

Oracle® Hyperion Financial Management

Guide de l'administrateur



Version 11.2.13

F26531-14

Juin 2023

The Oracle logo, consisting of a solid red square with the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

ORACLE®

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 A propos de Financial Management

Fonctions de Financial Management	1-1
EPM Workspace	1-2
Dimensions de Financial Management	1-2
Dimension Scenario	1-2
Dimension Year	1-2
Dimension Period	1-3
Dimension Entity	1-3
Dimension Value	1-3
Dimension Account	1-3
Dimension Intercompany	1-4
Dimension View	1-4
Dimensions libres	1-4
Éléments définis par l'utilisateur	1-4

2 Gestion des applications

Administration de l'application	2-1
Création d'applications	2-2
Création d'une application	2-2
Définition des fréquences	2-5
Modification des périodes	2-6
Ajout de périodes semblables et enfants	2-7
Suppression de périodes	2-7
Définition des fonctionnalités	2-8
Spécification des paramètres d'application	2-8
Activation ou désactivation des modules d'application	2-9

Création de dimensions libres	2-10
Enregistrement des profils d'application	2-12
Création d'une application à partir d'un fichier de profil	2-12
Copie à partir d'une application	2-13
Modification des applications	2-13
Enregistrement des applications	2-14
Ouverture des applications	2-15
Fermeture des applications	2-15
Modification des clusters de serveurs d'applications	2-15
Affichage de la liste des applications	2-15
Suppression des applications	2-16
Chargement des éléments d'application	2-16
Extraction des éléments d'application	2-17
Duplication d'applications Financial Management	2-18
Import d'applications	2-19
Création d'une liaison de base de données pour une base de données Oracle	2-20
Création d'un serveur lié pour une base de données SQL Server	2-21
Utilisation des messages système	2-22
Affichage des messages système	2-23
Suppression des messages système	2-23
Chaînes de détail des messages système	2-24
Gestion de l'accès à l'application	2-24
Déconnexion des utilisateurs	2-25
Désactivation et activation des connexions	2-25
Affichage du statut de connexion de l'application	2-26
Gestion des utilisateurs du système	2-26
Visualisation des utilisateurs	2-27
Déconnexion des utilisateurs sélectionnés ou de tous les utilisateurs	2-27
Gestion des serveurs et des applications	2-28
Activation et désactivation du mode administrateur	2-28
Synchronisation des serveurs	2-29
Audit des tâches	2-29
Audit des données	2-32
Contrôle des tâches en cours	2-33
Affichage des tâches en cours	2-34
Arrêt des tâches en cours	2-35
Actualisation des tâches en cours	2-35
Recherche et effacement des enregistrements non valides	2-36
Surveillance du statut du système à l'aide des aperçus HFM	2-36
Accès aux aperçus HFM	2-37
Tableau de bord principal des aperçus HFM	2-37

Filtrage d'applications dans les aperçus HFM	2-38
Détails d'application dans les aperçus HFM	2-38

3 Gestion de la sécurité des applications

Remarques concernant la sécurité des applications	3-2
Lancement de la Console Shared Services à partir de Financial Management	3-2
Sélection des utilisateurs et des groupes pour attribuer des classes de sécurité	3-3
Configuration des classes de sécurité	3-3
Création des classes de sécurité	3-4
Suppression des classes de sécurité	3-4
Sélection des classes de sécurité	3-5
Attribution de l'accès utilisateur aux classes de sécurité	3-5
Configuration des alertes par courriel	3-7
Exécution de rapports de sécurité	3-8
Chargement de la sécurité de l'application	3-8
Suppression et chargement des informations de sécurité	3-10
Avant la suppression des informations de sécurité	3-11
Après la suppression des informations de sécurité	3-12
Extraction de la sécurité de l'application	3-13

4 Gestion des métadonnées

Définition des comptes	4-1
Comportement des types de compte	4-5
Définition des comptes dynamiques	4-8
Définition des membres libres	4-9
Définition des membres d'entité	4-10
Définition des membres de scénario	4-12
Définition des paramètres d'application	4-16
Organisation par période	4-20
Définition des méthodes de consolidation	4-20
Utilisation des méthodes de consolidation	4-22
Affectation manuelle de méthodes de consolidation	4-23
Utilisation des méthodes de consolidation POWN ou POWNMIN	4-23
Définition des devises	4-25
Définition des libellés de commentaire de cellule	4-27
Comptes générés par le système	4-29
Comptes de consolidation	4-29
Comptes de participation	4-30
Modification des comptes générés par le système	4-31

Configuration des partenaires intragroupes	4-31
Modification des membres ICP générés par le système	4-32
Modification des membres de valeur générés par le système	4-33
Filtrage des métadonnées en fonction de la sécurité	4-34
Création de fichiers de métadonnées au format .APP	4-34
Format de fichier	4-36
Version	4-36
Paramètres de l'application	4-36
Devises	4-39
Membres	4-40
Account	4-40
Scenario	4-41
Entity	4-42
Libre	4-42
Value	4-43
Intercompany Partner	4-44
Méthodes de consolidation	4-45
Hiérarchies	4-45
Hiérarchies de compte	4-46
Hiérarchies de scénario	4-48
Hiérarchies d'entité	4-48
Hiérarchies personnalisées	4-48
Dimensions non incluses dans les fichiers de métadonnées	4-49
Intégrité référentielle des métadonnées	4-50
Vérification de l'intégrité référentielle des métadonnées	4-50
Erreurs d'intégrité référentielle dans le fichier journal de métadonnées	4-50
Utilisation de l'utilitaire de fusion des métadonnées	4-51
Chargement des métadonnées	4-52
Affichage des modifications au chargement des métadonnées	4-55
Extraction des métadonnées	4-57

5 Gestion des listes de membres

Création des fichiers de listes de membres	5-2
EnumMemberLists	5-2
EnumMembersInList	5-3
Listes de membres dynamiques	5-6
Liste de membres de PDV dynamiques	5-7
Chargement des listes de membres	5-10
Extraction des listes de membres	5-11

6 Gestion des journaux

Création de fichiers journaux	6-1
Section Format du fichier	6-2
Section Version	6-2
Section Groupe de journaux	6-3
Section Standard	6-3
Section Récurrent	6-3
Section En-tête	6-4
Chargement des journaux	6-6
Extraction des journaux	6-8

7 Gestion des formulaires

Création de formulaires de données dans le concepteur de formulaires	7-1
Configuration du point de vue	7-2
Spécification des détails du formulaire	7-3
Spécification de règles à la demande pour les formulaires	7-4
Spécification des options de ligne et de colonne du formulaire	7-4
Spécification d'en-têtes de formulaire	7-5
Utilisation de scripts de formulaire de données	7-5
AddMember	7-9
BackgroundPOV	7-11
Vide	7-12
Cn	7-13
Calc1	7-14
CalcByRow	7-14
Cell_Link	7-15
CellText	7-16
CustomHeader	7-17
CustomHeaderStyle	7-18
DynamicPOV	7-18
FormInputBoxLength	7-18
FormNumDecimals	7-19
FormRowHeight	7-19
FormScale	7-20
HeaderOption	7-20
HideInPov	7-21
Instructions	7-22

LineItemDetailSinglePeriod	7-22
Link	7-22
MaxCells	7-23
MaxColsForSparseRetrievalMethod	7-24
NoSuppress	7-24
NumDecimals	7-24
OnDemandRules	7-25
Override	7-25
POVOrder	7-27
PrintNumDataColsPerPage	7-27
PrintNumRowsPerPage	7-28
PrintRepeatHeadersonAllPages	7-28
Rn	7-29
ReadOnly	7-30
ReportDescription	7-31
ReportLabel	7-31
ReportSecurityClass	7-32
ReportType	7-32
Rowheaderpct	7-32
SCalc	7-33
Scale	7-34
SelectablePOVList	7-35
ShowDescriptions	7-36
ShowLabels	7-36
String	7-36
Style	7-37
SuppressColHeaderRepeats	7-39
SuppressInvalidCols	7-40
SuppressInvalidRows	7-40
SuppressNoDataCols	7-41
SuppressNoDataRows	7-41
SuppressRowHeaderRepeats	7-41
SuppressZeroCols	7-42
SuppressZeroRows	7-42
Utilisation des périodes relatives	7-42
Ordre de priorité des attributs en conflit	7-43
Modification des formulaires	7-44
Chargement des formulaires	7-45
Extraction des formulaires	7-46
Suppression des formulaires	7-46

8 Extraction des données dans une base de données

Configuration d'un nom de source de données (DSN)	8-2
Schémas en étoile	8-2
Formats des schémas en étoile	8-4
Tables de préfixe	8-4
Création et export de données vers un schéma en étoile	8-5
Mise à jour d'un schéma en étoile	8-7
Suppression d'un schéma en étoile	8-8
Création d'un modèle de schéma en étoile	8-9
Suppression d'un modèle de schéma en étoile	8-9

9 Définition des rapports

Définition des scripts de rapport de journal	9-1
Définition de scripts de rapport de rapprochement intragroupe	9-2
Sélection des listes des membres pour les rapports de rapprochement intragroupe	9-3
Sélection de comptes pour les rapports de rapprochement intragroupe	9-3
Spécification du nombre de décimales dans les rapports de rapprochement intragroupe	9-3
Sélection des feuilles de style pour les rapports de rapprochement intragroupe	9-3
Spécification des devises dans les rapports de rapprochement intragroupe	9-3
Options de suppression dans les rapports de rapprochement intragroupe	9-4
Mots clés de script de rapport de rapprochement intragroupe	9-5
ReportType	9-5
ReportDescription	9-5
StyleSheet	9-6
POV	9-6
Entity	9-6
Partner	9-7
AccountEntity et AccountPartner	9-7
SuppressIfMatch	9-10
SuppressReversedTransactions	9-11
SuppressDetails	9-11
MatchingTolerance	9-11
SuppressCustoms	9-12
ScaleFactor	9-12
Decimal	9-13
DisplayLabels	9-13
DisplayDescriptions	9-13
DisplayPlugElimAccts	9-14
GroupByCustom	9-14

10 Gestion des règles

Types de règles	10-1
Remarques concernant les règles	10-6
Commandes de calcul	10-6
Forcer le calcul	10-7
Règles de calculs avec commandes de calculs	10-7
Règles de calcul avec commandes de consolidation	10-8
Membres de dimension actuels	10-11
Expressions de comptes	10-12
Effacement automatique des données par les fonctions	10-13
Messages d'erreur	10-14
Exécution des règles pendant la consolidation	10-14
Conversion par défaut	10-15
Objets Financial Management	10-16
Utilisant de fonctions VBScript dans les règles	10-17
Opérateurs VBScript	10-17
Instructions VBScript	10-18
Mots-clés VBScript	10-18
Fonctions VBScript	10-19
Fonctions date et heure	10-19
Fonctions de format	10-19
Fonctions de conversion	10-20
Fonctions mathématiques	10-20
Fonctions de tableau	10-20
Fonctions de chaîne	10-21
Autres fonctions	10-21
Objets VBScript	10-22
Règles d'utilisation courantes	10-23
Réutilisation des données	10-23
Définition des comptes par calcul des montants	10-24
Règles conditionnelles	10-24
Test d'un membre de dimension	10-25
Test sur plusieurs membres	10-25
Effectuer différentes actions pour différents membres	10-26
Définition des soldes initiaux de tous les comptes	10-27
Création de fichiers de règles	10-27
Chargement des règles	10-30
Extraction des règles	10-31

Profilage de règles	10-31
Ajout d'informations de profil à des fichiers de règles	10-32
Démarrage et arrêt du profilage de règles	10-32
Affichage des résultats de profil de règles	10-33
Vue des règles	10-34
Vue de l'entité	10-34
Suppression de profils de règles	10-35

11 Fonctions des règles

Présentation des fonctions	11-1
ABSExp	11-10
AccountType	11-11
AccountTypeID	11-13
AddEntityToList	11-14
AddEntityToListUsingIDs	11-14
AddMemberToList	11-15
AddMemberToListUsingIDs	11-15
Allocation	11-15
AllowAdjFromChildren	11-18
AllowAdjs	11-19
ApplicationName	11-20
CalculateExchangeRate	11-20
CalculateRate	11-21
CalcStatus	11-21
CellTextUnitItem	11-24
Effacer	11-26
Con	11-27
Consol1, Consol2, Consol3	11-28
ConsolidateYTD	11-29
ContainsCellText	11-29
ContainsCellTextWithLabel	11-31
Currency	11-32
CustomTop	11-32
DataUnitItem	11-33
Decimal	11-34
DefaultFreq	11-35
DefaultParent	11-36
DefaultTranslate	11-37
DefaultView	11-38
DefCurrency	11-39

Down	11-40
Dynamic	11-41
Exp	11-42
Remarques concernant les croisements de dimensions	11-44
Mots-clés Period et Year	11-44
Calculs mathématiques	11-45
Placement d'autres fonctions dans Exp	11-46
Configuration simultanée de plusieurs comptes	11-46
Remarques concernant Exp et les croisements de dimensions	11-47
Tous les croisements valides	11-47
Croisement non valides	11-48
Un seul membre valide à droite du signe	11-49
GetCell	11-50
GetCellNoData	11-51
GetCellRealData	11-52
GetCellText	11-53
GetCellTextWithLabel	11-53
GetCellType	11-54
GetCustomLabelArray	11-55
GetItem	11-56
GetItemIDs2	11-57
GetItemIDs2ExtDim	11-58
GetNumItems	11-59
GetNumLID	11-60
GetRate	11-61
GetSubmissionGroup	11-61
GetSubmissionPhase	11-62
Holding	11-62
ICPTopMember	11-63
ICPWeight	11-64
IDFromMember	11-65
ImpactStatus	11-66
Input	11-67
IsAlmostEqual	11-68
IsBase	11-69
IsCalculated	11-71
IsChild	11-72
IsConsolidated	11-74
IsDescendant	11-75
IsFirst	11-77
IsICP	11-78

IsLast	11-79
IsTransCur	11-80
IsTransCurAdj	11-80
IsValidDest	11-81
IsZero	11-82
List	11-84
Member	11-85
MemberFromID	11-86
Méthode	11-88
NoInput	11-88
NoRound	11-89
NumBase	11-90
Number	11-92
NumChild	11-93
NumCustom	11-95
NumDescendant	11-95
NumPerInGen	11-98
NumPeriods	11-99
OpenCellTextUnit	11-100
OpenDataUnit	11-101
OpenDataUnitSorted	11-102
Owned	11-102
Owner	11-103
PCon	11-103
PEPU	11-104
PeriodNumber	11-105
PlugAcct	11-106
POwn	11-107
PVAForBalance	11-108
PVAForFlow	11-108
RateForBalance	11-109
RateForFlow	11-110
ReviewStatus	11-111
ReviewStatusUsingPhaseID	11-112
Round	11-112
Scale	11-114
SecurityAsPartner	11-115
SecurityClass	11-116
SetCellTextWithLabel	11-118
SetData	11-119
SetDataWithPOV	11-119

SubmissionGroup	11-120
SupportsProcessManagement	11-121
SupportsTran	11-122
SwitchSign	11-122
SwitchType	11-124
Trans	11-125
TransPeriodic	11-126
UD1...3	11-127
ValidationAccount	11-129
ValidationAccountEx	11-130
XBRLTags	11-130

12 Fonctions personnalisées

Fonctions de reporting de gestion	12-2
Average	12-2
Cumulative	12-6
Difference	12-9
DSO - Days Sales Outstanding	12-12
Opening	12-16
Rate	12-19
Fonctions des règles métier	12-26
Custom_Alloc	12-26
Increase_Decrease	12-30
Pro_Rata_Ratio	12-33
Spread	12-35
Units_Rates	12-38

13 Création des règles à l'aide de Calculation Manager

Rôles de sécurité de Calculation Manager	13-1
Utilisation des applications dans Calculation Manager	13-1
Migration des règles vers Calculation Manager	13-2
Prise en charge de la fonction VB dans le sélecteur de fonctions	13-2
Fonctions de script VB spéciales pour Financial Management	13-4

