Mapping de format d'import**, cliquez sur **Construire le format**.
4. Dans **Sélectionner le fichier à charger**, localisez et sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur **OK**.

En plus de sélectionner un fichier à charger, vous pouvez :

- créer un dossier sous le répertoire *inbox* ;
- supprimer un fichier ;
- télécharger un fichier ;
- charger un fichier.

Le contenu du fichier est affiché sur l'écran du générateur de formats d'import.

```

MatchMixAll Demo.TRN - file containing transactions for match TID with TID, and match by Account for Demo

!FILE_FORMAT = 1.0
!VERSION = 1.0.0

!SCENARIO = ActMon
!YEAR = 2006
!PERIOD = December
!C2=[None]
!C3=[None]
!C4=[None]

!INTERCOMPANY DETAIL

!Column_Order=Entity;Partner;Account;Cl;TransID;SubID ;RefID ;TransCurr;TransAmt ;EntCurrAmt ;Date

*transactions to be matched using TID with TID

```

5. Sélectionnez le texte à importer.
6. Dans **Affecter le texte sélectionné en tant que nom de dimension source**, sélectionnez **N** pour spécifier le nom de la dimension source sur l'écran Entrer les détails de mapping de dimension.

Sélectionnez **Y** pour utiliser le texte sélectionné comme nom de la dimension source et utiliser le mapping un à un entre les membres de la dimension source et de la dimension cible.
7. Pour modifier les détails des mappings de dimension, cliquez sur **Affecter une dimension**.

Vous devez ajouter ou modifier des détails de dimension si vous avez sélectionné **N** dans **Affecter le texte sélectionné en tant que nom de dimension source**.

8. Dans **Entrer les détails de mapping de dimension**, entrez le nom de la dimension source à laquelle affecter le texte sélectionné dans **Nom de dimension source**.
9. Dans **Sélectionner une dimension cible**, sélectionnez la dimension cible avec laquelle mapper la dimension source.
10. Dans **Numéro de champ de sélection**, indiquez le numéro de champ du fichier à importer (par défaut, le numéro de champ du fichier est affiché lorsque du texte est sélectionné).
11. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous affectez ou modifiez les informations concernant la dimension source, les informations sont affichées dans la grille de récapitulatif Ajouter un nouveau mapping.

Add New Mapping			
Delete			
Source Column	Field Number	Target	
Account	1	Account	

Chargements de données de tout type

La méthode de chargement des données de tout type vous permet de charger des fichiers de données prenant en charge les types de données suivants vers Oracle Hyperion Planning :

- Nombres
- Texte
- Listes dynamiques
- Date

En outre, vous pouvez charger des fichiers de données incluant plusieurs colonnes de solde pour une période du calendrier sélectionnée.

Remarque :

La méthode Tous les types de données avec sécurité procède au chargement uniquement dans la devise indiquée dans l'import.

Remarque :

La méthode de chargement Tout type de données n'est pas prise en charge pour Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Description du processus de chargement de données de tout type

Lorsque vous utilisez la méthode de chargement des données de tout type à un haut niveau, notez les points suivants :

1. Dans la fonctionnalité Application cible, dans l'onglet Options d'application, sélectionnez la méthode de chargement **Tous les types de données avec incrémentation automatique du détail libre** ou **Tous les types de données avec sécurité**.
2. Dans l'option **Format d'import**, sélectionnez **Type de fichier** pour la méthode de chargement Tout type de données.
3. Pour les types Plusieurs colonnes uniquement dans la règle de chargement des données, affectez des membres de dimension d'inducteur pour les types de données à plusieurs colonnes. La dimension d'inducteur est le membre dans lequel les données sont chargées. La dimension d'inducteur est applicable uniquement au type Plusieurs colonnes, et non au type Délimité ou Fixe. Si aucun enregistrement d'en-tête ou expression de membre n'est affecté, vous pouvez sélectionner les membres de l'écran Sélectionneur de membres dans le format d'import ou la règle de chargement des données.

4. Dans le **workbench de chargement des données**, vérifiez les valeurs du type de données dans la colonne Données.

Le workbench de chargement des données affiche la colonne Données au lieu de la colonne Montant.

- a. Utilisez la fonctionnalité **Importer à partir de la source** pour importer les données du système source et effectuer les transformations nécessaires, telles que l'import, le mapping et la validation des données.
- b. Validez les données source.
- c. Exportez les données dans l'application Oracle Hyperion Planning.

Pour plus d'informations sur la manière dont les données sont chargées dans Planning, reportez-vous à l'utilitaire de chargement d'outline dans le guide *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Planning*.

Définition de la méthode de chargement de données de tout type

Vous pouvez sélectionner la méthode à employer lors du chargement des métadonnées et des données pour les dimensions Compte, Période, Année, Scénario, Version, Devise et Entité, ainsi que les dimensions définies par l'utilisateur, les attributs, les attributs UDA, les taux de change, les listes dynamiques et les hiérarchies d'unités de planification.







Remarque :

Pour charger des données numériques, utilisez la méthode de chargement **Données numériques uniquement**.

1. Sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans **Application cible**, dans la grille de récapitulatif **Application cible**, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Local** ou **Cloud**.

Les options disponibles sont **Cloud** (pour un déploiement dans le cloud) ou **Local** (pour un déploiement sur site).

3. Dans **Application cible**, sous **Options d'application**, à partir de la liste déroulante **Méthode de chargement**, sélectionnez **Tous les types de données avec sécurité**.

Dimension Details		Application Options	
View ▾  Detach			
Property Name	Value		Select
Load Method	All data types with security		
Batch Size	10000		
Drill Region	No		
Purge Data File	No		
Date Format	MM-DD-YYYY		
Data Dimension for Auto-Increment Line Item			
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item			
Member name may contain comma	Yes		

Description des méthodes de chargement disponibles :

- Tous les types de données avec incrémentation automatique du détail libre.

Cette méthode requiert que vous définissiez les dimensions de données et d'inducteur, ainsi que des identificateurs uniques pour l'application Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Vous définissez une dimension d'inducteur et de chargement des données dans le champ Dimension de données pour l'incrémementation automatique du détail libre et le champ Dimension d'inducteur pour l'incrémementation automatique du détail libre dans l'onglet Options cible dans la règle de chargement des données.

Pour obtenir des informations détaillées sur cette option, reportez-vous à la section [Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM vers une application EPM](#).

- Numérique : charge uniquement des données numériques. La sécurité des données Oracle Hyperion Planning n'est pas appliquée dans cette méthode.
- Tous les types de données avec sécurité : charge les types de données Numérique, Texte, Liste dynamique et Date. Si l'administrateur Planning charge des données, la sécurité des données Planning *n'est pas* appliquée. Si un utilisateur Planning autre qu'un administrateur charge des données, la sécurité des données Planning est appliquée.

Les données sont chargées par bloc de 500 000 cellules.

4. Dans la liste déroulante **Format de date**, indiquez le format des données de date :
 - DD-MM-YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - YYYY-MM-DD
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition de la méthode de chargement de données de tout type

Il existe deux méthodes de chargement d'export dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition : Données numériques uniquement et Tous les types de données avec sécurité. La méthode Tous les types de données avec sécurité procède au chargement uniquement dans la devise indiquée dans l'import.

Vous pouvez sélectionner la méthode à employer lors du chargement des métadonnées et des données pour les dimensions Compte, Période, Année, Scénario, Version, Devise et Entité, ainsi que les dimensions définies par l'utilisateur, les attributs, les attributs UDA, les taux de change, les listes dynamiques et les hiérarchies d'unités de planification.

Remarque :

Pour charger des données numériques, utilisez la méthode de chargement **Données numériques uniquement**.

1. Sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans **Application cible**, dans la grille de récapitulatif **Application cible**, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Local** ou **Cloud**.

Les options disponibles sont **Cloud** (pour un déploiement dans le cloud) ou **Local** (pour un déploiement sur site).

3. Dans **Application cible**, sous **Options d'application**, à partir de la liste déroulante **Méthode de chargement**, sélectionnez **Tous les types de données avec sécurité**.

Description des méthodes de chargement disponibles :

- Numérique : charge uniquement des données numériques. La sécurité des données Oracle Hyperion Planning n'est pas appliquée dans cette méthode.
 - Tous les types de données avec sécurité : charge les types de données Numérique, Texte, Liste dynamique et Date. Si l'administrateur Planning charge des données, la sécurité des données Planning data security *n'est pas* appliquée. Si un utilisateur Planning autre qu'un administrateur charge des données, la sécurité des données Planning est appliquée. Un utilisateur Planning autre qu'un administrateur peut charger uniquement 500 000 cellules de données.
4. Dans la liste déroulante **Format de date**, indiquez le format des données de date :
 - DD-MM-YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - YYYY-MM-DD
 5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des types de données de format d'import

Lorsque vous chargez des données, indiquez le type de données pour le format d'import :

- Délimité - Données numériques
 - Fixe - Données numériques
 - Plusieurs colonnes - Données numériques
 - Délimité - Tout type de données
 - Fixe - Tout type de données
 - Plusieurs colonnes - Tout type de données
1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
 2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée dans la grille du haut de l'écran Formats d'import.
 3. Dans le champ **Nom**, entrez un identifiant de format d'import défini par l'utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ après qu'un mapping a été créé pour ce format d'import.
 4. Dans **Source**, sélectionnez le système source.
 5. Dans **Cible**, sélectionnez le système cible.
 6. Dans **Description**, saisissez la description du format d'import.
 7. Dans **Format d'import**, dans **Type de fichier**, sélectionnez le type de fichier de données non numériques.

Les options sont les suivantes :

- Fixe - Données numériques
Reportez-vous à la section [Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier](#).
 - Délimité - Données numériques
Reportez-vous à la section [Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier](#).
 - Plusieurs colonnes - Données numériques
Reportez-vous à la section [Chargement de données numériques à plusieurs colonnes](#).
 - Délimité - Tout type de données
Reportez-vous à la section [Définition des types de données de format d'import](#).
 - Fixe - Tout type de données
Reportez-vous à la section [Définition des types de données de format d'import](#).
 - Plusieurs colonnes - Tout type de données
8. Si le type de fichier est Délimité, dans le champ **Séparateur de fichier**, sélectionnez le type de séparateur :
 - virgule (,)
 - point d'exclamation (!)
 - point-virgule (;)
 - deux-points (:)
 - barre verticale (|)
 - tabulation
 - tilde (~)
 9. Dans le champ **URL d'exploration**, saisissez l'URL utilisée pour l'exploration amont.
 10. Dans la section **Mapping**, mappez les dimensions.
 11. Ajoutez les expressions de format d'import.
 12. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition du format d'import pour les types de données à plusieurs colonnes

Vous pouvez charger des données à partir de plusieurs colonnes à l'aide d'une combinaison d'expressions de colonne et d'expressions d'inducteur comme indiqué ci-dessous :

- Une expression de colonne est utilisée pour indiquer les colonnes à importer. Vous pouvez importer un ensemble contigu ou non de colonnes.

Il est possible d'indiquer des colonnes contiguës à l'aide de colonnes de début et de fin. Par exemple, 5,10 représente la plage de colonnes allant de 5 à 10.

Vous pouvez indiquer des colonnes non contiguës de la manière suivante : `column1 | column2 | column3`. Par exemple, `5|7|10` représente les colonnes d'import 5, 7 et 10.

- Une expression d'inducteur peut être utilisée pour indiquer la dimension et la valeur cible pour chaque colonne. La dimension d'inducteur est le membre dans lequel les données sont chargées. Vous pouvez avoir une dimension d'inducteur par chargement, mais

plusieurs membres peuvent être définis pour la dimension d'inducteur. La dimension d'inducteur est applicable uniquement au type Plusieurs colonnes.

L'affectation de membre dans la règle de données est semblable à l'affectation multipériode. Vous pouvez affecter le membre d'inducteur dans l'enregistrement d'en-tête, le format d'import (expression de membre) ou la règle de données. Si vous n'indiquez pas d'enregistrement d'en-tête ou d'expression de membre dans le format d'import, vous pouvez sélectionner les membres dans la règle de chargement des données.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Ajout d'une expression d'import pour un inducteur de données](#) et [Affectation de membres de dimension d'inducteur](#).

- Pour le type Plusieurs colonnes, vous pouvez utiliser un en-tête, un en-tête à plusieurs lignes ou n'utiliser aucun en-tête indiqué dans le format d'import. Les différents formats sont les suivants :

Remarque :

Dans le format d'import, vous devez avoir une définition de colonne pour la dimension d'inducteur définie dans le champ de données. Si votre inducteur est "Compte", le format d'import doit inclure un champ et une colonne source, ou une période de début et de fin pour la dimension de compte. Il doit s'agir d'un champ valide dans le fichier, ou d'une position de début et de fin valide dans le fichier. Cela n'est pas référencé par le processus, mais la validité est nécessaire à l'exécution du processus.

- Pour un fichier avec un enregistrement d'en-tête, utilisez le format
Driver=<Nom de dimension>; Header=<Numéro de ligne>;
Column=<Numéros de colonne>.

Par exemple, lorsque la définition de format d'import

Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4 est appliquée à l'exemple de fichier de données suivant :

```
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3
Entity01,100,200,300
```

Cela indique au système que la ligne 1 est l'en-tête et que les données commencent à la ligne 2. Dans la colonne 2, l'entité est la première valeur, puis les trois colonnes suivantes sont les valeurs pour ACCT1, ACCT2 et ACCT3.

- Pour un fichier avec des en-têtes à plusieurs lignes (les membres d'inducteur ne s'alignent pas avec les colonnes de données), vous pouvez utiliser une expression d'en-tête modifiée. Par exemple, lorsque vous exportez des données à partir d'Essbase comme dans le fichier de données suivant, l'en-tête de colonne de données est une nouvelle ligne et n'aligne aucune donnée.

```
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account"
"FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales"
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
```

Avec un en-tête à plusieurs lignes, vous pouvez indiquer au système la ligne d'en-tête qui contient les informations d'inducteur. Lorsque la ligne d'en-tête indiquée est Header=2,1, cela signifie que l'en-tête commence à la ligne 2 et que les membres d'inducteur commencent à la colonne 1.

Dans un autre exemple, supposons que votre deuxième en-tête est A,B,C,D et que les colonnes vont de 10 à 13 pour ces valeurs. Si vous définissez l'expression de colonne sur 10|12,13, le membre B et ses valeurs (à la colonne 11) sont ignorés.

- Pour charger plusieurs colonnes sans enregistrement d'en-tête dans le fichier de données, utilisez la définition de format d'import Driver = <Nom de dimension>; Member = <Liste des membres>; Column=<Numéros de colonne>. Utilisez cette méthode pour ignorer une colonne source dans l'enregistrement source.

Par exemple, lorsque la définition de format d'import

Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4; est appliquée au fichier de données suivant :


```
Entity01,100,200,300
```

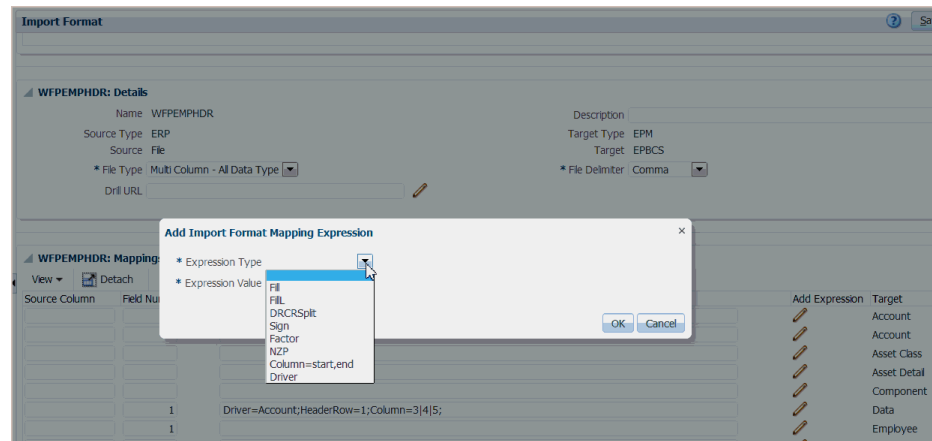
Vous indiquez au système d'inclure l'entité comme première valeur, puis d'utiliser les membres de dimension d'inducteur ACCOUNT; ACCT1, ACCT2 et ACCT3 pour les trois colonnes suivantes.

- Pour les types d'application source de données, vous affectez la dimension d'inducteur, mais le système affecte la ligne 1 en tant qu'en-tête. Vous pouvez charger plusieurs colonnes en les sélectionnant dans l'écran Ajouter une expression de mapping au format d'import.

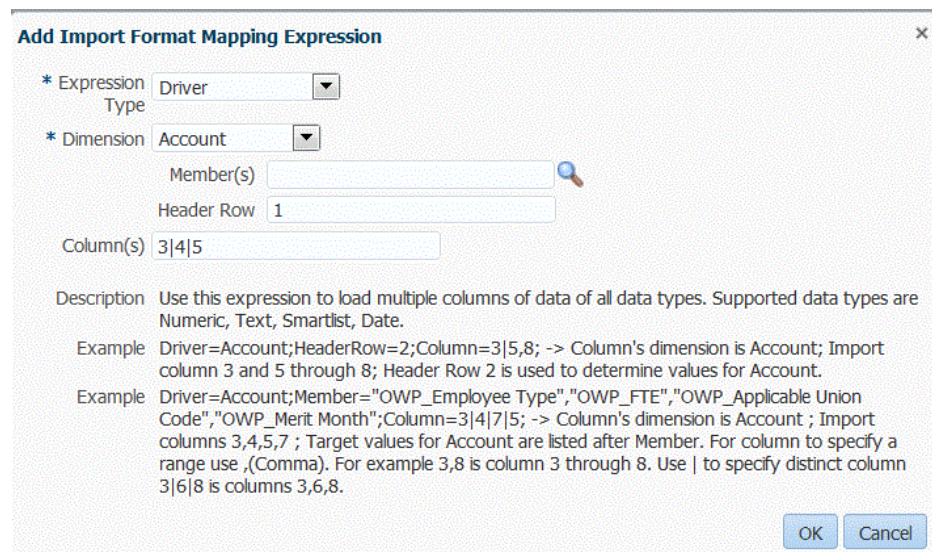
Ajout d'une expression d'import pour un inducteur de données

Pour ajouter une expression d'import pour des données non numériques, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, à partir de la grille **Mapping de format d'import**, sélectionnez la colonne de source de données.
3. Dans **Expression**, indiquez l'expression d'import.
4. **Facultatif** : vous pouvez également spécifier le type et la valeur d'expression dans le champ **Ajouter une expression**.
 - a. Cliquez sur .
 - b. Dans la liste déroulante **Type d'expression**, sélectionnez **Inducteur**.



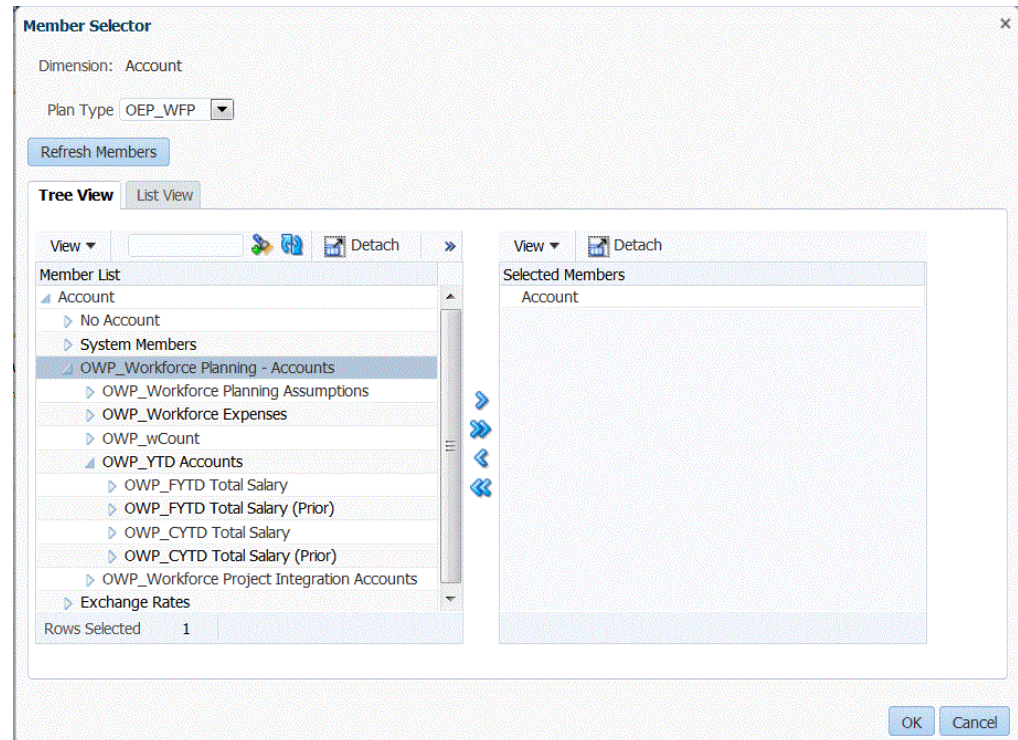
- c. Dans **Ajouter une expression de mapping au format d'import**, lorsque vous saisissez un inducteur, saisissez les valeurs pour l'expression et cliquez sur **OK**.



Dans **Dimension**, sélectionnez la dimension à laquelle s'applique l'expression.

Dans **Membre(s)**, sélectionnez les membres de dimension. Vous pouvez également rechercher et sélectionner des membres sur l'écran Sélecteur de

membres.

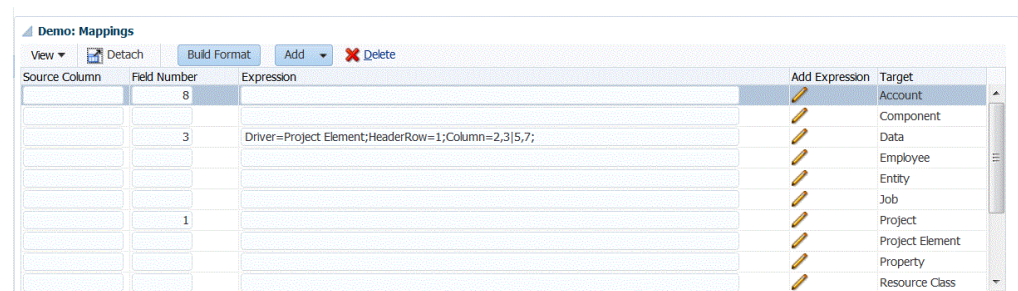


Dans **Ligne d'en-tête**, sélectionnez la ligne d'en-tête du fichier pour l'expression.

Dans **Colonnes**, indiquez les colonnes de données dans l'expression. Pour utiliser une plage de colonnes DATA, indiquez les colonnes à l'aide d'une virgule (.). Pour utiliser des colonnes DATA non contiguës, indiquez les colonnes en utilisant la barre verticale (|) comme délimiteur.

- d. Cliquez sur **OK**.

Dans l'exemple suivant, "Project Element" est le membre d'inducteur de la première ligne d'en-tête et inclut les lignes contiguës "2,3", ainsi que les lignes non contiguës "5,7".



Affectation de membres de dimension d'inducteur

Un membre de dimension d'inducteur peut être affecté dans la règle de données (ainsi que l'enregistrement d'en-tête ou le format d'import (expression de membre)). Cet onglet est affiché dans la règle de chargement des données uniquement lorsque les membres ou la ligne d'en-tête ne sont pas indiqués dans le format d'import.

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.

2. Dans la zone de récapitulatif **Chargement des données**, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle règle de chargement des données, ou modifiez le nom de l'emplacement à partir de la barre de PDV et sélectionnez la règle de chargement des données.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'une règle de chargement des données, reportez-vous à la section [Définition des détails de règle de chargement des données pour un système source basé sur un fichier](#).

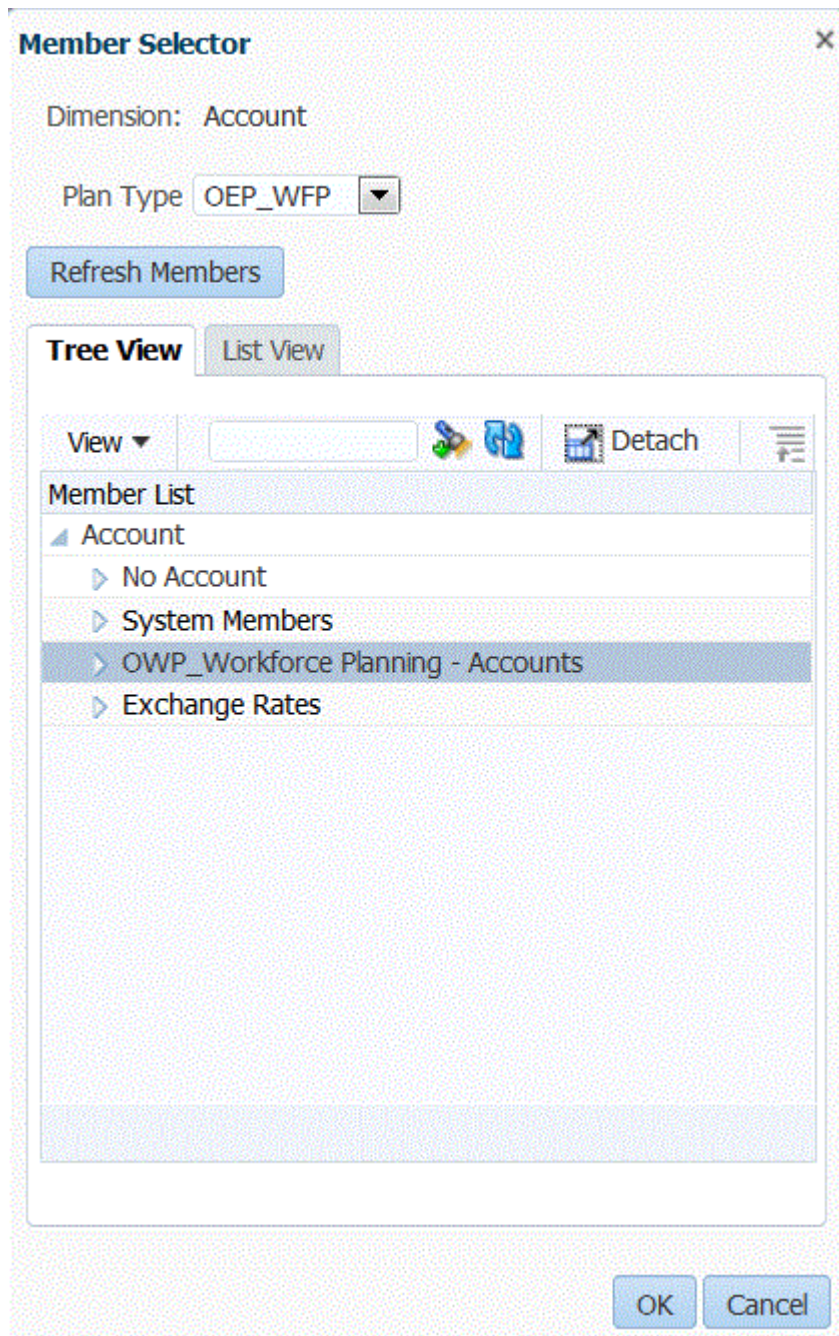
3. Sélectionnez l'onglet **Membre cible**.

Cet onglet n'est visible que lorsque les membres de dimension d'inducteur ne sont pas définis dans le format d'import.

Les colonnes dans lesquelles vous pouvez sélectionner des membres de dimension d'inducteur peuvent être modifiées.

Target Column	Value	Select
Column10		
Column12		

4. Dans le champ **Valeur**, saisissez le nom du membre de dimension d'inducteur à utiliser dans l'enregistrement d'en-tête ou l'expression de membre.
5. **Facultatif** : pour réaliser une recherche sur les membres de dimension d'inducteur, cliquez sur le bouton **Rechercher** et accédez à la dimension d'inducteur dans l'écran **Sélection de membres**.



6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM vers une application EPM

Vous pouvez inclure un détail libre à l'aide d'un indicateur LINEITEM dans le fichier de chargement de données, afin d'effectuer des chargements de données incrémentielles pour un enfant de la dimension de chargement de données basée sur des identificateurs uniques d'une dimension d'inducteur vers une application EPM. Cette méthode de chargement permet de déterminer que les données doivent être écrasées si une ligne avec les identificateurs uniques indiqués existe déjà sur le formulaire. Si ce n'est pas le cas, les

données sont entrées s'il existe suffisamment de membres enfant sous le membre Parent de dimension de chargement des données.

Par exemple, vous pouvez charger les détails de gains des employés à partir de l'exemple de fichier de données source suivant dans une application EPM cible.

```
Emp, Job, Pay Type, Amount
"Stark, Rob", Accountant, Bonus_Pay, 20000
"Molinari, Sara", Sales Manager, Bonus_Pay, 22000
"Matthew, Peter", Sales Associate, Bonus_Pay, 5000
```

L'application Oracle Hyperion Planning cible est présentée ci-dessous :

Employee Earnings ⓘ							
Scenario	Version	Currency	Entity	Project	Years	Employee	Job
OEP_Plan	OEP_Working	USD	Sales US	No Project	FY16	Stark, Rob	Accountant
		Jan					
		No Property	OWP_Value				
Earning1	Bonus Pay		25,000				
Earning2							
Earning3							
Earning4							
Earning5							

Lors de l'utilisation de la syntaxe LINEITEM, le fichier de données peut contenir des enregistrements avec des dimensions identiques, à l'exception des valeurs de membre d'inducteur.

Dans le fichier de données suivant, les enregistrements comportent les mêmes dimensions, mais la colonne acct_date (membre d'inducteur) a une valeur différente. Vous devez alors identifier au moins un membre d'inducteur qui rend l'enregistrement de données unique (c'est-à-dire la colonne acct_date, par exemple).

```
Entity, Employee, Version, asl_EmployeeType, acct_date, acct_text, SSTax
Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>, No
Employee, Baseline, Regular, 1-1-2001, Text1, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No
Employee, Baseline, Regular, 1-1-2002, Text2, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No
Employee, Baseline, Regular, 1-1-2003, Text3, 0.5
```

Pour prendre en charge le cas d'utilisation ci-dessus, créez une dimension LOOKUP et mappez une colonne de membre d'inducteur avec elle dans l'option Format d'import. Le nom de la dimension doit commencer par LineItemKey. Par exemple, créez une dimension LOOKUP nommée LineItemKey et affectez des noms de colonne de données (tels que UD8). Dans l'option Format d'import, mappez la dimension LineItemKey avec la 5e colonne (acct_date) dans le fichier de données et utilisez le mapping de données LIKE (* to *). Vous pouvez également utiliser un autre type de mapping de données pour renseigner la dimension LOOKUP. Le cas échéant,

créez plus de dimensions LOOKUP pour identifier les enregistrements de données de manière unique. Le reste de la configuration est identique.

Pour utiliser cette fonctionnalité, effectuez les étapes à la fois dans Planning et Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

1. Lancez Planning.
2. Sur l'écran **Paramètres de chargement des données**, sélectionnez la **dimension de chargement des données** et la **dimension d'inducteur**.

Dans Planning, **Gain 1** et **Gain 2** sont membres des dimensions **Compte**. Les différents types de gain sont chargés dans le membre **Pas de propriété** de la dimension **Propriété**, et la valeur **Earning** est chargée dans la valeur **OWP_Valeur** de la dimension **Propriété**.

Data Load Dimension Parent	Driver Dimension Unique Identifiers
OWP_Total Earnings	No Property

Pour plus d'informations sur l'écran Paramètres de chargement des données, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Planning*.

3. Lancez FDMEE, puis sélectionnez **Configuration** et **Format d'import**.
4. Dans la grille **Mapping de format d'import**, sélectionnez la colonne de source de données.
5. Dans **Expression**, ajoutez une expression d'import pour l'inducteur de données.

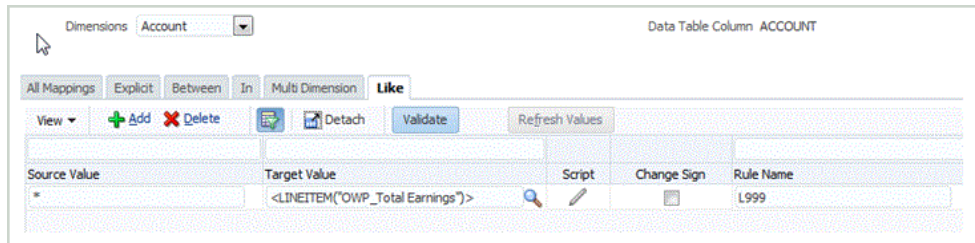
Par exemple, ajoutez l'expression de format d'import : **Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
	3			Account
				Asset Class
				Asset Detail
				Component
Pay Type	1	Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4		Data
Emp	1			Employee
				Entity
Job	2			Job
				Market

Pour plus d'informations sur l'ajout d'inducteurs dans FDMEE, reportez-vous aux sections [Ajout d'une expression d'import pour un inducteur de données](#) et [Affectation de membres de dimension d'inducteur](#).

6. Dans **Workflow**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.

Dans Mapping de chargement des données, identifiez la façon dont la dimensionnalité source est convertie en dimensionnalité cible. Comme l'indique le mapping "Comme" ci-dessous, la valeur source **Gain** (représentée par l'astérisque) est chargée dans la valeur **OWP_Total Earnings** de la dimension **Compte**.

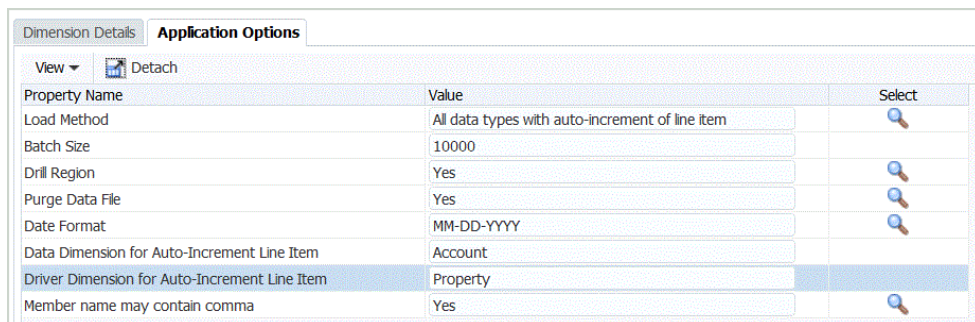


7. Dans **Workflow**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
8. Sélectionnez l'onglet **Options cible**.
9. Dans la liste déroulante **Méthode de chargement**, sélectionnez **Tous les types de données avec incrémentation automatique du détail libre**.
10. Dans **Dimension de données pour l'incrémentation automatique du détail libre**, sélectionnez la dimension de données qui correspond à la dimension de données que vous avez indiquée dans Planning.

Dans cet exemple, la dimension de données est **Compte**.

11. Dans **Dimension d'inducteur pour l'incrémentation automatique du détail libre**, sélectionnez la dimension d'inducteur qui correspond à la dimension d'inducteur que vous avez indiquée dans Planning.

Dans cet exemple, la dimension d'inducteur est **Propriété**.



Chargement de données numériques à plusieurs colonnes


Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vous permet de charger des données pour plusieurs membres d'une dimension donnée dans une unique ligne de données. La définition des membres à charger peut être incluse dans un enregistrement d'en-tête dans le fichier de chargement, ou dans la définition de format d'import.

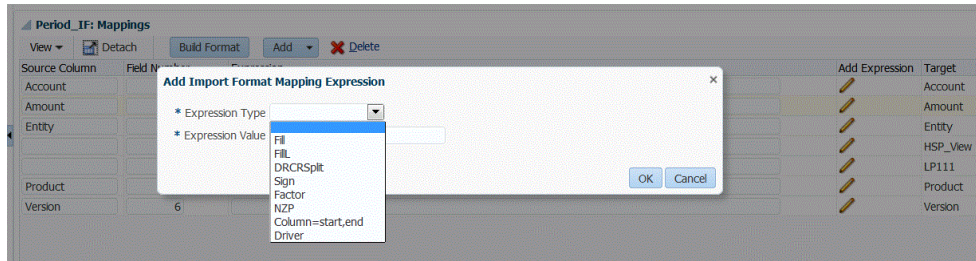
Le fichier de données peut être l'un des suivants :

- Un fichier de données texte avec plusieurs colonnes de données numériques sans en-tête vers des périodes contiguës, en exécutant une règle de chargement des données avec des périodes de début et de fin.

- Un fichier de données texte avec plusieurs colonnes de données numériques vers une période ou une autre dimension en tant qu'en-tête de colonne en indiquant les éléments suivants :
 - l'en-tête de colonne dans le fichier de données ;
 - la liste des membres d'en-tête de colonne dans le format d'import ;
 - le membre d'en-tête de colonne dans la règle de données.
- Un fichier de données Excel avec plusieurs colonnes de données numériques vers une période en tant qu'en-tête de colonne. Le fichier Excel peut éventuellement contenir un en-tête.

Pour charger des données numériques à plusieurs colonnes, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée dans la grille du haut de l'écran Formats d'import.
3. Dans le champ **Nom**, entrez un identifiant de format d'import défini par l'utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ après qu'un mapping a été créé pour ce format d'import.
4. Dans **Description**, saisissez la description du format d'import.
5. Dans **Source**, sélectionnez **Fichier** pour la source.
6. Dans la liste déroulante **Type de fichier**, sélectionnez **Plusieurs colonnes - Données numériques** comme format du fichier.
7. Dans la liste déroulante **Séparateur de fichier**, sélectionnez un type de séparateur.
Symboles séparateurs disponibles :
 - virgule (,)
 - point d'exclamation (!)
 - point-virgule (;)
 - deux-points (:)
 - barre verticale (|)
 - tabulation
 - tilde (~)
8. Dans **Cible**, sélectionnez **EPM**, puis choisissez une application EPM en tant que cible.
9. **Facultatif** : dans **URL d'exploration**, saisissez l'URL utilisée pour l'exploration amont.
10. Dans la section **Mapping**, sélectionnez les dimensions **Montant** et cliquez sur .
11. Dans la liste déroulante **Type d'expression**, sélectionnez **Column=start,end**.

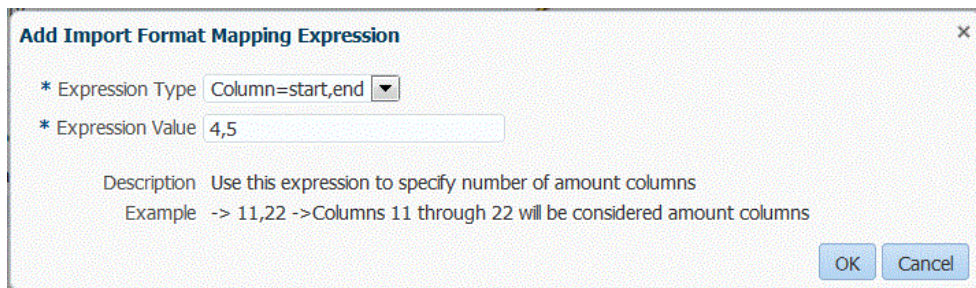


12. Dans Valeur expression, indiquez les colonnes à importer.

Vous pouvez importer un ensemble contigu ou non de colonnes. Pour utiliser une plage de colonnes de montant (données), indiquez les colonnes à l'aide d'une virgule (,). Pour utiliser des colonnes de montant non contiguës, indiquez les colonnes en utilisant la barre verticale (|) comme délimiteur.

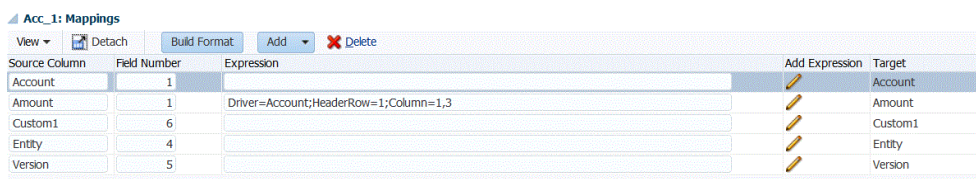
Il est possible d'indiquer des colonnes contiguës à l'aide de colonnes de début et de fin. Par exemple, 5,10 représente la plage de colonnes allant de 5 à 10.

Vous pouvez indiquer des colonnes non contiguës de la manière suivante : column1 | column2 | column3. Par exemple, 5|7|10 représente les colonnes d'import 5, 7, et 10.



13. Facultatif : indiquez les inducteurs et les lignes d'en-tête du fichier pour l'expression.

14. Cliquez sur OK.



15. Cliquez sur Enregistrer.

Pour charger un fichier de données texte avec plusieurs colonnes de données numériques vers une période, procédez comme suit :

1. Effectuez les étapes 1 à 12 de la section [Chargement de données numériques à plusieurs colonnes](#).
2. Dans la liste déroulante **Type d'expression**, sélectionnez **Inducteur**.
3. Dans **Ajouter une expression de mapping au format d'import**, dans **Dimension**, laissez la dimension d'inducteur par défaut **Période**.
4. Dans la liste déroulante **Périodes**, sélectionnez le **membre de la dimension d'inducteur de période** à charger et cliquez sur **OK**.

Indiquez la période à l'aide de guillemets. Par exemple, vous pouvez saisir: "**Dec-9**".

Si vous n'indiquez aucune dimension de membre d'inducteur de période dans Ajouter une expression de mapping au format d'import, vous pouvez indiquer des membres de période dans la règle de chargement des données. Reportez-vous aux étapes 5 à 11.

Add Import Format Mapping Expression

* Expression Type

* Dimension

Period(s)

Header Row

Column(s)

Description Use this expression to load multiple columns of data of all data types. Supported data types are Numeric, Text, Smartlist, Date.

Example Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; -> Column's dimension is Account; Import column 3 and 5 through 8; Header Row 2 is used to determine values for Account.

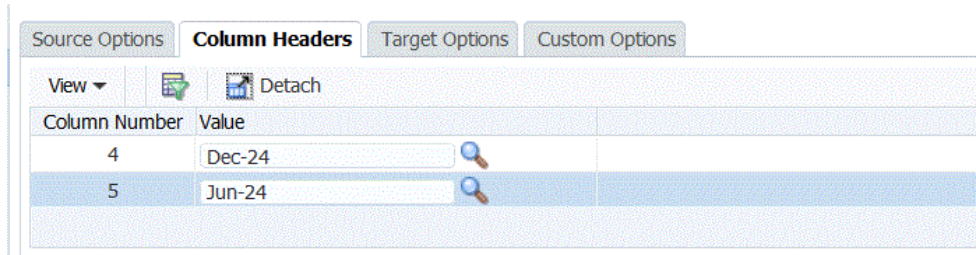
Example Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code","OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5; -> Column's dimension is Account ; Import columns 3,4,5,7 ; Target values for Account are listed after Member. For column to specify a range use ,(Comma). For example 3,8 is column 3 through 8. Use | to specify distinct column 3|6|8 is columns 3,6,8.

OK Cancel

5. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
6. Dans l'écran **Règle de chargement des données**, sélectionnez le PDV à utiliser pour la règle de chargement des données.
7. Ajoutez ou sélectionnez la règle de chargement des données à utiliser pour le chargement de données numériques à plusieurs colonnes.
8. Dans **Format d'import**, sélectionnez le format d'import configuré pour le chargement numérique à plusieurs colonnes.
9. **Facultatif** : dans l'onglet **Options source**, indiquez les options source.
10. Sélectionnez l'onglet **En-têtes de colonne**, et indiquez les dates de début et de fin des colonnes numériques.

Vous êtes invité à ajouter les dates de début et de fin dans l'onglet En-têtes de colonne dans les situations suivantes :

- Un fichier de données texte n'a pas d'en-tête dans l'enregistrement d'en-tête du fichier de données, le format d'import ou la règle de données.
- Vous utilisez un fichier Excel dans tous les cas. Si des informations d'en-tête sont indiquées dans le fichier Excel, seules les périodes comprises entre la période de début et la période de fin sont traitées.



11. Enregistrez et exécutez la règle de chargement des données.

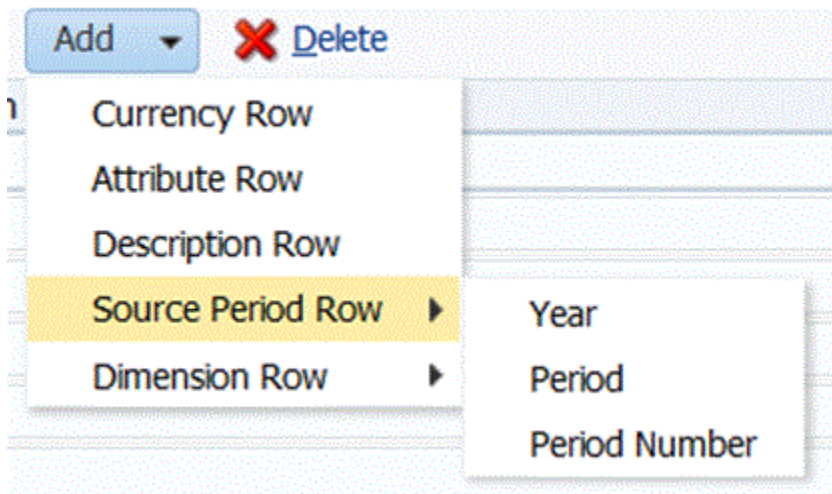
Chargement de périodes en tant que colonnes à partir du fichier de données

Les dimensions "Période" sont prises en charge en tant que colonnes dans un fichier de données. Si vous disposez de données de plusieurs périodes dans un seul fichier, vous pouvez inclure l'année et la période sur chaque ligne du fichier de données chargé vers l'application cible.

Chargez une période en tant que colonne à partir d'un fichier de données en définissant le chargement via le format d'import et la règle de chargement des données.

Pour inclure une période en tant que colonne à partir du fichier de données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez le fichier ou l'application de consolidation Financial Consolidation and Close. Généralement, il s'agit d'un fichier unique avec plusieurs périodes, par exemple, Année et Période.
3. Dans la grille **Mapping de détails de format d'import**, sélectionnez la colonne source et cliquez sur **Ajouter**.



4. Sélectionnez les lignes de période à inclure :
 - a. Pour effectuer un mapping avec la ligne "Année", cliquez sur **Ligne de période source**, puis sélectionnez **Année** pour effectuer un mapping avec la dimension **Année** dans l'application cible.

- b. Dans **Colonne source**, sélectionnez la dimension à mapper avec la ligne **Année**.
 - c. Dans **Numéro du champ**, saisissez le **numéro de champ** du fichier à importer (par défaut, le numéro de champ du fichier est affiché lorsque du texte est sélectionné).
 - d. Dans **Expression**, indiquez l'expression à appliquer à la ligne **Année**.
 - e. Pour effectuer un mapping avec une ligne de période, cliquez sur **Ajouter**, sélectionnez **Ligne de période source**, puis **Période**.
 - f. Dans **Numéro du champ**, saisissez le **numéro de champ** du fichier à importer (par défaut, le numéro de champ du fichier est affiché lorsque du texte est sélectionné).
 - g. Dans **Expression**, indiquez l'expression à appliquer à la ligne **Période**.
 - h. Pour effectuer un mapping avec une ligne de numéro de période, cliquez sur **Ajouter**, sélectionnez **Ligne de période source**, puis **Numéro de période**.
 - i. Dans **Numéro du champ**, saisissez le **numéro de champ** du fichier à importer (par défaut, le numéro de champ du fichier est affiché lorsque du texte est sélectionné).
 - j. Dans **Expression**, indiquez l'expression à appliquer à la ligne **Numéro de période**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
 6. Indiquez les paramètres de la règle de chargement des données, puis exécutez-la.
Reportez-vous à la section [Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données](#).

Mappings de réécriture

Lorsque vous configurez une intégration afin de procéder à l'extraction à partir d'une application EPM et de réécrire sur Oracle E-Business Suite ou PeopleSoft, prenez en compte les points suivants :

- Avant de créer une règle de chargement des données pour réécriture, créez les mappings de réécriture. Les mappings de réécriture sont effectués au niveau membre. (Par exemple, le chargement des données d'une application Oracle Hyperion Planning vers votre système source Enterprise Resource Planning (ERP).)
- Vous créez les mappings de réécriture pour remplacer les membres de dimension sortants par les membres de segment source. Plus précisément, au cours de la réécriture du budget, le mapping de réécriture est référencé lors du remplacement des membres de dimension sortants par les valeurs de segment.

Les tables d'interface suivantes requièrent des privilèges de sécurité en écriture pour le chargement des données dans le cadre du processus de réécriture :

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft standard : PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft Contrôle des Engagements

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Pour créer des mappings de réécriture, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, sélectionnez l'onglet **Mapping de réécriture**, si nécessaire.
3. Dans **Dimension source**, sélectionnez la dimension source à mapper avec la dimension source.
4. **Facultatif** : pour qu'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crée le mapping de réécriture automatiquement, cliquez sur **Créer automatiquement**.
Lorsque vous êtes invité à créer le mapping de réécriture, cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des formats d'import pour la synchronisation des données entre les applications EPM

Le format d'import détermine les champs (colonnes) à stocker et à transmettre de l'application Oracle Hyperion Planning vers les dimensions d'application cible Financial Consolidation and Close.

Pour ajouter un format d'import pour la synchronisation des données entre les applications EPM, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée dans la grille du haut de l'écran Formats d'import.
3. Dans le champ **Nom**, entrez un identifiant de format d'import défini par l'utilisateur.
La valeur de ce champ ne peut pas être modifiée une fois qu'un mapping a été créé pour ce format d'import.
4. Dans **Description**, saisissez la description du format d'import.
5. Dans **Source**, sélectionnez le système source.
Pour un système source EPM, sélectionnez le fichier ou l'application source EPM à partir duquel déplacer les données.
Pour un système source Enterprise Resource Planning (ERP), sélectionnez l'application source ERP (par exemple Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Finances) à partir de laquelle déplacer les données.
6. Dans **Cible**, sélectionnez le système cible.
Pour un système cible EPM, sélectionnez l'application cible EPM vers laquelle déplacer les données.
Pour un système cible Enterprise Resource Planning (ERP), sélectionnez l'application cible ERP vers laquelle déplacer les données.
Lorsque vous utilisez un système cible E-Business Suite, vous devez saisir le plan de comptes. L'entité comptable est capturée au niveau de l'emplacement ou de la règle de données.

7. Dans **URL d'exploration**, indiquez les informations d'exploration.
8. Définissez les mappings d'import à partir de l'application Enterprise Resource Planning (ERP) ou EPM.

Pour ajouter un mapping d'import depuis une application source EPM vers une application cible EPM, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez une application source EPM.
3. Dans la grille **Détail de format d'import**, puis dans **Colonne source**, sélectionnez la dimension à mapper.
4. **Facultatif** : ajoutez d'autres dimensions selon vos besoins, en sélectionnant un type de dimension dans la liste déroulante **Ajouter**.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Ligne Devise
 - Ligne Attribut
 - Ligne Description
 - Ligne de dimension
5. Dans le champ **Expression**, entrez une expression ou un script d'import dans le format d'import.

Lors de la saisie d'une constante, vous devez néanmoins entrer une position de début et une longueur. Utilisez la position de début "1" et la longueur "1".

Reportez-vous à [Ajout d'expressions d'import](#).

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des formats d'import pour la synchronisation de données entre des applications Enterprise Resource Planning (ERP) et EPM

La synchronisation des données permet également à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de mapper la dimension d'application Oracle Enterprise Performance Management System avec un segment/élément de clé Enterprise Resource Planning (ERP).

Pour créer des mappings Enterprise Resource Planning (ERP) vers EPM, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez une application source Enterprise Resource Planning (ERP).

Selon la valeur sélectionnée dans ce champ, le champ Source affiche uniquement les sources Enterprise Resource Planning (ERP) enregistrées et le fichier associé à un type de source ERP, ou les applications EPM enregistrées.

Par exemple, le champ Source peut correspondre à Oracle Hyperion Financial Management ou Oracle Hyperion Planning pour un type de source EPM.

3. Dans la grille **Détail de format d'import**, sélectionnez la dimension à mapper dans la liste déroulante **Colonne source**.
4. **Facultatif** : ajoutez d'autres dimensions selon vos besoins, en sélectionnant un type de dimension dans la liste déroulante **Ajouter**.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Ligne Devise
 - Ligne Attribut
 - Ligne Description
 - Ligne de dimension
5. Dans le champ **Expression**, entrez une expression ou un script d'import dans le format d'import.

Lors de la saisie d'une constante, vous devez néanmoins entrer une position de début et une longueur. Utilisez la position de début "1" et la longueur "1".

Reportez-vous à [Ajout d'expressions d'import](#).

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour créer un mapping (de réécriture) EPM vers Enterprise Resource Planning (ERP), procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Format d'import**, dans la grille de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez une application source EPM.
3. Sélectionnez le **segment**.
4. Choisissez le type de mapping en sélectionnant l'onglet Explicite, Entre, Multidimension ou Comme.
 - **EXPLICIT** : la valeur source est mise en correspondance de façon exacte et remplacée par la valeur cible. Par exemple, la valeur source ABC est remplacée par la valeur cible 123. Les mappings de réécriture de type EXPLICIT sont créés de la même façon pour les règles de chargement des données et les règles de réécriture des données. Reportez-vous à [Création de mappings à l'aide de la méthode EXPLICIT](#).
 - **BETWEEN** : la plage de valeurs source est remplacée par une valeur cible. Par exemple, une plage comprise entre 001 et 010 est remplacée par une seule valeur : 999. Les mappings de réécriture BETWEEN sont créés de la même façon pour les règles de chargement des données et les règles de réécriture des données. Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode BETWEEN](#).
 - **Dans** : les mappings de type Dans permettent de mapper une liste de comptes source non séquentiels avec un compte cible. Dans ce cas, plusieurs comptes sont mappés avec un compte avec une seule règle. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer plusieurs règles (comme lors d'un mapping Explicite).
 - **LIKE** : la chaîne dans la valeur source est mise en correspondance et remplacée par la valeur cible. Par exemple, la valeur source Service est remplacée par la valeur cible Centre de coûts A. Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode LIKE](#).

Les mappings de réécriture permettent de supprimer des caractères qui ont été ajoutés lors du processus de chargement des données. Les mappings de réécriture LIKE sont créés de façon semblable, mais inverse, au chargement des données.

- **Multidimension** : permet de définir un mapping de membre basé sur les valeurs de plusieurs colonnes source.

 **Conseil :**

Vous pouvez cliquer sur Actualiser les valeurs pour actualiser la liste des valeurs de segment ou d'élément de clé qui apparaît dans la liste déroulante du système source. Cette option est particulièrement utile lors de la création des mappings de type EXPLICIT, BETWEEN, LIKE et multidimensionnels pour des chargements des données pour réécriture.

Définition des mappings de réécriture (E-Business Suite et PeopleSoft uniquement)

Lorsque vous définissez un format d'import, vous pouvez également définir les mappings de format d'import à partir de l'application EPM pour la règle de réécriture des données.

Pour définir les mappings de format d'import de réécriture :

1. Dans **Format d'import**, sélectionnez **Nom de l'import**.
2. Dans **Source**, sélectionnez **Planning** ou **Essbase** en tant que système source.
3. Dans **Cible**, sélectionnez **EBS** ou **PeopleSoft** en tant que système cible.
4. Sélectionnez **l'entité de comptable**.
Sélectionnez **Grand livre** pour Oracle E-Business Suite.
Sélectionnez **Unité métier** pour PeopleSoft.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition d'emplacements

Un emplacement est associé à un système source, mais vous pouvez importer des données de plusieurs grands livres de ce système. Chaque emplacement se voit affecter un format d'import vous permettant d'utiliser le même format d'import pour plusieurs applications cible dont la dimensionnalité est identique.

La fonctionnalité d'emplacement permet également d'indiquer du texte de forme libre ou une valeur à l'aide de la fonctionnalité d'option d'intégration. Le texte ou les valeurs saisis pour un emplacement peuvent être utilisés avec vos scripts Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

 **Remarque :**

Vous pouvez créer des emplacements en double avec la même combinaison d'application et de système source.

Pour créer, modifier et supprimer des emplacements d'import :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Emplacement**.
2. Dans **Emplacement**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans **Détails de l'emplacement**, entrez le nom de l'emplacement sous **Nom**.
4. Dans **Format d'import**, sélectionnez le format d'import.

Le format d'import décrit la structure du fichier source et est exécuté au cours de l'étape d'import du fichier source. FDMEE prend en charge les imports basés sur un fichier pour les utilisateurs qui ne disposent pas de connexions directes à leurs données source, mais dont les données source sont situées dans un fichier texte. Un format d'import correspondant doit exister pour qu'il puisse être utilisé avec un emplacement.

De plus :

- Le système source est automatiquement rempli en fonction du format d'import.
- Le champ Source affiche l'application source en fonction du format d'import.

Vous pouvez également cliquer sur  et sélectionner un format d'import.

5. Dans **Entité comptable**, indiquez les entités comptables du système source (unités métier ou grands livres) à utiliser pour l'emplacement.

Pour un système source E-Business Suite, l'entité comptable est le grand livre. Pour les systèmes sources PeopleSoft, l'entité comptable est l'unité métier.


Si l'entité comptable est sélectionnée ici, elle apparaît automatiquement dans la section Règle de chargement des données.

Si l'entité comptable n'est pas indiquée ici, vous pouvez la spécifier dans les règles de données. Cela permet de charger les données de plusieurs livres dans plusieurs unités métier à partir d'un seul emplacement.

Vous pouvez utiliser des emplacements dotés de plusieurs formats d'import. Par exemple, vous pouvez définir le format d'import pour le premier emplacement, Livre 1. Ensuite, définissez un autre format d'import pour le livre 2. Dans ce cas, vous créez plusieurs emplacements avec le même format d'import. Vous pouvez également définir plusieurs emplacements pour des applications cible identiques. Dans ce cas, vous pouvez définir plusieurs emplacements pour chaque unité métier ou livre et réutiliser le format d'import.

6. Dans **Application cible**, indiquez l'application cible associée à cet emplacement.

Vous pouvez également cliquer sur  pour rechercher une application cible.

7. **Facultatif** : cliquez sur  pour sélectionner l'**entité comptable**. (Pour E-Business Suite, sélectionnez le grand livre. Pour PeopleSoft, sélectionnez l'unité métier.)
8. Dans le champ **Devise fonctionnelle**, indiquez la devise de l'emplacement.

 **Remarque :**

Pour les clients Financial Consolidation and Close et Tax Reporting : pour charger les données vers la devise réelle plutôt que la devise d'entité lorsque la devise est fixe, définissez la devise dans le champ Devise fonctionnelle de l'option Emplacement. Vous pouvez également ajouter une ligne de devise dans le format d'import et la mapper. Reportez-vous à la section [Définition du format d'import](#).

Financial Consolidation and Close peut également indiquer Entrée parent, Entrée de contribution et Entrée de devise convertie dans ce champ afin de créer des journaux et de les imputer dans différentes devises, autres que la devise d'entité.

9. Dans Emplacement du parent, entrez le parent affecté à l'emplacement.

Les mappings parent permettent de partager des mappings avec d'autres emplacements. Entrez les mappings à l'emplacement parent et les emplacements associés peuvent utiliser les mêmes mappings. Plusieurs emplacements peuvent partager le même parent. Cette fonction est utile lorsque plusieurs emplacements utilisent le même plan comptable. Les modifications apportées à la table de mapping d'un enfant ou d'un parent s'appliquent à l'ensemble des emplacements des parents et des enfants.

10. Dans Valeur de données, spécifiez la dimension supplémentaire utilisée uniquement pour l'intégration aux systèmes cible multidimensionnels.

Cette dimension est associée à un emplacement de chargement des données. Dans Oracle Hyperion Financial Management, la valeur de données est la dimension de valeur. Lorsque FDMEE crée le fichier de chargement, la valeur de la dimension est saisie pour chaque ligne de données chargée par l'emplacement. Par exemple, la dimension Valeur des données est associée à la dimension Valeur dans Financial Management. Par défaut, si aucune valeur n'est saisie dans ce champ lors de l'intégration avec Financial Management, la valeur des données <EntityCurrency> est la valeur par défaut.

Lorsque la recherche est sélectionnée, FDMEE se connecte à Financial Management pour obtenir la liste des valeurs de données valides. FDMEE prend les valeurs de Financial Management et ajoute les lignes créées par FDMEE, qui sont une concaténation de la valeur d'origine et des valeurs de données d'ajustement. FDMEE utilise les lignes nouvellement créées pour gérer le chargement de journal dans Financial Management.

Les lignes créées par FDMEE dans l'écran de sélection Valeur de données sont les suivantes :

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]

- <Entity Curr Adjs>,[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

11. **Facultatif** : dans **Groupe de comptes logiques**, spécifiez le groupe de comptes logiques à affecter à l'emplacement.

Un groupe logique contient un ou plusieurs comptes logiques générés après le chargement d'un fichier source. Les comptes logiques sont des comptes calculés dérivés des données source.

La liste des valeurs pour un groupe logique est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

12. **Facultatif** : dans **Groupe d'entités de vérification**, spécifiez le groupe d'entités de vérification à affecter à l'emplacement.

Lorsqu'un groupe d'entités de vérification est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification exécute toutes les entités définies dans le groupe. Si aucun groupe d'entités de vérification n'est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification est exécuté pour chaque entité chargée dans le système cible. Les rapports de vérification FDMEE extraient les valeurs directement depuis le système cible, les données source FDMEE ou les données converties par FDMEE.

La liste des valeurs pour un groupe d'entités de vérification est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

13. **Facultatif** : dans **Groupe de règles de vérification**, spécifiez le groupe de règles de vérification à affecter à l'emplacement.

Les administrateurs système utilisent les règles de vérification afin d'assurer l'intégrité des données. Un ensemble de règles de vérification est créé dans un groupe de règles de vérification, puis le groupe est affecté à un emplacement. A l'issue du chargement des données dans le système cible, un rapport de vérification est généré.

La liste des valeurs pour un groupe de règles de vérification est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.


14. Cliquez sur **Enregistrer**.

15. **Facultatif** : exécutez les tâches suivantes :

- Pour modifier un emplacement existant, sélectionnez l'emplacement à modifier et apportez les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
- Pour supprimer un emplacement, cliquez sur **Supprimer**.

Dès lors qu'un emplacement est supprimé, il est enlevé de tous les autres écrans FDMEE, comme Métadonnées et Chargement des données.

 **Conseil :**

Pour filtrer par nom d'emplacement, vérifiez que la ligne de filtre apparaît au-dessus des en-têtes de colonne. (Cliquez sur  pour activer/désactiver la ligne de filtre.) Entrez ensuite le texte à filtrer.

Pour indiquer du texte de forme libre ou des valeurs pour vos scripts, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Emplacement**.
2. Dans **Détails de l'emplacement**, cliquez sur l'onglet **Option d'intégration**.
3. Dans **Option d'intégration**, puis dans **Option d'intégration 1-4**, spécifiez le texte de forme libre ou la valeur, et cliquez sur **OK**.

Les informations sont accessibles à partir des champs Option d'intégration dans la table Emplacement.

Définition des mappings de période

Vous êtes libre d'utiliser différents types de calendrier (mensuel, hebdomadaire, journalier, etc.) selon vos exigences professionnelles ou statutaires. Dans votre système EPM, vous pouvez également utiliser différents calendriers, en fonction des exigences des applications (par exemple, différents niveaux de périodes). Etant donné qu'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extrait les données du système source Enterprise Resource Planning (ERP) vers l'application EPM cible, établissez la relation de mapping en définissant un mapping de période entre les périodes du système source ERP et les périodes d'application EPM cible.

Remarque :

Avant de pouvoir configurer des règles de données, définissez les mappings de période. Les mappings de période déterminent le mapping entre les calendriers Enterprise Resource Planning (ERP) et les périodes/années d'application EPM. Vous pouvez définir les mappings de période de trois façons :

- **Mapping global** : à définir lorsque vous disposez d'un nombre raisonnable d'applications cible obtenant des données à partir de plusieurs systèmes source avec différents types de calendrier source. Utilisez un mapping global pour vérifier que les diverses périodes sont contenues dans un mapping individuel. La première étape consiste à définir un mapping global.
- **Mapping d'application** : si vous disposez de plusieurs applications cible, obtenant des données à partir de divers systèmes source avec des types de période complexes, vous pouvez créer des mappings d'application en plus des mappings globaux. Lorsque vous définissez un mapping d'application, vous pouvez modifier la période/le mois cible.
- **Mapping source** : spécifie le mapping de période source pour les intégrations basées sur l'adaptateur.

Mapping global : exemple de mapping de période mensuel

Le tableau suivant présente un mapping entre un calendrier mensuel d'une source et des périodes mensuelles dans une application cible.

 **Remarque :**

Vous devez définir le mapping global au niveau le plus détaillé. Par exemple, si vous disposez d'un calendrier mensuel et d'un calendrier hebdomadaire, définissez votre mapping global avec le niveau de granularité le plus faible. Dans ce cas, les clés de période se trouvent au niveau hebdomadaire et vous pouvez mapper des semaines avec des mois. Il est possible de créer des mappings d'application pour des périodes de niveau plus élevé.

Tableau 2-8 Exemple de mapping de période mensuel

Clé de la période	Clé de la période précédente	Nom de la période	Mois de la période cible	Quadrimestre de la période cible	Année de la période cible	Jour de la période cible	Année cible
1 jan 2010	1 déc 2009	1 janvier 2010	Jan	T1			FY10
1 fév 2010	1 jan 2010	1 février 2010	Fév	T1			FY10
1 mar 2010	1 fév 2010	1 mars 2010	Mar	T1			FY10
1 avril 2010	1 mars 2010	1 avril 2010	Avr	T2			FY10
1 mai 2010	1 avril 2010	1 mai 2010	Mai	T2			FY10

Mapping global : exemple de mapping de période hebdomadaire

Le tableau suivant présente un mapping entre un calendrier hebdomadaire d'un système source Enterprise Resource Planning (ERP) et des périodes mensuelles dans l'application EPM.

Tableau 2-9 Exemple de mapping de période hebdomadaire

Clé de la période	Clé de la période précédente	Nom de la période	Mois de la période cible	Quadrimestre de la période cible	Année de la période cible	Jour de la période cible	Année cible
26 jan 2009	19 jan 2009	26 janvier 2010	Jan	T1			FY09
2 fév 2009	26 jan 2009	2 février 2010	Fév	T1			FY09
9 fév 2009	2 fév 2009	9 février 2010	Fév	T1			FY09
16 fév 2009	9 fév 2009	16 février 2010	Fév	T1			FY09

Mapping d'application : exemple d'application cible avec une source de calendrier mensuelle

Le tableau suivant présente l'exemple d'une application cible tirant parti des données d'un calendrier mensuel. Ce mapping est effectué dans l'onglet Mapping d'application.

Tableau 2-10 Exemple de mapping d'application : application cible 1 avec une source de calendrier mensuelle

Clé de la période	Mois de la période cible	Quadrimestre de la période cible	Année de la période cible	Jour de la période cible	Année cible
1 jan 2009	Jan	T1			FY09
1 fév 2009	Fév	T1			FY09
1 mar 2009	Mar	T1			FY09

Mapping d'application : exemple d'application cible 2 avec une source de calendrier hebdomadaire

Le tableau suivant présente l'exemple d'une application cible dérivée des données d'un calendrier hebdomadaire. Ce mapping est effectué dans l'onglet Mapping d'application.

Tableau 2-11 Exemple de mapping d'application : application cible 2 avec une source de calendrier hebdomadaire

Clé de la période	Mois de la période cible	Quadrimestre de la période cible	Année de la période cible	Jour de la période cible	Année cible
26 jan 2009	Jan	T1			FY09
2 fév 2009	Fév	T1			FY09
9 fév 2009	Fév	T1			FY09
16 fév 2009	Fév	T1			FY09

 **Remarque :**

Afin d'éviter de compter deux fois les comptes de résultat, ne définissez pas de mapping où la période d'ajustement d'un an empiète sur la période de l'exercice suivant.

Mapping de période d'ajustement : mapping de la clé de période avec la période d'ajustement

 **Remarque :**

Si Cumul annuel est sélectionné comme source Enterprise Resource Planning (ERP), la période d'ajustement devient le solde de clôture (remplace la période 12).
Si Cumul périodique est sélectionné, la période d'ajustement est ajoutée à la période 12.

Tableau 2-12 Exemple de mapping de période d'ajustement : mapping de la période à la période d'ajustement

Clé de la période	Calendrier	Période d'ajustement	Description
Déc 2003	Comptabilité 13	13-03	Période d'ajustement pour 2003
Déc 2004	Comptabilité 13	13-04	Période d'ajustement pour 2004
Déc 2005	Comptabilité 13	13-05	Période d'ajustement pour 2005
Déc 2007	Comptabilité 13	13-07	Période d'ajustement pour 2007

 **Remarque :**

Si la source est PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, définissez le mapping de période d'ajustement en fonction de l'année comptable associée.

Mappings globaux

Vous pouvez définir un mapping global pour mapper différentes périodes avec le mapping individuel.

Pour définir un mapping global, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Sélectionnez l'onglet **Mapping global**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez la **clé de la période**.
5. Sélectionnez la **clé de la période précédente**.
6. Saisissez les informations suivantes :
 - a. Nom de la période. Exemple : août 2005.
 - b. Mois de la période cible. Exemple : août.
 - c. Quadrimestre de la période cible
 - d. Année de la période cible
 - e. Jour de la période cible
 - f. Année cible

 **Remarque :**

Les membres de dimension de la période dans Oracle Hyperion EPM Architect ne sont pas affichés si leur propriété Stockage des données est définie sur Information seule, Calcul dynamique ou Calcul dynamique et stockage.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Mappings d'application

Vous pouvez définir des mappings d'application lors de la définition d'un mapping de période propre à une application cible. Les mappings créés ici s'appliquent à une application cible individuelle.

Pour créer des mappings de période pour une application, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Sélectionnez l'onglet **Mapping d'application**.
3. Dans **Application cible**, sélectionnez l'application cible.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Sélectionnez la **clé de la période**.
6. Saisissez les informations suivantes :
 - a. Mois de la période cible
 - b. Quadrimestre de la période cible
 - c. Année de la période cible
 - d. Jour de la période cible
 - e. Année cible
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Mappings source

Les mappings source incluent les mappings de période explicites et d'ajustement. Vous pouvez créer des mappings de période explicites pour vous assurer que les périodes Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sont mappées correctement avec celles du calendrier du système source. Un mapping de période d'ajustement est utilisé uniquement lorsque vous sélectionnez l'option **Inclure les périodes d'ajustement** lors de la création de la règle de chargement des données.

L'onglet Mapping source est composé de deux zones :

- Maître : permet de sélectionner le système source et le type de mapping.
- Grille : permet de définir le mapping de période. Le mapping ne peut être configuré que pour les périodes définies dans le mapping global. Il n'est pas possible de créer des périodes FMEE dans cet onglet.

Pour les systèmes source Oracle E-Business Suite et PeopleSoft, vous pouvez sélectionner des systèmes explicites ou d'ajustement. Pour tous les autres systèmes, vous devez sélectionner un mapping explicite.

 **Remarque :**

Dans les règles de données, choisissez un mapping de période par défaut ou un mapping de période explicite. Si vous choisissez un mapping de période, les périodes source sont mappées selon la clé de période et la période précédente.

Pour créer des mappings de source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Sélectionnez l'onglet **Mapping source**.
3. Dans **Système source**, sélectionnez le système source.
4. Dans **Type de mapping**, sélectionnez **Explicite**.

Pour les systèmes source SAP et JD Edwards, vous devez sélectionner des mappings de période de type Explicite. Pour les autres systèmes (par exemple, basés sur un fichier), vous pouvez sélectionner **Explicite** ou **Ajustement**.


5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Entrez le **nom de période** du système source, puis cliquez sur **OK**.



 **Remarque :**

Les noms de période ne peuvent pas contenir d'espaces lorsqu'ils sont utilisés dans un script de traitement par lots.

7. Entrez la **clé de période** du système source, puis cliquez sur **OK**.
8. Entrez le **calendrier** du système source, puis cliquez sur **OK**.
9. Entrez la **période GL** du système source, puis cliquez sur **OK**.
Le champ Numéro de période GL est rempli en fonction du nom de la période.
10. Entrez le **nom GL** du système source, puis cliquez sur **OK**.
11. **Facultatif** : entrez une description pour le mapping.
12. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour créer des mappings de période source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Mapping de période**, sélectionnez l'onglet **Mapping source**.
3. Dans **Système source**, sélectionnez le système source.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Cliquez sur  pour sélectionner la **clé de période** du système source, puis cliquez sur **OK**.

6. Cliquez sur  pour sélectionner le **calendrier** du système source, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur  pour sélectionner la **période d'ajustement** du système source, puis cliquez sur **OK**.
8. **Pour les systèmes source PeopleSoft uniquement** : dans **Période GL - Année**, entrez l'année de la période GL.

L'année de la période GL est obligatoire pour les systèmes source PeopleSoft, car les définitions des périodes d'ajustement PeopleSoft n'incluent pas de valeur d'année. Pour mapper correctement les données de période d'ajustement à partir de PeopleSoft, définissez les croisements entre la période comptable source et l'exercice pour toutes les périodes d'ajustement PeopleSoft.

9. **Facultatif** : entrez une description pour le mapping.
10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour créer des mappings de période budgétaire (pour le contrôle de validation PeopleSoft uniquement), procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mapping source**.
2. Dans **Système source**, sélectionnez le système source.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans **Type de mapping**, sélectionnez **Budget**.

 **Remarque :**

Seules les données de période budgétaire sont extraites à partir de PeopleSoft Contrôle des Engagements. Le calendrier/la période source reposent sur la définition du budget de contrôle dans PeopleSoft.

5. Dans **Nom de la période**, indiquez le nom de la période.


Vous pouvez également cliquer sur  pour rechercher le nom de la période.

 **Remarque :**

Les noms de période ne peuvent pas contenir d'espaces lorsqu'ils sont utilisés dans un script de traitement par lots.

6. Entrez le **calendrier** du système source, puis cliquez sur **OK**.

Vous pouvez également cliquer sur  pour rechercher le nom du calendrier.

7. Entrez la **période GL** du système source, puis cliquez sur **OK**. Vous pouvez également cliquer sur  pour rechercher et sélectionner le nom de la période General Ledger.

Le champ Numéro de période GL est rempli automatiquement en fonction du nom de la période.

8. **Facultatif** : entrez une description pour le mapping.

9. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Conseil :**

Pour supprimer un mapping, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Supprimer**.

Définition des mappings de catégorie

 **Remarque :**

Les mappings de catégorie servent à classer par catégories les données du système source et à les mapper avec un membre de dimension Scénario EPM. Par exemple, dans une application Oracle Hyperion Financial Management, un membre de dimension de scénario nommé Données réelles peut stocker les soldes réels à partir du système source. Dans une application Oracle Hyperion Planning, les mêmes données du système source sont stockées via le membre de dimension de scénario nommé En cours. Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous pouvez créer un mapping de catégorie pour attribuer un nom afin de représenter les scénarios respectifs.

Mappings globaux

Vous pouvez définir un mapping global pour mapper différentes dimensions Scénario avec le mapping individuel.

Le mapping de catégorie global permet de définir des mappings qui recoupent plusieurs applications. Par exemple, une catégorie source de données réelles peut être mappée avec une cible de données réelles dans la plupart des cas. Mais parfois, une application cible peut avoir des données réelles mappées avec les données actuelles. Dans ce cas, il est possible de remplacer le mapping global par application.

 **Remarque :**

Évitez d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms ou les espaces si vous prévoyez d'utiliser des scripts de lot. Certains caractères peuvent poser des problèmes s'ils sont exécutés à partir d'une ligne de commande.

Pour définir un mapping de catégorie, procédez comme suit :


1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Mapping de catégorie**.
2. Sélectionnez **Mapping global**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne d'entrée vide apparaît.
4. Dans **Catégorie**, entrez le nom de la catégorie.

5. Dans **Description**, saisissez la description de la catégorie.
6. Dans **Fréquence**, sélectionnez la fréquence de la catégorie.
La catégorie indique la fréquence définie dans le mapping de période, comme Journalier, Mensuel, Quadrimestriel ou Annuel.
7. Entrez la catégorie cible.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. **Facultatif** : exécutez les tâches suivantes :
 - Pour modifier un mapping, sélectionnez-le et apportez les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un mapping, cliquez sur **Supprimer**.

Mappings d'application

A l'inverse des mappings globaux, vous pouvez définir des mappings d'application pour une application cible.

Pour définir les mappings de catégorie d'application, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de catégorie** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans **Mappings de catégorie**, sélectionnez l'onglet **Mapping d'application**.
3. Dans **Application cible**, sélectionnez l'application cible.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne d'entrée vide apparaît.
5. Sélectionnez la catégorie.
6. Indiquez la catégorie cible ou cliquez sur l'icône  pour en sélectionner une.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. **Facultatif** : exécutez les tâches suivantes :
 - Pour modifier un mapping, sélectionnez-le et apportez les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un mapping, cliquez sur **Supprimer**.

3

Intégration des données

Voir aussi :

- [Chargement des données](#)
- [Chargement des données, synchronisation et réécriture](#)

Chargement des données

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est une solution qui permet aux analystes métier de développer des processus standardisés de gestion de données financières et de valider des données à partir de systèmes source, tout en réduisant les coûts et la complexité. FDMEE permet aux utilisateurs du domaine financier de contrôler entièrement le processus d'intégration pour définir des données source, créer des règles de mapping en vue de convertir des données dans le format cible requis, ainsi que pour exécuter et gérer les processus de chargement des données périodiques.

Remarque :

Pour charger des données vers Oracle Hyperion Financial Management, vous devez être un utilisateur Financial Management valide et disposer du rôle "Admin" ou "Extended analytics".

Création de mappings de membre

Utilisez des mappings de membre pour identifier la façon dont la dimensionnalité source est convertie en dimensionnalité cible basée sur des valeurs source. Ils sont référencés lors du chargement des données, permettant ainsi à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de déterminer la méthode de dimensionnement des données chargées dans l'application cible. Ils définissent les relations entre les membres source et les membres de dimension cible dans une même dimension. Vous devez créer un mapping de membre pour chaque dimension cible.

Il existe cinq types de mapping de membre :

- **EXPLICIT** : la valeur source est mise en correspondance de façon exacte et remplacée par la valeur cible.
- **BETWEEN** : la plage de valeurs source est remplacée par une valeur cible.
- **Dans** : permet de mapper une liste de valeurs source non séquentielles avec une valeur cible.
- **Multidimension** : la valeur cible est affectée pour une combinaison élément de clé/segment source.
- **LIKE** : la chaîne dans la valeur source est mise en correspondance et remplacée par la valeur cible.

Le tableau suivant est un exemple de mapping de membre dans lequel trois membres de segment, Liquidités 101, Liquidités 102 et Liquidités 103, sont mappés avec un membre EPM (Liquidités).

Tableau 3-1 Mapping de membres de segment avec des membres EPM

Membre de segment/élément de clé	Membre EPM
Liquidités 101	Liquidités
Liquidités 102	Liquidités
Liquidités 103	Liquidités
Charges 1	Charges
Charges 2	Charges

Les caractères spéciaux sont autorisés pour les valeurs source. Reportez-vous aux sections [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur source pour les mappings LIKE](#) et [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible](#).

 **Remarque :**

La valeur cible pour un mapping multidimensionnel doit être un nom de membre explicite. Les caractères génériques ou spéciaux ne sont pas pris en charge.

Pour définir des mappings de membre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Mapping de chargement des données**, sélectionnez l'**emplacement**.
3. Sélectionnez la **dimension**.
4. Choisissez le type de mapping en sélectionnant l'onglet **Explicite**, **Entre**, **Multidimension** ou **Comme**.

 **Remarque :**

Si vous définissez un mapping de métadonnées pour la dimension, **FDMEE** crée automatiquement un mapping de membre de type **LIKE**. Si vous saisissez un préfixe de membre, le même préfixe de membre est automatiquement saisi en tant que valeur cible dans le mapping de membre. La valeur **DEFAULT** apparaît dans le nom de la règle et dans le champ de description des mappings générés par le système. Lors de l'extraction des données, les mappings définis par l'utilisateur sont extraits en premier, puis ce sont les mappings générés par le système.

Options de type :

- **EXPLICIT** : la valeur source est mise en correspondance de façon exacte et remplacée par la valeur cible. Par exemple, la valeur source "ABC" est

remplacée par la valeur cible "123". Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode EXPLICIT](#).

- **BETWEEN** : la plage de valeurs source est remplacée par une valeur cible. Par exemple, une plage comprise entre 001 et 010 est remplacée par une seule valeur : 999. Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode BETWEEN](#).
- **Dans** : les mappings de type Dans permettent de mapper une liste de valeurs source non séquentielles avec une valeur cible. Dans ce cas, plusieurs valeurs sont mappées avec une valeur dans une seule règle. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer plusieurs règles (comme lors d'un mapping Explicite). Par exemple, les comptes source 1503, 1510 et 1515 peuvent être mappés avec le compte cible 1500010.
- **Multidimension** : pour la combinaison spécifiée de plusieurs valeurs source à laquelle une valeur cible est affectée.

Par exemple, si la combinaison de valeurs source est Entité-001,002 Service-ABC, XYZ Compte-1222, 1333, la valeur cible affectée pour la dimension Compte est 1200.

- **LIKE** : la chaîne dans la valeur source est mise en correspondance et remplacée par la valeur cible. Par exemple, la valeur source "Service" est remplacée par la valeur cible "Centre de coûts A". Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode LIKE](#).

Lors des transformations sur les valeurs source, plusieurs mappings peuvent s'appliquer à une valeur source spécifique. L'ordre de priorité est EXPLICIT, BETWEEN, Dans, Multidimension et LIKE. Dans les types BETWEEN et LIKE, les mappings peuvent se chevaucher.

Le nom de la règle permet de déterminer la priorité dans un type de mapping. Les règles sont traitées par ordre alphabétique de leur nom. Les numéros peuvent également être utilisés pour le tri. Par exemple, en cas de numérotation par dizaine ou centaine, insérez les nouvelles règles entre les règles existantes. Par exemple, si les règles sont numérotées 10, 20, 30, vous pouvez ajouter une règle qui commence par 25, sans devoir renommer les autres règles.

Remarque :

Évitez d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms ou des espaces si vous prévoyez d'utiliser des scripts de commande. Certains caractères peuvent entraîner des problèmes s'ils sont exécutés à partir d'une ligne de commande.



Conseil :

Vous pouvez cliquer sur **Actualiser les valeurs** pour actualiser la liste des valeurs de segment ou d'élément de clé affichées. Cette opération est utile lors de la création de mappings explicites.

Création de mappings à l'aide de la méthode EXPLICIT

Les mappings de type Explicite permettent d'entrer une valeur source à mettre en correspondance exacte et à remplacer par une valeur cible. Utilisez ce type de mapping pour mapper de façon explicite les membres de la source avec une application cible. Par exemple, vous pouvez mapper Account1 avec Account100 dans votre application cible. Cela vous permet de définir de façon explicite le dimensionnement du fichier de données chargé dans l'application cible.

Pour créer un mapping de type Explicite, procédez comme suit :


1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.
3. Sélectionnez l'onglet **Explicite**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Entrez la **valeur source** ou cliquez sur  pour sélectionner une valeur.
Reportez-vous à la section [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur source pour les mappings LIKE](#).
6. **Facultatif** : entrez une description pour le mapping.
7. Entrez la **valeur cible** ou cliquez sur l'icône  pour sélectionner un membre.
Reportez-vous à la section [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible](#).
8. Pour inverser le signe du compte cible spécifié, sélectionnez **Modifier le signe**.
9. Dans **Description**, indiquez la description du mapping.
10. Sélectionnez **Appliquer à la règle** pour appliquer le mapping uniquement à la règle de données spécifique dans l'emplacement.
Les mappings ne sont pas appliqués aux autres règles de données dans l'emplacement.
Par défaut, les mappings définis à un emplacement s'appliquent à toutes les règles de données dans un emplacement.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de mappings à l'aide de la méthode BETWEEN

Les mappings de type Entre permettent d'entrer une plage de valeurs source, séparées par des virgules. Cette plage est remplacée par une seule valeur cible. Utilisez ce type de mapping pour consolider plusieurs comptes de votre grand livre en un compte unique dans le plan.

Pour créer un mapping Entre, procédez comme suit :


1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.

3. Sélectionnez l'onglet **Entre**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Entrez des valeurs source dans la plage **Valeur source**.
6. Entrez la **valeur cible** ou cliquez sur l'icône  pour sélectionner un membre.
La valeur cible correspond au nom de membre de dimension. Reportez-vous à la section [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible](#).
7. Pour inverser le signe du compte cible spécifié, sélectionnez **Modifier le signe**.
8. Entrez le **nom de la règle**.
9. Dans **Description**, saisissez la description du mapping.
10. Sélectionnez **Appliquer à la règle** pour appliquer le mapping uniquement à la règle de données spécifique dans l'emplacement.
Les mappings ne sont pas appliqués aux autres règles de données dans l'emplacement.
Par défaut, les mappings définis à un emplacement s'appliquent à toutes les règles de données dans un emplacement.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de mappings à l'aide de la méthode Dans

Les mappings de type Dans permettent de mapper une liste de comptes source non séquentiels avec un compte cible. Dans ce cas, plusieurs comptes sont mappés avec un compte avec une seule règle. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer plusieurs règles (comme lors d'un mapping Explicite).

Pour créer un mapping de type Dans, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne vide est ajoutée.
3. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.
4. Entrez des valeurs source dans la plage **Valeur source**.
La valeur source est la valeur de segment Enterprise Resource Planning (ERP). Les mappings de type Dans permettent de spécifier des valeurs source non séquentielles. Séparez les valeurs source avec une virgule, par exemple, indiquez 100,199.
5. Entrez la **valeur cible** ou cliquez sur l'icône  pour sélectionner un membre.
6. Pour inverser le signe du compte cible spécifié, sélectionnez **Modifier le signe**.
7. Entrez le **nom de la règle**.
8. Entrez une description pour le mapping de type Dans dans le champ **Description**.
9. Sélectionnez **Appliquer à la règle** pour appliquer le mapping uniquement à une règle de données spécifique dans l'emplacement.
Les mappings ne sont pas appliqués aux autres règles de données dans l'emplacement.

Par défaut, les mappings définis à un emplacement s'appliquent à toutes les règles de données dans un emplacement.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de mappings à l'aide de la méthode Multidimension

Un mapping multidimension permet de définir un mapping de membre basé sur les valeurs de plusieurs colonnes source. Cette fonctionnalité offre la possibilité de charger des données dans des dimensions qui ne sont pas disponibles dans l'application cible. Par exemple, le mapping de la dimension Compte peut être basé sur les valeurs source de l'entité, du produit et du projet. Les mappings multidimensionnels dérivent les valeurs cible en fonction de la combinaison de valeurs source. De plus, les dimensions Recherche peuvent être ajoutées à l'enregistrement de l'application cible. Ces dimensions contiennent des dimensions source qui n'existent pas dans l'application cible. Elles permettent même de créer plus facilement des filtres sur plusieurs dimensions. Cela facilite le chargement conditionnel des données.

Remarque :

Lors de l'utilisation d'un mapping multidimensionnel, la source doit comporter au maximum 75 caractères.

Pour créer des mappings à l'aide de plusieurs dimensions, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.
3. Sélectionnez l'onglet **Multidimension**.
4. Dans **Multidimension**, cliquez sur **Modifier**.
5. Dans **Nom de la règle**, saisissez le nom de la règle.
6. Dans **Valeur cible**, indiquez le membre de dimension cible.

Vous pouvez également cliquer sur  pour sélectionner une valeur cible.

La valeur cible pour un mapping multidimensionnel doit être un nom de membre explicite. Les caractères génériques ou spéciaux ne sont pas pris en charge.

7. Pour inverser le signe de la valeur de compte source, sélectionnez **Modifier le signe**.
8. Dans **Description**, saisissez la description du mapping.
9. Cliquez sur **Ajouter** pour créer des lignes vides afin d'indiquer des conditions de mapping.
10. Dans **Dimension**, sélectionnez la dimension à ajouter.

Pour le contexte, la colonne Segments/Eléments de clé source et les colonnes Table de données sont affichées.

11. Dans **Condition**, sélectionnez la méthode utilisée pour mapper les valeurs.

Les conditions disponibles sont les suivantes :

- Explicite
- Entre
- Comme
- Dans

12. Dans **Valeur**, saisissez le nom du membre de dimension.

13. Répétez les étapes 9 à 12 pour indiquer plusieurs conditions.

14. Sélectionnez **Appliquer à la règle** pour appliquer le mapping uniquement à une règle de données spécifique dans l'emplacement.

Les mappings ne sont pas appliqués aux autres règles de données dans l'emplacement.

Par défaut, les mappings définis à un emplacement s'appliquent à toutes les règles de données dans un emplacement.

15. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation de caractères spéciaux dans un mapping multidimensionnel

Les expressions de valeur source et cible peuvent utiliser des caractères spéciaux. Ces caractères (en général ? et *) peuvent être préfixés ou suffixés par des caractères, qui filtrent la valeur source sur ce préfixe ou suffixe.

Les caractères spéciaux sont les suivants :

- Astérisque (*) : l'astérisque (*) représente la valeur source. Il peut être préfixé ou suffixé par des caractères, qui filtrent la valeur source sur ce préfixe ou suffixe. Le caractère générique (chargement des données pour réécriture) prend les éléments présents dans la source et les place dans la colonne cible, en ajoutant généralement un préfixe. L'astérisque (*) représente la valeur source. Il peut être préfixé ou suffixé par des caractères, qui filtrent la valeur source sur ce préfixe ou suffixe. Le caractère générique prend les éléments présents dans la source et les place dans la colonne cible, en ajoutant généralement un préfixe.
- Point d'interrogation (?) : le point d'interrogation (?) remplace un seul caractère de la valeur source. Vous pouvez en utiliser plusieurs dans l'expression. Vous pouvez également les combiner avec d'autres expressions. Par exemple, "A??" recherche les membres dont le nom commence par un A suivi de deux caractères, et sélectionne les membres ou retire les deux caractères.