14 Gestion des transactions intragroupes

Configuration des transactions intragroupes	14-1
Ouverture de périodes intragroupes	14-1
Définition des seuils de tolérance	14-2
Définition des valeurs de l'option Valider avant envoi	14-3

Fermeture des périodes intragroupes	14-4
Gestion des codes de motif	14-5
Ajout de codes de motif	14-5
Modification des codes de motif	14-6
Suppression des codes de motif	14-6
Surveillance des transactions intragroupes	14-6
Verrouillage et déverrouillage des entités	14-8
Affichage du récapitulatif des transactions intragroupes	14-10

15 Gestion des phases de soumission de Gestion du processus

Définition des phases de soumission	15-1
Configuration des groupes de soumission	15-2
exemples de phase et de groupe de soumission	15-3
Attribution de groupes de soumission aux phases	15-5
Affichage des groupes de soumission non affectés	15-6

16 Gestion des alertes par courriel

Configuration des alertes relatives à la gestion du processus	16-1
Configuration des alertes intragroupes	16-2

A Paramètres de configuration

Paramètres de configuration disponibles	A-2
Modification des paramètres de configuration	A-10
Remplacement de valeurs	A-11
Modification de l'affichage de la table des paramètres	A-11
Recherche de paramètres	A-12
Affichage des paramètres effectifs	A-12
Export de paramètres	A-13
Suppression de paramètres	A-13

B Optimisation des performances

Présentation des performances	B-1
Références aux répertoires communs d'installation EPM	B-1
Enregistrements et sous-cubes Financial Management	B-2
Recommandations d'ajustement pour Financial Management	B-3
Diagnostic des problèmes de performances	B-4
Utilisation des outils de surveillance	B-4
Utilisation de l'agent de diagnostic distant RDA	B-6

Utilisation d'une application de référence	B-7
Ajustement des paramètres du système d'exploitation	B-7
Ajustement des paramètres Windows	B-7
Ajustement du serveur Web	B-9
Ajustement Web HFM	B-9
Paramètres de délai d'expiration Web HFM	B-9
Paramètres d'ajustement Web HFM	B-11
Ajustement des applications Financial Management	B-12
Paramètres Financial Management couramment ajustés	B-12
MaxNumDataRecordsInRAM	B-12
MinDataCacheSizeInMB	B-13
MaxDataCacheSizeInMB	B-13
MaxNumCubesInRAM	B-13
IcmSystemReportTranslationMode	B-14
NumConsolidationThreads	B-14
MaxNumConcurrentConsolidations	B-15
NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged	B-16
Paramètres de mémoire Financial Management pour les applications volumineuses	B-16
Paramètres propres aux applications	B-17
Ajustement des serveurs d'applications Financial Management	B-18
Exemple d'ajustement Financial Management	B-18
Maintenance de la base de données des applications	B-19
Remarques concernant la conception de base	B-20
Ajustement des bases de données Oracle 11g pour Financial Management	B-21
Introduction	B-21
Problèmes de performances courants	B-22
Instructions d'ajustement pour les bases de données 11g	B-22
Paramètres d'initialisation Oracle	B-22
CURSOR_SHARING	B-22
MEMORY_TARGET	B-23
MEMORY_MAX_TARGET	B-23
SGA_TARGET	B-24
SGA_MAX_SIZE	B-24
PGA_AGGREGATE_TARGET	B-24
LOG_BUFFER	B-24
OPTIMIZER_MODE	B-25
OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ	B-25
PROCESSES	B-25
SESSIONS	B-25
TRANSACTIONS	B-25
OPEN_CURSORS	B-26

SESSION_CACHED_CURSORS	B-26
TRACE_ENABLED	B-26
STATISTICS_LEVEL	B-26
TIMED_STATISTICS	B-26
TIMED_OS_STATISTICS	B-27
Détermination des paramètres de mémoire pour Oracle Database version 11g	B-27
Dimensionnement de la mémoire totale (MEMORY_TARGET)	B-27
Dimensionnement de la mémoire SGA (SGA_TARGET)	B-28
Dimensionnement de la mémoire PGA (PGA_AGGREGATE_TARGET)	B-29
Dimensionnement de LOG_BUFFER	B-29
Méthode de calcul du nombre de processus pour Oracle Database version 11g	B-30
Autres remarques	B-31
Serveur partagé contre serveur dédié	B-31
Taille des fichiers de journalisation en ligne	B-31
Fragmentation des tablespaces et des segments	B-32
Fragmentation des index	B-32
Désactivation de la fonction DEFERRED_SEGMENT_CREATION	B-32
Désactivation de la fonction DEFERRED_SEGMENT_CREATION	B-32
Maintenance régulière et plans d'ajustement	B-33
Forum aux questions	B-33

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

A propos de Financial Management

Voir aussi :

- [Fonctions de Financial Management](#)
- [EPM Workspace](#)
- [Dimensions de Financial Management](#)
- [Éléments définis par l'utilisateur](#)

Fonctions de Financial Management

Oracle Hyperion Financial Management fournit les fonctions suivantes :

- Une vue unifiée des données financières de l'entreprise qui consolide, dans une application Web évolutive, des métriques clés de fonctionnement et de performance à partir de sources réparties à travers toute l'organisation.
- Les fonctions de "fermeture virtuelle rapide" qui écourtent de plusieurs jours, voire semaines, le cycle de clôture, notamment via la gestion du processus Web, les rapprochements intragroupes Web, les écritures de retraitement et un ensemble cohérent de données et de mesures métier.
- De puissantes fonctionnalités d'analyse multidimensionnelle qui permettent d'identifier et de détailler les principales tendances commerciales et financières, les nouvelles sources de rentabilité et de trésorerie à divers niveaux : entreprise, centre de coûts, produit, marque, client et canal.
- La fonctionnalité de "simulation" ajoute une certaine souplesse aux scénarios de gestion car elle permet de consolider et de consigner de manière dynamique les résultats réels, les budgets, les prévisions et plans financiers au fur et à mesure que les hypothèses et les données changent.
- Des rapports volumineux préformatés qui fournissent, à partir d'une seule et même application, des informations financières précises exploitables au sein d'une entreprise et par des organismes externes gouvernementaux et de réglementation.
- Un déploiement immédiat des fonctionnalités incluses dans le logiciel, rapide et sans surcoût, y compris des fonctionnalités d'allocation de classe mondiale, de conversion monétaire et d'intégration complète des données dans des applications classiques, des systèmes de gestion intégrés (ERP) et de gestion des relations clients (CRM).
- Des applications personnalisables et extensibles qui, grâce à des outils standardisés, répondent à vos besoins spécifiques de façon rapide et économique.
- Conçues pour le Web afin que les utilisateurs puissent accéder de façon simple et sécurisée aux informations financières globales à partir de n'importe quel emplacement, à l'aide d'un navigateur Web standard. Le stockage de données relationnelles garantit l'accès des utilisateurs aux données stratégiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours de l'année.

EPM Workspace

Oracle Hyperion Financial Management est disponible dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Pour plus d'informations sur les tâches effectuées dans EPM Workspace, telles que les préférences ou les fonctionnalités dans les menus Naviguer, Favoris, Gérer ou Outils, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace* et à l'aide en ligne.

Dimensions de Financial Management

Les dimensions décrivent les données d'une organisation et contiennent généralement des groupes de membres associés. Compte, Entité et Période sont des exemples de dimensions. Oracle Hyperion Financial Management fournit huit dimensions définies par le système et vous permet de renseigner un nombre illimité de dimensions libres que vous pouvez appliquer à des comptes.

Les éléments qui constituent une dimension sont appelés membres. Par exemple, GrossMargin et TotalRevenues sont des membres de la dimension Account.

Les membres d'une dimension sont organisés en hiérarchies. Les membres de niveau supérieur sont des *membres parent*, et tout membre se trouvant immédiatement au-dessous d'un membre parent est défini comme son *enfant*. Tous les membres placés sous un parent sont considérés comme des *descendants*. Dans la hiérarchie, les membres de niveau inférieur sont appelés *membres de niveau de base*.

Toutes les dimensions de données ne vous permettent pas de définir des hiérarchies. Par exemple, la dimension Année ne prend pas en charge les hiérarchies.

Les données sont saisies dans les membres de niveau de base des dimensions, et non dans les membres parent. Les valeurs des membres du niveau parent sont agrégées à partir des enfants des membres du niveau parent. Dans certains cas, les données associées aux membres de niveau de base font l'objet d'un calcul.

Les sections qui suivent décrivent les dimensions définies par le système.

Dimension Scenario

La dimension Scenario représente un ensemble de données, tel que Réel, Budget 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.

Vous pouvez définir plusieurs scénarios pour une application et définir des attributs pour les membres de la dimension Scenario, tels que la fréquence par défaut, la vue par défaut et les paramètres de données zéro.

Dimension Year

La dimension Year représente l'année fiscale ou l'année civile correspondant aux données. Une application peut contenir des données couvrant plusieurs années. Vous

spécifiez une plage d'années lorsque vous créez l'application et vous sélectionnez une année dans la dimension Year pour traiter les données.

Dimension Period

La dimension Period représente des périodes chronologiques, telles que des trimestres et des mois. Elle contient des périodes et des fréquences et affiche les périodes chronologiques dans une hiérarchie. Par exemple, si le scénario Réel gère des données sur une base mensuelle, 12 périodes de données par an sont généralement disponibles pour ce scénario . Oracle Hyperion Financial Management prend en charge les années, les mois et les semaines pour la dimension Period.

Dimension Entity

La dimension Entity 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 Entité désigne la dimension de consolidation du système. Les hiérarchies de la dimension Entité reflètent différentes vues consolidées des données. Des hiérarchies différentes peuvent correspondre à une consolidation géographique, une consolidation juridique ou une consolidation par activité. Toutes les relations entre les composants des membres qui existent dans une organisation sont stockées et tenues à jour dans cette dimension. Les entités d'une organisation peuvent être classées comme étant de base, dépendantes ou parent. Les entités de base sont des entités situées en bas de la structure de l'organisation et ne possèdent pas d'autres entités. Les entités dépendantes sont détenues par d'autres entités de l'organisation. Les entités parent contiennent un ou plusieurs dépendants, directement sous leur tutelle.

Vous définissez des attributs pour les membres de dimension Entity, tels que la devise par défaut et la classe de sécurité, et indiquez si l'entité permet les ajustements et le stockage des détails intragroupes.

Dimension Value

La dimension Value représente les types de valeur stockés dans votre application et peut comprendre la devise d'entrée, la devise parent, les ajustements et les détails concernant la proportion, l'élimination et la contribution. Par exemple, le membre Entity Currency stocke la valeur pour une entité dans sa devise locale. Le membre Parent Currency stocke la valeur pour une entité convertie dans la devise de l'entité parent. La dimension Value est utile pour fournir une piste d'audit des transactions appliquées aux données.

Dimension Account

La dimension Account représente une hiérarchie de comptes naturels. Les comptes stockent les données financières des entités et des scénarios qui figurent dans une application. Chaque compte possède un type, tel que Produits ou Charges, permettant de définir son comportement comptable.

Vous définissez des attributs pour les membres de la dimension Account, tels que le type de compte, le nombre de décimales à afficher, et indiquez si le compte est calculé, consolidé ou s'il s'agit d'un compte de partenaire intragroupe.

Dimension Intercompany

La dimension intragroupe représente l'ensemble des soldes intragroupes d'un compte. Il s'agit d'une dimension réservée utilisée conjointement avec la dimension Account et n'importe quelle dimension libre. Oracle Hyperion Financial Management peut suivre et éliminer les détails des transactions intragroupes dans les comptes et les entités. Vous pouvez également exécuter des rapports de rapprochement intragroupe pour afficher les transactions intragroupes.

Dimension View

La dimension Vue représente divers modes de fonctionnement du calendrier, par exemple les fréquences Périodique, Cumul annuel et Cumul trimestriel. Si vous réglez la vue sur Périodique, les valeurs de chaque mois sont affichées. Si vous la réglez sur Cumul annuel ou cumul trimestriel, les valeurs cumulées de l'année ou du trimestre sont affichées.

Dimensions libres

Les dimensions libres sont des dimensions associées à des comptes. Ces dimensions permettent de spécifier des détails supplémentaires associés aux comptes, tels que les produits, les marchés, les canaux, le flux de bilan ou les types d'élimination. Par exemple, les dimensions libres peuvent inclure Gamme de produits, Région, Canal ou Clients. Une dimension libre pour les produits associés aux comptes Sales et COGS permet d'assurer le suivi des ventes et des détails de coût par produit.

Eléments définis par l'utilisateur

Dans Oracle Hyperion Financial Management, de nombreux éléments sont définis par l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous créez un journal, vous indiquez un libellé et une description.

Le tableau suivant répertorie les éléments définis par l'utilisateur, la longueur minimale et maximale de chaque élément et d'autres restrictions. Il regroupe les éléments selon les modules auxquels ils appartiennent.

Remarque : seuls les caractères ASCII sont autorisés dans les métadonnées.

Tableau 1-1 Exigences en matière d'éléments définis par l'utilisateur

Élément	Longueur minimale	Longueur maximale	Restrictions
Profil de l'application			
Langue	1	20	Aucun
Libellé de période	1	80	<ul style="list-style-type: none"> Ne doit contenir que des caractères alphanumériques. Ne peut pas contenir d'espaces, de symboles ou de signes diacritiques, tels que les umlauts.

Tableau 1-1 (suite) Exigences en matière d'éléments définis par l'utilisateur

Élément	Longueur minimale	Longueur maximale	Restrictions
Libellé de vue	1	10	<ul style="list-style-type: none"> Ne doit contenir que des caractères alphanumériques. Ne peut pas contenir d'espaces, de symboles ou de signes diacritiques, tels que les umlauts.
Description de vue	0	40	Ne peut pas contenir d'esperluette (&).
Description de période	0	40	Ne peut pas contenir d'esperluette (&).
Créer l'application			
Libellé d'application	1	10	<ul style="list-style-type: none"> Ne doit contenir que des caractères alphanumériques. Ne peut pas commencer par un chiffre. Ne peut pas contenir d'espaces, de symboles, de signes diacritiques tels que les umlauts ou de caractères spéciaux tels que l'eszett majuscule. <p>Remarque : les libellés d'application ne respectent pas la casse. Par exemple, App1 et APP1 sont considérés comme le même libellé d'application.</p>
Description de l'application	1	255	<ul style="list-style-type: none"> Ne peut pas contenir d'esperluette (&). Ne peut pas contenir d'espace.

Tableau 1-1 (suite) Exigences en matière d'éléments définis par l'utilisateur

Élément	Longueur minimale	Longueur maximale	Restrictions
Libellé de membre	1	80	<p>Doit être unique. Le libellé peut contenir jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut en aucun cas commencer par un espace.</p> <p>Ne peut pas contenir les caractères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esperluette (&) • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Barre oblique (/) • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) <p>Remarque : vous ne pouvez pas attribuer le nom ALL à une entité.</p>
Description de membre	0	40	<p>Ne peut pas contenir d'esperluette (&).</p> <p>Remarque : évitez d'utiliser un point (.) dans une description de membre lorsque vous préférez travailler en mode Description.</p>
Libellé d'alias	0	80	<p>Ne peut pas contenir d'esperluette (&).</p>
Sécurité			
Classe de sécurité	1	80	<p>Ne peut pas contenir les caractères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/)

Journaux

Tableau 1-1 (suite) Exigences en matière d'éléments définis par l'utilisateur

Élément	Longueur minimale	Longueur maximale	Restrictions
Libellé de journal	1	20	Ne peut pas contenir les caractères suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Barre oblique (/) • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;)
Description de journal	0	255	Aucun
Groupe de journaux	0	30	Aucun
Description de détail libre de journal	0	50	Aucun
Charger/Extraire			

Tableau 1-1 (suite) Exigences en matière d'éléments définis par l'utilisateur

Élément	Longueur minimale	Longueur maximale	Restrictions
Caractère séparateur	1	1	<p>Doit être l'un des caractères suivants et ne peut être utilisé ni dans le fichier ni dans le nom du fichier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esperluette (&) • Arobase (@) • Barre oblique inverse (\) • Accent circonflexe (^) • Deux-points (:) • Virgule (,) • Symbole du dollar (\$) • Ligne () • Symbole du pourcentage (%) • Point d'interrogation (?) • Point-virgule (;) • Tilde (~) <p>Remarque : vous devez utiliser le même caractère séparateur dans tout le fichier. L'utilisation de caractères séparateurs différents dans un même fichier entraîne l'apparition d'une erreur lors du chargement de ce dernier.</p>
Grilles de données			
Description de cellule	1	1 900	Aucun
Détail libre	1	80	Aucun
Annotation	0	255	Aucun
Caractère décimal	1	1	<p>Les caractères suivants sont des séparateurs décimaux non valides pour les grilles de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barre oblique inverse (\) • Barre oblique (/) • Signe moins (-) • Signe plus (+)
Documents			

Tableau 1-1 (suite) Exigences en matière d'éléments définis par l'utilisateur

Élément	Longueur minimale	Longueur maximale	Restrictions
Noms des documents (y compris les noms de dossier et de rapport)	1	16	<p>Les caractères suivants ne sont pas valides dans les noms de documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Barre oblique inverse (\) • Deux-points (:) • Virgule (,) • Accolades {} • Guillemets doubles "" • Barre oblique (/) • Signe supérieur à (>) • Signe inférieur à (<) • Ligne () • Dièse (#) • point (.) à la fin d'un nom de document • Signe plus (+) • Point d'interrogation (?) • Point-virgule (;) <p>Remarque : les noms de document ne peuvent pas commencer ou se terminer par un espace.</p>

2

Gestion des applications

Une application consiste en un ensemble d'entités, de comptes, de scénarios et d'autres dimensions que vous utilisez conjointement. Vous pouvez créer autant d'applications que vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, définir une application pour créer des rapports sur les données fiscales de plusieurs organisations et une autre application pour créer des rapports sur les données de la commission des valeurs mobilières d'autres organisations.

Pour l'administration des applications, les rôles de sécurité suivants sont obligatoires : Editeur de dimensions et Créateur d'application Financial Management/Gestionnaire Financial Management. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Les applications s'exécutent sur des serveurs d'applications. Vous pouvez définir des clusters de serveurs d'applications pour répartir la charge sur plusieurs serveurs. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Seuls les membres du groupe Administrateur indiqués lors de la configuration du serveur d'applications peuvent effectuer les tâches administratives suivantes :

Utilisateurs sur le système

- Répertorier les utilisateurs
- Déconnecter des utilisateurs

Gérer les serveurs et les applications

- Afficher les composants désactivés
- Activer ou désactiver les connexions
- Déconnecter des utilisateurs

Messages système

- Afficher : vous devez être membre du groupe Administrateur
- Supprimer : vous devez être membre du groupe Administrateur

Pour affecter des utilisateurs au groupe d'administrateurs, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Administration de l'application

Vous pouvez définir une application en suivant les étapes ci-dessous :

1. Créez un interpréteur de commandes d'application dans lequel vous indiquerez le serveur d'applications sur lequel réside l'application, son libellé et sa description, un calendrier, la langue et des propriétés de fréquence. Reportez-vous à la section [Création d'applications](#).

2. Définissez la sécurité de l'application, en indiquant les utilisateurs y ayant accès et le type d'accès dont ils disposent. Reportez-vous à la section [Gestion de la sécurité des applications](#).
3. Définissez des métadonnées pour l'application, notamment des comptes, entités, scénarios et dimensions libres, ainsi que des paramètres de l'application, des méthodes de consolidation et des devises. Reportez-vous à la section [Gestion des métadonnées](#).
4. Chargez les données, les formulaires de saisie, les listes de membres, les règles et les journaux dans l'application.

Création d'applications

Une application est un ensemble de dimensions et de membres de dimension qui répondent à un ensemble de conditions requises en matière d'analyse ou de génération de rapports. Par exemple, une application peut générer un rapport sur les données fiscales et une autre application analyse les ventes.

Pour des informations détaillées sur les applications Oracle Hyperion Tax Provision, reportez-vous à la documentation Tax Provision.

Il existe plusieurs méthodes de création d'applications :

- Créez une application. Cette option lance l'assistant Créer l'application. Vous pouvez définir le calendrier d'application, une configuration de module et des dimensions libres. Reportez-vous à la section [Création d'une application](#).
- Copiez à partir d'une application. Affichez le calendrier d'application, la configuration de module et les dimensions libres à partir d'une application, et modifiez-les à l'aide de l'assistant Créer l'application pour créer une application. Reportez-vous à la section [Copie à partir d'une application](#).
- Créez une application à partir d'un fichier de profil. Vous pouvez également afficher et modifier le calendrier. Reportez-vous à la section [Création d'une application à partir d'un fichier de profil](#).

Création d'une application

Pour créer une application, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur de l'application.

Pour créer une application :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Dans l'onglet **Applications**, sélectionnez **Actions**, puis **Nouveau**.
Le système lance l'assistant de création d'application.
3. Dans **Options d'application**, sélectionnez **Nouvelle application**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Propriétés de l'application**, saisissez un nom pour la nouvelle application dans **Nom**.

Le libellé d'application peut contenir un maximum de 10 caractères alphanumériques ou 12 octets. Il ne peut pas commencer par un chiffre ou contenir des espaces, des esperluettes (&), des caractères spéciaux ou plus de cinq caractères internationaux. Il ne peut pas non plus contenir les caractères

suivants : eszett majuscule ou Œ (Unicode U+1E9E) et eszett minuscule ou œ (Unicode U+00DF), ou i minuscule sans point turc : ı (Unicode U+0131).

Les libellés d'application ne respectent pas la casse. Par exemple, App1 et APP1 désignent la même application. HFM, HSV et HSX sont des noms réservés et ne peuvent pas être utilisés pour les libellés ou les descriptions d'application.

 **Attention :**

Vous ne pouvez pas créer d'applications portant le même nom, même si elles sont situées sur des serveurs d'applications Oracle Hyperion Financial Management différents. Les applications ayant le même nom mais hébergées sur des serveurs d'applications Financial Management distincts ne peuvent pas coexister sur un serveur Oracle Hyperion Shared Services.

5. Dans **Description**, saisissez la description de l'application.

La description de l'application peut contenir 255 caractères maximum, y compris des espaces. Elle ne peut pas contenir d'esperluette (&). HFM, HSV et HSX sont des noms réservés inutilisables pour décrire des applications.

6. Dans la liste **Type d'application**, sélectionnez un type :

- **Consolidation**
- **Provisionnement pour impôts**

7. Dans la liste **Cluster**, sélectionnez le cluster de serveurs d'applications sur lequel exécuter la nouvelle application.

Si le cluster de serveurs n'apparaît pas dans la liste, vous devrez peut-être l'enregistrer. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

8. Dans la liste **Projet de gestion utilisateur**, sélectionnez le projet Shared Services auquel ajouter l'application.

 **Remarque :**

Chaque application doit faire partie d'un projet. Reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

9. Pour **Langues**, vous pouvez spécifier 10 langues au maximum pour les descriptions utilisées dans une application. Utilisez une virgule pour séparer les noms des langues. Le nom de chaque langue ne peut excéder 20 caractères. Notez qu'un espace compte comme un caractère.

 **Attention :**

Une fois l'application créée, vous ne pouvez pas modifier les langues.

10. Définissez un calendrier à l'aide des dimensions Year, Period et View. Les membres de la dimension Year définissent l'année de début et le nombre total d'années dans

l'application. La hiérarchie de membres dans la dimension Period définit les périodes de niveau de base et de niveau de récapitulatif. La dimension View définit les vues de cumul périodique, telles que l'année (cumul annuel), le semestre (cumul semestriel), le trimestre (cumul trimestriel) et le mois (cumul mensuel).

 **Attention :**

Une fois l'application créée, vous ne pouvez pas modifier l'année de début, les descriptions de période ou les libellés.

- Dans la section **Années**, pour **Année de début**, saisissez la date de début pour le calendrier.
- Pour **Nombre d'années**, entrez le nombre total d'années à inclure dans l'application.

 **Remarque :**

Le nombre d'années dans une application est la seule définition de profil qui peut être modifiée pour des applications existantes. Reportez-vous à la section [Modification des applications](#).

11. Dans la section **Périodes**, sélectionnez les périodes à inclure :

- **Mois**

Sélectionnez les périodes à inclure (**Semestres**, **Quadrimestres** ou **Trimestres**)

Sélectionnez le premier mois dans le calendrier de la liste déroulante **Mois de début**.

- **Trimestres**

Facultatif : choisissez d'inclure **Semestres**.

- **Personnalisé.** Si vous choisissez de définir un calendrier personnalisé, vous devez définir le préfixe de libellé de période et le nombre de périodes de base. Une liste à plat est créée et la hiérarchie peut être modifiée ultérieurement.

- Pour le **Préfixe de libellé de période**, entrez un préfixe pour les périodes à inclure.

Le libellé ne peut pas dépasser 10 caractères et ne doit pas comporter d'espaces.

- Pour le **Nombre de périodes de base**, saisissez le nombre de périodes dans l'année.

Si vous entrez un nombre inférieur à 10 pour le nombre de périodes et NewPeriod comme préfixe de libellé, ces périodes sont ajoutées à la hiérarchie : NewPeriod1, et ainsi de suite. Si le nombre de périodes est supérieur à 10 mais inférieur à 100, les périodes commencent par NewPeriod01. Si le nombre de périodes est supérieur à 100 mais inférieur à 1 000, les périodes commencent par 001, etc.

 **Remarque :**

Si vous choisissez de définir un calendrier manuel, ne remplissez pas le préfixe du libellé de période et le nombre de périodes de base. Vous pouvez alors saisir celles dont vous avez besoin.

12. Cliquez sur **Suivant**.

Définition des fréquences

La fréquence indique le niveau de période auquel vous pouvez saisir des données, par exemple des mois ou des trimestres. Les fréquences et leurs vues correspondantes (Cumul annuel, Cumul semestriel, Cumul trimestriel, Cumul mensuel) sont créées en fonction des périodes que vous sélectionnez lors de la définition du calendrier. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des fréquences. Il vous est également possible d'entrer un libellé descriptif pour chacune des fréquences et vues de chaque langue précédemment définie.

Le cumul annuel est fourni par défaut dans la première ligne de la colonne Fréquence. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier le libellé du cumul annuel. Vous pouvez cependant saisir une description du cumul annuel pour chaque langue définie.

 **Remarque :**

Chaque application contient, en plus des fréquences que vous pouvez définir, deux fréquences définies par le système et leurs vues correspondantes : Vue du scénario et Périodique.

Si vous avez choisi de définir un calendrier manuellement, la grille des fréquences est vide et vous devez saisir les vues nécessaires et leur description. Il convient d'entrer une fréquence pour chaque niveau de la dimension Period.

 **Attention :**

Une fois l'application créée, vous ne pouvez pas modifier les libellés ou les descriptions de fréquence.

Pour définir les fréquences, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Fréquences**, cliquez sur le bouton **(+) Ajouter une fréquence** ou sélectionnez **Actions**, puis **Ajouter une fréquence**.
2. Entrez au moins une fréquence et sa description.

Par défaut, le cumul annuel est la première fréquence. Le nombre de fréquences que vous définissez doit être égal au nombre de générations dans l'arborescence des périodes.

 **Remarque :**

Le libellé ne doit pas excéder 40 caractères. Cette dernière peut contenir un maximum de 80 caractères.

Les libellés ne peuvent pas inclure ces caractères : + - * / # { } ; , @ ""

 **Conseil :**

Puisque vous ne pouvez pas modifier les fréquences une fois l'application créée, veillez à inclure une description pour chaque fréquence, dans chaque langue.

3. Cliquez sur **Suivant**.

Modification des périodes

La hiérarchie de périodes est une combinaison de périodes et de fréquences que vous définissez. Vous pouvez modifier cette hiérarchie en ajoutant ou en supprimant des périodes. Par exemple, vous pouvez ajouter un mois au quatrième trimestre pour afficher une année de 13 mois.

 **Remarque :**

Le nombre de périodes de base doit être supérieur à 0.

Lors de la sélection d'une période, vous pouvez modifier son libellé ou sa description. Vous ne pouvez pas modifier le libellé ou la description de la période [Année].

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas modifier des libellés de période en fonction de la langue. Si vous modifiez un libellé dans une langue, la modification se répercute dans toutes les autres langues définies dans le profil d'application. Vous pouvez toutefois avoir une description de période unique pour chaque langue.

Pour ajouter des périodes semblables et enfant à la hiérarchie, reportez-vous à la section [Ajout de périodes semblables et enfants](#).

Pour saisir et modifier des périodes :

1. Dans la hiérarchie des périodes, sélectionnez une période, et saisissez ou modifiez son libellé ou sa description.

Le libellé de période peut contenir jusqu'à 40 caractères. La description de la période peut contenir jusqu'à 80 caractères. Notez qu'un espace compte comme un caractère.

2. Veillez à inclure une description pour chaque période.

Si vous choisissez d'ajouter une description ultérieurement, vous devez modifier le profil d'application et recréer toutes les applications utilisant ce profil.

Ajout de périodes semblables et enfants

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs périodes semblables et enfants uniques ou multiples à la hiérarchie de période.

Pour ajouter une période semblable ou enfant, procédez comme suit :

1. Mettez en surbrillance la période à laquelle ajouter une période enfant ou semblable.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Insérer un enfant**,  ou sélectionnez **Actions**, puis **Insérer un enfant**.
- Cliquez sur le bouton **Insérer un semblable**, , ou sélectionnez **Actions**, puis **Insérer un semblable**.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle période enfant ou semblable.

Pour ajouter plusieurs périodes semblables ou enfants :

1. Mettez en surbrillance la période à laquelle ajouter plusieurs périodes enfants ou semblables.

2. Cliquez sur le bouton **Insérer plusieurs**, , ou sélectionnez **Actions**, puis **Insérer plusieurs**.

3. Saisissez le nombre de périodes à ajouter à la hiérarchie.

4. Saisissez un préfixe de libellé pour les nouvelles périodes, puis cliquez sur **OK**.

Si vous entrez un nombre inférieur à 10 pour le nombre de périodes et NewPeriod comme préfixe de libellé, ces périodes sont ajoutées à la hiérarchie : NewPeriod1, et ainsi de suite. Si le nombre de périodes est supérieur à 10 mais inférieur à 100, les périodes commencent par NewPeriod01. Si le nombre de périodes est supérieur à 100 mais inférieur à 1 000, les périodes commencent par 001, etc.

5. Une fois les périodes ajoutées, cliquez sur **Suivant**.

Suppression de périodes

Lorsque vous supprimez des périodes de la hiérarchie, tous les descendants de la période sont également supprimés.

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer la période [Année].

Pour supprimer une période, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la période à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer la période** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la période**.

Cliquez sur **Suivant**.

Définition des fonctionnalités

L'écran Fonctionnalité répertorie les paramètres d'application et les valeurs par défaut en fonction des modules d'application activés. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut.

Spécification des paramètres d'application

Pour plus d'informations sur les paramètres d'application, reportez-vous à la section [Définition des paramètres d'application](#).

Vous pouvez indiquer les paramètres suivants :

- **Devise de l'application** : devise à utiliser dans l'application. Vous pouvez indiquer une devise qui sera ajoutée à la dimension Devise. Reportez-vous à la section [Définition des devises](#).
- **Compte des taux de change pour comptes équilibrés** : compte de taux pour les comptes BALANCE. Vous pouvez indiquer un compte qui sera ajouté à la dimension Compte. Reportez-vous à la section [Définition des comptes](#).
- **Compte des taux de change pour comptes de flux** : taux de compte pour les comptes FLOW. Vous pouvez indiquer un compte qui sera ajouté à la dimension Compte. Reportez-vous à la section [Définition des comptes](#).
- **Méthode de conversion pour comptes équilibrés** : méthode de conversion pour les comptes BALANCE. Reportez-vous à la section [Définition des comptes](#).
- **Méthode de conversion pour comptes de flux** : méthode de conversion pour les comptes FLOW. Reportez-vous à la section [Définition des comptes](#).