Pour des dimensions multiples, la dimension source est la valeur apportée et les caractères génériques s'appliquent eux-mêmes sur celle-ci. Les dimensions peuvent être présentes dans une règle multidimensionnelle et utiliser des caractères génériques. Le préfixe/suffixe s'applique uniquement à la source, qui correspond à la dimension cible (la dimension dans laquelle la règle réside).

Création de mappings à l'aide de la méthode LIKE

Les mappings de type Comme permettent d'entrer une chaîne présente dans la valeur source qui est mise en correspondance et remplacée par la valeur cible.

Pour créer un mapping de type Comme, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.

2. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.
3. Sélectionnez l'onglet **Comme**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne vide est ajoutée.
5. Indiquez la chaîne de **valeur source**.
La valeur source est la valeur de segment Enterprise Resource Planning (ERP). Les mappings de réécriture source de type Comme prennent en charge les caractères spéciaux. Reportez-vous à la section [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur source pour les mappings LIKE](#).
6. Sélectionnez la **valeur cible** ou cliquez sur l'icône  pour sélectionner un membre.
La valeur cible correspond au nom de membre de dimension EPM. Les mappings de réécriture cible de type Comme prennent en charge les caractères spéciaux. Reportez-vous à la section [Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible](#).
7. Pour inverser le signe du compte cible spécifié, sélectionnez **Modifier le signe**.
8. Entrez le **nom de la règle**.
9. Dans **Description**, entrez la description du mapping de type Comme.
10. Sélectionnez **Appliquer à la règle** pour appliquer le mapping uniquement à une règle de données spécifique dans un emplacement.
Les mappings ne sont pas appliqués aux autres règles de données dans l'emplacement.
Par défaut, les mappings définis à un emplacement s'appliquent à toutes les règles de données dans un emplacement.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur source pour les mappings LIKE

Les expressions de valeur source et cible peuvent contenir des caractères spéciaux. Ces derniers ne sont pris en charge que pour les mappings de type Comme.

- **Astérisque (*)**
L'astérisque (*) représente la valeur source. Il peut être préfixé ou suffixé par des caractères, qui filtrent la valeur source sur ce préfixe ou suffixe. Le caractère générique (chargement des données pour réécriture) prend les éléments présents dans la source et les place dans la colonne cible, en ajoutant généralement un préfixe.
- **Point d'interrogation (?)**
Le point d'interrogation (?) remplace un seul caractère de la valeur source. Vous pouvez en utiliser plusieurs dans l'expression. Vous pouvez également les combiner avec d'autres expressions. Par exemple, "A??" recherche les membres dont le nom commence par un A suivi de deux caractères, et sélectionne les membres ou retire les deux caractères.
- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

Traite les lignes qui contiennent des valeurs concaténées et extrait la valeur de segment correspondante (identifiée par le numéro de segment). Chaque segment est séparé par un trait de soulignement (_). Une seule valeur de segment peut être extraite par expression de valeur source. Le membre source doit utiliser le caractère "_" comme séparateur.

 **Remarque :**

<1>, <2>, <3>, <4>, <5> peuvent être utilisés avec un point d'interrogation (?) mais pas avec un astérisque (*).

- **<BLANK>**

Ne traite que les lignes qui contiennent le caractère vide (espace).

Le système lit uniquement l'expression lorsque le membre source est ' ' en tant que <BLANK>. Dans ce cas, des apostrophes entourent le caractère d'espace unique. Si la source a la valeur NULL, indiquée par ,, ou par un espace entouré de " ", le système n'interprète pas NULL en tant que <BLANK>. Seule l'expression '<space char>' est interprétée.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser la notation <BLANK> à la fois dans les expressions source et cible. Si elle est utilisée dans une expression cible, un espace vide est écrit dans la cible.

Utilisez la cible <BLANK> lorsque vous effectuez une réécriture dans la table d'interface de journal PeopleSoft pour tout champ vide.

Ceci s'applique à la fois aux mappings de dimension d'élément de clé ou de segment simples et concaténés.

Tableau 3-2 Exemples d'expressions utilisant des caractères spéciaux

Caractères spéciaux utilisés	Type de mapping	Valeur source	Valeur cible	Résultat	Remarques
*	Chargement des données	*	1000	1000 renvoie 1000 WXYZ renvoie 1000	Dans cet exemple, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition traite toutes les lignes et remplace la valeur source par une valeur par défaut de 1 000. Dans cette expression, WXYZ renvoie également la valeur 1000. Puisque vous avez saisi un astérisque pour la valeur source, FDMEE remplace les valeurs source par la valeur cible 1000.
*	Chargement des données	*	*	1000 renvoie 1000 WXYZ renvoie WXYZ	Dans cet exemple, FDMEE traite toutes les lignes et remplace la valeur source par elle-même.
*	Suppression	*	A*	101 renvoie 101	Traite tous les membres source et ajoute un "A" en tant que préfixe.
*	Suppression	*_DUP	*	1000_DUP renvoie 1000	Traite et retire uniquement les valeurs source se terminant par "_DUP".

Tableau 3-2 (suite) Exemples d'expressions utilisant des caractères spéciaux

Caractères spéciaux utilisés	Type de mapping	Valeur source	Valeur cible	Résultat	Remarques
?	Suppression	?*	*	A1000 renvoie 1000 B2000 renvoie 2000	Ce résultat traite uniquement les valeurs source d'une longueur minimale d'un caractère. Retire le premier caractère
?	Suppression	*????	*	1000_DUP renvoie 1000 A1000 renvoie A	Ce résultat traite uniquement les valeurs source d'une longueur minimale de quatre caractères. Retire les 4 derniers caractères
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Chargement des données	<1>	*	01_420 renvoie 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Chargement des données	<2>	*	01_420 renvoie 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Chargement des données	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 renvoie AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Suppression	?<1>	*	A01_420 renvoie 01	
<BLANK>	Chargement des données	<BLANK>	[None]	' ' renvoie [None] '01_ ' renvoie [None]	Les guillemets simples servent à des fins d'illustration uniquement.

Utilisation de caractères génériques pour un mapping automatique

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition autorise la dérivation du compte ou de l'entité cible en autorisant les caractères génériques (* et ?) dans les membres source et cible. Les enregistrements des tables de mapping incluant des caractères génériques dans les colonnes source et cible sont considérés comme mappés automatiquement.

FDME ne valide pas la valeur cible.

Exemple de mapping automatique

Tableau 3-3 Exemple de mapping automatique

Nom de la règle	Description de la règle	Valeur source	Compte cible
w0011--	Cash Accts	0011??	Cash.??

Exemples d'enregistrement de balance comptable de comptabilité

Tableau 3-4 Exemple de balance comptable de comptabilité

Compte GL	Centre	Description	Montant
001100	0160000	Cash In Bank	1000.00
001101	0000000	Cash Corp LB	2000.00
001116	0001000	Petty Cash	1000.00
223500	0160000	AP	5000.00

Résultat de la conversion de l'enregistrement

Tableau 3-5 Résultat de la conversion de l'enregistrement

Compte GL	Compte Hyperion
001100 0160000	Cash.00
001101 0000000	Cash.01
001116 0160000	Cash.16

Explication du processus de conversion

Les critères de l'entrée de mapping automatique (comme 0011??) extraient les trois premiers enregistrements de la balance des comptes GL. Du fait que cette entrée contient des caractères génériques dans la colonne du compte cible, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition doit explorer le compte source afin de remplacer les caractères génériques du compte cible par les caractères réels du compte source.

Les caractères du compte source représentés par des points d'interrogation (??) (sous Valeur source) sont utilisés pour remplacer les deux points d'interrogation qui suivent Cash (sous Compte cible).

Mapping conditionnel à l'aide d'un script de mapping

Avec le mapping conditionnel, les membres source sont mappés avec des expressions de script plutôt qu'avec des membres cible codés en dur. Le mapping conditionnel est uniquement valide pour le mapping basé sur des règles (Entre, Dans et Comme). Vous pouvez activer le mapping conditionnel en plaçant #SCRIPT ou #SQL dans la colonne de valeur cible. Utilisez #SCRIPT pour le script Jython et #SQL pour le

script SQL. Le mapping conditionnel, conjointement avec l'ordre de traitement des dimensions, permet un mapping reposant sur les résultats des mappings de dimension, c'est-à-dire les mappings de dimension ayant déjà été traités. Reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de mapping](#).

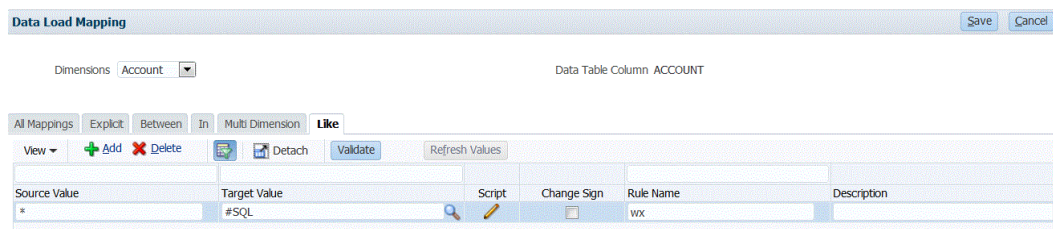
 **Remarque :**

Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, le script Jython n'est pas pris en charge pour le mapping conditionnel (#SCRIPT ne peut pas être utilisé dans la colonne de valeur cible).

Pour appliquer un mapping conditionnel, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Mapping de chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**. Une ligne vide est ajoutée.
3. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.
4. Sélectionnez l'onglet **Entre**, **Dans** ou **Comme**.
5. Entrez des valeurs source dans la plage **Valeur source**.
6. Dans **Valeur cible**, saisissez **#SQL**.
Pour utiliser un script Jython, saisissez **#SCRIPT**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping](#).

L'icône de crayon est activée.



The screenshot shows the 'Data Load Mapping' window. At the top, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. Below that, 'Dimensions' is set to 'Account' and 'Data Table Column' is 'ACCOUNT'. There are tabs for 'All Mappings', 'Explicit', 'Between', 'In', 'Multi Dimension', and 'Like'. A toolbar includes 'View', 'Add', 'Delete', 'Detach', 'Validate', and 'Refresh Values'. The main table has columns: 'Source Value', 'Target Value', 'Script', 'Change Sign', 'Rule Name', and 'Description'. A single row is visible with 'Source Value' containing an asterisk (*), 'Target Value' containing '#SQL', 'Script' containing a pencil icon, 'Change Sign' containing a checkbox, 'Rule Name' containing 'wx', and 'Description' empty.

7. Cliquez sur l'icône de crayon.
8. Sur l'écran **Modifier le script**, indiquez votre script SQL.
Cet exemple de script utilise l'instruction SQL CAST pour traiter de manière conditionnelle les valeurs affectées pour la colonne cible.

```

Edit Script
Script
#-----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
#-----
CASE
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '205' THEN '6110'
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '240' THEN '6120'
  ELSE '6130'
END]
OK Cancel
  
```

FDMEE ne vérifie pas l'absence d'erreurs et ne valide pas le script. Vous devez tester le script sur vos fichiers de données dans un environnement de test et vérifier les résultats.

9. Dans **Nom de la règle**, indiquez la règle de chargement des données à utiliser avec le script de mapping.
10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible

Vous pouvez uniquement utiliser un astérisque (*) dans l'expression cible, et vous pouvez préfixer ou suffixer l'astérisque avec n'importe quel nombre de caractères. Lorsque vous exécutez la règle, l'astérisque (*) est remplacé par la valeur source obtenue (qui peut avoir sa propre expression source ou non) et il est concaténé au préfixe ou suffixe que vous avez indiqué dans l'expression cible. Par exemple :

Valeur cible :

A*

Résultat :

1000 = A1000

Valeur cible :

*_DUP

Résultat :

1000 = 1000_DUP

 **Remarque :**

<BLANK> est pris en charge dans l'expression de valeur cible des mappings de données et peut être utilisé dans tous les types de mapping (LIKE, BETWEEN, EXPLICIT et MULTIDIMENSION). Lors de l'écriture des données dans une table d'interface GL Enterprise Resource Planning (ERP), la notation <BLANK> peut permettre à un mapping de dimension cible de réussir l'étape de validation dans le processus de workflow. Par exemple, au cours de la réécriture dans la table d'interface de journal PeopleSoft, l'utilisateur peut spécifier <BLANK> lorsqu'il ne souhaite pas fournir de valeur pour un élément de clé, mais qu'il doit valider les données de réécriture.

Mapping de masque de format pour les valeurs cibles

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge la possibilité d'indiquer un masque de format pour un membre cible. Le masque de format définit le membre cible en fonction de la combinaison des détails du membre source et du texte éventuellement défini par l'utilisateur. Cette fonctionnalité s'avère utile lors de la désignation du membre cible en fonction d'une partie du membre source, d'un préfixe ou suffixe supplémentaire ou du texte de remplacement de la cible.

Le masque de format est disponible pour la spécification du membre cible pour tous les types de mapping sauf ceux de type Explicite. Ce type de mapping est couramment utilisé dans trois cas : remplacement de segments à partir de la source, remplacement de segments par des opérations de chaîne et remplacement de segments par des opérations de chaîne à l'aide d'un préfixe ou d'un suffixe.

Composants du type de mapping #FORMAT

Le type de mapping #FORMAT est constitué des composants suivants :

Tableau 3-6 Composants du type de mapping #Format

Composant	Description
#FORMAT	Indique que le type de mapping FORMAT est indiqué dans le membre cible.

Tableau 3-6 (suite) Composants du type de mapping #Format

Composant	Description
<format mask>	<p>Masque de format défini par l'utilisateur avec les caractères suivants utilisé pour définir le format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "?" : inclure un caractère à partir d'une position spécifique dans le membre source ou le segment d'un membre. • "#" : ignorer ou supprimer un caractère de la source lors de la création du membre cible. • "caractère" : inclure le caractère défini par l'utilisateur sur la cible "telle quelle". Utilisé pour l'ajout de préfixe, l'ajout de suffixe, toute chaîne corrigée ou tout caractère requis. Peut être utilisé en association avec les caractères de masque de format spéciaux. • "*" : inclure tous les caractères du segment source ou de la source. Lorsque "*" est utilisé comme caractère de masque de format unique dans un segment, l'ensemble de la valeur du segment est copié à partir de la source. <p>Lorsque "*" est utilisé en association avec le caractère "#" ou "?", tous les caractères restants et inutilisés sont transmis.</p> <p>"*" est un caractère générique qui transmet les caractères restants non spécifiés par "?" ou "#". Par exemple, lorsque la source est "abcd" et que "*" est utilisé, la cible est "abcd". Lorsque la cible est "?#*", le résultat est "acd".</p> <p>Si Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition trouve "*" dans un segment, tout ce qui est indiqué après ce symbole, autre que le "caractère" indiqué sur le format, est ignoré.</p>
<segment delimiter>	<p>Le délimiteur de segment (facultatif) définit le caractère utilisé pour délimiter les segments dans la source et le membre cible. Pour ce type de règle, les délimiteurs source et cible doivent être identiques. Lorsque le délimiteur de segment n'est pas spécifié, le masque de format s'applique à l'ensemble du membre indépendamment de toute spécification de segments ou de tout délimiteur.</p>

Exemple de mapping #FORMAT

L'exemple suivant utilise toutes les options disponibles avec #FORMAT :

Tableau 3-7 Exemples de type de mapping #Format

Source	Cible	Résultat
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("??*-GROUP-AA##? #*X-GROUP","-") Explication : prend les trois premiers caractères du premier segment, prend l'intégralité du deuxième segment, remplace le troisième segment par le texte "GROUP", ajoute le préfixe AA au quatrième segment, supprime les troisième et quatrième caractères, conserve le cinquième caractère, supprime le sixième caractère, conserve ABC et ajoute le suffixe X, remplace le cinquième segment par le texte "GROUP".	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

Remplacement de segments

Vous pouvez utiliser le format du membre source comme définition du membre cible, mais en remplaçant certains segments source plutôt que de réutiliser les valeurs de la source. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de filtrer la source en fonction de la valeur du 4e segment, de remplacer le 7e segment par une valeur explicite et de conserver les valeurs des autres segments, comme suit :

Source :

```
?????-?????-?-012000000-?????-???-??????-??????-??????-?????-???
```

Cible :

```
?????-?????-?-012000000-?????-???-GROUP-?????-?????-?????-???
```

Remplacement de segments par des opérations de chaîne

Vous pouvez effectuer une opération de chaîne sur un segment qui est en cours de remplacement. Par exemple, la valeur est 11002293, mais lorsque les segments sont écrits, vous ne voulez obtenir que les 4 derniers chiffres ou les 6 premiers. Exemples avec le membre 11002293 :

- Ignorer les 2 premiers caractères pour obtenir le résultat : 002293. Utilisez #FORMAT("##*").
- Tronquer les 3 derniers caractères pour obtenir le résultat : 11002. Utilisez #FORMAT("?????").
- Ignorer les 2 premiers caractères et tronquer les 3 derniers pour obtenir le résultat : 002. Utilisez #FORMAT("##???").

Remplacement de segments par des opérations de chaîne et utilisation d'un préfixe ou d'un suffixe

Vous pouvez utiliser la valeur de segment de la source telle quelle dans le segment correspondant de la cible. Par exemple, si la source est A100, vous pouvez mapper la valeur en tant que valeur dans la cible, puis mapper cette valeur en tant que valeur dans la cible. Dans ce cas, utilisez un caractère générique sur la source, puis indiquez la valeur explicite pour ce segment dans la cible en fonction de la source.

Remarque :

Si une autre opération de chaîne est nécessaire, utilisez les scripts.

Utilisation du type de mapping #FORMAT

Pour utiliser le type de mapping #FORMAT, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans **Dimensions**, sélectionnez le nom de la dimension.
3. Sélectionnez l'onglet **Entre**, **Dans** ou **Comme**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Dans **Valeur source**, entrez le segment à mapper.
Par exemple, dans l'onglet **Comme**, saisissez 12345-6789-012-3456ABC-001 dans le champ Valeur source.
6. Sélectionnez le mapping de format pour le membre cible à l'aide de #FORMAT(<masque de format>, <séparateur de segment>).
Par exemple, entrez #FORMAT ("???-* -GROUP-AA##?*X-GROUP", "-").
Reportez-vous à la section [Composants du type de mapping #FORMAT](#).
7. Pour inverser le signe du compte cible spécifié, sélectionnez **Modifier le signe**.
8. Entrez le **nom de la règle**.
9. Dans **Description**, saisissez la description du mapping.
10. Sélectionnez **Appliquer à la règle** pour appliquer le mapping uniquement à une règle de données spécifique dans un emplacement.
Par défaut, les mappings définis à un emplacement s'appliquent à toutes les règles de données dans un emplacement.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Résultat de l'application du mapping de format créé au cours des étapes 5 et 6 :
123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP.

Non-prise en compte des mappings de membre

Vous pouvez ignorer le chargement des données vers un membre de dimension.

Pour ignorer des mappings de membre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez une valeur source et, dans **Valeur cible**, saisissez **ignore**.

Par exemple, supposons qu'un utilisateur métier n'a pas besoin d'extraire des données relatives aux services 101, 103 et 105. Indiquez un mapping de type **Dans** avec les valeurs source, 101, 103 et 105, puis pour la valeur cible, indiquez **ignore**. De cette façon, les données relatives aux services 101, 103 et 105 sont extraites, mais pas écrites dans l'application dans l'option Format d'import.

Import de mappings de membre

Vous pouvez importer des mappings de membre à partir d'un fichier .csv ou .txt sélectionné, puis créer des mappings. L'import des mappings de membre prend en charge les modes de fusion et de remplacement, ainsi que des options de validation pour les membres cible.

Vous pouvez importer des mappings de membre en mode en ligne ou hors ligne.

Vous pouvez également importer des mappings à partir d'Excel ou télécharger un modèle Excel.

Reportez-vous aux sections [Import de mappings Excel](#) et [Téléchargement d'un modèle Excel \(modèle de mapping\)](#)

Pour importer des mappings de membre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Dans la liste déroulante **Importer**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Dimension actuelle
- Toutes les dimensions
- Importer à partir d'Excel

Reportez-vous à la section [Utilisation de fichiers de balance comptable au format Excel pour importer des données](#).

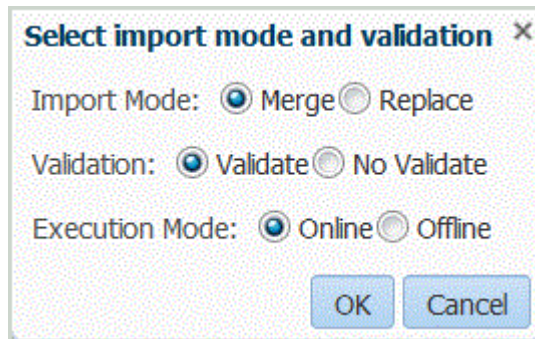
- Télécharger le modèle Excel

Reportez-vous à la section [Téléchargement d'un modèle de balance comptable au format Excel](#).

L'écran Sélectionner un fichier à importer s'affiche.

3. Accédez au fichier à importer et cliquez sur **OK**.
4. **Facultatif** : au besoin, cliquez sur **Télécharger** pour accéder au fichier à importer, puis cliquez sur **OK**.

L'écran Sélectionner le mode d'import et la validation s'affiche.



5. Dans **Mode d'import**, sélectionnez le mode d'import :

- Fusionner : écrase les données de l'application avec celles du fichier de chargement des données.
- Remplacer : efface les valeurs des dimensions du fichier de chargement des données et les remplace par celles du fichier existant. Pour une application Oracle Hyperion Planning,
Pour une application Planning, l'option Remplacer efface d'abord les données pour les dimensions Année, Période, Scénario, Version et Entité que vous chargez, puis les remplace par les valeurs dans le fichier existant.

6. Sélectionnez l'option **Valider** pour valider les mappings de membre.

L'option Valider permet de s'assurer que toutes les données dans la comptabilité importée ont un mapping correspondant.

7. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez le mode d'exécution pour l'import :

- En ligne : traite l'import immédiatement.
- Hors ligne : exécute l'import en arrière-plan.

8. Cliquez sur **OK**.

Dans les fichiers d'import de mapping de membre, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge l'un des caractères suivants comme séparateur de colonne :

- ,
- |
- ;

Ordre des colonnes :

- valeur source
- valeur cible
- nom de la règle
- description de la règle

 **Remarque :**

Si vous ajoutez un signe moins devant une valeur de compte cible, celle-ci est importée avec l'option Modifier le signe sélectionnée.

Tableau 3-8 Types de source de mapping

Colonne	Mapping
100, Cash, 100, Explicit Mapping	Mapping explicite
100>199, Cash, R2, Between Mapping	">" indique un mapping de type BETWEEN.
1*, Cash, R3, Like Mapping	"*" indique un mapping de type LIKE.
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Cash,R4,Multi Dimension Mapping	"#MULTIDIM" indique un mapping multidimensionnel. Le nom réel de la colonne utilisée pour ce mapping est le nom de colonne de la table de données. La façon la plus simple de créer un mapping de dimension multiple consiste à le créer dans l'interface utilisateur, puis à l'exporter dans le fichier. Vous pouvez alors modifier le fichier en appliquant d'autres mappings.
10, 20, In Mapping	Les valeurs source apparaissent entre " " et sont séparées par une virgule (,) pour le mapping de type Dans. Par exemple, IN 10, 20 est défini en tant que "10,20" dans la colonne source du fichier d'import.

Téléchargement d'un modèle Excel (modèle de mapping)

Dans Mapping de chargement des données, à l'aide de la fonctionnalité d'import, vous pouvez sélectionner et importer un mapping Excel, et indiquer si les mappings doivent être fusionnés ou remplacés. Les modèles de mapping Excel dont le formatage est correct sont inclus dans le répertoire `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates`.

Le modèle de mapping inclut également un script de macro qui extrait les dimensions Oracle Hyperion Financial Management directement à partir de l'application cible à laquelle vous vous connectez.

Vous devez charger le modèle Excel vers le serveur Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, puis choisir le fichier Excel comme fichier à charger dans la règle de chargement des données. Vous pouvez également le faire lorsque vous y êtes invité par le système si le nom du fichier n'est pas indiqué. Le système détermine si le fichier traité est un fichier Excel, puis lit le formatage requis pour charger le fichier.

Lorsque vous utilisez un modèle de mapping dans Excel :

- Ne laissez aucune ligne vide dans le modèle de mapping.
- Vous pouvez insérer des lignes dans le modèle, mais vous devez conserver les nouvelles lignes dans la zone désignée.
- Chaque modèle prend en charge une seule dimension.

Pour télécharger un modèle Excel, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez l'onglet **Tous les mappings**.
3. Dans la liste déroulante **Importer**, sélectionnez **Télécharger le modèle Excel**.
Le fichier Maploader.xls est téléchargé. Copiez ou enregistrez le fichier sur le disque dur.
4. Ouvrez le fichier Maploader.xls.
5. Sélectionnez l'onglet **Mapping**.
6. Indiquez l'**emplacement** dans la cellule **B1**, l'**ID d'emplacement** dans la cellule **B2**, puis sélectionnez la dimension dans la liste déroulante **Dimension** de la cellule **B3**.
7. Remplissez les champs de colonne suivants :
 - a. Dans **Source**, entrez la valeur de dimension source.
Vous pouvez indiquer des caractères génériques et des plages lorsque vous saisissez la dimension source.
 - Caractères génériques pour caractères illimités : utilisez des astérisques (*) pour indiquer un nombre illimité de caractères. Par exemple, saisissez 548* ou *87.8.
 - Caractères génériques pour les espaces réservés à un caractère unique : utilisez des points d'interrogation (?) pour indiquer les espaces réservés à un caractère unique. Par exemple,
 - 548??98
 - ??82???
 - ??81*
 - **Plage** : utilisez des virgules (,) pour indiquer des plages (aucun caractère générique n'est autorisé). Par exemple, spécifiez la plage 10000,19999.
(Cette plage évalue toutes les valeurs comprises entre 10000 et 19999 inclus pour les valeurs de début et de fin.)
Dans ce cas, FDMEE prend en compte toutes les valeurs entre 10000 et 19999 inclus pour les valeurs de début et de fin.
 - **Mapping Dans** : utilisez des virgules (,) pour séparer les entrées (les caractères génériques ne sont pas autorisés). Vous devez disposer d'au moins trois entrées ou le mapping apparaît en tant que mapping Entre. Par exemple, spécifiez un mapping Dans en tant que 10,20,30.
 - **Mapping Multidimension** : utilisez #MULTIDIM pour indiquer son mapping multidimensionnel. Saisissez DIMENSION NAME=[VALUE] et la valeur. La valeur suit la logique Caractère générique, Plage et Mapping Dans. Dans l'exemple suivant, les critères de recherche sont tous des comptes commençant par 77 et UD1 = 240. Par exemple, #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240].
 - b. Dans **Description de la source**, saisissez la description de la valeur source.
 - c. Dans **Cible**, entrez la valeur de dimension cible.

- d. Dans **Modifier le signe**, saisissez **True** pour modifier le signe de la dimension Compte. Saisissez **False** pour conserver le signe de la dimension Compte. Ce paramètre est uniquement utilisé lors du mapping de la dimension Compte.
- e. Dans **Nom de règle de données**, entrez le nom de règle de données lorsque le mapping s'applique à un nom de règle de données spécifique.

 **Remarque :**

Si vous ajoutez un mapping explicite, le nom de la règle doit correspondre à la valeur source.

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		DataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1		*w1x9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140		4110w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range		6110w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range		#SCRIPT w700012	FALSE

Import de mappings Excel

Vous pouvez importer des mappings Excel en sélectionnant l'option Importer et un mapping Excel.

 **Remarque :**

L'import de règles de mapping à l'aide d'un modèle Excel comporte un emplacement permettant de spécifier un script de mapping.

Pour importer un mapping Excel, procédez comme suit :

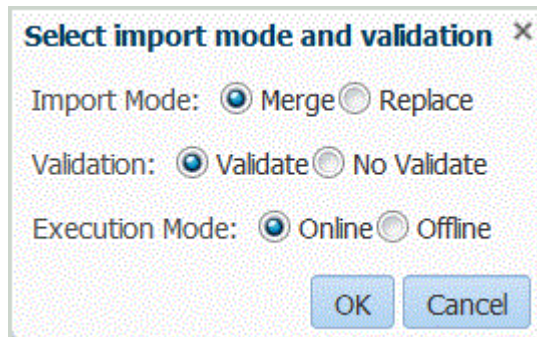
1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez l'onglet **Tous les mappings**.
3. Dans la liste déroulante **Importer**, sélectionnez **Importer à partir d'Excel**.
4. Dans **Sélectionner un fichier à importer**, sélectionnez le fichier Excel à importer et cliquez sur **OK**.

 **Remarque :**

Si vous importez un fichier Excel 2010 ou 2016 qui a déjà été exporté, ouvrez-le avant de l'importer. Cette étape lance des macros dans le fichier Excel qui sont nécessaires pour le processus d'import.

5. **Facultatif** : au besoin, cliquez sur **Télécharger** pour accéder au fichier à importer, puis cliquez sur **OK**.

L'écran Sélectionner le mode d'import et la validation s'affiche.



6. Dans **Mode d'import**, sélectionnez le mode d'import :
 - Fusionner : écrase les données de l'application avec celles du fichier de chargement de données Excel.
 - Remplacer : efface les valeurs des dimensions du fichier de chargement de données Excel et les remplace par celles du fichier existant.
7. Sélectionnez l'option **Valider** pour valider les mappings de membre.

Cette opération permet de s'assurer que toutes les données dans la comptabilité importée ont un mapping correspondant.
8. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez le mode d'exécution pour l'import :
 - En ligne : traite l'import immédiatement.
 - Hors ligne : exécute l'import en arrière-plan.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **OK**.

Le mapping hérite de la règle de chargement de données par défaut et affiche la description : "Mappings générés par le système".

Si vous utilisez un mapping explicite, le nom de la règle de données doit correspondre à la valeur source.

Export de mappings de membre

Vous pouvez exporter les mappings de membre vers un fichier sélectionné ou un fichier Excel.

Pour exporter des mappings de membre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez **Exporter**.
3. Dans la liste déroulante **Exporter**, sélectionnez une méthode :

Les options d'export disponibles sont les suivantes :

- Dimension actuelle

- Toutes les dimensions
 - Exporter vers Excel
4. Dans **Spécifier l'emplacement du fichier** pour les méthodes d'export **Dimension actuelle** et **Toutes les dimensions**, spécifiez le nom du fichier dans **Nom de fichier** ou accédez au fichier à exporter, puis cliquez sur **OK**.

Pour la méthode d'export **Exporter vers Excel**, les mappings sont exportés vers une feuille de calcul Microsoft Excel. Ouvrez ou enregistrez le fichier XLS selon vos besoins.

Lors de l'export vers Excel, vous ne pouvez pas effectuer la réimport avec ce format.

Lorsque le fichier a été exporté, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition affiche le message : "Le fichier a été exporté".
 5. **Facultatif** : cliquez sur **Télécharger** ou **Télécharger** et accédez au fichier à exporter, puis cliquez sur **OK**.

Suppression des mappings de membre

Vous pouvez supprimer tous les mappings de membre ou uniquement les mappings avec un onglet dans lequel des mappings ont été ajoutés. Vous pouvez supprimer tous les mappings dans la dimension sur laquelle vous êtes actuellement ou uniquement la ligne.

Pour supprimer un mapping de membre d'un onglet sélectionné, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez l'onglet à partir duquel supprimer les mappings.

Par exemple, sélectionnez l'onglet **Explicite** pour visualiser les mappings de type explicite.

Pour visualiser tous les mappings, sélectionnez l'onglet **Tous les mappings**.
3. Sélectionnez le mapping et cliquez sur **Supprimer les mappings**.

Pour supprimer plusieurs mappings, utilisez la touche **Maj** pour sélectionner plusieurs mappings.

Pour supprimer tous les mappings, utilisez la combinaison de touches **Ctrl+A**.
4. Dans **Voulez-vous vraiment supprimer les mappings de chargement de données sélectionnés ?**, cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.



Remarque :

Pour supprimer tous les mappings, sélectionnez Supprimer tous les mappings.

Restauration des mappings de membre

La restauration des mappings de membre supprime les mappings effectués lors de la session actuelle et restaure les mappings en fonction du point de vue.

Vous pouvez restaurer les mappings de membre uniquement à partir du dernier chargement de données pour le PDV.

Pour restaurer un mapping de membre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez **Restaurer le mapping**.
3. Dans **Confirmation de la restauration du mapping**, cliquez sur **OK**.

Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données

Une fois que vous avez défini des mappings de membre pour la règle de chargement des données, définissez des règles de chargement des données pour les grands livres ou les unités métier dans votre système source. Les règles de chargement des données vous permettent de créer une définition d'intégration qui peut être réutilisée pour chaque période. Elles utilisent un point de vue indiqué par un utilisateur pour une période et une catégorie. Les règles de chargement des données sont définies pour les emplacements que vous avez configurés. Elles sont propres aux éléments suivants :

- Emplacements
- Grands livres pour les systèmes source E-Business Suite
- Unités métier pour les systèmes source PeopleSoft Enterprise Financial Management

Vous pouvez créer plusieurs règles de chargement des données pour une application cible, afin d'importer des données issues de plusieurs sources dans une seule application cible. Utilisez la procédure avancée suivante pour créer une règle de chargement des données :

1. Créez la règle de chargement des données.
2. Définissez les détails de la règle de chargement des données.
3. Exécutez la règle de chargement des données.

Définition des détails de règle de chargement des données

Vous créez et modifiez les règles de chargement des données sur l'écran Chargement des données. Celui-ci comporte les sections suivantes :

- Récapitulatif de la règle de données
- Détails de chargement des données
- Filtres source, qui comporte quatre onglets : Options source, Membres cible (pour les règles de chargement des données basées sur un fichier dans lesquelles un inducteur est indiqué), Options cible et Options personnalisées

Reportez-vous aux sections [Utilisation des options cible](#) (par emplacement) et [Enregistrement des applications cible](#).

Reportez-vous à la section [Création d'options personnalisées](#).

 **Remarque :**

Avant de créer des règles de chargement de données, assurez-vous que vos données de système source n'incluent pas de caractères spéciaux dans l'application cible.

Évitez également d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms ou des espaces si vous prévoyez d'utiliser des scripts de commande. Certains caractères peuvent entraîner des problèmes s'ils sont exécutés à partir d'une ligne de commande.

Pour définir les détails de chargement des données pour un système source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans la zone de récapitulatif **Chargement des données**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans **Détails**, dans **Nom**, entrez le nom de la règle de chargement des données.
4. Sélectionnez une **catégorie**.

Les catégories répertoriées sont celles que vous avez créées dans la configuration Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Reportez-vous à la section [Définition des mappings de catégorie](#).

5. Dans **Type de mapping de période**, sélectionnez le type de mapping de période pour chaque règle de données.

Les options valides sont les suivantes :

- Par défaut : la règle de données utilise la clé de période et la clé de la période précédente définies dans FDME pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période FDME incluse dans l'exécution d'une règle de données.
- Explicite : la règle de données utilise les mappings de période Explicite définis dans FDME pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées à chaque période FDME incluse dans une exécution de règle de données. Les mappings de période explicites permettent la prise en charge de sources de données GL supplémentaires dont les périodes ne sont pas définies par des dates de début et de fin.
- Aucun : avec des adaptateurs source, utilisez cette option pour ignorer les mappings de période source. Ainsi, toutes les lignes de données importées sont mappées avec la période FDME sélectionnée dans l'exécution d'une règle de données.

Ces options ne sont pas disponibles pour une définition basée sur un fichier.

Tableau 3-9 Types de mapping de période

Type d'emplacement	Type de format d'import	Mapping de période Valeur par défaut	Mapping de période explicite Explicite	Mapping de période	Inclure les périodes d'ajustement
Avec entité comptable	Standard	Oui	Oui	N/A	Oui

Tableau 3-9 (suite) Types de mapping de période

Type d'emplacement	Type de format d'import	Mapping de période Valeur par défaut	Mapping de période explicite Explicite	Mapping de période	Inclure les périodes d'ajustement
Sans entité comptable	Standard	Oui	Oui	N/A	Oui
Avec entité comptable	Adaptateur source	N/A	N/A	Oui	Explicite : Oui Aucune : N/A
Sans entité comptable	Adaptateur source	N/A	N/A	Oui	Explicite : Oui Aucune : N/A

6. **Facultatif** : saisissez une description.
7. Dans **Type de plan cible**, sélectionnez le type de plan du système cible.
8. Sélectionnez les options source.

Les options suivantes peuvent apparaître dans la section Détails ou la section Options source selon le système source.

- Type de plan cible (Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase) : sélectionnez le type de plan contenant uniquement les dimensions, les membres et les valeurs de données pertinentes pour ce type de plan. Le type de plan s'applique au système source ou cible en fonction de l'emplacement de PDV pour cette règle de chargement des données.

FDMEE prend en charge les chargements de données pour six types de plan au maximum (y compris les applications Planning et personnalisées).

- Soldes nuls : pour SAP, sélectionnez l'option de soldes nuls :
 - Inclure : inclut un solde nul pour quelque raison que ce soit.
Par exemple, dans le cas d'un débit de 5 et d'un crédit de 5, le montant zéro est inclus.
 - Exclure Aucune activité : les soldes nuls sont exclus lorsque le débit du solde d'ouverture, le crédit du solde d'ouverture, le débit de la période et le crédit de la période sont égaux à 0 (`begin_bal_dr`, `begin_bal_cr`, `period_dr`, `period_cr` ont tous la valeur 0 pour le type de solde Cumul annuel), ou lorsque le débit de la période et le crédit de la période ont la valeur 0 pour le type de solde de la période (`period_dr`, `period_cr` sont égaux à 0 pour le type de solde périodique).
 - Exclure un solde net nul : les soldes nets nuls sont exclus lorsque le débit du solde d'ouverture moins le crédit du solde d'ouverture plus le débit de la période moins le crédit de la période est égal à 0 pour le type de solde Cumul annuel ($\text{begin_bal_dr} - \text{begin_bal_cr} + \text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ pour le type de solde Cumul annuel), ou lorsque le débit de la période moins le crédit de la période est égal à 0 ($\text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ pour le type de solde périodique).

L'exemple suivant illustre l'incidence de chaque option de solde nul incluse sur les soldes de compte.

Tableau 3-10 Options de solde nul

Montant	Solde d'ouverture	Débit de transaction	Crédit de transaction	Solde de clôture
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Lorsque l'option Solde nul est définie sur "Inclure", les comptes 4000, 5000, 6000 et 7000 sont possibles pour cette condition car tous les comptes à solde nul sont inclus.

 **Remarque :**

L'option Inclure un solde de zéro n'est pas applicable lors de l'extraction de données à partir de PeopleSoft.

Lorsque l'option de solde nul Exclure Aucune activité est sélectionnée, seul le compte 6000 est exclu car les soldes d'ouverture, de transaction et de clôture sont tous nuls et aucune activité n'est détectée. Les comptes 4000, 5000 et 7000 sont extraits.

Lorsque l'option de solde nul "Exclure un solde net nul" est sélectionnée, les comptes 4000, 5000, 6000 et 7000 sont exclus car leur solde de clôture est nul.

- Inclure les périodes d'ajustement : sélectionnez cette option pour inclure des périodes d'ajustement.

Les périodes d'ajustement garantissent que celles de FDMEE sont mappées correctement avec les périodes d'ajustement du système source.

Lorsque vous mappez de manière explicite la période 13 à Décembre/Période 12 et que vous sélectionnez l'option Inclure les périodes d'ajustement, le comportement suivant est appliqué :

- Pour les soldes annuels cumulés, la période 13 devient le solde de clôture.
- Pour les soldes de cumul périodique, les périodes 13 et Décembre/Période 12 sont ajoutées.

Pour définir des options source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement des données ou cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
4. Définissez les options source ou les options de filtre source en fonction du système source :

Options de filtre source :

- Pour un système source E-Business, reportez-vous à [Définition des options de filtre source pour les systèmes source E-Business Suite](#).

- Pour les systèmes source Oracle Hyperion Financial Management, reportez-vous à la section [Définition d'options de filtre source pour Financial Management](#). Pour obtenir des informations sur les paramètres source Financial Management, reportez-vous à la section [Définition de paramètres source pour Financial Management](#).
 - Pour un système source JD Edwards, reportez-vous à la section [Définition des options de filtre source pour les systèmes source JD Edwards GL](#).
 - Pour les systèmes source reposant sur des fichiers, reportez-vous à la section [Définition des détails de règle de chargement des données pour un système source basé sur un fichier](#).
5. **Facultatif** : si vous utilisez un chargement de données à plusieurs colonnes, sélectionnez l'onglet **En-têtes de colonne**, et indiquez les dates de début et de fin des colonnes numériques.
- Reportez-vous à la section [Chargement de données numériques à plusieurs colonnes](#).
6. **Facultatif** : pour utiliser les options cible, sélectionnez l'onglet **Options cible** et sélectionnez une option.
7. **Facultatif** : vous pouvez indiquer du texte de forme libre ou une valeur en sélectionnant **Options personnalisées** et en indiquant le texte que vous voulez associer à la règle de chargement des données.
- Reportez-vous à la section [Création d'options personnalisées](#).
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des options de filtre source pour les systèmes source E-Business Suite

Lorsque vous définissez les détails du mapping de chargement des données, vous pouvez définir les données à extraire et indiquer si vous souhaitez extraire les éléments suivants :

- Type de montant : montant monétaire ou statistique uniquement, ou les deux.
- Comptes de solde zéro, où le total des débits et crédits est égal à zéro et sans activité de période.
- Périodes d'ajustement : détermine si les soldes doivent être extraits pendant la période d'ajustement.
- Soldes standard ou moyens : les soldes moyens ne contiennent que des données de bilan.
- Type de solde source : Réel, Budget ou Engagement.

Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous classez les données à transférer avec les types valides dans l'entité de comptabilité source de Réel, Budget et Engagement. En général, vous ne mappez pas de segment à partir du plan de comptes vers la dimension Scénario ; vous sélectionnez donc un membre par défaut lors de la définition de la règle de données.

Vous pouvez extraire les soldes fonctionnels stockés dans la devise de base de l'unité métier ou du grand livre sélectionné. Par exemple, lorsque des transactions sont entrées avec plusieurs devises, le total de tous les soldes de transaction est exprimé dans la devise fonctionnelle.

Vous pouvez également extraire les soldes saisis, qui sont les soldes associés à une devise attachée au grand livre principal différente de la devise locale/fonctionnelle.

En outre, FDMEE peut importer les données dans une devise indiquée par l'utilisateur. Dans ce cas, les soldes doivent être convertis dans la devise spécifiée dans le système source. Pour ce faire, exécutez le processus de conversion de devise dans le système Enterprise Resource Planning (ERP) source. (FDMEE n'effectue aucune conversion de devises.)

Oracle E-Business Suite ne fournit actuellement pas de page d'appel pour afficher les données d'engagement.

Afin de définir le filtre source de chargement des données pour les systèmes source E-Business Suite, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement des données ou cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
4. Dans **Entité comptable**, indiquez l'entité comptable dans la liste des valeurs du système source.

Vous pouvez sélectionner l'entité comptable dans ce champ ou pendant la saisie des détails de l'emplacement. Les règles de données des emplacements sans entité comptable exigent que vous sélectionniez une entité comptable.

Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux règles de données d'un emplacement utilisant un format d'import standard.

Vous ne pouvez pas modifier l'entité comptable une fois que la règle de données a été exécutée.

5. Dans **Groupe d'entités comptables**, spécifiez le nom du groupe d'entités comptables si l'emplacement est associé à l'un de ces groupes.

Lorsqu'une règle de données dans un emplacement comprend une entité comptable, la règle est soumise aux limites de l'entité comptable dans la définition. Dans ce cas, la règle de données dans l'emplacement ne peut pas utiliser un groupe d'entités comptables.

6. Dans **Inclure les périodes d'ajustement**, sélectionnez **oui** ou **non**.

Les périodes d'ajustement garantissent que celles de FDMEE sont mappées correctement avec les périodes d'ajustement du système source.

Lorsque vous mappez de manière explicite la période 13 à Décembre/Période 12 et que vous sélectionnez l'option Inclure les périodes d'ajustement, le comportement suivant est appliqué :

- Pour les soldes annuels cumulés, la période 13 devient le solde de clôture.
- Pour les soldes de cumul périodique, les périodes 13 et Décembre/Période 12 sont ajoutées.

7. Sélectionnez le **type de montant** :

- Monétaire
- Statistique : la sélection de solde de la devise saisie ou fonctionnelle ne s'applique pas.
- Monétaire et statistique

8. Dans **Type de devise**, sélectionnez le type de devise en fonction duquel extraire les soldes :
9. Dans la liste déroulante **Soldes nuls**, sélectionnez l'option de soldes nuls :
 - Inclure : inclut un solde nul pour quelque raison que ce soit.
Par exemple, dans le cas d'un débit de 5 et d'un crédit de 5, le montant zéro est inclus.
 - Exclure Aucune activité : les soldes nuls sont exclus lorsque le débit du solde d'ouverture, le crédit du solde d'ouverture, le débit de la période et le crédit de la période sont égaux à 0 (`begin_bal_dr`, `begin_bal_cr`, `period_dr`, `period_cr` ont tous la valeur 0 pour le type de solde Cumul annuel), ou lorsque le débit de la période et le crédit de la période ont la valeur 0 pour le type de solde de la période (`period_dr`, `period_cr` sont égaux à 0 pour le type de solde périodique).
 - Exclure un solde net nul : les soldes nets nuls sont exclus lorsque le débit du solde d'ouverture moins le crédit du solde d'ouverture plus le débit de la période moins le crédit de la période est égal à 0 pour le type de solde Cumul annuel ($\text{begin_bal_dr} - \text{begin_bal_cr} + \text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ pour le type de solde Cumul annuel), ou lorsque le débit de la période moins le crédit de la période est égal à 0 ($\text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ pour le type de solde périodique).

L'exemple suivant illustre l'incidence de chaque option de solde nul incluse sur les soldes de compte.

Tableau 3-11 Options de solde nul

Montant	Solde d'ouverture	Débit de transaction	Crédit de transaction	Solde de clôture
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Lorsque l'option Solde nul est définie sur "Inclure", les comptes 4000, 5000, 6000 et 7000 sont possibles pour cette condition car tous les comptes à solde nul sont inclus.

Lorsque l'option de solde nul Exclure Aucune activité est sélectionnée, seul le compte 6000 est exclu car les soldes d'ouverture, de transaction et de clôture sont nuls et aucune activité n'est détectée. Les comptes 4000, 5000 et 7000 sont extraits.

Lorsque l'option de solde nul "Exclure un solde net nul" est sélectionnée, les comptes 4000, 5000, 6000, et 7000 sont exclus car leur solde de clôture est nul.

10. Dans **Méthode de signe**, sélectionnez la méthode pour inverser le signe des montants lorsque les données sont chargées.

Méthodes disponibles :

- Absolu : charge les données en fonction des règles suivantes :

Tableau 3-12 Règles de signe absolu

Type de compte	GL (GAAP)	EPM (absolu)
Produits	naturellement négatif	signe inversé
Passif	naturellement négatif	signe inversé
Capitaux propres	naturellement négatif	signe inversé
Charges	naturellement positif	signe non modifié
Actif	naturellement positif	signe non modifié

- Identique à la source : charge le même signe que celui enregistré dans le système source.
 - Inverser à partir de la source : charge l'inverse du signe enregistré dans le système source.
- 11. Sélectionnez une option pour **Montant pour les comptes de bilan** et **Montant pour les comptes de résultat** :**
- **Cumul annuel** : cumul annuel du solde des comptes, dans lequel les soldes des comptes sont cumulés du début de l'année jusqu'à la période en cours. Généralement, les comptes de bilan (actif, passif et capitaux propres) sont indiqués avec un solde annuel cumulé. (Cumul annuel est la valeur par défaut.)
 - **Périodique** : solde des comptes pour une période donnée. Généralement, les comptes de résultat (produits et charges) sont indiqués avec un solde périodique. (Cumul périodique est la valeur par défaut.)
- 12. Dans **Type de devise**, sélectionnez le type de devise en fonction duquel extraire les soldes :**
- **Fonctionnel** : soldes stockés dans la devise de base de l'unité métier ou du grand livre sélectionné (devise locale).
 - **Saisi** : soldes associés à une devise attachée au grand livre principal différente de la devise locale/fonctionnelle que vous indiquez dans le champ Code de devise.
 - **Converti** : FDMEE peut importer les données dans une devise indiquée par l'utilisateur. Dans ce cas, les soldes doivent être convertis dans la devise spécifiée dans le système source. Pour ce faire, exécutez le processus de conversion de devise dans le système Enterprise Resource Planning (ERP). (FDMEE n'effectue aucune conversion de devises.) En outre, vous devez indiquer le code de devise convertie dans le champ Code de devise.
- 13. Dans **Code de devise** (types de devise Saisi et Converti uniquement), sélectionnez le code de devise ISO 4217 à utiliser avec le type de devise Saisi ou Converti.**
- Par exemple, saisissez: `EUR` pour sélectionner le code de devise de l'euro.
- 14. Sélectionnez la **méthode d'équilibre** :**
- **Standard** : dans Oracle General Ledger, les soldes des transactions comptables sont stockés tels quels et sont également appelés soldes standard.
 - **Moyenne** : les soldes moyens ne contiennent que les données de bilan. Si vous avez sélectionné le type de montant Statistique, la méthode d'équilibre est ignorée.
- 15. Sélectionnez le type de solde à extraire:**
- **Réel**
 - **Budget** : si vous sélectionnez le type de solde source Budget, cliquez sur **Ajouter** pour sélectionner les types de budget à inclure dans l'extraction.


- **Engagement** : si vous sélectionnez le type de solde source Engagement, cliquez sur **Ajouter** pour sélectionner les types d'engagement à inclure dans l'extraction.


16. Sélectionnez les valeurs de segment à extraire.

Si vous ne souhaitez pas extraire toutes les données de la comptabilité source, filtrez les données par segment de mise en équilibre de la source. Options :

- **Tout**
- **Sélectionné**

Dans Oracle E-Business Suite, le segment de mise en équilibre garantit que les débits sont égaux aux crédits. Lors de la création d'une règle de chargement des données, vous pouvez extraire les soldes de comptabilité liés à tous les membres du segment de mise en équilibre ou à certains membres uniquement.

Pour sélectionner les valeurs de segment de mise en équilibre, cliquez sur . Ensuite, sélectionnez les valeurs de segment et cliquez sur **OK**.

Pour désélectionner une valeur, cliquez sur . Ensuite, dans la boîte de dialogue **Sélectionner les valeurs de segment de mise en équilibre**, effacez les valeurs et cliquez sur **OK**.

17. Sélectionnez les options de taux de change **Début**, **Fin** et **Moyenne**.

Les systèmes source Enterprise Resource Planning (ERP) gèrent des informations complètes relatives au taux de change pour le traitement des transactions. Les applications cible peuvent utiliser ces informations en extrayant les taux de change. Dans le système source, vous pouvez sélectionner un type de taux de départ, de fin et moyen. (Les types dans le système source ne définissent peut-être pas explicitement ces types de taux, mais ils sont mappés avec les types de taux dans la table d'interface de FDME.)

 **Remarque :**

Pour les applications Oracle Hyperion Planning, les taux de change ne sont chargés que lorsque la méthode de chargement des données classique est sélectionnée.

 **Remarque :**

Vous ne devez définir les options de taux de change que lorsque l'application cible est de type multidevise.

 **Remarque :**

Pour les applications Account Reconciliation Manager, vous ne devez pas choisir plusieurs options de taux.

18. Cliquez sur **Enregistrer**.

19. Définissez les options de filtre cible.

Après avoir défini les options de filtre cible, exécutez la règle de données. Reportez-vous à la section [Exécution de règles de chargement des données](#).

Définition des options de filtre source pour les systèmes source PeopleSoft Enterprise Finances

Lors de la définition des détails de règle de chargement de données, vous pouvez spécifier différentes options d'extraction de données comme indiqué ci-dessous.

Afin de définir les options de filtre source pour les systèmes source PeopleSoft Enterprise Financial Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement des données ou cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
4. Sélectionnez le **type de montant** :
 - Monétaire
 - Statistique : la sélection de solde de la devise saisie ou fonctionnelle ne s'applique pas.
 - Monétaire et statistique
5. Dans **Méthode de signe**, sélectionnez la méthode pour inverser le signe des montants lorsque les données sont chargées.

Méthodes disponibles :

- Absolu : charge le signe de débit ou de crédit par défaut.

Tableau 3-13 Règles de signe absolu

Type de compte	GL (GAAP)	EPM (absolu)
Produits	Naturellement négatif	Signe inversé
Passif	Naturellement négatif	Signe inversé
Capitaux propres	Naturellement négatif	Signe inversé
Charges	Naturellement positif	Signe non modifié
Actif	Naturellement positif	Signe non modifié

- Identique à la source : charge le même signe que celui enregistré dans le système source.
 - Inverser à partir de la source : charge l'inverse du signe enregistré dans le système source.
6. Sélectionnez une option pour **Montant pour les comptes de bilan** et **Montant pour les comptes de résultat** :
 - **Cumul annuel** : cumul annuel du solde des comptes, dans lequel les soldes des comptes sont cumulés du début de l'année jusqu'à la période en cours. Généralement, les comptes de bilan (actif, passif et capitaux propres) sont indiqués avec un solde annuel cumulé.

- **Périodique** : solde des comptes pour une période donnée. Généralement, les comptes de résultat (produits et charges) sont indiqués avec un solde périodique.
7. Dans **Type de devise**, sélectionnez le type de devise en fonction duquel extraire les soldes :
- Fonctionnel : soldes stockés dans la devise de base de l'unité métier ou du grand livre sélectionné (devise locale).
 - Saisi : soldes associés à une devise attachée au grand livre principal différente de la devise locale/fonctionnelle que vous indiquez dans le champ Code de devise.

 **Remarque :**

La valeur par défaut quand Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extrait à partir de PeopleSoft est POSTED_TOTAL_AMT. Si vous sélectionnez une devise saisie, FDMEE extrait de POSTED_TRAN_AMT. Si vous voulez le montant de base, créez un autre schéma et une vue PS_LEDGER pour changer le montant.


8. Dans **Code de devise**, sélectionnez le code de devise ISO 4217 à utiliser avec un type de devise saisie.


Par exemple, saisissez: **EUR** pour sélectionner le code de devise de l'euro.


9. Sélectionnez le **Groupe de grands livres**.

10. Sélectionnez le **grand livre**.


Dans PeopleSoft, une unité métier peut contenir plusieurs groupes de grands livres. Dans la liste, FDMEE n'affiche que les groupes associés aux grands livres.

11. **Facultatif** : pour sélectionner les valeurs de code de liasse, cliquez sur , sélectionnez les valeurs de code de liasse, puis cliquez sur **OK**.

Pour effacer un code de liasse, cliquez sur . Ensuite, dans la boîte de dialogue Sélectionner un code de liasse, désélectionnez les codes de liasse et cliquez sur **OK**.

12. Pour sélectionner les valeurs de budget, cliquez sur , sélectionnez les valeurs de budget, puis cliquez sur **OK**.

Vous devez spécifier les valeurs de budget lorsque le grand livre que vous avez sélectionné contient la table de données "Ledger_Budg".

Pour désélectionner les valeurs de budget, cliquez sur . Ensuite, dans Sélectionner les valeurs de scénario de budget, désélectionnez les valeurs et cliquez sur **OK**.

13. Cliquez sur **Enregistrer**.

14. Définissez les options de filtre cible.

Après avoir défini les options de filtre cible, exécutez la règle de données. Reportez-vous à la section [Exécution de règles de chargement des données](#).

Définition des options de filtre source pour les adaptateurs SAP

Cette section fournit des informations de fond sur l'intégration SAP, et des détails propres à l'adaptateur.

Informations sur le processus d'intégration avec SAP

Oracle Data Integrator crée un programme ABAP qui extrait les données de SAP dans un fichier, puis transfère celui-ci vers un serveur FTP ou un système de fichiers partagés. Le programme ABAP est généré en fonction des mappings avec le format d'import et les options définies dans la règle. Le programme ABAP est créé et téléchargé vers le système SAP lorsque vous exécutez une règle de chargement des données. Dans le déploiement SAP, les programmes ABAP sont créés et modifiés dans un environnement de développement, puis verrouillés contre les modifications dans l'environnement de production.

Pour prendre en compte cette spécificité, ODI fournit une option `UPLOAD_ABAP_CODE` dans le module de connaissances de chargement SAP. Cette option est définie sur Oui dans un environnement de développement et sur Non dans un environnement de production. Les programmes ABAP sont transférés de l'environnement de développement vers celui de production à l'aide de demandes de transport SAP.

Etant donné que le code ABAP exécuté dans l'environnement de production n'est pas modifié, le format d'import créé par les utilisateurs doit être le même que celui utilisé dans l'environnement de développement. En outre, certaines options de la règle de données ont des répercussions sur la logique du programme ABAP. Ces options doivent être définies sur la même valeur que dans l'environnement de développement. La modification de ces options dans la règle de données dans l'environnement de production n'a aucune répercussion sur le processus d'extraction. Si nécessaire, apportez les modifications requises pour ces options dans l'environnement de développement et dans le code ABAP transmis à l'environnement de production. Les options qui ont une incidence sur la génération de code ABAP sont indiquées dans les sections relatives à l'adaptateur SAP.

Définition des options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS

Avant l'exécution d'une règle de chargement des données à l'aide d'un adaptateur source SAP, vous devez avoir généré le scénario ODI du format d'import. Une fois que le scénario ODI existe dans le référentiel d'exécution, vous pouvez exécuter la règle de chargement des données autant de fois que nécessaire.

Pour définir les options de filtre source pour l'adaptateur `SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS`, procédez comme suit :

1. Dans **Inclure la description du compte**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Oui** : inclure la description de compte de comptabilité
- **Non** : inclure toutes les autres conditions

A une incidence sur le programme ABAP

2. Dans **Type de montant**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Cumul périodique** : cumul périodique
- **Cumul annuel** : cumul annuel

Aucune incidence sur le programme ABAP

3. In **Code société**, indiquez le code de l'entreprise à l'aide de quatre caractères alphanumériques maximum.
Aucune incidence sur le programme ABAP
4. Dans **Type de devise**, indiquez l'un des types suivants :
 - **00** : devise de transaction
 - **10** : devise de code société
 - **30** : devise de groupeAucune incidence sur le programme ABAP
5. Dans **Langue**, indiquez le code de langue à l'aide de deux caractères majuscules au maximum.
Par exemple, indiquez "EN" pour l'anglais.
Reportez-vous à la documentation SAP pour connaître le code de langue.
Aucune incidence sur le programme ABAP
6. Dans **Grand livre**, indiquez le code du grand livre à l'aide de deux caractères alphanumériques au maximum.
Aucune incidence sur le programme ABAP
7. Dans **Type d'enregistrement**, sélectionnez l'un des types d'enregistrement suivants :
 - **0** : réel
 - **1** : planA une incidence sur le programme ABAP

Définition des options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_GLBALANCES_NEW

Avant l'exécution d'une règle de chargement des données à l'aide d'un adaptateur source SAP, vous devez avoir généré le scénario ODI du format d'import. Une fois que le scénario ODI existe dans le référentiel d'exécution, vous pouvez exécuter la règle de chargement des données autant de fois que nécessaire.

Pour définir les options de filtre source d'un adaptateur SAP_FDM_GLBALANCES_NEW, procédez comme suit :

1. Dans **Type de montant**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Cumul périodique** : cumul périodique
 - **Cumul annuel** : cumul annuelAucune incidence sur le programme ABAP
2. In **Code société**, indiquez le code de l'entreprise à l'aide de quatre caractères alphanumériques maximum.
Aucune incidence sur le programme ABAP
3. Dans **Type de devise**, sélectionnez l'un des types suivants :
 - **00** : devise de transaction
 - **10** : devise de code société

- **30** : devise de groupe
- **40** : devise forte
- **50** : devise indexée
- **60** : devise de multinationale

Aucune incidence sur le programme ABAP

4. Dans **Inclure la description du compte**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Oui** : inclure la description de compte de comptabilité
- **Non** : inclure toutes les autres conditions

A une incidence sur le programme ABAP

5. Dans **Langue**, indiquez le code de langue à l'aide de deux caractères majuscules au maximum.

Par exemple, indiquez "EN" pour l'anglais.

Reportez-vous à la documentation SAP pour connaître le code de langue.

Aucune incidence sur le programme ABAP

6. Dans **Grand livre**, indiquez le code du grand livre à l'aide de deux caractères alphanumériques au maximum.

Aucune incidence sur le programme ABAP

7. Dans **Type d'enregistrement**, sélectionnez l'un des types d'enregistrement suivants :

- **0** : réel
- **1** : plan

Aucune incidence sur le programme ABAP

Définition des options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_COST_CENTER

Avant l'exécution d'une règle de chargement des données à l'aide d'un adaptateur source SAP, vous devez avoir généré le scénario ODI du format d'import. Lorsque le scénario ODI existe dans le référentiel d'exécution, vous pouvez exécuter la règle de chargement des données autant de fois que nécessaire.

Pour définir les options de filtre source d'un adaptateur SAP_FDM_COST_CENTER, procédez comme suit :

1. Dans **Type d'activité**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Oui** : inclure le type d'activité
- **Non** : exclure le type d'activité

A une incidence sur le programme ABAP

2. Dans **Description du type d'activité**, indiquez si la description de type d'activité doit être incluse :

- **Oui** : inclure la description de type d'activité
- **Non** : exclure la description de type d'activité

A une incidence sur le programme ABAP

3. Dans **Type de montant**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Cumul périodique** : soldes cumulés périodiques
- **Cumul annuel** : soldes cumulés annuels

Aucune incidence sur le programme ABAP

4. Dans **Zone de contrôle**, indiquez la zone de contrôle à l'aide de quatre caractères alphanumériques maximum.

Aucune incidence sur le programme ABAP

5. Dans la zone **Inclure la description de l'élément de coût**, indiquez si la description d'élément de coût doit être incluse :

- **Oui** : inclure la description d'élément de coût
- **Non** : exclure la description d'élément de coût

A une incidence sur le programme ABAP

6. Dans **Type de devise**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **20** : devise de zone de contrôle
- **00** : devise de transaction
- **70** : devise de centre de coûts
- (vide) : laissez le champ vide lorsque le filtre **Quantité** est défini sur **Oui**, ou que le filtre **Type d'activité** est défini sur **Oui**.

A une incidence sur le programme ABAP

7. Dans **Vérification du flux**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Externe** : charger les soldes externes
- **Interne** : charger les allocations internes

A une incidence sur le programme ABAP

8. Dans **Code de langue**, indiquez le code de langue à l'aide de deux caractères majuscules au maximum.

Par exemple, indiquez "EN" pour l'anglais.

Aucune incidence sur le programme ABAP

9. Dans **Code du grand livre**, indiquez le code du grand livre à l'aide de deux caractères alphanumériques au maximum.

Aucune incidence sur le programme ABAP

10. Dans **Chiffre clé statistique**, indiquez que les totaux de chiffre clé statistique doivent être extraits :

- **Oui** : : extraire les données pour les totaux de chiffre clé statistique
- **Non** : extraire les données pour les totaux de type d'activité

A une incidence sur le programme ABAP

11. Dans **Code du groupe**, sélectionnez l'un des codes de groupe suivants :

Pour les soldes externes, sélectionnez :

- **0101** : les données extraites sont pour le groupe de centres de coûts
- **0102** : les données extraites sont pour le groupe de comptes

Pour les soldes internes, sélectionnez :

- **0101** : les données extraites sont pour le groupe de centres de coûts
- **0102** : les données extraites sont pour le groupe de comptes
- **0104** : les données extraites sont pour le groupe de chiffres clés statistiques
- **0105** : les données extraites sont pour le groupe de comptes
- (NULL) : aucun groupement n'est requis

A une incidence sur le programme ABAP

12. Dans **Type de valeur**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **04** : réel
- **01** : plan

Aucune incidence sur le programme ABAP

Définition des options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_PROFIT_CENTER

Avant l'exécution d'une règle de chargement des données à l'aide d'un adaptateur source SAP, vous devez avoir généré le scénario ODI du format d'import. Une fois que le scénario ODI existe dans le référentiel d'exécution, vous pouvez exécuter la règle de chargement des données autant de fois que nécessaire.

Pour définir les options de filtre source d'un adaptateur SAP_FDM_PROFIT_CENTER, procédez comme suit :

1. Dans **Type de montant**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Cumul périodique** : soldes cumulés périodiques
- **Cumul annuel** : soldes cumulés annuels

Aucune incidence sur le programme ABAP

2. Dans **Zone de contrôle**, indiquez la valeur de la zone de contrôle.

Aucune incidence sur le programme ABAP.

3. Dans **Type de devise**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **10** : devise de code société
- **00** : devise de transaction
- **70** : devise de centre de bénéfices
- (vide) : laissez le champ vide lorsque **Quantité** est défini sur **YES**.

Aucune incidence sur le programme ABAP

4. Dans **Centre de bénéfices fictif**, sélectionnez :

- **Yes** : permet d'inclure les soldes associés à un centre de bénéfices fictif.
- **Non** : inclure les autres conditions.

Aucune incidence sur le programme ABAP

5. Dans **Langue**, sélectionnez le code de langue à l'aide de deux caractères majuscules au maximum.

Par exemple, indiquez "EN" pour l'anglais.

Aucune incidence sur le programme ABAP

6. Dans **Grand livre**, sélectionnez le code du grand livre à l'aide de deux caractères alphanumériques au maximum.
Aucune incidence sur le programme ABAP
7. Dans **Chiffre clé statistique**, indiquez que les totaux de chiffre clé statistique doivent être extraits :
 - **Oui** : : extraire les données pour les totaux de chiffre clé statistique
 - **Non** : extraire les données pour les totaux de type d'activitéA une incidence sur le programme ABAP
8. Dans **Code du groupe**, sélectionnez l'un des codes de groupe suivants :
 - **0106** : groupe de centres de bénéfices
 - **0109** : groupe de comptes
 - (Vide) : aucun groupe n'est requisA une incidence sur le programme ABAP
9. Dans **Type d'enregistrement**, sélectionnez l'un des types suivants :
 - **0** : réel
 - **1** : planAucune incidence sur le programme ABAP

Définition des options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES

Avant l'exécution d'une règle de chargement des données à l'aide d'un adaptateur source SAP, vous devez avoir généré le scénario ODI du format d'import. Une fois que le scénario ODI existe dans le référentiel d'exécution, vous pouvez exécuter la règle de chargement des données autant de fois que nécessaire.

Pour définir les options de filtre source d'un adaptateur SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES, procédez comme suit :

1. Dans **Type de montant**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Cumul périodique** : soldes cumulés périodiques
 - **Cumul annuel** : soldes cumulés annuelsAucune incidence sur le programme ABAP
2. In **Code société**, indiquez le code de l'entreprise à l'aide de quatre caractères alphanumériques maximum.
Aucune incidence sur le programme ABAP
3. Dans **Type de devise**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **10** : devise de code société
 - **00** : devise de transactionAucune incidence sur le programme ABAP
4. Dans **Client**, sélectionnez le code client en dix caractères lorsque le solde est obligatoire pour un client spécifique.
Sinon, ne définissez aucune valeur.

Aucune incidence sur le programme ABAP

5. Dans **Détails du client**, indiquez que les détails sur le client doivent être inclus :
 - **Oui** : inclure les détails sur le client
 - **Non** : ne pas inclure les détails sur le client

A une incidence sur le programme ABAP

6. Dans **Vérification du flux**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ouvert** : charge les soldes des éléments ouverts
 - **Effacé** : charge les soldes des éléments effacés
 - **Tout** : charge les soldes de tous les éléments

A une incidence sur le programme ABAP

7. Dans **Transactions GL spéciales**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Oui** : charge des soldes de comptabilité spéciaux
 - **Non** : charge les autres soldes

A une incidence sur le programme ABAP

8. Dans **Partenaire commercial**, indiquez que les soldes des partenaires commerciaux doivent être inclus :
 - **Oui** : charge les soldes commerciaux
 - **Non** : charge les autres conditions

Aucune incidence sur le programme ABAP

Définition des options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_VENDOR_BALANCES

Avant l'exécution d'une règle de chargement des données à l'aide d'un adaptateur source SAP, vous devez avoir généré le scénario ODI du format d'import. Une fois que le scénario ODI existe dans le référentiel d'exécution, vous pouvez exécuter la règle de chargement des données autant de fois que nécessaire.

Pour définir les options de filtre source pour l'adaptateur SAP_FDM_VENDOR_BALANCES, procédez comme suit :

1. Dans **Type de montant**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Cumul périodique** : soldes cumulés périodiques
 - **Cumul annuel** : soldes cumulés annuels

Aucune incidence sur le programme ABAP

2. In **Code société**, indiquez le code de l'entreprise à l'aide de quatre caractères alphanumériques maximum.

Aucune incidence sur le programme ABAP

3. Dans **Type de devise**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **10** : devise de code société
 - **00** : devise de transaction

Aucune incidence sur le programme ABAP

4. Dans **Vérification du flux**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ouvert** : charge les soldes des éléments ouverts
- **Effacé** : charge les soldes des éléments effacés
- **Tout** : charge les soldes de tous les éléments

A une incidence sur le programme ABAP

5. Dans **Transactions GL spéciales**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Oui** : charge des soldes de comptabilité spéciaux
- **Non** : charge les autres soldes

A une incidence sur le programme ABAP

6. Dans **Partenaire commercial**, indiquez que les soldes des partenaires commerciaux doivent être inclus :

- **Oui** : charge les soldes commerciaux
- **Non** : charge les autres conditions

Aucune incidence sur le programme ABAP

7. In **Fournisseur**, indiquez le code fournisseur en dix caractères lorsque le solde est obligatoire pour un fournisseur spécifique.

Sinon, ne définissez aucune valeur.

Aucun nouveau code ABAP n'a été téléchargé pour ce filtre.

8. Dans **Détails du fournisseur**, indiquez si les détails sur le fournisseur doivent être inclus :

- **Oui** : inclure les détails sur le fournisseur
- **Non** : ne pas inclure les détails sur le fournisseur

Aucune incidence sur le programme ABAP

Définition des options de filtre source pour les systèmes source JD Edwards GL

Lorsque vous définissez les détails du mapping de chargement des données, définissez les données à extraire et indiquez notamment si vous souhaitez extraire le code société, le type de livre et le type de montant.

Pour définir les options de filtre source d'un système source JD Edwards GL, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement des données ou cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
4. Sélectionnez le **type de montant** .
Sélectionnez **Cumul périodique** pour les soldes avec cumul périodique ou **Cumul annuel** pour les soldes avec cumul annuel.
5. Sélectionnez le **code de l'entreprise**.

Indiquez le code de l'entreprise à l'aide de quatre caractères alphanumériques maximum.

6. Sélectionnez le **grand livre**.

Indiquez le livre à l'aide de deux caractères alphanumériques maximum à partir du système source JD Edwards. Par exemple, les types de grand livre sont les suivants :

- AA–Réal
- BA–Budget
- CA–Transaction avec la devise d'origine

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition d'options de filtre source pour Financial Management

Lors de la définition des détails de règle de chargement de données, vous pouvez spécifier différentes options d'extraction de données.

Pour les journaux, ils sont extraits en fonction de Scénario, d'Année, de Période, d'Entité et de Valeur.


Pour les données (notamment les membres de valeur journalisés), les dimensions peuvent être filtrées par un ou plusieurs membres.

Vous pouvez sélectionner un membre individuel. Si vous ne sélectionnez pas de membre spécifique, le système suppose que vous voulez extraire tous les membres de la dimension. En revanche, si vous sélectionnez des membres spécifiques, le système affiche un signe plus (+) en regard de la dimension pour indiquer une sélection multiple.

Pour définir les options de filtre source pour les systèmes source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Dans la zone **Filtres source**, cliquez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez le **nom de la dimension**.
7. Dans **Condition de filtre**, entrez le nom de membre ou indiquez la condition de filtre. Par exemple, entrez un nom de membre ou une condition de filtre à l'aide de la syntaxe Oracle Hyperion Financial Management. Selon la dimension, vous pouvez sélectionner plusieurs membres en tant que condition de filtre en vue de l'extraction des données budgétaires. Par exemple, pour la dimension Entité, vous pouvez sélectionner les membres suivants : E1, E5 et E6.

Vous pouvez également utiliser le sélecteur de membres pour sélectionner le membre :

- a. Cliquez sur  (Sélectionner) pour afficher l'écran Sélecteur de membres et sélectionner un membre à l'aide du sélecteur de membres. Cliquez ensuite sur **OK**.

La boîte de dialogue Sélecteur de membres s'affiche. Le sélecteur de membres permet d'afficher et de sélectionner des membres dans une dimension. Vous pouvez développer ou réduire l'affichage des membres dans une dimension en cliquant sur



La boîte de dialogue Sélecteur comporte deux volets : celui de gauche affiche tous les membres de la dimension, et celui de droite les sélections. Le volet de gauche, répertoriant tous les membres disponibles dans la dimension, affiche le nom et une courte description du membre, le cas échéant. Le volet de droite affiche les sélections, avec le nom des membres et le type de sélection.

Vous pouvez cliquer sur



(Actualiser) pour afficher la liste des membres la plus récente.

 **Remarque :**


Affectez des filtres pour les dimensions. Sinon, les numéros issus des membres de récapitulatif sont également extraits.

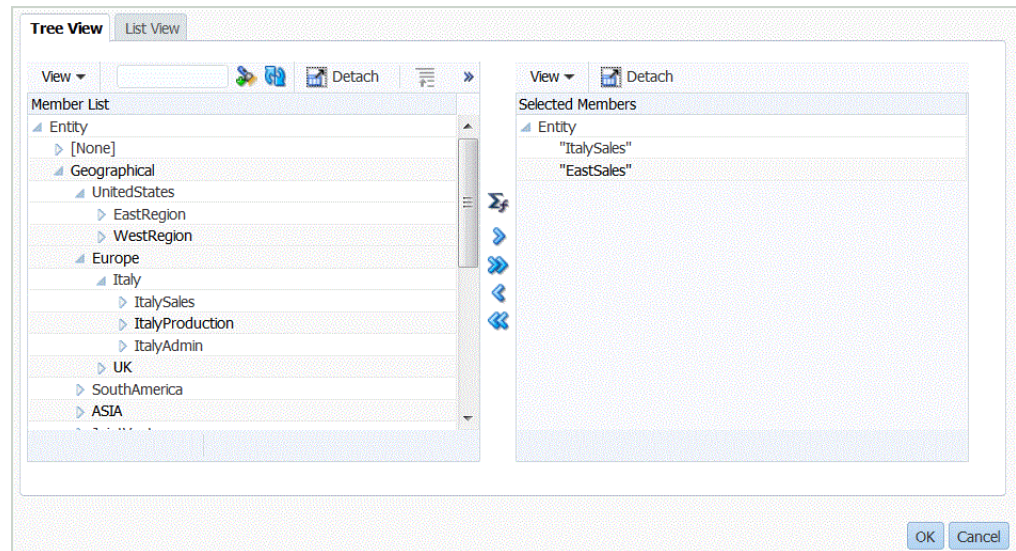
 **Remarque :**


Pour synchroniser les données en utilisant la liste des membres en tant que filtre pour Financial Management, vous pouvez saisir la liste des membres dans la zone de filtre. Dans ce cas, vous ne pouvez pas choisir la liste des membres dans le sélecteur de membres d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Pour utiliser la liste des membres dans FDME à extraire de Financial Management, utilisez la syntaxe suivante : `{MemberListName}`. (Vous devez utiliser des listes avec des membres de niveau de base uniquement pour éviter de tout compter en double.)


Pour utiliser le sélecteur de membre, procédez comme suit :

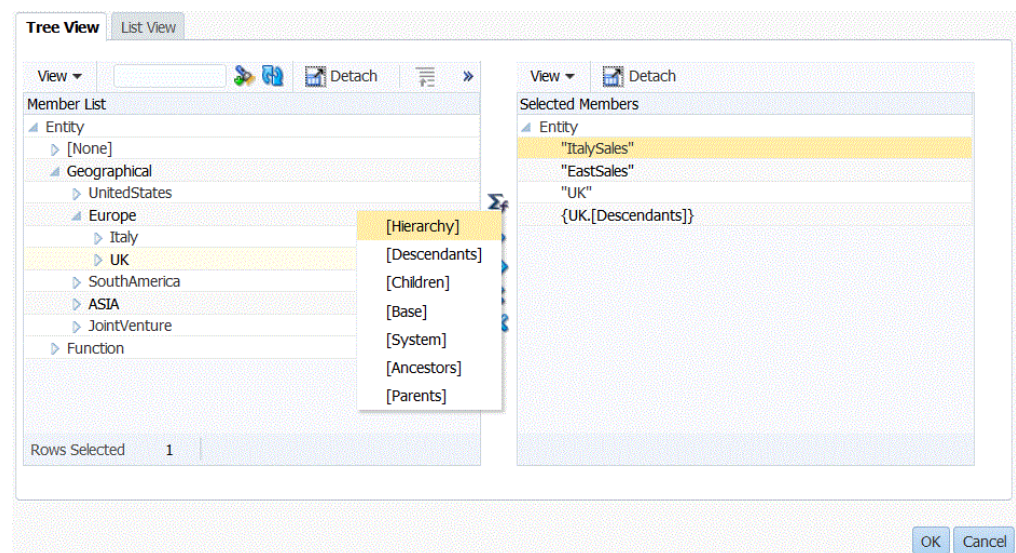
Dans la liste des dimensions et membres disponibles sur la gauche,

sélectionnez un membre et cliquez sur le bouton . Le membre est déplacé sur la droite et l'option sélectionnée est affichée dans la colonne Type de sélection. Par exemple, "Descendants" s'affiche dans la colonne Type de sélection.



Pour désélectionner un membre dans la liste des membres, cliquez sur 

Pour appliquer une fonction à un membre, sélectionnez le membre dans le volet de gauche, puis cliquez sur 



 **Conseil :**

Pour effacer tous les membres de la liste de sélection, cliquez sur .

- b. Cliquez deux fois sur **OK** pour continuer à définir les détails du filtre source. Le membre sélectionné est affiché dans la syntaxe Oracle Essbase, dans le champ Condition de filtre.
- c. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des détails de règle de chargement des données pour un système source basé sur un fichier

Lorsque vous définissez des détails de chargement des données pour un système de chargement de données basé sur un fichier, chargez les données vers une période unique ou une plage de périodes. Pour une période unique, entrez le nom du fichier dans la règle de données, puis exécutez la règle pour une période unique. Pour charger plusieurs périodes, créez un fichier pour chaque période et ajoutez le nom de période ou la clé de période au nom du fichier. Lorsque la règle est exécutée pour une plage de périodes, le processus construit le nom du fichier pour chaque période et charge les données appropriées dans le PDV.

Pour définir les détails de chargement des données pour un système source basé sur un fichier, procédez comme suit :

1. Dans **Nom**, entrez le nom de la règle de chargement des données.
2. Dans **Catégorie**, sélectionnez une catégorie.

Les catégories répertoriées sont celles que vous avez créées dans la configuration Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, comme "Réal". Reportez-vous à la section [Définition des mappings de catégorie](#).
3. Facultatif : dans **Description**, indiquez la description de la règle de chargement des données.
4. Facultatif : dans la liste déroulante **Type de plan cible**, sélectionnez le type de plan du système cible.
5. **Facultatif** : dans **Format d'import**, si le type de fichier est un fichier *texte* multipériode (périodes contiguës ou non contiguës), sélectionnez le format d'import à utiliser avec le fichier pour pouvoir remplacer le format d'import. Par exemple, spécifiez un format d'import pour les règles de données sur une seule période ou plusieurs, ce qui permet de charger des fichiers sur une seule période ou plusieurs à partir du même emplacement. Dans ce cas, le format d'import sélectionné doit disposer de la même cible que l'emplacement sélectionné dans le PDV. Si le format d'import n'est pas spécifié, celui de l'emplacement est utilisé.

Les périodes de début et de fin sélectionnées pour la règle déterminent les périodes spécifiques dans le fichier lors du chargement d'un fichier texte sur plusieurs périodes.

Dans le fichier, lorsque les montants ne sont pas disponibles pour les périodes contiguës, vous pouvez mapper de façon explicite les colonnes de montant correspondantes avec les périodes requises dans la règle de données dans Mapping de chargement des données. Lorsque vous exécutez la règle, les données sont chargées dans les périodes comme spécifié dans le mapping explicite.
6. **Facultatif** : saisissez une description.
7. Dans **Répertoire**, entrez le chemin relatif dans lequel se trouve le fichier.
8. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
9. Dans le champ **Nom de fichier**, saisissez le nom statique du fichier.

 **Remarque :**

N'utilisez pas d'apostrophe (') dans le nom de fichier car ce caractère est considéré comme un caractère d'échappement, ce qui empêche l'import du fichier vers FDMEE.

Lorsque seul le nom de fichier est fourni, vous devez saisir des données pour une période unique dans la fenêtre Exécution des règles.

Pour charger plusieurs périodes, créez un fichier pour chaque période et ajoutez le nom de période ou la clé de période au nom du fichier. Lorsque la règle est exécutée pour une plage de périodes, le processus construit le nom du fichier pour chaque période et le charge vers le PDV approprié.

 **Remarque :**

Les noms de période ne peuvent pas contenir d'espaces s'ils sont utilisés dans un script de traitement par lot.

Pour accéder à un fichier situé dans un répertoire FDMEE, cliquez sur **Sélectionner**, puis choisissez un fichier sur l'écran **Sélectionner**. Vous pouvez également sélectionner **Charger** sur l'écran **Sélectionner**, et accéder à un fichier sur l'écran **Sélectionner un fichier à télécharger**.

Si vous n'indiquez aucun nom de fichier, FDMEE vous invite à indiquer le nom de fichier lorsque vous exécutez la règle.

10. Pour charger des données dans plusieurs périodes, dans la liste déroulante **Type de suffixe du nom de fichier**, sélectionnez **Description de période** ou **Clé de période**.

Un suffixe est ajouté au nom de fichier et FDMEE ajoute l'extension de fichier après l'ajout du suffixe. Si vous laissez le nom de fichier vide, FDMEE recherche un fichier avec suffixe. Lorsque le type de suffixe du nom du fichier est indiqué, le nom de fichier est facultatif et il n'est pas requis dans la fenêtre Exécution de règle.

Si le type de suffixe de nom de fichier est une clé de période, l'indicateur de suffixe et le format de date de période sont requis (comme suffixe défini) dans le nom de fichier, et doivent être validés en tant que format de date valide.

Par exemple, indiquez :

- a. 1_Jan-2013.txt
- b. 1_Fév-2013.txt
- c. 1_Mar-2013.txt

Dans ce cas, lorsque vous exécutez la règle, entrez **1_.txt** dans le champ de nom de fichier et sélectionnez Nom de période pour l'indicateur de suffixe. Ensuite, exécutez la règle pour les périodes de janvier à mars.

11. Dans **Format de date clé de la période**, spécifiez le format de date de la clé de période qui sera ajoutée au nom de fichier au format de date Java (SimpleDateFormat).
12. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition des paramètres source pour Planning et Essbase

Dans une synchronisation de données, quand Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase sont les systèmes source, vous pouvez définir des paramètres source supplémentaires.

Remarque :

Pour Financial Consolidation and Close, la dimension Compte ne peut pas être concaténée avec d'autres dimensions lors de l'import.

Pour définir des options source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement des données pour une source Planning et Essbase, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres source**.
4. (Planning uniquement) Dans **Option d'extraction des données**, sélectionnez le type de données de membre à extraire.

Les membres peuvent être extraits en fonction de la façon dont ils ont été marqués pour le calcul. Pour un membre marqué comme "stocké", les valeurs de données calculées sont stockées avec le membre dans la base de données après le calcul. Pour un membre marqué comme "calcul dynamique", les valeurs de données du membre sont calculées lors de l'extraction.

Remarque :

L'option Extraction des données était auparavant intitulée Extraire les données calculées dynamiques.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Toutes les données : extrait les valeurs stockées et les valeurs calculées dynamiquement pour la dimension Dense et la dimension De secours.
L'option Toutes les données est toujours affichée, mais elle ne fonctionne que dans les cas suivants :
 - Applications de reporting ASO
 - Planning et modules Planning en mode hybride
- Données calculées dynamiques et stockées : extrait les valeurs calculées dynamiques stockées pour la dimension Dense uniquement et non pour les dimensions De secours.
- Données stockées uniquement : extrait les données stockées uniquement. Les valeurs calculées dynamiquement sont exclues de ce type d'extraction.

 **Remarque :**

Si vous définissez l'option **Extraire les données calculées dynamiques** de l'écran Règle de chargement des données sur "Oui", et que le stockage de données (niveau 0) d'un membre de niveau feuille est défini sur "Dynamique", les données ne sont pas récupérées par le processus d'extraction. Pour récupérer les données, définissez le stockage de données du membre sur une valeur autre que "Dynamique" pour inclure la valeur dans la sélection de l'application source.

5. Dans **Précision des données**, indiquez le nombre de décimales affichées en chiffres à exporter.

La précision des données fait référence aux données numériques, l'accent étant mis sur la précision (exactitude). Selon la taille de la valeur des données et le nombre de positions décimales, certains champs numériques peuvent être écrits au format exponentiel, par exemple 678123e+008. Il peut être utile d'utiliser la précision des données lorsque les données s'étendent d'une très grande valeur à une très petite valeur. Les fichiers de sortie sont généralement plus petits et les valeurs des données sont plus exactes.

La valeur par défaut de cette option est 16.

6. Dans **Nombre de décimales des données**, indiquez le nombre maximal de positions décimales à exporter.

Spécifiez une valeur comprise entre 0 et 16. Si aucune valeur n'est fournie, le nombre de positions décimales des données à exporter est utilisé (jusqu'à 16 positions) ou une valeur déterminée par l'option Précision des données si cette valeur est spécifiée.

Ce paramètre est utilisé en mettant l'accent sur la lisibilité ; les données de sortie sont au format texte simple. Indépendamment du nombre de positions décimales dans les données, le nombre spécifié est la sortie. Il est possible que les données soient moins exactes, particulièrement si les données s'étendent d'une valeur très grande à une valeur très petite, au-dessus et en dessous de la virgule décimale.

Par défaut, 16 positions pour les données numériques sont prises en charge, y compris les positions décimales. Si les options Précision des données et Nombre de décimales des données sont toutes deux spécifiées, l'option Précision des données est ignorée.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition de paramètres source pour Financial Management

Lorsqu'Oracle Hyperion Financial Management est le système source, vous pouvez indiquer des paramètres source supplémentaires tels que le statut du journal, le type de journal, le type de solde et le type de données à extraire.

Pour définir les options de paramètre source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement de données.
3. Accédez à la zone **Paramètres source**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

5. Sélectionnez la ligne de paramètre(s) à ajouter, puis sélectionnez la valeur de paramètre dans la liste déroulante :

Options :

- **Ajouter un statut de journal** : indique le statut de journal à extraire. Le statut indique l'état actuel du journal. Ce statut change lorsque vous créez, soumettez, approuvez, rejetez ou imputez le journal.

Options :

- En cours : le journal est créé. Il a été enregistré, mais il peut être incomplet. Il peut, par exemple, nécessiter l'attribution d'un libellé ou d'une entité unique.
 - Soumis : le journal est soumis pour approbation.
 - Approuvé : le journal est approuvé pour imputation.
 - Refusé : le journal est rejeté ou son imputation est annulée.
 - Imputé : les écritures de retraitement ont été imputées dans la base de données.
- **Ajouter un type de journal** : indique le type de journal :
 - Extourné automatiquement : charge un journal extournable automatiquement imputé.
 - Extournable automatiquement : charge un journal extournable automatiquement qui contient des ajustements devant être extournés lors de la période suivante. Cela signifie que le journal impute dans la période suivante en inversant le débit et le crédit.
 - Normal : charge des journaux en utilisant le mode Remplacer, qui efface toutes les données d'un libellé de journal avant de charger les nouvelles données de journal.
 - **Ajouter un type de solde** : indique le type de solde à extraire :
 - Équilibré : tous les débits et crédits sont équilibrés.
 - Non équilibré : les débits et crédits ne sont pas équilibrés.
 - Équilibré par entité : les débits et crédits pour une entité sont équilibrés.
 - Dans **Type d'extraction**, sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - Données : extrayez des données de saisie de base et certaines données calculées à partir d'une application. Lorsque vous procédez à une extraction de données, vous devez spécifier un membre pour les dimensions Scenario et Year. Vous pouvez spécifier un ou plusieurs membres pour les dimensions Period, Entity et Account.
 - Journal : vous pouvez extraire des données de saisie de base et certaines données calculées à partir d'une application. Lorsque vous procédez à une extraction de données, vous devez spécifier un membre pour les dimensions Scenario et Year. Vous pouvez spécifier un ou plusieurs membres pour les dimensions Period, Entity et Account.
 - Dans **Extraire le compte dynamique**, indiquez d'extraire les comptes dynamiques. Les comptes dynamiques sont des comptes dont les valeurs sont calculées de façon dynamique lorsque les données sont demandées. Les valeurs des comptes dynamiques ne sont pas stockées. Le type le plus courant de calcul dynamique est le calcul de ratio.

Options d'extraction de comptes dynamiques :

- **Oui** : les comptes dynamiques sont extraits.
- **Non** : les comptes dynamiques ne sont pas extraits.

Par défaut, les comptes dynamiques ne sont pas extraits.

- Dans **Extraire les données calculées**, indiquez s'il convient d'extraire les données calculées.

Options :

- Données consolidées pour les entités parent
- Comptes de base et membres de dimensions libres calculés en fonction de règles
- Comptes parent présentant un croisement avec leurs membres CustomTop et [ICPTop] respectifs. Si l'attribut de métadonnées CustomTop n'est pas renseigné ou s'il est défini sur ALL, le membre [None] est utilisé.