Pour spécifier les paramètres de l'application, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Fonctionnalités**, indiquez des valeurs pour ces paramètres d'application, ou utilisez les valeurs par défaut :
 - **Devise de l'application** : saisissez une devise pour l'application. Toutes les devises sont répertoriées et peuvent être sélectionnées. Par exemple, si vous saisissez US, la devise USD (dollar américain) s'affiche. Vous pouvez la sélectionner.
 - **Compte des taux de change pour comptes équilibrés** : saisissez le compte de taux à utiliser pour les comptes BALANCE.

Le nom de compte peut contenir jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut en aucun cas commencer par un espace. Reportez-vous à la section [Définition des comptes](#).
 - **Compte des taux de change pour comptes de flux** : saisissez le compte de taux à utiliser pour les comptes FLOW.

Le nom de compte peut contenir jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut en aucun cas commencer par un espace. Reportez-vous à la section [Définition des comptes](#).

- **Méthode de conversion pour comptes équilibrés** : sélectionnez la méthode de conversion pour les comptes BALANCE dans la liste déroulante :
 - PVA : pour la méthode de conversion de valeur périodique.
 - VAL : pour utiliser la méthode de conversion de la valeur au taux de change.
 - **Méthode de conversion pour comptes de flux** : sélectionnez la méthode de conversion pour les comptes FLOW dans la liste déroulante :
 - PVA : pour la méthode de conversion de valeur périodique.
 - VAL : pour utiliser la méthode de conversion de la valeur au taux de change.
2. Pour activer ou désactiver des modules d'application, reportez-vous à la section [Activation ou désactivation des modules d'application](#).

Activation ou désactivation des modules d'application

Lorsque vous créez une application, tous les modules d'application sont activés par défaut. Les utilisateurs peuvent afficher les modules pour lesquels ils disposent du rôle de sécurité approprié.

Selon le type d'application, tous les modules peuvent ne pas être requis. Si vous êtes l'administrateur de l'application, vous pouvez choisir de désactiver des modules d'application spécifiques. Par exemple, vous pouvez désactiver les modules Journaux et Transactions intragroupes pour certaines applications. Lorsque vous désactivez un module, il n'est affiché pour aucun utilisateur de l'application.

Remarque :

Si des documents sont associés à un module que vous voulez supprimer, tels que des rapports de transaction intragroupe ou de journal, veillez à les enlever du système.

Lorsque vous apportez des modifications aux modules, fermez et rouvrez l'application pour les visualiser.

Les informations de configuration de module d'application sont enregistrées dans un fichier XML nommé *nom de l'application_Moduleconfig.xml*. Vous pouvez charger et extraire les informations de configuration de module à partir des pages Charger les éléments de l'application et Extraire les éléments de l'application.

Pour activer ou désactiver des modules d'application, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Fonctionnalités**, sélectionnez **Oui** pour activer des modules d'application ou **Non** pour en désactiver. Vous pouvez également utiliser les valeurs par défaut :
 - **Activer le contrôle de processus**

 **Remarque :**

Si vous n'activez pas le module Contrôle du processus, vous ne pouvez pas activer Phases de soumission.

- **Activer la phase de soumission**
- **Activer la gestion de la participation**
- **Activer les journaux**
- **Activer la gestion des données**
- **Activer les tâches d'audit**
- **Activer les transactions intragroupes**
- **Activer la revalorisation des capitaux propres**

2. Cliquez sur **Suivant**.

Création de dimensions libres

Vous pouvez utiliser l'écran Dimensions afin de configurer des dimensions et des propriétés de sécurité pour des dimensions. Vous pouvez ajouter ou supprimer des dimensions libres, et indiquer un nom et un alias de dimension libre.

Dans la table Dimensions, les deux premières dimensions libres de l'application sont automatiquement affichées. Ces dimensions libres sont utilisées pour les informations relatives au taux de change et à la méthode de consolidation, et doivent être volumineuses. La première dimension est utilisée pour les informations de "devise source" et de méthode de consolidation, et la seconde dimension est utilisée pour les informations de "devise cible". Vous pouvez indiquer le nom de dimension (abrégé) et l'alias de dimension (libellé long) pour la dimension libre de ces deux écritures. Vous ne pouvez pas modifier la taille de ces dimensions ni les supprimer.

En plus des dimensions par défaut, vous pouvez créer des dimensions libres supplémentaires en suivant les instructions ci-dessous :

- Vous devez indiquer un nom de dimension libre et un alias de dimension uniques pour l'application. Le nom et l'alias doivent être uniques. Par exemple, si le nom de la dimension est PROD, l'alias de la dimension ne peut pas être PROD. Le nom de la dimension libre doit être différent de celui de la devise.
- Le nom de dimension ne doit pas contenir plus de 10 caractères.
- L'alias de dimension ne doit pas contenir plus de 20 caractères.
- Le nom et l'alias de dimension ne peuvent pas contenir d'espaces et ne peuvent pas être vides.
- Vous devez sélectionner une taille pour la dimension libre : Petite, Moyenne ou Grande.

Le nombre maximal de dimensions libres dépend du type de base de données et de la taille de chaque dimension libre.

- La grande dimension libre prend en charge 2 milliards de membres et requiert quatre octets d'espace de stockage dans une colonne de base de données.
- La dimension moyenne prend en charge 32 000 membres et requiert 2 octets.

- La petite dimension prend en charge 128 membres et requiert 1 octet.

La méthode de calcul du nombre maximal de dimensions libres reste identique quel que soit le type de base de données, mais ce dernier détermine la quantité d'espace total disponible.

Le nombre total de colonnes libres physiques détermine le nombre total d'octets disponibles pour le stockage des dimensions libres dans les bases de données Oracle, Microsoft SQL Server ou IBM DB2.

- Oracle prend en charge jusqu'à 21 colonnes libres physiques, soit $21 \times 8 = 168$ octets d'espace total disponible.
- SQL Server prend en charge jusqu'à 5 colonnes libres physiques, soit $5 \times 8 = 40$ octets d'espace total disponible.
- IBM DB2 prend en charge les clés primaires jusqu'à 900 octets, soit 800 octets d'espace total disponible

Au moins deux dimensions libres sont obligatoires. Voici les formules de calcul pour plus de deux dimensions libres :

Migrating applications: $4 \times LD + 2 \times MD + SD \leq \text{MAXBYTES} - 8$

New applications: $4 \times LD + 2 \times MD + SD \leq \text{MAXBYTES}$

LD = nombre de grandes dimensions, *MD* = nombre de dimensions moyennes et *SD* = nombre de petites dimensions.

MAXBYTES = 40 pour Microsoft SQL Server, 168 pour Oracle, 800 pour IBM DB2

Oracle recommande d'utiliser des dimensions libres moyennes à toutes fins pratiques.

Les petites dimensions libres ne sont pas recommandées si vous pensez que l'application comptera plus de 128 membres au cours de sa durée de vie.

Oracle recommande d'utiliser la grande taille pour les dimensions libres uniquement si vous pensez que l'application comptera plus de 32 536 membres au cours de sa durée de vie dans la dimension.

L'exemple suivant illustre des dimensions libres.

Nom de dimension libre	Alias de dimension libre	Taille de dimension libre	Utilisation pour la devise
Prod	Products	Grande	Devise source
Mkt	Markets	Grande	Devise cible
Flows	BSFlows	Petite	Sans objet
Cust	Customers	Grande	Sans objet

Pour créer des dimensions libres, procédez comme suit :

1. Dans la table **Dimensions**, cliquez sur le bouton **(+) Créer une dimension libre** ou sélectionnez **Actions**, puis **Créer une dimension libre**.
2. Pour **Nom court**, entrez un nom de dimension unique.
3. Pour **Nom de l'alias**, entrez un alias de dimension unique.
4. Pour **Taille de dimension**, sélectionnez une option : **Petit**, **Moyen** ou **Grand**.

5. Pour créer d'autres dimensions, répétez la procédure ci-dessus.
6. **Facultatif** : si vous avez terminé toutes les étapes de création d'une application, cliquez sur **Créer l'application**.

Lorsque l'application est créée, un message de confirmation s'affiche. Il vous indique que l'application a été créée et que les métadonnées ont été chargées. Cliquez sur **OK** dans le message de confirmation.

 **Remarque :**

Après avoir créé une application, vous ne pouvez pas modifier le nombre de dimensions. Si vous avez besoin de dimensions libres supplémentaires, vous devez créer une application avec des dimensions libres supplémentaires.

Enregistrement des profils d'application

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de l'assistant de création d'applications et que vous avez cliqué sur **Créer l'application**, le système génère un fichier de profil d'application binaire (PER) à l'aide des options sélectionnées dans l'assistant. L'application est ensuite créée à l'aide du fichier de profil. Les métadonnées sont mises à jour et chargées avec les paramètres sélectionnés.

Une fois le fichier de profil créé pour une application, vous pouvez créer une application à l'aide du fichier de profil. Reportez-vous à la section [Création d'une application à partir d'un fichier de profil](#).

Création d'une application à partir d'un fichier de profil

Lorsque vous créez une application, le système génère un fichier de profil d'application binaire (.per) à l'aide des options que vous avez sélectionnées pendant la navigation dans l'assistant. L'application est ensuite créée à l'aide du fichier de profil. Vous pouvez créer une application à l'aide du fichier de profil à partir d'une application existante.

Lorsque vous utilisez un fichier de profil, le système utilise les valeurs par défaut pour les paramètres d'application.

Pour créer une application à partir d'un fichier de profil, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Dans l'onglet **Applications**, sélectionnez **Actions**, puis **Nouveau**.
Le système lance l'assistant de création d'application.
3. Dans **Options d'application**, sélectionnez **Application à partir du fichier de profil**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sur l'écran **Parcourir le fichier de profil**, cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez un fichier de profil d'application (.per), puis cliquez sur **Suivant**.
5. Si nécessaire, modifiez les propriétés d'application, puis cliquez sur **Créer l'application**.

Copie à partir d'une application

Pour créer une application, vous pouvez copier le profil d'une application à partir d'une application existante. Vous pouvez afficher le calendrier d'application, la configuration de module et les dimensions libres à partir d'une application, et les modifier à l'aide de l'assistant Créer l'application pour créer une application.

Pour créer une application :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Dans l'onglet **Applications**, sélectionnez **Actions**, puis **Nouveau**.

Le système lance l'assistant de création d'application.

3. Dans **Options d'application**, sélectionnez **Copier à partir d'une application**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sur l'écran **Sélectionner l'application**, sélectionnez une application à copier.

Les informations de l'application sélectionnée sont renseignées dans l'assistant, y compris les paramètres d'application et la configuration du module. Vous pouvez modifier les valeurs en cours.

- Pour créer une application à partir de l'écran Propriétés de l'application, cliquez sur **Créer l'application**.
- Pour modifier les informations d'une application, cliquez sur **Suivant** pour parcourir l'assistant.

Modification des applications

Une fois que vous avez créé une application, vous n'êtes généralement pas autorisé à apporter des modifications au profil de l'application. Toutefois, un administrateur peut modifier les paramètres suivants :

- Activez ou désactivez les modules d'application. Reportez-vous à la section [Activation ou désactivation des modules d'application](#).
- Augmentez le nombre d'années utilisées dans l'application.

Vous pouvez modifier le nombre d'années prises en charge par l'application, tout en prenant en compte les limitations suivantes :

- La nouvelle année de fin de profil doit être postérieure à l'année de fin actuelle. Vous pouvez uniquement augmenter le nombre d'années. La diminution de ce nombre n'est pas prise en charge.
- La nouvelle année de fin doit être antérieure à 2100.
- Vous ne pouvez pas modifier la valeur Année de début du profil de l'application.

Exemple

Current start year: 2005

Current number of years: 10 (End year 2015)

Request for modification: 15 (End year 2020)

Pour pouvoir traiter l'année de fin de profil de l'application, le système définit l'application en mode administrateur. Le processus d'application en cours est interrompu et tous les utilisateurs connectés à l'application sont déconnectés de force.

Pour modifier une application, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Dans l'onglet **Applications**, sélectionnez une application à modifier.
3. Cliquez sur **Modifier l'application** ou sélectionnez **Actions**, puis **Modifier l'application**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une application et sélectionner **Modifier l'application**.
La plupart des propriétés d'application sont grisées.
4. Pour modifier **Nombre d'années**, saisissez le nombre d'années pour l'application.
5. Cliquez sur **Modifier l'application**.

Le système affiche un message d'avertissement avant de traiter l'application modifiée. Si vous cliquez sur Oui, l'application est définie sur le mode administrateur et le nombre d'années est validé. Si aucune erreur de validation n'apparaît, la dimension Année est mise à jour et le mode administrateur est désactivé.

Enregistrement des applications

Au cours du processus d'installation, vous configurez et enregistrez les clusters de serveurs. Une fois l'application créée, vous pouvez l'enregistrer sur le cluster de serveurs de votre choix.

Pour enregistrer des applications, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**.
3. Sélectionnez une application dans la liste.
4. Cliquez sur **Enregistrer** ou sélectionnez **Actions** et **Enregistrer**.
5. Dans la liste **Cluster**, sélectionnez un cluster de serveurs.
6. Dans la liste **Projet de gestion utilisateur**, sélectionnez le projet Oracle Hyperion Shared Services.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ouverture des applications

Dans Oracle Hyperion Financial Management, toutes les données sont traitées dans les applications. Vous pouvez ouvrir et utiliser plusieurs applications en même temps.

Pour accéder à une application, vous devez disposer des droits d'utilisateur de l'application.

Pour ouvrir une application :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Applications** et **Consolidation**.
2. Sélectionnez une application.



Remarque :

Si l'application n'est pas répertoriée, cliquez sur **Actualiser**.

Fermeture des applications

Vous pouvez fermer l'application que vous utilisez actuellement ou, si vous en avez ouvert plusieurs, les fermer toutes simultanément.

Pour fermer une application, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Fichier**, puis **Fermer** et **Actuel** ou **Tout**.
- Cliquez sur la croix (X) dans la partie supérieure de l'onglet dans lequel l'application est ouverte.

Modification des clusters de serveurs d'applications

Vous utilisez le module Administration pour gérer les applications. Par défaut, le module Administration utilise le premier cluster/serveur disponible. Vous pouvez modifier le serveur connecté à l'aide de cette option, qui permet de recharger le module Administration.

Pour modifier le cluster de serveurs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Changer de cluster**.
3. Dans la liste des serveurs de cluster, sélectionnez un cluster.
4. Cliquez sur **OK**.

Affichage de la liste des applications

La table des applications contient la liste de toutes les applications Oracle Hyperion Financial Management disponibles dans le système. La table affiche les noms et les descriptions des applications.

Pour afficher la liste des applications, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.

2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**.

Suppression des applications

Avant de supprimer une application, assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'est en train de l'utiliser.

Pour supprimer une application, vous devez disposer des rôles de sécurité suivants :

- Shared Services : Gestionnaire Financial Management ou Shared Services : Administrateur Financial Management et Shared Services : Créateur d'application Financial Management
- Application : Administrateur de l'application
- Application : Gestionnaire de profils

Pour supprimer une application :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**.
3. Sélectionnez l'application à supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer**.
5. Si l'application est ouverte, un message d'avertissement s'affiche. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Pour forcer la suppression de l'application, cliquez sur **Forcer la suppression**.
Les utilisateurs connectés reçoivent des messages d'erreur une fois l'application supprimée.
 - Pour visualiser les utilisateurs de l'application, cliquez sur **Voir les utilisateurs**. Sur la page Utilisateurs système, vous pouvez déconnecter les utilisateurs.
 - Pour annuler la suppression d'une application, cliquez sur **Annuler**.
6. Si l'application n'a pas été ouverte par vous-même ou par d'autres utilisateurs, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour supprimer l'application.

Chargement des éléments d'application

Après avoir créé une application, chargez des fichiers de métadonnées, de listes de membres, de règles et de sécurité. Vous pouvez charger des fichiers individuels, sélectionner plusieurs fichiers à charger ou charger tous les fichiers en même temps. Lorsque vous chargez plusieurs fichiers, le système les ouvre dans l'ordre approprié. Vous pouvez également analyser les fichiers pour les vérifier avant de procéder au chargement.

Chaque processus de chargement génère un fichier journal afin que vous puissiez vérifier chaque processus individuellement. Une fois le processus de chargement terminé, un lien vers le fichier journal apparaît pour vous permettre de consulter les erreurs. Si l'un des fichiers de chargement n'est pas exécuté correctement, vous pouvez corriger les éventuelles erreurs et le recharger.

Les fichiers d'éléments d'application doivent utiliser un format de fichier spécifique, et plusieurs options sont disponibles pour le processus de chargement. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Chargement de la sécurité de l'application](#)
- [Chargement des métadonnées](#)
- [Chargement des listes de membres](#)
- [Chargement des règles](#)

Pour charger les éléments d'application, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Eléments de l'application**.
3. Saisissez le nom du fichier à charger ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier à charger.
4. Indiquez les options du processus de chargement.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Analyser** pour vérifier que le format du fichier est correct.
6. Cliquez sur **Charger** pour certains fichiers ou cliquez sur **Charger tout**.

Si vous rechargez des fichiers existants, le système affiche une invite d'avertissement vous demandant si vous voulez les réutiliser. Si tel est le cas, cliquez sur **Oui**.

 **Conseil :**

Pour rétablir les valeurs par défaut des options de fichier, cliquez sur **Réinitialiser** ou **Réinitialiser tout**.

7. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Extraction des éléments d'application

Vous pouvez extraire des éléments d'application, afficher et modifier des informations dans un éditeur de texte, puis recharger les éléments dans l'application. Cela peut s'avérer utile si vous devez effectuer des mises à jour de plusieurs fichiers à la fois. Vous pouvez extraire des fichiers individuels, sélectionner plusieurs fichiers à extraire ou extraire tous les fichiers à la fois.

Les fichiers d'éléments d'application doivent utiliser un format de fichier spécifique, et plusieurs options sont disponibles pour le processus d'extraction. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Extraction de la sécurité de l'application](#)
- [Extraction des métadonnées](#)
- [Extraction des listes de membres](#)
- [Extraction des règles](#)

Une fois le processus d'extraction terminé, un lien vers le fichier journal apparaît pour vous permettre de consulter les erreurs.

Pour extraire des éléments d'application, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Eléments de l'application**.
3. Indiquez les options du processus d'extraction.
4. Cliquez sur **Extraire** pour extraire certains fichiers ou cliquez sur **Tout extraire**.
5. Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier extrait.
6. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Duplication d'applications Financial Management

Vous pouvez dupliquer le contenu d'une application pour en créer une autre. Pour dupliquer une application, vous devez avoir le rôle Administrateur d'application et être provisionné dans Shared Services pour le rôle Créateur de l'application Financial Management.

Vous pouvez dupliquer une application sur le même environnement et la renommer. Vous pouvez également enregistrer la nouvelle application dans un projet et un cluster différents. Vous pouvez uniquement dupliquer une application dans la même base de données.

Par défaut, le processus duplique les informations de profil de l'application, ses métadonnées et ses informations de sécurité. Vous pouvez également choisir de dupliquer des tables de données, ainsi que les tables Audit des tâches et Audit des données à partir de l'application source vers l'application de destination.

Pour dupliquer une application, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**.
3. Sélectionnez l'application à dupliquer.
4. Cliquez sur **Dupliquer l'application** ou sélectionnez **Actions**, puis **Dupliquer l'application**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'application, puis sélectionnez **Dupliquer l'application**.
5. Dans **Nom**, saisissez le nom de l'application à créer.
6. Dans **Description**, saisissez la description de l'application.
7. Dans **Cluster**, sélectionnez le cluster sur lequel l'application doit être enregistrée.
8. Dans **Projet de gestion utilisateur**, sélectionnez le projet sur lequel l'application doit être enregistrée.
9. **Facultatif** : sélectionnez l'option **Dupliquer les tables d'audit** pour dupliquer les tables Audit des données et Audit des tâches à partir de l'application source vers l'application de destination.
10. **Facultatif** : sélectionnez l'option **Dupliquer les tables de données** pour dupliquer les tables de données à partir de l'application source vers l'application de destination.
11. Cliquez sur **Dupliquer**.

Le mode Administrateur est activé lorsque vous démarrez le processus de duplication. Tous les utilisateurs sont déconnectés de l'application et ne sont pas autorisés à se connecter avant la fin du processus.

Le système affiche la page Tâches d'administration, sur laquelle vous pouvez suivre l'avancement de la tâche de duplication de l'application.

Une fois l'application source dupliquée, le système enregistre la nouvelle application dans le cluster et le projet que vous avez indiqués. Vous pouvez ensuite ouvrir la nouvelle application.

Import d'applications

Vous pouvez importer une application sur des bases de données ou sur des systèmes EPM à l'aide de bases de données homogènes mais les deux systèmes EPM doivent utiliser Oracle Database ou SQL Server. Les applications source peuvent provenir de versions antérieures, jusqu'à la version 11.1.2.4. Toutefois, pour mettre à niveau des applications plus anciennes, vous devez exécuter la tâche de mise à niveau d'application Financial Management dans **Configurateur EPM System** à partir d'un serveur Financial Management. Pour importer une application, vous devez disposer du rôle Administrateur de l'application et être provisionné dans Shared Services pour le rôle Créateur de l'application Financial Management.

Vous pouvez importer une application dans le même environnement et la renommer. Vous pouvez également enregistrer la nouvelle application dans un projet et un cluster différents.

Vous pouvez importer des données pour l'ensemble des années et des scénarios, ou sélectionner des années et des scénarios spécifiques.

Par défaut, le processus duplique les informations de profil de l'application, ses métadonnées et ses informations de sécurité. Vous pouvez également choisir d'importer la tâche et les informations d'audit de données à partir de l'application source vers l'application de destination.

Prérequis pour l'import d'applications

Les étapes suivantes sont requises avant d'importer des applications :

- Vous devez créer une liaison de communication de données entre les bases de données source et de destination.
- Si vous utilisez des bases de données Oracle, vous devez créer une liaison de base de données.
- Si vous utilisez des bases de données SQL Server, vous devez créer un serveur lié.
- Vous devez vérifier que la base de données HFM dispose des droits pour créer une liaison de base de données ou un serveur lié.
- Vous devez accorder un privilège de base de données explicite à usage unique aux utilisateurs de base de données configurés dans le lien de base de données ou le serveur lié au lieu de provisionner les utilisateurs avec des rôles.

Pour importer une application, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au système EPM de destination.
2. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
3. Sélectionnez **Administration**, puis **Importer des applications**.

4. Sélectionnez **Lien de base de données** si vous effectuez un import entre des bases de données Oracle, ou bien **Serveur lié** si vous effectuez un import entre des bases de données SQL Server.

Lorsque vous sélectionnez Lien de base de données ou Serveur lié, les applications source sont affichées sous forme de liste.
5. Sélectionnez l'application source dans la liste des applications.
6. Indiquez le **nom de l'application de destination** et la **description de l'application de destination**.

L'application source est importée avec ce nom et cette description.
7. Dans **Cluster**, sélectionnez le cluster sur lequel l'application doit être enregistrée.
8. Dans **Projet de gestion utilisateur**, sélectionnez le projet sur lequel l'application doit être enregistrée.
9. **Facultatif** : sélectionnez l'option **Importer des tables d'audit** pour importer les tables Audit de données et Audit des tâches à partir de l'application source vers l'application de destination.
10. **Facultatif** : sélectionnez l'option **Importer des tables de données** pour importer les tables de données à partir de l'application source vers l'application de destination.

Si vous sélectionnez **Importer les tables de données**, vous devez également indiquer les filtres de scénario et d'année.
11. **Facultatif** : sélectionnez l'option **Purger les données source** pour purger les tables de données source après leur copie vers l'application cible.
12. Cliquez sur **Importer**.

Lorsque vous démarrez le processus d'import, le système affiche un avertissement indiquant que l'opération utilise un grand volume de données et vous demandant si vous souhaitez continuer.

Il affiche ensuite la page Tâches d'administration, sur laquelle vous pouvez suivre l'avancement de la tâche d'import de l'application.

Une fois l'application source importée, le système enregistre la nouvelle application dans le cluster et le projet que vous avez indiqués. Vous pouvez ensuite ouvrir la nouvelle application.

Création d'une liaison de base de données pour une base de données Oracle

Avant d'importer une application, vous devez créer une liaison de base de données entre les bases de données source et de destination.

Effectuez ces étapes à partir de la base de données de destination.

Pour créer une liaison de base de données vers la base de données source Oracle, schéma HFM, procédez comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur sysdba et accordez des privilèges pour créer une liaison de base de données au schéma HFM.

```
GRANT CREATE DATABASE LINK TO hfm;
```

2. Connectez-vous au schéma HFM du système de destination et lancez la commande suivante :

```
CREATE DATABASE LINK <link name> CONNECT TO<hfm schema name>IDENTIFIED BY
HFM1 USING '///host name>:<port>/<service name>';
```

Par exemple, pour connecter un schéma HFM sur l'hôte **SLCK58001** et exécuter Oracle sur le port **1521**, saisissez la commande suivante :

```
CREATE DATABASE LINK ToTestSystem CONNECT TO HFM IDENTIFIED BY HFM1 USING
'///slck58001.xxxx:1521/service name';
```

3. Etape de validation : la commande suivante doit répertorier les applications dans le système source :

```
Select * from HSX_DATASOURCES@ToTestSystem
```

4. Commande pour supprimer une liaison de base de données :

```
drop database link ToTestSystem;
```

5. Commande pour répertorier toutes les liaisons de base de données :

```
select * from all_db_links
```

Création d'un serveur lié pour une base de données SQL Server

Si vous utilisez une base de données SQL Server, vous devez créer un serveur lié entre la base de données source et celle de destination avant d'importer une application.

Effectuez ces étapes à partir de la base de données de destination.

Pour créer un serveur lié à des instances SQL Server source, procédez comme suit :

1. Exécutez les quatre commandes suivantes dans l'ordre (commençant chacune par exec) sur la base de données HFM de destination :

```
exec sp_addlinkedserver N'<linked server name>',@srvproduct=N'',
@provider=N'SQLNCLI', @datasrc=N'<host name>'
```

```
exec sp_addlinkedsrvlogin N'<linked server
name>',@useself=N'FALSE',@rmtuser=N'<hfm db>',@rmtpassword=N'<hfm db
password>'
```

```
exec sp_serveroption @server=N'<linked server
name>',@optname=N'rpc',@optvalue=N'true'
```

```
exec sp_serveroption @server=N'<linked server name>',@optname=N'rpc
out',@optvalue=N'true'
```

Par exemple, pour créer un serveur lié à **sqlserver on stm10082** ayant pour nom **ToTestSystem** et dont les informations d'identification de base de données HFM SQL Server source sont **hfm/hyperion** :

```
exec sp_addlinkedserver  
N'ToTestSystem',@srvproduct=N'',@provider=N'SQLNCLI',@datasrc=N'STM1  
0082.xxx.COM'
```

```
exec sp_addlinkedsrvlogin  
N'ToTestSystem',@useself=NFALSE',@rmtuser=N'hfm',  
@rmtpassword=N'password'
```

```
exec  
sp_serveroption@server=N'ToTestSystem',@optname=N'rpc',@optvalue=N't  
rue'
```

```
exec sp_serveroption @server=N'ToTestSystem',@optname=N'rpc  
out',@optvalue=N'true'
```

2. Etape de validation : la commande suivante doit répertorier les applications dans le serveur SQL source :

```
select * from [ToTestsystem].[hfm].[dbo].HSX_DATASOURCES;
```

3. Commande pour supprimer un serveur lié :

```
sp_dropserver '<linked server name>', 'droplogins'
```

Exemple: `sp_dropserver 'ToTestSystem', 'droplogins'`

4. Commande pour répertorier tous les serveurs liés :

```
sp_linkedservers
```

Utilisation des messages système

Le journal des messages système affiche la liste des messages système d'Oracle Hyperion Financial Management. A partir du journal, vous pouvez visualiser le récapitulatif des messages, afficher les détails des différents messages et imprimer des messages. Le système affiche un **X** pour les messages d'erreur et un **i** pour les messages d'information. Vous pouvez supprimer les messages système à partir du journal. Les messages restent dans le journal tant que vous ne les supprimez pas.

Pour afficher les messages système, vous devez être membre du groupe des administrateurs que vous spécifiez lors de la configuration du serveur d'applications. Pour affecter des utilisateurs au groupe d'administrateurs, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Reportez-vous aux procédures suivantes :

- [Affichage des messages système](#)
- [Suppression des messages système](#)

Affichage des messages système

Pour afficher les messages système, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Système** et **Messages**.
3. **Facultatif** : dans le panneau **Filtres**, sélectionnez des critères de filtre :
 - **Application**
 - **Serveur**
 - **Plage de dates**
 - Pour afficher toutes les dates, sélectionnez **Tout inclure**.
 - Pour spécifier une plage de dates, sélectionnez **Plage**, puis **Minutes**, **Heures**, **Jours** ou **Mois**.
 - Pour spécifier des dates spécifiques, sélectionnez **Personnalisé** et spécifiez des dates de **début** et de **fin**, ou cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner des dates.
4. A partir de la liste des messages système, sélectionnez un message dont vous souhaitez afficher les détails.
5. Pour ouvrir le message, cliquez deux fois dessus ou cliquez sur **Affichage**, ou sélectionnez **Actions** et **Affichage**.
6. Lorsque vous avez terminé de consulter les détails du message système, cliquez sur **OK**.

Suppression des messages système

Vous pouvez supprimer les messages système dans le journal des messages système si vous êtes affecté au groupe des administrateurs.

Pour supprimer des messages système :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Système** et **Messages**.
3. A partir de la liste des messages système, sélectionnez un ou plusieurs messages à supprimer.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour supprimer des messages sélectionnés, cliquez sur **Supprimer la sélection** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la sélection**.
 - Pour supprimer des messages en fonction des paramètres de filtre actuels, cliquez sur **Supprimer en fonction des paramètres de filtre actuels** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer les éléments filtrés**.
 - Pour supprimer tous les messages système, cliquez sur **Supprimer tout** ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer tout**.

 **Conseil :**

Pour actualiser la liste des messages, cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions** et **Actualiser**.

Chaînes de détail des messages système

Certains processus renvoient des chaînes d'informations techniques pour les messages système tels que les erreurs. Les chaînes contiennent un numéro de référence qui identifie de manière unique les erreurs, suivi de différents champs d'information. Ces champs sont délimités par des points-virgules, et chacun d'entre eux possède un libellé suivi de deux points, comme dans l'exemple suivant :

```
Error Reference Number: {219EB33B-BF50-11D6-A43E-0000863DCCF1}
```

```
Num: 0x800415c6; Type: 1; DTime: 1/3/12 12:20:10 PM; Svr: SERVER1;  
File: CHsxServerImpl.cpp; Line: 1842; Ver: 3.0.0.196;
```

Le tableau suivant décrit les différents champs :

Tableau 2-1 Champs des chaînes de détail des messages système

Champ	Description
Num	Numéro d'erreur au format hexadécimal
Type	<i>Pour usage interne uniquement</i>
DTime	Horodatage de l'erreur
Svr	Nom de l'ordinateur sur lequel l'erreur s'est produite
File	Nom du fichier de code source auquel l'erreur s'applique
Line	Numéro de ligne du fichier de code source auquel l'erreur s'applique
Ver	Numéro de version de la DLL à laquelle l'erreur s'applique

Gestion de l'accès à l'application

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de gestion pour contrôler ces paramètres relatifs à l'accès pour une application :

- Déconnectez tous les utilisateurs pour une application spécifiée. Reportez-vous à la section [Déconnexion des utilisateurs](#).
- Activez et désactivez l'accès à l'application pour tous les utilisateurs. Reportez-vous à la section [Désactivation et activation des connexions](#).