Options d'extraction des données calculées :

- **Oui** : les données calculées sont extraites.
- **Non** : les données calculées ne sont pas extraites.

Par défaut, les données calculées ne sont pas extraites.

- Dans **Extraire les données dérivées**, indiquez s'il convient d'extraire les données dérivées.
Les données dérivées sont des données dérivant d'autres valeurs de données, telles que les données calculées ou les formules arithmétiques.

- **Oui** : les données dérivées sont extraites.
- **Non** : les données dérivées ne sont pas extraites.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des règles de chargement des données

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Modifier des règles de chargement des données : reportez-vous à la section [Modification des règles de chargement des données](#).
- Exécuter des règles de chargement des données : reportez-vous à la section [Exécution de règles de chargement des données](#).
- Supprimer des règles de chargement des données : reportez-vous à la section [Suppression des règles de chargement des données](#).
- Afficher des règles de chargement de données avant de les exécuter : reportez-vous à la section [Utilisation du workbench de chargement des données](#).
- Planifier des règles de chargement des données : reportez-vous à la section [Planification des règles de chargement des données](#)
- Consulter les détails d'un processus de règle de données : reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#).

Modification des règles de chargement des données

Si la règle de chargement des données n'est pas en cours d'exécution, vous pouvez en modifier les détails.

Pour modifier des règles de données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Modifiez les détails de la règle de chargement des données, si nécessaire.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution de règles de chargement des données

Exécutez la règle de chargement des données afin de charger les mises à jour et d'envoyer les données à l'application cible. Lorsque vous soumettez une règle de chargement des données, indiquez les options d'extraction des données.

Toutes les règles soumises sont traitées par Oracle Data Integrator. Lorsque vous soumettez une règle de chargement des données, indiquez les options d'extraction des données.

Pour exécuter les règles de chargement des données, choisissez l'une des méthodes ci-dessous :

- Commande Exécuter sur l'écran Règle de chargement des données.
- Option Importer une source dans la zone Workbench de chargement des données.
- Exécution d'un lot. Reportez-vous à la section [Exécution de lots](#).
- Exécution d'un script de traitement par lot. Reportez-vous à [Utilisation des scripts de traitement par lot](#).

Lorsqu'une règle de chargement des données est exécutée, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition charge les données, puis crée une région d'exploration (facultatif) qui permet d'effectuer une exploration amont vers les données source.

Remarque :

Dans Financial Consolidation and Close, pour les chargements de données de cumul annuel, les données sont stockées dans la vue Périodique. Dans ce cas, l'utilisateur doit sélectionner cette option afin qu'un "pré-traitement" soit effectué pour convertir les données de cumul annuel du fichier en données périodiques à des fins de chargement.

Lorsque vous exécutez une règle de chargement des données, vous disposez de plusieurs options:

 **Remarque :**

lorsqu'une règle de chargement des données est exécutée sur plusieurs périodes, l'étape d'export a lieu une seule fois sur toutes les périodes.

- **Importer à partir de la source :** FDMEE importe les données à partir du système source, réalise les transformations nécessaires, puis exporte les données vers la table intermédiaire FDMEE.

Sélectionnez cette option uniquement dans les cas suivants :

- Vous exécutez une règle de chargement des données pour la première fois.
- Les données du système source ont été modifiées. Par exemple, vous avez vérifié les données dans la table intermédiaire après l'export et il s'est avéré nécessaire de modifier les données dans le système source.

Dans la plupart des cas, les données du système source ne seront pas modifiées après le premier import des données à partir de la source. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de continuer à importer des données si celles-ci n'ont pas changé.

Lorsque les données du système source ont été modifiées, vous devez recalculer les données.

 **Remarque :**

Les imports de source Oracle E-Business Suite exigent une actualisation complète des règles de chargement des données. L'actualisation ne doit être réalisée qu'une fois par plan de comptes.

- **Exporter vers la cible :** exporte les données dans l'application cible.

Sélectionnez cette option une fois que vous avez vérifié les données dans la table intermédiaire et que vous voulez les exporter dans l'application cible.

 **Remarque :**

Ne sélectionnez ces deux options que lorsque les données ont été modifiées dans le système source *et* que vous souhaitez les exporter directement dans l'application cible.

Pour soumettre la règle de chargement des données pour une comptabilité Oracle Hyperion Planning ou ERP (Enterprise Resource Planning), procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Chargement des données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Cliquez sur **Exécuter**.

Lorsque la règle de données est exécutée pour les applications cible Oracle Hyperion Financial Management, les taux de change de la source sont renseignés uniquement

dans la table d'interface de FMEE : AIF_HS_EXCHANGE_RATES. La table centrale des taux de change dans Financial Management n'est pas mise à jour.

4. Dans **Exécuter la règle**, pour extraire des données, des métadonnées ou les deux du système source et les envoyer aux applications cible, sélectionnez **Importer à partir de la source**, puis la **période de début** et la **période de fin**.

 **Conseil :**

Vous pouvez faire appel à un utilitaire extérieur à FMEE pour afficher les données dans la table intermédiaire. Une fois que vous avez vérifié les données exportées, revenez à FMEE, apportez des modifications et réexécutez la règle. Si vous êtes sûr que les informations figurant dans la table intermédiaire sont correctes, réexécutez la règle et sélectionnez Exporter vers la cible.

5. Sélectionnez **Recalculer** pour mapper à nouveau toutes les données source importées à l'aide de la table de mapping actuelle pour recréer tous les comptes logiques.
6. Sélectionnez **Exporter vers la cible** pour exporter les données vers l'application cible.
7. Sélectionnez **Exécuter la vérification** pour générer la date et exécuter le rapport de vérification.
8. Dans **Période de début**, sélectionnez la période de début du PDV à partir de laquelle importer les données du système source.
9. Dans **Période de fin**, sélectionnez la période de fin du PDV jusqu'à laquelle importer les données du système source.
10. Dans **Mode d'import**, sélectionnez le mode permettant d'extraire toutes les données simultanément pour une période complète ou de façon incrémentielle sur la période.

 **Remarque :**

Le mode d'import d'instantané est la seule méthode d'extraction des données à partir d'un système source SAP.

Types d'extraction de données :

- **Instantané** : permet de tout extraire pour l'ensemble source sélectionné sur une période complète.
 - Lorsque les données source pour la période sélectionnée n'ont jamais été exécutées, FMEE extrait les données à partir de la source.
 - Lorsque les données source pour la période sélectionnée ont été exécutées, FMEE extrait les données à partir des tables intermédiaires FMEE et non de la source.

Lorsque des emplacements effectuent des extractions à partir de la même source Enterprise Resource Planning (ERP), FMEE extrait les données une seule fois. Lorsque vous chargez des données vers Financial

Management à partir d'E-Business Suite pour une période sélectionnée, puis que vous exécutez l'intégration à ARM pour les mêmes source et période, FDMEE ne procède pas à l'extraction une nouvelle fois à partir d'E-Business Suite mais utilise les données figurant dans les tables d'interface. Cela améliore significativement les performances lors des chargements de données ultérieurs. La première extraction est la plus longue, mais les extractions suivantes sont plus rapides.

- **Incrémentiel** : permet d'extraire les enregistrements ajoutés après l'extraction de données précédente.
- **Actualisation totale** : exécute une extraction propre à partir du système source, en effaçant les lignes de données existantes dans les tables intermédiaires FDMEE appropriées pour une période et un livre (ou unité métier) source indiqués.

 **Remarque :**

Les options de mode d'import (Instantané, Incrémentiel et Actualisation totale) ne s'appliquent qu'aux règles de données situées à un emplacement utilisant un format d'import standard.

 **Remarque :**

Si vous exécutez un chargement de données en mode Actualisation complète dans ARM (Account Reconciliation Manager), sélectionnez tous les emplacements comportant des données. Sinon, FDMEE contient des données pour des emplacements non sélectionnés dans ARM (mais pas ARM). Cela crée une divergence entre le contenu de FDMEE et d'ARM.

11. Dans Mode d'export, sélectionnez le mode d'export des données :

- **Stocker des données** : insère les données à partir de la source ou du fichier dans l'application cible, remplaçant ainsi toutes les valeurs actuelles.
- **Remplacer les données** : efface toutes les données pour le PDV dans la cible, puis charge à partir de la source ou du fichier les données comprises entre les paramètres de période de début et de fin indiqués lors de l'exécution de la règle de données. Par exemple, le premier chargement comprend 100 lignes et le deuxième 70 lignes. Dans ce cas, 100 lignes sont enlevées et 70 lignes sont chargées dans TDATASSEG. Après ce chargement, le nombre total de lignes est de 70.

Pour une application Planning, l'option Remplacer efface les données pour les dimensions Année, Période, Scénario, Version et Entité que vous chargez, puis charge les données à partir de la source ou du fichier. Lorsque l'application Planning contient des données pour une année entière, mais que vous souhaitez charger uniquement les données pour un mois, cette option efface les données pour l'année entière avant de procéder au chargement.

- **Ajouter des données** : ajoute la valeur issue de la source ou du fichier à la valeur qui figure dans l'application cible. Par exemple, si la valeur 100 figure dans la source et que la valeur 200 figure dans la cible, vous obtenez la valeur 300.

- Soustraire des données : soustrait la valeur issue de la source ou du fichier de la valeur qui figure dans l'application cible. Par exemple, si la valeur 300 figure dans la cible et que la valeur 100 figure dans la source, vous obtenez la valeur 200.
- Remplacer toutes les données : efface toutes les données de la cible, puis charge les données à partir de la source ou du fichier. Par exemple, si l'application Planning contient des données pour une année entière mais que vous souhaitez charger uniquement les données pour un mois, cette option efface les données pour l'année entière avant de procéder au chargement.

Lorsque vous choisissez de remplacer toutes les données, le message suivant apparaît : "Avertissement : L'option Remplacer toutes les données efface les données de l'ensemble de l'application. Cette action n'est pas limitée au point de vue actuel. Voulez-vous continuer ?".

Modes d'export disponibles pour Financial Management :

- Fusionner : écrase les données enregistrées dans l'application avec les données du fichier de chargement. Pour chaque point de vue unique existant à la fois dans le fichier de données et dans l'application, la valeur du fichier de données remplace les données de l'application.

 **Remarque :**

Si le fichier de chargement des données comprend plusieurs valeurs pour un même point de vue, la valeur la plus récente est prise en compte.

 **Remarque :**

Les données contenues dans l'application qui ne sont pas modifiées par le fichier de chargement de données restent dans l'application.

- Cumuler : cumule les données enregistrées dans l'application avec celles du fichier de chargement. Pour chaque point de vue unique du fichier de données, la valeur contenue dans le fichier de chargement vient s'ajouter à celle de l'application.
- Remplacer : remplace les données enregistrées dans l'application par les données du fichier de chargement. Pour chaque combinaison de dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value définie dans le fichier de données, l'option Remplacer supprime toutes les valeurs de compte de l'application, puis charge celles contenues dans le fichier de données. Lorsque l'application Planning contient des données pour une année entière, mais que vous souhaitez charger uniquement les données pour un mois, cette option efface les données pour l'année entière avant de procéder au chargement.

 **Remarque :**

Vous pouvez effacer un cube ASO Essbase avant de charger les données en sélectionnant l'option de remplacement.

- Remplacer par la sécurité : procède à un chargement de données en mode de remplacement dans lequel seuls les membres auxquels vous avez accès sont chargés. Cette option permet de charger les données en mode de remplacement même si vous n'avez pas accès à tous les comptes. Lorsque vous effacez une période associée à un sous-cube, seules les cellules pour lesquelles vous bénéficiez d'un accès sont effacées. Les données, le texte de cellule et le détail libre sont supprimés mais les éléments joints à la cellule sont conservés.
12. Sélectionnez **Inclure les taux de change** pour charger des taux de change.
 13. Cliquez sur **Exécuter**.

Une fois que vous avez cliqué sur Exécuter, la règle est verrouillée contre toute mise à jour afin de garantir l'intégrité du chemin d'exploration amont. Pour vérifier le statut de la règle, reportez-vous à la section [Vérification du statut d'une règle de chargement des données](#).

Planification des règles de chargement des données

La fonctionnalité de planification des jobs offre une méthode permettant d'orchestrer les horaires d'exécution des règles de chargement des données.

Pour planifier l'exécution des règles de chargement des données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Chargement des données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Cliquez sur **Planifier**.

Pour plus d'informations sur la planification des jobs, reportez-vous à la section [Planification de jobs](#).

Pour annuler un job planifié, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans **Chargement des données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Cliquez sur **Annuler la planification**.

Lorsque vous annulez un job à partir de l'interface utilisateur d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à l'aide de l'option **Annuler la planification**, toutes les instances de planification de la règle sont annulées. Vous ne pouvez pas annuler uniquement certaines planifications de la règle.

Vérification du statut d'une règle de chargement des données

Après avoir exécuté une règle de données, vous pouvez vérifier son statut sur la page Détails du processus. Reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#).

Suppression des règles de chargement des données


Vous pouvez supprimer les règles de chargement de données créées dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Vous ne pouvez pas supprimer les règles de chargement des données lorsqu'elles sont en cours d'exécution.

Lorsque vous supprimez une règle, toutes les données chargées à l'aide de cette règle sont également supprimées.

 **Remarque :**

Une fois les règles de chargement des données supprimées, vous pouvez supprimer un système source. Une fois que vous avez exécuté une suppression, les utilisateurs ne peuvent plus effectuer d'exploration amont vers une source Enterprise Resource Planning (ERP).

Pour supprimer une règle de chargement des données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Entrez le **nom de l'emplacement** ou cliquez sur l'icône  pour sélectionner l'emplacement.
3. Sélectionnez la règle de chargement des données.
4. Cliquez sur **Supprimer**.

Utilisation des options cible

Lors de l'utilisation de règles de chargement des données, vous pouvez spécifier des options d'application cible propres à un emplacement/une règle de chargement des données (au lieu de l'application cible entière). Par exemple, à l'aide de la fonctionnalité Options cible, vous pouvez spécifier différentes valeurs de protection des données pour chaque emplacement.

 **Remarque :**

Pour obtenir des informations sur les options cible requises pour les règles de chargement à réécrire, reportez-vous à la section [Définition des options d'application pour Essbase et Planning](#).

Pour spécifier des informations d'intégration, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans la barre de **PDV**, sélectionnez un emplacement.
3. Sélectionnez l'onglet **Options cible**.
4. Ajoutez ou modifiez des options.
Reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'options personnalisées

Vous pouvez spécifier un texte de forme libre ou une valeur sur un emplacement ou un chargement de données à l'aide de l'option d'intégration. Le texte ou les valeurs

saisis peuvent être utilisés avec vos scripts Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

En outre, si vous utilisez Oracle Data Relationship Management pour exporter des dimensions et des hiérarchies à partir des systèmes ERP vers Data Relationship Management, ou si vous importez un mapping de chargement des données à partir de Data Relationship Management vers FDMEE, vous pouvez indiquer des profils d'export et d'import Data Relationship Management.

L'intégration Data Relationship Management est activée sur l'écran Application cible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).

Pour spécifier des informations d'intégration, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Sélectionnez l'onglet **Options personnalisées**.
3. Dans **Option d'intégration 1-4**, spécifiez le texte de forme libre ou la valeur, puis cliquez sur **OK**.

Les informations que vous indiquez sont accessibles à partir des champs Option d'intégration de la table Emplacement.

Chargement de taux de change vers Financial Management

Lorsque vous définissez une règle de données pour une application cible Oracle Hyperion Financial Management, vous pouvez spécifier la méthode d'extraction des taux de change à partir du système source Enterprise Resource Planning (ERP). Les taux de change sont capturés, le cas échéant, pour le compte de taux de change pour le taux de début, le compte de taux de change pour le taux de fin et le compte de taux de change pour le taux moyen.

Si l'option multidevises est activée dans votre application cible, vous pouvez indiquer la méthode de traitement des taux de change. Tous les taux sont extraits et insérés dans la table AIF_HS_EXCHANGE_RATES. Cette table est remplie à l'aide du code de devise ISO pour chaque devise du système source. Le code numérique ISO n'est pas utilisé dans le cadre de ce traitement. Les taux de change sont envoyés à Financial Management en fonction d'une correspondance entre le code de devise ISO dans la table AIF_HS_EXCHANGE_RATES et les devises définies dans l'application multidevises Financial Management. (Dans l'application Financial Management, il est important de configurer les devises avec les codes ISO.)

Remarque :

Les taux de change sont généralement chargés vers le membre [None] Entity. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fait référence aux paramètres de l'application Financial Management pour afficher automatiquement les dimensions Devise source et Devise cible.

Pour charger des taux de change vers Financial Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez une application cible Financial Management.

3. Après avoir défini les détails d'application dans **Détails de l'application**, sélectionnez l'onglet **Options d'application**.
4. Spécifiez les noms de compte dans les champs suivants :
 - Compte de taux de change pour le taux de début
 - Compte de taux de change pour le taux de début
 - Compte de taux de change pour le taux de début

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres options d'application, reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).

Property Name	Value	Select
Translation Level	<Parent Currency>	
Enable Zero Loading	No	
Journal Status	Posted	
Journal Default Value	<Entity Curr Adjs>	
Journal Enable JV ID per Entity	Yes	
Journal Balancing Attribute	Unbalanced	
Currency Rate Account for Beginning Rate	Beginning Rate	
Currency Rate Account for Ending Rate	Ending Rate	
Currency Rate Account for Average Rate	Average Rate	
Currency Rate Entity		
Global User for Application Access		
Source Language for Member Description	AMERICAN	

5. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
6. Dans **Règle de chargement des données**, sélectionnez une règle de chargement des données ou cliquez sur **Ajouter**.
7. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
8. Sélectionnez les options de taux de change **Début**, **Fin** et **Moyenne**.

Les systèmes source Enterprise Resource Planning (ERP) gèrent des informations complètes relatives au taux de change pour le traitement des transactions. Les applications cible peuvent utiliser ces informations en extrayant les taux de change. Dans le système source, vous pouvez sélectionner un type de taux de départ, de fin et moyen. (Les types dans le système source ne définissent peut-être pas explicitement ces types de taux, mais ils sont mappés avec les types de taux dans la table d'interface de FDMEE.)

Pour plus d'informations sur les options source, reportez-vous à la section [Définition des options de filtre source pour les systèmes source E-Business Suite](#).

Utilisation de l'exploration amont

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit une structure qui permet l'exploration amont à partir de votre application Oracle Enterprise Performance Management System vers l'application sur site. Utilisez l'exploration amont pour identifier la source d'une valeur de données ou si vous avez besoin d'un niveau de détail granulaire pour une valeur sans avoir à quitter l'espace de travail.

Lorsque vous chargez des données vers une application cible EPM System à l'aide de FDMEE, vous avez la possibilité d'appliquer un indicateur de région d'exploration (facultatif). Si l'indicateur est défini sur "Oui", une définition de région d'exploration est transmise à l'application cible, en plus des données réelles, pour indiquer qu'une cellule est explorable.

Lors de l'exploration amont à partir de l'application EPM System, une page de destination s'affiche dans un autre onglet d'espace de travail et indique toutes les lignes qui comprennent le montant de la cellule sélectionnée dans l'application Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Sur cette page de destination, vous pouvez ouvrir le document source ou poursuivre l'exploration amont jusqu'à la page de destination du système source défini.

L'exploration amont basée sur une URL exige que vous soyez connecté au serveur sur lequel résident les données. La fonction d'exploration amont ne fonctionne que pour les données chargées via FDMEE. En plus, en raison de la disponibilité de l'exploration amont dans l'application cible, les mappings de chargement de données doivent comprendre au moins un mapping explicite pour que l'exploration amont fonctionne.

Vous pouvez réaliser une exploration amont au niveau feuille ou à un niveau récapitulatif. Lorsque vous réalisez une exploration vers le bas à partir du récapitulatif, vous pouvez afficher les membres récapitulatifs dans les rapports ou le formulaire Oracle Hyperion Planning, et afficher les données source détaillées qui définissent le nombre. Pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez l'option Activer l'exploration à partir du récapitulatif dans l'onglet Options d'application. Après avoir activé cette option et chargé les données avec l'option Créer la région d'exploration définie sur "Oui", l'icône Explorer est activée au niveau du récapitulatif. L'exploration est limitée à 1 000 membres descendants pour une dimension. Lorsque vous réalisez une exploration vers le bas à partir du récapitulatif, les données source et cible apparaissent dans des onglets distincts.

Regardez ces tutoriels vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de l'exploration amont :

- Pour avoir une présentation de l'exploration amont vers SAP, reportez-vous à [Présentation : exploration amont vers la comptabilité SAP](#).
- Pour avoir une présentation de l'exploration amont vers JD Edwards, reportez-vous à [Présentation : exploration vers le bas de JD Edwards](#).
- Pour avoir une présentation de l'exploration amont vers E-Business Suite, reportez-vous à [Présentation : exploration amont vers E-Business Suite](#).
- Pour avoir une présentation de l'exploration amont vers PeopleSoft, reportez-vous à [Présentation : exploration amont vers la comptabilité PeopleSoft](#).

Création de la région d'exploration

Une région d'exploration est une région nommée de croisements de données dans une application Oracle Enterprise Performance Management System, visualisable à l'aide de la fonctionnalité d'exploration amont. Les données de la région d'exploration sont chargées dans l'application EPM System avec Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Dans l'espace de travail, vous pouvez voir la région d'exploration dans les formulaires de l'application.

La région d'exploration stocke l'URL permettant de revenir à FDMEE, ainsi qu'un nom de région. Lorsque vous activez les régions d'exploration, FDMEE les remplit dans l'application cible FDMEE une fois les données chargées et consolidées. Une cellule est considérée comme explorable dans l'application cible lorsqu'elle figure dans les régions d'exploration. Pour les applications EPM System, la région d'exploration inclut les dimensions Entité, Compte, Scénario, Année et Période.

FDMEE crée une région d'exploration par scénario. Pour tout cube (types de plan Oracle Hyperion Planning ou bases de données Planning), le nom de la région d'exploration est FDMEE_<nom du membre de scénario>. Lors de la création de la région d'exploration, FDMEE vérifie si une dimension est activée pour l'exploration.

Les régions d'exploration vers le système source fonctionnent uniquement en présence d'un croisement identique des données chargées par FDMEE. Par exemple, si vous avez chargé \$5000 vers le croisement Entity2;Account2, vous ne pouvez pas réaliser d'exploration amont à partir de Entity2;ParentAccount2 car aucune donnée n'a été chargée pour ce croisement.

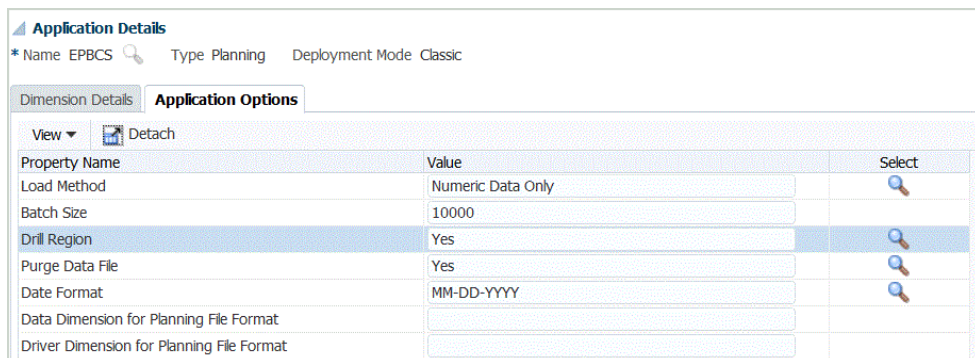
Les membres des dimensions activées qui sont sélectionnées dans les chargements de données sont inclus dans le filtre de région d'exploration. Si aucune dimension n'est activée, les dimensions suivantes sont activées par défaut : Scénario, Version, Année et Période. Si vous activez d'autres dimensions, le chargement de données suivant prend en compte les membres des dimensions nouvellement activées. Si vous désactivez des dimensions qui ont été précédemment incluses dans une région d'exploration utilisée pour la création d'exploration, les membres de ces dimensions ne sont pas supprimés lors des chargements de données suivants. Si nécessaire, vous pouvez enlever manuellement les membres obsolètes.






Pour ajouter une région d'exploration pour l'application cible de FDMEE, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans la grille de récapitulatif **Application cible**, sélectionnez l'application cible EPM System.
3. Sélectionnez l'onglet **Options d'application**.
4. Dans **Région d'exploration**, entrez: **Oui**.

 **Remarque :**

Les administrateurs peuvent définir le paramètre de région d'exploration au niveau de l'application via l'option Application cible. Ils peuvent également modifier ce paramètre pour une application cible spécifique dans les règles de chargement des données.



Application Details		
* Name EPBCS Type Planning Deployment Mode Classic		
Dimension Details Application Options		
View ▾ Detach		
Property Name	Value	Select
Load Method	Numeric Data Only	
Batch Size	10000	
Drill Region	Yes	
Purge Data File	Yes	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Planning File Format		
Driver Dimension for Planning File Format		

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Composants d'exploration amont

La page de destination Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est appelée par une URL d'exploration amont. Deux composants définissent cette URL :


- Composant de serveur : défini pour chaque système source
- Composant de détail : défini manuellement pour les intégrations basées sur un fichier

Ajout du composant de serveur pour l'URL d'exploration amont

Suivez ces étapes pour définir l'URL d'exploration amont de composant de serveur dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Le composant de serveur est ajouté à la définition de système source.

Remarque :

Pour ajouter une URL d'exploration amont, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Sélectionnez le fichier auquel ajouter l'exploration amont.
3. Dans **URL d'exploration amont**, cliquez sur .
4. Dans la fenêtre de modification **URL d'exploration amont**, indiquez l'URL à utiliser pour l'exploration amont.

L'URL à utiliser doit inclure la méthode de demande/réponse, le protocole et le nom de la ressource.

L'identificateur de protocole indique le nom du protocole à utiliser pour extraire la ressource. Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est généralement utilisé pour transmettre des documents hypertexte. HTTP n'est qu'un des nombreux protocoles utilisés pour accéder à différents types de ressource. Les autres protocoles incluent un fichier.

Les méthodes de demande/réponse disponibles entre un client et le serveur sont les suivantes :

- **GET** : les données de formulaire sont codées dans l'URL. Par exemple, indiquez `GET@http://www.server.com/`. Si aucune méthode n'est spécifiée, GET est la méthode de demande-réponse supposée.
- **POST** : les données de formulaire apparaissent dans le corps du message. Par exemple, indiquez `POST@http://www.server.com/`.

Le nom de la ressource est son adresse complète. Le format du nom de ressource dépend entièrement du protocole utilisé. Cela dit, pour de nombreux protocoles, comme HTTP, le nom de ressource contient au moins l'un des composants suivants :

- Nom d'hôte : nom de l'ordinateur sur lequel la ressource se trouve.
- Nom du fichier : chemin d'accès au fichier sur l'ordinateur.
- Numéro de port : numéro du port auquel se connecter (généralement facultatif).

Pour spécifier les informations de ressource, utilisez le format suivant : http://<SERVEUR>:<PORT>

Cette URL identifie le composant de serveur de l'URL d'exploration amont. Vous pouvez inclure le composant de détail dans le format d'import.


5. Cliquez sur **OK** puis sur **Enregistrer**.

The screenshot shows a dialog box titled 'File : Details'. It contains several input fields: 'Source System Name' with the value 'File', '* Source System Type' with a dropdown menu showing 'File', 'Source System Description', and 'Drill Through URL' with the value 'GET@http://machinename.us.oracle.com:6362'. There is a small edit icon (pencil) next to the URL field.

Ajout du composant de détail pour l'URL d'exploration amont

Le composant de détail définit les valeurs des paramètres de l'URL d'exploration amont. Les valeurs non codées en dur dans l'URL d'exploration amont peuvent être référencées à partir de la table TDATASEG à l'aide de références aux noms de colonne de table ou aux noms de colonne indiquées dans le format d'import. Les attributs d'exploration amont différents pour chaque ligne de données, comme le CCID (ID combinaison de codes pour les applications Oracle E-Business Suite), doivent être inclus dans le fichier d'entrée et mappés avec une colonne d'attributs dans le format d'import. Lors du formatage de l'URL d'exploration, ces paramètres peuvent être référencés à partir de la table TDATASEG à l'aide de la notation \$<TDATASEG_COLUMN>\$, ou à partir du format d'import à l'aide de la notation \$\$<IMPORT_FORMAT_COL>\$\$.

Pour ajouter le composant de détail de l'URL d'exploration amont, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la section **Récapitulatif du format d'import**, sélectionnez un format d'import.
3. Dans la section **Détail de format d'import**, dans la zone **URL d'exploration**, cliquez sur  .
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis indiquez le nom du format d'import, la source, la cible, le type de fichier et le séparateur de fichier.
5. Dans la fenêtre d'édition **URL d'exploration**, indiquez les paramètres de l'URL d'exploration amont.

Les paramètres peuvent inclure toute information requise spécifique du système source, ainsi que les attributs utilisés pour remplir la région d'exploration.

L'attribut fait référence aux colonnes source (dimensions) dans la table TDATASEG. Vous pouvez fournir l'emplacement de l'attribut dans le fichier d'entrée en indiquant l'emplacement de départ et la longueur.

Dans l'exemple suivant, l'URL d'exploration amont permet à l'utilisateur d'effectuer une exploration amont sur un système source E-Business Suite.

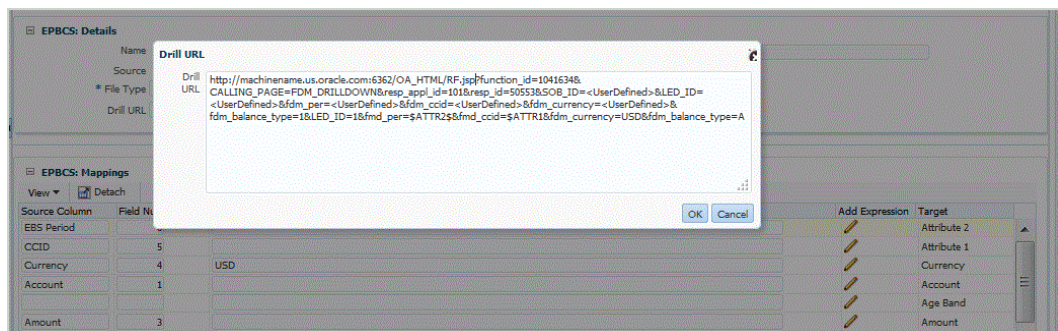
En plus des attributs sélectionnés pour l'exploration amont, l'ID de fonction, la page d'appel, et Resp_Appl_ID et Resp_id sont spécifiés.

L'ID de fonction est propre au système E-Business Suite. Il est généré lors de l'installation et de la configuration du système E-Business Suite. Le paramètre de

page d'appel indique l'origine de l'appel HTTP. Il est codé en dur dans l'URL sous la forme **FDM_DRILLDOWN**. Les paramètres Resp_Appl_ID et Resp_id sont l'ID d'application et l'ID de responsabilité issus d'E-Business Suite. Ceux-ci peuvent être définis sur -1 s'ils ne sont pas connus. Le système source E-Business Suite invite l'utilisateur à fournir son nom d'utilisateur, son mot de passe et sa responsabilité s'ils ne sont pas indiqués lors de l'authentification initiale.

Attributs possibles :

- SOB_ID : ID interne d'ensemble de liasses
- LED_ID : ID interne de grand livre
- fdm_per : nom de période E-Business Suite. Cette valeur doit être identique au nom de période dans le système E-Business Suite.
- fdm_ccid : ID combinaison de codes (CCID) pour le compte demandé.
- fdm_currency : devise du grand livre E-Business Suite
- fdm_balance_type : "A" pour Réel, "B" pour Budget



6. Dans la grille Mappings du format d'import, mappez les colonnes de la colonne source avec les dimensions de l'application cible sur laquelle effectuer l'exploration amont.
7. Cliquez sur **OK** puis sur **Enregistrer**.

Affichage des résultats de l'exploration amont

Lorsque vous configurez une exploration amont pour des données chargées par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous pouvez sélectionner le formulaire dans l'application Oracle Enterprise Performance Management System, puis afficher les comptes de comptabilité et les soldes avec lien hypertexte utilisés pour remplir les cellules dans l'application sur site.

Lorsque vous configurez une exploration amont pour des données chargées par FDMEE, vous pouvez sélectionner le formulaire dans l'application Oracle Enterprise Performance Management Cloud, puis afficher les comptes de comptabilité et les soldes avec lien hypertexte utilisés pour remplir les cellules dans l'application sur site.

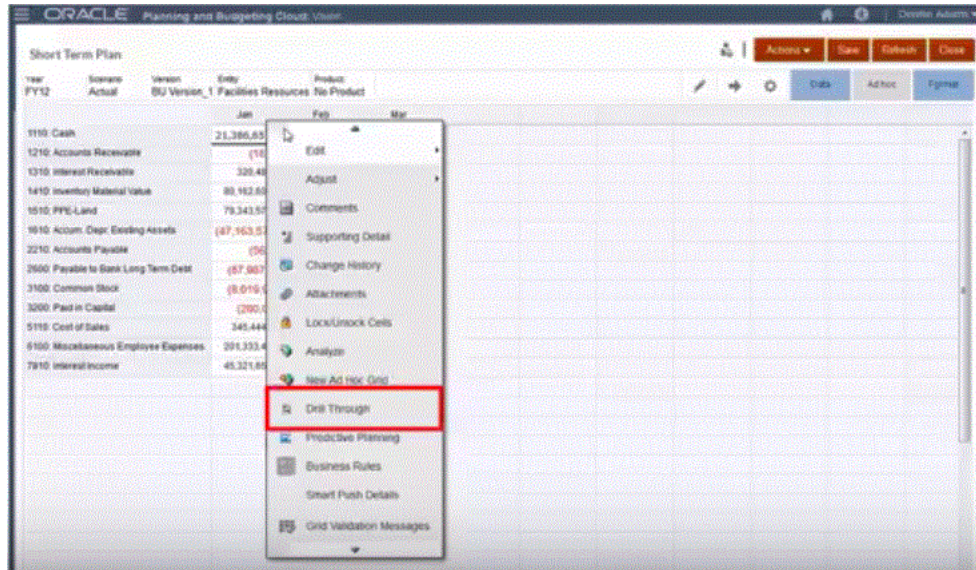
A partir d'une valeur de données avec un lien, vous pouvez effectuer une exploration amont vers le système source depuis la page de destination, puis afficher les entrées de journal et de livre auxiliaires associées du compte sélectionné.

Pour afficher les résultats de l'exploration amont dans l'application sur site

1. Dans l'application EPM Cloud, ouvrez le formulaire des données source chargées.
2. A partir d'une cellule comportant des données d'exploration vers le bas, cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Explorer en amont**.

L'icône d'exploration amont dans l'angle supérieur droit d'une cellule indique qu'elle contient des données d'exploration en amont :

257675.85

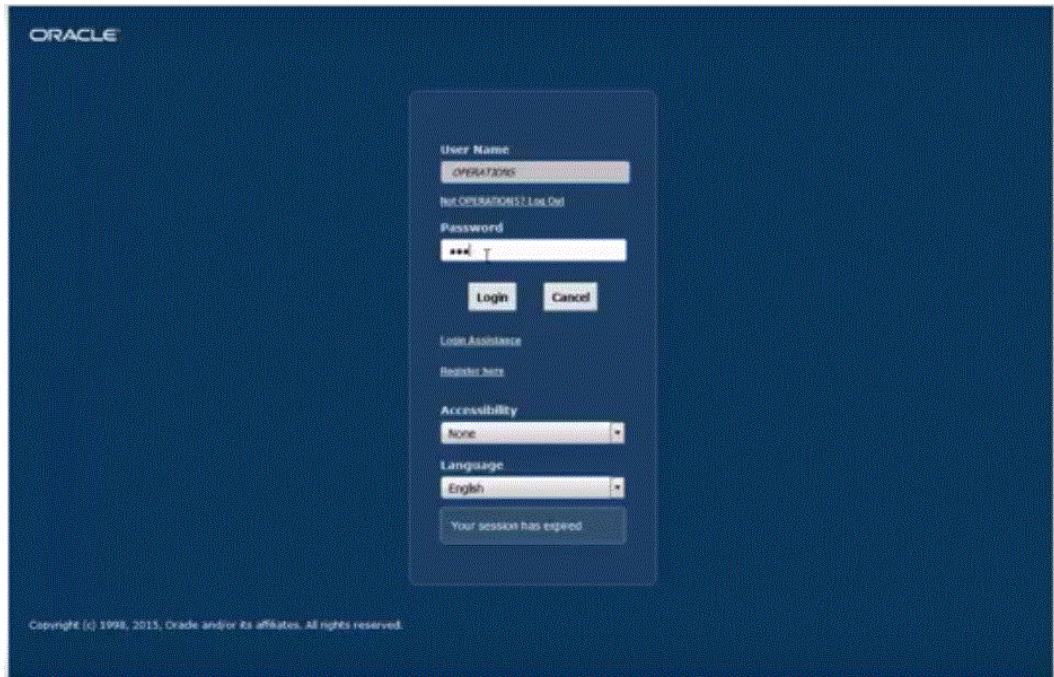


3. Cliquez sur **Exploration amont vers la source**.
4. Sur la page de destination, cliquez sur l'icône d'exploration amont.



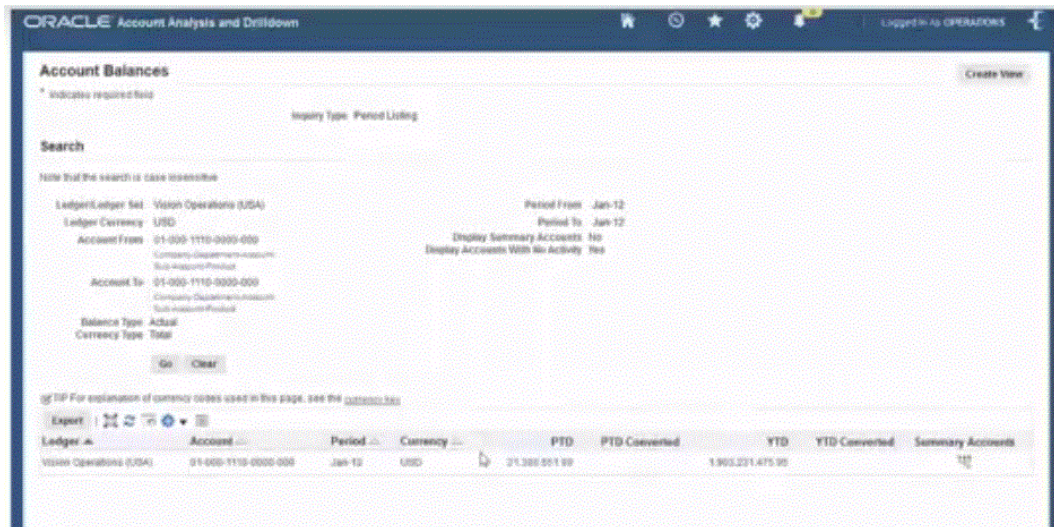
5. Cliquez sur **Exploration amont vers la source**.
6. Connectez-vous à l'application sur site en fournissant les informations d'identification requises.

Dans l'exemple suivant, un écran de connexion Oracle E-Business Suite apparaît.



7. Accédez au niveau de détail que vous voulez afficher.

Dans l'exemple suivant, vous pouvez effectuer une exploration amont vers les détails de comptabilité associés au solde :



Dans l'exemple suivant, vous pouvez effectuer une exploration amont vers le livre auxiliaire associé au solde :

Account Balances > Journal Lines: 01-000-1110-0000-000, Jan-12

Ledger: Vision Operations (USA)
Ledger Currency: USD

Account Description: Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product
Balance Type: Actual

Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Batch is: [dropdown]
Journal is: [dropdown]
Line is: [dropdown]
Source is: [dropdown]

Go Clear Add Another Accounted Credit Add

TIP For explanation of currency codes used in this page, see the [currency page](#).

Batch	Journal	Line	Source	Category	Currency	Entered		Accounted	
						Debit	Credit	Debit	Credit
Receivables A 4784812 8865107	Jan-12 Receipts CAD	1	Receivables	Receipts	CAD	522,634.20		637,186.73	
Receivables A 4784812 8865107	Jan-12 Receipts EUR	1	Receivables	Receipts	EUR	0.00		77,882.87	
Receivables A 4784812 8865107	Jan-12 Receipts USD	1	Receivables	Receipts	USD	20,671,572.29		20,671,572.29	

Return to Account Balances

Dans l'exemple suivant, vous pouvez afficher les informations supplémentaires associées au solde :

Account Balances > Journal Lines > View Journal Entry Lines

Ledger: Vision Operations (USA) | GL Batch Name: Receivables A 4784812 8865107
Period: Jan-12 | GL Journal Entry Name: Jan-12 Receipts CAD
Currency: USD | Accounted DR: 637186.73
Account: 01-000-1110-0000-000 | Accounted CR:

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Balancing Segment is: [dropdown]
Natural Account Segment is: [dropdown]
GL Date is: [dropdown]

Go Clear Add Another Accounted CR Add

Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export

Select Ledger	Account	Account Description	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
Vision Operations (USA)	01-000-1110-0000-000	Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product	29-Jan-2012	Cash	637,186.73		

Intégration à EPM Cloud

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition peut être utilisé en tant que passerelle principale pour intégrer les applications sur site et basées sur le cloud. Cette fonctionnalité permet aux clients EPM d'adapter les déploiements cloud dans leur portefeuille EPM existant. Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données à partir d'applications ERP sur site existantes ou synchroniser les données à partir d'applications EPM sur site. Par exemple, les clients Oracle Hyperion Financial Management peuvent ajouter des données Oracle Hyperion Planning ou un client Planning peut ajouter d'autres applications Planning. Par ailleurs, cette intégration inclut la réécriture à partir d'une application cloud vers une application sur site ou d'autres applications externes de reporting.

Ce type d'intégration prend en charge des sources telles que les suivantes :

- Applications ERP sur site à partir de sources prises en charge avec Oracle Fusion Cloud EPM
- Applications EPM sur site avec Oracle Fusion Cloud EPM
- Oracle Fusion Cloud EPM avec des applications EPM sur site
- Oracle Fusion Cloud EPM avec le grand livre EBS/PeopleSoft
- Oracle Fusion Cloud EPM avec des sources externes sur site utilisant une application personnalisée
- Oracle General Ledger avec des applications EPM sur site ;
- applications Financial Consolidation and Close avec des applications sur site.

 **Remarque :**

Les règles de vérification ne sont pas prises en charge.

Regardez ce tutoriel vidéo pour en savoir plus sur les déploiements hybrides.



[Tutoriel vidéo](#)

Configuration du certificat SSL (Secure Sockets Layer)

Utilisez les étapes de cette procédure pour configurer le certificat SSL pour une utilisation avec Oracle Enterprise Performance Management Cloud. SSL est une technologie de cryptage qui crée une connexion cryptée entre le serveur Web et le navigateur Web.

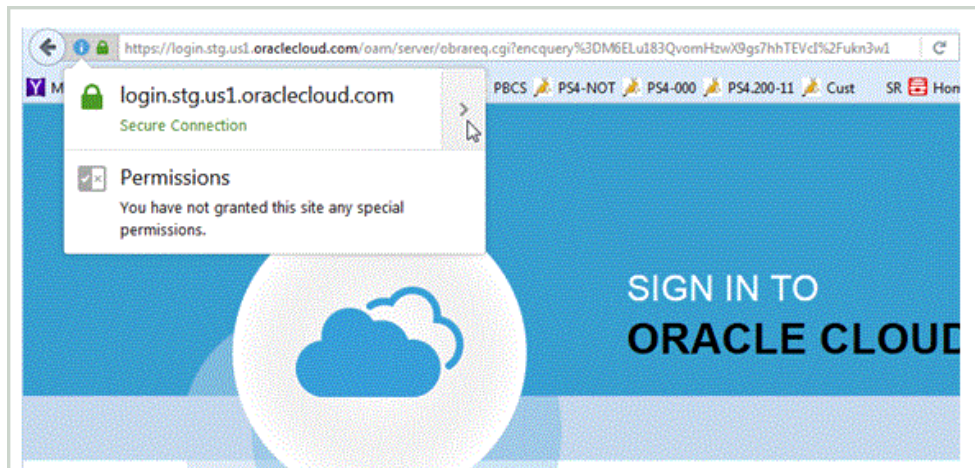
 **Remarque :**

Si Oracle Essbase est sur un serveur autre que le serveur Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition et si vous activez SSL, installez/mettez à jour le client Essbase pour permettre à FDMEE de contacter Essbase.

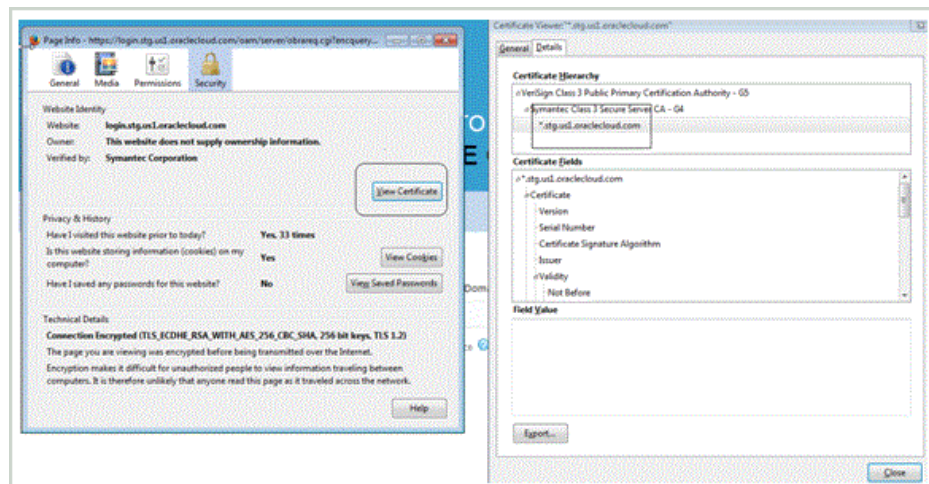
Pour configurer un certificat SSL, procédez comme suit :

1. Exportez le certificat SSL pour le site EPM Cloud.

L'exemple suivant montre les informations de téléchargement dans un navigateur Mozilla Firefox.



- a. Pour télécharger le type de certificat dans l'URL, cliquez sur **Verrouiller**.
- b. Sélectionnez le site et affichez le certificat.



- c. Cliquez sur le domaine dans la hiérarchie et enregistrez le certificat.
 - d. Affectez le nom **pbcscrt**.
2. Copiez le fichier de certificat dans votre serveur, puis importez le certificat vers le fichier de clés WebLogic.

 **Remarque :**

Les instructions suivantes sont pour le fichier de clés de démo dans WebLogic. Si vous utilisez la banque de données de production, modifiez les paramètres en conséquence.

- a. A l'invite de commande, saisissez : **cd C:\Oracle\Middleware\wls_server_10.3\server\lib.**
- b. Saisissez : **C:\Oracle\Middleware\jdk1.8.0_181\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcscrt -alias "pbcscrt"**

```

Administrator: Command Prompt
c:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\lib>C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_3
7\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeySto
rePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_pbcs600buildtest"
Owner: CN=*.stg.us1.oraclecloud.com, OU=FOR TESTING PURPOSES ONLY, O=Oracle Corp
oration, L=Redwood Shores, ST=California, C=US
Issuer: CN=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4, OU=Symantec Trust Network, O=
Symantec Corporation, C=US
Serial number: 7a8e8ae7594f51d77994a9c0026c91d5
Valid from: Thu Nov 19 17:00:00 MST 2015 until: Sat Nov 19 16:59:59 MST 2016
Certificate fingerprints:
    MD5:  F7:5E:DD:74:09:6A:C1:F6:07:65:2F:3F:BF:91:80:6C
    SHA1: 32:BC:CC:E7:54:2E:BC:E4:A0:30:D0:28:B0:01:EF:2E:7B:F9:55:29
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Extensions:
#1: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
    DigitalSignature
    Key_Encipherment
]
#2: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
    [
        accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.1
        accessLocation: URIName: http://ss.symcd.com,
        accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.2
    ]
]

```

Pour le "fichier", indiquez le nom de fichier de certificat et le répertoire.

Pour l'"alias", indiquez le nom approprié.

3. A l'aide de la console d'administration WebLogic, modifiez deux paramètres SSL WLS.
 - a. Connectez-vous à la console d'administration WebLogic.
 - b. Sélectionnez **Verrouiller et modifier**.
 - c. Sélectionnez **Serveurs**, puis **Erplntegrator0**.
 - d. Sélectionnez **SSL**, puis développez **Avancé**.
 - e. Activez **JSEE SSL**.

Le serveur WebLogic utilise une implémentation SSL basée sur JSSE (Java Secure Socket Extension). JSSE est la structure Java standard pour SSL et TLS. Elle inclut à la fois des API avec E/S bloquantes et non bloquantes, et une implémentation de référence comprenant plusieurs autorités de certification sécurisées.

L'implémentation SSL basée sur JSSE interopère sur SSL avec des instances du serveur WebLogic version 8.1 ou ultérieure qui utilisent l'implémentation SSL Certicom. Lorsque le serveur WebLogic avec implémentation SSL basée sur JSSE est utilisé en tant que client SSL ou en tant que serveur SSL, il peut communiquer via SSL avec des instances du serveur WebLogic (version 8.1 ou ultérieure) qui utilisent l'implémentation SSL Certicom.

Pour plus d'informations, reportez-vous à *Utilisation de l'implémentation SSL JSSE* : https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/SECMG/ssl_jsse_impl.htm#SECMG494

- f. Dans **Vérification du nom d'hôte**, sélectionnez **Vérificateur de nom d'hôte client**.
- g. Dans **Vérificateur de nom d'hôte personnalisé**, saisissez : **weblogic.security.utils.SSLWLSWildcardHostnameVerifier**.
- h. Enregistrez et activez les modifications.

The screenshot shows the 'Advanced' configuration page for FDME. The settings are as follows:

- Hostname Verification:** Custom Hostname Verifier
- Custom Hostname Verifier:** weblogic.security.utils.SE
- Export Key Lifespan:** 500
- Use Server Certs:**
- Two Way Client Cert Behavior:** Client Certs Not Requested
- Cert Authenticator:** (empty field)
- SSLRejection Logging Enabled:**
- Allow Unencrypted Null Cipher:**
- Inbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Outbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Use JSSE SSL:**

A 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

4. Redémarrez le serveur FDME.

Pour chaque serveur FDME, vous devez réaliser les étapes ci-dessus.

Conditions préalables

L'utilisation d'un déploiement EPM hybride requiert les éléments suivants :

- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition installé et configuré
- Abonnement à Oracle Fusion Cloud EPM
- Détails de l'URL et du nom d'utilisateur

Configuration du déploiement EPM Cloud

L'application Oracle Enterprise Performance Management Cloud est enregistrée avec le type d'application cible de l'application EPM Cloud, et le mode de déploiement **Cloud**. Indiquez les informations de connexion lorsque vous y êtes invité. Toutes les autres définitions configurées, telles que le format d'import, l'emplacement et la règle de données, sont définies exactement de la même manière que dans toute autre application EPM.

Chargement de données vers l'application EPM Cloud ou l'application sur site

Le flux de données de base pour le chargement de données vers Oracle Enterprise Performance Management Cloud est le suivant :

1. Enregistrez l'application EPM Cloud en tant qu'application cible dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'une application EPM Cloud ou d'une application sur site, reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).

Pour ce faire, dans l'onglet **Configurer**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Définissez le format d'import pour mapper la source avec l'application EPM Cloud ou l'application sur site.
3. Définissez l'emplacement, le mapping de chargement des données et la règle de chargement des données exactement de la même manière à l'aide des procédures normales.

Export de l'application EPM Cloud

Le processus d'export des données de Planning vers Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est le suivant :

1. Définissez le format d'import pour mapper Oracle Enterprise Performance Management Cloud avec l'application ERP FDMEE pour réécriture, ou vers l'application EPM FDMEE (personnalisée ou autre EPM) pour synchronisation des données.
2. Ajoutez un emplacement pour le format d'import créé ci-dessus.
3. Lorsque vous exécutez le chargement de données, l'application FDMEE sur site génère un script de calcul DATAEXPORT pour EPM Cloud. Ce script de calcul est exécuté dans EPM Cloud et le fichier de sortie est téléchargé vers FDMEE.
4. Ajoutez des mappes pour les dimensions cible applicables.
5. Lorsque le fichier est téléchargé, il est transmis au processus de workflow de synchronisation des données/réécriture.

Utilisation du workbench de chargement des données

La fonctionnalité Workbench de chargement des données fournit une structure pour importer, afficher, vérifier et exporter des données à partir des systèmes source dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Les principales fonctionnalités du workbench sont les suivantes :

- Processus de chargement interactif avec des options d'import, de validation, d'export et de vérification
- Provisionnement pour afficher toutes les valeurs source, les valeurs source mappées, les valeurs cible ou les valeurs source et cible
- Affichage des valeurs de cumul annuel/par période pour référence rapide
- Options d'affichage pour les données valides, non valides, ignorées ou toutes les données

- Processus de chargement en ligne et hors ligne
- Option de requête pour les chargements historiques
- Export de l'historique des chargements dans Excel
- Retour à la source à partir du workbench
- Chargement, vérification et imputation de journaux pour les applications Oracle Hyperion Financial Management

 **Remarque :**

Lorsque vous vous connectez avec le rôle Exécuter l'intégration, les liens suivants sont visibles dans le volet Tâches : Workbench de chargement des données, Chargement des données, Mapping de membre, Chargement des données RH, Métadonnées et Détails du processus.

Le workbench de chargement des données comporte quatre sections :

- Grille de workflow
- Barre du PDV : reportez-vous à la section [Utilisation de la barre de PDV](#).
- Statut
- Grille de données

Grille de workflow

Lorsque vous sélectionnez une étape de workflow, les actions suivantes sont effectuées :

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise des icônes en forme de poisson pour indiquer le statut de chaque étape. Lorsqu'une étape de workflow est terminée, l'icône en forme de poisson est affichée en orange. En cas d'échec de l'étape, l'icône en forme de poisson est affichée en gris.

 **Remarque :**

Vous pouvez personnaliser les icônes qui indiquent le succès ou l'échec d'un processus en remplaçant les icônes ProcessSucceeded et ProcessFailed situées dans le dossier %EPM_ORACLE_HOME%\epmstatic\oif\images\general.

Traitement des données

Etape 1 : Import de données source

La fonctionnalité Importer à partir de la source permet à Oracle Data Integrator d'importer les données du système source et d'effectuer les transformations nécessaires, telles que l'import, le mapping et la validation des données. Elle permet

également d'importer la source en ligne (traitement immédiat) ou hors ligne (en arrière-plan).

Sélectionnez cette fonctionnalité uniquement dans les cas suivants :

- Exécution d'une règle de chargement des données pour la première fois.
- Les données du système source ont été modifiées. Par exemple, vous avez vérifié les données dans la table intermédiaire après l'export et il s'est avéré nécessaire de modifier les données dans le système source.


Dans la plupart des cas, les données du système source ne seront pas modifiées après le premier import des données à partir de la source. Vous n'avez pas besoin de continuer à importer les données non modifiées.

Pour importer des données source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. **Facultatif** : lorsque vous importez un fichier source, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise le PDV en cours pour déterminer l'emplacement, la catégorie et la période.

Pour importer un autre fichier source, vous devez modifier le PDV. Pour obtenir des informations sur la modification du PDV, reportez-vous à la section [Utilisation de la barre de PDV](#).

3. En haut de l'écran, cliquez sur **Importer**.
4. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez le mode d'import de la source.
 - En ligne : ODI traite les données en mode synchrone (traitement immédiat).
 - Hors ligne : ODI traite les données en mode asynchrone (en arrière-plan).

Cliquez sur  pour accéder à la page Détails du processus et surveiller la progression du job ODI.

5. Cliquez sur **OK**.

L'icône d'import en forme de poisson devient orange.

Etape 2 : Validation des données source

La validation Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition des données source confirme que tous les membres sont mappés avec un compte système cible valide. En cas de mapping de dimensions non mappées dans le fichier source, une erreur de validation se produit. La validation compare le mapping des dimensions avec le fichier source et identifie les dimensions non mappées. Le flux d'activités se poursuit dès que toutes les dimensions sont correctement mappées.

Pour exécuter le processus de validation, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. Sélectionnez **Valider**.

Validation sans erreurs de mapping

Lorsque la validation est réussie, l'icône de validation en forme de poisson orange est affichée dans l'en-tête de l'écran Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Validation avec erreurs de mapping

Les membres de dimension nouvellement ajoutés ne pouvant pas être non mappés, l'ajout de membres de dimension à des systèmes source peut générer des erreurs de validation. Si un membre de dimension n'est pas mappé, l'icône de validation en forme de poisson est grise et un écran Erreurs de validation est lancé dans le workbench, qui affiche le nombre de membres de dimension qui ne sont pas mappés (et par conséquent, non définis). Vous devez corriger les membres de dimension non mappés avant de réexécuter la validation.

Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

Pour corriger les erreurs dans les tables de conversion, procédez comme suit :

1. Dans la région supérieure de l'écran **Validation**, sélectionnez la ligne à corriger.
2. Corriger les comptes non mappés.

Dans la région supérieure de l'écran Erreurs de validation, l'élément non mappé est inséré dans la valeur source et la région inférieure affiche toutes les lignes comportant cette valeur source. Par exemple, si la région supérieure affiche une valeur de dimension Entité avec Valeur source 01, la région inférieure doit afficher toutes les lignes où ENTITY = '01'.

Reportez-vous à la section [Définition des mappings de format d'import](#).

3. Cliquez sur **Valider** pour actualiser le formulaire de validation.

Les données source ayant été validées peuvent être chargées dans le système cible.

Correction des erreurs de mapping

Dans le workbench de chargement des données, vous pouvez visualiser les erreurs de mapping et les corriger instantanément dès qu'elles surviennent.

Pour corriger les erreurs de mapping, procédez comme suit :

1. Dans **Workbench de chargement des données**, sélectionnez l'onglet **Erreurs de validation**.

Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

2. Sélectionnez **Corriger les mappings** pour accéder aux mappings.
3. Dans l'écran **Mapping de chargement des données**, corrigez les erreurs éventuelles.

4. Cliquez sur **Valider** puis sur **Enregistrer**.

Validation des croisements de données Financial Management

Lors de l'exécution de l'étape de validation, dans Oracle Hyperion Financial Management, vous pouvez exécuter le rapport de vérification de croisement pour vérifier les données, telles que les croisements de données (statut de cellule d'un compte, d'une entité, etc.), à partir de l'application cible Financial Management.

Les rapports de vérification de croisement sont générés dans le cadre de l'étape de validation des données du workflow de chargement des données.

Cette fonctionnalité est activée via l'option Vérifier le croisement des options de l'application.

Pour exécuter une vérification de croisement, procédez comme suit :

1. Dans la région supérieure de l'écran **Validation**, cliquez sur **Générer le rapport de vérification de croisement**.
2. Lorsque vous y êtes invité, enregistrez ou ouvrez le rapport de vérification de croisement.
3. Corrigez les erreurs de validation et réexécutez l'étape de validation.

Reportez-vous à la section [Erreurs de rapport de vérification de croisement](#).

Etape 3 : Export de données vers des applications cible

Une fois que les données source ont réussi le processus de validation, utilisez l'option Exporter pour exporter des données vers une application cible. Sélectionnez cette option une fois les données vérifiées dans la grille de données et si vous êtes sûr de vouloir les exporter dans l'application cible.

Lorsque vous exportez des données pour Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase, vous pouvez stocker, ajouter et soustraire des données. Pour Planning et Essbase, vous pouvez remplacer toutes les données.

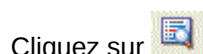
Pour Oracle Hyperion Financial Management, vous pouvez fusionner, cumuler, remplacer et remplacer par sécurité les données.


Lorsque vous utilisez la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System pour exporter les règles de mapping, tous les scripts de mapping associés sont inclus.

L'export des règles de mapping au format CSV ou Excel n'inclut aucun script.

Pour soumettre la règle de chargement des données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. **Facultatif** : lorsque vous importez un fichier source, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise le PDV en cours pour déterminer l'emplacement, la catégorie et la période, puis exécute le processus suivant : pour importer le fichier source, vous devez modifier le PDV. Reportez-vous à la section [Utilisation de la barre de PDV](#).
3. En haut de l'écran, cliquez sur **Exporter**.
4. Dans la liste déroulante **Mode d'exécution**, sélectionnez le mode d'export des données source vers l'application cible.
 - En ligne : ODI traite les données en mode synchrone (traitement immédiat).
 - Hors ligne : ODI traite les données en mode asynchrone (en arrière-plan).



Cliquez sur  pour accéder à la page Détails du processus et surveiller la progression du job ODI.

5. Cliquez sur **OK**.

Étape 4 : Vérification des données

Après l'export des données vers le système cible, exécutez l'étape de vérification afin d'afficher le rapport de vérification pour le PDV en cours. S'il n'existe aucune donnée pour le rapport de vérification du PDV en cours, une page vide est affichée.

Vous pouvez sélectionner le type de rapport par défaut utilisé lors de l'exécution des rapports de vérification. Par défaut, le champ Type de publication sur la page Rapports est défini sur la valeur de type de rapport sélectionnée. Les choix disponibles pour ce champ sont PDF, Excel, Word, RTF et HTML.

Remarque :

Lorsque vous exécutez et ouvrez le rapport de vérification dans le workbench, il n'est pas enregistré dans le dossier Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sur le serveur.

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
<hr/>		
Pass		
EastSales		
<hr/>		
Account		Value
<hr/>		
Sales - Sales		1,322,378.76
Purchases - Purchases		581,846.65
LaborCost - LaborCost		317,370.90
<hr/>		
End of Data		

Utilisation de la grille de données du workbench

La grille de données contient deux onglets dans la grille principale :

- Charger les données/Charger le PDV : permet d'importer, d'afficher, de vérifier et d'exporter des données à partir des systèmes source.
- Effectuer une exploration amont jusqu'aux données source
- Afficher les détails de mapping

Vous pouvez exécuter des tâches sur la grille de données à l'aide des options de la table Action, notamment :

- [Affichage des données](#)
- [Formatage des données](#)
- [Présentation des données](#)
- [Ouverture des données chargées dans Microsoft Excel](#)
- [Requête par l'exemple](#)
- [Gel des données](#)
- [Détachement des données](#)
- [Retour à la ligne automatique du texte](#)
- [Attachement de commentaires de cellule et de documents à une cellule de données](#)

Affichage des données

Afficher les données permet d'afficher les données de plusieurs façons :

Table : permet de sélectionner les données source ou cible à afficher dans la grille :

- Source (tout) : affiche à la fois les dimensions source mappées ou non mappées (ENTITY, ACCOUNT, UD1, UD2,... AMOUNT).
- Source (mappée) : affiche uniquement les dimensions source mappées.

- Cible : affiche uniquement les dimensions cible (ENTITYX, ACCOUNTX, UD1X, UD2X,... AMOUNTX).
- Source et cible : affiche à la fois les dimensions source et cible (ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, ACCOUNTX, UD1, UD1X, AMOUNT, AMOUNTX).

Colonnes : permet de sélectionner les colonnes à afficher dans les données :

- Afficher tout
- Entité
- Compte
- Version
- Produit
- Service
- STAT
- Montant
- Montant source

 **Remarque :**

Pour Oracle E-Business Suite et PeopleSoft, les descriptions de compte sont également disponibles à des fins de visualisation.

Geler/Libérer : fige une colonne et fait en sorte qu'elle reste visible lorsque vous faites défiler la grille de données. L'en-tête de colonne doit être sélectionné pour pouvoir utiliser cette option. Pour annuler le gel d'une colonne, sélectionnez celle-ci et, dans le menu contextuel, cliquez sur *Libérer*.

Détacher/Joindre : détache les colonnes de la grille de données. Les colonnes détachées apparaissent dans leur propre fenêtre. Pour revenir à la vue par défaut, sélectionnez *Affichage*, puis cliquez sur *Joindre* ou sur *Fermer*.

Trier : utilisez cette option pour définir le tri des colonnes par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez trier sur plusieurs niveaux (trois maximum, dans l'ordre croissant et décroissant) en sélectionnant l'option Trier, puis Avancé. Sur l'écran Tri avancé, sélectionnez la colonne de tri principale, puis la colonne de tri secondaire et enfin la colonne de tri tertiaire.

Les champs de recherche affichés dans les options de recherche avancée dépendent de l'artefact sélectionné.

Réorganiser les colonnes : utilisez cette option pour modifier l'ordre des colonnes. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran Réorganiser les colonnes apparaît. Vous pouvez sélectionner une colonne et modifier sa position à l'aide des boutons de défilement (à droite).

Requête par l'exemple : utilisez cette option pour activer/désactiver la ligne de filtre. Vous pouvez saisir sur cette ligne le texte permettant de filtrer les lignes affichées pour une colonne donnée. Entrez le texte du filtre, le cas échéant, pour une colonne spécifique, puis cliquez sur **Entrée**. Pour effacer un filtre, supprimez le texte du filtre dans la zone de saisie, puis cliquez sur **Entrée**. Tout le texte saisi respecte la casse.

Formatage des données

Vous pouvez redimensionner la largeur d'une colonne de deux façons : via le nombre de caractères en pixels ou un pourcentage. Vous pouvez également renvoyer automatiquement à la ligne le texte de toutes les cellules lorsqu'il dépasse la largeur de colonne.

Pour redimensionner la largeur d'une colonne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne à redimensionner.
2. Dans la barre d'actions de la table, sélectionnez **Format**, puis **Redimensionner**.
3. Dans le premier champ **Largeur**, indiquez la valeur de redimensionnement.

Vous pouvez sélectionner une largeur de colonne comprise entre 1 et 1000.

4. Dans le deuxième champ **Largeur**, indiquez si vous exprimez cette valeur en **pixels** ou en **pourcentage** pour le redimensionnement.
5. Sélectionnez **OK**.

Pour renvoyer à la ligne le texte d'une colonne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne dont le texte doit être renvoyé à la ligne.
2. Dans la barre d'actions de la table, sélectionnez **Format**, puis **Retour à la ligne**.

Présentation des données

Vous pouvez sélectionner le type des données à afficher dans la grille de données, notamment les suivants :

- Données valides : données mappées correctement et exportées vers l'application cible.
- Données incorrectes : une ou plusieurs dimensions qui n'ont pas été correctement mappées ; dans ce cas, les données ne sont pas exportées vers la cible.
- Données ignorées : mapping explicite défini par l'utilisateur dans le but d'ignorer une valeur source lors de l'export vers la cible. Ce type de mapping est défini dans le mapping de membre, en affectant un membre cible spécial avec la valeur **ignore**.
- Toutes les données : affiche toutes les données valides, non valides et ignorées.

Pour afficher un type de données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Afficher**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Données valides
 - Données non valides
 - Données ignorées
 - Toutes les données

Exploration amont vers les données source et affichage des mappings

Une fois que les données ont été affichées dans le workbench de chargement des données, vous pouvez effectuer une exploration amont vers la source, afficher les mappings et ouvrir le document source.

 **Remarque :**

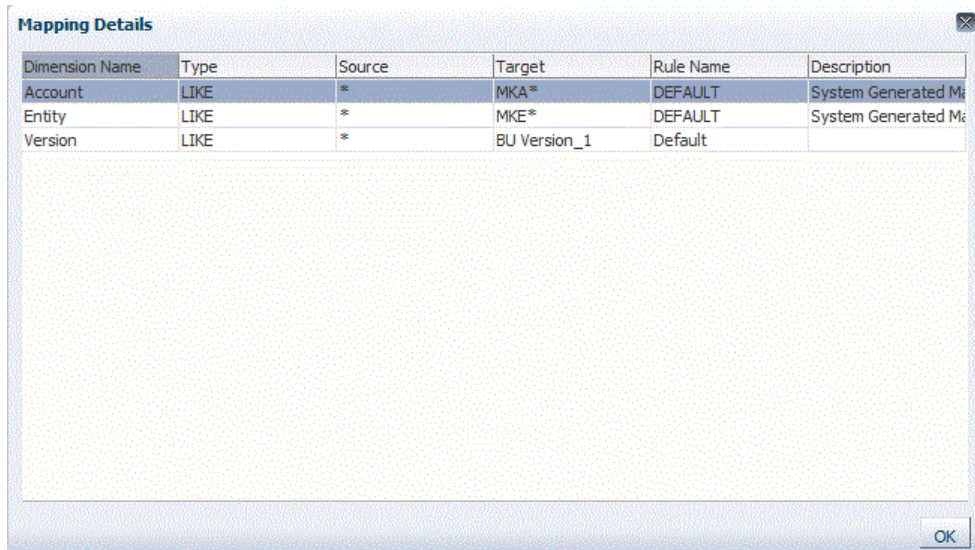
Si le système source est Oracle E-Business Suite/PeopleSoft et que vous disposez de règles de métadonnées, la région d'exploration est créée selon la règle de métadonnées. Sinon, elle est créée en fonction des membres cible dans les mappings de chargement des données. Pour Année, Période et Scénario, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise des informations d'audit pour créer la région d'exploration.

Pour effectuer une exploration amont vers le mapping source, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de données à afficher dans la grille de données.
Reportez-vous à la section [Présentation des données](#).
2. Dans la colonne **Montant source**, sélectionnez un montant.
3. Cliquez sur le lien du montant source et sélectionnez **Exploration amont vers la source**.

Pour visualiser les détails du mapping source, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de données à afficher dans la grille de données.
Reportez-vous à la section [Présentation des données](#).
2. Dans la colonne **Montant source**, sélectionnez un montant.
3. Cliquez sur le lien du montant source et sélectionnez **Afficher les mappings**.



Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	LIKE	*	MKA*	DEFAULT	System Generated M...
Entity	LIKE	*	MKE*	DEFAULT	System Generated M...
Version	LIKE	*	BU Version_1	Default	

Ouverture des données chargées dans Microsoft Excel


Lorsque les utilisateurs visualisent des données dans le workbench, ils peuvent effectuer une exploration vers le bas à partir du montant vers le système source Enterprise Resource Planning (ERP). Dans le système source, les données apparaissent avec le degré de détails défini lors de leur chargement.

Vous pouvez ouvrir des données chargées dans Microsoft Excel et vérifier la manière dont les données sont définies.

 **Remarque :**

Les données d'Excel sont exportées au format de fichier CSV (*.csv) ou Excel (*.xls) selon le paramètre Export de workbench vers le format de fichier dans Paramètres système. Le format de fichier par défaut pour les exports est CSV. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Définition des profils de niveau système](#).


Pour ouvrir des données chargées dans Microsoft Excel, procédez comme suit :

1. Dans la barre d'actions de la table, cliquez sur .
2. Ouvrez les données chargées dans Microsoft Excel.

Requête par l'exemple

La fonctionnalité Requête par l'exemple permet de filtrer les lignes affichées pour une colonne spécifique. Entrez le texte du filtre, le cas échéant, pour une colonne spécifique, puis cliquez sur **Entrée**. Pour effacer un filtre, supprimez le texte du filtre dans la zone de saisie, puis cliquez sur **Entrée**. Tout le texte saisi respecte la casse.

Pour procéder à une requête par l'exemple, procédez comme suit :

1. Dans la barre d'actions de la table, cliquez sur  pour activer la ligne de filtre.
Elle doit apparaître au-dessus des colonnes pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité.
2. Saisissez le texte sur lequel filtrer les valeurs de la colonne et cliquez sur **Entrée**.


 **Remarque :**

Le texte de filtre, complet ou partiel, que vous saisissez respecte les majuscules et les minuscules. La casse doit être exactement la même. Par exemple, pour rechercher toutes les applications cible ayant le préfixe "HR", vous ne pouvez pas saisir "Hr" ni "hr".

Gel des données

Utilisez la fonctionnalité Geler pour figer une colonne et faire en sorte qu'elle reste visible lorsque vous faites défiler la grille de données.

Pour figer une colonne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne à figer.
2. Dans la barre d'actions de la table, cliquez sur .


Pour libérer une colonne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne gelée.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Libérer**.

Détachement des données

Utilisez la fonctionnalité Détacher pour détacher des colonnes de la grille de données. Lorsque vous retirez la grille, les colonnes apparaissent dans leur propre fenêtre. Pour revenir à la vue par défaut, sélectionnez **Affichage**, puis cliquez sur **Joindre** ou sur **Fermer**.

Pour détacher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne à détacher.
2. Dans la barre d'actions de la table, cliquez sur .

La grille de données s'affiche dans une fenêtre distincte.


Pour rattacher des colonnes à la grille de données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne à rattacher.
2. Dans la barre d'actions de la table, sélectionnez **Affichage**, puis **Attacher**.

Retour à la ligne automatique du texte

Vous pouvez renvoyer automatiquement à la ligne le texte de toutes les cellules lorsqu'il dépasse la largeur de colonne.

Pour renvoyer à la ligne le texte d'une colonne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne dont le texte doit être renvoyé à la ligne.
2. Cliquez sur .



Attachement de commentaires de cellule et de documents à une cellule de données

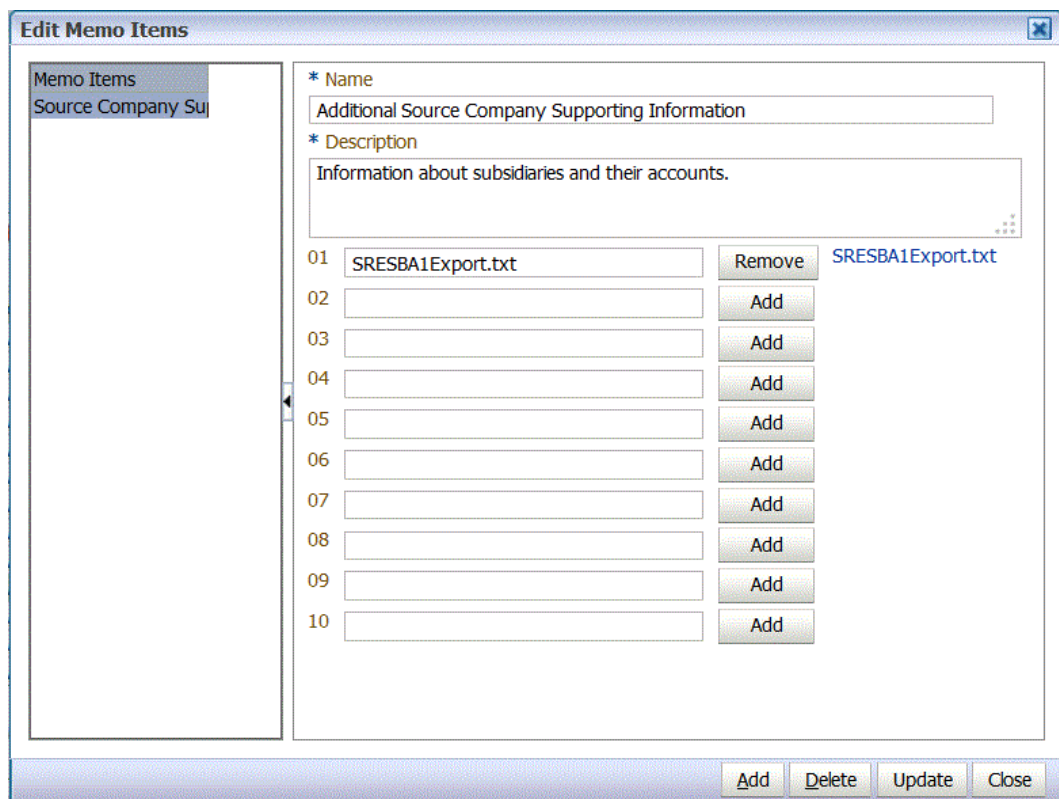
La fonctionnalité de commentaire de cellule vous permet d'attacher du texte et des documents à une cellule de données. Plusieurs instances de commentaire de cellule peuvent être ajoutées selon les besoins. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition archive des documents dans le répertoire `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data`. Les commentaires de cellule peuvent uniquement être exportés dans les applications Oracle Hyperion Financial Management.

Remarque :

FDME ne charge pas plusieurs commentaires de cellule vers un croisement dans Financial Management. Si un chargement est exécuté en mode d'ajout et qu'un nouveau commentaire de cellule est ajouté à un croisement qui en contient déjà, le nouveau commentaire n'est pas ajouté à l'ancien mais le remplace.

Pour affecter un commentaire de cellule et attacher des documents, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. Dans **Workbench de chargement des données**, sélectionnez la cellule de données.
3. Dans la colonne de mémo (), dans l'en-tête de colonne, cliquez sur le lien de mémo () à gauche de la cellule de données.
4. Dans **Modifier les éléments de mémo**, cliquez sur **Ajouter**.
5. Dans le champ **Nom**, entrez le nom du mémo.
6. Dans le champ **Description**, entrez la description du mémo.
7. Cliquez sur **Ajouter** (à droite du champ Pièce jointe).
8. Sur l'écran **Sélectionner**, accédez à une pièce jointe, sélectionnez-la, puis cliquez sur **OK**.



ID	Text Field	Action
01	SRESBA1Export.txt	Remove
02		Add
03		Add
04		Add
05		Add
06		Add
07		Add
08		Add
09		Add
10		Add

9. Cliquez sur **Mettre à jour**.
10. Cliquez sur **Fermer**.
11. **Facultatif** : pour enlever une pièce jointe, cliquez sur **Enlever** (à droite du champ Pièce jointe).

Erreurs de rapport de vérification de croisement

Lorsque des rapports de vérification de croisement sont générés dans le cadre de l'étape de validation des données, si des erreurs surviennent, le rapport de vérification de croisement fournit des informations sur les erreurs.

Il existe quatre erreurs de rapport de vérification de croisement :

- Croisement non valide
- Ecriture impossible
- Croisement verrouillé
- Membre non valide

Croisement non valide (signalé en rouge)

Raisons des erreurs de croisement non valide :

- Le croisement n'est pas valide.
- Le membre ICP n'est pas valide pour le compte. Le membre ICP doit être un enfant de "TopCustom" dans la hiérarchie ICP.
- Le compte ne permet pas d'activité intragroupe. La valeur du membre ICP doit être définie sur "([ICP None])" ou le compte doit être changé.
- L'entité ne permet pas d'activité intragroupe. La valeur du membre ICP doit être définie sur "([ICP None])" ou une entité ICP valide.
- Le membre libre n'est pas valide pour le compte. Le membre libre doit être un enfant de "TopCustom" dans la hiérarchie libre.

Ecriture impossible (signalé en violet)

Raisons des erreurs d'écriture impossible :

- Pas d'accès en écriture ni en lecture. (Le statut de cellule Oracle Hyperion Financial Management n'est pas accessible en lecture ni en écriture.)
- Le statut de cellule Financial Management peut écrire et prendre en charge des détails libres, mais la cellule ne prend pas en charge les transactions IG.
- Le statut de cellule Financial Management est Dérivé.
- Le statut de cellule Financial Management est Entrée de niveau parent.

Croisement verrouillé (signalé en vert)

Croisement verrouillé. (Le statut de cellule Financial Management est Verrouillé.)

Membre non valide (signalé en orange)

Raisons des erreurs de mapping de membre :

- Le membre cible n'est pas valide dans Financial Management ou l'utilisateur n'y a pas accès dans Financial Management.
- Intragroupe avec lui-même est restreint. La valeur de la dimension ICP ne doit pas être égale à la valeur de la dimension Entité.

Affichage des détails du processus

La page Détails du processus vous permet de consulter le statut et les journaux d'une règle soumise, et de télécharger un rapport de validation en cas de rejet des cellules lors d'un chargement de données.



 **Remarque :**

Les journaux de détails du processus sont purgés tous les sept jours. Utilisez EPM Automate pour télécharger un fichier vers un dossier local. La commande correspondante est `downloadFile`. Par exemple : `epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

Pour afficher des détails sur le processus de règle de données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Surveiller**, sélectionnez **Détails du processus**.

La page Détails du processus apparaît, indiquant les processus de tous les systèmes source. Les colonnes suivantes sont affichées pour chaque processus :


- **ID de processus** : numéro d'identification généré automatiquement
- **Statut** : affiche un indicateur visuel pour le statut du processus. Placez le curseur de la souris sur l'icône pour afficher une info-bulle. Statuts disponibles :
 -  : la règle a été traitée.
 -  : l'exécution de la règle n'a pas été effectuée.
- **Journal** : cliquez sur **Afficher** pour afficher le fichier journal.
- **Emplacement** : affiche le nom de l'emplacement
- **Nom du processus** : type de processus

Les types de processus sont les suivants :

- **Chargement des données** : initié lorsque vous exécutez une règle de chargement des données.
- **Chargement des métadonnées** : initié lorsque vous exécutez une règle de chargement des métadonnées.
- **Chargement RH** : initié lorsque vous exécutez une règle de chargement des données RH.
- **Purger le processus** : initié lorsque vous supprimez un artefact, tel qu'une application cible ou un système source.
- **Initialiser le système source** : initié lorsque vous initialisez un système source.
- **Nom de la règle** : nom de la règle
- **Système source** : nom du système source
- **Entité comptable** : nom de l'entité comptable source
- **Application cible** : nom de l'application cible
- **Numéro de session ODI** : numéro de session dans Oracle Data Integrator. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher une session dans Oracle Data Integrator.

 **Remarque :**

Le numéro de session ODI est présent dans Détails du processus uniquement lorsque les données sont traitées au cours d'une exécution hors ligne.

- **ID de job :** ID de job Oracle Hyperion EPM Architect
 - **Traité par :** ID de l'utilisateur ayant initié le processus.
 - **Réinitialiser le statut :** réinitialise le statut sur Echec si un processus présente le statut En cours d'exécution sur une longue période.
 - **Lier :** affiche les informations de journal correspondant à l'étape du processus. Dans le cas de l'import d'un fichier, les lignes ignorées sont affichées ; dans le cas d'un export vers Oracle Hyperion Planning, les lignes rejetées sont affichées et ainsi de suite.
 - **Lien de sortie :** permet de télécharger un rapport d'erreurs de validation qui indique les cellules de données rejetées pendant un chargement de données, ainsi que les motifs du rejet. Le rapport d'erreurs de validation est disponible uniquement lorsque l'option Afficher les motifs d'échec de validation est définie sur **Oui**.
2. Sélectionnez un processus pour en afficher les détails :
- **Statut :** le statut est affiché pour chaque étape du processus. Vous pouvez résoudre un problème en visualisant le point auquel le processus a échoué.
 - **Etape du processus :** affiche les étapes du processus.
 - **Heure de début du processus :** heure à laquelle l'étape de processus a démarré.
 - **Heure de fin du processus :** heure à laquelle l'étape de processus a pris fin.
 - **Journal :** lorsqu'un journal est disponible, cliquez sur **Afficher** pour afficher le contenu du journal
3. **Facultatif :** pour filtrer les lignes affichées, vérifiez que la ligne de filtre apparaît au-dessus des en-têtes de colonne. (Cliquez sur  pour activer/désactiver la ligne de filtre.) Entrez ensuite le texte à filtrer.
- Vous pouvez filtrer en fonction des éléments suivants :
- ID de processus
 - Emplacement
 - Nom de la règle
 - Système source
 - Entité comptable
 - Application cible

 **Remarque :**

Le texte de filtre, complet ou partiel, que vous saisissez respecte la casse. Par exemple, pour rechercher toutes les applications cible ayant le préfixe "HR", vous ne pouvez pas saisir "Hr" ni "hr". Pour plus d'informations sur le filtrage, reportez-vous à la section [Éléments de l'interface utilisateur de FDMEE](#).

Intégration d'applications Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger

Vous pouvez intégrer les données Oracle General Ledger provenant d'Oracle ERP Cloud à votre application EPM si vous utilisez Oracle ERP Cloud version 11 ou ultérieure. Cette intégration vous permet de sélectionner simplement le grand livre source souhaité dans Oracle ERP Cloud, de configurer quelques mappings simples, puis d'appuyer sur un bouton pour extraire les données dans l'application EPM. Cette intégration peut être exécutée manuellement ou planifiée à une heure spécifique.

 **Remarque :**

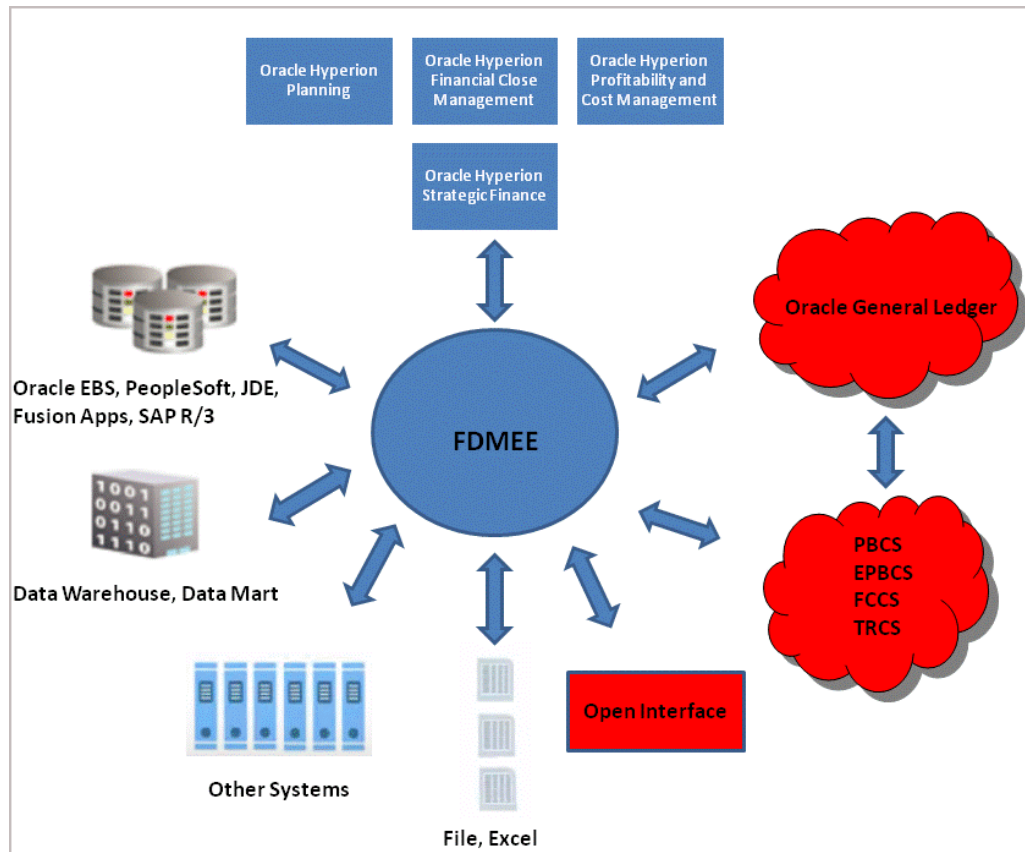
Le livre des soldes quotidiens moyens n'est pas pris en charge dans l'intégration en cours.

 **Remarque :**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend également en charge Financials Accounting Hub (FAH) et Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS) dans le cadre de son intégration à Oracle General Ledger.

L'intégration configure la définition d'exploration automatiquement.

FDMEE facilite non seulement les chargements des données, mais les réécrit également vers Oracle ERP Cloud.



Description du processus d'intégration

Voici la procédure générale d'intégration des données Oracle General Ledger d'Oracle ERP Cloud à votre application EPM :

1. Configurez le système source Oracle General Ledger et les informations de connexion, puis initialisez le système source.

Le processus d'initialisation transfère les données Oracle General Ledger dans l'application EPM en tant que cubes Oracle Essbase. Chaque application cible Essbase représente une définition de plan de comptes de l'instance Oracle General Ledger source.

Reportez-vous à la section [Configuration d'une connexion source](#).

2. Créez l'application cible EPM qui exige les données Oracle General Ledger à partir du système source Oracle General Ledger.
3. Créez l'application cible qui exige les données d'un ou de plusieurs système(s) source.

Si vous chargez des données à partir d'une application Oracle General Ledger dans une application EPM, ajoutez l'application EPM en tant que type d'application cible (par exemple, ajoutez Oracle Hyperion Planning en tant que type d'application cible).

4. Configurez le mapping d'intégration entre Oracle General Ledger et les dimensions de l'application EPM dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en créant un format d'import.

Reportez-vous à la section [Utilisation des formats d'import](#).

5. Définissez l'emplacement utilisé pour associer le format d'import avec les segments Oracle General Ledger.
Reportez-vous à la section [Définition d'emplacements](#).
6. Créez un mapping de catégorie pour les membres de dimension de scénario dans l'application EPM vers laquelle les soldes Oracle General Ledger sont chargés.
Reportez-vous à la section [Définition des mappings de catégorie](#).
7. Définissez un mapping de chargement des données pour convertir les valeurs de plan de comptes de Oracle General Ledger en membres de dimension pendant le transfert.
Reportez-vous à la section [Mapping de chargement des données](#).
8. Définissez une règle de données avec les filtres nécessaires et exécutez la règle.

Un filtre par défaut incluant toutes les dimensions du cube Essbase est fourni. Etant donné que le cube peut avoir des membres en double, des noms de membres qualifiés complets sont requis. Les cubes Essbase éliminent les segments Oracle General Ledger, et une relation 1 à n est établie entre le plan de comptes et les grands livres dans Oracle General Ledger.

FDMEE crée des filtres lorsqu'une règle est établie. Vous pouvez modifier les filtres si nécessaire mais vous ne pouvez pas les supprimer. (Si les filtres sont supprimés, FDMEE recrée les valeurs par défaut.) Pour plus d'informations sur ces filtres, reportez-vous à la section [Ajout de filtres pour les règles de chargement des données](#).

Le processus extrait et charge les données d'Oracle ERP Cloud vers FDMEE.
Reportez-vous à la section [Ajout de règles de chargement des données](#).
9. **Facultatif** : réécrivez les données vers Oracle ERP Cloud.

Pour réécrire des données vers Oracle ERP Cloud à partir d'un système source Planning ou de modules Planning, configurez une règle de données. Dans ce cas, les filtres sont appliqués par rapport à l'application de Planning ou des modules Planning.