Seuls les membres du groupe Administrateur que vous spécifiez lorsque vous configurez le serveur d'applications peuvent gérer les paramètres relatifs à l'accès. Pour affecter des utilisateurs au groupe d'administrateurs, reportez-vous au *Guide*

d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System.

Déconnexion des utilisateurs

Pour effectuer des actions portant sur l'ensemble du système, telles que les opérations de sauvegarde et de restauration, vous pouvez déconnecter tous les utilisateurs d'une application ou d'un serveur d'applications.

Seuls les membres du groupe Administrateur spécifiés lors de la configuration du serveur d'applications peuvent déconnecter les utilisateurs.

L'action de déconnexion déconnecte de force tous les utilisateurs de l'application sélectionnée.

Remarque :

Pour déconnecter des utilisateurs sélectionnés, reportez-vous à la section [Gestion des utilisateurs du système](#).

Pour déconnecter tous les utilisateurs d'une application ou d'un serveur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Système** et **Gérer**.
3. Cliquez sur **Déconnecter tous les utilisateurs** ou sélectionnez **Actions**, puis **Déconnecter tous les utilisateurs**, puis cliquez sur **Oui** dans l'invite de confirmation.
4. Dans la boîte de dialogue Résultat de la déconnexion, cliquez sur **OK**.

Désactivation et activation des connexions

Lorsque vous désactivez les connexions, le système interdit aux nouveaux utilisateurs de se connecter à l'application ou au serveur spécifié. Vous pouvez utiliser la fonction de désactivation des connexions avec la fonction de déconnexion des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez désactiver la connexion à une application, déconnecter les utilisateurs connectés à cette application, charger des métadonnées, puis activer les connexions à cette application.

Ces options sont disponibles pour l'accès utilisateur :

- **Désactiver les connexions** : cette option désactive les connexions pour tous les utilisateurs, y compris l'administrateur. Aucun utilisateur n'est autorisé à accéder à l'application sélectionnée.
- **Activer les connexions pour l'administrateur uniquement** : l'accès à l'application est uniquement autorisé pour l'administrateur.
- **Activer les connexions pour tous les utilisateurs** : l'accès à l'application est autorisé pour tous les utilisateurs.

Pour désactiver ou activer les connexions utilisateur à une application ou à un serveur :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.

2. Sélectionnez **Administration**, puis **Système** et **Gérer**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Désactiver les connexions** ou sélectionnez **Actions** et **Désactiver les connexions**.
 - Cliquez sur **Activer les connexions pour l'administrateur uniquement** ou sélectionnez **Actions**, puis **Activer les connexions pour l'administrateur uniquement**.
 - Cliquez sur **Activer les connexions pour tous les utilisateurs** ou sélectionnez **Actions**, puis **Activer les connexions pour tous les utilisateurs**.
4. Pour actualiser la liste des connexions, cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions**, puis **Actualiser**.

Affichage du statut de connexion de l'application

Vous pouvez afficher le statut d'une connexion par liste de serveurs ou par liste d'applications.

Lorsque vous l'affichez par serveur, le système affiche le nom de serveur et la liste des applications applicables pour ce serveur, ainsi que son statut : Activé ou Désactivé.

Lorsque vous l'affichez par application, le système affiche le nom des applications, le serveur sur lequel elles se trouvent, ainsi que leur statut : Activé ou Désactivé.

Pour afficher le statut de connexion d'une application, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Système** et **Gérer**.
3. Utilisez l'icône de menu pour basculer entre les types d'affichage :
 - Si la liste affiche les serveurs, sélectionnez **Cliquez ici pour afficher les éléments par application**.
 - Si la liste affiche les applications, sélectionnez **Cliquez ici pour afficher les éléments par serveur**.

Gestion des utilisateurs du système

La fonction Utilisateurs système vous permet de visualiser les utilisateurs du système et de déconnecter des utilisateurs d'une application ou d'un serveur. Vous pouvez afficher les modules employés par les utilisateurs et les activités en cours. Reportez-vous aux sections [Visualisation des utilisateurs](#) et [Déconnexion des utilisateurs](#).

Remarque :

Pour afficher les utilisateurs sur le système, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur Financial Management.

Seuls les membres du groupe Administrateur spécifiés lors de la configuration du serveur d'applications peuvent déconnecter les utilisateurs. Pour affecter des

utilisateurs au groupe d'administrateurs, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Visualisation des utilisateurs

Vous pouvez visualiser les utilisateurs connectés pour l'ensemble des applications et des serveurs, ou filtrer la liste afin d'afficher les utilisateurs de serveurs et d'applications spécifiques.

Remarque :

Pour afficher les utilisateurs sur le système, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur Financial Management.

Les informations suivantes sont disponibles pour chaque utilisateur connecté :

- Nom d'utilisateur
- Module dans lequel l'utilisateur travaille actuellement
- Activité actuelle de l'utilisateur
- Heure de début de l'activité
- Nom du serveur
- Nom de l'application
- Statut

Pour visualiser les utilisateurs connectés :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, **Système** et **Utilisateurs**.
3. **Facultatif** : dans le panneau **Filtres**, filtrez les utilisateurs par serveur ou par application.

Déconnexion des utilisateurs sélectionnés ou de tous les utilisateurs

Pour effectuer des actions portant sur l'ensemble du système, telles que les opérations de sauvegarde et de restauration, vous pouvez déconnecter les utilisateurs d'une application ou d'un serveur d'applications. Par exemple, vous pouvez déconnecter des utilisateurs connectés au serveur et désactiver toute connexion ultérieure au serveur. Reportez-vous à la section [Désactivation et activation des connexions](#).

Seuls les membres du groupe Administrateur spécifiés lors de la configuration du serveur d'applications peuvent déconnecter les utilisateurs.

Lorsque vous déconnectez des utilisateurs, le système ne les déconnecte pas immédiatement ; un délai de cinq minutes peut s'avérer nécessaire avant leur déconnexion, le temps que les processus qu'ils exécutent soient terminés.

Vous pouvez contrôler le délai d'expiration de la session utilisateur en modifiant le paramètre correspondant dans Microsoft Internet Information Services (IIS), ou en modifiant le paramètre Délai d'expiration de la session Web à l'aide du configurateur d'EPM. Le paramètre de délai d'expiration par défaut est de 20 minutes.

Lorsque vous déconnectez un utilisateur du système, le statut Arrêté s'affiche à l'intention de l'utilisateur. En outre, le système informe l'utilisateur de toute déconnexion immédiatement après la première action de l'utilisateur consécutive à la déconnexion.

Pour déconnecter des utilisateurs d'une application ou d'un serveur:

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration, Système** et **Utilisateurs**.
3. Dans la liste d'utilisateurs, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs de déconnecter.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Déconnecter les utilisateurs sélectionnés** ou sélectionnez **Actions**, puis **Déconnecter les utilisateurs sélectionnés**.
 - Cliquez sur **Déconnecter tous les utilisateurs** ou sélectionnez **Actions**, puis **Déconnecter tous les utilisateurs**.

 **Conseil :**

Pour actualiser la liste des utilisateurs, cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions** et **Actualiser**.

Gestion des serveurs et des applications

Pour gérer des serveurs et des applications, vous devez être administrateur.

Rubriques connexes :

- [Activation et désactivation du mode administrateur](#)
- [Synchronisation des serveurs](#)

Activation et désactivation du mode administrateur

Si vous êtes administrateur, vous pouvez activer le mode administrateur pour empêcher les utilisateurs de se connecter aux applications pendant que vous effectuez des tâches de maintenance administrative, telles que les opérations de sauvegarde et de restauration.

Lorsque vous passez une application en mode administrateur, tous les utilisateurs sont déconnectés du système. En présence de tâches en attente (par exemple, consolidation, chargement de données ou chargement de métadonnées), l'application ne passe pas en mode administrateur et attend la fin des tâches en attente pour se fermer. Une fois que les tâches sont terminées, vous pouvez activer le mode administrateur pour l'application.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à se connecter à l'application tant que vous ne désactivez pas le mode administrateur.

Pour activer ou désactiver le mode administrateur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.

2. Sélectionnez **Système**, puis **Applications**.
3. Sélectionnez une application.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton **Mode administrateur**.
 - Sélectionnez **Actions**, puis **Mode administrateur**.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'application et sélectionnez **Mode administrateur**.
5. Lorsque vous avez fini de travailler sur l'application, sélectionnez l'application et désactivez le mode administrateur.

Synchronisation des serveurs

La synchronisation entre les serveurs d'applications Oracle Hyperion Financial Management est basée sur l'heure système. Un changement au niveau de l'horloge peut affecter cette synchronisation. Pour le passage aux heures d'été et d'hiver (DST), il est conseillé d'arrêter les serveurs avant le changement d'heure et de les redémarrer une fois le changement effectué.

Audit des tâches

Vous pouvez la fonction d'audit des tâches pour visualiser les tâches effectuées par les utilisateurs. Vous pouvez filtrer les tâches auditées par plage de dates, serveur d'applications, utilisateur et tâche effectuée.

Si vous disposez du rôle Administrateur d'application, vous pouvez afficher, exporter et supprimer les informations d'audit des tâches. Si vous n'êtes pas un administrateur mais que vous disposez du rôle Afficher l'audit des tâches, vous pouvez afficher et exporter les informations d'audit des tâches.

Les activités des utilisateurs suivantes sont consignées dans l'audit des tâches :

- Allocation
- Rapprochement automatique par compte
- Rapprochement automatique par ID
- Comptabilisation (calculer)
- Consolidation
- Création des transactions
- Audit des données purgé
- Suppression des données
- Copie des données
- Saisie des données
- Extraction des données
- Chargement des données
- Données verrouillées
- Données déverrouillées

- Suppression de toutes les transactions
- Suppression des enregistrements non valides
- Suppression des transactions
- Pièces jointes du document
- Détachements de document
- Modification des transactions
- Gestion des périodes intragroupes
- Gestion des codes de motif intragroupe
- Rapprochement manuel intragroupe
- Rapport de rapprochement intragroupe par compte
- Rapport de rapprochement intragroupe par ID
- Rapport de transactions intragroupes
- Inactif
- Ecriture de journal
- Période de journal fermée
- Période de journal ouverte
- Imputation du journal
- Entrée du modèle de journal
- Annulation de l'imputation du journal
- Verrouillage/déverrouillage des entités
- Déconnexion
- Connexion
- Extraction de la liste de membres
- Chargement de la liste de membres
- Analyse de la liste de membres
- Extraction des métadonnées
- Chargement des métadonnées
- Différence de chargement des métadonnées
- Analyse des métadonnées
- Modification de l'application
- Imputation de toutes les transactions
- Imputation des transactions
- Extraction des règles
- Chargement des règles
- Analyse des règles
- Extraction de la sécurité
- Chargement de la sécurité

- Audit des tâches purgé
- Extraction des transactions
- Chargement des transactions
- Analyse des transactions
- Conversion
- Annulation du rapprochement de toutes les transactions
- Annulation du rapprochement des transactions intragroupes
- Annulation de l'imputation de toutes les transactions
- Annuler l'imputation des transactions

Le journal d'audit des tâches contient les informations suivantes :

- Nom d'utilisateur
- Activité effectuée
- Heure de début de l'activité
- Heure de fin de l'activité
- Nom du serveur
- Description
- Module actuel

Les informations du journal d'audit des tâches sont stockées dans la table (*APPNAME_TASK_AUDIT*). Vous pouvez sauvegarder ou extraire les informations de la table vers un fichier, puis effacer le contenu de cette table. Vous devez surveiller la taille du journal et le vider régulièrement.

Pour effectuer un audit de tâches :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, **Audit** et **Tâches**.
3. **Facultatif** : dans le panneau **Filtres**, sélectionnez des critères de filtre :
 - **Application**
 - **Serveur**
 - **Plage de dates**
 - Pour afficher toutes les dates, sélectionnez **Tout inclure**.
 - Pour spécifier une plage de dates, sélectionnez **Plage**, puis **Minutes**, **Heures**, **Jours** ou **Mois**.
 - Pour spécifier des dates spécifiques, sélectionnez **Personnalisé** et spécifiez des dates de **début** et de **fin**, ou cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner des dates.
 - **Utilisateurs**
 - **Tâches**
4. **Facultatif** : pour exporter les informations d'audit vers un fichier *CSV*, cliquez sur **Exporter** ou sélectionnez **Actions** et **Exporter**, puis suivez les instructions de téléchargement.

5. **Facultatif** : pour supprimer des entrées en fonction des paramètres de filtre actuels, cliquez sur **Supprimer en fonction des paramètres de filtre actuels** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer les éléments filtrés**.
6. **Facultatif** : pour supprimer toutes les entrées du journal, cliquez sur **Supprimer tout** ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer tout**.

 **Remarque :**

Lorsque vous effacez des entrées, un enregistrement du processus de suppression reste dans le journal et ne peut pas être effacé.

Audit des données

Vous pouvez utiliser la fonction Audit des données pour visualiser les modifications que les utilisateurs ont apportées aux données. Vous pouvez filtrer les modifications apportées aux données par plage de dates, serveur d'applications, utilisateur et membres de dimension.

Vous pouvez utiliser l'attribut de métadonnées EnableDataAudit pour les comptes et les scénarios dont vous souhaitez auditer les modifications des données. Les paramètres d'audit du scénario remplacent ceux du compte. Si l'attribut EnableDataAudit est défini sur Oui pour un scénario, tous les comptes du scénario font l'objet d'un audit, même les comptes pour lesquels EnableDataAudit est défini sur False. Si EnableDataAudit est défini sur Remplacer pour un scénario, tous les comptes pour lesquels EnableDataAudit est défini sur True font l'objet d'un audit. Pour désactiver l'audit des membres Scenario et Account, définissez l'attribut EnableDataAudit sur Non.

Si vous disposez du rôle Administrateur d'application, vous pouvez afficher, exporter et supprimer les informations d'audit des données. Si vous n'êtes pas un administrateur mais que vous disposez du rôle Afficher l'audit des données, vous pouvez afficher et exporter les informations d'audit des données.

Les activités des utilisateurs suivantes sont consignées dans l'audit des données :

- Saisie des données
- Suppression des données
- Copie des données
- Chargement des données
- Ecriture de journal

Le journal d'audit des données contient les informations suivantes :

- Nom d'utilisateur
- Activité effectuée
- Heure de la modification
- Nom du serveur
- Point de vue
- Valeur saisie pour le point de vue

Les informations du journal d'audit des données sont stockées dans la table `APPNAME_DATA_AUDIT`. Vous pouvez sauvegarder cette table ou en extraire les informations. Vous devez surveiller la taille du journal et le vider régulièrement.

Pour effectuer un audit des données :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, **Audit** et **Données**.
3. **Facultatif** : dans point de vue, cliquez sur une dimension pour sélectionner des membres de dimension.
4. **Facultatif** : dans le panneau **Filtres**, sélectionnez des critères de filtre :
 - **Application**
 - **Serveur**
 - **Plage de dates**
 - Pour afficher toutes les dates, sélectionnez **Tout inclure**.
 - Pour spécifier une plage de dates, sélectionnez **Plage**, puis **Minutes**, **Heures**, **Jours** ou **Mois**.
 - Pour spécifier des dates spécifiques, sélectionnez **Personnalisé** et spécifiez des dates de **début** et de **fin**, ou cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner des dates.
 - **Utilisateurs**
5. **Facultatif** : pour exporter les informations d'audit vers un fichier `CSV`, cliquez sur **Exporter** ou sélectionnez **Actions** et **Exporter**, puis suivez les instructions de téléchargement.
6. **Facultatif** : pour supprimer des entrées en fonction des paramètres de filtre actuels, cliquez sur **Supprimer en fonction des paramètres de filtre actuels** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer les éléments filtrés**.
7. **Facultatif** : pour supprimer toutes les entrées du journal, cliquez sur **Supprimer tout** ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer tout**.

 **Remarque :**

Lorsque vous supprimez le journal, un enregistrement du processus de suppression reste dans le journal d'audit des données et ne peut pas être effacé.

Contrôle des tâches en cours

Vous pouvez utiliser le module Tâches en cours pour afficher et arrêter les tâches en cours d'exécution. Vous pouvez filtrer les tâches en cours d'exécution par application, serveur, utilisateur, tâche effectuée et statut de la tâche.

Par défaut, les tâches en cours restent dans la base de données pendant 900 secondes (15 minutes).

Vous pouvez choisir de conserver la tâche en cours d'exécution ou de la purger après une période de 15 minutes en modifiant le paramètre système AutoClearDeadTasks. Reportez-vous à la section [Paramètres de configuration disponibles](#).

- [Affichage des tâches en cours](#)
- [Arrêt des tâches en cours](#)
- [Actualisation des tâches en cours](#)

Affichage des tâches en cours

Pour afficher les tâches en cours, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - A partir d'une application, sélectionnez **Consolidation**, puis **Gestion et Tâches en cours**.
 - Sélectionnez successivement **Naviguer**, **Administrer**, **Administration de Consolidation**, **Administration**, **Système** et **Tâches en cours**.
2. **Facultatif** : dans le panneau **Filtres**, sélectionnez des critères de filtre :
 - **Application**
 - **Serveur**
 - **Utilisateurs**
 - **Tâches**
 - **Statut**

Vous pouvez afficher et arrêter les tâches suivantes :

- Consolidation
- Chargement des données
- Extraction des données
- Export Extraire les données vers la base de données
- Imputation de toutes les transactions
- Annulation de l'imputation de toutes les transactions
- Suppression de toutes les transactions
- Annulation du rapprochement de toutes les transactions
- Rapprochement automatique par ID
- Rapprochement automatique par compte
- Rapport de rapprochement intragroupe
- Rapport de rapprochement intragroupe par ID
- Rapport de rapprochement intragroupe par compte
- Rapport de transactions intragroupes
- Rapport des journaux

Vous pouvez filtrer les tâches en cours selon les types de statut suivants :

- En cours d'initialisation

- En cours d'exécution
- En suspens
- Annulation de l'initialisation
- Arrêté
- Abandonné
- Terminé
- Sans réponse
- Arrêt programmé
- Démarrage programmé

Arrêt des tâches en cours

Seul l'utilisateur ayant lancé une tâche ou disposant du rôle d'administrateur peut arrêter une tâche en cours.

Pour arrêter une tâche, procédez comme suit :

1. Dans le module Tâches en cours, sélectionnez la tâche à arrêter.
2. Cliquez sur **Interrompre les tâches** ou sélectionnez **Actions**, puis **Interrompre les tâches**.

Actualisation des tâches en cours

Lorsque vous chargez des fichiers de transactions intragroupes ou de données volumineux ou multiples, il se peut que la tâche ne soit pas immédiatement affichée dans le module Tâches en cours. Lorsque vous ouvrez le module Tâches en cours, en cas de délai dans le transfert de fichier pour un chargement de données ou intragroupe, le système affiche un message de mise en attente ; l'écran actualise et affiche automatiquement la tâche. Par défaut, le système actualise automatiquement l'écran Tâches en cours par intervalle de 5 secondes et effectue ce processus d'actualisation automatique 120 fois au maximum. Si aucune tâche en cours n'est détectée après 120 fois, le cycle d'actualisation est arrêté et vous devez effectuer une actualisation manuelle. Le cycle d'actualisation se poursuit jusqu'à ce que toutes les tâches en cours soient terminées.

Remarque :

Si vous êtes l'administrateur du système Financial Management, vous pouvez configurer le nombre d'actualisations par défaut et l'intervalle d'actualisation par défaut. Reportez-vous à [Modification des paramètres de configuration](#).

Pour actualiser la liste des tâches en cours, procédez comme suit :

1. Dans la liste des tâches, cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions**, puis **Actualiser**.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez un mode d'actualisation :
 - **Par défaut**

- **Manuel**
- **5 secondes**
- **10 secondes**
- **15 secondes**
- **30 secondes**
- **60 secondes**

 **Remarque :**

Le paramétrage du mode d'actualisation est conservé pour votre prochaine connexion à l'application.

Recherche et effacement des enregistrements non valides

Vous pouvez utiliser la fonction Effacer les enregistrements non valides pour rechercher les enregistrements non valides dans une application et les supprimer. Vous devez disposer d'un accès de sécurité Administrateur pour supprimer les enregistrements non valides.

L'exécution du processus Effacer les enregistrements non valides a une incidence sur la base de données, le réseau et l'environnement Oracle Hyperion Financial Management pouvant donner lieu à des problèmes de performances. Ce processus doit être exécuté dans une fenêtre de maintenance dans laquelle les utilisateurs n'ont pas accès à l'environnement Financial Management.

Pour rechercher et supprimer les enregistrements non valides :

1. Ouvrez l'application dans laquelle supprimer les enregistrements non valides.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Données** et **Gérer**.
3. Sur la page Gérer les données, développez **Effacer les enregistrements non valides**.

 **Remarque :**

Cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'un accès de sécurité Administrateur.

4. Sélectionnez une action :
 - Cliquez sur **Analyser** pour rechercher les enregistrements non valides.
 - Cliquez sur **Effacer les enregistrements non valides** pour effacer les enregistrements.

Surveillance du statut du système à l'aide des aperçus HFM

Les aperçus HFM fournissent un tableau de bord permettant aux administrateurs système de surveiller le statut du système Oracle Hyperion Financial Management. Il

présente les données collectées à partir de composants système sur une période et permet aux administrateurs d'effectuer une action corrective, si nécessaire.

Accès aux aperçus HFM

Pour accéder aux aperçus HFM, vous devez disposer du rôle d'administrateur d'application Oracle Hyperion Financial Management.

Remarque :

Il n'est pas nécessaire que les processus d'application soient en cours d'exécution à des fins de surveillance.

Pour accéder aux aperçus HFM, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Système**, puis **Aperçus**.

Tableau de bord principal des aperçus HFM

Lorsque vous ouvrez Aperçus HFM, la page principale affiche une table dans laquelle chaque ligne représente des applications en cours d'exécution sur chaque serveur, ainsi que leur statut. Dans un environnement à plusieurs serveurs, vous pouvez filtrer les applications par serveur.

La table contient des lignes pour chaque combinaison d'application et de serveur, tel que sélectionné dans le filtre. Par exemple, si vous avez sélectionné trois applications et deux serveurs, la table affiche six lignes : Application 1 sur Serveur 1, Application 2 sur Serveur 2, etc. Pour chaque ligne, les informations suivantes sont affichées :

- Icône de l'application, nom de l'application et nom du serveur
- Graphique basé sur les indicateurs clés de performance (ICP) suivants. Les données sont limitées aux deux dernières semaines :
 - **Utilisateurs** : nombre d'utilisateurs au cours des deux dernières semaines.
 - **Erreurs** : nombre d'erreurs au cours des deux dernières semaines.
 - **Tâches** : nombre de tâches au cours des deux dernières semaines.
 - **Mémoire** : mémoire physique en Mo.
 - **Unité centrale** : utilisation de l'UC.
- Présentation du statut :
 - **Icône de statut** affichant l'un des statuts suivants :
 - * Mode administrateur
 - * Défaillance
 - * Arrêté (le processus n'est pas chargé)
 - * Ne répond pas
 - * En cours (le processus est en cours d'exécution)

- **Heure de début** : heure du dernier démarrage du processus XFMDatasource.
- **Temps de disponibilité** : calcul du temps de disponibilité, qui correspond à la différence entre l'heure de début et l'heure de la dernière commande ping.
- **Dernière vérification de l'état** : horodatage de la dernière commande ping exécutée vers le processus XFMDatasource à partir du journal HsxServer.

Par défaut, toutes les métriques sont affichées. Vous pouvez désélectionner des métriques à partir d'un graphique individuel. Par exemple, vous pouvez uniquement sélectionner UC et désélectionner les autres métriques. Le graphique sera mis à l'échelle en fonction de vos sélections.

Vous pouvez utiliser l'option d'actualisation à tout moment pour actualiser l'écran.

Filtrage d'applications dans les aperçus HFM

Filtre des applications : répertorie toutes les applications pour lesquelles vous disposez du rôle Administrateur de l'application. Vous pouvez sélectionner des applications. Par défaut, les cinq premières applications de la liste sont sélectionnées et la table affiche le statut de ces applications.

Filtre serveur : répertorie tous les serveurs disponibles. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs serveurs. Si le système comporte un seul serveur, le filtre de serveurs n'est pas affiché. Si le filtre de serveurs est affiché, le premier serveur est sélectionné par défaut et la table répertorie le statut de l'application sur ce serveur.

Filtre d'affichage : permet de sélectionner les métriques à afficher dans le graphique. Il s'agit d'une liste à sélection multiple. Par défaut, toutes les métriques sont sélectionnées et le graphique affiche toutes les métriques : Utilisateurs, Erreurs, Tâches, Mémoire et UC.

Détails d'application dans les aperçus HFM

Lorsque vous cliquez sur l'icône d'une application, un nouvel onglet s'ouvre. Il affiche des métriques détaillées supplémentaires pour l'application en cours d'exécution sur ce serveur.

Le titre de l'onglet est *<Nom d'application>@<Nom de serveur>*.

- **Affichage** : permet de filtrer des périodes à afficher. Par défaut, les données affichées sont celles des 14 derniers jours.
- **Actualiser** : permet de sélectionner l'actualisation manuelle ou automatique. La valeur par défaut est Manuel.

La page Application affiche les sections suivantes :

Récapitulatif de l'application

- Icône de l'application, nom de l'application et nom du serveur
- Présentation des statuts : comme indiqué sur la page principale.
- **Dimensions d'application** : dimensions d'application et nombre total de membres dans chaque dimension.
- **Redémarrer** : permet de redémarrer le processus XFMDatasource.

Statistiques

La section Statistiques affiche des statistiques de données détaillées en fonction de la combinaison Scénario et Année sélectionnée. Vous pouvez choisir quand mettre à jour les statistiques manuellement.

Pour mettre à jour des statistiques, procédez comme suit :

1. Dans de la section **Statistiques**, cliquez sur l'onglet **Données**.
2. Cliquez sur le **Sélecteur de membres** , sélectionnez un scénario et une année, puis cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur le bouton **Exécuter**  pour exécuter le processus et renvoyer des statistiques sur la combinaison Scénario et Année sélectionnée.

Remarque :

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Exécuter** et que vous mettez à jour des statistiques, le bouton est désactivé pendant un certain temps, lorsque le processus est en cours d'exécution. La tâche est exécutée en arrière-plan. Vous pouvez donc accéder à d'autres parties de l'application lorsqu'elle est en cours d'exécution. Une fois la tâche terminée, le bouton est de nouveau activé et la table est actualisée avec les statistiques mises à jour. Vous pouvez également cliquer sur **Actualiser** pour afficher les valeurs mises à jour.

Si une table spécifique ne contient aucun enregistrement, le système n'affiche pas de statistiques pour la table.

Onglet Données

- Données (nombre total d'enregistrements DCE et DCN par combinaison Scénario/Année)
- Enregistrements non valides (ID de membre non valide), uniquement DCE et DCN, nombre total uniquement (autre que par entité)
- Enregistrements de valeur proche de zéro pour toutes les périodes
- Enregistrements calculés de valeur proche de zéro pour toutes les périodes
- Historique PFlow (par Scénario/Année)
- Données d'entrée (si une période dans l'année est Entrée ou Détails libres)

Onglet Nombre de tables

L'onglet Nombre de tables affiche le nombre d'enregistrements des tables système Oracle Hyperion Financial Management suivantes et les dernières fois qu'elles ont été exécutées.

- Audit des tâches
- Audit des données
- Messages système (table Journal des erreurs)
- Données de profil de règles

Présentation des performances

La section Performances affiche un graphique qui repose sur les mêmes ICP que sur l'écran principal.

Utilisateur

Utilisateurs fréquents : graphique à barres affichant les 10 principaux utilisateurs disposant du nombre maximal de sessions sur une période, en fonction des données d'audit de tâche. Par défaut, les données affichées sont celles des 14 derniers jours, mais vous pouvez modifier la période à l'aide du filtre d'affichage.

Détails de session : détails des sessions utilisateur, y compris le nom d'utilisateur, l'heure de début, l'heure de fin et la durée. Vous pouvez trier les colonnes.

Vous pouvez filtrer par utilisateur. Dans la zone de recherche d'utilisateur, saisissez un nom d'utilisateur complet ou partiel.

Dans la zone de recherche de durée, entrez une valeur temporelle pour afficher uniquement les utilisateurs connectés pendant une durée spécifique. Par exemple, pour afficher les utilisateurs connectés pendant une heure, saisissez 1h. Vous pouvez utiliser le signe de pourcentage (%) comme caractère générique. Par exemple, pour afficher les utilisateurs connectés pendant moins d'une heure, saisissez %h dans la zone de recherche.

Mémoire

La section Mémoire affiche un graphique des paramètres de mémoire système, en fonction des données des messages système. Elle comprend les éléments suivants :

- Mémoire totale
- Mémoire utilisée
- NumCubesInRAM
- NumDataRecordsInRAM
- NumRecordsInLargestCube
- MinDataCacheSizeInMB
- MaxDataCacheSizeInMB
- MaxNumCubesInRAM

Pour plus d'informations sur les paramètres de mémoire, reportez-vous à la section [Paramètres de configuration disponibles](#).

Tâches

Cette section contient quatre onglets qui affichent des informations sur les tâches.

Vue des tâches

La vue Tâches affiche les 10 principales tâches souvent exécutées dans la période sélectionnée, en fonction des données d'audit de tâche. Par exemple, vous pouvez rapidement afficher le nombre de connexions ou les consolidations survenues au cours des deux dernières semaines.

- **Métrique** : permet de filtrer pour une métrique de fréquence :

- Fréquence : nombre des tâches qui ont été effectuées dans la période sélectionnée.
- Temps total : temps total passé par les tâches effectuées dans la période sélectionnée.
- Temps moyen : temps moyen nécessaire pour les tâches effectuées dans la période sélectionnée.
- **Utilisateur** : permet de filtrer par utilisateur ayant effectué la tâche. Dans la zone de recherche d'utilisateur, saisissez un nom d'utilisateur complet ou partiel, ou utilisez le signe de pourcentage (%) en tant que caractère générique.

Vue des utilisateurs

L'onglet Vue des utilisateurs contient un graphique à barres affichant les 10 principaux utilisateurs ayant effectué une tâche spécifique.

- **Métrique** : permet de filtrer par durée de tâche :
 - Fréquence : nombre des tâches effectuées par les utilisateurs dans la période sélectionnée.
 - Temps total : temps total nécessaire pour les tâches effectuées dans la période sélectionnée.
 - Temps moyen : temps moyen nécessaire pour les tâches effectuées dans la période sélectionnée.
- **Tâches** : permet de filtrer par tâche. L'option Consolidation est sélectionnée par défaut.

Vue des mois

La vue des mois affiche un graphique à barres montrant une tâche spécifique sur un mois. Vous pouvez comparer l'activité de la tâche par mois.

- **Métrique** : permet de filtrer par durée de tâche :
 - Fréquence : nombre de tâches effectuées sur un ou plusieurs mois sélectionnés.
 - Temps total : temps total nécessaire pour les tâches sur le mois sélectionné ou les mois sélectionnés.
 - Temps moyen : temps moyen nécessaire pour les tâches sur le mois sélectionné ou les mois sélectionnés.
- **Tâches** : permet de filtrer par tâche. L'option Consolidation est sélectionnée par défaut.

Détails de la tâche

Cet onglet affiche les informations détaillées concernant chaque tâche, en fonction des données d'audit de tâches. Il comprend le nom d'utilisateur, le nom d'activité, l'heure de début, l'heure de fin, la durée et la description. Vous pouvez trier les colonnes.

Vous pouvez filtrer par utilisateur, activité, durée et description.