Vous pouvez éventuellement réécrire les données budgétaires à partir d'une instance Planning vers un fichier plat à l'aide d'une application cible personnalisée. Ce fichier de sortie peut être utilisé pour charger des données vers n'importe quelle autre application.

Configuration d'une connexion source

Pour commencer l'intégration d'Oracle General Ledger à Oracle Enterprise Performance Management Cloud, créez et enregistrez d'abord le système source de type "Oracle ERP Cloud".

Une fois les informations de connexion et le système source indiqués, initialisez le système source pour copier les informations de plan de comptes Oracle General Ledger dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en tant qu'une des nombreuses applications cible Oracle Essbase. Le téléchargement est une intégration à la base de données Essbase de l'application Oracle Hyperion Planning. Vous pouvez voir les cubes réels dans Oracle Smart View for Office.

Pour commencer l'intégration d'Oracle General Ledger à une application EPM, créez et enregistrez d'abord le système source de type Oracle ERP Cloud.

Pour ajouter un système source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Dans **Système source**, cliquez sur **Ajouter**.

3. Entrez les détails du système source :

- a. Dans **Nom du système source**, indiquez le nom du système source.

Entrez le nom Oracle General Ledger à utiliser pour le fichier, par exemple "General Ledger" ou "Oracle General Ledger Financials". Si vous utilisez également cette source pour la réécriture, assurez-vous que le nom du système source ne contient aucun espace.

- b. Dans **Description du système source**, saisissez la description du système source.

- c. Dans **Type de système source**, sélectionnez **Oracle ERP Cloud**.

- d. Dans **URL d'exploration amont**, indiquez l'un des formats d'URL suivants selon la version d'Oracle ERP Cloud :

- **R13** : le système utilise le format d'URL Oracle ERP Cloud version 13.
- **R12** : le système utilise le format d'URL Oracle ERP Cloud version 12 et versions antérieures.
- (NULL) : le système utilise le format d'URL Oracle ERP Cloud version 12 et versions antérieures.

Si vous devez écraser le serveur en plus d'indiquer le format d'URL de la version, indiquez l'un des formats d'URL suivants selon la version d'Oracle ERP Cloud :

- **R13@https://server** : le système utilise le format d'URL Oracle ERP Cloud version 13, ainsi que votre serveur.
- **R12@https://server** : le système utilise le format d'URL Oracle ERP Cloud version 12 et versions antérieures, ainsi que votre serveur.

- e. Ne cochez pas le champ **Fusion Budgetary Control**.

The screenshot shows the 'Oracle General Ledger : Details' configuration window. It contains the following fields and controls:

- * Source System Name**: Text input field containing 'Oracle.General Ledger'.
- * Source System Type**: Dropdown menu set to 'Oracle ERP Cloud'.
- Source System Description**: Text input field.
- Drill Through URL**: Text input field containing 'R13'.
- Budgetary Control**: A checkbox that is currently unchecked.

- f. Dans **Filtre des applications**, indiquez toute condition de filtre pour limiter le nombre d'applications Essbase renvoyées lorsque vous initialisez le système source.

Vous pouvez indiquer une condition de filtre unique ou plusieurs conditions de filtre. Si vous utilisez plusieurs conditions de filtre, séparez chacune d'entre elles par une virgule (,).

Lorsque vous indiquez un nom d'application en tant que condition de filtre, vous pouvez indiquer le nom d'application Oracle ERP Cloud complet, un caractère générique, ou un caractère générique pour un caractère unique comme indiqué ci-dessous.

- Vision (nom complet)
- VF* (caractère générique)
- VF??COA (caractère générique pour un caractère unique _)

▲ Oracle General Ledger : Application Filter

Application Filter

Lorsque vous exécutez le processus d'initialisation, le système importe toutes les applications qui correspondent à la condition de filtre. Si aucun filtre n'est fourni, toutes les applications sont importées.

4. Cliquez sur **Configurer la connexion source**.

L'écran Configurer la connexion source est utilisé pour configurer la connexion à Oracle ERP Cloud.

La configuration de la connexion source est utilisée pour stocker le nom d'utilisateur et le mot de passe Oracle ERP Cloud. Elle stocke également la connexion WSDL pour le nom d'utilisateur et le mot de passe Oracle ERP Cloud.

5. Dans **Nom d'utilisateur**, entrez le nom d'utilisateur Oracle ERP Cloud.

Entrez le nom de l'utilisateur Oracle ERP Cloud qui lance les demandes de traitement pour l'envoi d'informations entre EPM Cloud et Oracle ERP Cloud. Cet utilisateur doit être doté d'un rôle fonctionnel Oracle General Ledger tel que "Analyste financier", "Comptable général" ou "Responsable de la comptabilité générale".

 **Remarque :**

Pour les services Web, vous devez utiliser vos nom d'utilisateur et mot de passe natifs, et non vos informations d'identification d'authentification unique.

6. Dans **Mot de passe**, entrez le mot de passe Oracle ERP Cloud.

Vous devez mettre à jour ce mot de passe chaque fois que vous modifiez votre mot de passe Oracle ERP Cloud.

7. Dans **URL des services Web**, entrez les informations sur le serveur du service Web Fusion. Par exemple, entrez https://server.

Si la version du format d'URL de version que vous utilisez est antérieure à R12, remplacez "fs" par **fin** dans l'URL de la version utilisée pour la connexion à l'URL des services Web.

Si la version du format d'URL de version que vous utilisez est ultérieure à R12, remplacez "fs" par **fa** dans l'URL de la version utilisée pour la connexion, ou copiez et collez simplement le serveur de la version utilisée pour la connexion dans **URL des services Web**.

8. Cliquez sur **Tester la connexion**.

9. Cliquez sur **Configurer**.

Le message de confirmation "La configuration du système source [*nom du système source*] a été mise à jour" apparaît.

10. Sur l'écran **Système source**, cliquez sur **Initialiser**.

L'initialisation du système source entraîne l'extraction de toutes les métadonnées nécessaires dans FDME, telles que les livres, le plan de comptes, etc. Le système

source doit également être initialisé si de nouveaux ajouts y sont effectués (par exemple, plan de comptes, segments/éléments de clé, grands livres et responsabilités).

Le processus d'initialisation peut prendre un certain temps et vous pouvez voir sa progression dans la console de jobs.

 **Remarque :**

Lors de la réinitialisation d'une source Oracle General Ledger, les mappings de période d'application sont réinitialisés/enlevés sur le système. Si des mappings de période spécifiques sont requis, utilisez l'onglet Mapping de période source pour les indiquer.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir ajouté un système source, sélectionnez ce dernier dans la table pour en afficher les détails dans le panneau inférieur.

Le processus d'initialisation peut prendre un certain temps. L'utilisateur peut voir sa progression dans la console de jobs.

Utilisation des formats d'import

Lorsque vous sélectionnez la source et la cible, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition remplit automatiquement les colonnes source et cible.

 **Remarque :**

Oracle General Ledger crée un cube Essbase par combinaison de plan de comptes/calendrier. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le même format d'import pour importer des données à partir des grands livres partageant ce plan de comptes. Les grands livres peuvent être indiqués en tant que filtres dans la règle de chargement des données.

Vous utilisez les formats d'import sur l'écran Format d'import, qui comporte trois sections :

- Récapitulatif du format d'import : affiche des informations générales relatives aux applications source et cible.
- Détails du format d'import : permet d'ajouter des informations sur le format d'import et de les tenir à jour.
- Mappings de format d'import : permet d'ajouter des informations sur les mappings de format d'import et de les tenir à jour.

Pour ajouter un format d'import pour un système source basé sur Oracle General Ledger, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la barre des tâches de récapitulatif **Format d'import**, sélectionnez **Ajouter**.

Une ligne est ajoutée dans la grille du haut de l'écran Formats d'import.

3. Dans le champ **Nom**, entrez un identifiant de format d'import défini par l'utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ après qu'un mapping a été créé pour ce format d'import.
4. Dans **Description**, saisissez la description du format d'import.
5. Dans **Source**, sélectionnez le plan de comptes Oracle General Ledger dans la liste déroulante.
6. Dans **Cible**, sélectionnez l'application EPM cible.
7. **Facultatif** : dans **Expression**, ajoutez des expressions d'import.
FDMEE offre plusieurs expressions d'import puissantes permettant de lire et d'analyser pratiquement tous les fichiers de balance des comptes dans la base de données FDMEE. Entrez des expressions avancées dans la colonne Expression du champ. Les expressions d'import se basent sur la valeur lue à partir du fichier d'import.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'expressions d'import](#).
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition d'emplacements

Un emplacement est le niveau auquel un chargement de données est exécuté dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Un format d'import est affecté à chaque emplacement. Le mapping et les règles de chargement des données sont définis par emplacement. Vous définissez des emplacements pour spécifier où charger les données. En outre, les emplacements permettent d'utiliser le même format d'import pour plusieurs applications cible dont la dimensionnalité est identique. Cependant, si vous utilisez plusieurs formats d'import, vous devez définir plusieurs emplacements.

Remarque :

Vous pouvez créer des emplacements en double avec la même combinaison d'application et de système source.

Pour créer, modifier et supprimer des emplacements d'import :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Emplacement**.
2. Dans **Emplacement**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans **Détails de l'emplacement**, entrez le nom de l'emplacement sous **Nom**.
4. Dans **Format d'import**, sélectionnez le format d'import.

Le format d'import décrit la structure du système source et est exécuté au cours de l'étape d'import du système source. Un format d'import correspondant doit exister pour qu'il puisse être utilisé avec un emplacement.

De plus :

- Le nom de la source est automatiquement rempli en fonction du format d'import.
- Le nom cible est rempli automatiquement en fonction du format d'import.

Vous pouvez également cliquer sur  et sélectionner un format d'import.

5. Dans le champ **Devise fonctionnelle**, indiquez la devise de l'emplacement.

 **Remarque :**

Vous devez indiquer la devise du budget de contrôle vers lequel le budget est réécrit.

6. Dans **Emplacement du parent**, entrez le parent affecté à l'emplacement.

Les mappings parent permettent de partager des mappings avec d'autres emplacements. Entrez les mappings à l'emplacement parent et les emplacements associés peuvent utiliser les mêmes mappings. Plusieurs emplacements peuvent partager le même parent. Cette fonction est utile lorsque plusieurs emplacements utilisent le même plan comptable. Les modifications apportées à la table de mapping d'un enfant ou d'un parent s'appliquent à l'ensemble des emplacements des parents et des enfants.

 **Remarque :**

Si un emplacement a un parent, les mappings sont reportés sur l'enfant. Toutefois, les modifications de mapping ne peuvent être effectuées qu'à l'emplacement parent.

7. **Facultatif :** dans **Groupe de comptes logiques**, spécifiez le groupe de comptes logiques à affecter à l'emplacement.

Un groupe logique contient un ou plusieurs comptes logiques générés après le chargement d'un fichier source. Les comptes logiques sont des comptes calculés dérivés des données source.

La liste des valeurs pour un groupe logique est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

8. **Facultatif :** dans **Groupe d'entités de vérification**, spécifiez le groupe d'entités de vérification à affecter à l'emplacement.

Lorsqu'un groupe d'entités de vérification est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification exécute toutes les entités définies dans le groupe. Si aucun groupe d'entités de vérification n'est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification est exécuté pour chaque entité chargée dans le système cible. Les rapports de vérification FDMEE extraient les valeurs directement depuis le système cible, les données source FDMEE ou les données converties par FDMEE.

La liste des valeurs pour un groupe d'entités de vérification est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

9. **Facultatif :** dans **Groupe de règles de vérification**, spécifiez le groupe de règles de vérification à affecter à l'emplacement.

Les administrateurs système utilisent les règles de vérification afin d'assurer l'intégrité des données. Un ensemble de règles de vérification est créé dans un groupe de règles de vérification, puis le groupe est affecté à un emplacement. A l'issue du chargement des données dans le système cible, un rapport de vérification est généré.

La liste des valeurs pour un groupe de règles de vérification est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.


10. Cliquez sur **Enregistrer**.

11. **Facultatif** : exécutez les tâches suivantes :

- Pour modifier un emplacement existant, sélectionnez l'emplacement à modifier et apportez les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
- Pour supprimer un emplacement, cliquez sur **Supprimer**.

Dès lors qu'un emplacement est supprimé, il est enlevé de tous les autres écrans FDME, comme Chargement des données.

Conseil :

Pour filtrer par nom d'emplacement, vérifiez que la ligne de filtre apparaît au-dessus des en-têtes de colonne. (Cliquez sur  pour activer/désactiver la ligne de filtre.) Entrez ensuite le texte à filtrer.

Vous pouvez filtrer les emplacements par application cible à l'aide de la liste déroulante en haut de l'écran.

Définition des mappings de catégorie

Les mappings de catégorie servent à classer par catégories les données du système source et à les mapper avec un membre de dimension Scénario EPM. Par exemple, dans une application Oracle General Ledger, vous pouvez avoir un membre de dimension Scénario appelé Données réelles pour le stockage des soldes réels. Dans une application Oracle Hyperion Planning, les mêmes données du système source sont stockées via le membre de dimension de scénario En cours. Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous pouvez créer un mapping de catégorie pour attribuer un nom afin de représenter les scénarios respectifs.

Créez un mapping de catégorie pour le membre de dimension de scénario dans l'application Planning à partir de laquelle le budget est réécrit.

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de catégorie** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Sélectionnez **Mapping global**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne d'entrée vide apparaît.
4. Dans **Catégorie**, entrez un nom qui correspond au membre de dimension Scénario de l'application Planning à partir duquel charger les données.
5. Dans **Catégorie cible**, entrez le nom des membres de dimension Scénario Planning à partir desquels charger les données.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Mapping de chargement des données

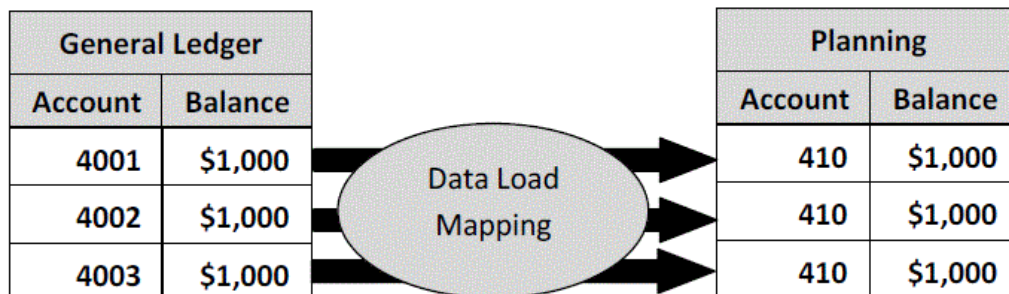
Les mappings de chargement des données convertissent les valeurs de plan de comptes d'Oracle General Ledger en membres de dimension de l'application EPM pendant le

transfert. Ainsi, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition peut catégoriser les soldes Oracle General Ledger.

Dans l'exemple suivant, en fonction du segment de plan de comptes, Oracle General Ledger répartit les dépenses administratives en plage de comptes allant de 4001 à 4003.

Dans Oracle Hyperion Planning, la budgétisation des dépenses administratives est terminée pour la valeur de dimension 410, Dépenses administratives.

Le mapping de chargement des données mappe les comptes Oracle General Ledger dans les montants réels de la plage 4001-4003 avec les dépenses administratives 410 dans Planning.

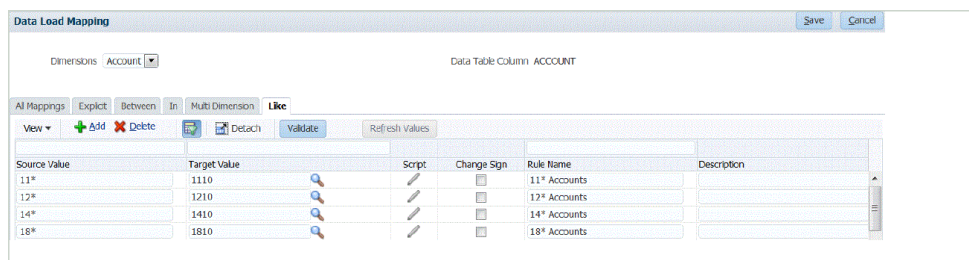


Il se peut que vous constatiez des différences entre les valeurs de dimension Planning et celles du plan de comptes Oracle General Ledger. En outre, des segments du plan de comptes peuvent ne pas être utilisés lors de la budgétisation.

Par exemple, vous pouvez définir le mapping de chargement des données de façon à utiliser des valeurs nulles (par exemple, "0000" pour les sous-comptes) pour les segments du plan de comptes qui ne sont pas utilisés lors de la budgétisation.

Pour définir des mappings de chargement des données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.



2. Dans la liste déroulante **Dimensions**, sélectionnez la dimension que vous voulez mapper.

Le signe "*" représente toutes les valeurs. Les mappings de chargement des données doivent être fondés sur les exigences de l'application EPM.

En l'absence de mise à jour vers la valeur Oracle General Ledger avant le chargement, il est toujours nécessaire de créer le mapping de chargement des données pour les dimensions, afin d'indiquer à FDMEE de créer les valeurs cible.

Au minimum, mappez les valeurs pour les dimensions "Compte" et "Entité" puisque celles-ci sont transférées à partir d'Oracle General Ledger.

Si vous transférez des segments de plan supplémentaires, vous devez fournir un mapping pour chaque dimension de destination.

3. Dans **Valeur source**, indiquez le membre de la dimension source à mapper avec le membre de la dimension cible.

Pour mapper tous les comptes de comptabilité avec Oracle Enterprise Performance Management Cloud "tels quels" sans modification, dans **Valeur source**, saisissez: * et dans **Valeur cible**, saisissez: *.

4. Pour mapper tous les comptes de comptabilité avec l'application EPM "tels quels" sans modification, dans **Valeur source**, saisissez: *, et à partir de **Valeur cible**, saisissez: *.

5. Sélectionnez l'onglet **Comme**.

6. Dans **Valeur source**, entrez le signe: * pour indiquer que toutes les valeurs doivent utiliser le mapping.

Il s'agit des valeurs du plan de comptes Oracle General Ledger. Saisissez les valeurs directement.

7. Dans **Valeur cible**, entrez la valeur pour le scénario comptable à utiliser pour charger les informations de budget.

Saisissez les valeurs qui doivent être utilisées dans l'application EPM pour stocker les soldes réels Oracle General Ledger qui sont transférés.

 **Remarque :**

Si vous utilisez les "types de source" Account Reconciliation, vous pouvez indiquer soit le **système source**, soit un **sous-système** (livre auxiliaire) en tant que valeur cible.

8. Dans **Nom de la règle**, entrez le nom de la règle de chargement des données utilisée pour transférer des montants budgétaires vers Oracle General Ledger.

 **Remarque :**

Les règles sont évaluées par ordre alphabétique de nom. Les règles explicites n'ont pas de nom. La hiérarchie d'évaluation va de Explicite (Dans/Entre/Multi) à Comme..

9. Dans **Description**, saisissez la description du mapping.

Par exemple, entrez une description comme "Mapping vers le grand livre".

10. **Facultatif** : dans **Appliquer à la règle**, sélectionnez l'option pour appliquer le mapping uniquement à la règle de données spécifique dans l'emplacement.

Reportez-vous à la section [Création de mappings de membre](#).

Ajout de règles de chargement des données

Après avoir défini des mappings de membre pour l'emplacement, définissez des règles de chargement des données pour les grands livres ou unités métier dans votre système source afin d'extraire les données d'Oracle General Ledger et de les déplacer vers l'application EPM.

Les règles de chargement des données sont définies pour les emplacements que vous avez déjà configurés. Elles sont propres aux emplacements. Vous pouvez créer plusieurs règles

de chargement des données pour une application cible, afin d'importer des données issues de plusieurs sources dans une seule application cible.

La règle de chargement des données n'est créée qu'une seule fois, mais elle est utilisée à chaque transfert.

Pour créer une règle de chargement des données pour la synchronisation, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans la **barre de PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.
Les règles de chargement des données sont traitées dans le contexte d'un point de vue. Le point de vue par défaut est sélectionné automatiquement. Les informations du point de vue apparaissent dans la barre de PDV située au bas de l'écran.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans **Nom**, entrez le nom de la règle de chargement des données.
5. Dans **Catégorie**, laissez la valeur de catégorie par défaut.
Les catégories répertoriées sont celles que vous avez créées dans la configuration Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Reportez-vous à la section [Définition des mappings de catégorie](#).
6. Dans **Type de mapping de période**, sélectionnez le type de mapping de période pour chaque règle de données.

Les options valides sont les suivantes :

- Par défaut : la règle de données utilise la clé de période et la clé de la période précédente définies dans FDMEE pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période FDMEE incluse dans l'exécution d'une règle de données.
- Explicite : la règle de données utilise les mappings de période explicites définis dans FDMEE pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période FDMEE incluse dans l'exécution d'une règle de chargement des données. Les mappings de période explicites permettent la prise en charge de sources de données Oracle General Ledger supplémentaires dont les périodes ne sont pas définies par des dates de début et de fin.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Traitement des périodes d'ajustement d'Oracle General Ledger

Vous pouvez inclure des périodes d'ajustement issues d'un système source Oracle General Ledger dans Oracle ERP Cloud lors du chargement de soldes vers une application Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Vous pouvez inclure les périodes d'ajustement d'un système source Oracle General Ledger dans Oracle ERP Cloud lors du chargement des soldes vers une application EPM.

Les périodes d'ajustement sont des périodes supplémentaires associées aux périodes normales de la source. Une "période d'ajustement" fait référence à une période comptable configurée pour ajuster les soldes avant la période de clôture de l'année.

Ces périodes sont ajustées sur "per12" et donc désignées sous le nom de "per13". En général, les dates appartenant à la période d'ajustement chevauchent les périodes comptables normales. Un client peut utiliser une "période d'ouverture d'année", première période du calendrier comptable pour l'ajustement du montant reporté du solde de l'année précédente. En plus, le client peut configurer la dernière période du calendrier comptable en tant que "période de clôture d'année" pour ajuster les transactions effectuées sur le calendrier comptable en cours.

Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, les ajustements sont traités dans des mappings de période, où vous indiquez la façon dont la période d'ajustement est mappée avec la période de l'application cible. La méthode de traitement des ajustements est fournie dans la règle de chargement des données. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez mapper les périodes source Oracle General Ledger dans FDMEE en reportant simplement le calendrier et les périodes issus de l'application Oracle General Ledger vers la période dans l'application EPM.

Lors de la configuration de la règle de chargement des données, vous pouvez soit charger les périodes normales et d'ajustement lorsqu'un mapping de période d'ajustement existe, soit charger une période d'ajustement uniquement lorsqu'un mapping de période d'ajustement existe.


Par exemple, lorsque vous mappez la période 13 avec Décembre/Période 12 et que vous sélectionnez l'option Inclure les périodes d'ajustement, le comportement suivant est appliqué :

- Pour les soldes annuels cumulés, la période 13 devient le solde de clôture.
- Pour les soldes de cumul périodique, les périodes 13 et Décembre/Période 12 sont ajoutées.

Pour inclure les périodes d'ajustement d'un système source Oracle General Ledger, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Sélectionnez l'onglet **Mapping source**.
3. Dans **Système source**, sélectionnez le système source Oracle General Ledger.
4. Dans **Application cible**, sélectionnez l'application EPM à laquelle l'ajustement s'applique.
5. Dans **Type de mapping**, sélectionnez **Ajustement**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.
7. Dans **Clé de période source**, indiquez le dernier jour du mois à mapper à partir du système source Oracle General Ledger.

Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, entrez la date au format **MM/DD/YY**.

Vous pouvez également cliquer sur  , puis sélectionner la clé de période source.

Lorsque vous sélectionnez la **clé de période source**, FDMEE remplit automatiquement les champs **Période source** et **Année de période source**.

8. Dans **Période d'ajustement**, indiquez le nom de la période d'ajustement issue de la source Oracle General Ledger.

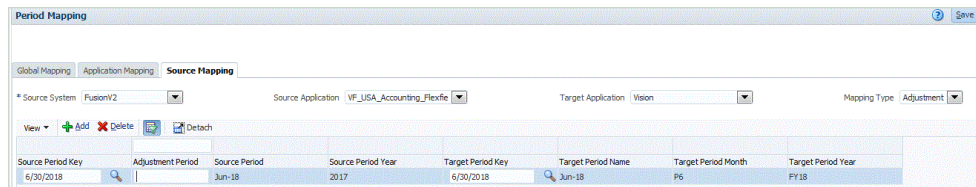
Par exemple, si la période d'ajustement issue de Oracle General Ledger est Adj-Dec-16, entrez: **Adj-Dec-16** dans ce champ.

9. Dans **Clé de période cible**, indiquez le dernier jour du mois à mapper à partir du système cible.

Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, entrez la date au format **MM/DD/YY**.

Vous pouvez également cliquer sur , puis sélectionner la clé de période cible.

Lorsque vous sélectionnez la **clé de période cible**, **FDMEE** remplit automatiquement les champs **Nom de période cible**, **Mois de la période cible** et **Année de la période cible**.



The screenshot shows the 'Period Mapping' window with the 'Source Mapping' tab selected. It displays a table with columns for Source Period Key, Adjustment Period, Source Period, Source Period Year, Target Period Key, Target Period Name, Target Period Month, and Target Period Year. The current mapping shows Source Period Key '6/30/2018', Source Period 'Jun-18', Source Period Year '2017', Target Period Key '6/30/2018', Target Period Name 'Jun-18', Target Period Month 'P6', and Target Period Year 'FY18'.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.
11. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
12. Dans la **barre de PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.

Les règles de chargement des données sont traitées dans le contexte d'un point de vue. Le point de vue par défaut est sélectionné automatiquement. Les informations du point de vue apparaissent dans la barre de PDV située au bas de l'écran.

13. Cliquez sur **Ajouter**.
14. Dans **Nom**, entrez le nom de la règle de chargement des données.
15. Dans **Catégorie**, utilisez la valeur de catégorie par défaut.

Les catégories énumérées sont celles que vous avez créées lors de la configuration de **FDMEE**.

Reportez-vous à la section [Définition des mappings de catégorie](#).

16. Dans **Type de mapping de période**, sélectionnez le type de mapping de période pour chaque règle de données.

Les options valides sont les suivantes :

- Par défaut : la règle de données utilise la clé de période et la clé de la période précédente définies dans **FDMEE** pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période **FDMEE** incluse dans l'exécution d'une règle de données.
- Explicite : la règle de données utilise les mappings de période explicites définis dans **FDMEE** pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période **FDMEE** incluse dans l'exécution d'une règle de chargement des données. Les mappings de période explicites permettent la prise en charge de sources de données Oracle General Ledger

supplémentaires dont les périodes ne sont pas définies par des dates de début et de fin.

17. Dans **Inclure la période d'ajustement**, sélectionnez l'une des options suivantes pour le traitement des périodes d'ajustement :

- Non : les périodes d'ajustement ne sont pas traitées. Le système traite uniquement les mappings de période normale (selon la configuration pour les mappings "par défaut" et "explicite"). L'option **Non** est l'option par défaut pour le traitement des ajustements.
- Oui : si l'option **Oui** est sélectionnée, la période normale et la période d'ajustement sont incluses. Si la période d'ajustement n'existe pas, seule la période normale est traitée.
- Oui (ajustement uniquement) : si l'option **Oui (ajustement uniquement)** est sélectionnée, le système traite la période d'ajustement uniquement. Cependant, si la période d'ajustement n'existe pas, le système extrait la période normale à la place.

18. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque :

Ajout de filtres pour les règles de chargement des données

Utilisez le filtre pour limiter les résultats d'une source Oracle General Ledger.

Pour les règles de données utilisées en vue d'importer des données à partir d'Oracle General Ledger, utilisez des filtres pour limiter les résultats.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crée automatiquement des filtres lors de la création d'une règle. Vous pouvez modifier les filtres si nécessaire mais vous ne pouvez pas les supprimer. (Si les filtres sont supprimés, FDMEE recrée les valeurs par défaut.)

Filtres de règle de chargement des données :

Dimension Oracle General Ledger	Filtre
Scénario	Réel
Montant du solde	Solde de clôture
Type de montant	Cumul annuel
Type de devise	Total
Toutes les autres dimensions	'@ILvl0Descendants("All ' TARGET_DIMENSION_NAME ' Values")'

 **Remarque :**

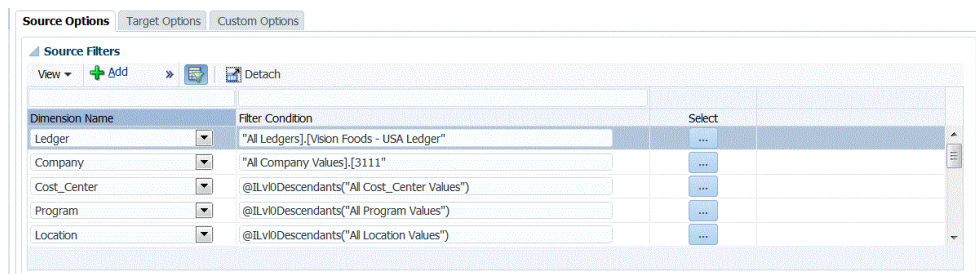
L'exploration amont est prise en charge uniquement si vous chargez des données de niveau feuille pour les segments de plan de comptes Oracle General Ledger. Si vous chargez des données de niveau récapitulatif, l'exploration amont ne fonctionne pas.



 **Remarque :**

Si vous voulez intégrer un engagement d'Oracle General Ledger et le combiner à des valeurs réelles dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud, modifiez le filtre de dimension par défaut dans la règle de chargement des données pour qu'elle inclue non seulement les données réelles mais également l'engagement.

Pour affecter un filtre à la règle de chargement des données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Sélectionnez la règle de chargement des données à laquelle ajouter un filtre.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.



4. Dans la zone **Filtres source**, cliquez sur .
5. Sélectionnez le **nom de la dimension**.
6. Dans **Condition de filtre** indiquez la condition de filtre :
 - Indiquez un nom de membre ou une condition de filtre dans la zone de texte Condition de filtre.
 - Cliquez sur  pour afficher l'écran Sélecteur de membres et sélectionner un membre à l'aide du sélecteur de membres. Cliquez ensuite sur **OK**.

La boîte de dialogue Sélecteur de membres s'affiche. Le sélecteur de membres permet d'afficher et de sélectionner des membres dans une dimension. Vous pouvez développer ou réduire l'affichage des membres à l'aide des boutons [+] et [-].

La boîte de dialogue Sélecteur comporte deux volets : celui de gauche affiche tous les membres de la dimension, et celui de droite les sélections. Le volet de gauche, répertoriant tous les membres disponibles dans la dimension, affiche le nom et




une courte description du membre, le cas échéant. Le volet de droite affiche les sélections, avec le nom des membres et le type de sélection.

Vous pouvez utiliser le bouton **V** au-dessus de chaque volet pour modifier les colonnes du sélecteur de membres.

 **Remarque :**

Affectez des filtres pour la dimension. Sinon, les numéros issus des membres de récapitulatif sont également extraits.

Pour utiliser le sélecteur de membre, procédez comme suit :

- a. Dans la liste des dimensions et membres disponibles sur la gauche, sélectionnez un membre et cliquez sur le bouton .
- b. Pour désélectionner un membre dans la liste des membres, cliquez sur .
- c. Pour ajouter des options spéciales au membre, cliquez sur , puis choisissez une option.

Dans les options de membres, "I" signifie inclusif. Par exemple, "IEnfants" permet d'ajouter tous les enfants du membre, y compris le membre sélectionné et la valeur "IDescendants" permet d'ajouter le membre sélectionné et tous ses descendants. Si vous choisissez "Enfants", le membre sélectionné n'est pas inclus. Seuls ses enfants le sont.

Le membre est déplacé sur la droite et l'option sélectionnée est affichée dans la colonne Type de sélection. Par exemple, "Descendants" s'affiche dans la colonne Type de sélection.

 **Conseil :**

Pour effacer tous les membres de la liste de sélection, cliquez sur .

- d. Cliquez deux fois sur **OK** pour continuer à définir les détails du filtre source.

Le membre sélectionné est affiché dans la syntaxe Oracle Essbase, dans le champ Condition de filtre.

Exploration amont vers Oracle ERP Cloud

L'exploration amont vous permet d'afficher la page récapitulative du solde des comptes dans Oracle ERP Cloud.

Lors de l'intégration à Oracle General Ledger, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition détermine automatiquement la définition de l'URL d'exploration en fonction des informations de connexion, telles que les informations système et fixes. Vous n'avez pas besoin d'effectuer une configuration lors de l'exploration amont dans Oracle General Ledger.

Réécriture vers Oracle ERP Cloud

Si vous voulez générer un rapport comparatif budget/valeurs réelles à partir d'Oracle General Ledger, vous devez réécrire votre budget dans Oracle General Ledger. Si vous voulez valider des dépenses en ligne, vous devez réécrire votre budget dans Budgetary Control.

Utilisez cette procédure pour réécrire les budgets d'origine et révisés préparés à l'aide de la fonctionnalité Oracle Hyperion Planning dans Oracle General Ledger.

Cette procédure n'est pas destinée à la réécriture de révisions budgétaires préparées à l'aide de la fonctionnalité Révisions budgétaires d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud qui met automatiquement à jour le budget dans General Ledger et dans le budget de contrôle de type EPM dans Budgetary Control via une autre procédure.

La réécriture dans Oracle General Ledger est également effectuée automatiquement pour vous quand vous réécrivez un budget dans Budgetary Control pour un budget de contrôle de type EPM, mais uniquement pour la partie du budget d'entreprise que vous réécrivez dans Budgetary Control.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Utilisation de Financials pour le secteur public](#).

Pour les utilisateurs de Planning, ce tutoriel vidéo permet d'en savoir plus sur la réécriture de budgets EPM Cloud vers Oracle General Ledger :



[Tutoriel vidéo](#)

Pour les utilisateurs des modules Planning, reportez-vous au [Tutoriel vidéo](#).

Réécriture de budgets vers Oracle ERP Cloud

Si vous voulez générer un rapport comparatif budget/valeurs réelles à partir de General Ledger, vous devez réécrire votre budget dans Oracle General Ledger. Si vous voulez valider des dépenses en ligne, vous devez réécrire votre budget dans Budgetary Control.

Utilisez cette procédure pour réécrire les budgets d'origine et révisés préparés à l'aide de la fonctionnalité Oracle Hyperion Planning d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud dans Oracle General Ledger.

Cette procédure n'est pas destinée à la réécriture de révisions budgétaires préparées à l'aide de la fonctionnalité Révisions budgétaires d'EPM Cloud qui met automatiquement à jour le budget dans General Ledger et dans le budget de contrôle de type EPM dans Budgetary Control via une autre procédure.

La réécriture dans Oracle General Ledger est également effectuée automatiquement pour vous quand vous réécrivez un budget dans Budgetary Control pour un budget de contrôle de type EPM, mais uniquement pour la partie du budget d'entreprise que vous réécrivez dans Budgetary Control.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de Financials pour le secteur public](#)

Pour réécrire vers Oracle General Ledger, procédez comme suit :

1. Créez un format d'import pour mapper les dimensions avec Oracle General Ledger :
 - a. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Dans **Nom**, entrez le nom du format d'import.
 - d. Dans **Source**, sélectionnez le nom de l'application EPM dans la liste déroulante.
 - e. Dans **Description**, entrez une description permettant d'identifier le format d'import.
 - f. Laissez le champ **URL d'exploration** vide.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le format d'import et remplir la partie inférieure.
 - h. Faites défiler vers le bas jusqu'à la région inférieure de l'écran Format d'import pour mapper les dimensions du cloud EPM avec les dimensions de comptabilité.
 - i. Mappez une source pour la dimension cible "Grand livre".
Vous pouvez mapper une dimension comme "Entité" avec le grand livre et définir les mappings de chargement des données nécessaires à convertir en nom Oracle General Ledger. Si vous réécrivez dans un seul grand livre, saisissez le nom de celui-ci dans la colonne Expression.
 - j. Cliquez sur **Options cible** et sélectionnez **Nom de budget**.
 - k. Laissez le champ **Expression** vide.

Si la cible est le nom du budget, entrez la valeur du scénario comptable que vous comptez utiliser.
2. Créez un emplacement.
L'emplacement permet d'exécuter le transfert des montants budgétaires vers Oracle General Ledger. Le format d'import est affecté à cet emplacement. Si vous utilisez plusieurs formats d'import, vous devez également définir plusieurs emplacements.
 - a. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Emplacement**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Dans **Nom**, entrez le nom de l'emplacement.

Le nom d'emplacement apparaît lorsque vous lancez le transfert à partir de l'application EPM vers Oracle General Ledger.
 - d. Dans **Format d'import**, sélectionnez le nom du format d'import utilisé pour le transfert.

 **Remarque :**

Les noms des champs Source et Cible sont remplis automatiquement en fonction du format d'import.

- e. Dans **Emplacement du parent**, entrez le parent affecté à l'emplacement.
Les mappings parent permettent de partager des mappings avec d'autres emplacements. Entrez les mappings à l'emplacement parent et les emplacements associés peuvent utiliser les mêmes mappings. Plusieurs emplacements peuvent partager le même parent. Cette fonction est utile lorsque plusieurs emplacements utilisent le même plan comptable. Les modifications apportées à la table de mapping

d'un enfant ou d'un parent s'appliquent à l'ensemble des emplacements des parents et des enfants.

- f. Le champ **Source** est rempli automatiquement.
- g. Dans le champ **Devise fonctionnelle**, indiquez la devise de l'emplacement.
- h. **Facultatif** : dans **Groupe de comptes logiques**, indiquez le groupe de comptes logiques à affecter à l'emplacement.
- i. **Facultatif** : dans **Groupe d'entités de vérification**, indiquez le groupe d'entités de vérification à affecter à l'emplacement.
- j. **Facultatif** : dans **Groupe de règles de vérification**, indiquez le groupe de règles de vérification à affecter à l'emplacement..
- k. Enregistrez l'emplacement.

Reportez-vous à la section [Définition d'emplacements](#).

3. Créez des **mappings de période**.

Le mapping de période permet de convertir les périodes en périodes de calendrier comptable Oracle General Ledger pour le transfert.

Remarque :

Lorsque vous indiquez la période, les périodes de début et de fin doivent être comprises dans un même exercice. Si vous indiquez des plages de dates chevauchant deux exercices, des données en double sont générées.

- a. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
- b. Cliquez sur **Ajouter** et ajoutez une ligne distincte pour chaque période devant recevoir des montants budgétaires.

Utilisez les noms de période du calendrier comptable utilisé par le grand livre de la comptabilité.

- c. Définissez une **clé de période**.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, les informations relatives à la clé de période, à la clé de période précédente, au nom de la période et au mois de la période cible sont remplies automatiquement.

- **Mois de la période cible** : les valeurs de ce champ doivent correspondre à celles du calendrier comptable du grand livre dans Oracle General Ledger, lequel reçoit les montants transférés.
- **Année de la période cible** : utilisez les valeurs correspondant à la période comptable (telle que définie dans la colonne Mois de la période cible).

Reportez-vous à la section [Définition des mappings de période](#).

4. Définissez la **règle de chargement des données**.

La règle de chargement des données est utilisée pour soumettre le processus de transfert des soldes de l'application EPM vers Oracle General Ledger. La règle de

chargement des données n'est créée qu'une seule fois, mais elle est utilisée à chaque transfert.

a. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.

b. Dans la **barre de PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.

Les règles de chargement des données sont traitées dans le contexte d'un point de vue. Le point de vue par défaut est sélectionné automatiquement. Les informations du point de vue apparaissent dans la barre de PDV située au bas de l'écran.

c. Cliquez sur **Ajouter**.

d. Dans **Nom**, entrez le nom de la règle de chargement des données.

e. Dans **Catégorie**, laissez la valeur de catégorie par défaut.

f. Dans **Description**, entrez une description pour identifier la règle de chargement des données lorsque vous lancez la demande de transfert des soldes de comptabilité.

g. Dans **Type de plan cible**, sélectionnez un type de plan.

h. Dans **Type de mapping de période**, sélectionnez le type de mapping de période pour chaque règle de données.

Les options valides sont les suivantes :

- Par défaut : la règle de données utilise la clé de période et la clé de la période précédente définies dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période FDMEE incluse dans l'exécution d'une règle de données.
- Explicite : la règle de données utilise les mappings de période explicites définis dans FDMEE pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période FDMEE incluse dans l'exécution d'une règle de données. Les mappings de période explicites permettent la prise en charge de sources de données comptables supplémentaires dont les périodes ne sont pas définies par des dates de début et de fin.

i. Cliquez sur **Enregistrer**.

5. Ajoutez des filtres **Option source** à la règle de chargement des données pour la réécriture.

a. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.

b. Dans la **barre de PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.

Les règles de chargement des données sont traitées dans le contexte d'un point de vue. Le point de vue par défaut est sélectionné automatiquement. Les informations du point de vue apparaissent dans la barre de PDV située au bas de l'écran.


c. Sélectionnez la règle de chargement des données à laquelle ajouter un filtre.

d. Sélectionnez l'onglet **Options source**.




e. Dans la zone **Filtres source**, cliquez sur .

f. Sélectionnez le **nom de la dimension**.

g. Dans **Condition de filtre** indiquez la condition de filtre :

- Indiquez un nom de membre ou une condition de filtre dans la zone de texte Condition de filtre.
- Cliquez sur  pour afficher l'écran Sélecteur de membres et utiliser un sélecteur de membres pour indiquer des fonctions à des fins de filtrage. Cliquez ensuite sur **OK**.


Pour utiliser le sélecteur de membre, procédez comme suit :

- i. Dans la liste des dimensions et membres disponibles sur la gauche, sélectionnez un membre et cliquez sur le bouton .
- ii. Pour désélectionner un membre dans la liste des membres, cliquez sur .
- iii. Pour ajouter des options spéciales au membre, cliquez sur , puis choisissez une option.

Dans les options de membres, "I" signifie inclusif. Par exemple, "IEnfants" permet d'ajouter tous les enfants du membre, y compris le membre sélectionné et la valeur "IDescendants" permet d'ajouter le membre sélectionné et tous ses descendants. Si vous choisissez "Enfants", le membre sélectionné n'est pas inclus. Seuls ses enfants le sont.

Le membre est déplacé sur la droite et l'option sélectionnée est affichée dans la colonne Type de sélection. Par exemple, "Descendants" s'affiche dans la colonne Type de sélection.

 **Conseil :**

Pour effacer tous les membres de la liste de sélection, cliquez sur .

- iv. Cliquez deux fois sur **OK** pour continuer à définir les détails du filtre source.

Le membre sélectionné est affiché dans la syntaxe Oracle Essbase, dans le champ Condition de filtre.

6. Exécutez la règle de chargement des données pour réécriture.
 - a. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
 - b. Dans la **barre de PDV**, vérifiez la période et l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.
 - c. Sélectionnez **Exécuter** pour soumettre une demande de transfert des montants budgétaires vers Oracle General Ledger.
 - d. Sélectionnez **Importer à partir de la source** pour importer les informations de budget à partir de Planning.
 - e. Laissez l'option **Recalculer** désélectionnée.
 - f. Sélectionnez **Exporter vers la cible** pour exporter les informations vers Oracle General Ledger.

- g.** Dans **Période de début**, sélectionnez la première période de comptabilité à transférer.

La liste des valeurs comprend toutes les périodes de comptabilité que vous avez définies dans le mapping de période. Il s'agit généralement de la première période de l'année pour le premier chargement de budget, puis de la période en cours ou d'une période ultérieure de l'année si des mises à jour du budget doivent être transférées vers Oracle General Ledger.

- h.** Dans **Période de fin**, sélectionnez la dernière période de comptabilité à transférer.

La liste des valeurs comprend toutes les périodes de comptabilité que vous avez définies dans le mapping de période.

- i.** Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Remplacer** pour remplacer les informations budgétaires existantes dans Oracle General Ledger pour l'intervalle sélectionné (via les options de période de début et de période de fin).

Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter des informations aux montants budgétaires Oracle General Ledger existants sans les remplacer.

- j.** Cliquez sur **Exécuter**.

Réécriture de valeurs réelles vers Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger

Une fois que les informations réelles sont complètes dans votre application Oracle Enterprise Performance Management Cloud, vous pouvez définir l'application EPM Cloud en tant que source et réécrire les données dans une application cible Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger.

Après avoir indiqué les filtres nécessaires, vous pouvez extraire les valeurs réelles d'EPM Cloud et les écrire dans Oracle General Ledger. A l'étape d'export du workflow, les données sont écrites dans un fichier plat qui est ensuite copié dans un référentiel de fichiers. Lorsque les données sont réécrites, les écritures de journal sont créées dans General Ledger.

Lors de la configuration du système ERP côté Oracle ERP Cloud, assurez-vous que le cube Essbase Oracle Fusion ERP a été créé à l'aide de l'option Créer un cube de soldes GL. De plus, les scénarios doivent déjà être configurés dans le cube Essbase Oracle Fusion ERP à l'aide du job Créer des membres de dimensions de scénario.

Pour réécrire vers Oracle General Ledger, procédez comme suit :

- 1.** Une intégration Oracle ERP Cloud/EPM Cloud exige que vous disposiez des privilèges ou du rôle utilisateur requis, et de l'accès aux données pour travailler sur tous les grands livres ERP à intégrer.
- 2.** Créez un format d'import pour mapper les dimensions avec Oracle General Ledger :
 - a.** Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
 - b.** Cliquez sur **Ajouter**.
 - c.** Dans **Nom**, entrez le nom du format d'import.
 - d.** Dans **Source**, sélectionnez le nom de l'application du cloud EPM dans la liste déroulante.
 - e.** Dans **Description**, entrez une description permettant d'identifier le format d'import.
 - f.** Laissez le champ **URL d'exploration** vide.
 - g.** Dans la liste déroulante **Cible**, sélectionnez l'application Oracle General Ledger.

- h. Dans la liste déroulante **Cible**, sélectionnez l'application EPM.
- i. Faites défiler vers le bas jusqu'à la région inférieure de l'écran Format d'import pour mapper les dimensions du cloud EPM avec les dimensions de comptabilité.
- j. Mappez une source pour la dimension cible "Grand livre". Vous pouvez mapper une dimension comme "Entité" avec le grand livre et définir les mappings de chargement des données nécessaires à convertir en nom Oracle General Ledger. Si vous réécrivez dans un seul grand livre, saisissez le nom de celui-ci dans la colonne Expression.
- k. **Facultatif** : si vous voulez fournir des données de référence et/ou des données d'attribut supplémentaires pour chaque journal, utilisez les colonnes Attribut pour mapper les colonnes.

Les colonnes d'attribut Attribute1 à Attribute10 sont réservées pour REFERENCE1 à REFERENCE10. Dans ce cas, vous devez également ajouter la colonne REFERENCE en tant que dimension et la mapper avec la colonne ATTR dans l'application cible. Par exemple, si vous voulez renseigner REFERENCE3, insérez les détails de la dimension, donnez-lui un nom approprié, affectez le type Attribut, puis affectez la colonne de données ATTR3. (Les colonnes ATTR11 à ATTR30 sont réservées pour ATTRIBUTE1 à ATTRIBUTE20. Attribute1 est stockée dans ATTR11, Attribute2 est stockée dans ATTR12, etc.)

- l. Laissez le champ **Expression** vide.
 - m. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le format d'import et remplir la partie inférieure.
3. Créez un emplacement.
L'emplacement stocke les règles de chargement des données et les mappings pour l'intégration. Le format d'import est affecté à cet emplacement. Si vous utilisez plusieurs formats d'import, vous devez également définir plusieurs emplacements.

- a. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Emplacement**.
- b. Cliquez sur **Ajouter**.
- c. Dans **Nom**, entrez le nom de l'emplacement.

Le nom d'emplacement apparaît lorsque vous lancez le transfert à partir d'EPM Cloud vers Oracle General Ledger.

Le nom d'emplacement apparaît lorsque vous lancez le transfert à partir de l'application EPM vers Oracle General Ledger.

- d. Dans **Format d'import**, sélectionnez le nom du format d'import utilisé pour le transfert.

 **Remarque :**

Les noms des champs Source et Cible sont remplis automatiquement en fonction du format d'import.

- e. Dans **Emplacement du parent**, entrez le parent affecté à l'emplacement.

Les mappings parent permettent de partager des mappings avec d'autres emplacements. Entrez les mappings à l'emplacement parent et les emplacements associés peuvent utiliser les mêmes mappings. Plusieurs emplacements peuvent partager le même parent. Cette fonction est utile lorsque plusieurs emplacements utilisent le même plan comptable. Les modifications apportées à la table de mapping d'un enfant ou d'un parent s'appliquent à l'ensemble des emplacements des parents et des enfants.

- f. Le champ **Source** est rempli automatiquement.
- g. Dans le champ **Devise fonctionnelle**, indiquez la devise de l'emplacement.
- h. **Facultatif** : dans **Groupe de comptes logiques**, indiquez le groupe de comptes logiques à affecter à l'emplacement.
- i. **Facultatif** : dans **Groupe d'entités de vérification**, indiquez le groupe d'entités de vérification à affecter à l'emplacement.
- j. **Facultatif** : dans **Groupe de règles de vérification**, indiquez le groupe de règles de vérification à affecter à l'emplacement..
- k. Enregistrez l'emplacement.

Reportez-vous à la section [Définition d'emplacements](#).

- 4. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Mapping de période** sous **Configuration de l'intégration**.
- 5. Créez les mappings de période requis.

Le mapping de période permet de convertir les périodes en périodes de calendrier comptable Oracle General Ledger pour le transfert.

 **Remarque :**

Lorsque vous indiquez la période, les périodes de début et de fin doivent être comprises dans un même exercice. Si vous indiquez des plages de dates chevauchant deux exercices, des données en double sont générées.

- a. Cliquez sur **Ajouter** et ajoutez une ligne distincte pour chaque période devant recevoir des montants réels.

Utilisez les noms de période du calendrier comptable utilisé par le grand livre de la comptabilité.

- b. Définissez une **clé de période**.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, les informations relatives à la clé de période, à la clé de période précédente, au nom de la période et au mois de la période cible sont remplies automatiquement.

- **Mois de la période cible** : les valeurs de ce champ doivent correspondre à celles du calendrier comptable du grand livre dans Oracle General Ledger, lequel reçoit les montants transférés.
- **Année de la période cible** : utilisez les valeurs correspondant à la période comptable (telle que définie dans la colonne Mois de la période cible).

Reportez-vous à la section [Définition des mappings de période](#).

6. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Configuration de l'intégration**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.

La règle de chargement des données est utilisée pour soumettre le processus de transfert des soldes de l'application EPM Cloud vers Oracle General Ledger. La règle de chargement des données n'est créée qu'une seule fois, mais elle est utilisée à chaque transfert.

7. Dans la **barre de PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.

Les règles de chargement des données sont traitées dans le contexte d'un point de vue. Le point de vue par défaut est sélectionné automatiquement. Les informations du point de vue apparaissent dans la barre de PDV située au bas de l'écran.

8. Dans **Nom**, indiquez le nom de la règle de chargement des données.
9. Dans **Catégorie**, sélectionnez **Réel**.
10. Dans **Format d'import**, sélectionnez le format d'import associé à la réécriture.
11. Cliquez sur **Options source**.

- a. Dans **Nom du fichier**, sélectionnez le nom du fichier de données qui contient les données que vous chargez. Il peut s'agir du même fichier à partir duquel vous avez créé l'application de source de données, ou d'un fichier qui comporte des données et l'en-tête approprié.

Lorsque seul le nom de fichier est fourni, vous devez saisir des données pour une période unique dans la fenêtre Exécution des règles.

Pour charger plusieurs périodes, créez un fichier pour chaque période et ajoutez le nom de période ou la clé de période au nom du fichier. Lorsque vous exécutez la règle pour une plage de périodes, le processus construit le nom du fichier pour chaque période et le charge vers le PDV approprié.

- b. Dans **Répertoire**, indiquez le répertoire auquel le fichier a été affecté.

Pour accéder à un fichier situé dans un répertoire d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, cliquez sur **Sélectionner**, puis choisissez un fichier sur l'écran **Sélectionner**. Vous pouvez également sélectionner **Charger** sur la page **Sélectionner**, puis accéder à un fichier sur la page **Sélectionner un fichier à charger**.

Si vous n'indiquez aucun nom de fichier, FDMEE vous invite à indiquer le nom de fichier lorsque vous exécutez la règle.

- c. Pour charger des données dans plusieurs périodes, dans la liste déroulante **Type de suffixe du nom de fichier**, sélectionnez **Nom de la période** ou **Clé de période**.

Un suffixe est ajouté au nom de fichier et FDMEE ajoute l'extension de fichier après l'ajout du suffixe. Si vous laissez le nom de fichier vide, FDMEE recherche un fichier avec suffixe. Lorsque le type de suffixe du nom du fichier est indiqué, le nom de fichier est facultatif et il n'est pas requis dans la fenêtre Exécution de règle.

Si le type de suffixe de nom de fichier est une clé de période, l'indicateur de suffixe et le format de date de période sont requis (comme suffixe défini) dans le nom de fichier, et doivent être validés en tant que format de date valide.

Dans ce cas, lorsque vous exécutez la règle, entrez 1_.txt dans le champ de

nom de fichier et sélectionnez Nom de période pour l'indicateur de suffixe. Ensuite, exécutez la règle pour les périodes de janvier à mars.

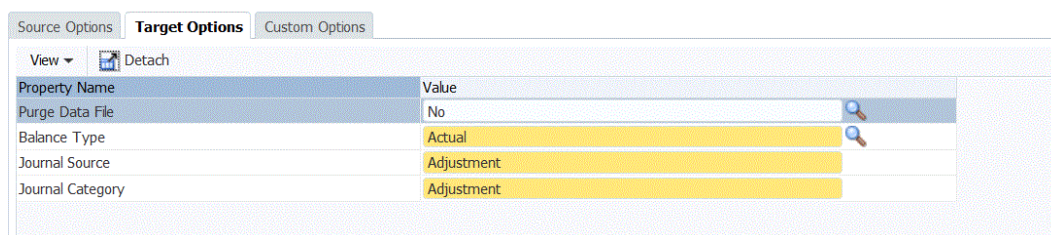
Par exemple, indiquez :

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt

- d. Dans **Format de date de la clé de période**, spécifiez le format de date de la clé de période à ajouter au nom de fichier au format de date Java. (SimpleDateFormat)
- e. Cliquez sur **Enregistrer**.

12. Cliquez sur l'onglet Options cible.

Lors de l'utilisation de règles de chargement des données, appuyez-vous sur les options d'application cible pour indiquer les options propres à un emplacement/une règle de chargement des données (au lieu de l'application cible entière).



13. Dans Type de solde, sélectionnez Réel.

14. Dans Source de journal, entrez une description de la source de journal correspondant à celle définie dans Oracle ERP Cloud.

15. Dans Catégorie de journal, entrez une description de la catégorie de journal correspondant à celle définie dans Oracle ERP Cloud.

16. Cliquez sur Enregistrer.

17. Exécutez la règle de chargement des données pour réécriture.

- a. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
- b. Dans la **barre de PDV**, vérifiez la période et l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.
- c. Sélectionnez **Exécuter** pour soumettre une demande de réécriture des montants réels vers Oracle General Ledger.
- d. Sélectionnez **Importer à partir de la source** pour importer les informations de valeur réelle à partir de l'application EPM Cloud.
- e. Laissez l'option **Recalculer** désélectionnée.
- f. Sélectionnez **Exporter vers la cible** pour exporter les informations vers Oracle General Ledger.
- g. Dans **Période de début**, sélectionnez la première période de comptabilité à transférer.

La liste des valeurs comprend toutes les périodes de comptabilité que vous avez définies dans le mapping de période. Il s'agit généralement de la première période de l'année pour le premier chargement de valeurs réelles, puis de la période en cours

ou d'une période ultérieure de l'année si des mises à jour des valeurs réelles doivent être réécrites vers Oracle General Ledger.

- h.** Dans **Période de fin**, sélectionnez la dernière période de comptabilité à transférer.

La liste des valeurs comprend toutes les périodes de comptabilité que vous avez définies dans le mapping de période.

- i.** Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Remplacer** pour remplacer les informations réelles existantes dans Oracle General Ledger pour l'intervalle sélectionné (via les options de période de début et de période de fin).

Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter des informations aux montants réels Oracle General Ledger existants sans les remplacer.

- j.** Cliquez sur **Exécuter**.

Utilisation de fichiers de balance comptable au format Excel pour importer des données

Un fichier de balance comptable au format Excel est une feuille de calcul Excel, qui, via l'écran d'import, est formaté pour des périodes, des catégories et des emplacements.

Fichiers de balance comptable au format texte et fichiers de balance comptable au format Excel

Les fichiers de balance comptable au format texte et les fichiers de balance comptable au format Excel se ressemblent sur deux points : ils sont tous deux chargés sur le PDV en cours (catégorie et période), et utilisent les mêmes options Ajouter et Remplacer dans le formulaire d'import.

Les fichiers de balance des comptes au format texte et les fichiers de balance des comptes au format Excel sont différents sur un point : les fichiers au format texte peuvent utiliser uniquement le format d'import standard, alors que les fichiers de données Excel n'utilisent aucun format d'import.

Lorsque vous utilisez un modèle de balance des comptes au format Excel, celui-ci peut contenir une ou plusieurs périodes. Lors d'un chargement sur plusieurs périodes, créez un format d'import fictif qui indique plusieurs périodes. Si une seule valeur de données se trouve dans le fichier Excel, vous n'avez pas besoin d'un format d'import.

Téléchargement d'un modèle de balance comptable au format Excel

Pour télécharger un modèle de balance comptable au format Excel, procédez comme suit :

- 1.** Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
- 2.** Dans la liste déroulante **Télécharger le modèle**, sélectionnez **Balance des comptes**.
- 3.** A partir de l'écran **Ouvrir**, ouvrez ou enregistrez le modèle et cliquez sur **OK**.

Définition de modèles de balance comptable au format Excel

Pour définir un modèle de balance des comptes au format Excel, définissez la première ligne de la région nommée, qui contient les balises de métadonnées. D'autres informations peuvent être définies en dehors de la région, mais le système ne prend en compte que ce qui se trouve dans la région nommée. Par exemple, le modèle inclut un titre et un récapitulatif de montant. Mais ceux-ci se trouvent en dehors de la région nommée et ne sont pas traités lors du chargement des données.

Pour charger les données à l'aide d'un modèle, le système utilise une définition de plage nommée pour rechercher les dimensions et les données associées. Pour le modèle de balance des comptes, la plage prédéfinie est appelée `upsTB` et peut être visualisée à l'aide de l'option "Gestionnaire de noms" dans Excel.

Le modèle suivant contient une ligne de métadonnées (ligne 1) et trois lignes de données importées (lignes 5 à 7).

Les valeurs de dimension et le montant doivent être remplis dans les colonnes respectives conformément aux balises définies à la ligne 1. Pour ajouter des balises de dimension supplémentaires, ajoutez des colonnes. Pour ajouter des données, ajoutez des lignes.

Lorsque vous ajoutez des lignes ou des colonnes, ajoutez-les dans la région nommée. Excel met à jour la définition de région automatiquement. Si vous ajoutez des lignes en dehors de la région, mettez à jour la région pour inclure ces nouvelles lignes ou colonnes. Lorsque vous ajoutez des colonnes de dimension, ajoutez une balise de dimension pour indiquer si la colonne est un compte, une entité, une transaction intragroupe, un montant ou une dimension définie par l'utilisateur. La dimension d'entité est représentée par la balise pour "Centre".

Tableau 3-14 Balises de dimension FDMEE et balises correspondantes

Dimension Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Balises valides
Compte (obligatoire)	A, Compte, SrcAcctKey
Centre (obligatoire)	C, Centre, SrcCenterKey
Description (facultatif)	D, Description, SrcAcctDesc
Contrepartie IC (facultatif)	I, IC, ICCoParty
Défini par l'utilisateur 1 – Défini par l'utilisateur 20 (facultatif)	1 -20, UD1 - UD20, UserDefined1 - UserDefined20
Montant (obligatoire)	V, Montant, SrcAmount

Dans le modèle fourni avec FDMEE, certaines des lignes sont masquées. Pour mettre à jour les colonnes et les balises de colonne, vous devez afficher ces lignes. Pour ce faire, sélectionnez la ligne au-dessus et en dessous des lignes masquées, puis mettez à jour la hauteur de cellule. La hauteur standard pour les cellules est définie sur 12,75, ce qui permet d'afficher toutes les lignes masquées de la plage sélectionnée dans la feuille. Vous pouvez masquer les lignes à nouveau après avoir apporté les modifications nécessaires.

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

Ajout d'un chargement de données sur plusieurs périodes à l'aide d'Excel

Vous pouvez également utiliser le modèle de balance des comptes Excel pour charger des données sur plusieurs périodes. Pour cela, créez une règle de données avec un format d'import sur plusieurs périodes. Le format d'import n'a pas besoin de contenir des mappings détaillés, seule la définition doit comporter plusieurs périodes. Avec la règle de données sur plusieurs périodes, vous pouvez importer le fichier de balance des comptes Excel. Créez un format d'import fictif et sélectionnez uniquement la spécification pour les périodes multiples. Pour charger des données sur plusieurs périodes, l'en-tête de colonne doit être au format V1:PeriodKey, V2:Periodkey, etc. La clé de période doit être indiquée au format YYYY/MM/DD. Il n'est pas nécessaire de définir le mapping de période source dans la règle de données. Vous devez également mettre à jour la plage pour vous assurer qu'elle inclut toute colonne supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier Excel.

Remarque :

Vous devez uniquement inclure une clé de période (par exemple, V1:2016/1/31) avec la balise si les périodes sont non contiguës. Si les périodes sont contiguës, les clés de période sont ignorées et les périodes de début/fin choisies lorsque vous exécutez la règle sont utilisées pour définir les périodes.

Remarque :

Le modèle Excel attend une ligne vide entre les balises et la première ligne de données.

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue		100	110	1,300
9	Expense		100	500	500
10					

Import de mappings Excel

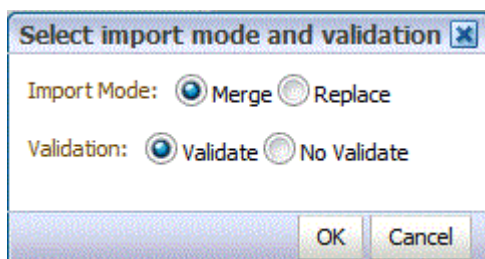
Vous pouvez importer des mappings Excel en sélectionnant l'option Importer et un mapping Excel.

Remarque :

L'import de règles de mapping à l'aide d'un modèle Excel comporte un emplacement permettant de spécifier un script de mapping.

Pour importer un mapping Excel, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. Sélectionnez l'onglet **Tous les mappings**.
3. Dans la liste déroulante **Importer**, sélectionnez **Importer à partir d'Excel**.
4. Dans **Sélectionner un fichier à importer**, sélectionnez le fichier Excel à importer et cliquez sur **OK**.
5. Dans **Sélectionner le mode et la validation**, dans **Mode d'import**, sélectionnez le mode d'import.



- Fusionner : écrase les données de l'application avec celles du fichier de chargement de données Excel.
 - Remplacer : efface les valeurs des dimensions du fichier de chargement de données Excel et les remplace par celles du fichier existant.
6. Cliquez sur **Valider** pour valider les mappings.
 7. Cliquez sur **OK**.

Le mapping hérite de la règle de chargement de données par défaut et affiche la description : "Mappings générés par le système".

Utilisation de modèles de journal pour importer des données

Dans Oracle Hyperion Financial Management, les journaux permettent d'ajuster les données saisies ou chargées dans les entités de base. Les journaux fournissent une piste d'audit des modifications apportées à l'application et indiquent les utilisateurs à l'origine de ces ajustements, ainsi que les comptes, les entités et les périodes concernés par ces modifications.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permet de charger des écritures de journal Financial Management avec des modèles de journal. Ces modèles sont des feuilles de calcul Excel dont le format est similaire aux écrans de saisie des entrées de journal.

Les modèles de journal FDMEE sont généralement utilisés pour les ajustements suivants :

- Ajustements PCGR pour les fichiers de comptabilité
- Conversions de comptes de solde brut en comptes de suivi (Beg, Add, Del, End)
- Entrées de données supplémentaires (effectifs, ratios, etc.)

Autres remarques concernant le chargement de modèles de journal

Éléments à prendre en compte lors du chargement de modèles de journal :

1. Les journaux peuvent uniquement être chargés manuellement par le biais de l'interface utilisateur Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Vous ne pouvez pas charger les journaux en mode hors-ligne ou par lots.
2. Le groupe de journaux Oracle Hyperion Financial Management n'est pas pris en charge. Seul le libellé de journal l'est. L'ID du journal du modèle de journal est utilisé comme libellé de journal lors du chargement dans Financial Management et le groupe n'est pas défini.
3. Une seule description par journal est chargée et le processus de chargement utilise la dernière description trouvée comme description du journal.
4. La fonctionnalité UpCheck qui était disponible dans le produit hérité Oracle Hyperion Financial Data Quality Management pour la validation de données de journal n'est pas disponible dans FDMEE. Les utilisateurs peuvent fournir une fonctionnalité semblable à l'aide d'un script d'événement personnalisé. Reportez-vous à la section [Utilisation de scripts d'événement](#).

Intégration des journaux Financial Management

L'intégration de la fonctionnalité de journal Oracle Hyperion Financial Management à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition implique de configurer les options d'application FDMEE et d'intégrer des valeurs de données.

Options d'application Financial Management

Vous devez configurer les options d'application Oracle Hyperion Financial Management suivantes pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de journal dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition :

- Activer le chargement de journal
- Activer l'ID de pièce justificative par entité pour le journal
- Attribut d'équilibrage du journal
- Statut du journal

Pour plus d'informations sur la configuration des options ci-dessus, reportez-vous à la section: [Définition des options d'application pour Financial Management](#).

Valeurs de données

Une valeur de données est une dimension supplémentaire qui n'est utilisée que lors de l'intégration à un système cible multidimension Oracle Hyperion Financial Management. Le nom de la dimension est "Value". Les membres de cette dimension sont : [Contribution Adjs] et [Parent Adjs]. Lorsque des données sont chargées dans Financial Management, spécifiez un membre de la dimension de valeur pour indiquer où sont chargées les données. Dans la définition d'emplacement dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, indiquez une entrée pour la dimension de valeur dans le champ Valeur de données. La valeur de données est définie sur l'écran Emplacement via la sélection du lien Rechercher.

Lorsque FDMEE crée le fichier de chargement, la valeur de cette dimension est saisie pour chaque ligne de données chargée par cet emplacement. Vous devez entrer une valeur dans ce champ pour l'intégration avec Financial Management ; sinon, la validation échoue. La valeur par défaut est Valeur de données <Entity Currency>.

Si vous chargez des journaux vers Financial Management, vous pouvez spécifier le membre de dimension de valeur pour les chargements de données et les chargements de journal. Le premier ";" est le membre de valeur utilisé pour les chargements de données et le deuxième champ après ";" est le membre de valeur pour les chargements de journal.

En utilisant le modèle, le système choisit le membre de valeur en recherchant le deuxième champ délimité par ";" dans le champ de membre de valeur dans l'emplacement.

Lorsque la recherche est sélectionnée, FDMEE se connecte à Financial Management pour obtenir la liste des valeurs de données valides. FDMEE prend les valeurs de Financial Management et ajoute les lignes créées par FDMEE, qui sont une concaténation de la valeur d'origine et des valeurs de données d'ajustement. FDMEE utilise les lignes nouvellement créées pour gérer le chargement de journal dans Financial Management.

Les lignes créées par FDMEE dans l'écran de sélection Valeur de données sont les suivantes :

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

Téléchargement d'un modèle de journal

Si vous utilisez un modèle de journal pour charger des écritures de journal, vous pouvez sélectionner un modèle de journal qui a été chargé vers le serveur à partir du workbench de chargement des données. Un modèle est associé à un PDV existant. Une fois que vous avez renseigné les valeurs requises pour le modèle, rechargez-le (imputez-le sur le serveur), créez une règle de chargement des données pour ce PDV et indiquez un type de chargement "Journal" dans la règle de chargement des données.

Pour télécharger un modèle de journal, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.
2. A partir du PDV, sélectionnez le PDV associé au modèle de journal à télécharger.
3. Dans **Télécharger le modèle**, sélectionnez **Journal**.
4. Sur l'écran **Ouvrir**, ouvrez ou enregistrez le modèle, puis cliquez sur **OK**.

Définition des modèles de journal

Définissez un modèle de journal Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en indiquant l'en-tête de métadonnées que FDMEE utilise pour interpréter les données contenues dans le modèle. Les métadonnées se composent d'une série de balises qui indiquent à FDMEE quelle colonne contient le numéro de compte ou dans quelle période effectuer le chargement. Une plage nommée est utilisée pour indiquer au système où chercher les informations d'en-tête et les données à charger. Pour le modèle de journal, la région nommée est appelée upsJournal. Les détails suivants sont associés aux lignes respectives de la plage nommée. Le modèle fourni avec FDMEE comporte une plage qui commence à la ligne 16, mais les métadonnées commencent à la ligne 1 de la plage. Vous trouverez ci-dessous un exemple de modèle fourni avec FDMEE.

L'exemple de modèle de journal ci-après contient deux lignes de données importées réelles et cinq lignes de métadonnées. Les lignes 1 à 5 contiennent des métadonnées et les lignes 6 et 7 les valeurs de données.

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1 Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

Structure de métadonnées

L'en-tête de métadonnées (ligne 1 à 5) indique à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition comment trouver les segments pertinents des données qu'il gère dans ce modèle. Les rubriques des lignes 1 à 5 ci-après expliquent comment chaque élément de métadonnées est utilisé par FDMEE.

Ligne 1 (ID du journal et balise d'emplacement)

La balise à la ligne 1 de la plage sert à définir l'ID du journal et l'emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition où doivent être chargées les données. L'ID du journal doit être placé dans la ligne 1 de la colonne Compte. Insérez la balise d'emplacement à la ligne 1 de la colonne Montant.

Ligne 2 (balise de catégorie FDMEE)

La balise à la ligne 2 de la plage définit la catégorie Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition dans laquelle est chargé le journal. Il doit s'agir d'une catégorie FDMEE valide. La balise de catégorie FDMEE doit être placée dans la colonne Montant.

Ligne 3 (balise de période FDMEE)

La balise de la ligne 3 de la plage définit la période dans laquelle charger les données. La période doit être une période Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition valide. Cette balise doit être placée dans la colonne Montant.

Ligne 4 (balise de méthode de chargement)

La balise à la ligne 4 de la plage définit la méthode de chargement du journal dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Pour effectuer un ajout à la fin d'un journal existant ayant le même ID, tapez la lettre **A**. Si un journal ayant le même ID existe dans le même point de vue FDMEE, le nouveau journal est ajouté à la fin du journal soumis précédemment. Pour remplacer un journal existant ayant le même ID, tapez la lettre **R**.

Si un journal ayant le même ID existe dans le même point de vue FDMEE, le nouveau journal remplace l'ancien. Cette balise doit être placée dans la colonne Montant. Le tableau ci-dessous définit les différentes balises possibles. Les paramètres "AZ" et "RZ" fonctionnent comme les méthodes "A" et "R", à l'exception du fait que tous les montants de valeur nulle sont supprimés.

Tableau 3-15 Méthodes de chargement de journal et balises correspondantes

Méthode	Balises valides
Ajout à la fin du journal	A (ajout à la fin)
Remplacement du journal (valeur par défaut)	R (remplacement)
Ajout à la fin du journal - Suppression des zéros	AZ
Remplacement du journal - Suppression des zéros	RZ

Ligne 5 (balises de dimension)

Les balises de la ligne cinq définissent la dimension dans laquelle charger les montants. Le tableau ci-dessous définit les différentes balises de dimension possibles.

Tableau 3-16 Méthode de chargement de journal et balises correspondantes

Dimension Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Balises valides
Compte (obligatoire)	A, Compte, SrcAcctKey
Centre (obligatoire)	C, Centre, SrcCenterKey
Description (facultatif)	D, Description, SrcAcctDesc
Contrepartie IC (facultatif)	I, IC, ICCoParty
Défini par l'utilisateur 1 – Défini par l'utilisateur 20 (facultatif)	1 -20, UD1 - UD20, UserDefined1 - UserDefined20
Montant (obligatoire)	V, Montant, SrcAmount

Création de noms de plage au sein de modèles de journal

Une plage de colonnes est prédéfinie dans le modèle, ainsi vous n'avez qu'à remplir la section supérieure des lignes 5 à 13 et ajouter les colonnes nécessaires. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition évalue la plage nommée pour déterminer le PDV, la méthode de chargement et les données à charger.

Pour créer votre propre modèle de journal, créez un nom de plage incluant toutes les cellules de données et de métadonnées et commençant par le préfixe *ups*. Par exemple, pour un modèle standard, créez le nom de plage [upsStandardJV (B16 to J33)].

L'illustration suivante représente un modèle de journal. Dans ce modèle, les métadonnées ne sont pas contenues dans les lignes 1 à 5, mais dans les lignes 16 à 20. Le modèle comporte une région `upsJournal` débutant à la ligne 16. Par conséquent, les lignes 16 à 20 correspondent aux cinq premières lignes dans `upsJournal`. Les lignes 4 à 14 font office d'interface simple pour aider les utilisateurs à créer l'en-tête de métadonnées. Cet en-tête fait référence aux informations de métadonnées saisies ici.

(Saisissez les données de journal par rapport aux colonnes respectives et en ajoutant d'autres lignes dans la plage. La méthode la plus simple consiste à ajouter des lignes à la plage existante et à n'utiliser qu'une seule plage, ainsi que le journal `upsJournal` par défaut. Vous pouvez ajouter des colonnes à la feuille de calcul en fonction de la dimensionnalité de l'application cible.)

Journal ID:	JL_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters						
Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in POV in the User Interface						
Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in POV in the User Interface						
Period:	12/19/2016	Enter the Period Name. It must match the value in POV in the User Interface						
Load Method:	R	A = Append, R = Replace						
Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description
JL_WestReg							FCCSAPP1	
							Actual	
							12/19/2016	
							R	
							V	
100	E1						1,000.00	Reclass Cash
1111	E1						(1,000.00)	Reclass Cash

Le modèle de journal doit contenir les dimensions suivantes :

- **Compte** : il s'agit du compte de journal (obligatoire).
- **Entité** : il s'agit de l'entité de journal (obligatoire).
- **Intragroupe** : (facultatif sauf en cas d'utilisation par Financial Consolidation and Close.)
- **Mouvement** : modifications de données d'une période à l'autre (obligatoire).
- **PCGR multiples** : modifications de données d'une période à l'autre (facultatif).
- **Dimensions Custom1, Custom2** : facultatives à moins d'être utilisées par l'application cible.
- **Montant** : (obligatoire)
- **Description** : (facultatif)

Traitement des journaux

Le processus de traitement des journaux est le suivant :

1. Chargez le fichier journal au format Excel à partir du répertoire `inbox`.
2. Vérifiez que le PDV saisi dans le journal correspond au PDV actuel dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. La plage `ups` est également vérifiée.

Lorsqu'un journal est intégré, FDMEE vérifie le modèle de toutes les plages dont le nom commence par `ups`. Ensuite, il examine et valide les balises de métadonnées trouvées dans chaque plage `ups`. FDMEE n'intègre pas les segments de métadonnées qui incluent une plage non valide.

3. Imputez le journal.

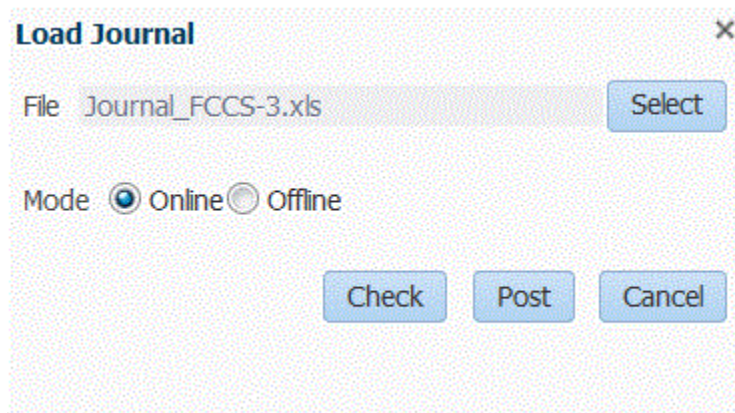
Chargement des journaux

Pour charger un journal, procédez comme suit :

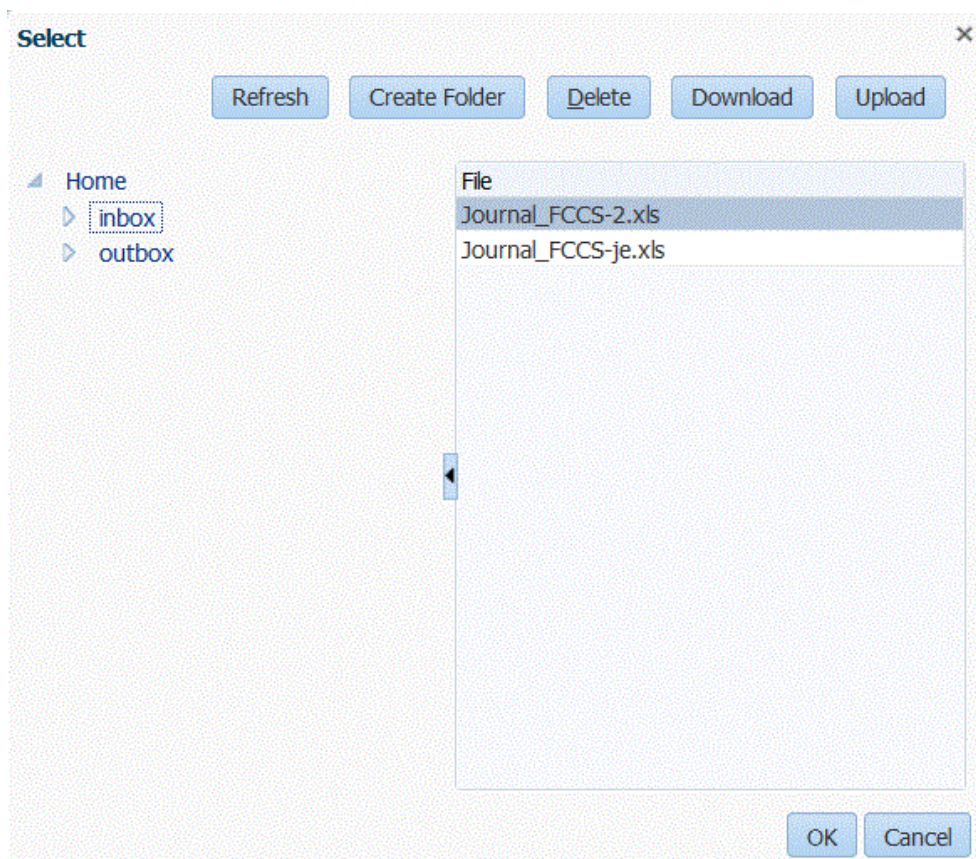
1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Workbench de chargement des données**.

Lorsque vous chargez un journal, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise le PDV actuel pour déterminer l'emplacement, la catégorie et la période. Pour utiliser un autre PDV, sélectionnez-le dans le workbench de chargement des données.

2. Cliquez sur **Charger le journal**.



3. Dans l'écran **Charger le journal**, cliquez sur **Sélectionner** pour rechercher un fichier journal.



- a. Sélectionnez un modèle de journal à charger à partir du serveur sur lequel vous avez effectué le téléchargement et cliquez sur **OK**.

Lorsqu'un journal a été chargé, le bouton **Vérifier** est activé.

 **Remarque :**

Lorsque vous chargez des journaux vers une cible Financial Consolidation and Close à partir de FDMEE, considérez que FDMEE (cloud) détermine les types de compte et convertit les crédits/débits. Tous les nombres positifs sont chargés en tant que débits et tous les nombres négatifs sont chargés en tant que crédits. Si vous devez désigner d'autres signes de débit ou de crédit pour votre type de compte, utilisez la fonctionnalité de modification de signe dans Mappings de chargement des données ou une autre méthode personnalisée pour gérer les modifications des crédits/débits de vos chargements de journal.

Lorsque vous chargez des journaux à partir d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (sur site) vers une cible Financial Consolidation and Close, considérez que FDMEE ne détermine pas les types de compte ni ne sélectionne les crédits/débits. Tous les nombres positifs sont chargés en tant que crédits et tous les nombres négatifs sont chargés en tant que débits. Si vous devez désigner d'autres signes de débit ou de crédit pour votre type de compte, utilisez la fonctionnalité de modification de signe dans Mappings de chargement des données ou une autre méthode personnalisée pour gérer les modifications des crédits/débits de vos chargements de journal.

- b. **Facultatif** : pour télécharger un fichier journal, cliquez sur **Télécharger**, puis ouvrez ou enregistrez le fichier journal.
- c. **Facultatif** : pour charger un fichier journal, cliquez sur **Télécharger**, naviguez jusqu'au fichier à charger, puis cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Vérifier** pour valider et charger le journal.
Reportez-vous à la section [Vérification des journaux](#).

Vérification des journaux

Avant de pouvoir être imputés, les journaux doivent être vérifiés. Ce processus vérifie si le PDV saisi dans le fichier Excel pour le journal correspond au PDV actuel. Il vérifie également que la plage `ups` est valide. En cas de succès de la validation, le bouton Imputer est activé.

 **Remarque :**

Si le fichier d'import de journal n'est pas au format XLS ou XLSX, la fonctionnalité de vérification n'est pas disponible.

Pour vérifier un journal, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'un fichier journal chargé figure dans le champ **Fichier**.
Le fichier journal doit être un fichier de type Excel (.xls).
2. Cliquez sur **Vérifier**.
3. Sélectionnez **En ligne** ou **Hors ligne** pour la méthode de traitement.
La vérification en ligne est exécutée immédiatement et la vérification hors ligne est exécutée en arrière-plan.

Lorsqu'un journal est vérifié, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition examine le fichier journal pour toutes les plages avec des noms commençant par `ups`. Ensuite, il examine et valide les balises de métadonnées trouvées dans chaque plage `ups`. FDMEE ne vérifie pas les segments de métadonnées qui incluent une plage non valide.

Lorsque FDMEE valide le journal, le message suivant s'affiche : "Le fichier journal a été vérifié".

Imputation des journaux

Après avoir validé (vérifié) un journal, vous pouvez l'imputer. L'imputation d'un journal ajoute ou remplace les données affichées dans l'écran Format d'import, en fonction de la méthode de chargement spécifiée dans le journal.

Pour imputer le journal, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le journal.
2. Cliquez sur **Imputer**.

Quand Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition impute le journal, le message suivant s'affiche : "Le fichier journal a été chargé."

Sécurité du journal

Si l'option de verrouillage de PDV est activée, les administrateurs et les utilisateurs d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne peuvent imputer des journaux que dans le PDV global de FDMEE.

Chargement de données à l'aide d'un adaptateur de données universel

L'adaptateur de données universel vous permet d'intégrer directement des informations de vue/table source externe, par exemple de tables SQL, dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en ignorant la table Open Interface. Vous pouvez ainsi afficher les sources de données prises en charge dans les détails du système source et de l'adaptateur source. Cette fonctionnalité vous permet également de vous connecter facilement à toute source de données avec accès à la base de données sous-jacente si l'adaptateur prépackagé n'est pas disponible ou ne fournit pas les données requises. Cette fonctionnalité fournit une intégration directe à toute vue ou table source.

A haut niveau, le processus d'intégration d'un adaptateur de données universel à FDMEE est le suivant :

1. Dans Oracle Database Integrator, créez un serveur de données et un schéma physique pour le système source.
2. Créez un schéma logique pour la technologie appropriée de l'adaptateur dans ODI et mappez-le avec un schéma physique.
3. Dans FDMEE, enregistrez le système source.
4. Créez un adaptateur source.
5. Enregistrez l'application cible (en tant qu'application Oracle Enterprise Performance Management System).

6. Créez un format d'import (mappez les colonnes table/vue et les dimensions cible). Régénérez ensuite le scénario ODI.
7. Créez l'emplacement.
8. Créez le mapping de période.
9. Créez le mapping de catégorie.
10. Créez le mapping de chargement des données.

Définition d'un adaptateur de données universel dans Oracle Database Integrator (ODI)

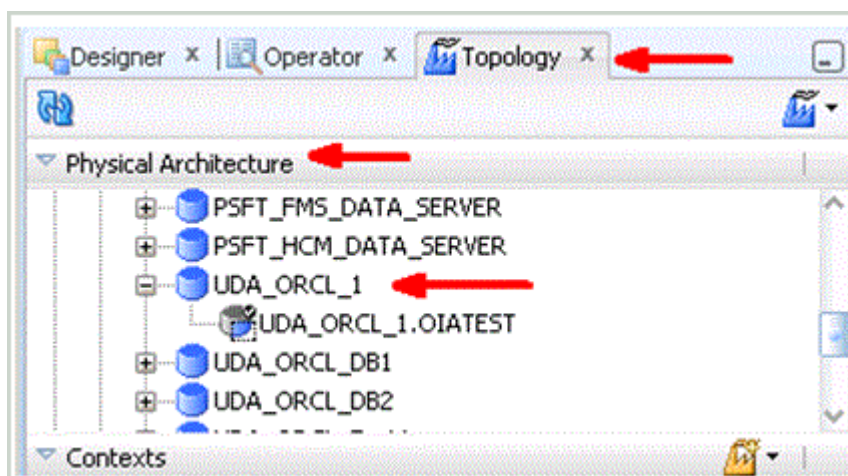
Les adaptateurs de données universels dépendent d'Oracle Data Integrator (ODI) pour importer, transformer, valider et exporter des données dans des applications cible. De ce fait, vous devez indiquer la façon dont les données sont intégrées à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition dans ODI.

Créez un serveur de données et un schéma physique pour la source de l'adaptateur de données universel

Cette section décrit comment créer un serveur de données et un schéma physique pour les adaptateurs de données universels fournis par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (Oracle, MSSQL Server, MySQL, Teradata et DB2).

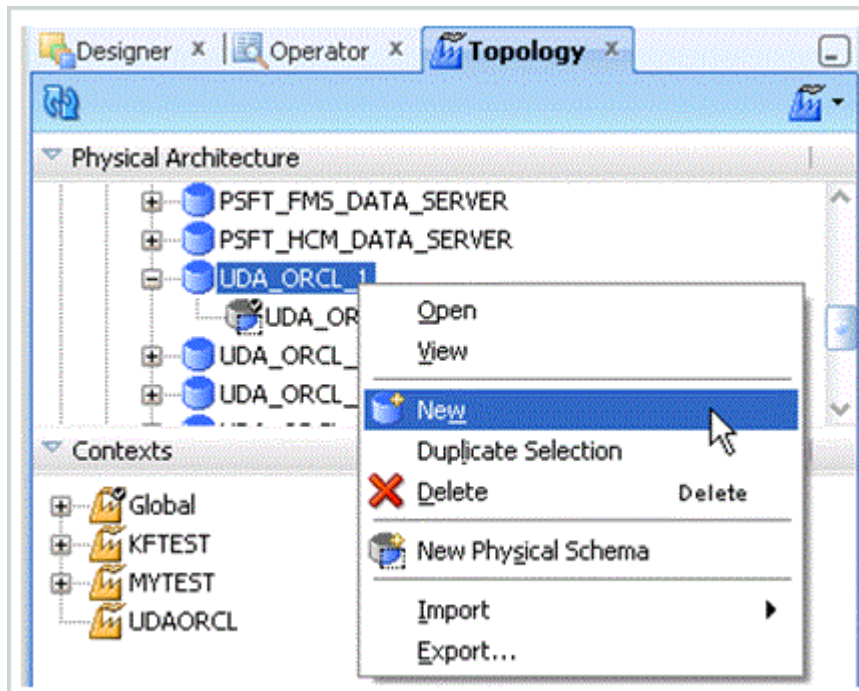
Pour créer un serveur de données et un schéma physique pour la source de l'adaptateur de données universel, procédez comme suit :

1. Lancez **Oracle Data Integrator Studio (ODI)**.
2. Dans **Topologie**, dans **Architecture physique**, puis dans **Technologies**, sélectionnez la technologie du serveur de données.

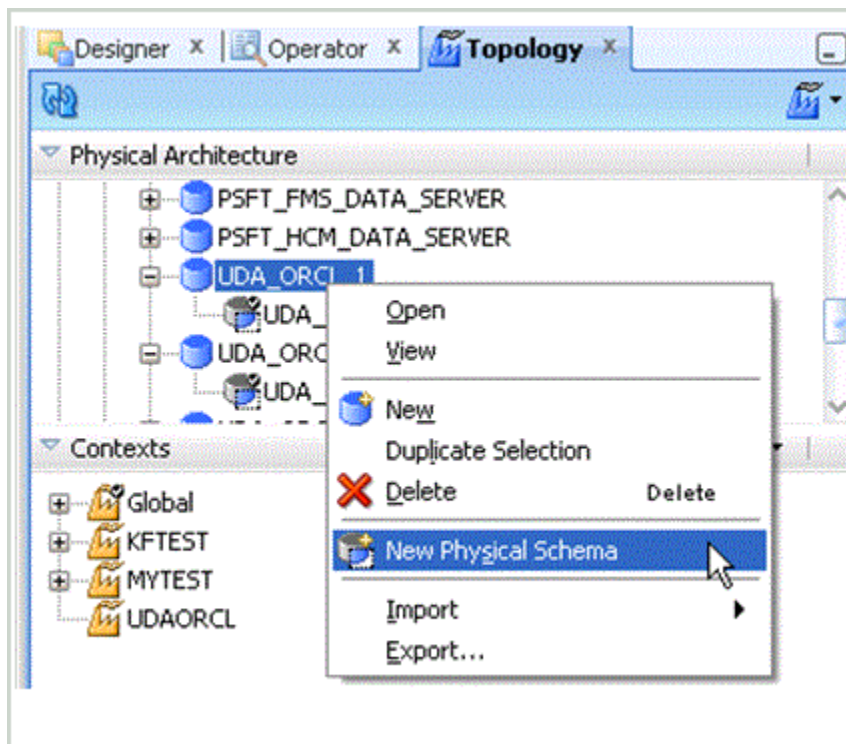


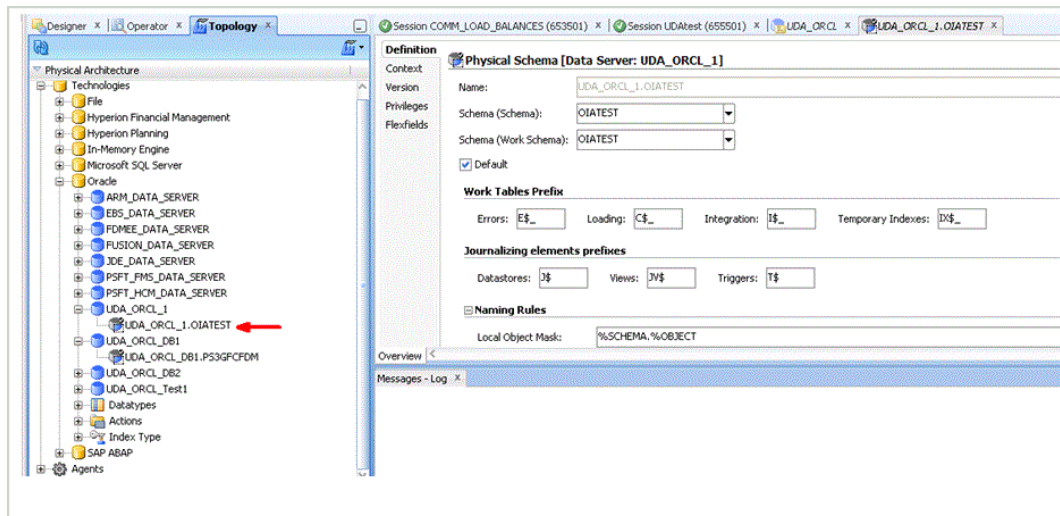
Par exemple, sélectionnez **Oracle** ou **Microsoft SQL Server**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de données, puis sélectionnez **Nouveau**.



4. Saisissez les détails **JDBC** pour la base de données externe.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de données créé à l'étape 3, puis sélectionnez **Nouveau schéma physique**.

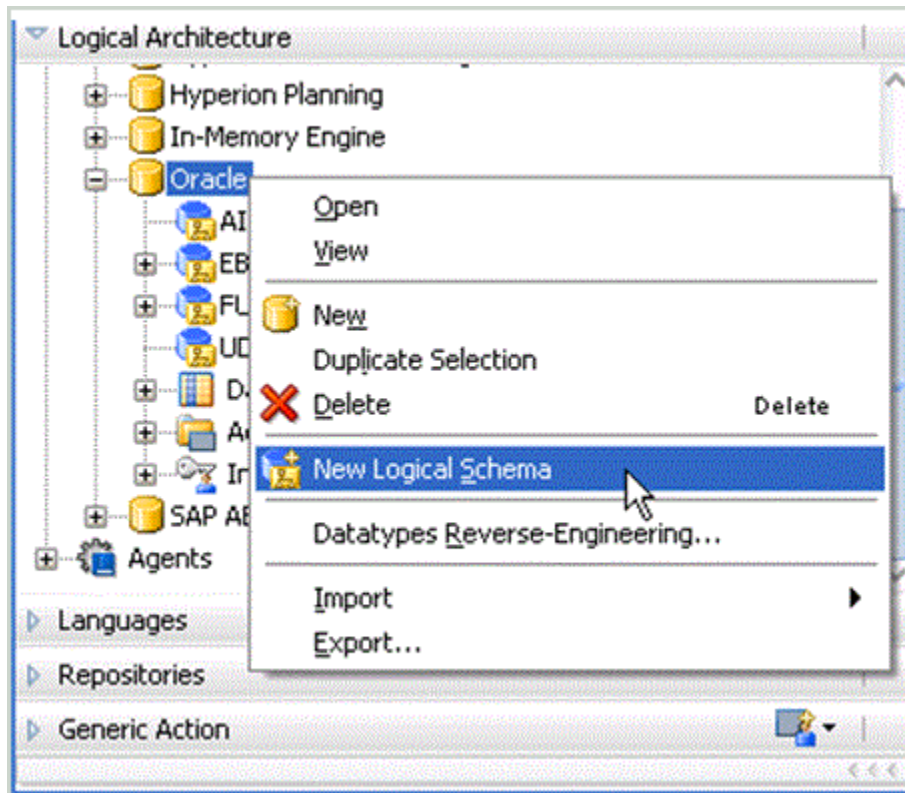




6. Dans **Topologie**, dans **Architecture logique**, puis dans **Technologies**, sélectionnez la technologie pour le schéma logique.

Nommez chaque schéma logique comme indiqué ci-dessous pour chaque technologie de base de données :

- Données universelles (Oracle) : UDA_ORCL
- Données universelles (SQL Server) : UDA_MSSQL
- Données universelles (MySQL) : UDA_MYSQL
- Données universelles (Teradata) : UDA_TD
- Données universelles (DB2) : UDA_UDB
- Données universelles (DB2 400) : UDA_DB2_400
- Données universelles (SAP HANA) : UDA_HANA



Definition	
Logical Schema	
Privileges	
Flexfields	Name: UDA_ORCL
Context	Physical Schemas
Global	UDA_ORCL_DB1.P53GFCFDM
KFTTEST	UDA_ORCL_Test1.KFTTEST
MYTEST	UDA_ORCL_DB2.FDM_ORAM1
UDAORCL	UDA_ORCL_1.OIATEST

Configuration de SAP HANA

Les étapes suivantes sont obligatoires pour utiliser SAP HANA avec Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Pour configurer SAP HANA, procédez comme suit :

1. Téléchargez le fichier `jdbc.jar` utilisé pour se connecter à SAP HANA (`njdbc.jar`) vers l'emplacement cible :
`\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\lib.`
 Le fichier `jdbc.jar` est fourni par SAP.
2. Importez la technologie SAP HANA à partir du dossier
`<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\master rep.`
3. Créez le modèle SAP dans le dossier de modèle "Universal Data Adapter Model" avec les valeurs suivantes :

- **Nom** : source HANA
- **Code** : HANA_SOURCE
- **Technologie** : SAP HANA
- **Schéma logique** : UDA_HANA

 **Remarque :**

Si le dossier de modèle "Universal Data Adapter Model" n'est pas disponible, importez-le à partir de l'emplacement suivant :

```
<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\work  
rep.
```

4. Importez le projet d'adaptateur HANA.
5. Créez une connexion à HANA, puis mappez le schéma logique UDA_HANA à la connexion dans le contexte.

Utilisation de l'adaptateur de données universel dans FDMEE

Ces sections expliquent comment configurer et utiliser des adaptateurs de données universels dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Utilisation de systèmes source d'adaptateur de données universel

Avant d'utiliser l'adaptateur de données universel dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, enregistrez la source de données à partir de laquelle vous voulez importer les données.

FDMEE prend en charge l'extraction de données à partir des sources de données suivantes :

- Source de données Oracle – UDA_ORCL
- Source de données MSSQL Server – UDA_MSSQL
- Source de données MySQL – UDA_MYSQL
- Source de données Teradata – UDA_TD
- Source de données DB2 – UDA_UDB
- Source de données DB2 400 - UDA_DB2/400
- SAP Hana – UDA_HANA

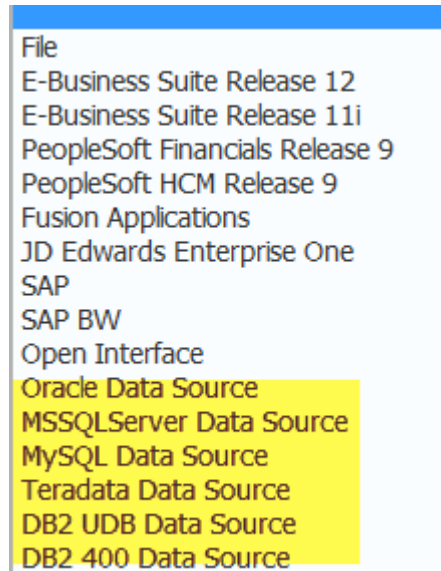
Pour ajouter un système source pour un adaptateur de données universel, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Système source** sous **Enregistrer**.
2. Dans **Système source**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Entrez les détails du système source :

- a. Dans **Nom du système source**, indiquez le nom du système source.

Entrez le nom à utiliser pour la source de données, tel que "Données Oracle Receivables" ou "Données de dettes MYSQL", qui indique la source de données spécifique.

- b. Dans **Description du système source**, saisissez la description du système source.
- c. Dans **Type de système source**, sélectionnez le type de système source de l'adaptateur de données universel.



- d. Dans **Code de contexte ODI**, indiquez le code de contexte défini dans ODI pour la connexion à l'instance spécifique.

Le code de contexte ODI fait référence au contexte défini dans Oracle Data Integrator. Un contexte regroupe les informations de connexion source et cible.

Lorsque les données sont issues d'une autre instance de la même technologie prédéfinie (Oracle, MSSQL, MYSQL, Teradata, DB2 ou DB2 400), utilisez un autre système source du même type de technologie avec un **contexte différent**. Dans le contexte, le schéma logique appartenant au type de système source doit être mappé avec l'autre instance.

- 4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Après avoir ajouté un système source, sélectionnez ce dernier dans la région récapitulative pour en afficher les détails dans le panneau inférieur.

Utilisation d'applications cible et de systèmes source d'adaptateur de données universel

La fonctionnalité d'application cible Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne nécessite aucune autre étape lors de l'utilisation de systèmes source d'adaptateur de données universel.

Création de l'adaptateur source

Un adaptateur source est une structure d'intégration dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition qui vous permet d'extraire des données du système source de manière flexible et personnalisable. Lorsque vous configurez Oracle Data Integrator avec un adaptateur source universel, ODI extrait les données directement vers une table de données temporaire utilisée pour transformer les

données de la source vers la cible dans une exécution de règle de données (tdataseg_t).

En tant qu'étape supplémentaire de l'implémentation d'une fonctionnalité d'adaptateur de données universel, créez une définition qui indique comment les données sont renseignées dans FDMEE à partir de la table source par le biais d'ODI.

Pour l'adaptateur source, FDMEE implémente et configure l'adaptateur source pour les six sources de données suivantes :

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2
- DB2 400
- SAP Hana

Pour créer l'adaptateur source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Adaptateur source**.
2. Dans **Adaptateur source**, dans la barre des tâches de récapitulatif **Adaptateur source**, cliquez sur **Ajouter**.

Une ligne à entrée vide est ajoutée à la section Récapitulatif de l'adaptateur source.

Exécutez les étapes suivantes dans la section de détails Adaptateur source.

3. Dans le champ **Clé d'adaptateur**, entrez un identifiant d'adaptateur défini par l'utilisateur.
4. Dans le champ **Nom de l'adaptateur**, entrez un nom d'adaptateur défini par l'utilisateur.
5. Dans **Type de système source**, sélectionnez le type de technologie :

Les options disponibles sont les suivantes :

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2 UDB
- DB2 400
- SAP Hana

En fonction du type de système source, les champs suivants sont renseignés automatiquement :

- Nom de composant ODI
 - Code de projet ODI
6. Dans **Nom de la table**, indiquez le nom de table source.
 7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de colonnes source

Pour ajouter une colonne source, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Adaptateur source**.
2. Sélectionnez l'adaptateur de données universel.
3. Cliquez sur **Importer la définition de table** pour renvoyer tous les détails de colonne de la table source.
4. Dans **Code de contexte**, spécifiez le contexte, puis cliquez sur **OK**.

Le code de contexte ODI fait référence au contexte défini dans Oracle Data Integrator. Un contexte regroupe les informations de connexion source et cible.

Lorsque le contexte est sélectionné, toutes les colonnes de la table source sont affichées dans l'onglet Colonne source.

5. **Facultatif** : dans **Nom de la colonne**, saisissez le nom de la colonne source.

Par défaut, le champ Nom de la colonne est renseigné automatiquement lorsque vous sélectionnez l'étape 3 (Importer la définition de table).

Lors de l'utilisation d'une vue en tant que source pour l'adaptateur de données universel, n'incluez pas de noms de colonne représentant des mots réservés pour la technologie sélectionnée. Par exemple, le mot "Year" est un mot réservé pour Teradata et ne doit pas être utilisé dans une vue.

6. En fonction du type de colonne, dans **Classification**, sélectionnez la classification :

Par exemple, vous pouvez sélectionner :

- Montant
- Année
- Période
- Numéro de période

7. **Facultatif** : dans **Nom d'affichage**, saisissez le nom d'affichage utilisé pour le format d'import.

Par défaut, le champ Nom d'affichage est renseigné automatiquement lorsque vous sélectionnez l'étape 3 (Importer la définition de table). Il s'agit généralement du nom de fonction de la colonne.

Définition des paramètres

Utilisez l'onglet Paramètres pour indiquer la liste de paramètres (filtre) pour l'adaptateur de données universel. La définition du paramètre inclut un nom de paramètre non traduit et une invite traduite. L'invite est affichée sur la page des règles de données.

Pour ajouter un paramètre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Adaptateur source**.
2. Sélectionnez l'adaptateur de données universel.
3. Dans la section Détails, sélectionnez l'onglet **Paramètres**.

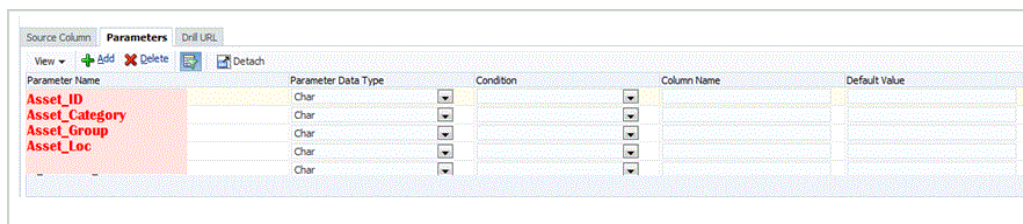
4. Dans la barre des tâches **Paramètres**, sélectionnez **Ajouter**.
Des champs de saisie apparaissent pour Nom de paramètre, Type de données de paramètre, Condition, Nom de colonne, Valeur par défaut et Invite de paramètre.
5. Dans **Nom de paramètre**, saisissez le nom du paramètre.
Par exemple, saisissez: `p_actual_flag`. Il s'agit du nom du paramètre dans le projet ODI.
6. Dans **Type de données de paramètre**, sélectionnez le type de données du paramètre
Types de données disponibles :
 - Caractère
 - Nombre
 - Date
7. Dans **Condition**, spécifiez le type du paramètre :
 - **EXPLICIT** : vous êtes invité à fournir une valeur explicite dans la règle de données, qui est mise en correspondance de manière exacte dans la table source pour extraire les données.
 - **BETWEEN** : vous êtes invité à fournir des valeurs de type "entre" dans la règle de données, et ces plages de valeurs sont mises en correspondance dans la table source pour extraire les données.
IN : lorsque ce type est sélectionné, vous êtes invité à fournir plusieurs valeurs dans la règle de données, et ces valeurs sont mises en correspondance dans la table source pour extraire les données.
 - **LIKE** : vous êtes invité à fournir une chaîne dans la règle de données. Les valeurs commençant par la chaîne sont mises en correspondance dans la table source pour extraire les données.
8. Dans **Nom de la colonne**, saisissez le nom de colonne à utiliser en tant que filtre.
9. Dans **Valeur par défaut**, saisissez la valeur par défaut de l'écran Règle de chargement des données.
Lors de la saisie d'une valeur "Explicite", utilisez le format "X", "XX", "XXX".
Lors de la saisie d'une valeur "Entre", utilisez le format "X" et "XX".
10. Dans **Invite de paramètre**, saisissez le libellé d'affichage pour le paramètre dans l'écran Règle de données.
Lors de l'ajout d'un nouveau paramètre dans un environnement multilingue, configurez les paramètres locaux du navigateur sur la langue appropriée et modifiez les invites en fonction de vos besoins dans cette langue.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.
12. Cliquez sur **Générer le composant de modèle**.

Cet exemple présente une structure typique d'une table de données d'immobilisation :

Column Name	Data Type	Column Description
Asset_ID	Varchar	Asset Identification Code
Asset_Name	Varchar	Asset Name
Asset_Category	Varchar	Asset Category
Asset_Group	Varchar	Asset Group
Asset_PD	Date	Asset Purchase Date
Asset_ID	Date	Asset Inception Date
Asset_RD	Date	Asset Retirement Date
Asset_OC	Number	Asset Original Cost
Asset_AC	Number	Asset Additional Cost
Asset_RC	Number	Asset Retirement Value
Asset_AD	Number	Accumulated Depreciation
Asset_BV	Number	Asset Book Value
Asset_Location	Varchar	Asset Location

Dans la structure de données de la table d'immobilisation, vous pouvez ajouter les colonnes jaunes en tant que paramètres à utiliser comme filtre dans les règles de données.

Dans l'écran Adaptateur source, à l'aide de la table ci-dessus, vous pouvez créer des paramètres comme suit :



Définition des URL d'exploration amont

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit un cadre d'utilisation des URL pour l'exploration amont. Il suffit de cliquer sur le lien hypertexte dans la cellule du montant pour lancer le système source dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet EPM Workspace. Vous disposez de plusieurs URL d'exploration amont pour analyser différentes pages du système source en fonction du mapping des formats d'import.

Pour ajouter une URL d'exploration amont, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Adaptateur source**.
2. Dans **Adaptateur source**, sélectionnez l'onglet **URL d'exploration**.
3. Dans la barre des tâches **URL d'exploration**, sélectionnez **Ajouter**.

Des champs de saisie apparaissent pour les colonnes Nom de l'URL d'exploration, URL d'exploration, Méthode de demande et Invite de l'URL d'exploration.

4. Dans le champ ***Nom de l'URL d'exploration**, entrez un nom d'URL d'exploration amont défini par l'utilisateur.
5. Dans **URL d'exploration**, saisissez l'**URL** utilisée pour l'exploration amont.

Entrez l'URL sans les informations de serveur et de port. Dans l'URL, le nom de paramètre et le nom de colonne issus de la table `TDATABASEG` doivent être entourés du symbole `£`.

Par exemple, entrez : `LEDGER_ID=£ATTR1£&GL_PERIOD=£ATTR2£`.

Dans l'exemple ci-dessus, la valeur de `ATTR1` est transmise comme valeur pour le paramètre `LEDGER_ID`, et la valeur de `ATTR2` est transmise comme valeur pour le paramètre `GL_PERIOD`. Les paramètres sont séparés par le caractère `"&"`.

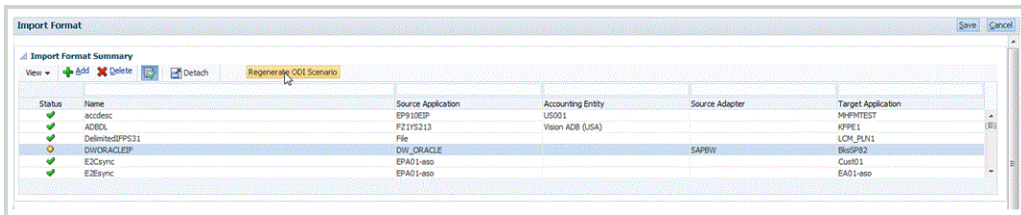
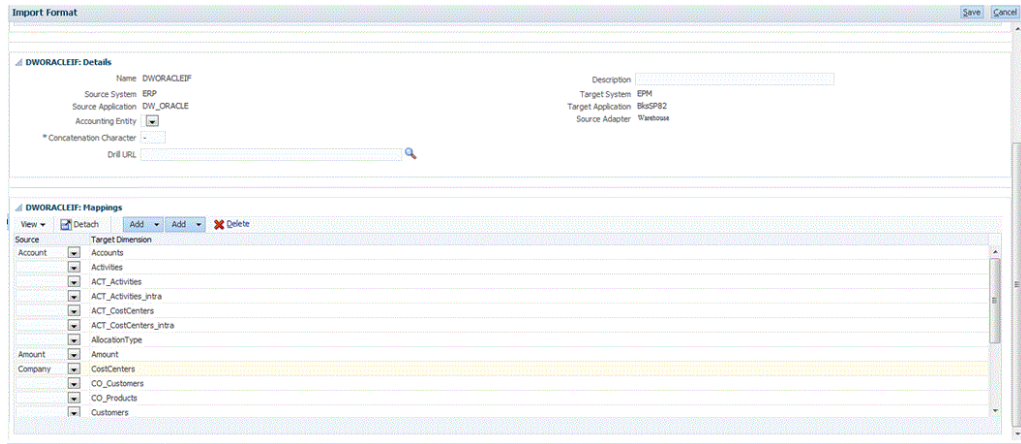
Pour spécifier la demande-réponse entre un client et le serveur pour le format d'URL d'exploration, saisissez l'un des éléments suivants :

- **GET** : les données de formulaire sont codées dans l'URL. Par exemple, indiquez : `GET@http://www.oracle.com/`. Si aucune méthode n'est spécifiée, GET est la méthode de demande-réponse supposée.
 - **POST** : les données de formulaire apparaissent dans le corps du message. Par exemple, indiquez : `POST@http://www.oracle.com/`.
6. Dans le champ **Invite de l'URL d'exploration**, entrez une invite d'URL d'exploration amont définie par l'utilisateur.

Par exemple, entrez: `Par défaut`.

Formats d'import et systèmes source d'adaptateur de données universel

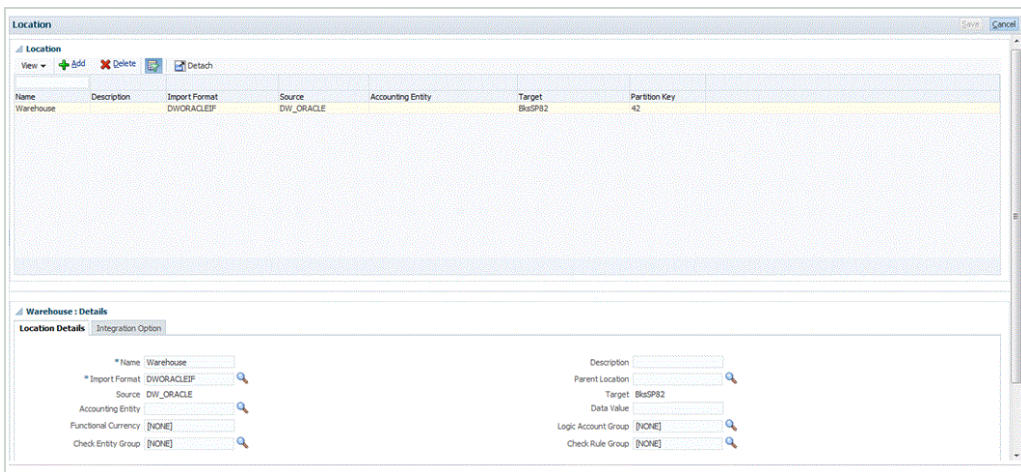
Dans le format d'import, vous pouvez mapper le système source et l'application cible, et les colonnes source et les dimensions cible. Après avoir créé ou modifié le format d'import, cliquez sur "Régénérer le scénario ODI".



Emplacements et systèmes source d'adaptateur de données universel

Lors de l'utilisation de systèmes source d'adaptateur de données universel, aucune autre étape n'est nécessaire dans les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

L'emplacement prend généralement en charge le format d'import, qui a déjà été créé pour l'adaptateur de données universel.



Mapping de chargement de données pour les sources associées à l'adaptateur de données universel

Le mapping de chargement de données pour les dimensions spécifiées est semblable à celui d'un fichier ou de tout autre système source.

Règles de chargement de données pour une source associée à l'adaptateur de données universel

Les règles de chargement de données peuvent être exécutées lorsque nécessaire afin de charger des soldes d'applications source vers des applications cible.

Paramètres d'adaptateur source

Les paramètres définis sur la page Adaptateur source peuvent être sélectionnés par l'utilisateur dans les règles de mapping de chargement de données :

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value	Parameter Prompt
City	Char	Explicit	City Name	New DefH	Enter the City
Region	Char	Explicit	Region Name	North	Enter the Region

Mappings de catégorie

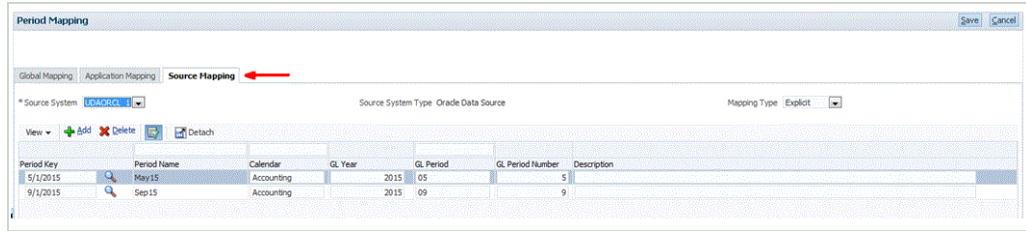
Vous pouvez créer des catégories en fonction de plusieurs membres de dimension de scénario cible.

Pour ce faire, créez les catégories requises avec des membres de scénario affectés. Ces catégories sont capturées lors de la création de règle de données.

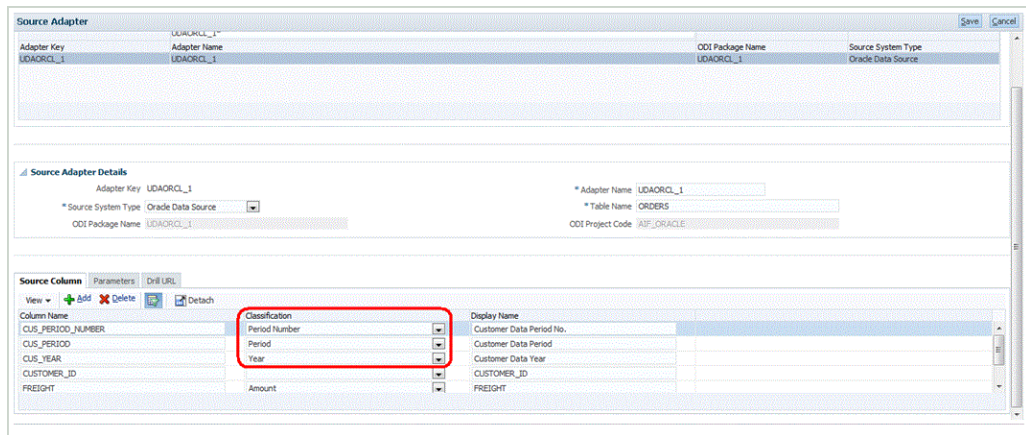
Category Key	Category	Description	Frequency	Target Category
1	Actual	Actual	Monthly	Actual
2	Budget		Monthly	Budget
3	Curr-QTR	QTR	Quarterly	Current
4	Current		Monthly	Current
5	Plan		Monthly	Plan
6	Plan_Act		Monthly	Actual

Mappings de période

Dans l'onglet Mapping source, sélectionnez le système source pour l'adaptateur de données universel, et indiquez les mappings nécessaires. Dans l'exemple suivant, GL Year, GL Period et GL Period Number sont mis en correspondance avec les colonnes source classées respectivement en tant que Year, Period Number et Period.



Les colonnes GL Year, GL Period et GL Period Number ont été mappées aux champs classés dans l'écran Source Adapter pour les colonnes de table source, comme indiqué ci-dessous.

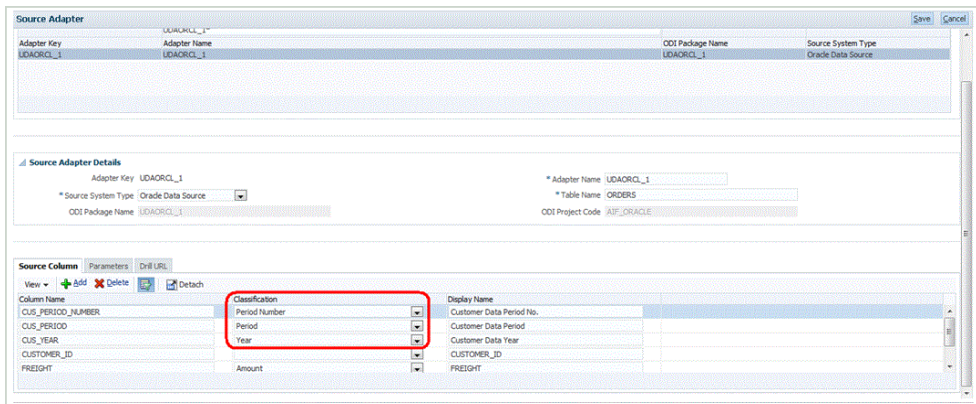


Multipériodes

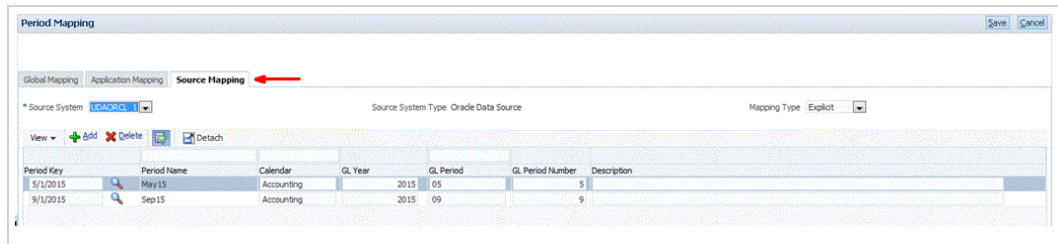
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge le chargement de données multipériodes pour les données de vue/de table externes.

Pour configurer plusieurs chargements de données de période pour des données de vue/de table externes, procédez comme suit :

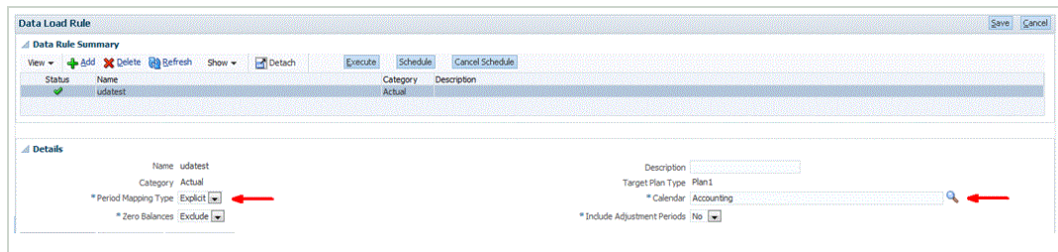
1. Sur l'écran **Adaptateur source**, classez les colonnes source pour **Année**, **Période** et **Numéro de période**.



- Sur l'écran **Mapping de période**, définissez les mappings source.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition des mappings de période](#).

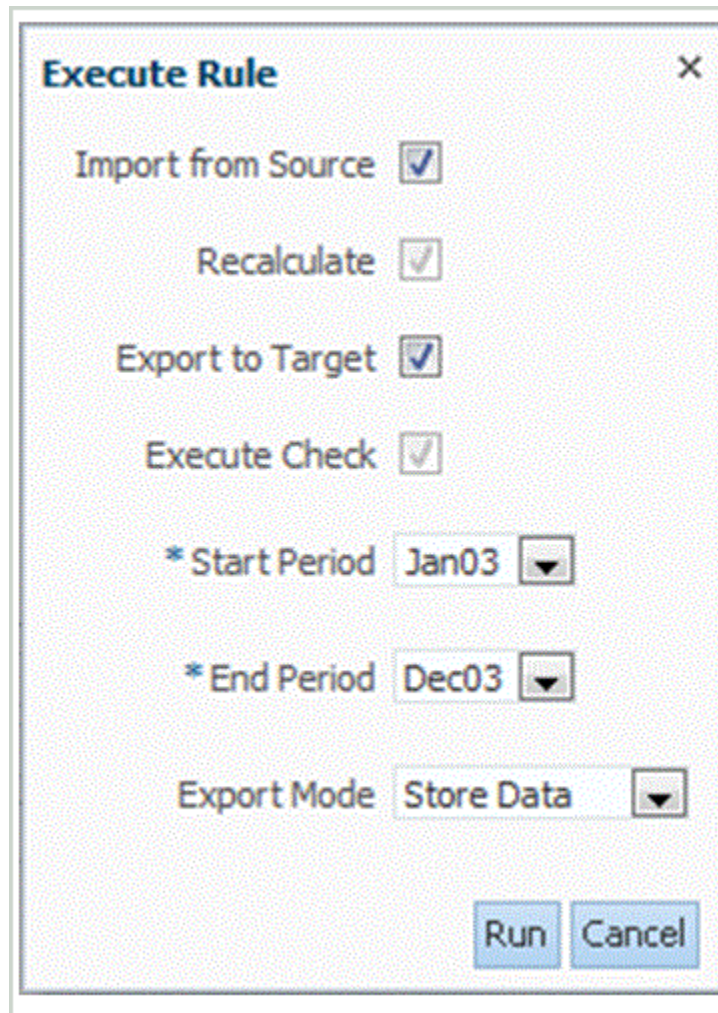


- Dans **Règle de chargement des données**, dans **Type de mapping de période**, sélectionnez **Explicite**.
- Dans **Calendrier**, sélectionnez le calendrier indiqué sur l'écran Mapping de période source.



Exemple 3-1 Exécution de la règle de chargement de données

Lors de l'exécution de la règle de chargement de données, indiquez la page de périodes.



Intégration de Data Relationship Management à FDMEE

Oracle Data Relationship Management fonctionne comme une plaque tournante où les structures de reporting sont gérées, analysées et validées avant d'être transmises dans toute l'entreprise. Il s'agit d'une solution de gestion des modifications permettant d'établir et de maintenir une cohérence au sein des actifs de données maître. Si vous l'utilisez conjointement à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous pouvez :

- exporter des dimensions et des hiérarchies à partir d'un système ERP vers Data Relationship Management,
- importer des mappings de chargement des données à partir de Data Relationship Management pour une intégration entre des systèmes ERP et des systèmes EPM.

Configuration de l'intégration

L'intégration d'Oracle Data Relationship Management à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est activée dans Application cible. Lorsque l'intégration de Data Relationship Management est activée, vous pouvez

exporter des métadonnées vers Data Relationship Management et importer un mapping de membre à partir de Data Relationship Management.

Pour enregistrer des applications cible, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Enregistrer**, sélectionnez **Application cible**.
2. Dans **Application cible**, dans la grille de récapitulatif **Application cible**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Ajoutez ou sélectionnez une application cible.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'une cible, reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).

4. Cliquez sur **Activer DRM**.
5. Dans **Détails de l'application**, sélectionnez l'onglet **Options DRM**.

Property Name	Value	Select
API Adapter URL	http://machine:5240/oracle/drm/apiadapter	
Web Service URL	http://machine:28080/oracle-epm-drm-webservices/Dr	
Username	css1	
Password	
Import to DRM Profile (Metadata)	AR CUSTOM IP2	
Export from DRM Profile (Mapping)	AR CUSTOM Exp2	

6. Dans **URL d'API d'adaptateur**, indiquez l'URL complète de l'adaptateur d'API Data Relationship Management.

L'URL de l'adaptateur indique l'application Data Relationship Management à utiliser pour les communications internes avec le service Web.

7. Dans **URL de service Web**, indiquez l'URL du langage WSDL Data Relationship Management complet du service Web utilisé pour accéder au service Web Data Relationship Management.

Indiquez le nom d'ordinateur de l'application de services Web et le numéro de port sur lequel oracle-epm-drm-webservices est déployé.

8. Dans **Nom d'utilisateur**, indiquez le nom d'utilisateur utilisé pour accéder à Data Relationship Management.

9. Dans **Mot de passe**, indiquez le mot de passe utilisé pour accéder à Data Relationship Management.

10. Dans **Import vers le profil DRM (métadonnées)**, indiquez le nom du profil d'import.

Les profils d'import mettent à jour les dimensions à partir de Data Relationship Management, des tables d'interface et des fichiers plats. Les profils d'import vous permettent également de fusionner les mises à jour de dimension avec la bibliothèque partagée ou de remplacer tout le contenu de la dimension. Les profils d'import peuvent mapper les colonnes de la source avec leurs propriétés EPMA correspondantes. Le profil d'import contient le nom d'application cible FDMEE, l'adresse IP et le nom d'application cible Data Relationship Management.

Le profil d'import peut être remplacé dans l'onglet d'options Intégration aux différents emplacements.

Les profils d'import sont créés dans Data Relationship Management. Data Relationship Management comprend des profils de modèle pouvant être utilisés tels quels ou personnalisés. Les noms de profil de modèle sont stockés dans FMEE.

11. Dans **Export à partir du profil DRM (mapping)**, indiquez le nom du profil d'export.

Un profil d'export permet d'exporter des hiérarchies et des valeurs de segment à partir de Data Relationship Management. Les profils d'export reposent sur des types d'export qui produisent des données dans différents formats. Les types d'export peuvent comprendre les exports de hiérarchie, de comparaison, d'intégration, de version, de propriété et de journal.

Le profil d'export DRM contient le nom d'application cible FMEE, l'adresse IP et le nom d'application cible Data Relationship Management.

Le profil d'export peut être remplacé dans l'onglet d'options Intégration aux différents emplacements.

Les profils d'export sont créés dans Data Relationship Management. Data Relationship Management comprend des profils de modèle pouvant être utilisés tels quels ou personnalisés. Les noms de profil de modèle sont stockés dans FMEE.

12. Dans **Application cible**, cliquez sur **Enregistrer**.
13. Cliquez sur **Actualiser les profils DRM** pour afficher la liste des profils d'import et d'export, et les domaines dans la liste des valeurs.
14. Définissez les détails de dimension.
Reportez-vous à la section [Définition des détails de dimension de l'application](#).

Emplacements Data Relationship Management et FMEE

Par défaut,, Oracle Data Relationship Management importe et exporte les profils définis au niveau de l'application. Si vous voulez réaliser des imports et des exports de données Data Relationship Management avec différents systèmes source, vous pouvez sélectionner des profils d'import et d'export au niveau de l'emplacement au lieu de l'application. Vous pouvez ainsi indiquer le contexte d'emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de sorte que seuls les mappings d'export pour les valeurs source provenant d'un système source sélectionné (par exemple, EBS ou PeopleSoft) sont effectués. Vous pouvez sélectionner différents profils d'import et d'export Data Relationship Management dans l'onglet Option d'intégration de l'option Emplacement.

Règles de métadonnées Data Relationship Management et FMEE

Vous pouvez importer des dimensions dans Data Relationship Management où les utilisateurs peuvent ensuite modifier les propriétés et tenir à jour les dimensions. Ces informations peuvent être exportées de Data Relationship Management vers d'autres applications EPM. Les dimensions sont mappées avec des hiérarchies dans Data Relationship Management à l'aide d'un profil d'import Oracle Data Relationship Management.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge le chargement de dimensions et de hiérarchies à partir de systèmes ERP vers Data Relationship Management. Éléments clés du chargement de métadonnées :

- Vous devez indiquer le domaine Data Relationship Management pour chaque dimension. Ce domaine est obligatoire si l'intégration Data Relationship Management est activée pour l'application cible. Dans la liste de valeurs, choisissez le domaine DRM approprié.
- Le nom de dimension est le nom de la dimension cible.
FDMEE utilise la date d'effet pour déterminer la version de la hiérarchie.
- FDMEE ne concatène pas la version et les membres parent car Data Relationship Management prend en charge plusieurs hiérarchies.

Pour créer des règles de métadonnées pour Data Relationship Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Métadonnées**, sélectionnez **Règle de métadonnées**.

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas créer plusieurs règles de métadonnées pour un même grand livre ou une même unité métier dans chaque application cible.

2. Dans la barre de **PDV**, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de métadonnées.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne vide apparaît en haut de la grille de récapitulatif Mappings de dimension.
4. Dans la zone de détails de l'option d'intégration **Mapping**, à partir de **Dimension**, sélectionnez la dimension.
Les dimensions répertoriées sont basées sur le format d'import.
Lorsqu'une dimension est sélectionnée, le champ Classification de la dimension est prérempli.
5. Dans **Domaine DRM**, sélectionnez le nom du domaine.
Les domaines sont créés par les administrateurs et associés à des versions par les utilisateurs Gestionnaire de données ou les propriétaires de version.
Les comptes, entités, services, produits, employés et projets sont des exemples de domaine.
6. Définissez les détails de mapping pour chaque dimension que vous avez sélectionnée.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque dimension.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Mapping Details**

Dimension	Entity (Product -Entity)	Dimension Classification	Entity
Prefix/Suffix Type	<input type="text" value="Prefix"/>	Prefix/Suffix Value	<input type="text"/>
Concatenate Name to Alias	<input type="checkbox"/>		
DRM Domain	<input type="text" value="DRM DOMIAN TEST1"/> 		
Location	NK_DRM_PSFT	Period	Feb-33
Category	Actual	Source	PSFT APP1
Target	NKPLAN1		

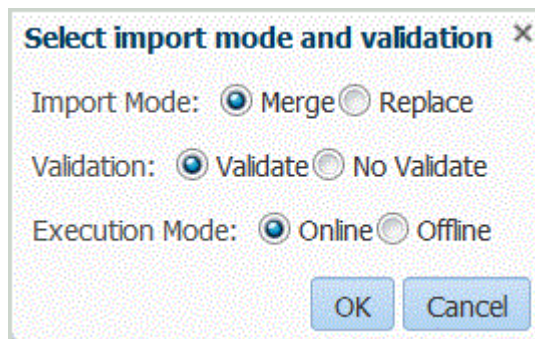
Import de mappings de chargement des données à partir de Data Relationship Management

Vous pouvez importer des mappings de membre à partir d'Oracle Data Relationship Management en procédant comme suit : L'import des mappings de membre à partir de Data Relationship Management prend en charge les modes de fusion et de remplacement, ainsi que des options de validation pour les membres cible.

Une fois les mappings validés et importés, les mappings importés sont affichés sur l'écran Mapping de chargement des données.

Pour importer des mappings de membre à partir de Data Relationship Management, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. A partir des options d'**import**, sélectionnez **Importer à partir de DRM**.
3. Dans **Mode d'import**, sélectionnez le mode d'import :
 - Fusionner : écrase les données de l'application avec celles du fichier de chargement des données.
 - Remplacer : efface les valeurs des dimensions du fichier de chargement des données et les remplace par celles du fichier existant.



4. Sélectionnez l'option **Validation** pour valider les mappings de membre.
L'option Validation permet de s'assurer que toutes les données dans la comptabilité importée ont un mapping correspondant.
5. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez le mode d'exécution pour l'import :
 - En ligne : traite l'import immédiatement.
 - Hors ligne : exécute l'import en arrière-plan.
6. Cliquez sur **OK**.

Le message suivant s'affiche : "L'import du mapping à partir de DRM a été soumis."

Une fois le processus d'import à partir de DRM terminé, les mappings de chargement des données sont disponibles pour les modifications et les mises à jour.

Vous pouvez vérifier le statut de l'import à l'aide des détails du processus.

Intégration de Financial Close Management à FDMEE

Dans le cadre du processus global Financial Close, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permet de charger des données vers des applications EPM à partir de systèmes et de fichiers Enterprise Resource Planning (ERP). Oracle Hyperion Financial Close Management, qui gère les activités de clôture de fin de période, lance des activités de chargement des données à partir de Financial Close Management. Comme les processus de clôture financière sont limités dans le temps et orientés workflow, les utilisateurs de Financial Close Management les déclenchent en fonction d'alertes et de notifications de tâche.

L'intégration entre FDMEE et Financial Close Management est réalisée à l'aide du mode interactif. Ce type d'intégration permet aux utilisateurs Financial Close Management d'accéder au workbench de chargement des données de FDMEE en cliquant sur un lien de tâche (URL) dans Financial Close Management.

Dans ce scénario, un utilisateur peut répondre à une notification par courriel lui indiquant de charger des données. Lorsqu'un utilisateur clique sur le lien (URL) dans le courriel, il peut accéder à FDMEE, à partir duquel charger les données.

L'utilisateur Financial Close Management transfère le contrôle au workbench de chargement des données et peut poursuivre le processus d'exécution de règles de façon interactive.

Exemple de lien (URL) :

```
http://<VotreServeur>:19000/workspace/index.jsp?  
module=aif.launch&povLocationName=COMMA7DIM&povPeriodName=Jan-05&povCategoryName  
=Actual&povRuleName=COMMA7DIM
```

Les paramètres transmis au workbench de chargement des données sont les suivants :

- povRuleName : nom de règle de données
- povLocation : emplacement
- povCategory : catégorie
- povPeriodName : période

Lorsque l'URL est définie dans Financial Close Management, tenez compte des points suivants :

- L'URL requiert l'ensemble des paramètres.
- Lorsqu'un paramètre contient un espace, incluez ce dernier lors de la saisie, mais ne placez pas le paramètre entre guillemets (""). (Les paramètres sont transmis dans un format de demande d'URL standard).
- Le séparateur de l'URL est "&".

Chargement des données, synchronisation et réécriture

Voir aussi :

- [Présentation](#)
- [Synchronisation et réécriture de données](#)

Présentation

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge plusieurs méthodes permettant d'importer des données à partir de différentes sources de données financières, puis de transformer et de valider ces données :

- **Chargement des données** : définissez les mappings à partir d'un système source vers un système cible, effectuez une exploration amont et affichez les données dans le système source ERP à partir d'une application cible EPM, chargez des données vers une application cible EPM à partir de systèmes source basés sur des fichiers et définissez des règles de chargement des données décrivant les modalités d'extraction et de transmission des données des systèmes source vers les systèmes cible.
- **Synchronisation** : déplacez des données entre les applications EPM, quelle que soit la dimensionnalité de l'application, sans avoir à créer de fichier de données à partir de l'application source EPM.
- **Réécriture** : réécrivez des données budgétaires sur le système source à partir de toutes les applications EPM sur les applications ERP. Cette fonction offre des avantages significatifs, tels que la réécriture de budgets créés dans Oracle Hyperion Planning vers PeopleSoft ou la comptabilité ERP Oracle E-Business Suite, ou le déplacement des journaux d'ajustement de systèmes Oracle Hyperion Financial Management vers des systèmes ERP comme E-Business Suite ou Peoplesoft. Vous pouvez également réécrire des données budgétaires sur un système source basé sur des fichiers à partir des applications Planning, Oracle ASO Essbase et Essbase ESO.

Synchronisation et réécriture de données

Vous devez définir des règles de données pour pouvoir exécuter un chargement d'une application Enterprise Resource Planning (ERP) vers une application EPM, synchroniser les données entre deux applications EPM ou effectuer une réécriture d'un système EPM vers un système ERP.

- **Applications EPM vers applications EPM (synchronisation des données)** : déplace les données entre les applications EPM ; par exemple, copie des données à partir d'Oracle Hyperion Financial Management vers Oracle Essbase à des fins de reporting.
- **Applications EPM vers applications Enterprise Resource Planning (ERP) (réécriture)** : déplace les données d'applications EPM vers des applications ERP, par exemple lorsque les budgets créés dans Oracle Hyperion Planning sont réécrits dans PeopleSoft ou Oracle E-Business Suite ERP GL, ou lorsque les journaux d'ajustement sont déplacés à partir de Financial Management ou d'Accounts Reconciliation Manager vers des systèmes ERP comme E-Business Suite ou PeopleSoft.

Synchronisation de données

La synchronisation de données permet de synchroniser et de mapper des données entre les applications source et cible Oracle Enterprise Performance Management Cloud, quelle que soit la dimensionnalité de l'application, simplement en sélectionnant les applications source et cible EPM Cloud, puis en mappant les données. Grâce aux

fonctionnalités de mapping puissantes déjà disponibles, les données peuvent être transformées facilement d'une application vers une autre.

Par exemple, utilisez la synchronisation de données pour effectuer les déplacements de données suivants :

- De cubes d'entrée Oracle Hyperion Planning vers des cubes de reporting
- Financial Consolidation and Close vers cube de reporting Planning (valeurs réelles), à des fins de calcul de la variance

Opérations réalisables par le biais de la synchronisation des données :

- Création et modification des synchronisations.
- Sélection des applications source et cible.
- Définition de mappings entre les sources et les cibles.
- Copie de données d'Oracle Hyperion Financial Management vers Oracle Essbase à des fins de reporting.
- Copie de données consolidées de Financial Management vers Planning pour une planification future.
- Copie depuis une application Financial Management vers une autre application Financial Management utilisée à des fins de reporting légal différentes.
- Ecriture des données à partir d'Oracle Enterprise Performance Management System vers les applications Enterprise Resource Planning (ERP).
- Validation des synchronisations.
- Exécution des synchronisations.
- Affichage des journaux d'activités de synchronisation.

A un niveau élevé, les étapes de synchronisation des données dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition incluent :

 **Remarque :**

assurez-vous que les applications EPM à synchroniser sont enregistrées en tant qu'applications cible.

1. **Format d'import :** sélectionnez les applications EPM System source et cible.

Le mapping de dimension est également définie dans le format d'import. Vous devez mapper les dimensions qui comportent chaque application source et cible afin que la synchronisation puisse reconnaître tous les éléments pertinents.

 **Remarque :**

Pour vous assurer que FDMEE charge les données périodiques plutôt que de cumul annuel, il est recommandé de coder en dur la dimension de valeur "Périodique" dans le format d'import.

2. **Emplacement :** créez un emplacement et associez-le au format d'import.
3. **Règle de chargement des données :** définissez les paramètres de filtre source.

4. **Mapping de chargement des données** : définissez les mappings d'application de source vers cible.
5. **Exécuter** : lorsque la règle de données est exécutée, les données provenant de l'application EPM System source sont extraites dans un fichier. Les données peuvent être importées et traitées à l'aide du processus de workflow de chargement de données.
6. **Exporter** : synchronisez les données.

Utilisation de règles de chargement des données pour la synchronisation

Lors de la synchronisation des données, indiquez les enregistrements (lignes) extraits de l'application EPM source vers l'application EPM cible.

En outre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Indiquer l'option de filtre source pour sélectionner une dimension et entrer les critères de filtre pour chaque dimension.
- Rechercher et sélectionner des membres dans une dimension.
- Charger les données vers une période unique ou une plage de périodes.
- Ajouter ou modifier des options cible pour l'application.

Pour définir les détails de chargement des données pour un système ERP (Enterprise Resource Planning) ou EPM cible (système source basé sur un fichier), procédez comme suit :

1. Dans **Nom**, entrez le nom de la règle de chargement des données.
2. Dans **Catégorie**, sélectionnez une catégorie.

Les catégories répertoriées sont celles que vous avez créées dans la configuration Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, comme "Réal". Reportez-vous à la section [Définition des mappings de catégorie](#).

3. **Facultatif** : saisissez une description.
4. Dans **Type de plan**, sélectionnez le type de plan.
FDMEE prend en charge les chargements de données pour six types de plan au maximum (y compris les applications Oracle Hyperion Planning et personnalisées).
5. Dans **Type de mapping de période**, sélectionnez **Par défaut** ou **Explicite**.
6. **Facultatif** : ajoutez ou modifiez des options de filtre source.
Reportez-vous à la section [Définition des filtres source](#).
7. **Facultatif** : ajoutez ou modifiez des options cible.
Reportez-vous à la section [Enregistrement des applications cible](#).
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des types de mapping de période par défaut ou explicites

Vous pouvez exécuter des règles de données pour une période ou une plage de périodes. Les mappings de période d'application ou globaux de l'application cible sont utilisés comme dans le processus de chargement de données standard.

 **Remarque :**

Lorsque vous indiquez une plage de périodes, assurez-vous que les périodes de début et de fin sont comprises dans un même exercice. Lorsque des plages de données concernent deux exercices, des données en double sont générées.

Les périodes source à extraire sont déterminées par le type de mapping de période.

Mapping de période par défaut

Les mappings de période par défaut correspondent à la liste des périodes d'application source utilisant les mappings de période globaux ou d'application en fonction de la clé de période. La liste des périodes source est ajoutée en tant que filtres Année et Période. Par exemple, vous pouvez charger des données à partir d'Oracle Hyperion Financial Management vers Oracle Essbase.

Dans l'exemple suivant, les mappings de période d'application Financial Management sont chargés vers le mapping de période d'application Essbase pour la période allant de janvier 2014 à mars 2015 :

Tableau 3-17 Mapping de période d'application Financial Management

Période	Année	Mois
1/1/2014	2014	Jan
2/1/2014	2014	Fév
3/1/2014	2014	Mar

Tableau 3-18 Mapping de période d'application Essbase

Période	Année	Mois
1/1/2014	FY14	Janvier
2/1/2014	FY14	Février
3/1/2014	FY14	Mars

A l'aide de l'exemple ci-dessous, lorsque les données sont chargées, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition réalise les actions suivantes :

1. Il utilise le mapping de période Essbase pour déterminer la liste des clés de période : 1/1/2014, 2/1/2014 et 3/1/2014.
2. Il détermine le mapping de période Financial Management et l'insère dans la table AIF_PROCESS_PERIODS.

 **Remarque :**

Vous pouvez avoir plusieurs mappings de période Financial Management source vers une période Essbase cible donnée lorsque l'application cible présente une fenêtre de temps plus grande (par exemple, Quadrimestre) que la période source (par exemple, Mois).

3. Il ajoute 2014 en tant que filtre Année et Jan, Fév, Mar en tant que filtres Période.

Mapping de période explicite

La méthode de chargement de données explicite est utilisée lorsque la granularité des périodes source et des périodes d'application cible est différente.

Par exemple, vous devez charger des données à partir d'une application Oracle Hyperion Financial Management avec des périodes mensuelles et d'une application Oracle Hyperion Planning avec des périodes trimestrielles.

Dans l'exemple suivant, les mappings de période d'application Financial Management sont chargés vers le mapping de période d'application Oracle Essbase pour la période allant de janvier 2014 à mars 2015 :

Tableau 3-19 Mapping de période d'application Financial Management

Période	Année	Mois
1/1/2014	2014	Jan
2/1/2014	2014	Fév
3/1/2014	2014	Mar
4/1/2014	2014	Avril
5/1/2014	2014	Mai
6/1/2014	2014	Juin

Tableau 3-20 Mapping de période d'application Planning

Période	Année	Mois
1/1/2014	FY14	T1
4/1/2014	FY14	T2

Le résultat de cette méthode de mapping est le suivant :

Tableau 3-21 Résultat du chargement du mapping de période d'application Financial Management vers le mapping de période d'application Planning

Période	Année	Mois	Exercice	Trimestre
1/1/2014	2014	Jan	FY14	T1
2/1/2014	2014	Fév	FY14	T1
3/1/2014	2014	Mar	FY14	T1
4/1/2014	2014	Avril	FY14	T2
5/1/2014	2014	Mai	FY14	T2
6/1/2014	2014	Juin	FY14	T2

A l'aide de l'exemple ci-dessous, lorsque les données sont chargées, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition réalise les actions suivantes :


1. Il détermine la clé de période, qui est 1/1/2014, 4/1/2014.
2. Il détermine le mapping de période Financial Management à partir de Financial Management vers ces clés de période.
Ce mapping renvoie l'année 2014 et les périodes Jan, Fév, Mar, Avr, Mai et Juin.
3. Il ajoute Année et Période en tant que filtres source.

Définition des filtres source

Les filtres source permettent de sélectionner une dimension et d'entrer un critère de filtre pour chaque dimension.

Vous pouvez définir les options de filtre source pour indiquer le sous-ensemble de données budgétaires à extraire à partir de votre application Oracle Hyperion Planning et à charger dans la comptabilité.


Pour définir les options de filtre source EPM, procédez comme suit :

1. Dans **Filtres source**, cliquez sur .
2. Sélectionnez le **nom de la dimension**.
3. Pour affecter une condition de filtre, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Indiquez un nom de membre ou une condition de filtre dans la zone de texte Condition de filtre.

Par exemple, entrez un nom de membre ou une condition de filtre en utilisant la syntaxe Oracle Essbase. Selon la dimension, vous pouvez sélectionner plusieurs membres en tant que condition de filtre en vue de l'extraction des données budgétaires. Par exemple, pour la dimension Entité, vous pouvez sélectionner les membres suivants : E1, E5 et E6. Pour plus d'informations sur la syntaxe Essbase, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Remarque :

Lorsqu'une dimension source Essbase partage des membres sur des hiérarchies alternatives, vous devez utiliser un filtre source pour éliminer les doublons. Par exemple, si la dimension Compte partage des membres sur des hiérarchies parallèles dirigées par les membres parent Alt_Hier_1 et Alt_Hier_2, utilisez la fonction de filtre source suivante sur la dimension pour éliminer les doublons : @Lv10Descendants("Alt_Hier_2")

- Cliquez sur  pour afficher l'écran Sélection des membres et sélectionner un membre à l'aide du sélecteur de membres. Cliquez ensuite sur **OK**.

La boîte de dialogue Sélecteur de membres s'affiche. Le sélecteur de membres permet d'afficher et de sélectionner des membres dans une dimension. Vous pouvez développer ou réduire l'affichage des membres à l'aide des boutons [+] et [-].

La boîte de dialogue Sélecteur comporte deux volets : celui de gauche affiche tous les membres de la dimension, et celui de droite les sélections. Le volet de gauche, répertoriant tous les membres disponibles dans la dimension, affiche le nom et une courte description du membre, le cas échéant. Le volet de droite affiche les sélections, avec le nom des membres et le type de sélection.




Vous pouvez utiliser le bouton V au-dessus de chaque volet pour modifier les colonnes du sélecteur de membres.

Vous pouvez également cliquer sur **Actualiser les membres** pour afficher la liste de membres mise à jour.

 **Remarque :**

Affectez des filtres pour les dimensions. Sinon, les numéros issus des membres de récapitulatif sont également extraits.


Pour utiliser le sélecteur de membre, procédez comme suit :

- a. Dans le volet de gauche, dans la liste des dimensions et membres disponibles, sélectionnez un membre et cliquez sur le bouton .
- b. Pour désélectionner un membre dans la liste des membres, cliquez sur le bouton .
- c. Pour ajouter des options spéciales au membre, cliquez sur l'icône , puis choisissez une option.

Dans les options de membres, "I" signifie inclusif. Par exemple, "IEnfants" permet d'ajouter tous les enfants du membre, y compris le membre sélectionné et la valeur "IDescendants" permet d'ajouter le membre sélectionné et tous ses descendants. Si vous choisissez "Enfants", le membre sélectionné n'est pas inclus. Seuls ses enfants le sont.

Le membre est déplacé sur la droite et l'option sélectionnée est affichée dans la colonne Type de sélection. Par exemple, "Descendants" s'affiche dans la colonne Type de sélection.

 **Conseil :**

Pour effacer tous les membres de la liste de sélection, cliquez sur le bouton .

- d. Cliquez deux fois sur **OK** pour continuer à définir les détails du filtre source.

Le membre sélectionné est affiché dans la syntaxe Essbase, dans le champ Condition de filtre.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. **Facultatif** : modifiez ou ajoutez des options cible.




Définition des options cible

Les options cible concernent l'import d'un journal.

 **Remarque :**

Pour obtenir des informations sur les options cible requises pour les règles de chargement à réécrire, reportez-vous à la section [Définition des options d'application pour Essbase et Planning](#).

Pour définir les options cible du système source Enterprise Resource Planning (ERP), procédez comme suit :

1. Pour un système source E-Business Suite, procédez comme suit :
 - a. Choisissez si vous souhaitez créer un journal de budget.
 - b. Indiquez le **budget** ou cliquez sur  pour le sélectionner.
 - c. Indiquez l'**organisation de budget** ou cliquez sur  pour la sélectionner.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.
3. Pour les systèmes source PeopleSoft Enterprise Finances, entrez une valeur ou cliquez sur  pour sélectionner une des valeurs suivantes :
 - a. **Scénario de budget**
 - b. **Groupe de grands livres**
 - c. **Grand livre**
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Exécutez la règle de chargement des données.

Exécution de la synchronisation de données

Pour exécuter la synchronisation des données, cliquez sur **Exécuter** sur l'écran Règle de chargement des données. Lorsque la règle de chargement des données est exécutée, les données sont extraites de l'application Oracle Enterprise Performance Management System en fonction des critères de filtre indiqués dans la règle de données. Les données extraites sont écrites dans un fichier de données. Si plusieurs périodes sont indiquées dans le filtre source, les colonnes de montant sont écrites sous la forme de plusieurs colonnes. Le fichier de données contient l'enregistrement d'en-tête avec la liste des dimensions classées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le fichier. Le fichier est créé dans le dossier de données nommé *EPM App Name_PROCESS_ID.dat*.

Remarque :

lorsqu'une règle de chargement des données est exécutée sur plusieurs périodes, l'étape d'export a lieu une seule fois sur toutes les périodes.

Import de données

Le processus d'import de données importe le fichier de données lors du processus d'extraction. Le processus d'import évalue le format d'import en fonction de l'enregistrement d'en-tête dans le fichier et le mapping de la source avec la dimension cible.

Lorsque le nombre et l'ordre des colonnes sont déterminés, la position de la colonne est stockée dans les tables de format d'import. Les scripts et les expressions d'import de fichier restent disponibles durant l'import.

Mapping et export

Pendant le mapping et l'export, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition :

- importe les données à partir d'Oracle Hyperion Planning et les écrit dans la table intermédiaire de FDMEE ;
 - applique la transformation nécessaire dans la table intermédiaire ;
 - importe les données à partir de Planning et les écrit dans la table intermédiaire FDMEE.
 - applique la transformation nécessaire dans la table intermédiaire ;
 - exporte les données à partir de la table intermédiaire FDMEE vers une table d'interface de comptabilité.
- Utilisez le mapping pour formater les données dans les tables d'import de journal.
- Pour Oracle Hyperion Financial Management, FDMEE extrait des données et des transactions ICP. FDMEE n'extrait pas le commentaire de cellule ou le détail libre.

Après l'exécution de la règle de chargement des données utilisée pour réécrire des données, connectez-vous au système source de comptabilité et exécutez le processus d'import de budget dans la comptabilité.

Exploration amont vers la source

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit la structure pour l'exploration amont à partir des applications Oracle Enterprise Performance Management System vers le grand livre à partir de la source EPM System. La fonction d'exploration amont ne fonctionne que pour les données chargées via FDMEE.

Par exemple, vous pouvez réaliser une exploration amont à partir de l'endroit où les données ont été chargées à partir d'Oracle E-Business Suite vers Oracle Hyperion Financial Management, puis de Financial Management vers Oracle Essbase. Lorsque vous visualisez les données Essbase dans Oracle Smart View for Office, vous pouvez effectuer une exploration à partir de la cellule de données Essbase et accéder à la page de destination FDMEE.

Réécriture

Les informations sur les budgets financiers doivent souvent être comparées et contrôlées par rapport aux données réelles, et stockées dans le système de comptabilité. Dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, la fonctionnalité de réécriture est disponible lors de l'étape d'export du processus de chargement des données. Ainsi, les opérations de chargement vers l'application Oracle Hyperion Planning et de réécriture vers la comptabilité sont effectuées dans le cadre d'un même processus cohérent.

Règles de chargement des données pour réécriture

Vous pouvez réécrire des budgets créés dans Oracle Hyperion Planning vers leur comptabilité ERP ou un fichier plat. La fonctionnalité de réécriture est disponible lors de l'étape Exporter du processus de chargement des données. Ainsi, les opérations de chargement vers l'application Planning et de réécriture vers la comptabilité sont effectuées dans le cadre d'un même processus cohérent.

La catégorie affectée aux règles de réécriture mises à niveau est affectée de façon aléatoire et n'a aucune influence sur la fonction de la règle. L'utilisateur doit également affecter des filtres source appropriés. De plus, pour voir une règle mise à niveau,

l'utilisateur doit utiliser l'option Afficher toutes les catégories, qui peut révéler des règles "masquées".

Pour Oracle E-Business Suite, plusieurs grands livres peuvent être utilisés pour le chargement des données dans le cadre de la réécriture avec les critères suivants :

- Les grands livres doivent partager le même plan de comptes.
- Les données réelles peuvent être imputées à plusieurs grands livres.
- Les données budgétaires sont associées à un seul grand livre. Un grand livre peut être imputé à partir d'une seule règle de chargement des données.

Pour PeopleSoft, les données réelles peuvent être imputées sans indiquer le scénario budgétaire. En outre, vous pouvez effectuer des réécritures dans plusieurs unités métier.

Réécritures de la source vers la cible disponibles

Lors d'une réécriture, le système cible doit être une application basée sur un fichier qui utilise des dimensions correspondant au plan de comptes de comptabilité. Vous pouvez créer l'application basée sur un fichier à l'aide de la fonction Application cible personnalisée (reportez-vous à la section [Création d'une application cible personnalisée](#)). Lors de la création de l'application, vérifiez que l'option Exporter vers le fichier est définie sur Oui.

Vous pouvez définir les règles de chargement des données pour réécriture pour Oracle Hyperion Planning, pour les applications en mode "aggregate storage" (ASO) Oracle Essbase et les applications en mode "block storage" (BSO) Essbase 11.1.2 uniquement en tant que source, et pour les systèmes source et cible suivants :

- PeopleSoft Enterprise Finances
- Oracle E-Business Suite
- Oracle Hyperion Financial Management vers Oracle E-Business Suite

Les données budgétaires et réelles peuvent être exportées vers la table d'interface PeopleSoft : PS_HPYPB_ACCT_LN. PeopleSoft fournit un processus de génération de journal uniquement pour les données budgétaires. Il n'existe aucun processus prédéfini pour la génération de journal pour les données réelles. Vous devez écrire un modèle de journal personnalisé pour les données réelles.

Autres remarques :

- Le chargement des données pour réécriture est uniquement pris en charge pour les applications Planning, les applications en mode "aggregate storage" Essbase et les applications en mode "block storage" Essbase 11.1.2.x. Les applications créées dans des versions antérieures ne sont pas prises en charge.
- Pour les applications BSO Essbase, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition exige que la dimension Période soit désignée comme "Dense". Dense peut être une autre dimension, mais Période doit être définie comme dense pour la réécriture.
- Pour les systèmes source E-Business Suite, vous pouvez effectuer des reports sur les budgets avec ou sans journal de budget.
- Seuls les montants monétaires peuvent être réécrits vers les ERP source qui fournissent un adaptateur source. Si les montants statistiques ou d'autres données doivent être réécrits, utilisez un script.

- FDMEE charge les données dans une table d'interface de données spécifique. Ensuite, vous devez exécuter les routines de chargement de budget fournies par E-Business Suite ou PeopleSoft Enterprise Financial Management.
- L'allocation d'un montant source à plusieurs montants cible n'est pas prévue.
- Les règles de chargement des données pour réécriture peuvent être exécutées sans d'abord charger des données d'une source de comptabilité vers une cible EPM.
- La catégorie affectée aux règles de réécriture et aux règles mises à niveau est affectée de façon aléatoire et n'a aucune influence sur la fonction de la règle. Pour afficher une règle mise à niveau, sélectionnez Afficher toutes les catégories, ce qui peut permettre de révéler des règles "masquées".
- Lorsque vous indiquez une plage de périodes, assurez-vous que les périodes de début et de fin sont comprises dans un même exercice. Lorsque des plages de données concernent deux exercices, des données en double sont générées.

Ce tableau répertorie les combinaisons de réécriture source vers cible disponibles :

Tableau 3-22 Réécritures de la source vers la cible disponibles

Source	Budget E-Business Suite	Réel E-Business Suite	Budget PeopleSoft	Contrôle de validation PeopleSoft	Réel PeopleSoft	SAP	JD Edwards
Planning	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Personnalisé	Utilisez l'application personnalisée.	Utilisez l'application personnalisée.
Essbase	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Non pris en charge	Personnalisé	Utilisez l'application personnalisée.	Utilisez l'application personnalisée.
Financial Management	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Non pris en charge	Personnalisé	Utilisez l'application personnalisée.	Utilisez l'application personnalisée.
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Non pris en charge	Personnalisé	Utilisez l'application personnalisée.	Utilisez l'application personnalisée.
ARM	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Accès sécurisé pour la réécriture

Les tables d'interface suivantes requièrent des privilèges de sécurité en écriture pour les règles de chargement des données dans le cadre du processus de réécriture :

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft standard : PS_HPYPB_ACCT_LN


PeopleSoft Contrôle des Engagements

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Reportez-vous également à la section [Tables système source utilisées par FDMEE](#).

Création de mappings de réécriture

Pour créer des mappings de réécriture, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Entrez le **nom de l'emplacement** ou cliquez sur  pour sélectionner un emplacement.
3. Sélectionnez le **segment**.
4. Choisissez le type de mapping en sélectionnant l'un des onglets suivants : Explicite, Entre, Multidimension ou Comme.
 - **EXPLICIT** : la valeur source est mise en correspondance de façon exacte et remplacée par la valeur cible. Par exemple, la valeur source ABC est remplacée par la valeur cible 123. Les mappings de réécriture de type EXPLICIT sont créés de la même façon pour les règles de chargement des données et les règles de chargement des données pour réécriture. Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode EXPLICIT](#).
 - **BETWEEN** : la plage de valeurs source est remplacée par une valeur cible. Par exemple, une plage comprise entre 001 et 010 est remplacée par 999. Les mappings de réécriture "Entre" sont créés de la même façon pour les règles de chargement et les règles de chargement des données pour réécriture. Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode BETWEEN](#).
 - **Dans** : les mappings de type Dans permettent de mapper une liste de valeurs source non séquentielles avec une valeur cible. Dans ce cas, plusieurs valeurs sont mappées avec une valeur dans une seule règle. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer plusieurs règles (comme lors d'un mapping Explicite).
 - **Multidimension** : permet de définir un mapping de membre basé sur les valeurs de plusieurs colonnes source.
 - **LIKE** : la chaîne dans la valeur source est mise en correspondance et remplacée par la valeur cible. Par exemple, la valeur source Service est remplacée par Centre de coûts A. Reportez-vous à la section [Création de mappings à l'aide de la méthode LIKE](#).

Les mappings de réécriture permettent de supprimer des caractères qui ont été ajoutés lors du processus de chargement des données. Les mappings de réécriture "Comme" sont créés de la même façon qu'un chargement des données inversé.

 **Conseil :**

Vous pouvez cliquer sur **Actualiser les valeurs** pour actualiser la liste des valeurs de segment ou d'élément de clé qui apparaît dans la liste déroulante du système source. Cette option est particulièrement utile lors de la création des mappings de type EXPLICIT, BETWEEN, LIKE et multidimensionnels pour les règles de chargement des données pour réécriture.

Définition de règles de chargement de données pour les scénarios de réécriture (données des applications EPM Cloud/Essbase vers des sources Oracle Enterprise Resource Planning (ERP))

Créez des règles de chargement des données pour réécriture afin d'extraire des données budgétaires à partir d'une application vers une instance de comptabilité et une source de grand livre.


Vous pouvez créer des règles de chargement des données pour réécriture de l'une des manières suivantes :

- Choisissez l'application Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
- Choisissez l'application en mode "aggregate storage" (ASO) Oracle Essbase ou en mode "block storage" (BSO) Essbase.

Processus à un niveau supérieur :

1. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importe des données à partir d'EPM Cloud et les écrit dans une table intermédiaire FMEE.
2. FMEE applique la transformation nécessaire dans la table intermédiaire.
3. Les données sont exportées vers une application basée sur un fichier à partir de la table intermédiaire FMEE.
4. Après l'exécution de la règle de chargement des données pour réécriture, affichez les résultats du transfert des soldes de l'application EPM Cloud vers le fichier à l'aide du workbench de chargement des données.

Pour définir des règles de chargement des données pour réécriture, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Sélectionnez le **nom de l'emplacement** ou cliquez sur  pour le sélectionner.
3. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une règle de chargement des données à des fins de réécriture.
4. Saisissez le **nom**.
5. **Pour les applications EPM Cloud** : sélectionnez le **type de plan**.


FMEE prend en charge les chargements de données pour six types de plan au maximum (y compris les applications EPM Cloud et personnalisées).

6. **Facultatif** : saisissez une description.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Définissez les options source et cible.

Définition de l'option de filtre source

Vous pouvez définir les options de filtre source pour indiquer le sous-ensemble de données budgétaires à extraire à partir de votre application Oracle Hyperion Planning et à charger dans la comptabilité.

Pour définir les options de filtre source, procédez comme suit :


1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans le **récapitulatif du chargement des données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Sélectionnez l'onglet **Options source**.
4. Dans la zone **Filtres source**, cliquez sur .
5. Sélectionnez le **nom de la dimension**.
6. Pour affecter une condition de filtre, effectuez l'une des actions suivantes :

- Indiquez un nom de membre ou une condition de filtre dans la zone de texte Condition de filtre. La syntaxe de la sélection repose sur le système source.

Par exemple, si Oracle Essbase est le système source, entrez le nom de membre ou la condition de filtre en utilisant la syntaxe Essbase. Selon la dimension, vous pouvez sélectionner plusieurs membres en tant que condition de filtre en vue de l'extraction des données budgétaires. Par exemple, pour la dimension Entité, vous pouvez sélectionner les membres suivants : E1, E5 et E6. Pour plus d'informations sur la syntaxe Essbase, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Remarque :

Pour les dimensions non incluses dans le filtre source, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition inclut des membres de niveau zéro. Toutefois, il est possible d'avoir une autre hiérarchie dans **Pour les applications Planning**, où un membre qui est parent dans la hiérarchie de base est également un membre de niveau zéro dans une hiérarchie partagée.

- Cliquez sur  pour sélectionner un membre à l'aide du sélecteur de membres, puis cliquez sur **Parcourir**.

La boîte de dialogue Sélecteur apparaît. Le sélecteur de membres permet d'afficher et de sélectionner des membres dans une dimension. Vous pouvez développer ou réduire l'affichage des membres à l'aide des boutons [+] et [-].

La boîte de dialogue Sélecteur comporte deux volets : celui de gauche affiche tous les membres de la dimension, et celui de droite les sélections. Le volet de gauche, répertoriant tous les membres disponibles dans la dimension, affiche le nom et une




courte description du membre, le cas échéant. Le volet de droite affiche les sélections, avec le nom des membres et le type de sélection.

Vous pouvez utiliser le bouton de menu au-dessus de chaque volet pour modifier les colonnes du sélecteur de membres.

 **Remarque :**

Affectez des filtres pour les dimensions. Sinon, les numéros issus des membres de récapitulatif sont également extraits.


Pour utiliser le sélecteur de membre, procédez comme suit :

- a. Sur la gauche, dans la liste des dimensions et membres, sélectionnez un membre et cliquez sur .
- b. Pour effacer un membre de la liste des membres, cliquez sur .
- c. Pour ajouter des options spéciales au membre, cliquez sur , puis choisissez une option.

Dans les options de membres, "I" signifie inclusif. Par exemple, "IEnfants" permet d'ajouter tous les enfants du membre, y compris le membre sélectionné. Si vous choisissez "Enfants", le membre sélectionné n'est pas inclus. Seuls ses enfants le sont.

Le membre est déplacé sur la droite et l'option sélectionnée est affichée dans la colonne Type de sélection. Par exemple, "Descendants" s'affiche dans la colonne Type de sélection.

 **Conseil :**

Pour effacer tous les membres de la liste de sélection, cliquez sur le bouton .

- d. Cliquez deux fois sur **OK** pour continuer à définir les détails du filtre source. Le membre sélectionné est affiché avec une syntaxe Essbase, dans le champ Condition de filtre.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Définissez les options cible.

Définition des options cible (des règles de chargement des données pour réécriture)

Pour effectuer une réécriture vers une cible Oracle E-Business Suite, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition capture les options Enterprise Resource Planning (ERP) (telles que Budget, Source de journal et Catégorie de journal) dans l'onglet Options cible. Par exemple, si vous effectuez une réécriture dans les données réelles E-Business Suite, vous devez sélectionner le type de solde A, puis indiquer la source et la catégorie de journal. Ou si vous réécrivez dans le journal

de budget E-Business Suite, sélectionnez le type de solde B, indiquez "O" pour l'option Créer un journal et spécifiez la source de journal.

Les options cible E-Business Suite de règle de données obligatoires sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3-23 Options cible E-Business Suite obligatoires

Cible E-Business Suite	Type de solde	Option de budget
Réel E-Business Suite	A	Source de journal, Catégorie de journal
Journal de budget E-Business Suite	B	Créer un journal = O, Source de journal, Catégorie de journal, Budget
Budget E-Business Suite	B	Créer un journal = O, Budget




Le tableau ci-dessous répertorie les options cible PeopleSoft de règle de chargement des données obligatoires.

Tableau 3-24 Options cible PeopleSoft obligatoires

Cible PeopleSoft	Option
Budget PeopleSoft	Groupe de grands livres, Grand livre, Scénario de budget
Réel PeopleSoft	Groupe de grands livres, Grand livre

Les options cible concernent l'import d'un journal.

Pour définir les options cible du système source Enterprise Resource Planning (ERP), procédez comme suit :

1. Pour un système source E-Business Suite, procédez comme suit :
 - a. Choisissez si vous souhaitez créer un journal de budget.
 - b. Indiquez le **budget** ou cliquez sur  pour le sélectionner.
 - c. Indiquez l'**organisation de budget** ou cliquez sur  pour la sélectionner.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.
3. Pour les systèmes source PeopleSoft Enterprise Finances, entrez une valeur ou cliquez sur  pour sélectionner une des valeurs suivantes :
 - a. **Scénario de budget**
 - b. **Groupe de grands livres**
 - c. **Grand livre**
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Exécutez la règle de chargement des données pour la réécriture.

Une fois la règle exécutée, effectuez les tâches requises dans E-Business Suite et PeopleSoft Enterprise Finances.

Définition de règles de chargement des données Financial Management vers E-Business Suite pour réécriture

Remarque :

Pour les options cible Oracle E-Business Suite requises, reportez-vous à la section [Tableau 1](#).

Pour définir les règles de chargement de données d'Oracle Hyperion Financial Management vers E-Business Suite pour la réécriture, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Règle de chargement des données**, sélectionnez **Règle de chargement des données**.
2. Dans le **récapitulatif du chargement des données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
3. Sélectionnez l'onglet **Options cible**.
4. Dans **Créer un journal de budget**, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour créer le journal de budget.
5. Dans **Budget**, sélectionnez la valeur du budget.
6. Dans **Source de journal**, sélectionnez la valeur de la source.
7. Dans **Catégorie de journal**, sélectionnez la valeur de la catégorie.
8. Dans **Organisation de budget**, sélectionnez la valeur de l'organisation.
9. Dans **Type de solde**, sélectionnez le type de solde **Réel** ou **Budget**.
10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Définition de règles de chargement des données PeopleSoft Contrôle des Engagements pour réécriture

Pour définir des règles de chargement des données PeopleSoft Contrôle des Engagements pour réécriture, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les tables d'interface PS_HYP_KK_BD_HDR et PS_HYP_KK_BD_LN disposent de privilèges d'écriture.
2. Lors de la réécriture dans PeopleSoft Contrôle des Engagements, dans **Règle de chargement des données**, définissez une règle de chargement des données pour réécriture en sélectionnant des paramètres pour les options suivantes :
 - Groupe de grands livres
 - Grand livre
 - Date comptable : la date comptable indique le moment où une transaction est reconnue, en opposition à la date où la transaction a réellement eu lieu. La date comptable et la date de transaction peuvent être identiques. La date comptable détermine la période de comptabilité durant laquelle la transaction doit être imputée. Vous pouvez uniquement sélectionner une date comptable comprise dans une période ouverte du grand livre dans lequel vous réalisez

une imputation. La date comptable pour un élément correspond normalement à la date de facturation.

- En date du : date à laquelle les données que vous recherchez ou sur lesquelles vous réalisez une fonction sont valides. Par exemple, si vous définissez un ensemble de clôture budgétaire, saisir la date 12/31/2016 pour "en date du" indique au processus de contrôle de validation PeopleSoft d'exécuter les calculs de réapplication des modifications de solde en fonction des montants du grand livre qui sont ou étaient valides à cette date.
 - Type de transaction : sélectionnez Vérifier pour valider les règles ou Imputer pour valider et imputer les règles.
 - Type de transaction budgétaire
 - Générer le budget parent
 - Type de transaction budgétaire parent
 - Date d'entrée par défaut : date d'effet maximale à laquelle la définition de budget antérieure à la date de fin de l'année est considérée comme définition de budget appropriée à utiliser pour toutes les validations et les codes d'événement d'entrée.
3. Dans **Règle de chargement des données**, définissez les filtres source qui identifient les portions de données budgétaires à charger dans PeopleSoft.
 4. **Facultatif** : supprimez des règles de chargement des données pour réécriture précédentes en sélectionnant **Supprimer** sur l'écran **Options d'exécution de la règle**.
 5. Exécutez la règle de chargement des données PeopleSoft Contrôle des Engagements pour réécriture.

Si vous avez sélectionné le type de transaction Imputer, les règles sont validées, le budget est écrit dans les tables d'interface du contrôle de validation et le processus d'imputation est lancé suite à l'écriture des données.

Exécution de règles de chargement des données pour réécriture

Une fois que vous avez créé une règle de chargement des données pour réécriture, vous devez l'exécuter pour réécrire les données à partir de l'application Planning vers le système de comptabilité.

Pour exécuter une règle de chargement des données pour réécriture, procédez comme suit :

1. Dans **Récapitulatif de la règle de données**, sélectionnez la règle de chargement des données.
2. Cliquez sur **Exécuter**.

Lorsque le processus d'extraction est terminé, connectez-vous à Oracle General Ledger ou PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, et importez les données budgétaires.

3. Pour charger les données à partir de l'application EPM source, sélectionnez **Importer à partir de la source**.

Sélectionnez cette option pour vérifier les informations dans une table intermédiaire avant de les exporter directement vers le système de comptabilité cible.

Lorsque vous sélectionnez Importer à partir de la source, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importe les données à partir de l'application EPM cible, effectue les transformations nécessaires, puis exporte les données vers la table intermédiaire FDMEE.

4. Pour exporter les données vers le système de comptabilité cible, sélectionnez **Exporter vers la cible**.

FDMEE transfère les données dans le système de comptabilité.

5. Cliquez sur **Exécuter**.

 **Remarque :**

Une fois la règle exécutée, affichez les informations dans la table intermédiaire. Reportez-vous à la section [Table intermédiaire utilisée pour l'import à partir de la source](#).

6. Vous pouvez également effectuer les tâches requises dans votre système de comptabilité.

Export vers la cible


Utilisez la fonctionnalité Exporter vers la cible pour exporter des données vers une application cible, c'est-à-dire ERP (Enterprise Resource Planning). Sélectionnez cette option si vous avez vérifié les données dans la grille de données et devez les exporter dans l'application cible.

Lorsque vous exportez des données pour Oracle Hyperion Planning, les options suivantes sont disponibles :

- Stocker des données : insère la valeur à partir de la source ou du fichier dans l'application cible, remplaçant ainsi toute valeur existant actuellement.
- Remplacer les données : efface les données pour les dimensions Année, Période, Scénario, Version et Entité que vous chargez, puis charge les données à partir de la source ou du fichier. Lorsque l'application Planning contient des données pour une année entière mais que vous souhaitez charger uniquement les données pour un mois, cette option efface les données pour l'année entière avant de procéder au chargement.
- Ajouter des données : ajoute la valeur issue de la source ou du fichier à la valeur dans l'application cible. Par exemple, lorsque la valeur 100 figure dans la source et que la valeur 200 figure dans la cible, vous obtenez la valeur 300.
- Soustraire des données : soustrait la valeur issue de la source ou du fichier de la valeur dans l'application cible. Par exemple, lorsque la valeur 300 figure dans la cible et que la valeur 100 figure dans la source, vous obtenez la valeur 200.

Pour soumettre la règle de chargement des données, procédez comme suit :


1. Dans la barre d'actions de la table, dans **Règle de données**, choisissez un des éléments proposés.

2. Cliquez sur .

3. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez le mode d'export vers la cible.

Modes d'exécution :

- En ligne : ODI traite les données en mode synchrone (traitement immédiat).
- Hors ligne : ODI traite les données en mode asynchrone (en arrière-plan).

Cliquez sur  pour accéder à la page Détails du processus et surveiller la progression du job ODI.

4. Dans **Exporter**, sélectionnez la méthode d'export.
Les options d'export disponibles sont les suivantes :
 - Dimension actuelle
 - Toutes les dimensions
 - Exporter vers Excel
5. Pour les méthodes d'export **Dimension actuelle** et **Toutes les dimensions**, dans **Sélectionner l'emplacement des fichiers**, accédez au fichier à exporter, puis cliquez sur **OK**.
Pour la méthode d'export **Exporter vers Excel**, les mappings sont exportés vers une feuille de calcul Microsoft Excel.
6. Cliquez sur **OK**.
Une fois les données exportées vers la cible, le statut de l'export est affiché dans le champ Statut de la règle de chargement des données dans le récapitulatif du chargement des données.

Chargement des données dans les systèmes source pris en charge

Pour terminer le processus de chargement des données pour réécriture, vous devez exécuter les tâches requises dans votre système source pris en charge.

Chargement des données dans Oracle E-Business Suite

Si le système source cible est Oracle E-Business Suite, vous devez importer les données budgétaires à l'aide d'Oracle General Ledger.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation utilisateur d'E-Business Suite. Si vous maîtrisez cet outil, suivez le processus ci-après :

1. Lancez Oracle General Ledger.
2. Exécutez le processus d'import de journaux.
Si vous sélectionnez l'option Créer un journal :
 - Les données sont extraites vers la table d'interface de journal (GL_INTERFACE).
 - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition stocke l'ID de processus dans la colonne GROUP_ID. Vous pouvez consulter les données créées en filtrant par ID de processus.
 - Si aucune erreur ne survient, une entrée de journal est créée.Si vous désélectionnez l'option Créer un journal :
 - Les données sont extraites vers la table d'interface de budget (GL_BUDGET_INTERFACE).
 - Choisissez avec soin le nom de budget (BUDGET_NAME) et l'organisation de budget (BUDGET_ENTITY_NAME) lorsque vous chargez les données dans la table GL_BUDGET_INTERFACE.
 - Si aucune erreur ne survient, les soldes budgétaires sont publiés.
3. Vérifiez le journal ou les soldes budgétaires.

Chargement des données dans PeopleSoft Enterprise Finances

Si la cible est PeopleSoft, vous devez importer les données budgétaires à l'aide de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation utilisateur de PeopleSoft Enterprise Finances. Si vous maîtrisez cet outil, suivez le processus ci-après :

1. Lancez PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
2. Exécutez le processus de génération des journaux.
3. Lors de la génération d'une demande de journal, définissez les options requises suivantes :
 - Nom de définition comptable : sélectionnez HYPDEFN
 - Modèle : sélectionnez HYP_STDBUD

Les données sont préparées dans la table d'interface PS_HPYPB_ACCT_LN. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition stocke l'ID de processus dans la table JRNL_LN_REF. Vous pouvez consulter les données créées en filtrant par ID de processus.

4. Exécutez le processus.
Si aucune erreur ne survient, les journaux sont créés.
5. Vérifiez le journal, créez les entrées de mise en équilibre et publiez le journal.

4

Comptes logiques

Voir aussi :

- [Présentation des comptes logiques](#)
- [Création d'un groupe logique](#)
- [Création de comptes au sein d'un groupe logique simple](#)
- [Création de comptes logiques complexes](#)

Présentation des comptes logiques

Les comptes logiques sont générés dynamiquement et sont utilisés pour calculer les valeurs supplémentaires qui ne sont pas fournies dans les fichiers source. Les groupes logiques sont associés à une application cible. (La liste de valeurs d'un groupe logique est filtrée dans l'interface utilisateur d'emplacement en fonction de l'application cible dans laquelle il a été créé.) A l'instar de tous les autres comptes source, les comptes logiques peuvent être mappés et chargés dans des systèmes cible. Les comptes logiques sont utilisés pour plusieurs fonctions :

- **Chargement statistique** : mapping d'un compte source avec plusieurs comptes cible
- **Mapping conditionnel** : mapping d'un compte source selon sa valeur
- **Mapping arithmétique** : opérations arithmétiques sur les valeurs source

Création d'un groupe logique

La première étape de la création de comptes logiques consiste à créer un groupe logique. Le groupe logique est ensuite affecté à un ou plusieurs emplacements. Lorsqu'un fichier source ou un système source est chargé vers un emplacement, des comptes logiques sont générés lorsque le groupe logique est affecté à l'emplacement.

Un groupe logique doit être défini comme simple ou complexe. Un groupe logique simple permet de dériver des éléments logiques uniquement de la dimension de compte source. Un groupe logique complexe permet de dériver des éléments logiques de n'importe quelle combinaison de dimensions.

Pour créer un groupe logique, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration du chargement de données**, sélectionnez **Groupe logique**.
2. Dans **Applications cible**, sélectionnez l'application cible pour ce groupe logique.
3. Dans **Groupe logique**, sélectionnez **Ajouter**.

Une ligne est ajoutée à la grille.

4. Dans **Nom de groupe logique**, entrez un nom unique.

Facultatif : dans **Description**, entrez la description du groupe logique.

5. Dans **Type de logique**, sélectionnez **Logique simple** ou **Logique complexe**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de comptes au sein d'un groupe logique simple

Vous pouvez créer des comptes logiques individuels au sein d'un groupe logique simple.

Pour créer des comptes au sein d'un groupe logique simple, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration du chargement de données**, sélectionnez **Groupe logique**.
2. A partir de la grille de récapitulatif **Groupe logique**, sélectionnez le groupe logique.

Les groupes logiques actuellement inclus dans le groupe logique sélectionné sont répertoriés.
3. Dans la grille **Éléments logiques**, cliquez sur **Ajouter**.
4. Fournissez les informations requises.

Reportez-vous à la section [Champs de groupe logique](#).

Champs de groupe logique

Les comptes logiques incluent les champs suivants :

- Élément
- Description
- Type de critère
- Valeur de critère
- Opérateur
- Valeur/Expression
- Séq
- Exporter

Élément

Indiquez le nom du compte logique à l'aide du champ Élément. Le compte logique indiqué dans le champ Élément apparaît dans la grille du workbench en tant que compte source. Ce même compte peut être utilisé en tant que source dans une règle de mapping. Oracle recommande d'ajouter comme préfixe "L" ou un autre caractère aux noms des comptes logiques pour indiquer qu'un compte est issu d'un fichier source ou a été généré à partir d'une règle logique. Les comptes logiques ne peuvent être chargés que vers une application cible lorsqu'ils sont mappés avec un compte cible.

Description

Le texte que vous saisissez dans le champ Description s'affiche dans le champ Description du compte du workbench.

Type de critère et Valeur de critère

L'opérateur du champ Type de critère est utilisé conjointement au compte source spécifié dans le champ Valeur de critère pour déterminer quels comptes source définissent le compte logique. Plusieurs comptes source peuvent définir un seul compte logique.

Les valeurs valides pour le champ Type sont les suivantes :

- Entre
- Comme
- Dans

Spécification de comptes source

Entre (Type de critère) : utilisé lorsqu'une plage de comptes source est indiquée dans le champ Valeur de critère. Séparez par une virgule les comptes spécifiant la plage.

Tableau 4-1 Champ Type de l'opérateur Entre et exemple de valeurs du champ Valeur de critère correspondantes.

Champ Type	Champ Valeur de critère
Entre	1000,1999

Comme (Type de critère) : utilisé lorsque les comptes source indiqués dans le champ Valeur de critère contiennent des caractères génériques. Utilisez des points d'interrogation (?) pour signaler des emplacements réservés et des astérisques (*) pour signaler un nombre indéfini de caractères.

Tableau 4-2 Type Comme et exemples

Champ Type	Champ Valeur de critère
Comme	1??0
Comme	10*

Dans (Type de critère) : utilisé pour inclure un compte source ou une liste de comptes source non séquentiels.

Tableau 4-3 Type Dans et exemples

Champ Type	Champ Valeur de critère
Dans	1000
Dans	1000,1005,2001

Opérateur et valeur/expression

Opérateur S/O

S/O (sans opérateur) : si S/O est spécifié, les comptes source indiqués dans le champ Valeur de critère sont additionnés. Par exemple, lorsque le champ Type = Entre et que le champ Valeur de critère = "1100,1200", Oracle Hyperion Financial Data Quality Management,

Enterprise Edition crée un compte récapitulant les valeurs des comptes source compris entre 1100 et 1200 pour chaque entité dans laquelle les comptes existent dans le fichier source.

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	NA	2		

Opérateur mathématique

Opérateurs mathématiques (+, -, x, /) : lorsqu'un opérateur mathématique est sélectionné, les nouveaux enregistrements logiques présentent un montant qui correspond au montant initial calculé à l'aide de la valeur/l'expression indiquée. Par exemple, lorsque l'opérateur x est sélectionné et que la valeur 2 est indiquée dans le champ Valeur/Expression, le nouvel enregistrement présente un montant deux fois supérieur au montant d'origine.

Utilisez un opérateur numérique pour effectuer des calculs mathématiques simples :

- S/O (sans opérateur)
- + (addition)
- - (soustraction)
- X (multiplication)
- / (division)
- Exp (opérateurs d'expression)
- Fonction : reportez-vous à la section [Fonction](#)

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	X	2		

Dans cet exemple, un compte logique est créé, car une entité contenait une ligne répondant aux critères de compte.

Expressions et fonctions

Une expression vous permet d'effectuer les opérations suivantes dans le champ Valeur/Expression :

- Exécution d'une équation mathématique simple.
- Utilisation d'un paramètre CURVAL pour indiquer la valeur d'une opération de compte logique. Le paramètre CURVAL peut être utilisé au sein d'expressions, de la même manière que dans les fonctions logiques, à la seule différence qu'avec les expressions, CURVAL doit être entouré de barres verticales. Par exemple,

l'expression CURVAL inclut la spécification d'un compte à l'aide de la notation |Compte| et la spécification d'une valeur à l'aide des détails de PDV d'entité, de catégorie, de période et de compte.

Les fonctions permettent l'utilisation d'une logique simple avec if/else à l'aide de la syntaxe Jython. Les commandes Jython peuvent être utilisées dans une fonction et peuvent être plus complexes qu'une expression.

Exp

Utilisez les opérateurs d'expression pour exécuter des expressions logiques personnalisées définies dans le champ Valeur/Expression. Les expressions logiques, qui ne peuvent pas utiliser de variables ou d'instructions `if`, sont plus simples que les fonctions logiques. À l'exception du paramètre CURVAL, les expressions n'ont pas de paramètres intégrés. Vous n'avez pas besoin d'affecter de valeur à RESULT pour les expressions.

Les expressions s'exécutent plus rapidement que les fonctions logiques. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition au sein d'expressions, de la même manière que pour les fonctions logiques. Pour écrire une expression personnalisée, cliquez deux fois sur le champ Valeur/Exp pour ouvrir l'éditeur d'expression.

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

La fonction ci-dessus fait appel à la fonction de recherche de FDME pour ajouter deux comptes source à la valeur du compte logique. Notez que le paramètre CURVAL peut être utilisé au sein d'expressions, de la même manière que pour les fonctions logiques, à la seule différence que, pour les expressions, le paramètre CURVAL doit être entouré de barres verticales.

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

La fonction ci-dessus fait appel à la fonction de recherche de FDME pour ajouter un compte source (810) et un compte source à partir d'un centre, d'une catégorie FDME et d'une période FDME spécifiés à la valeur du compte logique, puis multiplie le résultat par 100.

Fonction

Utilisez les opérateurs de fonction pour exécuter une fonction logique personnalisée, définie dans le champ Valeur/Expression.

Pour écrire une fonction, sélectionnez Fonction dans la liste déroulante Opérateur dans la ligne Éléments logiques, puis cliquez sur l'icône de modification pour ouvrir la fenêtre de modification. Les fonctions logiques sont normalement utilisées pour le mapping conditionnel et d'autres opérations complexes impliquant plusieurs comptes source. Les fonctions logiques permettent l'utilisation de commandes Jython incluant des variables, des instructions `if/elif/else`, des fonctions numériques et d'autres constructions Jython.

La fonction logique permet l'utilisation de paramètres de fonction prédéfinis, et requiert également que vous affectiez une valeur à la variable RESULT de sorte qu'une valeur puisse être mise à jour pour le compte logique créé. Les paramètres de fonction suivants peuvent être utilisés dans une fonction logique et ils n'exigent pas l'utilisation de la notation "||" :

Tableau 4-4 Opérateurs de fonction et leur description

Opérateur de fonction	Description
CURVAL	Valeur source de l'opération de compte logique

Tableau 4-4 (suite) Opérateurs de fonction et leur description

Opérateur de fonction	Description
StrLocation	Nom de l'emplacement actif
StrCenter	Entité de compte logique
StrCatKey	Clé de catégorie active, pas son nom. Vous devez rechercher la clé de catégorie dans la base de données pour que ce paramètre puisse être utilisé.
StrPerKey	Période active
Entité, Catégorie, Période, Compte	La notation de recherche peut être utilisée dans une fonction logique. Il s'agit de la même notation que celle indiquée dans l'expression logique.
Ignorer	Si "Ignorer" est affecté au mot-clé RESULT, le compte logique n'est pas créé.

Vous pouvez définir les paramètres de fonction en majuscules, en minuscules ou combiner les deux. Cependant, le mot-clé RESULT doit être en lettres majuscules.

Affectation de valeurs renvoyées de fonction

Le résultat d'une fonction logique doit être associé au mot-clé RESULT. Si aucune valeur renvoyée n'est associée au mot-clé RESULT, le moteur de logique définit automatiquement la valeur du résultat sur zéro. En conséquence de quoi, le calcul n'est pas pris en compte et le compte logique n'est pas créé.

La fonction suivante affecte le résultat du calcul du compte logique (à l'aide du paramètre CURVAL) au compte logique (RESULT) lorsque le calcul du compte logique renvoie une valeur supérieure à zéro. Si la première condition n'est pas remplie, le compte logique n'est pas créé à cause du mot-clé "Ignorer".

```
if CURVAL > 0:

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```



Remarque :

Vous devez utiliser la mise en retrait et la notation Jython pour la fonction logique.

La fonction suivante affecte uniquement le résultat du calcul du compte logique au compte logique lorsque "10" est la clé de catégorie FDMEE active.

```
if StrCatKey == "10":
```

```
    RESULT = CURVAL
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Cette fonction affecte le résultat du calcul du compte logique au compte logique uniquement lorsque le critère Entité de compte est "000".

```
if StrCenter == "000":
```

```
    RESULT = CURVAL * 100
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Cette fonction utilise la fonction de recherche de FDMEE pour ajouter un compte source (810) à la valeur du compte logique si la période FDMEE en cours est "Déc 2013".

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Cette fonction utilise la fonction de recherche de FDMEE pour ajouter un autre compte source d'une autre entité, la catégorie FDMEE et la période FDMEE à la valeur du compte logique lorsque l'emplacement actif est "Texas".

```
If StrLocation == "Texas":  
  
    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|  
  
else:  
  
    RESULT="Skip"
```

Valeur/Expression

Pour effectuer des calculs et ainsi obtenir les valeurs d'un compte logique, dans le champ Opérateur, sélectionnez un opérateur à utiliser conjointement avec la valeur Valeur/Expression.

Séq

Ce champ indique l'ordre dans lequel les comptes logiques sont traités. L'indication de l'ordre de traitement permet à un compte logique d'être utilisé par un autre compte logique, à condition que le compte dépendant soit traité en premier.

Exporter

Une bascule Oui/Non permet de déterminer si le compte logique doit être considéré comme un compte d'export et soumis au processus de validation de la table de conversion. Lorsque Oui est sélectionné, vous devez mapper le compte logique.

Création de comptes logiques récapitulatifs

Par défaut, un compte logique est créé pour chaque centre de la balance comptable. Par exemple, une valeur de critère équivalente à 12300 engendre la création d'un compte logique pour chaque centre source associé au compte 12300.

Vous pouvez créer un compte logique résumant plusieurs centres source en plaçant, dans le champ Valeur de critère, un point-virgule après le nom du compte et en entrant un chiffre représentant le nombre de caractères à prendre en compte pour le regroupement.

Par exemple, lorsque la valeur du champ Valeur de critère est 12300;4, un compte récapitulatif incluant l'ensemble des centres source dont les quatre premiers caractères du nom sont identiques est créé. Le centre source affecté au compte 12300 correspond aux quatre caractères situés à partir de la position 1. De plus, lorsque la valeur du champ Valeur de critère est 12300;3;4, un compte récapitulatif incluant l'ensemble des centres source dont trois caractères sont identiques à partir de la position 4 est créé. Le centre source affecté au compte 12300 correspond aux trois caractères situés à partir de la position 4.

Pour créer un compte logique récapitulant plusieurs centres source, placez, dans le champ Valeur de critère, un point-virgule après le nom du compte et saisissez une valeur de texte. Cette valeur codée en dur devient le centre du compte logique récapitulatif. Par exemple, lorsque la valeur du champ Critère de valeur est 12300;Dept100, un compte récapitulatif incluant l'ensemble des centres source est créé. Dept100 correspond au centre source affecté au compte 12300.

Création de comptes logiques complexes

Les éléments logiques individuels sont définis dans un groupe logique complexe. Chaque champ d'une règle de logique complexe fonctionne de la même manière que dans une règle de logique simple, à l'exception des champs Valeur de critère et Inclure les valeurs calculées. Les comptes logiques complexes permettent à l'utilisateur de saisir une valeur de critère qui inclut d'autres dimensions en plus de la dimension Compte. En outre, vous pouvez indiquer des options "Grouper par" et "Niveau groupe" afin de modifier le mode d'affichage des comptes logiques générés dans le workbench.

Valeur de critère

Pour saisir des critères pour chaque dimension, cliquez sur l'icône Valeur de critère afin d'ouvrir le formulaire de critères. L'élément logique est créé uniquement à partir des détails libres source qui répondent aux critères spécifiés pour chaque dimension. La description de chaque champ de critères de logique complexe est la suivante :

Dimension

Ce champ permet de sélectionner toute dimension source activée. Vous ne pouvez sélectionner chaque dimension qu'une fois.

Type de critère

Ce champ est utilisé conjointement aux champs Dimension source et Valeur de critère afin de déterminer les valeurs source desquelles les éléments logiques sont dérivés. Les types de critères disponibles sont Dans, Entre et Comme. Le type de critère détermine la façon dont la valeur de critère est interprétée.

Valeur de critère

Le type de critère utilise ce champ afin de déterminer les membres à inclure dans le calcul de logique pour toute dimension de logique donnée.

Grouper par

En cas de visualisation de l'élément logique dérivé dans le workbench, le champ Grouper par permet à l'élément logique de remplacer le membre affiché dans le champ de dimensions approprié. Vous pouvez effectuer un remplacement pour regrouper la dimension en fonction de la valeur saisie dans le champ Grouper par. Utilisez ce champ pour coder en dur le membre renvoyé ou ajouter des valeurs codées en dur aux membres originaux en entrant un membre codé en dur et un astérisque (*) dans le champ Grouper par.

Par exemple, si vous placez le mot "Liquidités" dans la ligne avec le compte sélectionné pour la dimension, le formulaire d'import affiche "Liquidités" dans le champ Compte de l'élément logique. Si vous placez "L-*" dans le champ Grouper par, le formulaire d'import affiche "L-1100", où 1100 est le compte d'origine qui a rempli les critères de logique.

Si vous n'entrez aucune valeur dans le champ Grouper par, aucun groupement n'est exécuté pour cette dimension, et un élément logique distinct est créé pour chaque membre de dimension.

Niveau groupe

En cas de visualisation de l'élément logique dans le workbench, le champ Niveau groupe fonctionne avec le champ Grouper Par pour remplacer le membre affiché dans le champ de dimensions approprié. Ce champ n'accepte que des valeurs numériques.

Lorsque vous saisissez la valeur 3 dans le champ Niveau groupe, les trois caractères premiers du champ Grouper par sont renvoyés. Si aucune valeur n'est saisie dans le champ Grouper par et que vous indiquez la valeur 3 dans le champ Niveau groupe, les trois premiers caractères du membre de dimension source d'origine sont renvoyés. Les éléments logiques affichés dans le formulaire d'import peuvent être regroupés jusqu'au niveau souhaité.

Par exemple, lorsque vous entrez L-* dans le champ Grouper par, l'élément logique s'affiche dans le formulaire d'import sous la forme "L-1100", où 1100 est le compte d'origine qui a rempli les critères. En cas de visualisation de l'élément logique dans le workbench, le champ Niveau groupe fonctionne avec le champ Grouper Par pour remplacer le membre affiché dans le champ de dimensions approprié. Ce champ n'accepte que des valeurs numériques.

+ affiche "L-11". Si vous entrez le niveau de groupe 1 pour cette ligne, le formulaire d'import affiche "L-1".

Inclure les valeurs calculées

Si le champ Inclure les valeurs calculées remplit les critères de l'élément logique, il permet à ce dernier d'inclure les valeurs Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition calculées précédemment dans ses calculs.

Remarque :

Une séquence est attachée à chaque élément logique et les éléments logiques sont calculés dans cette séquence. Si ce champ est activé pour le deuxième élément logique ou le suivant, tout élément de logique calculé précédemment est inclus, à condition qu'il remplisse les critères de logique.

Exemple de logique complexe 1 : CashTx

Tableau 4-5 Exemple de logique complexe 1 : CashTx

Dimension	Type de critère	Valeur de critère	Grouper par	Niveau groupe
Compte	Comme	11*	Cash	0
Entité	Comme	Tx	Texas	0
ICP	Entre	00,99	ICP	0
UDI	Dans	00,01,02	UD1	0

La première ligne spécifie que tous les comptes commençant par "11" sont inclus dans le résultat calculé pour "Calc Item: CashTx".

La deuxième ligne permet de qualifier plus précisément les résultats en spécifiant que l'enregistrement source doit également disposer d'une entité comme "TX".

La troisième ligne restreint les résultats aux seuls enregistrements source ayant une valeur d'ICP comprise entre 00 et 09.

La dernière ligne restreint les résultats aux seuls enregistrements source ayant une dimension Custom 1 (UD1) de la valeur suivante : 00, 01 ou 02. Les lignes importées qui ne respectent pas les critères répertoriés sont exclus des résultats calculés.

Dans le tableau ci-dessous, un seul élément logique est dérivé des multiples enregistrements source. En utilisant l'exemple de graphique précédent en tant que critère logique, et la première grille qui suit en tant qu'éléments de ligne source, vous pouvez voir comment Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition hérite de la valeur d'un élément logique unique. Notez le champ Grouper par. Chaque champ Grouper par inclut une valeur codée en dur. Par conséquent, pour chaque ligne qui remplit les critères spécifiés, le membre importé d'origine est remplacé par le membre répertorié dans le champ Grouper par.

Exemples de valeurs importées

Tableau 4-6 Exemple de valeurs importées

Compte	Entité	ICP	UD1	Montant	Inclure ou exclure
1150	Tx	07	01	50,401.07	Inclure
1176	Tx	04	02	10,996.00	Inclure
1201	Tx	01	00	500.00	Exclure

Exemples de noms de comptes importés

Tableau 4-7 Exemples de noms de comptes importés

Compte	Entité	ICP	UD1	Montant
Cash	Texas	ICP	UD1	50,401.07
Cash	Texas	ICP	UD1	10,996.00

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition regroupe et récapitule les lignes qui incluent des combinaisons de membres identiques, et produit ainsi le résultat suivant :

Résultat final

Tableau 4-8 Noms et numéros de compte importés

Compte	Entité	ICP	UD1	Montant
Cash	Texas	ICP	UD1	61,397.07

Exemple de logique complexe 2 : CashTx

Tableau 4-9 Logique complexe : exemple 2

Dimension	Type de critère	Valeur de critère	Grouper par	Niveau groupe
Compte	Comme	11*	Cash	0
Entité	Comme	Tx	Texas	0
ICP	Entre	000,100	*	2
UDI	Dans	00,01,02	UD1-*	0

La première ligne du tableau ci-dessus spécifie que les comptes commençant par "11" doivent être inclus dans le résultat calculé pour "Calc Item: CashTx".

La deuxième ligne permet de qualifier plus précisément les résultats en spécifiant que l'enregistrement source doit également disposer d'une entité comme "TX".

La troisième ligne restreint les résultats aux seuls enregistrements source ayant une valeur d'ICP comprise entre 000 et 100.

La dernière ligne restreint les résultats aux seuls enregistrements source ayant une dimension Custom 1 (UD1) de la valeur suivante : "00", "01" ou "02". Toute ligne importée qui ne remplit pas l'ensemble des critères répertoriés est exclue des résultats calculés.

Dans les tableaux suivants, deux éléments logiques sont dérivés des enregistrements source à cause des valeurs saisies dans les champs Grouper par et Niveau groupe. Des valeurs codées en dur sont répertoriées pour deux des champs Grouper par, tandis que les deux autres comportent un astérisque. Par conséquent, pour chaque ligne qui remplit les critères spécifiés, les membres importés d'origine pour les dimensions Compte et Entité sont remplacés par le membre répertorié dans le champ Grouper par. Les autres dimensions renvoient tout ou partie des membres d'origine en fonction du niveau du groupe saisi.

Exemples de valeurs importées

Tableau 4-10 Exemples de numéros de comptes importés

Compte	Entité	ICP	UD1	Montant	Inclure ou exclure
1150	Tx	070	01	50,401.07	Inclure
1176	Tx	040	02	10,996.00	Inclure
1121	Tx	045	02	9,050.41	Inclure
1201	Tx	100	00	500.00	Exclure

Membres logiques

Tableau 4-11 Noms de comptes importés de membres logiques

Compte	Entité	ICP	UD1	Montant
Cash	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cash	Texas	04	UD1-02	10,996.00
Cash	Texas	04	UD1-02	9,050.41

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition regroupe et récapitule les lignes qui comprennent des combinaisons de membres identiques et crée ainsi le résultat suivant.

Résultat final

Tableau 4-12 Résultat final des noms et numéros de compte importés

Compte	Entité	ICP	UD1	Montant
Cash	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cash	Texas	04	UD1-02	20,046.41

5

Règles de vérification

Utilisez des règles de vérification pour garantir l'intégrité des données.

Présentation des règles de vérification

Les administrateurs système utilisent les règles de vérification afin d'assurer l'intégrité des données. Un ensemble de règles de vérification est créé dans un groupe de règles de vérification, puis le groupe est affecté à un emplacement. A l'issue du chargement des données dans le système cible, un rapport de vérification est généré.

Si un groupe d'entités de vérification est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification exécute toutes les entités définies dans le groupe. Si aucun groupe d'entités de vérification n'est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification est exécuté pour chaque entité chargée dans le système cible. Les rapports de vérification Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extraient les valeurs du système cible, des données source FDMEE ou des données converties par FDMEE.

FDMEE analyse le rapport de vérification et insère une entrée indiquant l'état dans la table de surveillance des processus. L'emplacement associé au rapport indique le statut True uniquement lorsque toutes les règles du rapport de vérification sont valides. Pour les règles utilisées uniquement dans le cadre des avertissements, aucune logique de règle n'est affectée.

Les rapports de vérification sont exécutés durant le chargement des données. Vous pouvez également exécuter ces rapports manuellement.

Remarque :

Les règles de vérification ne sont pas applicables en cas de chargement dans Account Reconciliation Manager.

Remarque :

Si la dimension Entité présente des hiérarchies partagées, les membres doivent être précisés au format parent.enfant dans le groupe d'entités de vérification ou les mappings de chargement de données pour que les règles de vérification fonctionnent avec Financial Consolidation and Close et Tax Reporting.

Création de groupes de règles de vérification

Pour créer un groupe de règles de vérification, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration du chargement de données**, sélectionnez **Groupe de règles de vérification**.

2. Dans la grille de récapitulatif **Groupe de règles de vérification**, cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée à la grille du haut.
3. Dans **Détails du groupe de règles de vérification**, entrez le nom du groupe dans le champ **Nom**.
Facultatif : dans **Description**, entrez la description du groupe.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de règles de vérification

Chaque ligne d'un rapport de règle de vérification représente une règle de vérification.

Pour créer des règles de vérification, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration du chargement de données**, sélectionnez **Groupe de règles de vérification**.
2. **Facultatif** : dans **Règles de vérification**, sélectionnez l'emplacement, la période ou la catégorie de PDV.
Reportez-vous à la section [Utilisation de la barre de PDV](#).
3. Dans la grille de récapitulatif **Groupe de règles de vérification**, sélectionnez le groupe de règles de vérification.
4. Dans la grille de détails **Élément de règle**, cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée à la grille.
5. Dans chaque champ, saisissez les informations relatives à la règle de vérification :
 - **Valeur affichée** : reportez-vous à la section [Valeur affichée](#).
 - **Description** (facultatif) : reportez-vous à la section [Description](#).
 - **Nom de la règle** : reportez-vous à la section [Nom de la règle](#).
 - **Texte de la règle** : reportez-vous à la section [Texte de la règle](#).
 - **Catégorie** : reportez-vous à la section [Catégorie](#).
 - **Séquence** : reportez-vous à la section [Séquence](#).
 - **Logique de la règle** (facultatif)
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exemple 5-1 Valeur affichée

Le champ Valeur affichée, qui contrôle la manière dont Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition formate les lignes de données des rapports de vérification, est utilisé pour sélectionner les comptes cible ou les codes de format de rapport. Pour les champs contenant des codes de format de rapport, aucune recherche de valeur n'est tentée.

Exemple 5-2 Rechercher un compte cible

Cette option, qui permet d'afficher l'écran **Rechercher et sélectionner : Valeur cible**, permet de rechercher et d'insérer un compte cible (à partir de la liste des comptes de l'application système cible) dans le formulaire des règles de vérification.

Exemple 5-3 Sélectionner un code de format

Cette option permet d'entrer des codes de format dans la colonne Compte cible.

Les codes de format déterminent l'affichage des rapports de vérification.

Tableau 5-1 Codes de format et actions correspondantes réalisées sur les rapports de vérification

Code de format	Action effectuée sur les rapports de vérification
#ModeList	Configure le rapport de manière que les valeurs des colonnes Valeur affichée, Description et Montant apparaissent. Le système utilise #ModeRule par défaut si aucune valeur n'est indiquée.
#ModeRule	(Option par défaut) Configure le rapport de manière que les valeurs des colonnes Nom de la règle, Texte de la règle et Montant apparaissent. Le rapport évalue chaque expression de la colonne Logique de la règle et teste les conditions Vrai ou Faux de chaque règle. L'état de chaque règle OK ou Erreur est affiché dans le rapport.
#Title	Insère le texte du champ Description associé en tant que ligne de titre dans le rapport de vérification.
#Subtitle	Insère le texte du champ Description associé en tant que ligne de sous-titre dans le rapport de vérification.

Exemple 5-4 Description

Affichée uniquement dans les rapports de vérification en mode #ModeList, la colonne Description affiche les descriptions de compte (qui peuvent être considérées comme des titres ou des sous-titres).

Exemple - Description

Out-of-Balance Account

Exemple 5-5 Nom de la règle

Affichée uniquement pour les rapports de vérification en mode #ModeRule, la colonne Nom de la règle stocke les identifiants pour les règles de vérification. Les valeurs pour le nom de la règle doivent être uniques et simples à identifier.

Exemple - Nom de la règle

Out-of-Balance Check

Exemple 5-6 Texte de la règle

Affichée uniquement pour les rapports en mode #ModeRule, la colonne Texte de la règle définit la logique qui se trouve derrière les règles. Dans les rapports de vérification, l'instruction principale d'une règle est le texte du champ Texte de la règle associé à la règle.

Exemple - Texte de la règle

```
This account must be between [+10 and -10].
```

Exemple 5-7 Catégorie

Dans la colonne Catégorie, sélectionnez la catégorie FDMEE pour restreindre une règle de vérification à une catégorie FDMEE. La règle est affichée dans le rapport de vérification uniquement lorsque la catégorie FDMEE sélectionnée dans le champ Catégorie associé à la règle est la catégorie FDMEE définie dans le PDV. Pour afficher la règle de vérification dans le rapport de vérification sans tenir compte de la catégorie définie dans le PDV, vous devez sélectionner **Tous**.

Exemple 5-8 Séquence

Les valeurs (numéros) de la colonne Séquence déterminent l'ordre dans lequel les codes de format et les règles sont traités. Il est conseillé d'incrémenter les numéros de séquence de 10 en 10 afin de fournir une plage pour l'insertion des codes de format et des règles.

Logique de la règle

La colonne Logique de la règle permet de créer des recherches multidimensionnelles ainsi que des expressions de règle de vérification. Les colonnes Logique de la règle sont traitées pour les rapports uniquement en mode #ModeRule ou #ModeList. Une fois que la logique d'une règle a été traitée dans le rapport de vérification, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition identifie la règle comme réussie ou en échec.

Expressions de condition de règle de vérification

Les expressions de règle de vérification sont essentiellement utilisées pour valider les soldes de compte du système cible lors de l'exécution de recherches multidimensionnelles. L'expression renvoie un résultat True ou False.

Par exemple, ce qui suit renvoie la valeur true (OK) si Liquidités (un compte cible) a un solde positif, et la valeur false (Erreur) lorsque ce n'est pas le cas :

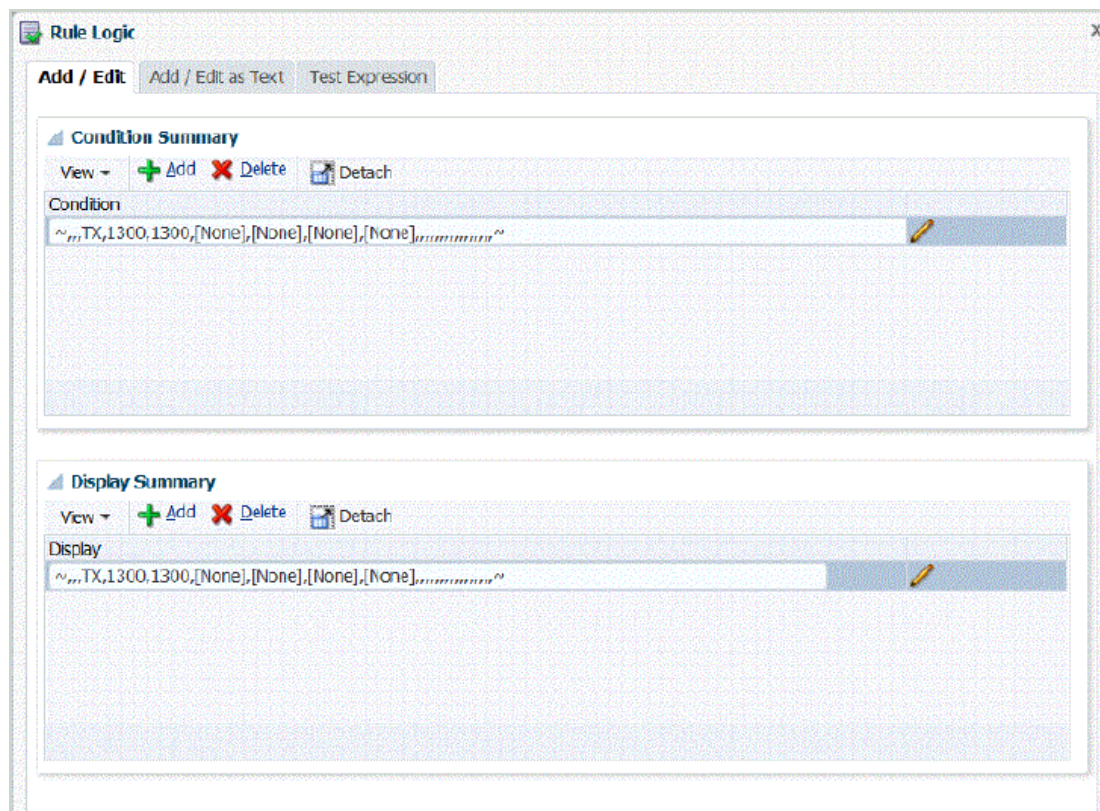
```
||,,Cumul annuel,<Devise d'entité>,,Liquidités,[Aucun ICP],[Aucun],  
[Aucun],[Aucun],[Aucun],,,,,,,,,,,,,,|>0
```

Dans cet exemple, l'expression de règle de vérification renvoie la valeur true (OK) lorsque la valeur de Liquidités (un compte cible) plus 1 000 \$ est supérieure ou égale à la valeur de AccruedTax (un autre compte cible), et la valeur false (Erreur) lorsque ce n'est pas le cas :

```
||,,Cumul annuel,<Devise d'entité>,,Liquidités,[Aucun ICP],[Aucun],  
[Aucun],[Aucun],[Aucun],,,,,,,,,,,,,,|+1000>=||,,Cumul annuel,<Devise  
d'entité>,,AccruedTax,[Aucun ICP],[Aucun],[Aucun],[Aucun],  
[Aucun],,,,,,,,,,,,,,|
```

Création de règles de vérification à l'aide de l'éditeur de logique de règle


L'éditeur de logique de règle facilite la création de règles de vérification. Il vous aide à développer la logique de la règle et vous permet de créer des règles à partir de l'éditeur de logique de règle. Vous pouvez utiliser l'**éditeur de logique de règle** pour modifier les règles de vérification.



Pour ouvrir l'éditeur de logique de règle, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration du chargement de données**, sélectionnez **Groupe de règles de vérification**.
2. Dans **Règles de vérification**, sélectionnez un groupe de règles de vérification dans la grille de récapitulatif **Groupe de règles de vérification**.
3. Dans la grille **Détails libres de règle**, cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne est ajoutée à la grille.
4. Dans chaque champ, saisissez les informations relatives à la règle de vérification :
 - **Valeur affichée** : reportez-vous à la section [Valeur affichée](#).
 - **Description** (facultatif) : reportez-vous à la section [Description](#).
 - **Nom de la règle** : reportez-vous à la section [Nom de la règle](#).
 - **Texte de la règle** : reportez-vous à la section [Texte de la règle](#).
 - **Catégorie** : reportez-vous à la section [Catégorie](#).

- **Séquence** : reportez-vous à la section [Séquence](#).

5. Cliquez sur .

L'écran **Logique de la règle** comporte trois onglets :

- Logique de la règle : Ajouter/modifier
- Logique de la règle : Ajouter/modifier en tant que texte
- Logique de la règle : Expression de test

Ajout d'une logique de règle

Utilisez l'onglet Ajouter/modifier de l'écran Logique de la règle pour ajouter chaque ligne de l'instruction de logique de règle avec une liste de valeurs de membre.

L'onglet Ajouter/modifier de l'écran Logique de la règle comporte les éléments suivants :


- **Récapitulatif de condition** : fournit la logique de la règle de vérification en autorisant la spécification d'une expression conditionnelle qui est "true" ou "false".
Si Récapitulatif de condition ne contient aucune condition, un croisement que vous pouvez indiquer s'affiche au lieu des valeurs **OK** ou **Erreur**.
Les options Récapitulatif de condition et Afficher le récapitulatif sont facultatives mais si elles sont omises, la valeur affichée est 0.00.
- **Afficher le récapitulatif** : autorise la spécification d'une recherche multidimensionnelle à utiliser comme valeur affichée.
La valeur affichée est ignorée et si la ligne ne comporte aucune logique de règle, mais seulement une valeur affichée, elle est ignorée et le rapport est interrompu. La seule valeur affichée dans la colonne Valeur du rapport est l'expression contenue dans Afficher le récapitulatif. Le récapitulatif d'affichage est facultatif.
- **Ajouter** : ajoute une ligne dans le récapitulatif.
- **Supprimer** : enlève une ligne dans le récapitulatif.

Pour ajouter une instruction de logique de règle, procédez comme suit :

1. Dans l'**éditeur de logique de règle**, sélectionnez l'onglet **Logique de la règle : Ajouter/Modifier**.
2. A partir de la grille de récapitulatif **Condition** ou **Affichage**, cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne vide est affichée.
3. Saisissez la règle à tester.

Remarque :

Lorsque vous utilisez le signe égal pour évaluer des montants, employez-en deux (==).

4. **Facultatif** : cliquez sur .

5. Dans **Logique de la règle**, dans le champ **Type de croisement**, sélectionnez le type de croisement pour la recherche multidimensionnelle.

Types de croisement disponibles :

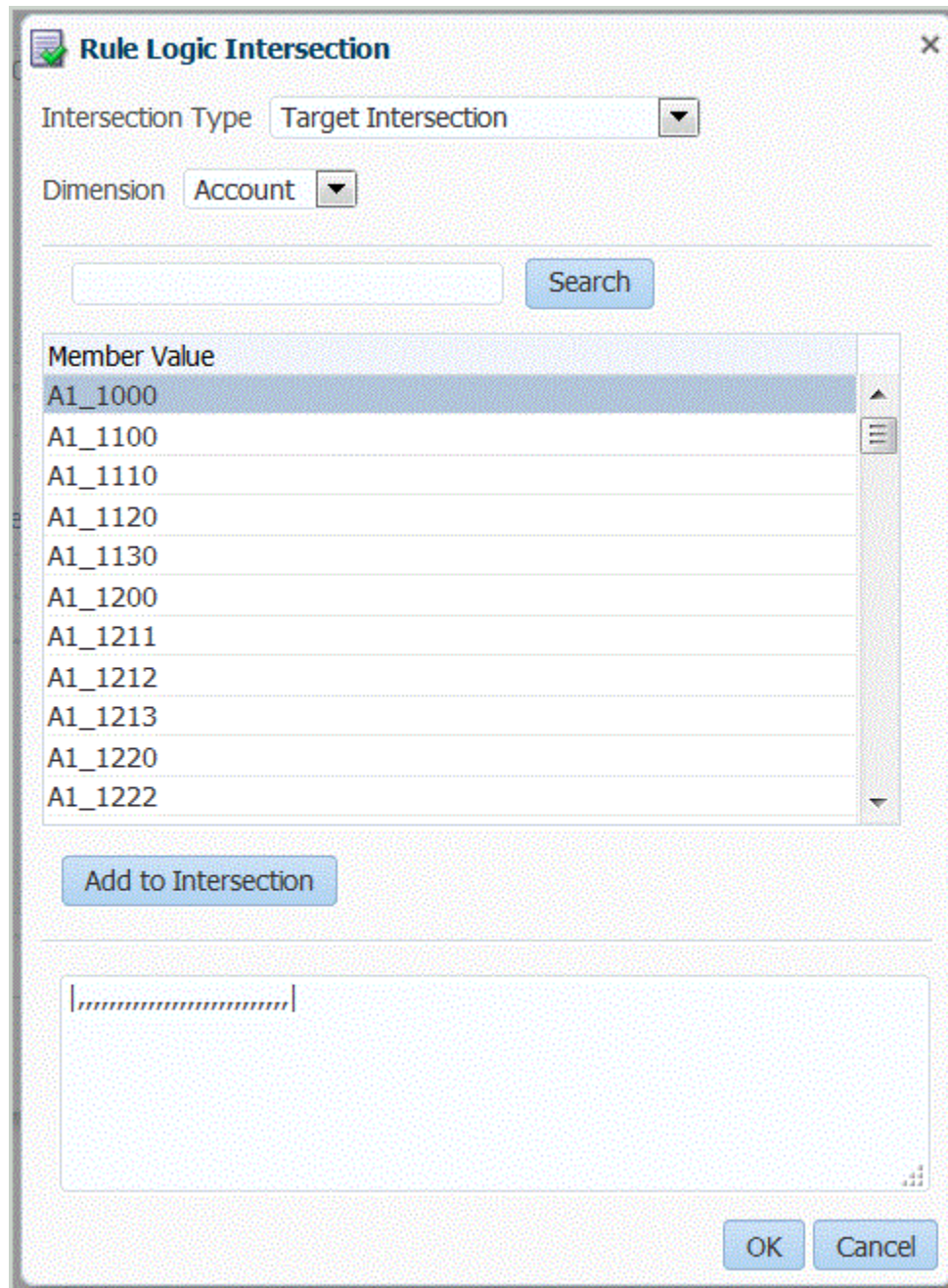
- Croisement source : les valeurs sont délimitées par le caractère "~".
- Croisement source converti : les valeurs sont délimitées par le caractère '.
- Croisement cible : les valeurs sont délimitées par le caractère "|".


Reportez-vous à la section [Recherche multidimensionnelle](#).

6. Dans **Dimension**, sélectionnez la dimension à partir de laquelle extraire les valeurs.
7. Dans **Valeur de membre**, sélectionnez une valeur de la dimension.
8. Cliquez sur **Ajouter au croisement**.
La valeur de membre est ajoutée à la zone Affichage.
9. Cliquez sur **OK**.

Croisement de logique de règle

Utilisez l'écran **Croisement logique de la règle**, à partir duquel vous pouvez choisir des dimensions directement à partir du système cible, afin de garantir que les dimensions requises sont saisies et ordonnées correctement.



Affichez l'écran Croisement logique de la règle en cliquant sur  à partir de la grille Récapitulatif de condition ou Afficher le récapitulatif de l'écran Logique de la règle : Ajouter/modifier.

L'écran Croisement logique de la règle permet de sélectionner le type de format d'extraction pour les dimensions cible.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise ce type de croisement lorsque des recherches multidimensionnelles sont sélectionnées pour une instruction de logique de règle. La fonction de recherche multidimensionnelle extrait les valeurs du compte depuis le système cible, les données source FDMEE, les données cible ou les données source converties par FDMEE. Reportez-vous à la section [Recherche multidimensionnelle](#).

Recherche multidimensionnelle

La fonction de recherche multidimensionnelle extrait les valeurs de compte du système cible, des données source Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ou des données source converties par FDMEE. Vous pouvez utiliser les recherches multidimensionnelles dans la condition de règle et dans l'affichage de la logique de règle.

Sources de données des règles

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition peut extraire des données à partir de trois sources :

- Données du système cible
- Données source FDMEE
- Données converties par FDMEE

Données du système cible

Le format suivant, qui commence et termine la règle avec une barre verticale (|), permet à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition d'extraire les valeurs système cible pour n'importe quelle dimension.

Sauf indication contraire, les paramètres sont facultatifs.

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,  
Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,  
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,  
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

Les exemples suivants illustrent les moyens de récupérer les valeurs d'un système cible. Dans chaque exemple, "Solde" représente un compte cible. Pour les dimensions qui ne sont pas référencées, vous devez utiliser des virgules pour désigner des espaces réservés.

Tenez compte des éléments suivants :

- La valeur par défaut de la dimension Année correspond à l'année définie dans le PDV.
- La valeur par défaut de la dimension Devise est 0.
- La valeur par défaut de la dimension Affichage est Cumulé.
- La valeur par défaut de la dimension Valeur est <Devise d'entité>.

Exemple 1

Cet exemple recherche la valeur du solde pour la période cible et le scénario (catégorie) définis dans le PDV et pour chaque entité du groupe d'entités de vérification de FDMEE affecté à cet emplacement. La règle d'exemple est vérifiée lorsque le compte cible est inférieur à 10 \$ et supérieur à -10.

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND  
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

Exemple 2

Cet exemple recherche la valeur du solde pour les dimensions définies.

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Exemple 3

Cet exemple recherche la valeur du solde pour les dimensions définies et la période précédente.

```
|Actual, -1, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Exemple 4

Cet exemple recherche la valeur du solde pour le scénario cible (catégorie) défini dans le PDV FDMEE, pour la période cible précédente et pour chaque entité du groupe d'entités de vérification FDMEE affecté à cet emplacement.

Exemple 1

L'exemple suivant montre comment utiliser +n et -n pour indiquer une contrepartie relative dans la règle de vérification lorsque la dimension d'année actuelle est "2015" :

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

Exemple 2

L'exemple suivant montre comment utiliser +n et -n pour indiquer une contrepartie relative dans la règle de vérification lorsque la dimension de période actuelle est "January" :

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

Données source FDMEE

Le format suivant, qui commence et termine la règle avec le caractère tilde (~), extrait les valeurs des données mappées à un membre cible, puis chargées vers Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Sauf indication contraire, les paramètres sont facultatifs. Les paramètres nommés UD# sont définis par les utilisateurs.

```
~FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE  
View, FDMEE Location, Source Entity(Required), Source  
Account(Required), Source ICP, Source UD1, Source UD2, Source UD3,
```

Source UD4, Source UD5, Source UD6, Source UD7, Source UD8, Source UD9,
Source UD10, Source UD11, Source UD12, Source UD13, Source UD14, Source UD15,
Source UD16, Source UD17, Source UD18, Source UD19, Source UD20~

Données converties par FMEE

Le format suivant, qui commence et termine la règle avec le caractère accent grave (`), extrait les valeurs de transfert des données chargées dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Sauf indication contraire, les paramètres sont facultatifs.

```
`FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE View,  
FMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP, Custom1, Custom2,  
Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10,  
Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17,  
Custom18, Custom19, Custom20`
```

Opérateurs mathématiques

Opérateurs mathématiques (+, -, *, /) : lorsque vous sélectionnez un opérateur mathématique, la règle de vérification présente un montant qui correspond au montant initial calculé à l'aide de l'expression indiquée. Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'opérateur "*" et entrez la valeur 2 dans le champ de la règle, le nouvel enregistrement présente un montant deux fois supérieur au montant d'origine. Les opérateurs mathématiques disponibles dans les expressions sont les suivants :

- + (addition)
- - (soustraction)
- * (multiplication)
- / (division)
- abs ()

If/Then/Else

Les règles de vérification acceptent les instructions `If/Then/Else` qui vous permettent de créer des tests conditionnels plus complexes dans l'onglet Ajouter/Modifier en tant que texte. Cette instruction fournit un chemin d'exécution principal si l'instruction `if` est "true" et un chemin d'exécution secondaire si l'instruction `if` est "false".

A l'aide de l'instruction `If/Then/Else`, vous pouvez utiliser des valeurs de champ personnalisé dans des rapports en tant que messages d'avertissement et indicateurs.

Dans l'exemple suivant, lorsque le résultat est compris entre 100 et 1 500, le rapport de vérification avec avertissement indique que le montant est compris entre 100 et 1 500. L'exemple fait référence à trois comptes de données :

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500
3. 24000060: 10

Le calcul pour cet exemple est $1\ 000 + 500/10$ avec un résultat de 1 050.

Le script est écrit à l'aide de code Jython :

```
def runVal():  
  
    dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],  
[None],[None],,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],
```

```
[None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,) / (|,,,,,BERLIN,24000060, [ICP  
None], [None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,|))
```

```
PstrCheckMessage1=''
```

```
msg2=''
```

```
msg3=''
```

```
if (dbVal<100):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount < 100.'
```

```
elif (dbVal>100 and dbVal<=1500):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'
```

```
elif (dbVal>1500 and dbVal<=9999):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'
```

```
else:
```

```
    RESULT=False
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'
```

```
return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```

 **Remarque :**

Vous devez inclure trois paramètres de message avec l'instruction return pour écrire les données dans la table des statuts. Si vous écrivez un seul message, les deux autres paramètres de message sont obligatoires.

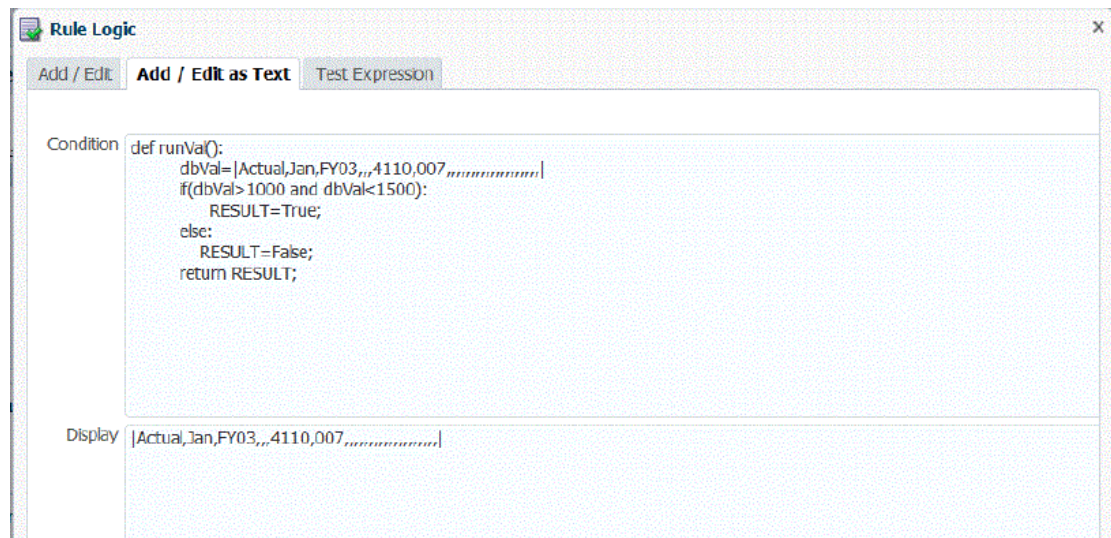
Le résultat de l'exécution du script est indiqué dans le rapport de vérification avec avertissement :

Validation Group: Check			Location: MultiPer_SSN
			Category: Actual
			Period: 2008-05-01
Pass			
BERLIN			
Account	Rule Definition	Value	
Ok	24000050	24000050	1,050.00 Amount between 100 and 1500.

Ajout d'une instruction de logique de règle comme texte de forme libre

Utilisez l'onglet **Logique de la règle : Ajouter/modifier en tant que texte** pour ajouter manuellement la règle à tester, comme texte au format libre. Cette fonction vous permet d'indiquer au système comment afficher la valeur réelle de la logique de règle de vérification. Elle vous permet toujours de couper et de coller du texte plutôt que de saisir le texte ligne par ligne. Si vous n'indiquez pas de récapitulatif d'affichage, le rapport affiche la valeur "0".

Lorsque la zone d'affichage est active, toutes les interactions ont lieu dans la zone d'affichage. Par exemple, le collage d'une arborescence copie tous les membres de l'arborescence dans la zone d'affichage. Lorsque la zone de règles est active, toutes les interactions ont lieu dans la zone de conditions. Les modifications apportées dans l'onglet Recherche sont reflétées dans l'onglet Règle des éditeurs associés.



Pour ajouter une instruction de logique de règle, procédez comme suit :

1. Dans l'**éditeur de logique de règle**, sélectionnez l'onglet **Logique de la règle : Ajouter/modifier en tant que texte**.
2. Dans **Règle**, entrez la règle.

N'utilisez pas de point-virgule (;) dans les règles de vérification. Le point-virgule sert de séparateur entre la valeur de la règle et la valeur affichée.

Lorsque vous utilisez le signe égal pour évaluer des montants, employez-en deux (==) plutôt qu'un seul (=). Par exemple, utilisez $a - b == 0$, et non $a - b = 0$.

3. Cliquez sur **OK**.

Test des expressions des règles de vérification

Vous pouvez tester une règle dans l'onglet Expression de test de l'onglet Logique de la règle et valider des conditions pour une combinaison de dimensions. Lorsqu'un test de vérification de règle est soumis, vous pouvez afficher les erreurs détectées dans la règle testée.

L'écran Expression de test comprend les éléments suivants :

- **Expression** : zone affichant la règle en cours de test.
- **Expression après la recherche** (bloc-notes) : zone affichant les résultats de l'expression testée. (Vous pouvez utiliser la zone pour le stockage temporaire de texte et d'expressions en sélectionnant le texte et en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.)

Les expressions présentes dans ce champ sont enlevées lorsque vous cliquez sur Condition de test ou Affichage du test.

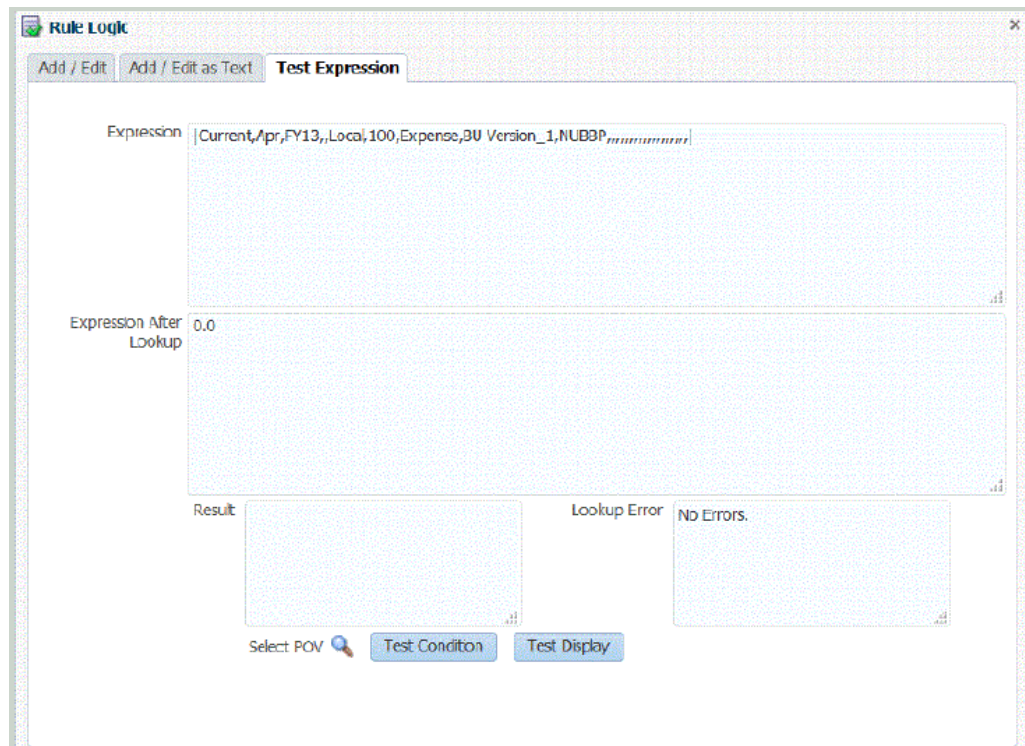
- **Résultat** : zone affichant les résultats de la condition de test (True ou False).
- **Erreurs de recherche** : zone affichant les erreurs détectées dans l'expression testée.
- **Sélectionner le PDV** : permet de sélectionner le PDV Règle de vérification.

Vous pouvez sélectionner un autre PDV sur l'écran Sélectionner le point de vue ou une entité spécifique sur l'écran Sélectionner de membres.

 **Remarque :**

Le PDV peut être défini uniquement après l'export des données vers l'application pour un PDV spécifique. Vous pouvez ensuite saisir le PDV et exécuter la règle en cours de test. Le PDV saisi reste défini pour la session actuelle. Vous pouvez accéder au workbench et revenir sans avoir à réinitialiser le PDV.

- **Condition de test et Affichage du test :** boutons utilisés pour exécuter l'expression dans la zone Condition ou Affichage de l'onglet Règle, respectivement.



Pour tester une instruction de logique de règle, procédez comme suit :

1. Dans **Editeur de logique la règle**, sélectionnez l'onglet **Expression de test**.
2. Cliquez sur **Sélectionner le PDV** afin de choisir le PDV pour la règle.
Vous pouvez éventuellement cliquer sur la recherche **Entité** et sélectionner un membre sur l'écran **Sélecteur de membres**.
3. Cliquez sur **Condition de test** ou **Affichage du test** pour tester la condition ou l'affichage indiqué dans les autres onglets.
Si vous devez modifier une expression, accédez aux autres onglets Règle (Ajouter/modifier et Ajouter/modifier en tant que texte) et modifiez l'expression.
4. Cliquez sur **OK**.

Exécution de rapports de vérification pour un cube Essbase BSO

Avant d'exécuter un rapport de vérification pour un cube Essbase BSO, assurez-vous qu'un nom qualifié complet est utilisé pour différencier les membres en double utilisés

au sein des dimensions ou entre différentes dimensions. Pour construire un nom qualifié complet à partir d'un nom de membre en double, ajoutez le nom qualifié complet en tant qu'instruction de logique de règle sur l'écran Logique de la règle : Ajouter/modifier en tant que texte (reportez-vous à la section [Ajout d'une instruction de logique de règle comme texte de forme libre](#)). Cette exigence s'applique à Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close et Tax Reporting.

Un nom de membre qualifié complet comprend le nom d'alias ou de membre en double, ainsi que tous les ancêtres jusqu'au nom de la dimension, ce dernier y compris. Chaque nom doit être entre crochets ([]) et séparé par un point (.). La syntaxe est la suivante :

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

Par exemple :

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

Reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle® Essbase*.

Création de groupes d'entités de vérification

Un groupe d'entités de vérification consiste en une ou plusieurs entités de système cible. Lorsqu'un rapport de vérification est généré, les entités des groupes d'entités affectées à l'emplacement du rapport sont consolidées et affichées dans le rapport. Vous pouvez activer les groupes d'entités de vérification en les affectant à des emplacements. Vous pouvez définir les entités de vérification d'un groupe d'entités de vérification en saisissant des valeurs dans les champs du formulaire des entités de vérification de l'écran **Entités de vérification**.

L'écran Groupe d'entités de vérification comporte trois grilles :

- Récapitulatif du groupe d'entités de vérification : zone de récapitulatif qui répertorie les noms des groupes d'entités de vérification et dans laquelle vous pouvez créer des groupes d'entités de vérification.
- Détails du groupe d'entités de vérification : zone détaillée dans laquelle vous pouvez attribuer un nom et une description au groupe d'entités de vérification.
- Détails de l'entité : zone détaillée dans laquelle vous pouvez ajouter des informations sur l'entité.

Pour ajouter un groupe d'entités de vérification, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Configuration du chargement de données**, sélectionnez **Groupe d'entités de vérification**.
2. Dans la grille **Groupe d'entités de vérification**, cliquez sur **Ajouter**.
Une ligne vide est ajoutée en haut de la grille.
3. Dans la zone Détails du groupe d'entités de vérification, entrez le nom du groupe d'entités de vérification dans le champ **Nom**.

Facultatif : dans le champ **Description**, entrez la description du groupe d'entités de vérification.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour ajouter des détails relatifs à une entité, procédez comme suit :

1. Dans la grille de récapitulatif **Groupe d'entités de vérification**, sélectionnez un groupe d'entités de vérification.
2. Dans la grille de détails **Entité**, cliquez sur **Ajouter**.
Des lignes d'option vides sont affichées.
3. Renseignez les champs suivants :
 - Parent
 - Entité
 - Consolider
 - Inclure dans le rapport
 - Séquence
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Tableau 5-2 Options relatives aux détails de l'entité et descriptions

Option	Description
Parent	Indiquez l'organisation dans laquelle l'entité est consolidée. Pour les autres systèmes cible, sélectionnez le parent de l'entité. Si l'option Consolider n'est pas sélectionnée, la sélection n'est pas pertinente.
Nom de script	Pour les scripts de calcul Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase, indiquez le nom du script à exécuter. Ce champ n'est disponible que lorsque la méthode de calcul d'entité de vérification est définie sur script de calcul dans les options d'application Essbase ou Planning.

Tableau 5-2 (suite) Options relatives aux détails de l'entité et descriptions

Option	Description
Paramètres de script de calcul	<p>Cliquez sur  pour rechercher et définir le script de calcul de l'écran Définir les paramètres de script de calcul. Vous pouvez également ajouter un script de calcul dans l'écran Définir les paramètres de script de calcul.</p> <p>Dans le cadre du processus de règle de vérification, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition référence tous les paramètres de script de calcul inclus dans les scripts de calcul personnalisés. Un script de calcul est une série de commandes, d'équations et de formules de calcul qui vous permettent de définir des calculs autres que ceux définis par l'outline de base de données. Les scripts de calcul sont définis dans les options d'application cible Essbase et Planning. Reportez-vous à la section Utilisation de scripts de calcul.</p> <p>Ce champ n'est disponible que lorsque la méthode de calcul d'entité de vérification est définie sur script de calcul dans les options d'application Essbase ou Planning. Si la méthode de calcul d'entité de vérification est définie sur Dynamique, ce champ n'est pas disponible.</p>
Entité	<p>Indiquez l'entité cible à consolider et afficher dans le rapport de vérification. Si l'option Consolider est activée, cette entité est consolidée avant d'être affichée dans le rapport de vérification.</p>

Tableau 5-2 (suite) Options relatives aux détails de l'entité et descriptions

Option	Description
Consolider	<p>Sélectionnez cette option pour consolider une entité avant de l'afficher dans le rapport de vérification.</p> <p>FDMEE exécute également une consolidation après le chargement du système cible (en supposant qu'un groupe d'entités de vérification est affecté à l'emplacement). Les entités consolidées sont indiquées dans le groupe d'entités de vérification qui est affecté à l'emplacement actif.</p> <p>Planning exécute le calcul par défaut ou le script de calcul spécifié dans Nom du script de calcul en fonction de la propriété "Vérifier la méthode de calcul d'entité" de l'application cible.</p> <p>Essbase : exécute le calcul par défaut ou le script de calcul spécifié dans Nom du script de calcul en fonction de la propriété Vérifier la méthode de calcul d'entité de l'application cible.</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management : la consolidation des données survient dans la base de données Financial Management.</p>
Inclure dans le rapport	<p>L'option sélectionnée dans la colonne Inclure dans le rapport détermine si une entité est affichée dans le rapport de vérification. Si l'option Inclure dans le rapport n'est pas sélectionnée mais que l'option Consolider l'est, l'entité est consolidée mais n'est pas affichée.</p>
Séquence	<p>Indiquez l'ordre dans lequel les entités sont consolidées et affichées dans le rapport de vérification.</p> <p>Il est conseillé d'incrémenter les numéros de séquence de 10 en 10 afin de vous laisser la possibilité d'insérer des entités.</p>

6

Traitement par lots

A l'aide de la fonctionnalité de traitement par lots Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, vous pouvez :

- Combiner une ou plusieurs règles de chargement dans un lot et exécuter celui-ci en une fois
 - Exécuter les jobs dans un lot en mode série ou parallèle
 - Définir les paramètres du lot
 - Dériver les paramètres de période en fonction des paramètres de PDV
 - Créer un lot "maître" qui inclut plusieurs lots avec des paramètres différents
- Par exemple, vous pouvez avoir un lot pour les règles de métadonnées exécuté en mode série, et un second lot pour les règles de données exécuté en mode parallèle.
- Associer un lot à groupe de lots pour une plus grande facilité d'utilisation et pour plus de sécurité
 - Demander au lot de soumettre des jobs inclus en mode parallèle et de renvoyer le contrôle
 - Demander au lot de soumettre des jobs inclus en mode parallèle et de renvoyer le contrôle uniquement une fois *tous* les jobs terminés

Les options de traitement par lot sont disponibles dans le volet Tâches de FDMEE ou à partir des scripts de traitement par lot.

Si vous traitez les lots à partir du volet Tâches de FDMEE, utilisez l'option Définition de lot pour créer un lot et indiquez les paramètres et les tâches inclus dans celui-ci. Reportez-vous à la section [Utilisation des définitions de lot](#). Utilisez l'option Exécution de lot pour exécuter des lots. Reportez-vous à la section [Exécution de lots](#).

Remarque :

Les fonctionnalités de chargement par lots FDMEE ne sont pas disponibles dans Account Reconciliation Manager. Pour les fonctionnalités de chargement et de planification Account Reconciliation Manager, reportez-vous au guide *Oracle Hyperion Financial Close Management User's Guide*.

Utilisation des définitions de lot

Une définition de lot est utilisée pour définir les jobs et paramètres du lot, ainsi que le type de règles incluses dans celui-ci. Un lot peut contenir un seul type de règle. Les types de règle valides sont les suivants :

- métadonnées
- données

- lot
- lot non soldé

 **Remarque :**

Seul un administrateur peut créer des définitions de lot.

Vous pouvez créer une définition de lot incluant des règles de chargement de données en provenance de plusieurs applications cible. Ceci vous permet d'utiliser un lot chargeant à la fois des métadonnées et des données, ou de créer un lot de lots comportant un lot pour les métadonnées et un autre pour les données.

Si vous voulez utiliser des règles de chargement de données qui ont été associées à une application de métadonnées, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge le chargement de métadonnées à partir d'un fichier plat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section

Les fonctions Définition de lot sont composées de trois régions :

- Détails de définition de lot : permet d'ajouter et de supprimer une définition de lot. En cas d'ajout ou de modification d'une définition, indiquez le nom de la définition, l'application cible, la méthode de traitement, la méthode de renvoi de contrôle et les paramètres d'attente.
- Paramètres de définition de lot : permet de dériver les paramètres de période en fonction des options Importer vers la source, Exporter vers la cible et Période de PDV, ainsi que d'indiquer les paramètres d'extraction de données. La définition de paramètre n'est pas disponible pour les types de lot "lot" et "métadonnées (règles)".
- Jobs de définition de lot : permet d'ajouter des jobs à un lot et d'en supprimer. En fonction du type de lot, des types spécifiques de règles sont autorisés.

Pour ajouter une définition de lot, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de lot** sous **Lot**.
2. Dans la section de récapitulatif **Définition de lot**, cliquez sur **Ajouter**.

Utilisez les champs Nom et Application cible vides dans la grille de récapitulatif Définition de lot pour saisir un nom de lot ou une application cible sur lequel effectuer la recherche.

3. Dans la section détaillée **Définition de lot**, sélectionnez l'onglet **Définition**.
4. Dans **Nom**, indiquez le nom de la définition de lot.

Ce nom ne doit contenir que des caractères alphanumériques ou des traits de soulignement. N'entrez pas d'espace ou tout autre caractère.

5. Dans **Application cible**, sélectionnez le nom de l'application cible.
6. Dans **Type**, sélectionnez le type de règle pour la définition.

Les types disponibles sont les suivants :

- métadonnées
- données

- lot
- lot non soldé : sources de données basées sur un fichier
- sources de données reposant sur des fichiers multipériodes de lot ouvert qui incluent des périodes de début et de fin

Si vous incluez plusieurs applications cible, assurez-vous que le type de règle est cohérent en fonction du type. Par exemple, un lot de type "lot" ne peut pas inclure de règle de données. Il ne peut inclure que des lots. Un lot de type "données" ne peut pas inclure de lots.

Le type lot non soldé est utilisé uniquement pour les sources de données basées sur un fichier et ne contient aucun job par lots. Lorsque vous exécutez ce type de lot, le processus lit les fichiers automatiquement à partir du répertoire `openbatch` et les importe dans le PDV approprié en fonction du nom de fichier. Lorsque le lot non soldé est exécuté, le dossier maître est vidé.

7. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez la méthode de traitement par lots.
 - Série : traite les fichiers de manière séquentielle, ce qui exige que le traitement d'un fichier soit terminé pour que le traitement du fichier suivant démarre.
 - Parallèle : traite les fichiers simultanément.

 **Remarque :**

Les fichiers ne sont pas regroupés par emplacement en mode parallèle.

8. Pour exécuter le traitement par lots en mode parallèle, renseignez les champs suivants :
 - **En attente d'exécution** : sélectionnez **Attente** pour renvoyer le contrôle uniquement une fois que le lot a terminé le traitement.
Sélectionnez *Aucune attente* pour exécuter le lot en arrière-plan. Dans ce cas, le contrôle est renvoyé immédiatement.
 - **Délai d'expiration** : indiquez la durée maximale d'exécution du job. **FDMEE** attend l'exécution du job avant de renvoyer le contrôle.
Le délai d'expiration peut être exprimé en secondes ou en minutes. Entrez un nombre suivi d'un **S** pour secondes ou d'un **M** pour minutes.
9. Dans **Ouvrir le répertoire de lot** pour un type de lot non soldé, indiquez le dossier sous `Home\inbox\batches openbatch` dans lequel les fichiers à importer sont copiés. Si ce champ est vide ou **NULL**, tous les fichiers sous `Home\inbox\batches\openbatch` sont traités.
10. Dans **Séparateur de nom de fichier** pour un lot non soldé, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les cinq segments d'un nom de fichier de lot non soldé.
Options :
 - ~
 - @
 - ;
 - _
11. Sélectionnez **Créer automatiquement la règle de données** pour créer la règle de données automatiquement pour les chargements de données basés sur un fichier.

 **Remarque :**

L'option Créer automatiquement la règle de données est disponible lorsque le type de règle est "lot non soldé".

Lorsque FDMEE affecte le nom de règle de données, il vérifie l'existence d'une règle de données nommée "Emplacement_Catégorie". Si ce nom n'existe pas, FDMEE crée la règle de données à l'aide des conventions de dénomination de fichier suivantes :

- Nom de la règle : Emplacement_Catégorie
- Description : "Règle de données créée automatiquement"
- Catégorie : Catégorie
- Nom de fichier : NULL
- Mode : Remplacer

12. Facultatif : dans le champ **Description**, entrez la description de la définition de lot.

13. Cliquez sur **Enregistrer**.

14. Facultatif : dans **Groupe de lots**, sélectionnez le groupe de lots à associer au lot.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'un groupe de lots](#).

15. Facultatif : dans **Nombre de jobs parallèles**, indiquez le nombre maximal de processus parallèles soumis par un lot à tout moment.

Cette option est utilisée conjointement avec les champs **En attente d'exécution** et **Délai d'expiration**.


Si les options En attente d'exécution et Délai d'expiration sont définies, mais que le nombre de jobs parallèles ne l'est pas, FDMEE attend que tous les jobs par lot soient terminés et renvoie le contrôle.

Lorsque le nombre de jobs parallèles est défini et que les modes En attente d'exécution/Délai d'expiration sont activés, le système soumet le nombre de jobs indiqué pour traitement en une fois. Si le temps d'attente est atteint avant que tous les jobs soient terminés, le système quitte la procédure de traitement par lots.

Le paramètre En attente d'exécution ne concerne pas chaque sous-ensemble, mais le lot entier. Par exemple, supposons que vous avez 20 jobs, où le nombre de jobs parallèles est défini sur 4 et où la période d'expiration est 10 M. Si seuls 15 jobs sont réalisés en 10 M, le système ferme quand même.

Si Aucune attente est indiqué, le système soumet tous les jobs et renvoie le contrôle soumis immédiatement sans attendre la fin des processus en cours.

16. Facultatif : dans **Avant le script par lots**, saisissez le nom du script personnalisé à exécuter avant le lot.


Vous pouvez rechercher et sélectionner ainsi que charger un script personnalisé à partir de l'écran Sélectionner en cliquant sur  .

 **Remarque :**

Si le script personnalisé est exécuté dans un script avant le lot associé à une définition de lot, stockez les paramètres dans un fichier ou une table personnalisé de sorte que les paramètres puissent être lus.

Le script personnalisé peut être écrit en langage Jython ou Visual Basic.

17. **Facultatif** : dans **Après le script par lots**, saisissez le nom du script personnalisé à exécuter après le lot.

Vous pouvez rechercher et sélectionner ainsi que charger un script personnalisé à partir de l'écran Sélectionner en cliquant sur .

Le script personnalisé peut être écrit en langage Jython ou Visual Basic.

18. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour ajouter des paramètres de définition de lot, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de lot** sous **Lot**.
2. Dans **Définition de lot**, sous **Détails de définition de lot**, sélectionnez l'onglet **Paramètre**.
3. Dans **Paramètres**, sélectionnez **Importer à partir de la source** pour importer les données à partir du système source, effectuez les transformations nécessaires et exportez les données vers la table intermédiaire FDMEE.
4. Sélectionnez **Exporter vers la cible** pour exporter les données vers l'application cible.
5. Sélectionnez **Période de PDV** pour dériver les paramètres de période en fonction des paramètres de PDV.

Si la période de PDV est sélectionnée, les champs de début et de fin de clé de période sont désactivés.

Ce champ n'est disponible que pour un lot de chargement des données.

Lors de la configuration d'un lot, vous pouvez choisir le PDV pour déterminer la période ou indiquer les périodes explicitement. Si vous sélectionnez le PDV, elle est extraite du paramètre de période de PDV par défaut dans le système/l'application ou des paramètres utilisateur.

6. Indiquez des dates dans les champs **Période de début** et **Période de fin** pour déduire les paramètres de période avec lesquels les données sont traitées.

Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, saisissez la date au format MM/DD/YY.

Si les champs Période de début et Période de fin sont sélectionnés, le champ Période de PDV est désactivé.

Ce champ n'est disponible que pour un lot de chargement des données.

7. Dans la liste déroulante **Mode d'import**, sélectionnez le mode permettant d'extraire toutes les données simultanément pour une période complète ou de façon incrémentielle sur la période.

Les options sont les suivantes :

- **Instantané** : permet de tout extraire pour l'ensemble source sélectionné sur une période complète.

Notez le comportement suivant du mode Instantané :

- Lorsque les données source pour la période sélectionnée *n'ont jamais été exécutées*, les données sont extraites de la source.
- Lorsque les données source pour la période sélectionnée *ont été exécutées*, les données sont extraites de la table intermédiaire FDMEE, et non de la source. De ce fait, si un utilisateur dispose de deux emplacements qui effectuent l'extraction à partir de la même source Enterprise Resource Planning (ERP), les données ne sont extraites de la source qu'une seule fois (et la première fois uniquement).

Par exemple, si vous chargez les données vers Oracle Hyperion Financial Management à partir d'Oracle E-Business Suite pour une période sélectionnée, mais que vous exécutez l'intégration à ARM pour les mêmes source et période, utilisez le contenu des tables d'interface car les données ne sont extraites de la source que la première fois. Cela améliore significativement les performances lors des chargements de données ultérieurs. La première extraction est la plus longue, mais les extractions suivantes sont rapides.

- **Incrémentiel** : permet d'extraire les enregistrements ajoutés après l'extraction de données précédente

 **Remarque :**

Lors de l'utilisation du mode incrémentiel pour extraire des données de Peoplesoft, le système détermine les enregistrements à extraire selon l'entrée PROCESS_INSTANCE la plus récente dans les tables PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Par exemple, si un job est planifié à 8:00 pour s'exécuter à 12:00, et qu'un utilisateur exécute le job à 10:00, seuls les enregistrements imputés à 10:00 sont extraits pour une exécution incrémentielle. Si les enregistrements ne sont pas extraits avec le mode incrémentiel, l'utilisateur doit alors procéder à une actualisation totale pour obtenir tous les enregistrements.

- **Actualisation totale** : exécute une extraction propre à partir du système source, en effaçant les lignes de données existantes dans les tables intermédiaires FDMEE appropriées pour une période et un livre (ou unité métier) source indiqués.

Lors de la définition du nom de fichier pour un lot non soldé utilisant plusieurs périodes, indiquez les périodes de début et de fin dans le nom de fichier, par exemple 10~Filerule~Jan03~Mar03~FR.txt.

Lors de la définition du fichier pour un lot non soldé utilisant une période unique, indiquez la période dans le nom du fichier, par exemple 10-OBFilerule-Jan03-FR.txt.

 **Remarque :**

Les options de mode d'import (Instantané, Incrémentiel et Actualisation totale) ne sont applicables qu'aux règles de données situées à un emplacement utilisant un format d'import standard. Les règles de données situées à un emplacement ayant un format d'import d'adaptateur source permettent d'extraire toutes les données (à l'instar de l'option Actualisation totale) directement dans la table TDATESEG_T.

- Ajouter : lignes existantes pour que le PDV reste identique, mais des nouvelles lignes sont ajoutées au PDV. Par exemple, le premier chargement comprend 100 lignes et le deuxième 50 lignes. Dans ce cas, FDMEE ajoute les 50 lignes. Après ce chargement, le nombre total de lignes pour le PDV est de 150.
- Remplacer : remplace les lignes du PDV par les lignes du fichier de chargement (remplace les lignes dans TDATESEG). Par exemple, le premier chargement comprend 100 lignes et le deuxième 70 lignes. Dans ce cas, FDMEE enlève d'abord les 100 lignes, puis charge les 70 lignes vers TDATESEG. Après ce chargement, le nombre total de lignes pour le PDV est de 70.

 **Remarque :**

Si vous exécutez le chargement des données en mode Actualisation complète dans Account Reconciliation Manager (ARM), sélectionnez tous les emplacements ayant des données. Sinon, FDMEE contient des données pour des emplacements non sélectionnés dans ARM (mais pas ARM). Cela crée une divergence entre le contenu de FDMEE et d'ARM.

Ce champ n'est disponible que pour un lot de chargement des données.

8. Sélectionnez **Extraire le taux de change** pour extraire le taux de change.

Reportez-vous à la section [Traitement des devises](#).

(Cette option n'est pas applicable pour les systèmes source basés sur un fichier).

9. Pour Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning et les options pour les applications Financial Management, dans la liste déroulante **Mode d'export**, sélectionnez le mode d'export des données.


Les options pour les applications Essbase ou Planning sont les suivantes :

- STORE_DATA
- REPLACE_DATA
- ADD_DATA
- SUBTRACT_DATA
- OVERRIDE_ALL_DATA

Ce champ n'est disponible que pour un lot de chargement des données.

Options pour les applications Financial Management :

- Cumuler

- Remplacer
 - Fusionner
 - Remplacer par la sécurité
10. Pour Essbase ou Planning, dans la liste déroulante **Type de plan**, sélectionnez le type de plan de l'application.
 11. Cliquez sur **Enregistrer**.
Pour ajouter un job par lots, procédez comme suit :
 1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de lot** sous **Lot**.
 2. Dans **Définition de lot**, sous **Jobs par lots**, cliquez sur **Ajouter**.
Dans **Nom de la règle**, indiquez le nom de règle associé au job par lots.
Vous pouvez également cliquer sur  pour y accéder et sélectionner le nom de règle.
 3. Dans **Séquence de jobs**, spécifiez l'ordre dans lequel séquencer le lot.
 4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout d'un groupe de lots

Les groupes de lots vous permettent de déterminer les conditions de sécurité lors de l'exécution de lots.

Reportez-vous à la section [Définition des options de sécurité](#).

Pour ajouter un groupe de lots, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de lot** sous **Lot**.
2. Sélectionnez l'onglet **Groupe de lots**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans **Nom**, indiquez le nom du groupe de lots.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. **Facultatif** : associez un lot au groupe de lots :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Lot**.
 - b. Dans la section de récapitulatif **Lot**, sélectionnez le lit à associer au groupe de lots.
 - c. Dans la section détaillée **Lot**, sélectionnez l'onglet **Définition**.
 - d. Dans **Groupe de lots**, sélectionnez le groupe de lots à associer au lot.
 - e. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution de lots

Utilisez la fonctionnalité Exécution de lot pour afficher tous les lots que vous avez consultés en fonction du groupe de lots affecté. Vous pouvez également utiliser la

fonction Exécution de lot pour sélectionner un lot et exécuter une règle une fois que les paramètres transmis avec la règle ont été validés.

L'exécution de lot affiche tous les lots auxquels vous avez accès en fonction de groupe de lots affecté.

 **Remarque :**

Seul un utilisateur disposant du rôle Exécuter l'intégration a accès à l'option Exécution de lot.

Pour exécuter une règle, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de lot**.
2. Dans la zone de récapitulatif **Exécution de lot**, sélectionnez le nom d'un lot, puis cliquez sur **Exécuter**.
3. **Facultatif** : vous pouvez également planifier un job en cliquant sur **Planifier** (reportez-vous à la section [Planification de jobs](#)). Vous pouvez vérifier le statut du lot en cliquant sur **Vérifier le statut** (reportez-vous à la section [Affichage des détails du processus](#)).

Utilisation des lots non soldés

La fonctionnalité de lot non soldé permet de lire les sources de données basées sur un fichier et les importer dans le PDV approprié en fonction du nom de fichier. Il s'agit d'un type de définition de lot qui vous permet d'automatiser et de planifier le processus de workflow (tel que les quatre étapes représentées par un poisson dans le workbench de chargement des données : importer, valider, exporter et vérifier), en particulier lorsque vous devez traiter le chargement d'un grand nombre de fichiers externes. Les lots non soldés ne peuvent pas contenir de jobs. En outre, l'exécution périodique des lots non soldés peut être planifiée.

Le processus général d'utilisation de la fonction de lots non soldés est le suivant :

1. Dans **Définition de lot**, ajoutez une nouvelle définition de lot à l'aide du type **Ouvrir le lot**.
2. Créez un dossier `openbatch` dans le sous-répertoire d'application `inbox\batches` dans lequel les fichiers à importer sont copiés.

Après le traitement d'un lot, un répertoire est créé et tous les fichiers au sein du répertoire `OpenBatch` sont déplacés dans le nouveau répertoire. Un ID de lot unique est affecté à ce dernier.

3. Sélectionnez le caractère de **séparation de nom de fichier**.
Ce caractère est utilisé pour séparer les cinq segments du nom d'un fichier de lot non soldé.
4. Sélectionnez l'option **Créer automatiquement la règle de données**.
5. Préparez les fichiers de lot non soldé en les copiant dans le dossier `inbox\batches\openbatch` à l'aide du format de nom des fichiers batch.
6. Dans Exécution de lot, traitez le lot.

Format de nom pour les fichiers de lots non soldés

Les noms des fichiers de lot ouvert sont constitués des segments suivants :

- PDV : point de vue où Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition traite les données, par exemple, l'emplacement, la période et la catégorie
- Méthode de chargement d'import : façon dont FDMEE importe les données vers le PDV
- Méthode de chargement d'export : façon dont FDMEE exporte les données vers l'application cible

Les lots ouverts se trouvent dans `inbox\batches\openbatch`, dans un sous-dossier si un sous-dossier a été créé à cet effet.

Conventions d'attribution de nom

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilise les méthodes suivantes pour nommer les fichiers de lot ouvert :

1. Créer automatiquement la règle de chargement des données : méthode utilisée lors de la création de la règle de chargement des données.
2. Règle de chargement des données existantes : méthode utilisée lors de la création de la règle de chargement des données dans FDMEE.

Lorsque FDMEE crée automatiquement le nom de règle de données, il vérifie l'existence d'une règle de données nommée "Emplacement_Catégorie". Si le nom n'existe pas, FDMEE crée la règle de données en utilisant la convention de dénomination de fichier : `FileID~Location~Category~Period~RR.ext` (cet exemple utilise un séparateur de nom de fichier ~ (tilde)).

- ID de fichier : valeur format libre utilisée pour trier le fichier pour un emplacement donné. Les fichiers sont triés par emplacement et dans un emplacement, par ID de fichier.
- Emplacement : emplacement du PDV
- Catégorie : catégorie du PDV
- Période : période du PDV
- Méthode de chargement : valeur à deux caractères. Le premier caractère indique le format d'import et le second caractère, le format d'export.

Les valeurs valides pour le mode d'import sont **A** et **R**.

Les valeurs valides pour le mode d'export sont **A**, **R**, **M** et **S**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Méthodes de chargement d'import et d'export de lots non soldés](#).

- ext- : extension du fichier (.txt ou .csv)

Lorsque FDMEE trouve une règle de données déjà existante pour un lot ouvert, la convention de dénomination de fichier utilisée est : `FileID~Period~RR.ext` (cet exemple utilise un séparateur de nom de fichier ~ (tilde))

- ID de fichier : valeur format libre utilisée pour définir l'ordre de chargement de l'exécution de lot. Les fichiers batch sont chargés par ordre alphabétique de nom de fichier.
- Règle de chargement des données : nom de la règle de chargement des données
- Période : période du PDV
- Méthode de chargement : valeur à deux caractères. Le premier caractère indique le format d'import et le second caractère, le format d'export.

Les valeurs valides pour le mode d'import sont **A** et **R**.

Les valeurs valides pour le mode d'export sont **A**, **R**, **M** et **S**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Méthodes de chargement d'import et d'export de lots non soldés](#).

- ext- : extension du fichier (.txt ou .csv)

Méthodes de chargement d'import et d'export de lots non soldés

Les méthodes de chargement d'import sont les suivantes :

Méthode de chargement d'import	Basé sur un fichier	E-Business Suite et PeopleSoft
A	Ajouter	Non applicable
R	Remplacer	Non applicable
F	Non applicable	Actualisation totale
I	Non applicable	Incrémentiel
S	Non applicable	Instantané

Les méthodes de chargement d'export sont les suivantes :

Méthode de chargement d'export	Hyperion Financial Management	Planning/Essbase/Hyperion Profitability
A (ADD_DATA)	Cumuler	Non applicable
R	Remplacer	Applicable à Planning uniquement
M (STORE_DATA)	Fusionner	Fusionner pour Essbase, Actualisation totale pour Hyperion Profitability. (La méthode de chargement d'export Fusionner n'est pas disponible pour Planning).
S	Remplacer par la sécurité	Soustraire pour Planning, Remplacer pour Essbase, Incrémentiel pour Hyperion Profitability

Les méthodes de chargement d'export sont les suivantes :

Création de lots non soldés

Pour créer et traiter un lot non soldé, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de lot** sous **Lot**.

2. Dans la section de récapitulatif **Définition de lot**, cliquez sur **Ajouter**.
Utilisez les champs Nom et Application cible vides dans la grille de récapitulatif Définition de lot pour saisir un nom de lot ou une application cible sur lequel effectuer la recherche.
3. Dans la section détaillée **Détails de définition de lot**, sélectionnez l'onglet **Définition**.
4. Dans **Nom**, indiquez le nom de la définition de lot.
5. Dans la liste déroulante **Application cible**, sélectionnez le nom de l'application cible.
6. Dans la liste déroulante **Type**, sélectionnez **Ouvrir le lot**.
7. Dans la liste déroulante **Mode d'exécution**, sélectionnez **Série**.
Le mode d'exécution en série traite les fichiers de manière séquentielle, ce qui exige que le traitement d'un fichier soit terminé pour que le traitement du fichier suivant démarre.
8. Dans **Ouvrir le répertoire de lot**, indiquez le dossier sous le sous-répertoire `inbox\batches\openbatch` dans lequel les fichiers à importer sont copiés. Si ce champ est vide ou NULL, tous les fichiers sous `inbox\batches\openbatch` sont traités.
9. Dans **Séparateur de nom de fichier**, pour un type de lot non soldé, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les cinq segments d'un nom de fichier batch.
Options :
 - ~
 - @
 - _
 - ;
10. Sélectionnez **Créer automatiquement la règle de données** pour créer la règle de données automatiquement pour les chargements de données basés sur un fichier.
Lorsque Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition affecte le nom de règle de données, il vérifie l'existence d'une règle de données nommée "Emplacement_Catégorie". Si le nom n'existe pas, FDMEE crée la règle de données.
Pour utiliser les règles de données prédéfinies qui chargent les données en fonction de catégories spécifiques, laissez ce champ vide.
11. **Facultatif** : dans le champ **Description**, entrez la description de la définition de lot.
12. Cliquez sur **Enregistrer**.
13. Préparez les fichiers de source de données basés sur un fichier en les copiant vers `inbox\batches\openbatch` à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Règle de chargement des données prédéfinie : pour utiliser une règle de données prédéfinie qui charge les données en fonction de catégories spécifiques, laissez vide le champ Créer automatiquement la règle de données sur l'écran Définition de lot et créez la règle de chargement des

données (reportez-vous à la section [Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données](#)).

Ensuite, créez le fichier de lot non soldé en utilisant le format suivant :

IDFichier_NomRègle_Période_MéthodeChargement. L'ID de fichier est un champ au format libre pouvant être utilisé pour contrôler l'ordre de chargement. Les fichiers batch sont chargés par ordre alphabétique de nom de fichier.

La méthode de chargement est définie à l'aide d'un code à deux caractères identifiant la méthode de chargement, où le premier caractère représente la méthode (ajout ou remplacement) pour le chargement source et le deuxième caractère représente la méthode (cumul ou remplacement) pour le chargement cible.

Pour la méthode de chargement d'import, en fonction du système source, les valeurs disponibles sont les suivantes :

- A : Ajouter
- R : Remplacer les données
- F : Actualisation complète
- I : Incrémentiel
- S : Remplacer par la sécurité

Pour Oracle Hyperion Financial Management, les méthodes de chargement d'export sont les suivantes :

- A : Cumuler
- R : Remplacer
- M : Fusionner
- S : Remplacer par la sécurité

Pour Oracle Hyperion Planning, les modes d'export sont les suivants :

- A : ADD_DATA
- R : REPLACE_DATA
- M : STORE_DATA
- S : SUBTRACT_DATA

Exemples de nom de fichier de lot non soldé : a_Texas_Actual104_Jan-2004_RR.txt et b_Texas_Actual104_Jan-2004_RR.txt.

- Règle de chargement des données créée automatiquement : pour charger les données vers une catégorie d'emplacement et pour que FDMEE crée la règle de chargement des données automatiquement, créez le nom de fichier de lot non soldé avec le format suivant : "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod".

Dans ce cas, FDMEE recherche la règle de données nommée "Location_Category". Si elle n'existe pas, FDMEE crée la règle de données automatiquement avec le nom "Location_Category".

14. **Facultatif** : appliquez les conditions de planification pour ouvrir le fichier de lot non soldé. Reportez-vous à la section [Planification de jobs](#).
15. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de lot**.
16. Dans la zone de récapitulatif **Exécution de lot**, sélectionnez le fichier de lot non soldé, puis cliquez sur **Exécuter**.

Après le traitement d'un lot non soldé, un répertoire est créé, tous les fichiers au sein du répertoire `openbatch` sont déplacés dans le nouveau répertoire et un ID de lot unique est affecté à ce dernier.



Remarque :

La fonctionnalité de lot non soldé n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.

Création d'un lot non soldé pour exécuter une intégration à E-Business Suite

La fonctionnalité de lot non soldé vous permet d'exécuter une intégration à Oracle E-Business Suite. Pour ce faire, créez un fichier vide avec le PDV et la règle de chargement des données dans le nom du fichier, puis enregistrez-le dans le dossier de lots non soldés sur le serveur. Lorsque vous exécutez le processus d'ouverture de lot, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition exécute l'intégration E-Business Suite pour la règle et le PDV spécifiés.

Création de lots non soldés pour plusieurs périodes

La fonctionnalité de lot non soldé peut également être utilisée pour lire les sources de données basées sur un fichier avec plusieurs périodes et les importer dans le PDV approprié en fonction du nom de fichier. Cette fonctionnalité vous permet d'automatiser le processus de chargement d'un grand nombre de fichiers. Les lots non soldés pour plusieurs périodes ne peuvent pas contenir de jobs. En outre, l'exécution périodique de lots non soldés pour plusieurs périodes peut être planifiée.

Les fichiers pour un chargement sur plusieurs périodes de lot non soldé sont stockés dans le répertoire `inbox\batches\openbatchml`.

Les noms des fichiers de lot multipériodes sont constitués des segments suivants, dans l'ordre ci-dessous :

- ID de fichier : champ au format libre utilisé pour contrôler l'ordre de chargement. Les fichiers batch sont chargés par ordre alphabétique de nom de fichier.
- Emplacement
- Catégorie
- Période de début
- Période de fin
- Méthode de chargement : élément à deux caractères (caractère 1 : ajout ou remplacement, et caractère 2 = ajout ou remplacement cible). Les valeurs valides sont **A** et **R**.

Exemples de lot non soldé pour un nom de fichier multipériode :

`a_Texas_Actual_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (Emplacement, Catégorie, Période de début, Période de fin)

et

`b_TexasDR1_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (Règle de données, Période de début, Période de fin)

Pour créer et traiter un lot non soldé, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de lot** sous **Lot**.

2. Dans la zone de récapitulatif **Définition de lot**, cliquez sur **Ajouter**.

Utilisez les champs Nom et Application cible vides dans la grille de récapitulatif Définition de lot pour saisir un nom de lot ou une application cible sur lequel effectuer la recherche.

3. Dans la section **Détails de définition de lot**, sélectionnez l'onglet **Définition**.

4. Dans **Nom**, indiquez le nom de la définition de lot.

5. Dans **Application cible**, sélectionnez le nom de l'application cible.

6. Dans **Type**, sélectionnez **Ouvrir le lot multipériode**.

7. Dans la liste déroulante **Mode d'exécution**, sélectionnez **Série**.

Le mode d'exécution en série traite les fichiers de manière séquentielle, ce qui exige que le traitement d'un fichier soit terminé pour que le traitement du fichier suivant démarre.

8. Dans **Ouvrir le répertoire de lot**, indiquez le dossier sous le sous-répertoire: `inbox\batches\openbatchml` dans lequel les fichiers à importer sont copiés. Si ce champ est vide ou NULL, tous les fichiers sous: `inbox\batches\openbatchml` sont traités.

9. Dans **Séparateur de nom de fichier**, pour un type de lot non soldé, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les cinq segments d'un nom de fichier batch.

Options :

- ~
- @
- ;
- _

10. Sélectionnez **Créer automatiquement la règle de données** pour créer la règle de données automatiquement pour les chargements de données basés sur un fichier.

Lorsque Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition affecte le nom de règle de données, il vérifie l'existence d'une règle de données nommée "Emplacement_Catégorie". Si ce nom n'existe pas, FDMEE crée la règle de données à l'aide de la convention de nom de fichier :

- Nom de la règle : Emplacement_Catégorie
- Description : "Règle de données créée automatiquement"
- Catégorie : Catégorie
- Nom de fichier : NULL
- Mode : Remplacer

Pour utiliser les règles de données prédéfinies qui chargent les données en fonction de catégories spécifiques, laissez ce champ vide.

11. **Facultatif** : dans le champ **Description**, entrez la description de la définition de lot.

12. Cliquez sur **Enregistrer**.

13. Préparez les fichiers de source de données basés sur un fichier en les copiant vers `inbox\batches\openbatch` à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Règle de chargement des données prédéfinie : pour utiliser une règle de données prédéfinie qui charge les données en fonction de catégories spécifiques, laissez vide

le champ Créer automatiquement la règle de données sur l'écran Définition de lot et créez la règle de chargement des données (reportez-vous à la section [Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données](#)).

Si vous devez effectuer un chargement vers des périodes non contiguës dans le lot non soldé, créez la règle de données dans laquelle les mappings de période source sont définis et utilisez cette option.

Ensuite, créez le fichier de lot non soldé en utilisant le format suivant :
IDFichier_NomRègle_Période_MéthodeChargement. L'ID de fichier est un champ au format libre pouvant être utilisé pour contrôler l'ordre de chargement. Les fichiers batch sont chargés par ordre alphabétique de nom de fichier.

La méthode de chargement est définie à l'aide d'un code à deux caractères identifiant la méthode de chargement, où le premier caractère représente la méthode (ajout ou remplacement) pour le chargement source et le deuxième caractère représente la méthode (cumul ou remplacement) pour le chargement cible.

Pour la méthode de chargement source, les valeurs disponibles sont les suivantes :

- A : Ajouter
- R : Remplacer

Pour la méthode de chargement cible, les valeurs disponibles sont les suivantes :

- A : Cumuler
- R : Remplacer

Exemples de nom de fichier de lot non soldé :

a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt et b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt

- Règle de chargement des données créée automatiquement : pour charger les données vers une catégorie d'emplacement et pour que FDMEE crée la règle de chargement des données automatiquement, créez le nom de fichier de lot non soldé avec le format suivant :
"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod".

Dans ce cas, FDMEE recherche la règle de données nommée "Location_Category". Si elle n'existe pas, FDMEE crée la règle de données automatiquement avec le nom "Location_Category".

La règle de données de création automatique n'est applicable qu'aux chargements de périodes contiguës. Pour effectuer un chargement vers des périodes non contiguës, créez la règle de données dans laquelle les mappings de période source sont définis.

14. **Facultatif** : appliquez les conditions de planification pour ouvrir le fichier de lot non soldé.

Reportez-vous à la section [Planification de jobs](#).

15. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de lot**.
16. Dans la zone de récapitulatif **Exécution de lot**, sélectionnez un fichier de lot non soldé, puis cliquez sur **Exécuter**.

Après le traitement d'un lot non soldé, un répertoire est créé et tous les fichiers au sein du répertoire `openbatch` sont déplacés dans le nouveau répertoire. Un ID de lot unique est affecté à ce dernier.

 **Remarque :**

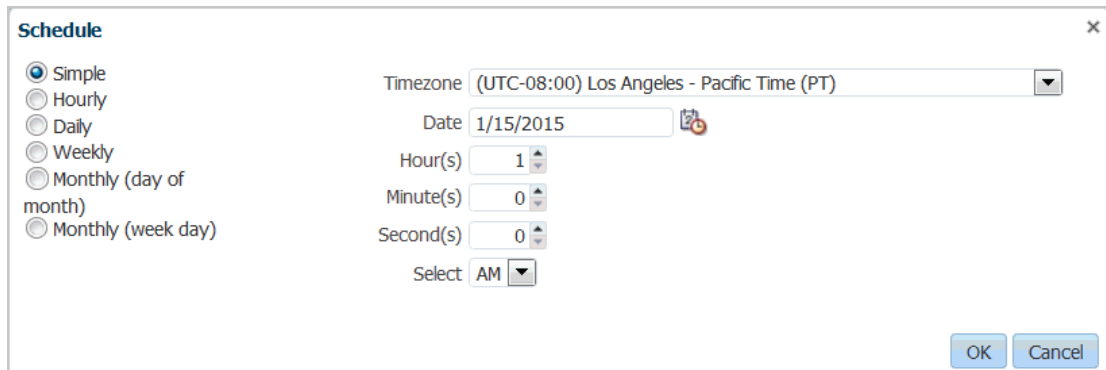
La fonctionnalité de lot non soldé n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.

Planification de jobs

La fonctionnalité de planification des jobs offre une méthode permettant d'orchestrer les horaires d'exécution des règles de chargement des métadonnées et des données.

 **Remarque :**

Lorsque vous annulez un job à partir de l'interface utilisateur d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à l'aide de l'option **Annuler la planification**, toutes les instances de planification de la règle sont annulées. Vous ne pouvez pas annuler uniquement certaines planifications de la règle.



Pour planifier un job :

1. A partir des écrans **Exécution de lot**, **Métadonnées** ou **Règle de chargement des données**, sélectionnez le nom de lot (écran Exécution de lot) ou la règle (écrans Métadonnées ou Règle de chargement des données) à planifier, puis cliquez sur **Planifier**.
2. Dans **Planifier**, sélectionnez des options spécifiques de la fonctionnalité de la règle.
Par exemple, si vous sélectionnez l'option **Planifier** dans l'écran **Règle de chargement des données**, spécifiez les options Importer à partir de la source, Recalculer, Exporter vers la cible, etc.
3. Indiquez le type de planification et sélectionnez les paramètres de date et d'heure associés.

Reportez-vous à la section a.

4. Cliquez sur **OK**.

Tableau 6-1 Types de planification et paramètres

Type de planification	Paramètres de date et d'heure
Simple	<p>Soumet le job pour exécution lors d'un jour et à une heure spécifiques, mais sans répétition :</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuseau horaire • Date • Heure(s) • Minute(s) • Seconde(s) • Sélectionner (AM/PM)
Horaire	<p>Exécute le job aux minutes et secondes indiquées toutes les heures jusqu'à annulation.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuseau horaire • Minute(s) • Seconde(s)
Journalier	<p>Exécute le job au même moment chaque jour.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuseau horaire • Heure(s) • Minute(s) • Seconde(s) • Sélectionner (AM/PM)
Hebdomadaire	<p>Exécute le job à une heure spécifique pour chaque jour sélectionné.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuseau horaire • Lundi-Dimanche • Heure(s) • Minute(s) • Seconde(s) • Sélectionner (AM/PM)
Mensuel (jour du mois)	<p>Exécute le job à une heure spécifique pour chaque jour du mois sélectionné. Vous pouvez également sélectionner "Dernier jour du mois" ou "Avant-dernier jour avant la fin du mois".</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuseau horaire • Date du mois • Heure(s) • Minute(s) • Seconde(s) • Sélectionner (AM/PM)

Tableau 6-1 (suite) Types de planification et paramètres

Type de planification	Paramètres de date et d'heure
Mensuel (jour de la semaine)	<p>Vous pouvez sélectionner le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier jour, ainsi que le jour et la semaine spécifique d'exécution du job.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jour du mois • Jour • Heure(s) • Minute(s) • Seconde(s) • Sélectionner (AM/PM)

 **Remarque :**

L'option Fuseau horaire n'est pas disponible pour le type de planification Mensuel (jour de la semaine).

Annulation d'un job planifié

Lorsque vous annulez un job à partir de l'interface utilisateur d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à l'aide de l'option **Annuler la planification**, toutes les instances de planification de la règle sont annulées. Vous ne pouvez pas annuler uniquement certaines planifications de la règle.

Pour annuler un job planifié, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Exécution de lot**, sélectionnez le lot.
2. Cliquez sur **Annuler la planification**.

Utilisation des scripts de traitement par lot

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est doté d'un ensemble de scripts d'interpréteur de commandes UNIX et de scripts de traitement par lots Windows, qui permettent aux utilisateurs d'exécuter les règles de chargement des données à partir d'une ligne de commande ou de programmer des chargements à partir de n'importe quel planificateur sans écrire de code Java. Les scripts de traitement par lot peuvent être appelés à partir de la ligne de commande. Quant aux scripts, ils appellent l'API de chargement des données et des métadonnées dans le serveur d'applications de FDMEE qui exécute les règles en suivant le processus normal utilisé dans la règle de données et le workbench. Les scripts par lots se trouvent dans le répertoire `<EPM_ORACLE_INSTANCE>/`

FinancialDataQuality (<EPM_ORACLE_INSTANCE> se trouve généralement à l'emplacement suivant : C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1).

L'utilisation d'un script de traitement par lot pour exécuter les règles de chargement des données implique les éléments suivants :

- Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données. Reportez-vous à la section [Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données](#).
- Exécution du script de traitement par lot pour les règles de métadonnées.



Remarque :

Les noms de période ne peuvent pas contenir d'espaces lorsqu'ils sont utilisés dans un script de traitement par lots.

Utilisation du cryptage de mot de passe

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit un script Windows/UNIX pour crypter un mot de passe et le stocker dans un fichier. Le script `encryptpassword.bat/sh` se trouve dans le répertoire `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`.

Pour crypter un mot de passe, procédez comme suit :

1. Accédez au répertoire contenant les fichiers batch.

En général, le répertoire de fichier batch est le répertoire `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`.

2. Dans le répertoire `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`, à l'invite de commande, exécutez le script **`encryptpassword.bat <passwordfile>`**.
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez votre mot de passe, puis appuyez sur **Entrée**.

Tenez compte des éléments suivants :

- Le mot de passe est masqué lorsque vous le saisissez.
- Lors de l'exécution du script par lots, vous pouvez fournir le mot de passe par nom de fichier en tant que paramètre au format suivant : `-f:passwordfile`. Le nom de fichier utilisé en tant que paramètre est à l'emplacement défini dans l'option Dossier de mots de passe crypté des paramètres système.
- Ne spécifiez pas le disque ou le répertoire dans le nom de fichier, mais simplement son nom avec ou sans extension.
- Remplacez [file] par le nom de fichier réel sans les crochets.
- Le script crypte le mot de passe et l'écrit dans le fichier fourni en tant que paramètre.
- Pour plus d'informations sur l'exécution d'un script de commandes pour les règles de chargement des données avec un mot de passe à partir d'un fichier, reportez-vous à la section [Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données](#).

- Pour plus d'informations sur l'exécution d'un script de commandes pour les règles de chargement des métadonnées avec un mot de passe à partir d'un fichier, reportez-vous à la section [Exécution du script de traitement par lot pour les règles de métadonnées](#).

Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données

Pour exécuter le script de traitement par lot des règles de chargement des données avec un mot de passe en texte brut, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `loaddata USER PASSWORD RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MODE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE.`

Pour exécuter le script de traitement par lot des règles de chargement des données avec un mot de passe issu d'un fichier, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `loaddata USER -f:PASSWORD_FILE RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MORE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE.`

Définition de paramètres pour les règles de chargement des données

Les paramètres servant à exécuter un script de traitement par lot pour les règles de chargement des données sont les suivants :

Tableau 6-2 Paramètres pour les règles de chargement des données

Paramètre	Valeur
Utilisateur	Nom d'utilisateur
Mot de passe	Mot de passe ou nom du fichier -f:Password
IMPORT_FROM_SOURCE	O ou N
EXPORT_TO_TARGET	O ou N
EXPORT_MODE	Modes d'export des applications Oracle Essbase et Oracle Hyperion Planning : <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA • ADD_DATA • SUBTRACT_DATA • REPLACE_DATA • OVERRIDE_ALL_DATA Pour l'application Oracle Hyperion Financial Management, le mode d'export est le suivant : <ul style="list-style-type: none"> • Cumuler • Remplacer • Fusionner • Remplacer par la sécurité

Tableau 6-2 (suite) Paramètres pour les règles de chargement des données

Paramètre	Valeur
IMPORT_MODE	<ul style="list-style-type: none"> Instantané Incrémentiel Actualisation totale Modes d'export des systèmes source basés sur un fichier : <ul style="list-style-type: none"> Ajouter Remplacer
LOAD_FX_RATE	Indicateur de chargement du taux de change O ou N
START_PERIOD_NAME	PDV ou nom de période si la valeur de période de PDV spécifiée est récupérée à partir du profil de période.
END_PERIOD_NAME	PDV ou nom de période si la valeur de période de PDV spécifiée est récupérée à partir du profil de période.
SYNC_MODE	SYNC/ASYNCR <ul style="list-style-type: none"> SYNC : le processus est exécuté immédiatement et le contrôle revient à la fin du processus. ASYNCR : le contrôle revient lors de la soumission d'un job ODI. Le processus de chargement continue de s'exécuter dans ODI.

Exécution du script de traitement par lot pour les règles de métadonnées

Pour exécuter le script de traitement par lot des règles de chargement des métadonnées avec un mot de passe en texte brut, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Dans une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX, collez et exécutez la commande suivante : `loadmetadata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE.`

Pour exécuter le script de traitement par lot des règles de chargement des métadonnées avec un mot de passe issu d'un fichier, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Dans une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX, collez et exécutez la commande suivante : `loadmetadata USER - f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE.`

Définition des paramètres pour les règles de métadonnées

Les paramètres servant à exécuter un script de traitement par lot pour les règles de métadonnées sont les suivants :

Tableau 6-3 Paramètres pour les règles de métadonnées

Paramètre	Valeur
Utilisateur	Nom d'utilisateur
Mot de passe	Mot de passe ou nom du fichier -f:Password
Emplacement	Nom de l'emplacement
SYNC_MODE	SYNC/ASYNCR <ul style="list-style-type: none"> • SYNC : le processus est exécuté immédiatement et le contrôle revient à la fin du processus. • ASYNC : le contrôle revient lors de la soumission d'un job ODI. Le processus de chargement continue d'être exécuté dans ODI.

Exécution du script par lots pour les règles de données RH

Pour exécuter le script de traitement par lot des règles de données RH avec un mot de passe en texte brut, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `loadhrdata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE.`

Pour exécuter le script de traitement par lot des règles de données RH avec un mot de passe issu d'un fichier, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `loadhrdata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE.`

Définition des paramètres pour les règles de données RH

Les paramètres servant à exécuter un script par lots pour les règles de données RH sont les suivants :

Tableau 6-4 Paramètres pour les règles de ressources humaines

Paramètre	Valeur
Utilisateur	Nom d'utilisateur
Mot de passe	Mot de passe ou nom du fichier -f:Password
Nom de la règle	Nom de la règle de données RH
IMPORT_FROM_SOURCE	O ou N
EXPORT_TO_TARGET	O ou N
En date du	Date utilisée pour déterminer la date de validité applicable. La date doit être au format YYYY-MM-DD.

Tableau 6-4 (suite) Paramètres pour les règles de ressources humaines

Paramètre	Valeur
Type de chargement	Indiquez le type de chargement : <ul style="list-style-type: none"> • Données : permet de charger uniquement les données • Les deux : permet de charger les données et métadonnées.

Exécution du script par lots pour l'import de règles de mapping

Vous pouvez utiliser le script par lots `importmapping` pour importer des règles de mapping à partir d'une ligne de commande.

Pour exécuter le script par lots d'import de règle de mapping avec un mot de passe à partir d'un fichier, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `importmapping USER_NAME ENCY_PASS LOCATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_PATH REPLACE VALIDATE SYNC_MODE.`

Définition des paramètres pour l'import de règles de mapping

Paramètres utilisés pour exécuter un script par lots afin d'importer des règles de mapping :

Tableau 6-5 Paramètres pour les règles de chargement des données

Paramètre	Valeur
USER_NAME	Nom d'utilisateur
ENCY_PASS	Mot de passe ou nom du fichier – f:Password
LOCATION_NAME	Nom de l'emplacement
DIMENSION_NAME	Nom de la dimension
File_PATH	Répertoire à partir duquel importer les fichiers source.
Remplacer	Méthode de chargement du mode d'import : <ul style="list-style-type: none"> • A : Ajouter • R : Remplacer
Valider	O ou N
SYNC_MODE	SYNC/ASYN <ul style="list-style-type: none"> • SYNC : le processus est exécuté immédiatement et le contrôle revient à la fin du processus. • ASYN : le contrôle revient lors de la soumission d'un job ODI. Le processus de chargement continue de s'exécuter dans ODI.

 **Remarque :**

Lorsque vous utilisez l'utilitaire `importmapping.sh` sous Linux pour importer des mappings Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, et que vous recevez l'erreur "Index de chaîne hors limites : -1", référez le répertoire comme suit : `./importmapping.sh admin welcome1 EBS_HFM_LOC account \\app\EPM\import\FDME\FDME_Mapping_Account-PROJMGN.txt REPLACE N SYNC`. Assurez-vous que le fichier est au format UNIX et non au format Windows. Exécutez `dos2unix` pour convertir le fichier, puis procédez à nouveau au chargement.

Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données pour réécriture

Utilisez le script "Loaddata" pour l'extraction des données des applications EPM source vers les systèmes Enterprise Resource Planning (ERP) cible. Reportez-vous à la section [Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données](#).

Exécution d'un lot

Pour exécuter le lot avec un mot de passe en texte brut, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `runbatch USER PASSWORD BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Pour exécuter le lot avec un mot de passe issu d'un fichier, procédez comme suit :

1. Affichez une fenêtre de commande Windows ou un interpréteur de commandes UNIX.
2. Collez et exécutez la commande suivante : `runbatch USER -f:PASSWORD_FILE BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Définition des paramètres pour l'exécution du lot

Les paramètres utilisés pour exécuter le lot sont les suivants :

Tableau 6-6 Paramètres d'exécution d'un lot.

Paramètre	Valeur
Utilisateur	Nom d'utilisateur
Mot de passe	Mot de passe ou nom du fichier <code>-f:Password</code>
Nom de la règle	Nom du lot

7

Création et utilisation de scripts

Voir aussi :

- [Présentation](#)
- [Concepts importants relatifs à Jython](#)
- [Utilisation de l'éditeur de script](#)
- [Utilisation de scripts d'import](#)
- [Utilisation de scripts de mapping](#)
- [Utilisation de scripts d'événement](#)
- [Utilisation de scripts personnalisés](#)
- [Utilisation de l'API Java](#)
- [Visual Basic](#)

Présentation

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition offre une structure d'extensibilité puissante en fournissant du script basé sur Jython et Visual Basic. Grâce à la vaste bibliothèque API, les utilisateurs peuvent étendre et personnaliser le produit afin qu'il réponde au mieux à leurs besoins. FDMEE prend en charge quatre types de script :

- Scripts d'import : exécutés lors de l'import des fichiers source. Utilisation des scripts Jython uniquement.
- Scripts de mapping : utilisés pour créer une logique de mapping afin de déterminer les membres cible en fonction de plusieurs colonnes source et de la logique IF THEN. Utilisation des scripts Jython et SQL.
- Scripts d'événement : exécutés en réponse à FDMEE avant ou après un import par exemple. Utilisation des scripts Jython et Visual Basic.
- Scripts personnalisés : permettent l'exécution manuelle de scripts. Utilisation des scripts Jython et Visual Basic.

FDMEE fournit un ensemble d'API Java permettant de rechercher les propriétés de chargement de données fréquemment utilisées ou d'effectuer une action commune. FDMEE prend également en charge les scripts d'événement Visual Basic.

Concepts importants relatifs à Jython

Avant d'utiliser des scripts, familiarisez-vous avec ces concepts importants relatifs à Jython :

- Mise en retrait du code
- Aucune déclaration de type de données
- Début de l'index de tableau à 0
- Sous-chaîne : `str[Start Position: Start Position + Length]`.

- Possibilité d'accéder à n'importe quelle bibliothèque Java

Pour plus d'informations sur les concepts relatifs à Jython, reportez-vous à :

- [Présentation de Jython](#)
- [Python](#)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des mécanismes de gestion des exceptions dans Jython, rendez-vous sur [Gestion et débogage des exceptions](#).

Pour obtenir un exemple d'utilisation de bloc "try-except" dans un script d'événement, reportez-vous à la section [Exemple de script d'événement](#).

Utilisation de l'éditeur de script

La section explique comment utiliser l'éditeur de scripts d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Présentation

L'éditeur de scripts sert à définir les scripts Jython exécutés en réponse à des événements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ou pendant les processus d'import de fichier. Les scripts sont enregistrés dans le répertoire `data\scripts` de l'application FDMEE (avec une extension `.py` pour les scripts Jython ou `.vbs` pour les scripts Visual Basic). Les scripts d'import sont enregistrés dans le sous-répertoire `data\scripts\import`, les scripts d'événement dans le sous-répertoire `data\scripts\event` et les scripts personnalisés dans le sous-répertoire `data\scripts\custom`. Vous pouvez copier les scripts vers d'autres environnements FDMEE et les modifier à l'aide d'un éditeur de texte.

Lancement de l'éditeur de scripts

Pour accéder à l'éditeur de scripts, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Scripts**.
2. Sélectionnez **Editeur de scripts**.

Disposition de l'éditeur de scripts

Le volet gauche de l'éditeur de scripts énumère les répertoires contenant les deux types de script Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition : script d'import et script d'événement Le volet de droite vous permet d'écrire et de copier le code du script.

Utilisation de scripts d'import

Cette section explique comment utiliser les scripts d'import dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Présentation

Remarque :

L'intégration d'import Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est implantée à l'aide d'un moteur de script Jython. Le moteur de script Visual Basic ne peut pas être utilisé avec les scripts d'import.

Lorsque vous utilisez des scripts d'import, tenez compte des points suivants :

- Les scripts d'import sont exécutés lors de l'import des fichiers source.
- Les scripts d'import ne sont valides que pour les chargements de données basés sur des fichiers.
- Les scripts d'import doivent uniquement être créés à l'aide des fonctions Jython. Le format est "def <name>(parm1, parm2)" et une valeur renvoyée.
- Les scripts d'import transmettent deux paramètres par FDMEE :
 - Une valeur de dimension définie par le format d'import
 - Un enregistrement entier à partir de la source

Par exemple, si la colonne de compte est définie comme étant les caractères de la position 2 à la position 4, cette valeur est transmise en tant que valeur du champ et l'intégralité de la ligne d'entrée est transmise en tant que second paramètre. Dans l'exemple de script (reportez-vous à la section [Exemple de script d'import](#)), ces paramètres sont indiqués par les valeurs StrField et StrRec, mais il peut s'agir de n'importe quel nom à condition de se souvenir que le premier paramètre est le champ et le second l'enregistrement complet.

- Un script d'import sur la colonne Montant est toujours exécuté en premier.
- Le nom du fichier et le nom de la fonction doivent être identiques.
- La valeur renvoyée par la fonction remplit la colonne source de la table `TDATABASEG` pour la dimension spécifiée. Seule une valeur unique peut être renvoyée.
- Il est recommandé d'utiliser un éditeur de texte pour modifier le script, puis de le copier et de le coller dans FDMEE.
- Les scripts d'import ne sont pas gérés dans la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System.

Création de scripts d'import

Pour créer des scripts d'import :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Scripts**, sélectionnez **Editeur de scripts**.
2. Dans l'écran **Editeur de scripts**, cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans **Type de script**, sélectionnez **Import**.
4. Dans **Nom de fichier**, saisissez le nom du script.
5. Cliquez sur **OK**.

6. Ecrivez le code du script personnalisé dans l'éditeur de scripts.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Paramètres des scripts d'import

Le script de format d'import est défini en tant que fonction Jython. Le nom de la fonction Jython doit être identique à celui du fichier de script. Cette fonction accepte deux paramètres : le champ et la ligne en cours de traitement.

- **strField** : valeurs de la colonne du fichier source, qui est définie dans le format d'import (par exemple, pour les scripts d'import affectés à la colonne Montant, strField contient les valeurs de montant et pour les scripts d'import affectés à la colonne Compte, strField contient les valeurs de compte).
- **strRecord** : ligne du fichier source (enregistrement) qui est analysée.

Dans l'exemple suivant, le script concatène le code de compte avec la description de compte du fichier source. Par exemple, la première ligne de données du fichier est le code de compte 1110, avec la description "Cash". Ce script concatène 1110 avec "Cash" et crée un compte source nommé "1110-Cash" dans la table TDATASEG. (Reportez-vous à la section [Référence à la table TDATASEG](#)). Dans le script, vous pouvez sélectionner le champ qui est défini par le format d'import, puis celui défini par les positions 14 à 34 de l'enregistrement en cours. (Jython démarre la numérotation des colonnes par 0 au lieu de 1.)

The screenshot shows the 'Import Format' configuration window. It contains the following sections:

- Import Format Summary:** A table listing import formats.

Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CALIFORNIA	File		
- 0_MCPLAN1_IF: Details:** Configuration for the selected format.
 - Name: 0_MCPLAN1_IF
 - Source System: File
 - * File Type: Fixed
 - File Delimiter: NA
 - Target: MCPLAN1
 - Drill URL: (empty field)
 - * Request Method: GET
 - Description: (empty field)
- 0_MCPLAN1_IF: Mappings:** A table mapping source columns to target fields.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

Affectation de scripts d'import aux formats d'import

Après avoir créé et enregistré un script dans l'éditeur de scripts, affectez celui-ci à n'importe quel champ d'import au sein de n'importe quel format.

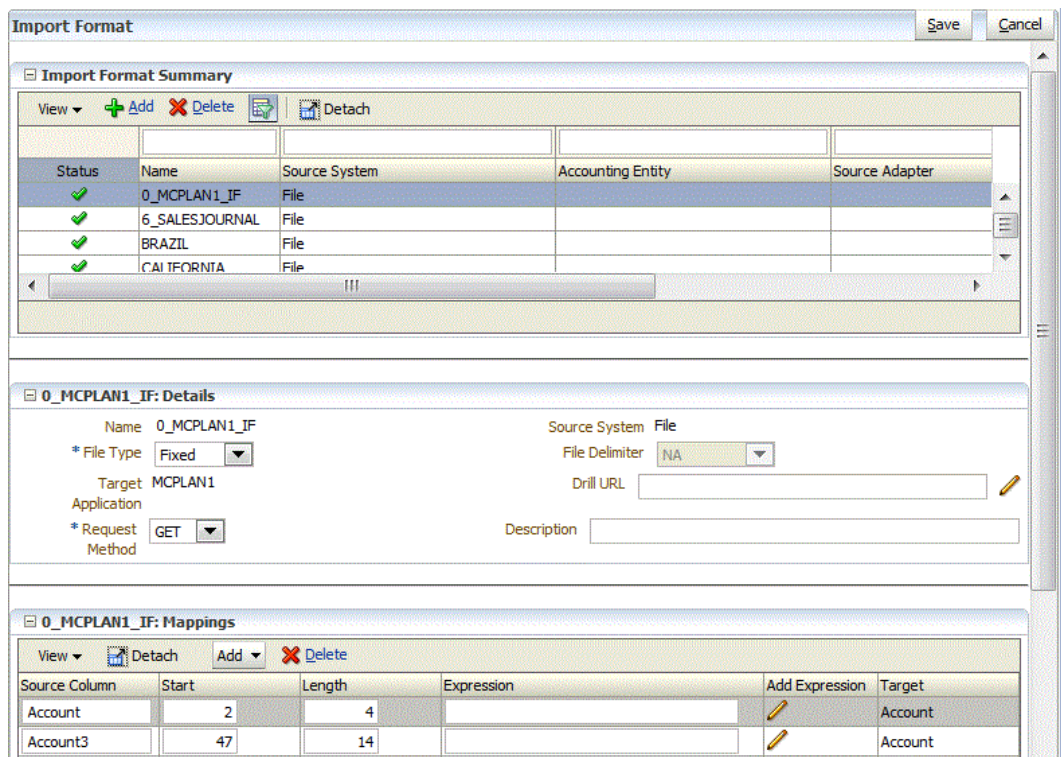
Pour affecter des scripts d'import à des champs d'import :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Format d'import** sous **Configuration de l'intégration**.
2. Dans la **grille de récapitulatif Format d'import**, sélectionnez le nom du format d'import.

 **Remarque :**



Utilisez des caractères non ASCII dans un nom de format d'import lorsque la source d'import est un adaptateur.

3. Dans la grille **Détails du format d'import**, sélectionnez l'icône **Ajouter une expression**. Vous pouvez également entrer la valeur directement dans le champ plutôt que d'utiliser l'éditeur d'expression.

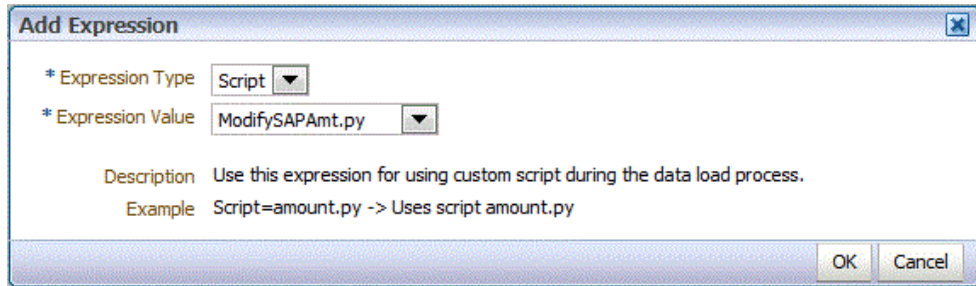


Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CAI TFORNTA	File		

Name	0_MCPLAN1_IF	Source System	File
* File Type	Fixed	File Delimiter	NA
Target	MCPLAN1	Drill URL	
* Request Method	GET	Description	

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

4. Dans **Ajouter une expression**, puis dans **Type d'expression**, sélectionnez **Script**.
5. Dans **Valeur expression**, recherchez, puis sélectionnez le script.



6. Cliquez sur **OK**.

Le script est affecté au champ d'import. Le nom du script d'import s'affiche dans la colonne Expression.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4	Script=ModifySAPAmt.py		Account
Account3	47	14			Account
Amount	114	18			Amount

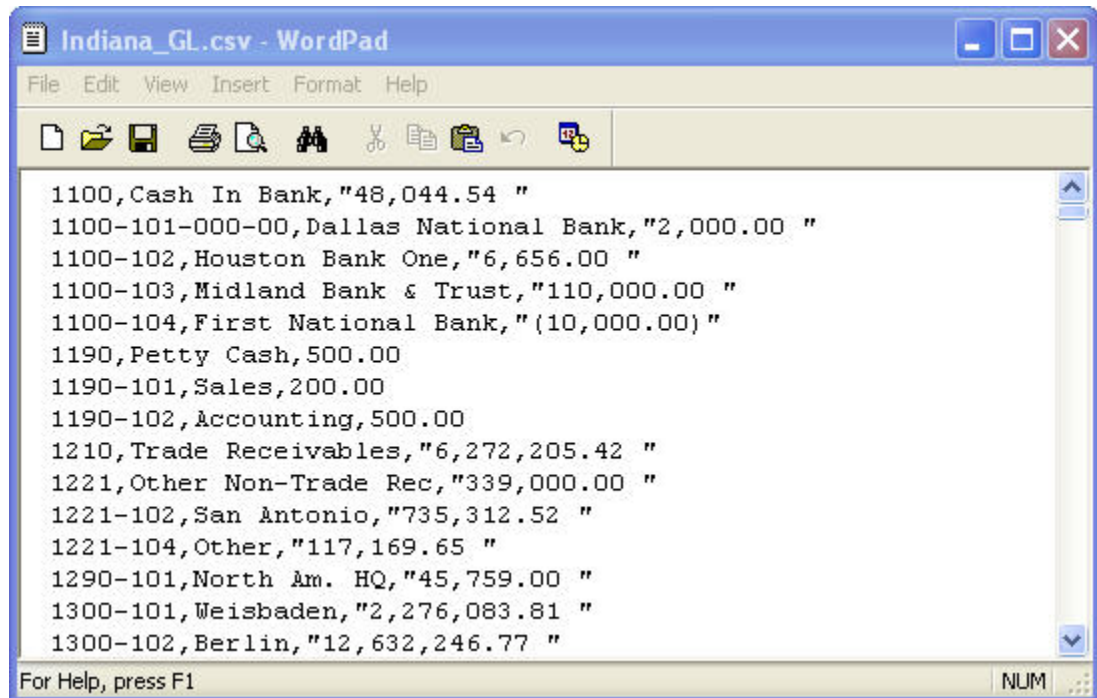
Utilisation des fonctions des scripts d'import

Dans les scripts d'import, vous utilisez des fonctions pour manipuler les données importées par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Cette section utilise une structure Problème/Solution pour expliquer comment utiliser les différentes fonctions de script d'import.

Extraction des caractères de début

Problème : les numéros de compte de l'écran `Indiana_GL`, situés dans le premier champ de chaque ligne, n'ont pas tous le même nombre de chiffres. Cependant, le mapping associé avec le fichier n'utilise que quatre chiffres.



Solution : dans l'écran Scripts d'import, affectez le script suivant au champ Expression de la ligne Compte. Le script affecte les quatre premiers chiffres de chaque numéro de compte (les quatre premiers chiffres en partant de la gauche) à Parse_Account :

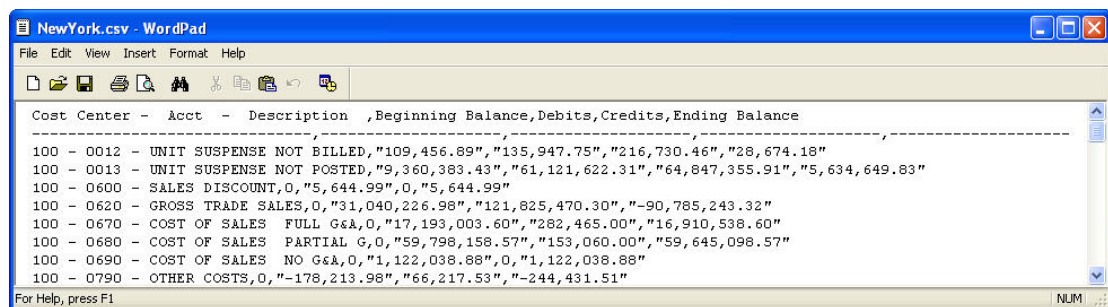
```
def Parse_Account (strfield, strecord):

    return strField[:4]
```

Résultat : le fichier d'import affiche uniquement les quatre premiers chiffres de chaque numéro de compte.

Extraction des caractères du milieu

Problème : le fichier NewYork présente le centre des coûts, le compte et sa description sous la forme d'une chaîne continue au lieu de trois chaînes distinctes. Vous souhaitez séparer ces chaînes des chaînes de centre de coûts et de description du compte.



Solution : dans l'écran Formats d'import, affectez le script suivant au champ Expression de la ligne Compte. Dans l'écran Formats d'import, affectez le script suivant au champ Expression de la ligne Compte. Le script extrait et renvoie les caractères des chaînes de compte (caractères des positions 7 à 10 de la chaîne) :

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

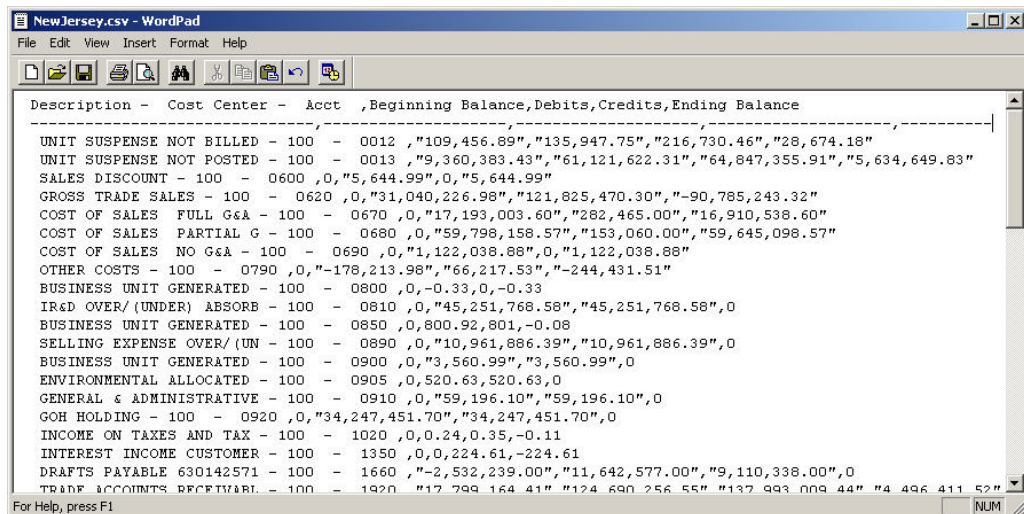
    return strField[6:10]
```

Résultat : les chaînes de compte sont séparées des chaînes de centre de coûts et de description du compte.

Résultat : dans la colonne Compte du fichier d'import, seuls les numéros de compte s'affichent.

Extraction de la fin de la chaîne

Problème : dans l'écran NewJersey, les numéros de compte correspondent aux quatre derniers caractères des champs de compte. Vous souhaitez seulement extraire les numéros de compte.



Solution : dans l'écran Formats d'import, affectez le script suivant au champ Expression de la ligne Compte. Le script extrait et renvoie les numéros de compte (les quatre derniers caractères des champs de compte) :

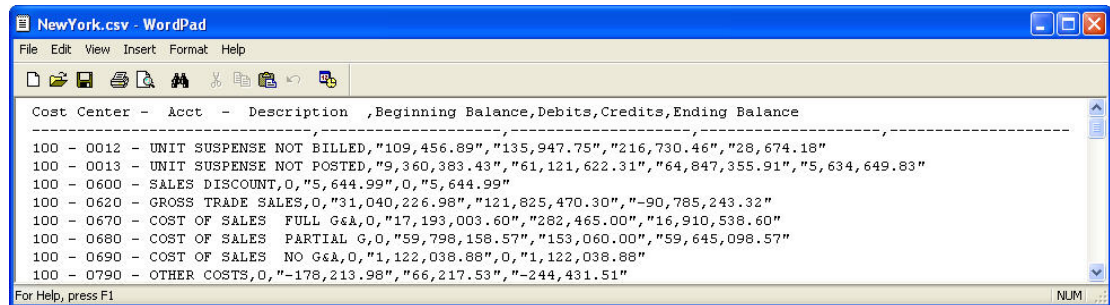
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[-4:]
```

Résultat : dans la colonne Compte du fichier d'import, seuls les numéros de compte s'affichent.

Utilisation de fonctions de fractionnement

Problème : l'écran `NewYork` présente un centre de coûts, un compte et sa description dans un seul champ au lieu de trois. Les trois chaînes sont séparées par des tirets (-). Vous souhaitez présenter ces trois chaînes sous forme de trois champs.



Solution : dans l'écran `Formats d'import`, affectez les scripts suivants, chacun d'eux utilisant la fonction de fractionnement, aux champs `Expression des lignes Entité`, `Compte` et `Description du compte` (le premier script pour `Entité`, le deuxième script pour `Compte` et le troisième pour `Description du compte`). Le premier script renvoie la série de caractères située avant le premier trait d'union (une valeur de centre de coût), le deuxième script renvoie la série de caractères située après le premier trait d'union (une valeur de compte) et le troisième script renvoie la série de caractères située après le second trait d'union (une valeur de description de compte).

```
def NY_ParseCenter (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[0].strip()
```

```
def NY_ParseAccount (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[1].strip()
```

```
def NY_ParseDesc (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

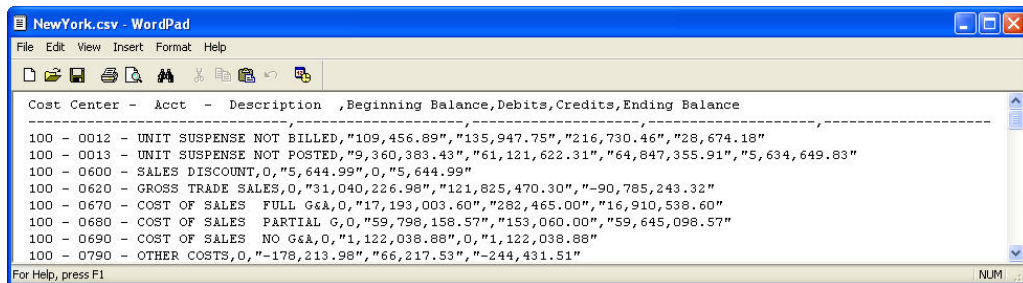
```
    return seglist[2].strip()
```

Résultat : dans le fichier d'import, les chaînes de centre de coût, compte et description de compte sont présentées sous forme de trois champs séparés.

Utilisation de la fonction Skip (saut conditionnel)

Problème : vous souhaitez qu'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ignore toutes les lignes de l'écran NewYork qui contiennent une valeur d'entité commençant par 06.

Vous devez indiquer `fdmSkip` comme valeur renvoyée par la fonction afin d'ignorer une ligne dans le fichier actuellement traité par le script d'import. Vous indiquez `fdmSkip` comme argument renvoyé par le script d'import en entrant `return fdmSkip.fdmSkip` n'est disponible que pour les scripts d'import.



Solution : dans l'écran Scripts d'import, affectez le script suivant au champ Expression de la ligne Entité. Le script analyse la colonne Entité et utilise une variable locale qui est supprimée une fois le script exécuté :

```
def NY_Skip06Center(strField, strrecord):
```

```
    if strfield.count("-") > 0:
```

```
        seglist = split(strField, "-")
```

```
        strEntity = seglist[0]
```

```
        if strEntity[:2] == "06":
```

```
            return fdmSkip
```

```
        else:
```

```
            return strEntity
```

Résultat : aucune ligne contenant des valeurs d'entité commençant par 06 n'est importée.

Stockage et récupération des variables temporaires

Lorsqu'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importe un fichier source, elle ignore les lignes qui ne contiennent pas de montants valides et exécute d'abord tous les scripts d'import affectés à la colonne Montant, que les montants soient valides ou pas. Par conséquent, vous pouvez utiliser des scripts qui vérifient les lignes que l'application FDMEE aurait ignorées pour stocker des variables globales pouvant être récupérées par d'autres scripts.

Stockage des variables temporaires

Au sein des fichiers source, toutes les lignes ne contiennent pas forcément tous les champs. Par exemple, dans l'écran Georgia ci-dessous, les valeurs d'entité telles que 0565 0565 Test 3 sont présentées dans l'en-tête de chaque section du rapport après le libellé Bus Area/Dept, mais ne sont pas présentées sur chaque ligne. Par conséquent, les valeurs d'entité doivent être stockées dans des variables globales et affectées aux lignes du fichier source.

Pour le fichier Georgia, vous affectez le script suivant au champ Expression de la ligne Montant dans l'écran Formats d'import afin de stocker les valeurs d'entité dans des variables globales. Le script utilise l'instruction `if` et la fonction `string` pour déterminer si les lignes contiennent le libellé Bus Area / Dept:. Si une ligne contient le libellé, le script stocke la valeur d'entité (située à la position 33 et incluant 4 caractères) dans une variable globale. Si une ligne n'inclut pas le libellé, `strfield` est renvoyé.

Pour utiliser une variable globale, définissez une variable de chaîne en dehors de la fonction d'import. En cas d'affectation d'une valeur à la variable au sein de la fonction d'import, indiquez que cette variable est globale. Une variable définie en dehors de la fonction est disponible pour toutes les fonctions utilisées dans la session.

Les variables globales restent disponibles tout au long du processus de chargement des données Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en cours (contrairement aux variables locales, qui perdent leurs valeurs une fois le script en cours fermé). Les valeurs stockées dans un script peuvent ainsi être récupérées par d'autres scripts.

```
GeorgiaCenter = ""

def GeorgiaGetCenter (strfield, strrecord):

    if strrecord[15:31] == "Bus Area / Dept:":

        global GeorgiaCenter

        GeorgiaCenter = strrecord[32:36]

    return strfield
```

The screenshot shows three trial balance reports for 'Upstream Software' in Georgia. Each report is a table with the following columns: Acct, Description, Beginning Balance, Debits, Credits, and Ending Balance. The reports are for Test1, Test2, and Test3.

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	5,666,682.18	1,282,699.97	6,949,282.15	100.00
0012	0012 - AP	0.00	403.00	403.00	0.00
		5,666,682.18	1,283,102.97	6,949,785.15	0.00

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	44,521,731.20	165,879,142.19	269,201,268.90	(58,800,395.51)

Récupération des variables temporaires

Vous utilisez des scripts pour affecter des variables globales stockées aux champs d'une colonne. Par exemple, si vous travaillez dans l'écran Georgia, vous commencez par utiliser le script suivant pour affecter la variable globale GeorgiaCenter à la fonction **GeorgiaPutCenter**.

```
def GeorgiaPutCenter (strfield, strrecord)

return GeorgiaCenter
```

Ensuite, dans l'écran Formats d'import, vous affectez le script au champ Expression de la ligne Entité, puis affectez les valeurs des variables globales aux champs Entité. Dans ce cas, les valeurs d'entité ne sont pas lues à partir du fichier source.

Le fichier Georgia incluant des lignes de sous-total ne devant pas être importées, la fonction Skip est alors requise.

Pour indiquer à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition d'ignorer les lignes sans numéros de compte, configurez dans le format d'import une fonction de saut de lignes permettant de détecter les champs Compte vides (15 espaces vides), en définissant des champs de début et de longueur appropriés pour l'expression.

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad'. The content is a financial report for 'Upstream Software' with the following details:

- Report Title: Summary1 Trial Balance
- Period: NOV03-04
- Report Date: 16-DEC-2003 13:08
- Page: 44 of 63
- Currency: USD
- Balance Type: Year to Date
- Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
- Bus Area / Dept: 0563 0563 - Test1

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

The report is repeated on page 45 of 63, showing the same title and period, but with the 'Bus Area / Dept Range' field missing.

Exemple de script d'import

Cet exemple de script d'import renvoie l'emplacement en tant que valeur pour la colonne.

```
#-----

# Sample shows how to use the value from the fdmContext map, In

# this sample return the Location as value for the column

#-----

def getOrgfromLoc(strfield, strrec):

    org = fdmContext['LOCNAME']

    return org

#-----

# Sample to show the Jython string function. The script below is

# used to parse an account column 01-205-4110-0000-000 and return the

# third string

#-----

def getSegfromAcct(strfield, strrec):

    if strfield.count("-") > 0:

        seglist = strfield.split('-')

        result = seglist[2]

        return result
```

```
'Total' :

    return fdmSkip

    return strfield

#-----

# Sample to return the global variable set during amount process

#-----

def getCurrfromGlobal(strfield, strrec) :

    return globalcur
```

Utilisation de scripts de mapping

Cette section explique comment utiliser les scripts de mapping dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Présentation

Les scripts de mapping sont utilisés pour créer une logique de mapping afin de déterminer les membres cible à partir de plusieurs colonnes source et d'une logique IF THEN. Les scripts de mapping sont ajoutés sur l'écran Mapping de chargement des données et disponibles pour les types Entre, Dans et Comme. Ils sont stockés dans la table TDATA MAP.

Lorsque vous utilisez la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System pour exporter les règles de mapping, tous les scripts de mapping associés sont inclus.

En outre,, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge l'export et l'import de scripts de mapping dans un fichier texte. Y compris des scripts Jython et SQL. Les scripts sont placés dans une balise <!SCRIPT>.

Remarque :

La colonne sur laquelle réside le script doit être mise à jour pour qu'il puisse être exécuté. Autrement dit, vous ne pouvez pas mettre à jour une autre colonne d'après la valeur de colonne en cours/du script, à moins que vous ne modifiez les deux valeurs.

Création de scripts de mapping

Pour les mappings Comme, vous pouvez créer des scripts de mapping pour désigner le mapping conditionnel. Ce type de mapping vous permet d'indiquer des membres source mappés avec des expressions de script plutôt qu'avec des membres cible codés en dur. Les valeurs cible sont affectées dans la valeur de script. Activez le script de mapping en plaçant #SQL dans le champ Valeur cible pour un script SQL. (La ligne qui utilise un script a la valeur cible de #SQL). La ligne suivante dispose du séparateur <!SCRIPT> et le script réel, suivi de <!SCRIPT>. Les scripts de mapping, utilisés conjointement avec l'ordre de traitement des dimensions, permettent un mapping reposant sur les résultats des mappings de dimension, c'est-à-dire les mappings de dimension ayant déjà été traités. Reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de mapping](#).

Pour créer un script de mapping, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sélectionnez **Mapping de chargement des données**.
2. **Facultatif** : sélectionnez l'emplacement souhaité.
3. Sélectionnez l'onglet **Comme**.

Les scripts de mapping ne sont pas disponibles pour les types de mapping Explicite et Multidimension.

4. Sélectionnez la **valeur source**.
5. Dans **Valeur cible**, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
 - Pour un script de mapping basé sur Jython, entrez #SCRIPT.
 - Pour un script de mapping basé sur SQL, entrez #SQL.

Pour les mappings basés sur SQL, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition indique la valeur spéciale #SQL pour la "valeur cible". Pour cette raison, ce champ ne peut pas être utilisé pour spécifier la valeur "IGNORE". Pour marquer une ligne, utilisez soit VALID_FLAG = "Y" (ligne valide), VALID_FLAG = "N" (ligne non valide), soit VALID_FLAG = "I" (ligne ignorée en fonction du critère défini par l'utilisateur).

Par exemple, si vous voulez mapper des entrées NULL afin qu'elles soient ignorées, indiquez la colonne de table de données pour la dimension, puis spécifiez VALID_FLAG = "I". Dans l'exemple suivant, UD3 identifie la colonne de table de données pour la dimension de produit.

Edit Script

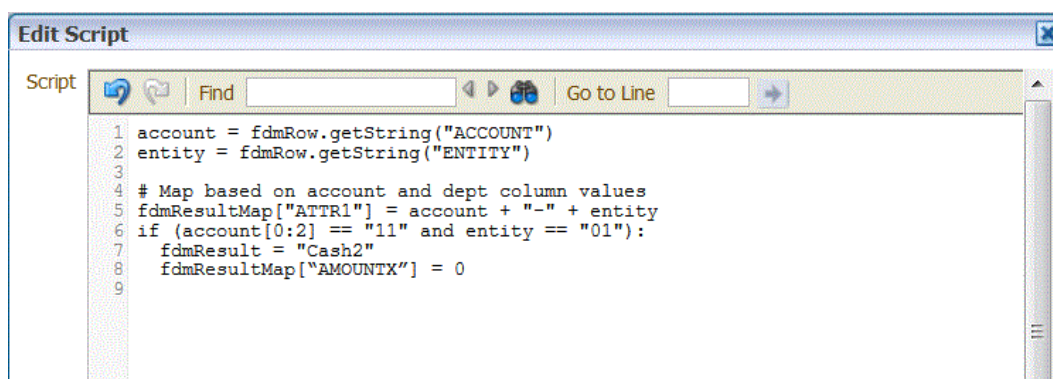
Script	<pre> CASE WHEN UD3 is NULL then 'IGNORE' ELSE 'PR_'UD3 END ,VALID_FLAG = CASE WHEN UD3 is NULL THEN 'I' ELSE 'Y' END </pre>
--------	---

6. Dans **Nom de la règle**, entrez le nom de règle de données pour le mapping.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

L'icône Editeur de scripts () est activée.

8. Cliquez sur l'icône Editeur de scripts.
9. Dans **Modifier le script**, saisissez le script de mapping, puis cliquez sur **OK**.

Par exemple, le script de mapping basé sur Jython suivant vérifie si les deux premiers caractères du compte sont 11 et si l'entité est 01. Lorsqu'une correspondance est détectée, la cible est définie sur Cash2 et le montant cible sur 0. De plus, le script met à jour la colonne `attribute1` de la table `TDATASEG`. (Reportez-vous à la section [Référence à la table TDATASEG](#)). Ce script utilise l'objet `fdmResultMap` (reportez-vous à la section [Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping](#)).

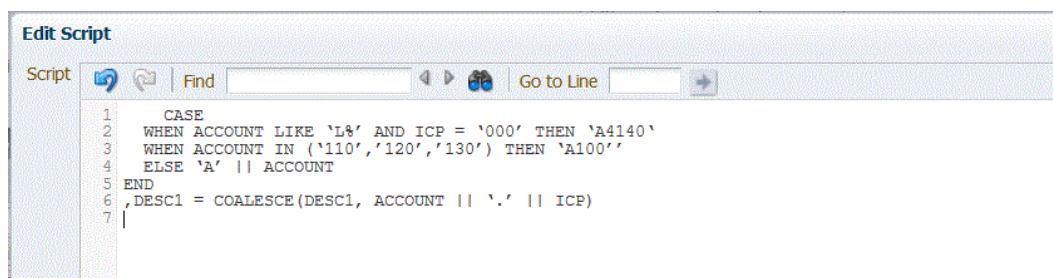


```

1 account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
2 entity = fdmRow.getString("ENTITY")
3
4 # Map based on account and dept column values
5 fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity
6 if (account[0:2] == "11" and entity == "01"):
7     fdmResult = "Cash2"
8     fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
9

```

Dans cet exemple, le script SQL est utilisé et la logique est implémentée dans une instruction SQL CASE. L'instruction CASE est utilisée dans la commande SET de l'instruction UPDATE interne. L'instruction de mapping ci-dessous est convertie en instruction UPDATE répertoriée



```

1 CASE
2   WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'
3   WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'
4   ELSE 'A' || ACCOUNT
5 END
6 ,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)
7

```

```

UPDATE TDATESEG

SET ACCOUNTX =

CASE

    WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'

    WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'

    ELSE 'A' || ACCOUNT

END

,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)

WHERE ACCOUNT ....

```

Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping

Utilisez les objets Jython Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prédéfinis suivants dans les scripts de mapping.

Tableau 7-1 Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping

Objet Jython	Description
fdmRow	fdmRow permet d'accéder à n'importe quelle colonne de la ligne actuelle en cours de traitement par le processus de mapping. Vous pouvez accéder à n'importe quelle colonne de la table TDATESEG. Pour accéder à une valeur dans une colonne, indiquez ce qui suit : <code>fdmRow.getString("<COLUMN NAME>")</code> . Par exemple, pour obtenir la valeur de la colonne ENTITY, indiquez <code>fdmRow.getString("ENTITY")</code> .

Tableau 7-1 (suite) Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping

Objet Jython	Description
fdmResult	<p>fdmResult permet de renvoyer la valeur de la fonction de mapping. Vous pouvez définir la valeur comme suit : <code>fdmResult = "Cash"</code>. fdmResult permet de mettre à jour la valeur pour la dimension cible, également nommée colonne "X". Pour chaque dimension de la table TDATESEG, deux colonnes existent, une pour la source et une pour la cible. Par exemple, ENTITY fournit la valeur source et ENTITYX fournit la valeur cible qui est le résultat du processus de mapping.</p>
fdmResultMap	<p>fdmResultMap permet de mettre à jour n'importe quelle colonne de la table TDATESEG. Le nom de la colonne dans la table TDATESEG est utilisé comme clé dans le mapping. Par exemple, pour mettre à jour la colonne ATTR1, utilisez <code>fdmResultMap["ATTR1"] = "Asset Acct"</code>. Pour définir le montant cible sur 0, utilisez <code>fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0</code>.</p>

Exemples de script de mapping

Cet exemple de script de mapping évalue les colonnes de compte et d'entité et affecte une valeur pour la colonne cible. Il montre également comment mettre à jour les autres colonnes de la ligne actuelle à l'aide du mapping `fdmResult` :

```
#-----

# Sample Jython Mapping Script. Script evaluates account and entity
# columns and assign value for the target column. In addition it
# also shows how to update the other columns of current row using
# fdmResultMap

#-----

account = fdmRow.getString("ACCOUNT")

entity = fdmRow.getString("UD1")

# Map based on account and dept column values

fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity

if (account[0:2] == "71"):

    fdmResult = "7110"

elif (account[0:2] == "72"):

    fdmResult = "7210"

elif (account[0:2] == "77" and entity == "205"):

    fdmResult = "7710"

    fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
```


Cet exemple de script utilise l'instruction SQL CASE pour traiter de manière conditionnelle les valeurs affectées pour la colonne cible.

```
#-----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
#-----

CASE

    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '205'    THEN '6110'

    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '240'    THEN '6120'

    ELSE '6130'

END
```

Utilisation de scripts d'événement

Cette section explique comment utiliser les scripts d'événement dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Présentation

Les scripts d'événement sont exécutés en réponse à des événements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Vous pouvez appeler n'importe quelle logique personnalisée. Par exemple, une logique personnalisée peut être appelée pour envoyer une notification par courriel en cas de réussite du chargement ou d'erreur de validation. Un courriel peut également être envoyé lorsque vous téléchargez des données à partir d'Oracle Hyperion Financial Management et que vous chargez des données vers Oracle Essbase, à des fins de reporting. Les scripts d'événement sont basés sur Jython ou sur Visual Basic. Les scripts Jython ont une extension `.py` et les scripts Visual Basic une extension `.vbs`. Les événements associés à un script sont mis en surbrillance dans la liste des événements. Tout événement qui inclut un script est exécuté pour cet événement à l'emplacement sélectionné.

 **Remarque :**

Les scripts d'événement ne sont pas gérés dans la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System.

Scripts d'événement pris en charge par FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prend en charge les événements suivants pour exécution lors du processus de chargement de données :

Tableau 7-2 Événements FDMEE

Événement	Description
BefImport	Cet événement représente l'état initial du système avant le début du traitement pour l'emplacement sélectionné. Si l'utilisateur définit des scripts d'import, ils sont exécutés entre les événements BefImport et AftImport. Cette étape du traitement charge les données dans la table TDATESEG_T.
AftImport	Les données sont présentes dans la table TDATESEG_T après le traitement de cet événement.
BefCalculate	Appelé pour l'exécution d'une validation uniquement et appelé avant le processus de validation.
AftCalculate	Appelé pour l'exécution d'une validation uniquement et appelé après le processus de validation.
BefProcLogicGrp	Appelé avant le traitement du compte logique.
AftProcLogicGrp	Appelé après le traitement du compte logique.
BefProcMap	Appelé avant le début du processus de mapping dans la table TDATESEG_T. Les scripts de mapping sont exécutés entre les événements BefProcMap et AftProcMap. Les données sont déplacées de la table TDATESEG_T vers la table TDATESEG entre ces événements, une fois que toutes les données ont été mappées. Les tables d'audit sont également mises à jour dans le cadre de ce processus.
AftProcMap	Appelé une fois le mapping terminé. Lorsque cet événement est exécuté, les données ont déjà été déplacées de la table TDATESEG_T vers la table TDATESEG.
BefValidate	Vérifie si les données sont mappées dans la table TDATESEG.
AftValidate	Appelé après l'événement BefValidate.

Tableau 7-2 (suite) Événements FDMEE




Événement	Description
BefExportToDat	Appelé avant l'écriture du fichier pour l'export. Cet événement est également exécuté pour Oracle Essbase en mode d'export vers le fichier.  Remarque : Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.
AftExportToDat	Appelé après la création du fichier.  Remarque : Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.
BefLoad	Appelé avant le chargement vers une application cible.  Remarque : Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.

Tableau 7-2 (suite) Evénements FDMEE






Evénement	Description
AftLoad	Appelé après l'envoi des données vers l'application cible, mais n'attend pas la fin du processus de chargement dans l'application cible.  Remarque : Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.
BefConsolidate	Oracle Hyperion Financial Management et Essbase uniquement : cet événement est exécuté lorsqu'une règle de vérification est incluse dans l'emplacement en cours de traitement.  Remarque : Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.
AftConsolidate	Appelé après l'événement BefConsolidate.  Remarque : Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.

Tableau 7-2 (suite) Evénements FDMEE

Evénement	Description
BefCheck	Appelé avant la règle de vérification.
	<div data-bbox="1084 401 1377 695" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.</p> </div>
AftCheck	Appelé après la règle de vérification.
	<div data-bbox="1084 806 1377 1100" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cet événement n'est pas disponible pour Account Reconciliation Manager.</p> </div>

Création de scripts d'événement

Pour créer des scripts d'événement, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Scripts**, sélectionnez **Editeur de scripts**.
2. Cliquez une fois ou deux fois sur un événement.
3. Rédigez le script dans l'éditeur de scripts.

Remarque :

Avant de créer de scripts d'événement, assurez-vous que le paramètre Dossier racine de l'application est sélectionné dans Paramètres de l'application. Lorsque vous spécifiez un dossier au niveau de l'application, sélectionnez **Créer les dossiers d'application**. Un ensemble de dossiers est créé pour l'application et inclut un dossier de scripts. Créez des scripts propres à une application dans ce dossier. Ceci est particulièrement important pour les scripts d'événement qui diffèrent d'une application à l'autre. Lorsque vous ne configurez pas de dossier de niveau application, vous ne pouvez pas disposer de scripts d'événement différents par application.

Arrêt de l'exécution de FDMEE à partir d'un script

Pour interrompre l'exécution d'Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition à partir d'un script, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Scripts**, sélectionnez **Editeur de scripts**.
2. Cliquez une fois ou deux fois sur un événement.
3. Ajoutez le script **raise RuntimeError** et le message à afficher.

Par exemple,

```
if (categoryName == ""):  
  
    raise RuntimeError, "Category name is invalid"
```

4. Enregistrez le script.

Modification dynamique des formats d'import

Vous pouvez utiliser l'événement `BefFileImport` pour modifier de façon dynamique le format d'import d'un emplacement. Le script suivant modifie le groupe d'import ; la modification est basée sur le nom du fichier.

Pour implémenter le script, créez deux formats d'import et affectez l'un d'eux à l'emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Le script évalue le nom du fichier et, si nécessaire, modifie le format d'import.

```
if fdmContext["LOCNAME"] == "ITALY":  
  
    filename = fdmContext["FILENAME"]  
  
    if filename[:12] == "ProductSales":  
  
        fdmAPI.updateImportFormat("SALESJOURNAL", fdmContext["LOADID"])
```

Utilisation de l'objet File System Object dans les scripts d'événement

Vous pouvez utiliser l'objet File System Object de Jython pour traiter les fichiers et les dossiers. L'exemple ci-dessous utilise l'objet File System Object pour créer un fichier et pour copier le contenu d'un fichier existant dans le nouveau fichier.

Read the following Input File

```
Entity,Currency,ICP,Product,Store,Channel,Custom4,Custom5,Custom6,Custom7,UnitsSold,Sales
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], 127, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112, 6610.371552
```

Write the following Output File

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 127
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], Sales, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
infilename = fdmContext["INBOXDIR"]+"/InputFile.txt"
```

```
outfilename = fdmContext["INBOXDIR"]+"/DataFile.txt"
```

Exemple de script d'événement

Cet exemple de script d'événement met à jour la table table_xyz pendant l'exécution du chargement des données :

```
#-----
-----

# Sample to update table_xyz table during data load rule execution

#-----
-----

query = "UPDATE table_xyz SET accountx = 'SCRIPT_' || account WHERE
loadid = ? and accountx is NULL"

params = [ fdmContext["LOADID"] ]

print fdmAPI.executeDML(query, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

#-----
-----

# Sample to import data from a custom SQL source and upload into FDMEE

# open interface table. This script should be called in BefImport
Event.

# This is alternate to the FDMEE integration import script.

#-----
-----

import java.sql as sql

batchName = "Batch_" + str(fdmContext["LOCNAME"])

insertStmt = ""
```



```

"password");

# Limiting number of rows to 5 during the test runs.

selectStmt = "SELECT * FROM orders WHERE rownum < 6"

stmt = sourceConn.prepareStatement(selectStmt)

stmtRS = stmt.executeQuery()

while(stmtRS.next()):

    params = [ batchSize, stmtRS.getBigDecimal("Customer_Id"),

              stmtRS.getString("Ship_Country"),

              stmtRS.getBigDecimal("Freight"), stmtRS.getString("Ship_Name") ]

    fdmAPI.executedML(insertStmt, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

stmtRS.close()

stmt.close()

sourceConn.close()

#-----
--

# Sample to send email messages using Jython SMTP library

#-----
--

import smtplib

sender = "from@gmail.com"

```

 **Remarque :**

Reportez-vous à la documentation Jython en ligne en suivant le lien ci-après : elle donne la liste des exceptions Jython ainsi que la syntaxe à utiliser lors de la capture d'exceptions dans vos scripts. Pour plus d'informations sur l'utilisation des mécanismes de gestion des exceptions dans Jython, reportez-vous à la page [Gestion et débogage des exceptions](#).

Cette remarque s'applique à tous les types de script.

Utilisation de scripts personnalisés

Cette section explique comment utiliser les scripts personnalisés dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Présentation

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vous permet d'exécuter des tâches FDMEE selon vos besoins, comme l'exécution de règles de chargement des données à l'aide de scripts personnalisés.

FDMEE prend en charge les scripts personnalisés dans Jython et Visual Basic. Pour exécuter un processus ODI personnalisé, utilisez un script Jython. FDMEE stocke les scripts personnalisés dans le dossier `<APP DIR>/data/scripts/custom`.

Création d'un script personnalisé

Pour créer un script personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Scripts**, sélectionnez **Editeur de scripts**.
2. Dans l'écran **Editeur de scripts**, cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans **Type de script**, sélectionnez **Personnalisé**.
4. Dans **Technologie**, sélectionnez **Jython** ou **Visual Basic**.

Les scripts créés dans Jython sont enregistrés avec l'extension `.py`. Les scripts créés dans Visual Basic sont enregistrés avec l'extension `.vbs`.

5. Dans **Nom de fichier**, saisissez le nom du script.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Écrivez le code du script personnalisé dans l'éditeur de scripts.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des scripts personnalisés

Vous devez créer des groupes de scripts personnalisés avant d'enregistrer des scripts personnalisés.

Enregistrez des scripts personnalisés pour sélectionner les paramètres à transmettre lors de l'exécution du script.

Ajout d'un groupe de scripts personnalisés

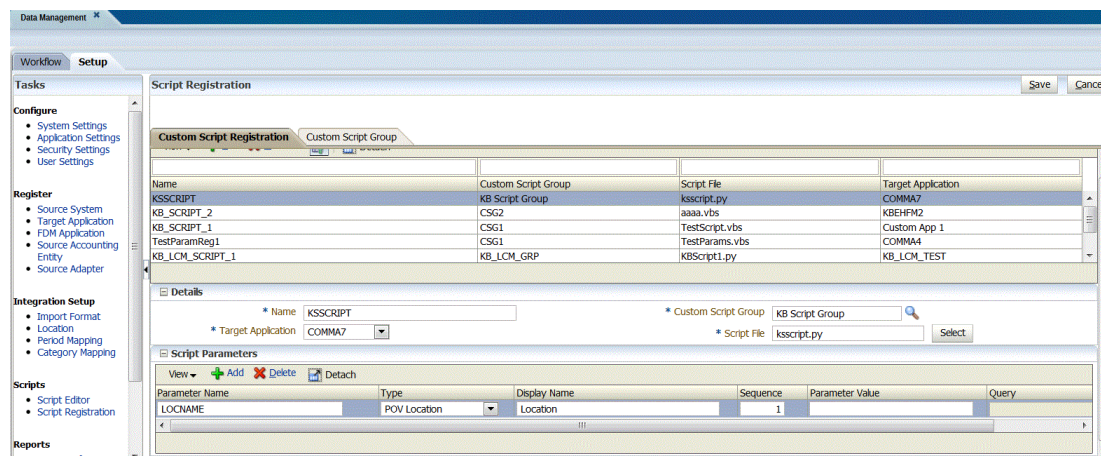
Les groupes de scripts personnalisés permettent d'affecter les types semblables de script personnalisé à un groupe pour faciliter leur utilisation. Ils permettent également de déterminer le profil de sécurité lors de l'exécution de scripts personnalisés.

Pour ajouter un groupe personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Scripts**, sélectionnez **Enregistrement de script**.
2. Sélectionnez l'onglet **Groupe de scripts personnalisés**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans **Nom**, indiquez le nom du groupe de scripts personnalisés.
5. Dans le champ **Séquence**, saisissez l'ordre d'affichage utilisé pour les groupes de scripts personnalisés lors de l'enregistrement et de l'exécution.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Enregistrement de scripts

Les scripts enregistrés sont associés à un fichier de script (composé d'un script Jython ou Visual Basic) et à une application cible. Lorsque le script personnalisé est exécuté, vous êtes invité à définir les paramètres du script à partir d'une liste de valeurs.



Pour enregistrer un script, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Scripts**, sélectionnez **Enregistrement de script**.
L'écran Enregistrement de script personnalisé comprend trois régions :
 - Synthèse : liste tous les scripts personnalisés.
 - Détails : affiche le nom du script, l'application cible associée et le fichier de script.
 - Paramètres : affiche le nom et le type de paramètre, le nom complet, la séquence, la valeur de paramètre et la définition de requête utilisée pour proposer une liste de valeurs pour un script personnalisé donné.
2. Au-dessus de la grille Récapitulatif, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la grille Détails, dans **Nom**, entrez le nom du script personnalisé.

4. Dans **Application cible**, sélectionnez l'application cible associée au script personnalisé.
5. Pour associer le script personnalisé à un groupe de scripts personnalisés, dans **Groupe de scripts personnalisés**, sélectionnez le groupe.
6. Dans **Fichier de script**, sélectionnez le fichier de script à associer au script personnalisé.

Pour effectuer une recherche sur un fichier de script, cliquez sur **Sélectionner**, puis choisissez un fichier de script à partir de l'écran **Sélectionner un fichier de script**.

Pour télécharger un fichier de script, cliquez sur **Sélectionner**. Dans **Sélectionner un fichier de script**, cliquez sur **Télécharger**. Cliquez ensuite sur **Parcourir** pour accéder au fichier de script à télécharger et cliquez sur **OK**.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour définir les paramètres du script personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans la grille Récapitulatif, sélectionnez le nom du script personnalisé auquel ajouter des paramètres.
2. Dans la grille **Paramètres de script**, cliquez sur **Ajouter**.

Une ligne vide apparaît, dans laquelle vous pouvez ajouter des paramètres.

3. Dans **Nom de paramètre**, entrez le nom du paramètre référencé dans le script.

Par exemple, entrez `POVLOC` pour l'emplacement de PDV, `POVPeriod` pour la période de PDV, `POVCAT` pour la catégorie de PDV ou `POVTARGET` pour la catégorie cible.

Le nom du paramètre est défini par l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner un préfixe ou un suffixe pour les distinguer dans le script personnalisé.

4. Dans **Type**, sélectionnez le type de paramètre.

Les types disponibles sont les suivants :

- **PDV** : demande l'emplacement de PDV, la période, la catégorie ou la règle. Les valeurs de PDV sont issues par défaut du PDV des utilisateurs lorsque le script personnalisé est exécuté.
- **Requête** : le type Requête vous permet de créer une requête qui remplit une liste de valeurs que l'utilisateur peut sélectionner lorsque le script personnalisé est exécuté.
- **Statique** : le type Statique indique que le paramètre est une constante ou une valeur prédéfinie, et que la valeur de paramètre est fournie par l'utilisateur. Lorsque le script personnalisé est exécuté, vous pouvez fournir une autre valeur au paramètre.

Vous pouvez utiliser n'importe quel nom pour le paramètre et ajouter un préfixe ou un suffixe au nom pour les distinguer dans le script personnalisé.

Le nom de paramètre doit correspondre exactement à celui fourni dans l'enregistrement de script.

5. Dans **Nom complet**, saisissez le nom à afficher pour le paramètre sur l'écran Exécuter le script.
6. Dans le champ **Valeur de paramètre**, entrez la valeur du type de paramètre "Statique".

La valeur de paramètre doit être extraite dans le script personnalisé à l'aide de l'API suivante :

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))
```

7. Dans le champ **Séquence**, saisissez l'ordre d'affichage du paramètre sur l'écran Exécuter le script.
8. Dans le champ **Requête**, indiquez la définition de requête qui fournit une liste de valeurs pour le paramètre.

Par exemple, pour afficher la liste des règles de données que l'utilisateur peut sélectionner sur l'écran Générer le rapport, indiquez la définition de requête permettant de définir ces requêtes.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution d'un script personnalisé

Les scripts personnalisés peuvent être exécutés à l'aide de l'option Exécution de script, ou à partir d'une ligne de commande.

Pour exécuter un script personnalisé à partir de l'option Exécution de script, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de script**.
2. Dans **Exécution de script**, puis dans **Groupe de scripts personnalisés**, sélectionnez un groupe de scripts personnalisé.
3. Dans la grille **Scripts**, sélectionnez le script personnalisé.
4. Cliquez sur **Exécuter**.
5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez les valeurs de paramètre sur l'écran Exécuter le script.
 - a. Le cas échéant, modifiez les valeurs des champs **Période**, **Catégorie** et **Emplacement**.
 - b. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez la méthode en ligne utilisée pour exécuter le rapport.

La méthode en ligne traite le rapport immédiatement.
 - c. Cliquez sur **OK**.

Exécution d'un script personnalisé à partir d'une ligne de commande

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vous permet d'exécuter les scripts personnalisés à partir d'une ligne de commande. Vous pouvez exécuter le script personnalisé avec ou sans paramètres. Si vous exécutez un script qui n'a pas de paramètre, FDMEE détermine l'ID d'application associé au script. Si vous voulez transmettre des paramètres, ajoutez-en à l'aide du format : Executescript <nom du script> <Nom d'affichage du paramètre>=<Valeur>.

1. Au niveau d'une ligne de commande, saisissez le nom du script personnalisé à exécuter.
2. Cliquez sur **Entrée** pour exécuter le script.

 **Conseil :**

Lors de l'exécution du script `MaintainFDMEEDataTables.py`, utilisez le nom d'affichage de la tâche, et non le nom du script Jython.

Dans l'exemple suivant, le nom du script figure entre guillemets "" :

```
"Maintain Data Table by Application" ...
```

Vous pouvez également saisir le nom sans espaces comme suit :

```
MaintainDataTablebyApplication ...
```

Exemple de script personnalisé avec Jython

Ces exemples de script personnalisé fournissent des informations sur le contenu du script.

Le premier exemple montre comment soumettre une règle de chargement de données par le biais d'un script.

Le deuxième exemple montre comment soumettre un rapport à l'aide du fichier batch par le biais d'un script.

Soumission d'une règle de chargement de données

Cet exemple montre comment soumettre une règle de chargement de données via un script.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process lLog
Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Log the target application name from the context, at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Target App Name    = " + fdmContext["TARGETAPPNAME"])

# Log the script name from the context at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Custom Script name = " + fdmContext["SCRIPTFILE"])

# Get all script parameters and log their names and values at the DEBUG
level

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: begin")

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_LOCATION is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_LOCATION"))

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_YEAR is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_YEAR"))

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: end")
```

```
FinancialDataQuality")

myScriptName = "C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality/loaddata.bat"

command = '%s "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s"'
% (myScriptName, "admin", "password", "SRESBA1_DR1", "Y", "N",
"STORE_DATA", "SNAPSHOT", "N", "Jan-2003", "Jan-2003", "ASYNC")

fdmAPI.logDebug("Submitting a data rule via a script using the
following command: " + command)

retcode = subprocess.Popen(command)

fdmAPI.logDebug("Data rule submitted fine.")

# Close the connection and log the end of the script, at INFO level

fdmAPI.closeConnection()

fdmAPI.logInfo("=====")
fdmAPI.logInfo("Custom Script: end")

fdmAPI.logInfo("=====")
```


La sortie pour le script personnalisé exécuté est la suivante :

```
2013-09-25 08:12:26,080 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,081 INFO [AIF]: Custom Script: Begin

```
2013-09-25 08:12:26,082 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,083 DEBUG [AIF]: Target App Name = SRESBA1

2013-09-25 08:12:26,084 DEBUG [AIF]: Custom Script name = SRCustomScript1.py

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_LOCATION = 1

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_YEAR = 2013

2013-09-25 08:12:26,088 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
begin

2013-09-25 08:12:26,091 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_LOCATION
is = 1

2013-09-25 08:12:26,093 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_YEAR is =
2013

2013-09-25 08:12:26,094 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
end

2013-09-25 08:12:26,535 DEBUG [AIF]: Submitting a data rule via a script
using the following command: C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/

```
FinancialDataQuality/loaddata.bat "admin" "*****" "SRESBA1_DR1" "Y" "N"  
"STORE_DATA" "SNAPSHOT" "N" "Jan-2003" "Jan-2003" "ASync"
```

```
2013-09-25 08:12:26,596 DEBUG [AIF]: Data rule submitted fine.
```

```
2013-09-25 08:12:26,635 INFO [AIF]:  
=====
```

```
===
```

```
2013-09-25 08:12:26,636 INFO [AIF]: Custom Script: end
```

```
2013-09-25 08:12:26,637 INFO [AIF]:  
=====
```

```
===
```

Soumission d'un rapport

Cet exemple montre comment soumettre un rapport. Le script appelle un fichier batch incluant les paramètres nécessaires au lieu d'inclure les paramètres directement dans

le script. Si vous essayez de soumettre un script de rapport avec un signe égal (=) dans les paramètres, le script échoue.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file
as per Log Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Execute the subprocess to call and run the batch file

import os

import subprocess

os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin")

myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin/  
myreport.bat"

retcode = subprocess.Popen(myScriptName)

fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)
```

Le fichier `myreport.bat` référencé ci-dessus peut contenir le signe égal en tant que paramètre, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :

```
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)"  
"Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA"  
"Report Output Format=PDF"
```

Utilisation de l'API Java

Cette section explique comment utiliser l'API Java avec Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Présentation

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition initialise automatiquement les informations de contexte de flux de travail de chargement de données avant d'appeler les scripts d'import, de mapping et d'événement. L'objet `fdmContext` est initialisé avec la liste des propriétés répertoriées ci-dessous. Les propriétés sont accessibles en référençant `FDMCONTEXT.GET["<PROPERTY NAME>"]`. Par exemple, pour accéder au nom d'emplacement, utilisez `FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"]`. Afin d'exécuter un script pour un chargement de données spécifique, rédigez une syntaxe de ce type :

```
if FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"] == "ITALY":
```

```
    Write script logic here
```

Les propriétés suivantes sont des propriétés d'objet FDM :

- APPNAM
- APPID
- BATCHSCRIPTDIR
- CATKEY
- CATNAME
- CHKSTATUS
- EPMORACLEHOME
- EPMORACLEINSTANCEHOME
- EXPORTFLAG
- EXPORTMODE
- EXPSTATUS
- FILEDIR
- FILENAME
- IMPORTFLAG
- IMPORTFORMAT

- IMPORTMODE
- IMPST
- IMPSTATUS
- INBOXDIR
- LOADID
- LOCKEY
- LOCNAME
- MULTIPERIODLOAD
- OUTBOXDIR
- PERIODNAME
- PERIODKEY
- PROCESSSTATUS
- RULEID
- RULENAME
- SCRIPTSDIR
- SOURCENAME
- SOURCETYPE
- TARGETAPPDB
- TARGETAPPNAME
- VALSTATUS

Liste des API Java

Tableau 7-3 Liste des API Java

API	Description
BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId)	Renvoie la clé de partition en fonction de l'élément LOADID.
BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId)	Renvoie la clé de catégorie en fonction de l'élément LOADID.
Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId)	Renvoie la clé de la période de début en fonction de l'élément LOADID.
Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId)	Renvoie la clé de la période de fin en fonction de l'élément LOADID en cas de chargement d'une seule période, les périodes de début et de fin étant identiques.

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
executePLSQL	<p>Exécute un bloc de code PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language). Cette API utilise les trois paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • String : bloc de code PL/SQL valide. Le bloc PL/SQL doit être entre guillemets. • Object array : liste d'entrée d'objets Java (par ex., String, BigDecimal) représentant des paramètres d'entrée dans le bloc de code. La liste d'objets sert à effectuer une insertion dans le bloc PL/SQL au niveau des espaces réservés (points d'interrogation). • Boolean : indique si une validation est à effectuer ou non La valeur booléenne peut être True ou False. <p>Exemple d'exécution de code PL/SQL :</p> <pre>fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sam ple_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True);</pre>

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
getBatchJobDetails	L'API getBatchJobDetails renvoie la colonne suivante pour chaque job soumis par le lot : <ul style="list-style-type: none"> BATCH_ID BATCH_NAME APPLICATION_ID BATCH_TYPE BATCH_EXECUTION_MODE BATCH_WAIT_TIMEOUT USER_POV_PERIOD OPEN_BATCH_FOLDER PLAN_TYPE FILENAME_SEPARATOR BATCH_GROUP_ID BEF_PROCESS_BATCH_SCRIPT AFT_PROCESS_BATCH_SCRIPT EXECUTION_DATE EXECUTED_BY LOADID BATCH_LOADID PARENT_BATCH_LOADID PARTITIONKEY CATKEY START_PERIODKEY END_PERIODKEY IMPORT_FROM_SOURCE_FLAG EXPORT_TO_TARGET_FLAG RECALCULATE_FLAG CHECK_FLAG JOURNAL_FLAG IMPORT_MODE EXPORT_MODE IMPGROUPKEY PROCESS_NAME RULE_TYPE LOG_FILE OUTPUT_FILE EPM_ORACLE_INSTANCE ODI_SESSION_NUMBER STATUS
int executeDML(String query, Object[] parameters)	Exécute n'importe quelle instruction DML. Fournit la requête et le paramètre. Le paramètre est fourni sous la forme d'une liste.
logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	Consigne les messages dans une table de base de données AIF_PROCESS_LOGS.
logFatal(String pLogMessage)	Consigne un message lorsqu'une erreur fatale se produit. Ce message s'affiche à tous les niveaux de consignation.

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
logError(String pLogMessage)	Consigne un message lorsqu'une erreur se produit. Ce message s'affiche au niveau de consignation 2 ou plus.
logWarn(String pLogMessage)	Consigne un message lorsqu'une erreur de condition d'avertissement se produit. Ce message s'affiche au niveau de consignation 3 ou plus
logInfo(String pLogMessage)	Consigne un message d'information. Ce message s'affiche au niveau de consignation 4 ou plus.
logDebug(String pLogMessage)	Consigne un message de débogage. Ce message s'affiche au niveau de consignation 5.
Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId)	<p>Renvoie le statut du processus de workflow. Statuts disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPSTATUS : renvoie le statut du processus d'import. Le statut 0 indique que le processus n'a pas encore commencé ou qu'il a échoué. Le statut 1 indique le succès du processus. • VALSTATUS : renvoie le statut du processus de validation. Le statut 0 indique que le processus n'a pas encore commencé ou qu'il a échoué. Le statut 1 indique le succès du processus. • EXPSTATUS : renvoie le statut du processus d'export. Le statut 0 indique que le processus n'a pas encore commencé ou qu'il a échoué. Le statut 1 indique le succès du processus. • CHKSTATUS : renvoie le statut du processus de vérification. Le statut 0 indique que le processus n'a pas encore commencé ou qu'il a échoué. Le statut 1 indique le succès du processus. • PROCESSSTATUS : renvoie le code d'erreur exact. Le détail du code d'erreur est disponible dans la table tlogprocessstates.
Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //returns PERIODTARGET and YEARTARGET	Renvoie le mapping de période cible pour une clé de période donnée.
Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName)	Renvoie la valeur correspondant au nom de paramètre de script personnalisé et à l'élément loadID indiqués.
Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName)	Renvoie la valeur du nom de paramètre de script personnalisé donné et le contexte initialisé chargé.

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
ResultSet getBatchDetails()	Renvoie les informations de définition de lot de la table AIF_BATCHES. Champs renvoyés par getBatchDetails() : <ul style="list-style-type: none"> BATCH_ID BATCH_NAME APPLICATION_ID BATCH_TYPE BATCH_EXECUTION_MOD
ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId)	Extrait les messages d'erreur consignés dans la table de base de données AIF_PROCESS_LOGS pour l'élément loadid indiqué.
ResultSet getCategoryList()	Renvoie la liste des catégories dans un ensemble de résultats. Champs renvoyés par getCategoryList() : <ul style="list-style-type: none"> CATKEY CATNAME
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Renvoie la liste des groupes de vérifications dans un ensemble de résultats.
ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey)	Renvoie la liste des entités d'un groupe de vérifications dans un ensemble de résultats.
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Renvoie la liste des groupes de règles de vérification dans un ensemble de résultats.
ResultSet getCheckEntityForGroup	Renvoie la liste des règles de groupe de règles de vérification dans un ensemble de résultats.
ResultSet getCustomDBLog()	Extrait les messages d'erreur consignés dans la table de base de données AIF_PROCESS_LOGS pour le processus en cours. Champs renvoyés par getCustomDBLog() : <ul style="list-style-type: none"> ENTITY_TYPE ENTITY_NAME LOG_SEQUENCE
ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId)	Renvoie les instructions de consignation de la base de données pour un élément loadID donné.
ResultSet getCustomScriptParameters()	Renvoie la liste des paramètres de script personnalisé dans un ensemble de résultats pour l'élément loadID initialisé de contexte.
ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId)	Renvoie la liste des paramètres de script personnalisé dans un ensemble de résultats pour l'élément loadID indiqué.
ResultSet getPeriodList()	Renvoie la liste des périodes dans un ensemble de résultats. Champs renvoyés par getPeriodList() : <ul style="list-style-type: none"> PERIODKEY PERIODDESC

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters)	Exécute n'importe quelle instruction de requête SQL. Les résultats de la requête sont renvoyés dans un ensemble de résultats. Fournit la requête et le paramètre. Le paramètre est fourni sous la forme d'une liste.
ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)	<p>Renvoie les détails du format d'import dans un ensemble de résultats en fonction de la clé du format d'import.</p> <p>Champs renvoyés par getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPGROUPKEY • IMPGROUPDESC • IMPGROUPFILETYPE • IMPGROUPDELIMITER • IMPGROUPTYPE • IMPSOURCESYSTEMID • IMPSOURCELEDGERID • IMPSOURCECOAID • IMPTARGETAPPLICATIONID • IMPADAPTERID • IMPDRILLURLID • IMPODISCENARIO • IMPREGENSCEN • IMPDRILLREQUESTMETHOD • IMPDRILLURL • IMPTARGETSOURCESYSTEMID
ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey)	<p>Renvoie les détails du mapping du format d'import dans un ensemble de résultats pour une clé de format d'import donnée. Ne prend actuellement en charge que les formats d'import basés sur des fichiers.</p> <p>Champs renvoyés par getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPSEQ • IMPGROUPKEY • IMPFLDFIELDNAME • IMPFLDFIXEDTEXT • IMPFLDSTARTPOS • IMPFLDLENGTH • IMPFLDSOURCECOLNAME

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey)	<p>Renvoie les détails de l'emplacement dans un ensemble d'enregistrements pour une clé d'emplacement donnée.</p> <p>Champs renvoyés par getLocationDetails :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARTITIONKEY • PARTNAME • PARTDESC • PARTNOTES • PARTLASTIMPPFILE • PARTLASTEXPPFILE • PARTIMPGROUP • PARTLOGICGROUP • PARTVALGROUP • PARTVALENTGROUP • PARTCURRENCYKEY • PARTPARENT • PARTTYPE • PARTSEQMAP • PARTDATAVALUE • PARTSEGMENTKEY • PARTCONTROLSTYPE • PARTCONTROLSGROUP1 • PARTCONTROLSGROUP2 • PARTCONTROLSAPPROVER • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • PARTCLOGICGROUP • PARTINTGCONFIG1 • PARTINTGCONFIG2 • PARTINTGCONFIG3 • PARTINTGCONFIG4 • PARTADAPTOR • PARTSOURCESYSTEMID • PARTSOURCELEDGERID • PARTTARGETAPPLICATIONID • PARTPARENTKEY • PARTSOURCEAPPLICATIONID • PARTTARGETSOURCESYSTEMID

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
	<p>Par exemple, si vous souhaitez connaître les champs renvoyés par l'API getLocationDetails, exécutez le script suivant :</p>
	<pre>rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext ["LOCKEY"])</pre>
	<pre>i = 1</pre>
	<pre>metaData = rs.getMetaData()</pre>
	<pre>while i <= metaData.getColumnCount():</pre>
	<pre>fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLab el(i))</pre>
	<pre>i +=1</pre>

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)	<p>Renvoie les détails de la règle de données dans un ensemble d'enregistrements pour un ID de règle de données donné.</p> <p>Champs renvoyés par getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RULE_ID • SOURCE_SYSTEM_ID • SOURCE_LEDGER_ID • APPLICATION_ID • RULE_NAME • RULE_DESCRIPTION • PLAN_TYPE • LEDGER_GROUP • INCL_ZERO_BALANCE_FLAG • BALANCE_SELECTION • AMOUNT_TYPE • BALANCE_METHOD_CODE • BALANCE_TYPE • BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE • EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE • EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE • EXCHANGE_END_RATE_TYPE • EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE • DATA_SYNC_OBJECT • DATA_SYNC_OBJECT_ID • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • STATUS • PARTITIONKEY • CATKEY • INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG • BALANCE_AMOUNT_BS • BALANCE_AMOUNT_IS • AS_OF_DATE • BLANK_PERIODKEY • BR_MEMBER_NAME • BR_MEMBER_DISP_NAME • CALENDAR_ID • CURRENCY_CODE • DP_MEMBER_NAME • FILE_NAME_DATE_FORMAT • FILE_NAME_STATIC • FILE_NAME_SUFFIX_TYPE • FILE_PATH • LEDGER_GROUP_ID • PERIOD_MAPPING_TYPE • VERSION • SIGNAGE_METHOD • DIRECT_FILE_LOAD_FLAG

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
	<ul style="list-style-type: none"> LOAD_OPTIONS RULE_ATTR1 RULE_ATTR2 RULE_ATTR3 RULE_ATTR4 ICP_LOAD MULTI_PERIOD_FILE_FLAG IMPGROUPKEY SOURCE_APP_PLAN_TYPE
showCustomDBLog()	Affiche la liste des messages personnalisés dans l'interface utilisateur après exécution d'un processus. Le message peut être affiché à la fin d'une étape de workflow de chargement de données telle que l'import, la validation, l'export ou la vérification, ou à la fin de l'exécution d'un script personnalisé. Les messages s'affichent uniquement si les processus sont exécutés en mode en ligne.
showCustomFile(String filePath)	Affiche un fichier personnalisé (fichier journal, fichier de rapport) dans l'interface utilisateur après exécution d'un processus. Le message peut être affiché à la fin d'une étape de workflow de chargement de données telle que l'import, la validation, l'export ou la vérification, ou à la fin de l'exécution d'un script personnalisé. Les messages s'affichent uniquement si les processus sont exécutés en mode en ligne.
showCustomMessage(String message)	Affiche un message personnalisé dans l'interface utilisateur après exécution d'un processus. Le message peut être affiché à la fin d'une étape de workflow de chargement de données telle que l'import, la validation, l'export ou la vérification, ou à la fin de l'exécution d'un script personnalisé. Les messages s'affichent uniquement si les processus sont exécutés en mode en ligne.
String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName)	Renvoie le scénario pour une catégorie et un nom d'application donnés.
String getCustomMessage()	Extrait le dernier message personnalisé émis pour le processus en cours.
String getCustomMessage(BigDecimal pLoadId)	Extrait le dernier message personnalisé émis pour l'élément loadid indiqué.
String getCustomFile()	Extrait le fichier personnalisé créé pour le processus en cours.
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	Extrait le fichier personnalisé créé pour l'élément loadid indiqué.
String getPOVDataValue(BigDecimal pPartitionKey)	Renvoie la valeur de données de l'emplacement.
String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId)	Renvoie le répertoire de niveau supérieur en fonction de l'application.

Tableau 7-3 (suite) Liste des API Java

API	Description
String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId)	Renvoie le répertoire <code>Inbox</code> en fonction de l'application.
String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId)	Renvoie le répertoire <code>Outbox</code> en fonction de l'application.
String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId)	Renvoie le répertoire <code>Scripts</code> en fonction de l'application.
String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName)	Renvoie la valeur définie pour une option. Les options peuvent être définies au niveau du paramètre système, du paramètre d'application et du paramètre utilisateur. L'ordre de priorité est le suivant : utilisateur, application, puis système. L'API détermine la valeur applicable appropriée et la renvoie.
void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	Ecrit les informations de journal dans la table <code>AIF_PROCESS_LOGS</code> . Utilise le type et le nom d'entité pour regrouper les messages consignés. Les journaux peuvent uniquement être créés à partir d'un processus de workflow de chargement de données.
void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage)	Ecrit les informations de journal dans le fichier journal du processus de chargement de données. Les journaux sont écrits en fonction du niveau de consignation du processus. Les journaux peuvent uniquement être créés à partir d'un processus de workflow de chargement de données.
void closeConnection()	Sert à fermer la connexion à la base de données.
void closeResultSet(ResultSet resultSet)	Sert à fermer l'objet de résultat.
void updateImportFormat(String pImpgroupKey, BigDecimal pLoadId)	Met à jour le format d'import pour l'exécution en cours. S'applique uniquement aux formats d'import basés sur des fichiers.

 **Remarque :**

Il est recommandé d'utiliser l'API de journalisation (par exemple, `logDebug` ou `logInfo`) plutôt que l'API `writeToProcessLogsFile`.

Utilisation de caractères Unicode dans les scripts Jython

Lorsque vous écrivez du code de script à l'aide de la technologie Jython, signalez toute chaîne en caractères Unicode rédigée dans une langue autre que l'anglais en ajoutant la

lettre "u" avant la chaîne entre guillemets. Autrement dit, au lieu d'écrire la chaîne "MyValue", indiquez u"MyValue". Reportez-vous à l'exemple suivant utilisé dans le script de mapping de chargement de données pour la dimension Compte :

```
entity = fdmRow.getString("ENTITY")
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
if (entity == u"グローバル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Global テスト"
elif (entity == u"ローカル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Local テスト"
else:
    fdmResult = account
```

Les scripts ci-dessus emploient le préfixe "u" pour les chaînes définies par l'utilisateur. Vous pouvez également indiquer le préfixe u pour les chaînes en anglais/ASCII (autrement dit, vous pouvez utiliser "1110" ou u"1110"). Vous trouverez ci-dessous le résultat du mapping appliqué au workbench.

View	Format	Show	Download Template	Fre
			1110*	
	Source-Company	Entity	Source-Account	Account
--	ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト
--	グローバル	SRE_グローバル	1110	Global テスト
--	ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト

Utilisation de l'IDE JAVA pour développer des scripts

Vous pouvez utiliser des outils IDE Java très répandus tels qu'Oracle JDeveloper ou Eclipse pour développer et tester des scripts. Avant d'utiliser Eclipse pour développer des scripts, vous devez installer et configurer l'interpréteur PyDev. Pour plus d'informations, consultez le site <http://pydev.org>. Une fois que vous avez configuré l'environnement IDE, copiez les fichiers JAR suivants à partir du serveur EPM où Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition est installé (emplacement des fichiers : EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/lib) :

1. aif-apis.jar
2. aif-custom.jar

En outre, téléchargez le fichier JAR de pilote JDBC approprié (Oracle ou SQL Server). Après avoir copié ces fichiers dans le répertoire de travail du projet, incluez-les dans le

projet que vous créez. Vous trouverez ci-dessous un exemple des étapes d'initialisation requises en cas d'exécution à partir de l'IDE sélectionné :

```
#Start Initialize Code

#Required for Dev Mode. Not required in production script

import java.math.BigDecimal as BigDecimal

import java.sql as sql

import com.hyperion.aif.scripting.API as API

fdmAPI = API()

conn = None

conn = sql.DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server:1521:orcl",
"user", "password");

conn.setAutoCommit(False)

fdmAPI.initializeDevMode(conn);

print "SUCCESS CONNECTING TO DB"

fdmContext = fdmAPI.initContext(BigDecimal(1720))

#End Initialize Code Required for Dev Mode. Not required in production script

#Code to be added to production script

print fdmContext["LOCNAME"]

print fdmContext["LOCKEY"]

print fdmContext["APPID"]
```

Visual Basic

L'utilisation de Visual Basic pour les scripts n'est plus prise en charge à partir de la version 11.2.5 pour les nouvelles installations. Les clients effectuant une mise à niveau à partir de versions antérieures à la version 11.2.X vers la version 11.2.5 peuvent toujours utiliser des scripts Visual Basic en fonctionnement, mais doivent effectuer une mise à niveau dynamique pour continuer à utiliser Visual Basic. Visual Basic ne sera plus pris en charge pour tous les clients à partir de la version 11.2.7. Les clients doivent utiliser Jython comme langage de génération de scripts.

8

Rapports FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition propose des rapports prédéfinis qui capturent les opérations stratégiques et les activités génératrices de revenus au sein de votre organisation. Ces rapports fournissent des informations clés concernant la façon dont les métadonnées et les données sont intégrées de la source vers la cible.

La structure de reporting de FDMEE vous permet d'ajuster les affectations de groupe de rapports, d'ajouter des rapports à des groupes de rapports ou d'en enlever, et de contrôler la sécurité des rapports.

Rapports FDMEE

Les groupes de rapports Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition standard sont décrits ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les sous-catégories de chaque rapport, reportez-vous à la section [Détails des rapports FDMEE](#).

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
 Category: Actual
 Period: 2005-01-01
 Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.02	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.88	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

Utilisation des définitions de requête

Deux types de requête SQL peuvent être utilisés dans une définition de rapport, à savoir les requêtes de base et les requêtes de paramètre.

Une requête de base permet aux utilisateurs d'extraire des données à partir de différentes tables et de les afficher sous la forme d'une sortie de rapport. La base étend la définition d'un rapport standard et peut être réutilisée avec plusieurs rapports. Par exemple, à l'aide d'une seule définition de requête, vous pouvez afficher différentes colonnes ou divers regroupements. Dans un rapport, vous pouvez répertorier les montants par compte et les grouper par entité, et dans un autre, vous pouvez répertorier les montants par entité et les grouper par compte.

Une requête SQL de paramètre permet d'exécuter une requête sur les paramètres de la définition de rapport. Par exemple, utilisez la requête pour sélectionner un emplacement, une période, une catégorie ou un compte.

Pour plus d'informations sur les tables et les jointures que vous pouvez utiliser pour créer vos requêtes SQL, reportez-vous aux sections [Référence à la table TDATASEG](#) et [Référence à la table TLOGPROCESS](#) de l'annexe G. La table TDATASEG est utilisée pour stocker les données chargées par l'utilisateur, la transformation entre les membres de dimension source et les résultats du processus de mapping. La table TLOGPROCESS est utilisée pour stocker le statut de traitement de workflow pour un emplacement, une catégorie et une période.

Vous pouvez enregistrer une définition de requête en tant que fichier XML, que vous pouvez utiliser pour créer des modèles personnalisés à l'aide d'Oracle Business Intelligence Publisher ou le complément de bureau BI Publisher pour Microsoft Word.

Pour ajouter une définition de requête, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Rapports**, sélectionnez **Définition de requête**.
2. Dans **Définition de requête**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de la définition de requête.

Oracle recommande d'affecter un nom qui correspond à la définition de rapport dans laquelle la requête SQL est imbriquée.

4. Dans le champ **Sélectionner la clause**, indiquez la clause SQL SELECT utilisée pour interroger la base de données et renvoyer les données correspondant à vos critères de recherche.
5. Dans le champ **Clause Where**, indiquez la clause SQL WHERE utilisée pour limiter les données renvoyées en fonction des critères définis uniquement.
6. Dans le champ **Clause GROUP BY/ORDER BY**, indiquez la clause GROUP BY ou ORDER BY.

La clause ORDER BY trie les enregistrements dans l'ensemble de résultats. Elle ne peut être utilisée que dans les instructions SQL SELECT.

La clause GROUP BY extrait les données de plusieurs enregistrements et renvoie les résultats regroupés sur une ou plusieurs colonnes.

7. Cliquez sur **Valider la requête**.

Si la définition de requête est validée, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition renvoie le message suivant : "Succès de la validation de requête".

Si la définition de requête n'est pas validée, FDMEE indique qu'une erreur a été détectée dans la requête SQL. Vous devez corriger l'erreur avant de valider à nouveau la requête.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. **Facultatif** : pour enregistrer la définition de requête dans un fichier XML, cliquez sur **Générer le fichier XML**.

Utilisation des définitions de rapport

Les définitions de rapport sont des attributs qui déterminent le contenu et la structure d'un rapport. A l'aide de l'option Définition de rapport, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Examiner les détails d'une définition de rapport
- Ajouter des rapports à un groupe de rapports ou en enlever
- Associer un rapport à un groupe de rapports

Ajout de groupes de rapports

Les groupes de rapports permettent de rassembler des rapports de même type dans une seule catégorie, pour une plus grande simplicité d'utilisation.

Pour ajouter un groupe de rapports, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de rapport** sous **Rapports**.
2. Dans **Définition de rapport**, sélectionnez l'onglet **Groupe de rapports**.
3. Dans **Groupe de rapports**, cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans le champ **Nom** vide, saisissez le titre du groupe de rapports.
Par exemple, entrez "Etats Balances de base".
5. Dans **Séquence**, indiquez une valeur numérique qui identifie l'ordre d'affichage du groupe de rapports sur l'écran Définition de rapport.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Association d'un rapport à un groupe de rapports


Pour ajouter une définition de rapport et associer un rapport à une définition de groupe de rapports, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de rapport** sous **Rapports**.
2. Dans **Définition de rapport**, sélectionnez l'onglet **Rapports**.

L'onglet Rapports comprend trois régions :

- Récapitulatif : répertorie toutes les définitions de rapport.
- Détails : indique le nom du rapport, la définition de requête de base associée, le groupe de rapports et le modèle associé.

- Paramètres : affiche le nom et le type de paramètre, le nom complet, la séquence, la valeur de paramètre et la définition de requête utilisée pour proposer une liste de valeurs pour un paramètre de rapport donné.
3. Dans la grille de récapitulatif, cliquez sur **Ajouter**.
 4. Dans la grille de détails, dans **Nom**, saisissez le nom de la définition de rapport.
 5. Dans le champ **Groupe**, sélectionnez le nom du groupe de rapports associé à la définition.

Pour effectuer une recherche sur un groupe de rapports, cliquez sur  et sélectionnez un groupe de rapports dans l'écran Rechercher et sélectionner : Groupe.

Les groupes de rapports sont créés dans l'onglet Groupe de rapports. Reportez-vous à la section [Ajout de groupes de rapports](#).

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

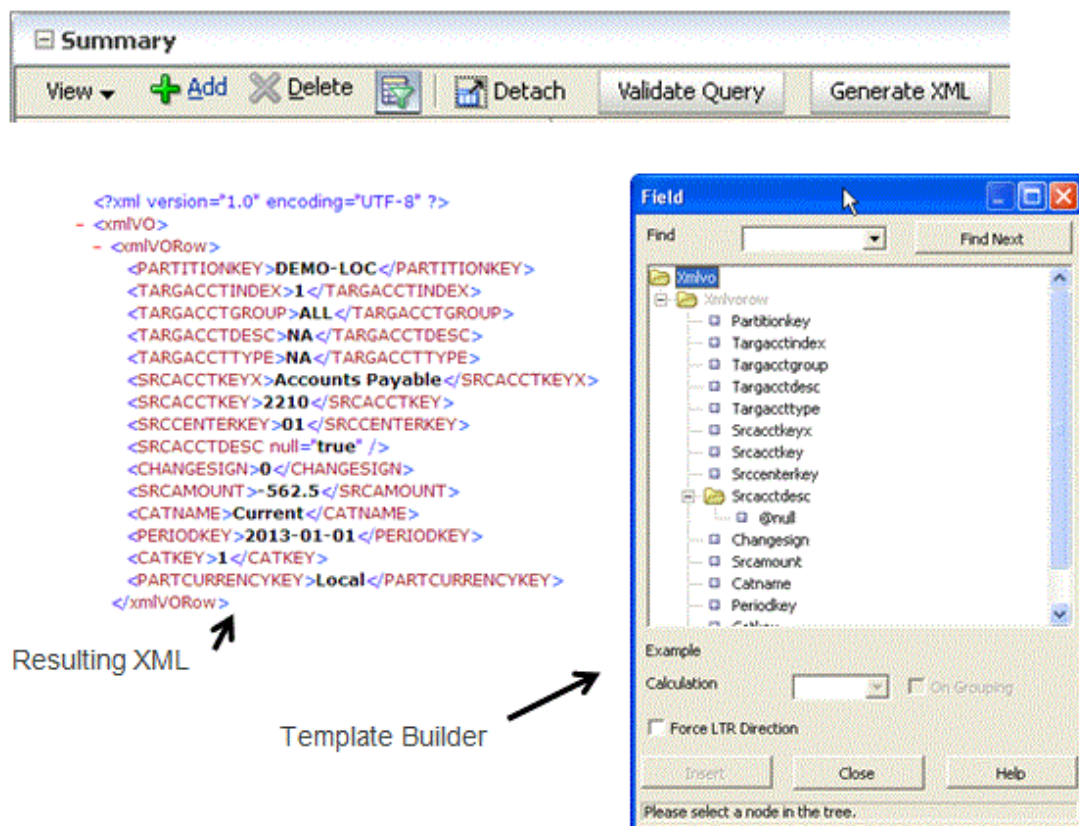
Pour copier un rapport, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Définition de rapport** sous **Rapports**.
2. Dans **Définition de rapport**, sélectionnez le rapport dans la grille de récapitulatif **Rapport**.
3. Dans la grille de récapitulatif **Rapport**, cliquez sur **Copier le rapport actuel**.

Le rapport copié est ajouté à la liste des rapports. Le rapport prend le nom du rapport d'origine, auquel est ajouté "_copy".

Création d'un modèle de rapport

Les modèles de rapport, créés dans Oracle Business Intelligence Publisher, utilisent des données au format XML et génèrent des rapports de façon dynamique.



Pour créer un modèle de rapport, procédez comme suit :

1. Créez une définition de requête pour le rapport.
 - a. Dans l'onglet **Configuration**, sous **Rapports**, sélectionnez **Définition de requête**.
 - b. Dans **Définition de requête**, cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de la définition de requête.

Oracle recommande d'affecter un nom qui correspond à la définition de rapport dans laquelle la requête SQL est imbriquée.

- d. Dans le champ **Sélectionner la clause**, indiquez la clause SQL SELECT utilisée pour interroger la base de données et renvoyer les données correspondant à vos critères de recherche.
- e. Dans le champ **Clause Where**, indiquez la clause SQL WHERE utilisée pour limiter les données renvoyées en fonction des critères définis uniquement.
- f. Dans le champ **Clause GROUP BY/ORDER BY**, indiquez la clause GROUP BY ou ORDER BY.

La clause ORDER BY trie les enregistrements dans l'ensemble de résultats. Elle ne peut être utilisée que dans les instructions SQL SELECT.

La clause GROUP BY extrait les données de plusieurs enregistrements et renvoie les résultats regroupés sur une ou plusieurs colonnes.

- g. Cliquez sur **Valider la requête**.

Par exemple, si votre modèle d'origine s'appelle EmployeeTemplate et que vous téléchargez une traduction en japonais, nommez le fichier : EmployeeTemplate_ja.xlf.

Pour obtenir des informations sur l'intégration du "code de territoire" dans le nom du fichier, reportez-vous à la section [Guide Oracle Business Intelligence Publisher Report Designer](#).

4. Dans le rapport **Editeur**, sélectionnez la page **Dispositions** pour télécharger les fichiers XLIFF traduits.
5. Enregistrez le fichier dans le sous-répertoire de langue du dossier <EPM_ORACLE_HOME>\Products\FinancialDataQuality\Templates.

Exécution de rapports

Pour exécuter un rapport, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de rapport**.
2. Dans **Exécution de rapport, Groupes de rapports**, sélectionnez un groupe de rapports.
3. Dans **Rapports**, sélectionnez un rapport.

Pour filtrer l'affichage en fonction du nom d'un rapport figurant dans un groupe, saisissez le nom du rapport dans la ligne d'entrée vide située au-dessus du champ **Nom**, puis appuyez sur Entrée. Par exemple, pour afficher uniquement les rapports dont le nom commence par **Compte**, saisissez **Compte** et appuyez sur Entrée.

Pour filtrer l'affichage en fonction du nom d'une requête de base figurant dans un groupe de rapports, saisissez le nom de la requête dans la ligne d'entrée vide située au-dessus du champ **Requête**.

4. Cliquez sur **Exécuter**.
5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez les valeurs des paramètres sur l'écran **Générer le rapport**.
 - a. Le cas échéant, modifiez les valeurs des champs **Période**, **Catégorie** et **Emplacement**.
 - b. Dans **Format de sortie de rapport**, sélectionnez le format de sortie.
Les formats de sortie disponibles sont les suivants :
 - PDF
 - HTML
 - EXCEL (.XLS)
 - c. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez la méthode en ligne utilisée pour exécuter le rapport.
La méthode en ligne traite le rapport immédiatement.
 - d. **Facultatif** : pour créer un script de traitement par lots des rapports qui génère un rapport lorsque les scripts sont exécutés, cliquez sur **Créer un script de rapport**.
 - e. Cliquez sur **OK**.

Pour créer un script de rapport, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de rapport**.
2. Dans **Exécution de rapport, Groupes de rapports**, sélectionnez un groupe de rapports.

3. Dans **Rapports**, sélectionnez un rapport.

Pour filtrer l'affichage en fonction du nom d'un rapport figurant dans un groupe, saisissez le nom du rapport dans la ligne d'entrée vide située au-dessus du champ **Nom**, puis appuyez sur Entrée. Par exemple, pour afficher uniquement les rapports dont le nom commence par **Compte**, saisissez **Compte** et appuyez sur Entrée.

Pour filtrer l'affichage en fonction du nom d'une requête de base figurant dans un groupe de rapports, saisissez le nom de la requête dans la ligne d'entrée vide située au-dessus du champ **Requête**.

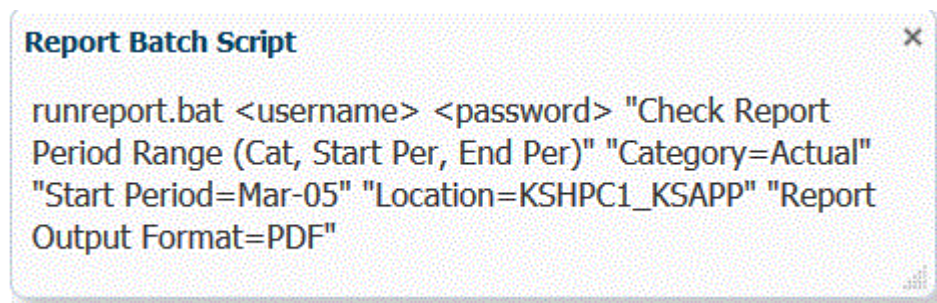
4. Cliquez sur **Créer un script de rapport**.

 **Remarque :**

Avant de créer un script de rapport, assurez-vous que le cryptage de mot de passe a été configuré. Reportez-vous à la section [Utilisation du cryptage de mot de passe](#).

5. Sur l'écran **Générer un script de rapport**, sélectionnez les valeurs de paramètre.
6. Dans **Format de sortie de rapport**, sélectionnez le format de sortie du lot.
7. Cliquez sur **OK**.

La fenêtre Script de lot de rapport apparaît et affiche les paramètres du script de rapport.



Les scripts se trouvent dans le répertoire EPM Oracle Instance/
FinancialDataQuality.

8. Copiez le script généré par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, collez-le dans une fenêtre de commande Windows ou un shell UNIX, puis exécutez-le.

Par exemple, dans une ligne de commande Windows, indiquez :

```
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings"
"Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report
Output Format=PDF"
```

 **Remarque :**

Lors de la transmission d'arguments de programme pour exécuter un fichier batch, Jython enlève les guillemets ("), sauf si les arguments commencent par un espace. Jython utilise les guillemets comme caractères d'échappement. Pour éviter tout conflit, ajoutez un espace au début de l'argument. Par exemple, au lieu de transmettre "Period=Mar-2003", indiquez " Period=Mar-2003".

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser un fichier avec un mot de passe crypté lorsque vous exécutez des rapports à partir de scripts de rapport de lots, par exemple, `runreport.bat <username><password> file.`

Détails des rapports FDMEE

Les rapports suivants sont disponibles dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Rapports d'audit

Un rapport d'audit affiche l'ensemble des transactions pour tous les emplacements composant le solde d'un compte cible. Les données renvoyées dans ce rapport dépendent de la sécurité par emplacement affectée à l'utilisateur.

Compte Chase - Caractère générique (Compte cible, Période, Catégorie)

Affiche les comptes importés pour tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, avec des sous-totaux par emplacement FDMEE, en fonction de la sélection de compte permettant l'utilisation de caractères génériques.

Exécution pour

Tous les emplacements FDMEE

Paramètres

Compte cible, Période, Catégorie

Requête

Suivi de compte - Caractères génériques

Modèle

Account Chase WildCard.rtf

Compte Chase - Format libre (Compte cible, Période, Catégorie)

Affiche un compte importé pour tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, avec des sous-totaux par emplacement FDMEE.

Exécution pour

Tous les emplacements FDMEE

Paramètres

Compte cible, Période, Catégorie

Requête

Suivi de compte - Formulaire libre

Modèle

Account Chase Free Form.rtf

Mapper la surveillance pour l'emplacement

Affiche la liste des modifications, des ajouts et des suppressions de mapping réalisés pour un emplacement en fonction d'une plage de dates. Affiche le nom d'utilisateur, ainsi que l'heure et la date de la modification.

Remarque :

Les rapports de surveillance de mapping ne capturent pas les données historiques antérieures à la version 11.1.2.4.100.

Les rapports de surveillance de mapping sont activés uniquement si l'option Activer l'audit de mapping est définie sur "Oui" dans les paramètres système.

Les rapports de surveillance de mapping comprennent des mappings de chargement de données provenant des éléments suivants :

- Option de mapping de chargement des données
- Imports de fichier texte
- Imports de la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System
- Oracle Data Relationship Management

Exécution pour

Tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Paramètres

Emplacement, Date de début, Date de fin

Requête

Requête de mapping de dimension

Modèle

Dimension Map for POV.rtf

Mapper la surveillance pour l'utilisateur

Affiche la liste des modifications, des ajouts et des suppressions de mapping réalisés par un utilisateur en fonction d'une plage de dates. Le rapport indique le nom d'utilisateur, ainsi que l'heure et la date de la modification.

Remarque :

Les rapports de surveillance de mapping ne capturent pas les données historiques antérieures à la version 11.1.2.4.100.

Les rapports de surveillance de mapping sont activés uniquement si l'option Activer l'audit de mapping est définie sur "Oui" dans les paramètres système.

Les rapports de surveillance de mapping comprennent des mappings de chargement de données provenant des éléments suivants :

- Option de mapping de chargement des données
- Imports de fichier texte
- Imports de la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System
- Oracle Data Relationship Management

Exécution pour

Tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Paramètres

Nom d'utilisateur, Date de début, Date de fin

Requête

Mapping de dimension pour le PDV

Modèle

Dimension Map for POV.rtf

Exploration vers le bas des croisements (Période, Catégorie)

Affiche les montants et les comptes cible, et inclut la liste déroulante des montants et des comptes source mappés avec les comptes cible.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Période, Catégorie

Requête

Requête d'exploration vers le bas de croisement

Modèle

Intersection Drill Down.rtf

Rapports de vérification

Les rapports de vérification présentent les informations relatives aux problèmes qui surviennent lors de l'exécution des règles de chargement des données. Ils renvoient les valeurs du système cible qui comprennent l'agrégation ou les calculs issus du système cible.

Notez les points suivants lorsque vous utilisez les rapports de vérification :

- Lorsque le rapport de vérification est exécuté et ouvert à partir du workbench, il n'est pas enregistré dans le dossier Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sur le serveur.
- Lorsque vous exécutez une règle de données, un rapport de règle de vérification n'est pas généré automatiquement. Dans ce cas, exécutez la règle de données avant d'exécuter le rapport de vérification.
- Si vous exécutez le rapport en mode hors ligne, il est enregistré dans le dossier `outbox` sur le serveur FDMEE.
- Pour exécuter une règle de données et un rapport en mode de traitement par lots, exécutez la règle de chargement des données à partir d'un fichier BAT, puis le rapport à partir d'un fichier BAT. Dans ce cas, vous pouvez les placer chacun dans le même fichier BAT ou appeler chacun d'entre eux à partir d'un fichier BAT.

Rapport de vérification

Affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec).

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Période, Emplacement et Catégorie

Requête

Rapport de vérification

Modèle

Check Report.rtf

Rapport de vérification par plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin)

Affiche les résultats des règles de validation pour les périodes sélectionnées.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période de début, Période de fin

Requête

Requête de rapport de vérification dans la période

Modèle

Check Report With Period Range.rtf

Rapport de vérification avec avertissements

Affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (avertissements enregistrés dans les règles de validation).

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Aucun

Requête

Rapport de vérification avec avertissement

Modèle

Check Report With Warning.rtf

Rapport de vérification par séquence d'entité de validation

Affiche les résultats des règles de validation pour l'emplacement en cours (réussite ou échec), triés en fonction de la séquence définie dans le groupe d'entités de validation.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Aucun

Requête

Rapport de vérification par entité de validation

Modèle

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

Rapports de balance des comptes de base

Les rapports de balance des comptes fournissent des détails sur le traitement des données source dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. En règle générale, la balance des comptes est utilisée pour afficher les soldes de compte dans le système de comptabilité. Au fur et à mesure que les données sont chargées depuis le système de comptabilité source vers l'application EPM cible, vous pouvez valider et comparer les soldes chargés avec les montants de balance des comptes.

Remarque :

Avant d'exécuter un rapport de balance des comptes de base, vérifiez que l'utilisateur qui l'exécute a accès à l'emplacement associé au rapport. (Reportez-vous à la section [Définition de la sécurité par emplacement](#)).

Emplacement en cours de la balance des comptes, avec cibles (Catégorie, Période)

Affiche les comptes source importés (services) et les comptes correspondants (entités).

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Balance des comptes en cours avec emplacement, avec cibles

Modèle

TB Location With Targets.rtf

Emplacement en cours de la balance des comptes avec règles (Catégorie, Période)

Affiche les comptes source importés (services) et la règle de mapping d'entité (caractère générique de mappe) dans laquelle les comptes sont inclus.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Emplacement de la balance des comptes avec requête

Modèle

TB Location with Rules.rtf

Emplacement en cours de la balance des comptes, toutes les dimensions-cibles, par entité/compte cible (Catégorie, Période)

Affiche tous les enregistrements importés avec toutes les dimensions et les cibles correspondantes, regroupés par compte et entité cible.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Emplacement en cours de la balance des comptes, avec cibles

Modèle

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

Emplacement en cours de la balance des comptes, toutes les dimensions-cibles (Catégorie, Période)

Affiche tous les enregistrements importés avec toutes les dimensions et les cibles correspondantes.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Emplacement de la balance des comptes - Toutes les dimensions

Modèle

TB with Transaction Currency.rtf

Emplacement en cours de la balance des comptes, par compte cible (Catégorie, Période)

Affiche les comptes importés dont les sous-totaux sont triés par compte cible.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Emplacement en cours de la balance des comptes trié par compte cible

Modèle

TB With Target Account.rtf

Emplacement en cours de la balance des comptes, par compte d'entité cible (Catégorie, Période)

Affiche tous les enregistrements importés avec toutes les dimensions et les cibles correspondantes, regroupés par compte et entité cible.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Balance des comptes de base - Devise de transaction

Modèle

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

Emplacement en cours converti de la balance des comptes, par compte/entité cible

Affiche les entités et les comptes importés, ainsi que les comptes d'origine et les comptes convertis, dont les sous-totaux sont triés par entité cible.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Requête de balance des comptes convertie par compte/entité cible

Modèle

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

Rapports de liste

Les rapports de liste récapitulent les métadonnées et les paramètres (format d'import ou règle de vérification, par exemple) en fonction de l'emplacement en cours.

Formats d'import par emplacement

Affiche la liste de tous les formats d'import, triés par emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Exécution pour

N/A

Paramètres

Aucun

Requête

Format d'import par emplacement

Modèle

Import Format by Location.rtf

Liste des emplacements

Affiche la liste de toutes les règles de mapping pour une période, une catégorie ou une dimension sélectionnée.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Toute dimension, période ou catégorie FMEE

Requête

Requête de liste des emplacements

Modèle

Location Listing.rtf

Analyse d'emplacement

Les rapports d'analyse d'emplacement présentent les mappings de dimension par emplacement en cours.

Mapping de dimension (Dimension)

Affiche la liste de toutes les règles de mapping pour une dimension sélectionnée.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Emplacement FMEE en cours

Requête

Mapping de dimension

Modèle

Dimension Map.rtf

Mapping de dimension pour le PDV (Dimension, Catégorie, Période)

Affiche la liste de toutes les règles de mapping pour une période, une catégorie ou une dimension sélectionnée.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Toute dimension, période ou catégorie FMEE

Requête

Mapping de dimension pour le PDV

Modèle

Dimension Map.rtf

Rapports de surveillance de processus

Les rapports de surveillance de processus affichent les emplacements et leurs positions dans le processus de conversion des données. Vous pouvez utiliser le rapport de surveillance de processus pour surveiller le statut des processus de fermeture. Le rapport est horodaté. Par conséquent, il peut être utilisé pour déterminer l'emplacement et l'heure du chargement des données.

Surveillance de processus (Catégorie, Période)

Affiche tous les emplacements et leur statut en cours (Importer, Valider, Exporter, Charger ou Vérifier). (Les emplacements sont triés par ordre alphabétique.)

Exécution pour

Tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Paramètres

Catégorie, Période

Requête

Surveillance de processus

Modèle

Process Monitor.rtf

Statut du processus - Plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin)

Affiche la liste de tous les emplacements, ainsi que le statut de chargement en cours de chaque emplacement pour chaque période d'une plage de périodes.

Exécution pour

Tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, toutes les plages de période

Paramètres

Catégorie, Période de début, Période de fin

Requête

PMPeriodRange

Modèle

PMPeriodRange.rtf

Surveillance de processus - Toutes les catégories (Catégorie, Période)

Affiche la liste de tous les emplacements, ainsi que le statut de chargement en cours de chaque emplacement pour chaque catégorie.

Exécution pour

Toutes les catégories et tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Paramètres

Période

source

Requête

Surveillance de processus - Toutes les catégories

Modèle

Process Monitor All Category.rtf

Rapports de variance

Les rapports de variance affichent les comptes source et les comptes de balance comptable correspondant à un compte cible, pour deux périodes ou catégories.

Variance du suivi de compte

Affiche les comptes d'entrée source correspondant à un compte d'entrée cible et indique les variances pour deux périodes ou catégories.

Exécution pour

Tous les emplacements Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Paramètres

Compte cible, Catégorie 1, Période 1, Catégorie 2, Période 2

Requête

Variance du suivi de compte

Modèle

Account Chase Variance.rtf

Variance de la balance des comptes

Affiche les comptes d'entrée source, dont les sous-totaux sont triés par compte cible, et indique les variances pour deux périodes ou catégories.

Exécution pour

Emplacement Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actuel

Paramètres

Catégorie 1, Période 1, Catégorie 2, Période 2

Requête

Variance de la balance des comptes

Modèle

TB Variance.rtf

A

API REST FDMEE

Utilisez les API REST (Representational State Transfer) Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition pour exécuter des règles de données, des lots, des mappings de données d'export et d'import, ainsi que des rapports. Ces API représentent une alternative à l'utilisation des composants sélectionnés dans l'interface utilisateur basée sur le Web.

Les tâches administratives peuvent être réalisées à l'aide des API REST FDMEE au lieu de l'interface utilisateur, mais cela exige beaucoup d'expertise technique et fonctionnelle. Seuls les administrateurs EPM Cloud et les consultants disposant des compétences techniques nécessaires peuvent effectuer des tâches d'administration FDMEE.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de FDMEE et des autres API REST Oracle Enterprise Performance Management Cloud, reportez-vous au [Guide d'API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Structure d'URL pour FDMEE

Structure d'URL

Utilisez la structure d'URL suivante pour accéder aux ressources REST Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition :

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/  
{api_version}/{path}
```

Où :

api_version : version de l'API avec laquelle vous développez. La version de l'API REST en cours pour FDMEE est V1.

path : identifie la ressource

Exécution de règles de données

Exécutez une règle de chargement des données Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en fonction de la période de début et de la période de fin, ainsi que des options d'import et d'export que vous avez indiquées.

Prérequis

- Règles de données : les règles de chargement des données définissent comment Integrations charge des données à partir d'un fichier. Vous devez disposer de règles de chargement des données prédéfinies pour charger des données.
- Vous devez disposer des privilèges requis pour pouvoir exécuter une règle de données spécifique.

Ressource REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Demande

Types de support pris en charge : application/json

Paramètres

Le tableau suivant récapitule la demande client.

Tableau A-1 Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
api_version	Version de l'API avec laquelle vous travaillez, par exemple, V1	Chemin	Oui	Aucun
jobType	Doit être défini sur "DATARULE"		Oui	Aucun
jobName	Nom de la règle de chargement des données définie dans FDMEE. Vous devez placer le nom de la règle entre guillemets s'il contient un espace.		Oui	Aucun
startPeriod	Première période pour laquelle les données doivent être chargées. Ce nom de période doit être défini dans le mapping de période FDMEE.		Oui	Aucun
endPeriod	Dernière période pour laquelle les données doivent être chargées. Ce nom de période doit être défini dans le mapping de période FDMEE.		Oui	Aucun
importMode	Détermine le mode d'import des données vers FDMEE. Les valeurs acceptables sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • APPEND pour les ajouter aux données de PDV existantes dans FDMEE • REPLACE pour supprimer les données de PDV et les remplacer par celles du fichier. • RECALCULATE pour ignorer l'import des données, mais retraiter les données avec les comptes logiques et les mappings mis à jour. • NONE pour ignorer l'import des données dans la table intermédiaire FDMEE 		Oui	Aucun

Tableau A-1 (suite) Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
exportMode	<p>Détermine le mode d'export des données vers FDMEE.</p> <p>Valeurs acceptables pour une application Oracle Hyperion Planning :</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA pour fusionner les données de la table intermédiaire FDMEE avec les données Planning existantes. • ADD_DATA pour ajouter les données de la table intermédiaire FDMEE à Planning. • SUBTRACT_DATA pour soustraire les données de la table intermédiaire FDMEE des données Planning existantes. • REPLACE_DATA pour effacer les données de PDV et les remplacer par des données dans la table intermédiaire FDMEE. Les données sont effacées pour Scénario, Version, Année, Période et Entité. • NONE pour ignorer l'export des données à partir de FDMEE vers Planning. <p>Valeurs acceptables pour les applications Financial Consolidation and Close et Tax Reporting :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MERGE : par défaut, le chargement de l'ensemble des données est traité dans le mode Fusionner. Si les données existaient déjà dans l'application, le système remplace les données existantes par les nouvelles données du fichier de chargement. Si les données n'existent pas, les données sont créées. • REPLACE : dans un premier temps, le système remplace les données existantes dans l'application par celles référencées dans le fichier de chargement des données. Le système effectue ensuite le chargement des données en mode Fusionner. • NONE : ignore l'export des données de FDMEE vers 		Oui	Aucun

Tableau A-1 (suite) Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
fileName	<p>Financial Consolidation and Close</p> <p>Nom de fichier facultatif. Si vous n'indiquez aucun nom de fichier, cette API importe les données contenues dans le fichier spécifié dans la règle de chargement des données. Le fichier de données doit déjà résider dans la boîte de réception avant l'exécution de la règle de données.</p>		Oui	Aucun

Exemple d'URL

`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs`

Exemple de corps de demande

```
{
  "jobType": "DATARULE",
  "jobName": "aso to bso dr",
  "startPeriod": "Dec-18",
  "endPeriod": "Dec-18",
  "importMode": "REPLACE",
  "exportMode": "NONE",
  "fileName": ""
}
```

Réponse

Types de support pris en charge : application/json

Tableau A-2 Paramètres

Nom	Description
status	Statut du job : -1 = en cours ; 0 = succès ; 1 = erreur ; 2 = annulation en attente ; 3 = annulé ; 4 = paramètre non valide
jobStatus	Représentation textuelle du statut du job, affichant l'une des valeurs suivantes : "RUNNING", "SUCCESS", "FAILED"
jobId	ID de processus généré dans FDMEE pour le job
logFileName	Fichier journal contenant les entrées de cette exécution.
outputFileName	Nom du fichier de sortie généré, le cas échéant.
processType	Type du processus exécuté. Contiendra "COMM_LOAD_BALANCES" pour toutes les exécutions de règle de données
executedBy	Nom de connexion de l'utilisateur pour exécuter la règle.
details	Renvoie la trace de pile d'exception en cas d'erreur d'application

Exemple de corps de réponse

L'exemple suivant illustre un corps de réponse au format JSON.

```

{
  "jobStatus": "RUNNING"
"jobId": 2019
"logFileName": "\\outbox\logs\Account Reconciliation Manager_2019.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_LOAD_BALANCES"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2019"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}

```

Exécution de règles de lot

Exécute un lot de jobs définis dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Prérequis

- Le lot doit être défini dans FDMEE pour pouvoir l'exécuter à l'aide de l'utilitaire EPM Automate.
- Vous devez disposer des privilèges requis pour l'exécution du lot.

Ressource REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Demande

Types de support pris en charge : application/json

Le tableau suivant récapitule la demande client.

Tableau A-3 Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
api_version	Version de l'API avec laquelle vous travaillez, par exemple, V1	Chemin	Oui	Aucun
jobType	Doit être défini sur "BATCH"		Oui	Aucun
jobName	Nom d'un lot défini dans FDMEE.		Oui	Aucun

Exemple d'URL

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs
```

Exemple de corps de demande

```
{ "jobType": "BATCH",
  "jobName": "BatchDataLoad"
}
```

Réponse

Le tableau suivant récapitule les paramètres de réponse.

Tableau A-4 Paramètres

Nom	Description
status	Statut du job : -1 = en cours ; 0 = succès ; 1 = erreur ; 2 = annulation en attente ; 3 = annulé ; 4 = paramètre non valide
jobStatus	Représentation textuelle du statut du job, affichant l'une des valeurs suivantes : "RUNNING", "SUCCESS". "FAILED"
jobId	ID de processus généré dans FDMEE pour le job
logFileName	Fichier journal contenant les entrées de cette exécution.
outputFileName	Nom du fichier de sortie généré, le cas échéant.
processType	Type du processus exécuté. Contiendra "COMM_BATCH" pour toutes les exécutions de règle de données
executedBy	Nom de connexion de l'utilisateur pour exécuter la règle.
details	Renvoie la trace de pile d'exception en cas d'erreur d'application

Types de support pris en charge : application/json

Exemple de corps de réponse

L'exemple suivant illustre un corps de réponse au format JSON.

```
{
  "jobStatus": "SUCCESS"
"jobId": 2016
"logFileName": "\outbox\logs\BATCH1_7595.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_BATCH"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2016"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).

Import de mapping de données

Les mappings de membre permettent de dériver les membres cible de chaque dimension en fonction de la valeur source. Ils sont référencés lors du chargement des données, permettant ainsi à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de déterminer la méthode de dimensionnement des données chargées dans l'application cible. Les mappings de membre définissent les relations entre les membres source et les membres de dimension cible dans une même dimension. Vous devez créer un mapping de membre pour chaque dimension cible.

Vous pouvez importer les mappings de membre à partir d'un fichier Excel, .csv ou .txt sélectionné. Vous pouvez également créer des mappings dans un fichier texte, puis les importer. L'import des mappings de membre prend en charge les modes de fusion et de remplacement, ainsi que des options de validation pour les membres cible.

Ressource REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Demande

Types de support pris en charge : application/json

Le tableau suivant récapitule la demande client.

Tableau A-5 Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
api_version	Version de l'API avec laquelle vous travaillez, par exemple, V1	Chemin	Oui	Aucun
jobType	Type de job, MAPPINGIMPORT	Chemin	Oui	Aucun
jobName	Nom d'une dimension donnée à importer, par exemple ACCOUNT ou ALL pour importer toutes les dimensions	Chemin	Oui	Aucun
fileName	Fichier et chemin à partir desquels importer les mappings. Le format de fichier peut être .csv, .txt, .xls ou .xlsx. Le fichier doit être chargé avant l'import, soit vers la boîte de réception soit vers un sous-répertoire de la boîte de réception. Le chemin du fichier comprend la boîte de réception, par exemple, inbox/BESSAPPJan-06.csv	Chemin	Oui	Aucun

Tableau A-5 (suite) Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
importMode	Mode d'import : MERGE pour ajouter de nouvelles règles ou remplacer des règles existantes, ou REPLACE pour effacer le mapping précédent avant l'import	Chemin	Non	MERGE
validationMode	Indique le mode de validation à utiliser, true ou false. Une entrée true valide les membres cible par rapport à l'application ; false charge le fichier de mapping sans aucune validation. Le processus de validation consomme beaucoup de ressources et davantage de temps que le mode de validation false ; l'option sélectionnée par la plupart des clients est false	Chemin	Non	false
locationName	Emplacement FDMEE où les règles de mapping doivent être chargées ; les règles de mapping sont propres à un emplacement dans FDMEE	Chemin	Non	Aucun

Exemple de corps de demande

L'exemple suivant illustre un corps de demande au format JSON.

```
{
  "jobType": "MAPPINGIMPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "inbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "importMode": "MERGE",
  "validationMode": "false",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).

Réponse

Le tableau suivant récapitule les paramètres de réponse.

Tableau A-6 Paramètres

Nom	Description
jobId	ID de processus généré dans FDMEE pour le job, par exemple 1880
jobStatus	Statut du job, par exemple RUNNING
logFileName	Fichier journal contenant les entrées de cette exécution, par exemple outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName	Nom du fichier de sortie généré, le cas échéant, sinon null
processType	Type de processus exécuté, IMPORT_MAPPING
executedBy	Nom de connexion de l'utilisateur pour exécuter la règle, par exemple admin
details	Renvoie la trace de pile d'exception en cas d'erreur d'application ou null

Types de support pris en charge : application/json

Paramètres

Exemple de corps de réponse

L'exemple suivant illustre un corps de réponse au format JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1"
  "details": "null"
  "jobId": "1880"
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
  "outputFileName": "null",
  "processType": "IMPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).

Export de mapping de données

Les mappings de membre permettent de dériver les membres cible de chaque dimension en fonction de la valeur source. Ils sont référencés lors du chargement des données, permettant ainsi à Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de déterminer la méthode de dimensionnement des données chargées dans l'application cible. Les mappings de membre définissent les relations entre les membres source et les membres de dimension cible dans une même dimension. Vous devez créer un mapping de membre pour chaque dimension cible.

Vous pouvez exporter les mappings de membre vers un fichier sélectionné au format .csv, .txt, .xls ou .xlsx.

Ressource REST

```
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
```

Demande

Types de support pris en charge : application/json

Le tableau suivant récapitule la demande client.

Tableau A-7 Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
api_version	Version de l'API avec laquelle vous travaillez, par exemple, V1	Chemin	Oui	Aucun
jobType	Type de job, MAPPINGEXPORT	Chemin	Oui	Aucun
jobName	Nom d'une dimension donnée à importer, par exemple ACCOUNT ou ALL pour importer toutes les dimensions	Chemin	Oui	Aucun
fileName	Fichier et chemin à partir desquels exporter les mappings. Le format de fichier peut être .csv, .txt, .xls ou .xlsx. Le chemin du fichier comprend la boîte d'envoi, par exemple, outbox/BESSAPPJan-06.csv	Chemin	Oui	Aucun
locationName	Nom de l'emplacement, par exemple BESSAPP	Chemin	Oui	Aucun

Exemple de corps de demande

L'exemple suivant illustre un corps de demande au format JSON.

```
{
  "jobType": "MAPPINGEXPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).

Réponse

Le tableau suivant récapitule les paramètres de réponse.

Tableau A-8 Paramètres

Nom	Description
jobId	ID de processus généré dans FDMEE pour le job, par exemple 1881
jobStatus	Statut du job, par exemple SUCCESS
logFileName	Fichier journal contenant les entrées de cette exécution, par exemple outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName	Nom du fichier de sortie généré, par exemple outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType	Type de processus exécuté, EXPORT_MAPPING
executedBy	Nom de connexion de l'utilisateur pour exécuter la règle, par exemple admin
details	Renvoie la trace de pile d'exception en cas d'erreur d'application, sinon null

Types de support pris en charge : application/json

Exemple de corps de réponse

L'exemple suivant illustre un corps de réponse au format JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "0",
  "details": "null",
  "jobId": "1881",
  "jobStatus": "SUCCESS",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log",
  "outputFileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "processType": "EXPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).

Exécuter des rapports

La structure de reporting Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition représente une solution unifiée qui comprend des données source et cible, des modèles et des requêtes SQL définies par l'utilisateur. Les modèles, créés dans Oracle Business Intelligence Publisher, utilisent des données au format XML et génèrent des rapports de façon dynamique. Vous pouvez ajouter des requêtes SQL en vue d'extraire des données à partir de tables ou les associer aux paramètres de rapport pour étendre la définition d'un rapport standard. Les rapports FDMEE peuvent être générés sous forme de sortie PDF, Excel, Word ou HTML.

Ressource REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Demande

Types de support pris en charge : application/json

Le tableau suivant récapitule la demande client.

Tableau A-9 Paramètres

Nom	Description	Type	Obligatoire	Valeur par défaut
api_version	Version de l'API avec laquelle vous travaillez, par exemple, V1	Chemin	Oui	Aucun
jobType	Type de job, REPORT	Chemin	Oui	Aucun
jobName	Nom du rapport à exécuter, tel que Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)	Chemin	Oui	Aucun
reportFormatType	Format de fichier du rapport, .pdf, .xlsx, .html ou .excel	Chemin	Oui	.pdf
parameters	Nombre et valeurs variables en fonction du rapport	Chemin	Oui	Aucun
Location	Emplacement du rapport, par exemple Comma_Vision	Chemin	Oui	Aucun

Exemple de corps de demande

L'exemple suivant illustre un corps de demande au format JSON.

```
{
  "jobType": "REPORT",
  "jobName": "Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
  "reportFormatType": "PDF",
  "parameters": {
    "Dimension Name": "ENTITY",
    "Category": "Actual",
    "Period": "Jan15",
    "Location": "Comma_Vision"
  }
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).**Réponse**

Le tableau suivant récapitule les paramètres de réponse.

Tableau A-10 Paramètres

Nom	Description
jobId	ID de processus généré dans FDMEE pour le job, par exemple 1885
status	Statut du job, par exemple RUNNING
logFileName	Fichier journal contenant les entrées de cette exécution, par exemple outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log
outputFileName	Nom du fichier de sortie généré ; vous pouvez utiliser ce nom pour télécharger le rapport
processType	Type de processus exécuté, EXECUTE_REPORT
executedBy	Nom de connexion de l'utilisateur pour exécuter la règle, par exemple admin
details	Renvoie la trace de pile d'exception en cas d'erreur d'application ou null

Types de support pris en charge : application/json

Paramètres

Exemple de corps de réponse

L'exemple suivant illustre un corps de réponse au format JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1",
  "details": "null",
  "jobId": "1885",
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/1885.log",
  "outputFileName": "outbox/reports",
  "processType": "EXECUTE_REPORT",
  "executedBy": "admin"
}
```

Pour obtenir un exemple de code, reportez-vous à la section [Exécution de règles de données](#).

B

Tables système source utilisées par FDMEE

Cette section répertorie les tables système source utilisées par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. FDMEE lit toutes les tables énumérées et écrit dans GL_BUDGET_INTERFACE et GL_TRACK_DELTA_BALANCES.

Elle décrit également la procédure permettant de créer des synonymes pour les tables Oracle E-Business Suite.

Tables système source E-Business Suite

Les tables système source E-Business Suite sont utilisées par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Elles exigent toutes des privilèges en lecture, sauf indication contraire.

Tableau B-1 Tables système source E-Business Suite

Nom de vue/table	Schéma	Type d'objet	Privilège	Commentaires
FND_FLEX_VALIDATION_QUALIFIERS	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_FLEX_VALIDATION_TABLES	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_FLEX_VALUES	APPLSYS	Vue	Lecture seule	
FND_FLEX_VALUES_TL	APPLSYS	Vue	Lecture seule	
FND_FLEX_VALUE_CHILDREN_V	APPS	Vue	Lecture seule	Vue basée sur FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY, FND_FLEX_VALUE_SETS et FND_FLEX_VALUES_VL
FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_FLEX_VALUE_SETS	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_FORM_FUNCTIONS	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_ID_FLEXES	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS_TL	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES_TL	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_LANGUAGES	APPLSYS	Table	Lecture seule	

Tableau B-1 (suite) Tables système source E-Business Suite

Nom de vue/table	Schéma	Type d'objet	Privilège	Commentaires
FND_NUMBER	APPLSYS	Composant PL/SQL	Exécution	
FND_RESPONSIBILI TY	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_RESPONSIBILI TY_TL	APPLSYS	Table	Lecture seule	
FND_SEGMENT_ATT RIBUTE_VALUES	APPLSYS	Table	Lecture seule	
GL_BALANCES	GL	Table	Lecture seule	
GL_BALANCES_DEL TA	GL	Table	Lecture seule	
GL_BUDGETS	GL	Table	Lecture seule	
GL_BUDGET_ENTITI ES	GL	Table	Lecture seule	
GL_BUDGET_INTER FACE	GL	Table	Des privilèges en lecture et en écriture sont obligatoires.	
GL_BUDGET_VERSI ONS	GL	Table	Lecture seule	
GL_CODE_COMBIN ATIONS	GL	Table	Lecture seule	
GL_CODE_COMBIN ATIONS_KFV	APPS	Vue	Lecture seule	Vue basée sur GL_CODE_COMBINATIONS
GL_DAILY_BALANC ES	GL	Table	Lecture seule	
GL_DAILY_CONVER SION_TYPES	GL	Table	Lecture seule	
GL_DAILY_CONVER SION_TYPES_V	APPS	Vue	Lecture seule	Vue basée sur GL_DAILY_CONVERSION_TYPES
GL_DAILY_RATES	GL	Table	Lecture seule	
GL_ENCUMBRANCE _TYPES	GL	Table	Lecture seule	
GL_INTERFACE	GL	Table	Lecture/Ecriture	
GL_JE_CATEGORIES	GL	Table	Lecture seule	
GL_JE_CATEGORIES _TL	GL	Table	Lecture seule	
GL_JE_SOURCES_TL	GL	Table	Lecture seule	
GL_LEDGERS	GL	Table	Lecture seule	Table (R12 uniquement)
GL_PERIODS	GL	Table	Lecture seule	
GL_PERIOD_SETS	GL	Table	Lecture seule	
GL_PERIOD_STATUS ES	GL	Table	Lecture seule	
GL_PERIOD_TYPES	GL	Table	Lecture seule	
GL_PERIOD_TYPES_ V	APPS	Vue	Lecture seule	Vue basée sur GL_PERIOD_TYPES

Tableau B-1 (suite) Tables système source E-Business Suite

Nom de vue/table	Schéma	Type d'objet	Privilège	Commentaires
GL_SETS_OF_BOOKS	GL/APPS	Vue	Lecture seule	Table (11i)/Vue basée sur GL_LEDGERS (R12)
GL_STAT_ACCOUNT_UOM	GL	Table	Lecture seule	
GL_TRACK_DELTA_BALANCES	GL	Table	Lecture/Ecriture	Des privilèges en lecture et en écriture sont obligatoires.

Tables système source PeopleSoft Enterprise Finances

Ces tables système source PeopleSoft Enterprise Financial Management sont utilisées par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Elles exigent toutes des privilèges en lecture, sauf indication contraire.

Tableau B-2 Tables système source PeopleSoft Enterprise Finances

Nom de vue/table	Nom de vue/table	Nom de vue/table	Nom de vue/table
PS_AFFILIATE_LANG	PS_CHARTFIELD1_TBL	PS_LEDGER	PSDBFLDLABL
PS_AFFILIATE_VW	PS_CHARTFIELD2_TBL	PS_LEDGER_BUDG	PSDBFLDLABLLANG
PS_AFFINTRA1_LANG	PS_CHARTFIELD3_TBL	PS_LOCATION_TBL	PSKEYDEFN
PS_AFFINTRA1_VW	PS_CLASS_CF_LANG	PS_NAMES	PSOPTIONS
PS_AFFINTRA2_LANG	PS_CLASS_CF_TBL	PS_OPER_UNIT_LANG	PSRECDEFN
PS_AFFINTRA2_VW	PS_DEPT_TBL	PS_OPER_UNIT_TBL	PSRECFIELD
PS_ALTACCT_LANG	PS_DEPT_TBL_LANG	PS_PAYGROUP_TBL	PS_TREE_NODE_TBL
PS_ALTACCT_TBL	PS_EARNINGS_TBL	PS_PC_BU_GL_VW	PS_TREE_NODE_LANG
PS_BD_SCENARIO_TBL	PS_FS_CF_TEMPLATE	PS_PC_INT_TMPL_GL	PSTREEDEFN
PS_BOOK_CODE_TBL	PS_FS_FLD_PROMPT	PS_POSITION_DATA	PSTREEDEFNLANG
PS_BU_BOOK_TBL	PS_FUND_LANG	PS_PROD_TBL_LANG	PSTREELEAF
PS_BU_LED_GRP_TBL	PS_FUND_TBL	PS_PRODUCT_TBL	PSTREENODE
PS_BUD_REF_LANG	PS_GL_ACCOUNT_LANG	PS_PROGRAM_LANG	PSTREESTRCT
PS_BUD_REF_TBL	PS_GL_ACCOUNT_TBL	PS_PROGRAM_TBL	PSXLATITEM
PS_BUL_CNTL_BUD	PS_HPYPB_ACCT_LN (Des privilèges en lecture et en écriture sont obligatoires.)	PS_PROJECT	PSXLATITEMLANG
PS_BUS_UNIT_LANG	PS_HYP_KK_BD_HDR (Des privilèges en écriture sont obligatoires. Utilisé pour PeopleSoft Contrôle des Engagements.)	PS_PROJECT_TBL	

Tableau B-2 (suite) Tables système source PeopleSoft Enterprise Finances

Nom de vue/table	Nom de vue/table	Nom de vue/table	Nom de vue/table
PS_BUS_UNIT_TBL_FS	PS_HYP_KK_BD_LN (Des privilèges en écriture sont obligatoires. Utilisé pour PeopleSoft Contrôle des Engagements.)	PS_REC_GROUP_REC	
PS_BUS_UNIT_TBL_GL	PS_JOB PS_JOBCODE_TBL	PS_REC_GROUP_TBL PS_RT_DFLT_VW	
PS_BUS_UNIT_TBL_HR		PS_RT_INDEX_TBL	
PS_CAL_ADJP_TBL	PS_LED_DEFN_LANG	PS_RT_TYPE_TBL	
PS_CAL_DEFN_TBL	PS_LED_DEFN_TBL	PS_SET_CNTRL_REC	
PS_CAL_DETP_TBL	PS_LED_GRP_LANG	PS_SET_CNTRL_TBL	
PS_CAL_SUMP_TBL	PS_LED_GRP_LED_TBL	PS_SET_CNTRL_TREE	
PS_CF1_LANG	PS_LED_GRP_TBL	PS_SETID_TBL	
PS_CF2_LANG	PS_LED_TMPLT_TBL		
PS_CF3_LANG			

Tables système source PeopleSoft Contrôle des Engagements

Ces tables système source de contrôle de validation PeopleSoft sont utilisées par Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Elles exigent toutes des privilèges en lecture.

Tableau B-3 Tables système source PeopleSoft Contrôle des Engagements

Nom de vue/table
PS_KK_BUDGET_TYPE
PS_KK_SUBTYPE
PS_KK_FILTER
PS_KK_KEY_CF
PS_KK_BD_OFFSET
PS_CAL_BP_TBL
PS_LEDGER_KK
PS_HYP_KK_BD_HDR (Utilisé pour PeopleSoft Contrôle des Engagements.)
PS_HYP_KK_BD_LN (Des privilèges en écriture sont requis. Utilisé pour PeopleSoft Contrôle des Engagements.)

Création de synonymes pour les tables E-Business Suite

Si un utilisateur autre que l'utilisateur "apps" est référencé, vous pouvez créer des synonymes pour les tables Oracle E-Business Suite.

 **Remarque :**

Les synonymes sont requis pour une configuration PeopleSoft car, en règle générale, les administrateurs PeopleSoft ne fournissent pas les applications de schéma aux utilisateurs pour les configurations.

Pour créer des synonymes pour les tables E-Business Suite, procédez comme suit :

1. Créez des synonymes pour les tables E-Business Suite répertoriées dans cette annexe.
2. Accordez un accès en lecture à tous les synonymes que vous avez créés.
3. Accordez un accès en écriture aux tables suivantes :
 - GL_Interface
 - GL_Budget_Interface
 - GL_Track_Delta_Balances

Dans la topologie ODI pour EBS_Data_Server, vous pouvez utiliser le synonyme pour l'utilisateur et le schéma.

C

Création d'un schéma alternatif dans un système source Enterprise Resource Planning (ERP)

Les intégrations prédéfinies dans un système source Enterprise Resource Planning (ERP) dans Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilisent un filtre de base pour l'extraction des données et supposent qu'une sécurité appropriée a été définie pour permettre à FDMEE d'y accéder. Dans certains environnements, l'accès direct aux tables des systèmes source est interdit en raison de stratégies système, ou vous pouvez définir un filtre de système source plus détaillé que celui proposé dans l'interface utilisateur FDMEE.

Par exemple, dans Account Reconciliation Manager (ARM), il se peut que vous souhaitiez extraire les comptes de bilan ou les comptes actifs uniquement à partir du système source. Dans ce cas, vous devez créer un schéma alternatif dans le système source. Cette méthode permet de définir le niveau de sécurité voulu et/ou un filtre de système source différent.

Pour créer une hiérarchie alternative pour les systèmes Oracle E-Business Suite et PeopleSoft (PSFT), procédez comme suit :

1. Créez un schéma ou un utilisateur dans la base de données du système source.
2. Accordez l'accès **SELECT** ou **SELECT/INSERT** à la liste des tables source utilisées par FDMEE au nouveau schéma.

Reportez-vous à la liste de tables source fournie à la section [Tables système source utilisées par FDMEE](#).

3. Pour les systèmes E-Business Suite, créez une vue nommée **GL_CODE_COMBINATIONS**, qui inclut le filtre source souhaité.

Pour les systèmes **Peoplesoft**, créez une vue à l'aide de la table **PS_LEDGER**.

Toutes les colonnes de la table source doivent être incluses dans la vue.

4. Créez des synonymes pour toutes les tables source restantes référencées par FDMEE à partir du système source dans le nouveau schéma.

Les synonymes pointent vers les tables de base dans le schéma de système source.

5. Mettez à jour **Oracle Data Integrator (ODI)** afin qu'il utilise le nouveau schéma dans le schéma physique du serveur de données associé.

Par exemple, la vue créée dans la table EBS GL_CODE_COMBINATIONS peut être semblable à ce qui suit :

```
CREATE VIEW GL_COMBINATIONS (SEGMENT1, SEGMENT2,......)

SELECT SEGMENT1, SEGMENT2,...

FROM APPS.GL_CODE_COMBINATIONS

WHERE "ADD FILTERS"
```

Les vues créées dans le nouveau schéma ou les synonymes doivent utiliser le même nom que celui indiqué dans [Tables système source utilisées par FDMEE](#). Les noms de table et de vue étant identiques à ceux du schéma principal, FDMEE peut accéder au contenu mis à jour via la modification de la spécification de schéma dans ODI.

Pour SAP, modifiez la définition de filtre dans l'adaptateur plutôt que de créer un schéma alternatif.

Avant de procéder à toute modification, il est recommandé de contacter le support technique Oracle afin de vérifier le processus et de garantir une mise à jour en douceur du système.

D

Tables intermédiaires

Cette section décrit les tables intermédiaires Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Tables intermédiaires FDMEE

Les sections suivantes décrivent les tables intermédiaires Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Remarque :

Oracle fournit des outils puissants que vous pouvez utiliser pour insérer, mettre à jour et supprimer des informations. Toutefois, si vous utilisez des outils Oracle comme SQL*Plus ou Oracle Data Browser pour modifier les données Oracle Applications, vous risquez de détruire l'intégrité de vos données et de perdre la capacité d'auditer les modifications apportées à vos données. Etant donné que les tables Oracle Applications sont corrélées, les modifications que vous apportez à l'aide d'un formulaire Oracle Applications peuvent mettre à jour plusieurs tables à la fois. Mais lorsque vous modifiez les données Oracle Applications à l'aide d'un moyen autre que les formulaires Oracle Applications, vous pouvez modifier une ligne d'une table sans apporter les modifications correspondantes dans les tables associées. Si vos tables se désynchronisent, vous risquez d'extraire des informations inexactes et d'obtenir des résultats imprévisibles au sein d'Oracle Applications. Lorsque vous utilisez des formulaires Oracle Applications pour modifier vos données, Oracle Applications vérifie automatiquement que vos modifications sont valides. Oracle Applications garde également une trace de la personne modifiant les informations. Toutefois, si vous saisissez des informations dans les tables de base de données à l'aide d'outils de base de données, il est possible que vous stockiez des informations non valides. Vous perdez également la capacité de suivre les personnes qui ont modifié vos informations car SQL*Plus et d'autres outils de base de données ne conservent pas d'historique des modifications.

Par conséquent, Oracle recommande fortement de ne jamais utiliser SQL*Plus, Oracle Data Browser, de déclencheurs de base de données ou tout autre outil pour modifier les tables Oracle Applications, sauf si nous vous indiquons de le faire dans nos guides d'installation, d'implémentation ou d'interface ouverte.

Table intermédiaire utilisée pour l'import à partir de la source

Tableau D-1 Table intermédiaire utilisée pour l'import à partir de la source

Nom de vue/table	Description
TDATESEG_T	Table de données temporaire utilisée pour transformer des données source en données cible lors de l'exécution d'une règle de données. Pour garantir la cohérence de la lecture, les données sont extraites de la table temporaire correspondante (par exemple, AIF_EBS_GL_BALANCES_STG, AIF_EBS_GL_DAILY_BAL_STG ou AIF_PS_LEDGER) et copiées dans TDATESEG_T (partitionné par LOADID), qui sert alors à transformer les données source en données cible selon les mappings de données spécifiés dans TDATEMAP_T.

Tables de données utilisées pour l'exploration amont

Tableau D-2 Table de données utilisée pour l'exploration amont

Nom de vue/table	Description
TDATESEG	Table d'audit décrivant les transformations des données dans une exécution de règles de données. Les transformations de données stockées dans TDATESEG_T ne seront copiées vers TDATESEG que si la règle de données est correctement exécutée.

Vues utilisées pour l'export vers la cible

Tableau D-3 Vues d'export vers la cible

Nom de vue/table	Description
AIF_HS_BALANCES	Vue d'interface utilisée pour l'export des données vers une application cible lors de l'exécution d'une règle de données. Cette vue interroge la table TDATESEG_T directement en récapitulant les valeurs cible dans les combinaisons de membres de dimension cible uniques.

Tableau D-3 (suite) Vues d'export vers la cible

Nom de vue/table	Description
AIF_EBS_GL_INTERFACE_V	Vue d'interface utilisée pour réexporter des données dans le système de comptabilité E-Business Suite lors de l'exécution d'une règle de chargement des données pour réécriture. Cette vue interroge la table TDATESEG directement en récapitulant les valeurs cible dans les combinaisons de valeurs de segment cible uniques.
AIF_PS_GL_INTERFACE_V	Vue d'interface utilisée pour réexporter des données dans le système de comptabilité PeopleSoft Entreprise Finances lors de l'exécution d'une règle de chargement des données pour réécriture. Cette vue interroge la table TDATESEG directement en récapitulant les valeurs cible dans les combinaisons de valeurs d'élément de clé cible uniques.

E

Archivage de la table TDATEMAPSEG

Lors de l'import de données, le mapping utilisé pour transformer des données est archivé dans la table TDATEMAPSEG pour chaque point de vue (PDV). Si vous utilisez un grand nombre de mappes, cette table devient plus volumineuse sur une période et peut créer des problèmes de performances lors du processus d'import de données. Afin d'améliorer les performances, archivez les données de la table TDATEMAPSEG.

Dans la version 11.1.1.2.4.220, une nouvelle vue TDATEMAPSEG_ALL est disponible. Cette vue est utilisée par l'interface utilisateur pour afficher les mappings.

Vous pouvez modifier la définition de vue pour inclure les tables TDATEMAPSEG et ARCHIVE. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'ensemble de scripts qui montre

comment archiver les données, créer un index et créer une vue dans la base de données Oracle.

```
/* Archive the existing table */

RENAME TDATAMAPSEG TO TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

;

/*Create index*/

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N1 ON TDATAMAPSEG (DATAKEY)

;

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N2 ON TDATAMAPSEG (PARTITIONKEY, CATKEY,
PERIODKEY)

;

/* Create a new table */

CREATE TABLE TDATAMAPSEG

AS

SELECT *

FROM TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

WHERE 1=2

;

/* Drop existing view */

DROP VIEW TDATAMAPSEG_ALL

;
```


Un processus similaire peut être utilisé pour le serveur SQL. Vous pouvez créer plusieurs tables d'archive sur une période et la vue peut être modifiée si nécessaire.

F

Contrôle de validation PeopleSoft

Le contrôle de validation de PeopleSoft est une fonctionnalité de contrôle budgétaire du produit PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, qui prend en charge l'imputation des budgets et teste les transactions par rapport aux soldes budgétaires en fonction des règles configurées par les utilisateurs. À l'aide du contrôle de validation, vous pouvez définir une structure de remplacement à partir de la comptabilité pour gérer les budgets en fonction des éléments de clés (segments de compte) et des calendriers. Par exemple, vous pouvez choisir de contrôler les budgets au niveau Division par quadrimestre alors que les dépenses réelles sont enregistrées au niveau Centre de coûts par mois.

De plus, vous pouvez apporter des modifications à grande échelle aux budgets, et écrire les révisions sous forme d'écritures dans les systèmes source pour imputation tout en conservant les distinctions des budgets PeopleSoft entre les propositions d'origine, les ajustements, les révisions et les budgets ajustés. Oracle Hyperion Planning, par exemple, peut être utilisé pour élaborer le budget initial au début de l'exercice. Il peut également servir à réviser les budgets tout au long de l'exercice. Comme les budgets sont préparés et revus, ils doivent être validés et imputés dans le contrôle de validation, qui gère et contrôle les recettes et les dépenses réelles.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permet l'intégration au contrôle de validation grâce à la possibilité d'utiliser Hyperion Planning pour préparer les budgets et les tenir à jour. L'intégration implique les opérations suivantes :

- Le chargement des valeurs réelles à partir du contrôle de validation
- La validation des budgets lors de la préparation et de la révision par rapport aux définitions de budget du contrôle de validation
- L'imputation du budget initial au contrôle de validation
- L'imputation des révisions du budget en cours au contrôle de validation

Pour utiliser le contrôle de validation dans le cadre de FDMEE, procédez comme suit :

1. Dans **Système source**, enregistrez les systèmes source Comptabilité et HRMS.
2. Dans **Système source**, pour utiliser le contrôle de validation PeopleSoft, sélectionnez **Activer le contrôle de validation**.
3. Dans **Application cible**, enregistrez l'application cible.
4. Dans **Format d'import**, définissez un format d'import qui indique comment mapper des éléments de clé PeopleSoft avec des dimensions dans les applications Public Sector Planning and Budgeting.
5. Dans **Règle de chargement des données**, définissez un emplacement qui identifie l'entité comptable (unité métier) PeopleSoft à partir de laquelle les données sont chargées.
6. Dans **Règle de chargement des données**, indiquez le type de mapping de période Budget.
7. Dans **Règle de chargement des données**, définissez des mappings globaux, d'application et de source qui indiquent comment les périodes et les clés de période du calendrier PeopleSoft correspondent aux périodes de votre application budgétaire Public

Sector Planning and Budgeting, telles que les mois, les quadrimestres et les années. Les options sont les suivantes :

- Sélectionnez une valeur pour le champ En date du.
Le champ En date du détermine les enregistrements avec une date d'entrée en vigueur, par exemple, les définitions de budget.
- Sélectionnez une valeur pour le champ Cible de la période vide si le budget repose sur une période de projet.
- Dans **Mappings de période**, vous pouvez éventuellement mapper une période budgétaire à une période FDMEE en mappant un calendrier et une période.

Le contrôle de validation permet d'utiliser différents calendriers pour diverses règles. Le calendrier peut présenter une granularité et une durée différentes. Par exemple, vous pouvez mapper l'élément de clé utilisé pour les plages de règles avec la dimension Entité Hyperion Planning. Lorsque vous spécifiez un mapping de période explicite, vous pouvez mapper une période budgétaire à une période FDMEE en pointant vers un calendrier et une période. La même période FDMEE peut être mappée avec plusieurs périodes source issues de différents calendriers.

8. Exécutez les règles de chargement des données.
9. Dans **Format d'import**, définissez un format d'import contenant des mappings de réécriture qui identifient les données Public Sector Planning and Budgeting à écrire dans les éléments de clé d'entité comptable PeopleSoft.
10. Dans **Règle de chargement des données**, définissez une règle de chargement des données pour réécriture.

Les mappings de période de réécriture reposent sur des mappings de période explicites. Chaque entité peut être associée à un calendrier budgétaire différent.

11. Exécutez la règle de chargement des données pour réécriture.

G

Référence de table de requête de rapport

Lors de la création de rapports, vous pouvez utiliser une requête SQL de base et une requête SQL de paramètre pour améliorer les données affichées dans le rapport. La requête SQL de base peut être utilisée pour extraire des données à partir de différentes tables et de les afficher sous la forme d'une sortie de rapport. Par exemple, à l'aide d'une seule définition de requête, vous pouvez afficher différentes colonnes ou divers regroupements. Dans un rapport, vous pouvez répertorier les montants par compte et les grouper par entité, et dans un autre, vous pouvez répertorier les montants par entité et les grouper par compte.

Une requête SQL de paramètre permet d'exécuter une requête sur les paramètres de la définition de rapport. Par exemple, vous pouvez utiliser une requête pour sélectionner les regroupements Emplacement, Période, Catégorie ou Compte. Dans un rapport, vous pouvez répertorier les montants par compte et les grouper par entité, et dans un autre, vous pouvez répertorier les montants par entité et les grouper par compte.

Les tables Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilisées dans la requête SQL de base et de paramètre sont les suivantes :

- TDATESEG
- TLOGPROCESS

Référence à la table TDATESEG

La table TDATESEG est utilisée pour stocker les données chargées par l'utilisateur, ainsi que la transformation entre les membres de dimension source et les résultats du processus de mapping.

Remarque :

Lors du chargement de texte, la colonne de la table TDATESEG est chargée dans DATA, et le résultat mappé est chargé dans DATAX.

Tableau G-1 Référence à la table TDATESEG

Nom de la colonne	Définition	Description
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	Clé unique générée par le système pour chaque ligne de données
PARTIONNKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clé d'emplacement. A associer à TPOVPARTITION pour extraire les informations d'emplacement.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clé de catégorie. A associer à TPOVCATEGORY pour extraire les informations de catégorie.

Tableau G-1 (suite) Référence à la table TDATASEG

Nom de la colonne	Définition	Description
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Clé de période. A joindre à TPOVPERIOD pour extraire les détails de mapping de période Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition avec EPM.
DATAVIEW	VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	Codée en dur sur le cumul annuel pour le fichier, et définie sur Cumul annuel pour le bilan et sur Cumul périodique pour le compte de résultat lors de l'extraction des données à partir d'un système Enterprise Resource Planning (ERP).
CURKEY	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	Code de devise des données.
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	Indique si la ligne a été importée à partir de la source ou calculées par le groupe logique : <ul style="list-style-type: none"> • 9=Importé • 5=Calculé et exporté • 1=Calculé, mais pas exporté
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indique que le signe du montant importé doit être inversé : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Pas de modification • 1=Inverser le signe
JOURNALID	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	ID du journal. Valeur fournie par l'utilisateur
AMOUNT	NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Montant chargé à partir de la source
AMOUNTX	NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Montant après application des éventuelles règles de transformation. Cette valeur est chargée dans l'application cible.
DESC1	VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT	La description peut être importée à partir du fichier.
DESC2	VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT	La description peut être importée à partir du fichier.
ACCOUNT	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE	Membre de compte de la source
ACCOUNTX	VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT	Membre de compte après traitement des règles de mapping
ACCONTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAAMAPSEG.
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Types de mapping : <ul style="list-style-type: none"> • 1=Exception • 3=Entre • 4=Plage
ENTITY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Membre d'entité de la source

Tableau G-1 (suite) Référence à la table TDATASEG

Nom de la colonne	Définition	Description
ENTITYX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Membre d'entité après traitement des règles de mapping Cette valeur est exportée.
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG.
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Types de mapping : <ul style="list-style-type: none"> • 1=Exception • 3=Entre • 4=Plage
ICP	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP de la source
ICPX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP après traitement des règles de mapping Cette valeur est exportée.
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG.
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Type de mapping : <ul style="list-style-type: none"> • 1=Exception • 3=Entre • 4=Plage
UD1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD1 de la source
UD2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD2 de la source
UD3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD3 de la source
UD4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD4 de la source
UD5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD5 de la source
UD6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD6 de la source
UD7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD7 de la source
UD8	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD8 de la source
UD9	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD9 de la source
UD10	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD10 de la source
UD11	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD11 de la source
UD12	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD12 de la source
UD13	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD13 de la source
UD14	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD14 de la source
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD15 de la source
UD16	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD16 de la source
UD17	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD17 de la source
UD18	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD18 de la source
UD19	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD19 de la source
UD20	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD20 de la source
UD1X	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD1 après traitement des règles de mapping Cette valeur est exportée.
UD1R	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG.

Tableau G-1 (suite) Référence à la table TDATASEG

Nom de la colonne	Définition	Description
UD1F	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Type de mapping : <ul style="list-style-type: none"> • 1=Exception • 3=Entre • 4=Plage
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Pour utilisation ultérieure
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Pour utilisation ultérieure
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Pour utilisation ultérieure
ATTR1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR8	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR9	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR10	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR11	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR12	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR13	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont

Tableau G-1 (suite) Référence à la table TDATASEG

Nom de la colonne	Définition	Description
ATTR14	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
ATTR15-ATTR40	Nouvelles colonnes	Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(155 CHAR)	Utilisée pour l'intégration à Oracle E-Business Suite.
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	Montant du cumul annuel. Utilisée pour les sources de données E-Business Suite et PeopleSoft
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	Montant du cumul périodique. Utilisée pour les sources de données E-Business Suite et PeopleSoft
LOADID	NUMBER(15,0)	ID du processus à l'origine de la création ou de la mise à jour de cette ligne.
RULE_ID	NUMBER(15,0)	ID de la règle de données utilisée pour créer cette ligne. A associer à AIF_BALANCE_RULES pour plus de détails.
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indique si le solde est une statistique : <ul style="list-style-type: none"> • Y=Statistique • N=Solde
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indique si la ligne comporte des mappings valides : <ul style="list-style-type: none"> • Y=Valide • N=Non valide • I=Ne pas prendre en compte

Référence à la table TLOGPROCESS

La table TLOGPROCESS est utilisée pour stocker le statut de traitement de workflow pour un emplacement, une catégorie et une période.

Tableau G-2 Référence à la table TLOGPROCESS

Nom de la colonne	Définition	Description
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clé d'emplacement. A associer à TPOVPARTITION pour extraire les informations d'emplacement.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clé de catégorie. A associer à TPOVCATEGORY pour extraire les informations de catégorie.

Tableau G-2 (suite) Référence à la table TLOGPROCESS

Nom de la colonne	Définition	Description
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Clé de période. A joindre à TPOVPERIOD pour extraire les détails de mapping de période Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition avec EPM.
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	ID de règle de données. A associer à AIF_BALANCE_RULES pour plus de détails.
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Statut de l'étape d'import : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou en échec • 1=Succès
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Note textuelle sur le statut de validation : <ul style="list-style-type: none"> • Import réussi • Recalcul OK • Erreur d'import • Echec du recalcul • Chargement multiple • BypassDataLoad • Erreur du calcul de logique • Erreur du calcul de mapping
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Statut de l'étape de validation : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou en échec • 1=Succès
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Note textuelle sur l'étape de validation : <ul style="list-style-type: none"> • Validation réussie • Erreur= x enregistrements (où x = nombre de membres sans règles de mapping) • BypassDataLoad
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Statut de l'étape d'export : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou en échec • 1=Succès
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Note textuelle sur l'étape d'export : <ul style="list-style-type: none"> • Dernier export réussi • Export -B réussi • Export réussi • BypassDataLoad
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Statut de l'étape de chargement : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou en échec • 1=Succès
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Note textuelle sur le statut de chargement : <ul style="list-style-type: none"> • Horodatage de succès • Erreur de chargement • BypassDataLoad

Tableau G-2 (suite) Référence à la table TLOGPROCESS

Nom de la colonne	Définition	Description
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Statut de l'étape de vérification : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou en échec • 1=Succès
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Note textuelle sur l'étape de vérification : <ul style="list-style-type: none"> • Vérification réussie • Erreur de vérification • BypassDataLoad
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Statut de l'étape de certification : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou non soumis • 1=Soumis
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Note textuelle sur le statut de chargement : <ul style="list-style-type: none"> • Contrôles soumis • Contrôles effacés • Non soumis • Aucun contrôle trouvé pour le profil • Aucun groupe de contrôles affecté • Erreur lors de la définition du statut
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Statut de l'étape d'évaluation (explorateur de processus) : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou non soumis • 1=Soumis
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Note textuelle sur le statut de chargement : <ul style="list-style-type: none"> • Contrôles soumis • Contrôles effacés • Non soumis • Aucun contrôle trouvé pour le profil • Aucun groupe de contrôles affecté • Erreur lors de la définition du statut
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Statut du statut de certification pour l'étape des emplacements parent : <ul style="list-style-type: none"> • 0=Non démarré ou tous les enfants ne sont pas terminés • 1=Tous les enfants sont terminés
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Note textuelle sur le statut de certification pour l'emplacement parent : <ul style="list-style-type: none"> • Enfants soumis • Aucun enfant

Tableau G-2 (suite) Référence à la table TLOGPROCESS

Nom de la colonne	Définition	Description
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilisé
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilisé
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilisé
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilisé
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilisé
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilisé
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilisé
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilisé
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE	Date/heure de la dernière mise à jour
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indicateur utilisé pour signaler que les mappings (WC = WildCard, caractère générique) doivent être recalculés avant validation : <ul style="list-style-type: none"> • 0=OK • 1=Recalculer l'emplacement Les règles de mapping ont changé après import des données. Cela entraîne l'affichage de l'indicateur de calcul.
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indicateur utilisé pour signaler que la logique (LOGIC) doit être recalculée avant validation
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	Indicateur utilisé pour préciser quand le workflow de validation doit être réexécuté : <ul style="list-style-type: none"> • 0=OK • 1=Retraiter les validations Les règles de mapping ont changé après import des données. Cela entraîne l'affichage de l'indicateur de calcul.
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	Statut de verrouillage du PDV d'emplacement : <ul style="list-style-type: none"> • 50=Ouvert • 60=Verrouillé
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Etat en cours du workflow pour l'emplacement/la catégorie/la période. Statut valide de tLogProcessStates

H

Tâches de maintenance du système

Vous pouvez exécuter des processus système pour tenir à jour et nettoyer tous les artefacts d'exécution, tels que les tables de processus, les tables intermédiaires ou les dossiers de boîte de réception/d'envoi. Les tables et les dossiers contiennent souvent de grandes quantités de données dont vous n'avez peut-être plus besoin. La fonctionnalité Tâches de maintenance du système vous permet de purger des dossiers et des tables standard en planifiant et en exécutant des processus système.

Remarque :

Toutes les applications *non* affectées à un dossier sont purgées lorsqu'une application est sélectionnée pour la purge. Le dossier d'application par défaut est générique et le script de purge se concentre sur le dossier dans lequel se trouve l'application sélectionnée. Dans ce cas, si vous voulez empêcher la purge d'une application, enregistrez-la dans un dossier indépendant.

Pour faciliter l'utilisation des scripts de purge, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fournit les éléments suivants :

- Un ensemble de scripts personnalisés est envoyé vers le répertoire `bin/system`.
Les scripts incluent :
 - Tenir à jour le dossier d'application
 - Tenir à jour la table de processus
 - Tenir à jour la table des soldes GL EBS
 - Tenir à jour la table de comptabilité PeopleSoft
 - Maintenance des tables de données FDMEE
- Les scripts sont enregistrés en tant que scripts système dans l'enregistrement de script.
- Les scripts sont enregistrés au cours de l'installation avec les paramètres `QUERYID = 0` et `APPLICATIONID = 0`.
- Le groupe de scripts "System" est créé et des scripts système lui sont affectés.
- L'exécution de script affiche des scripts système lorsque l'utilisateur dispose d'un accès quelle que soit l'application cible dans le PDV.
- Vous pouvez exécuter des scripts de purge à partir de l'écran Exécution de script.
- Le processus ODI exécute les scripts à partir du répertoire `bin/system`, et non du répertoire `data/scripts/custom`.

Tenir à jour le dossier d'application

Le processus Conserver le dossier d'application purge les fichiers des répertoires de dossiers `inbox`, `outbox` et `data`. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise

Edition accepte un paramètre de durée de conservation séparé pour chaque dossier. Si la valeur n'est pas indiquée pour un dossier spécifique, FDMEE ignore le dossier.

En outre, FDMEE vérifie les sous-répertoires `inbox` et `outbox` dans les dossiers respectifs et supprime les fichiers. Dans le sous-répertoire `data`, FDMEE ignore le répertoire `scripts` car il contient des scripts client.

Tenir à jour les tables de processus

Ce processus tient à jour les tables d'exécution suivantes :

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

Il accepte le nombre de jours de conservation en tant que paramètre.

Tenir à jour la table des soldes GL EBS

Ce processus tient à jour la table `AIF_EBS_GL_BALANCES_STG`. Les soldes de comptabilité EBS contiennent un instantané des soldes de comptabilité et sont supprimés en fonction d'une période de comptabilité.

Le processus détermine la liste des périodes de comptabilité entre la période de début et la période de fin.

Les paramètres de ce processus sont les suivants :

- Système source
- Période de début
- Période de fin

Tenir à jour la table de comptabilité PeopleSoft

Ce processus tient à jour la table `AIF_PS_LEDGER_STG`. Les soldes de comptabilité PeopleSoft contiennent un instantané des soldes de comptabilité et sont supprimés en fonction d'une période de comptabilité.

Le processus détermine la liste des périodes de comptabilité entre la période de début et la période de fin.

Les paramètres de ce processus sont les suivants :

- Système source
- Période de début
- Période de fin

Tenir à jour la table de données par application

Les tables de données Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition stockent des archives de données exportées à des fins d'audit et d'exploration vers le bas. Ces tables peuvent augmenter sur une période, mais vous pouvez les purger autant que nécessaire. Le processus de maintenance supprime les tables suivantes :

- TDATAAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

Les paramètres sont les suivants :

- Application cible
- Catégorie
- Période de début
- Période de fin

Exécution de scripts de purge

Pour exécuter un script de purge, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Workflow**, sous **Autre**, sélectionnez **Exécution de script**.
2. Dans **Exécution de script**, puis dans **Groupe de scripts personnalisés**, sélectionnez **Tâche de maintenance du système**.
3. Dans la grille **Scripts**, sélectionnez le script de purge.
4. Cliquez sur **Exécuter**.
5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez les valeurs de paramètre sur l'écran Exécuter le script.

Par exemple, vous pouvez sélectionner l'application cible, la période de début ou la période de fin.

6. **Facultatif** : cliquez sur **Planifier**.

Pour plus d'informations sur la planification des jobs, reportez-vous à la section [Planification de jobs](#).

7. Dans **Mode d'exécution**, sélectionnez la méthode en ligne utilisée pour exécuter le rapport.

La méthode en ligne traite le rapport immédiatement.

8. Cliquez sur **OK**.

Configuration de Jython, d'Eclipse et de Python

Cette annexe explique comment configurer Jython, Eclipse et PyDev pour utilisation avec le composant de script Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Cette section est propre à la version 11.1.2.3.100 de FDMEE. Jython, Eclipse et Python n'étant pas des produits Oracle, faites toujours référence à la documentation de ces produits pour connaître les dernières mises à jour et modifications. Reportez-vous à la page [Guide définitif pour Jython](#), à la [documentation Python](#) et à la [documentation Eclipse](#).

Pour configurer Jython, procédez comme suit :

1. Créez un répertoire de travail.

Par exemple, créez : C:\FDMEE.

2. Téléchargez Jython vers le répertoire de travail.

Le téléchargement est disponible à l'adresse [Jython](#).

Cliquez deux fois sur le fichier JAR du programme d'installation de Jython et sélectionnez les options suivantes :

- Langue
- Installation standard
- Emplacement par défaut (C:\FDMEE\jython2.5.1)
- Répertoire de base Java actuel

3. Téléchargez **Eclipse** vers le répertoire de travail et effectuez l'extraction.

Eclipse peut être téléchargé à l'adresse <http://www.eclipse.org/downloads>

Remarque :

En plus d'Eclipse, les utilisateurs peuvent utiliser Notepad++ avec le complément Jython, ou le site [Python Fiddle](#) pour écrire et tester des scripts. Python Fiddle est un site utile pour l'écriture de scripts d'événement. Le navigateur Chrome est recommandé pour Python Fiddle. Pour des scripts plus avancés, Eclipse ou Jdeveloper sont recommandés.

4. Lancez **Eclipse** à partir de C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe.
5. Sélectionnez le répertoire et un emplacement par défaut de votre espace de travail.
Par exemple, sélectionnez c:\FDMEE\workspace
6. Si la page de bienvenue apparaît, ignorez-la en cliquant sur le lien Workbench dans l'angle supérieur droit.
7. Sélectionnez l'option de menu suivante pour mettre à jour vos préférences :

- a. Sélectionnez **Windows**, puis **Préférences**.
 - b. Ajoutez **PyDev** aux sites logiciels disponibles :
La procédure est la suivante :
 - i. Sélectionnez **Installer/Mettre à jour**, puis **Sites logiciels disponibles** et cliquez sur **Ajouter**.
 - ii. Dans **Nom**, saisissez **PyDev**.
 - iii. Dans **Emplacement**, saisissez : site [PyDev](#).
8. Modifiez les options d'éditeur de texte par défaut :
La procédure est la suivante :
- a. Sélectionnez **Général**, puis **Editeurs** et **Editeurs de texte**.
 - b. Pour **Largeur de l'onglet affiché**, saisissez **2**.
 - c. Activez l'option **Insérer des espaces pour les onglets**.
 - d. Activez l'option **Afficher la marge d'impression**.
 - e. Activez l'option **Afficher les numéros de ligne**.
9. Sélectionnez l'option **Menu**.
La procédure est la suivante :
- a. Sélectionnez **Aide**, puis **Installer un nouveau logiciel...**
 - b. Dans **Travail avec**, sélectionnez **PyDev**.
 - c. Dans la liste des logiciels disponibles **PyDev**, sélectionnez le noeud **PyDev**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d. Confirmez l'installation de PyDev pour Eclipse, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e. Acceptez les conditions de licence, puis cliquez sur **Terminer**.
 - f. Une fois que l'installation démarre, les certificats Aptana PyDev; et PyDev; Aptana vous sont demandés. Veuillez à sélectionner les certificats et cliquez sur **OK**.
 - g. Redémarrez **Eclipse** pour terminer l'installation de PyDev.
10. Mettez à jour vos préférences PyDev :
La procédure est la suivante :
- a. Sélectionnez **Windows**, puis **Préférences**.
 - b. Configurez l'interpréteur Jython utilisé par PyDev :
 - i. Sélectionnez **PyDev**, puis **Interpreter-Jython**.
 - ii. Cliquez sur **Nouveau**.
 - iii. Cliquez sur **Parcourir**.
 - iv. Sélectionnez `C:\FDME\jython2.5.1\jython.jar`
 - v. Cliquez sur **OK**.
 - vi. Lorsque vous êtes invité à sélectionner les dossiers à ajouter au chemin Python SYSTEM, ne modifiez aucune sélection et cliquez sur **OK**.
 - vii. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Préférences.