Erreurs

La section des erreurs affiche les 10 erreurs les plus fréquentes, en fonction des données des messages système.

- **Fréquence d'erreur** : permet d'afficher le code d'erreur. Vous pouvez survoler le code d'erreur pour afficher sa description.

- **Détails de l'erreur** : permet d'afficher le code d'erreur, le récapitulatif du message d'erreur, la date et l'heure de l'erreur pour l'application sélectionnée sur le serveur sélectionné pour une période spécifique. Vous pouvez trier par code d'erreur et par date/heure. Vous pouvez filtrer par code d'erreur et récapitulatif de message système.

3

Gestion de la sécurité des applications

La sécurité et les droits d'accès permettent de contrôler l'accès aux applications et aux éléments d'application Oracle Hyperion Financial Management. La définition de la sécurité permet de protéger les données et d'empêcher des utilisateurs non autorisés de les modifier. Vous pouvez, par exemple, restreindre l'accès à certains éléments de données ou à certains formulaires au sein d'une application.

La sécurité existe à deux niveaux :

- Authentification par un fournisseur externe
- Sécurité Financial Management (les utilisateurs et les groupes sont affectés aux applications et les éléments d'application sont affectés aux classes de sécurité)

Il existe deux méthodes pour définir la sécurité des applications Financial Management :

- Chargement d'un fichier de sécurité dans une application. Reportez-vous à la section [Chargement de la sécurité de l'application](#).
- Utilisation de Oracle Hyperion Shared Services Console pour définir les informations de sécurité. Reportez-vous à la section [Lancement de la Console Shared Services à partir de Financial Management](#).

Ces rôles de sécurité sont obligatoires pour l'administration des applications. Pour plus d'informations sur l'affectation de rôles, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Rôle de sécurité	Description
Administrateur Financial Management	Obligatoire pour accéder aux fonctionnalités d'administration.
Editeur de dimensions	Crée et gère les profils d'import pour la création des dimensions, de même que pour la création et la gestion manuelle des dimensions. Obligatoire pour accéder aux options d'administration de l'application classique.
Créateur d'application Financial Management/ Gestionnaire Financial Management	Crée des applications. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent créer des applications, mais peuvent uniquement modifier les dimensions pour lesquelles ils bénéficient d'autorisations d'accès. Le créateur d'application Financial Management peut créer des applications de consolidation et des applications génériques. Pour créer des applications, l'utilisateur doit également être membre du groupe Créateurs d'application spécifié dans l'utilitaire de configuration.

Remarques concernant la sécurité des applications

La sécurité Oracle Hyperion Financial Management offre de la souplesse en sécurisant les éléments et tâches de l'application. Etant donné que des classes de sécurité sont attribuées aux éléments d'application lors de leur création, il est conseillé de configurer le système de sécurité avant les applications.

Une fois le système de sécurité d'une application conçu, vous pouvez extraire les éléments de sécurité pour la sauvegarde ou le chargement dans une autre application. Reportez-vous aux sections [Chargement de la sécurité de l'application](#) et [Extraction de la sécurité de l'application](#).

Avant de paramétrer la sécurité dans Financial Management, examinez les questions suivantes :

- Comment voulez-vous grouper et classer les tâches et éléments d'application de Financial Management ?
- Comment voulez-vous grouper les utilisateurs ?
- Quel niveau de droits d'accès doit être attribué aux utilisateurs et aux groupes ?
- Quelles classes de sécurité voulez-vous attribuer aux éléments d'application lorsqu'ils sont créés ?

Lancement de la Console Shared Services à partir de Financial Management

Pour pouvoir configurer la sécurité pour les applications Oracle Hyperion Financial Management, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Créez les applications Financial Management.
2. Provisionnez les utilisateurs en affectant des utilisateurs et des groupes aux applications et en attribuant des rôles aux utilisateurs. Reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Vous pouvez utiliser Oracle Hyperion Shared Services Console afin de configurer la sécurité pour les applications Financial Management. Dans la console, vous pouvez aussi effectuer les tâches d'application suivantes :

- Attribuer des utilisateurs et des groupes
- Attribuer des autorisations utilisateur aux classes de sécurité
- Exécuter des rapports sur la sécurité

Pour lancer Shared Services Console :

1. Dans Financial Management, sélectionnez **Naviguer** et **Administrer**.
2. Sélectionnez **Shared Services Console**.

Sélection des utilisateurs et des groupes pour attribuer des classes de sécurité

Seul un utilisateur auquel le rôle Gestionnaire de profils a été affecté peut définir des utilisateurs et des groupes. Reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Remarque :

Dans Hyperion Financial Management, les utilisateurs et les groupes ne peuvent pas porter des noms identiques.

Par défaut, la page Contrôle d'accès affiche les 100 premiers utilisateurs et groupes provisionnés. Les groupes sont affichés en premier, suivis des utilisateurs dans la table. Les utilisateurs et les groupes peuvent être distingués grâce à leurs icônes dans la table.

Pour sélectionner les utilisateurs et les groupes pour une application :

1. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une application, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.
2. Sélectionnez **Utilisateurs/Groupes** ou sélectionnez **Actions**, puis **Utilisateurs/Groupes**.
3. Sélectionnez l'une de ces options : **Utilisateurs** ou **Groupes**.
4. Dans **Utilisateurs disponibles** ou **Groupes disponibles**, sélectionnez les utilisateurs et les groupes à affecter à l'application, et utilisez les touches fléchées pour les déplacer à partir de la colonne **Utilisateurs sélectionnés** ou **Groupes sélectionnés**.
5. Cliquez sur **OK**.

Configuration des classes de sécurité

Les classes de sécurité déterminent les droits d'accès des utilisateurs et des groupes aux éléments de l'application.

Vous pouvez exécuter les procédures suivantes :

- [Création des classes de sécurité](#)
- [Suppression des classes de sécurité](#)
- [Sélection des classes de sécurité](#)

Remarque :

Seul un utilisateur auquel le rôle Gestionnaire de profils a été affecté peut définir des utilisateurs et des groupes.

Après avoir défini des classes de sécurité pour une application, vous pouvez les attribuer aux éléments de l'application, tels que les comptes et les entités.

L'accès d'un utilisateur ou d'un groupe aux éléments de l'application est conditionné par les classes de sécurité auxquelles appartient l'utilisateur ou le groupe et par la classe de sécurité associée à ces éléments.

Une classe de sécurité générée par le système nommée [Default] est créée dans le cadre d'une application. Elle ne peut pas être supprimée ou modifiée par les utilisateurs. Des droits d'accès peuvent être affectés à la classe de sécurité [Default]. Tout membre non affecté à une classe de sécurité est traité comme s'il disposait de la classe de sécurité [Default].

Création des classes de sécurité

Pour créer des classes de sécurité :

1. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une application, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.
2. Sélectionnez **Ajouter une classe de sécurité** ou sélectionnez **Actions**, puis **Ajouter une classe de sécurité**.
3. Dans **Nom**, entrez un nom pour la classe de sécurité.

Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères. Il peut inclure des espaces, mais il ne peut pas commencer par un espace. Les caractères suivants ne sont pas autorisés :

- Astérisque (*)
 - Arobase (@)
 - Virgule (,)
 - Accolades ({})
 - Guillemets doubles ""
 - Signe moins (-)
 - Dièse (#)
 - Point (.)
 - Signe plus (+)
 - Point-virgule (;)
 - Barre oblique (/)
4. Cliquez sur **OK**.

Suppression des classes de sécurité

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une classe de sécurité, vous pouvez la supprimer de la dimension de classe de sécurité. Avant de supprimer une classe de sécurité d'une application, vous devez la dissocier des éléments de l'application auxquels elle est attribuée.

Vous pouvez dissocier une entité, un compte ou un scénario d'une classe de sécurité en modifiant la classe de sécurité dans le fichier de métadonnées. Vous pouvez

dissocier un journal d'une classe de sécurité en modifiant le fichier journal ou en mettant à jour la classe de sécurité pour le journal dans le module Traiter les journaux.

Pour supprimer des classes de sécurité :

1. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une application, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.
2. Dans la liste des classes de sécurité, sélectionnez l'en-tête de ligne/colonne de classe de sécurité en fonction de sa vue dans la table.

 **Conseil :**

Pour supprimer plusieurs classes de sécurité, utilisez la touche Ctrl et sélectionnez les en-têtes de ligne/colonne.

3. Sélectionnez **Supprimer la classe de sécurité** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la classe de sécurité**.
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Sélection des classes de sécurité

Par défaut, la page Classes de sécurité affiche les classes de sécurité disponibles et le système affiche les 100 premières classes de sécurité.

Pour sélectionner des classes de sécurité pour une application :

1. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une application, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.
2. Sélectionnez **Classes de sécurité** ou sélectionnez **Actions**, puis **Classes de sécurité**.
3. Dans **Classes de sécurité disponibles**, sélectionnez les classes de sécurité à affecter à l'application, puis utilisez les touches fléchées pour les déplacer vers la colonne **Classes de sécurité sélectionnées**.
4. Cliquez sur **OK**.

Attribution de l'accès utilisateur aux classes de sécurité

Après avoir défini des utilisateurs et des groupes et créé des classes de sécurité, vous pouvez spécifier le type d'accès de chaque utilisateur et groupe à chaque classe de sécurité de l'application.

Vous pouvez octroyer aux utilisateurs les cinq types d'accès suivants : Aucun, Métadonnées, Lecture, Promouvoir ou Tous. Vous pouvez utiliser la fonction Pivoter pour activer/désactiver deux vues de la table d'attribution de l'accès. Par exemple, si les utilisateurs et les groupes sont sur les lignes et si les classes de sécurité sont sur les colonnes et que vous cliquez sur Pivoter, les utilisateurs et les groupes sont déplacés dans les colonnes et les classes de sécurité sont déplacées dans les lignes.

Lorsque vous octroyez aux utilisateurs l'accès à une classe de sécurité, vous pouvez activer des alertes par courriel, pouvant être utilisées à des fins de reporting intragroupe, mais aussi pour informer les utilisateurs des changements de statut des unités du processus pour les

entités et scénarios faisant appel à la classe de sécurité. Pour recevoir des alertes par courriel dans le cadre du contrôle de processus, un utilisateur doit disposer de l'accès Tout ou Promouvoir à la classe de sécurité.



Remarque :

Un utilisateur disposant du rôle d'administrateur de l'application bénéficie de l'accès à toutes les informations de l'application.

Tableau 3-1 Niveau d'accès utilisateur

Niveau d'accès	Description
Aucun	Aucun accès aux éléments attribués à la classe de sécurité.
Métadonnées	Permet d'afficher un membre spécifié d'une liste mais ne permet pas d'afficher ni de modifier les données de ce membre.
Lecture	Permet d'afficher des données d'éléments attribués à la classe de sécurité mais ne permet pas de les promouvoir ou de les rejeter.
Promouvoir	Permet d'afficher des données d'éléments attribués à la classe de sécurité et de les promouvoir ou de les rejeter.
Tout	Permet de modifier des données d'éléments attribués à la classe de sécurité et de les promouvoir ou de les rejeter.

Pour attribuer un accès utilisateur aux classes de sécurité :

1. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une application, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.
2. Sélectionnez les cellules auxquelles attribuer des droits d'accès.



Conseil :

Sélectionnez plusieurs cellules à l'aide des touches Majuscule et Ctrl. Sélectionnez une colonne ou une ligne en cliquant dans l'en-tête de la colonne ou de la ligne. Pour modifier l'affichage des colonnes et des lignes, cliquez sur **Pivoter**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez le niveau d'accès à affecter.

 **Remarque :**

Reportez-vous à la section [Tableau 1](#).

- **Aucun**
 - **Métadonnées**
 - **Lecture**
 - **Promouvoir**
 - **Tout**
4. **Facultatif** : pour ajouter une alerte par courriel, sélectionnez des cellules dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Activer l'alerte par courriel**.

 **Attention :**

Le processus d'alerte utilise les adresses électroniques stockées dans les fichiers d'authentification, tels que MSAD, LDAP ou l'annuaire natif.

 **Remarque :**

Pour retirer des alertes par courriel, sélectionnez la cellule et cliquez sur **Désactiver l'alerte par courriel**.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des alertes par courriel

Vous pouvez utiliser les alertes par courriel pour les transactions intragroupes et lors de la validation de la gestion du processus. Ces alertes par courriel permettent de mettre en lumière un événement-clé ou une modification des données dans le système. Par exemple, vous pouvez envoyer une alerte par courriel pour indiquer qu'une transaction intragroupe a le statut Erreur de rapprochement et doit être rapprochée, ou qu'une unité du processus est prête à passer au niveau de promotion suivant.

 **Remarque :**

Le processus d'alerte utilise les adresses électroniques stockées dans le fournisseur d'authentification externe, tel que LDAP, MSAD ou l'annuaire natif.

Les utilisateurs disposant du rôle d'administration de l'application ne reçoivent pas automatiquement d'alertes par courriel. Pour qu'un utilisateur disposant du rôle Administrateur de l'application reçoive des alertes par courriel, configurez-le en tant qu'utilisateur distinct et attribuez-lui un rôle de sécurité permettant de recevoir des alertes.

Exécution de rapports de sécurité

Vous pouvez exécuter des rapports sur la sécurité sur les informations sélectionnées lors de la configuration de la sécurité pour l'application. Vous pouvez exécuter des rapports pour les classes par utilisateur, rôles par utilisateur, classes et rôles par utilisateur et utilisateurs par groupe. Vous pouvez afficher le rapport en ligne ou l'exporter dans un fichier.

Pour créer un rapport de sécurité :

1. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une application, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.
2. Sélectionnez **Rapports de sécurité** ou sélectionnez **Actions**, puis **Rapports de sécurité**.
3. Sélectionnez une option relative à ce type de rapport :
 - **Droits d'accès** et sélectionnez les options :
 - **Classes par utilisateur**
 - **Rôles par utilisateur**
 - **Utilisateurs par groupe**
4. Sélectionnez un **format de rapport** : PDF, RTF, HTML, XML, XSLX.

Remarque :

Le format HFM n'est pas pris en charge pour les rapports de sécurité.

5. **Facultatif** : sélectionnez un **modèle**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Lancer le rapport** pour ouvrir le rapport dans une nouvelle page.
 - **Exporter vers le fichier** pour enregistrer le rapport au format de fichier de rapport sélectionné.

Chargement de la sécurité de l'application

Attention :

Vous pouvez charger des classes de sécurité pour les applications Oracle Hyperion Financial Management classiques.

Vous devez commencer par charger la sécurité de l'application avant de pouvoir charger d'autres informations dans une application. Si vous chargez plusieurs éléments d'application en même temps, le système charge d'abord les fichiers de sécurité.

Les fichiers de chargement des informations de sécurité peuvent être créés au format ASCII ou Unicode. L'extension de nom de fichier par défaut pour les fichiers de chargement des informations de sécurité est SEC.

Vous pouvez charger des utilisateurs, des classes de sécurité, le rôle des utilisateurs, l'attribution des rôles et l'attribution des classes de sécurité.

Pour supprimer un rôle d'un utilisateur ou d'un groupe, vous devez modifier le rôle dans la console Shared Services. Reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

 **Remarque :**

Oracle recommande d'ajouter Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour charger la sécurité de l'application :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Éléments de l'application**.
3. Dans la section **Sécurité**, saisissez le nom du fichier à charger, ou cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le fichier.

 **Remarque :**

Par défaut, les fichiers d'informations de sécurité de l'application utilisent l'extension SEC. Le processus de chargement accepte d'autres extensions, telles que TXT ou CSV ; Oracle recommande, toutefois, d'utiliser l'extension de fichier SEC.

4. **Facultatif** : sélectionnez **Effacer tout** pour supprimer les informations de sécurité de l'application avant de charger les nouvelles.

 **Attention :**

Vous pouvez utiliser l'option Effacer tout seulement si les rôles Administrateur de l'application et Gestionnaire de profils vous ont été affectés. En outre, si vous utilisez cette option, vous devrez reprovisionner les utilisateurs, car tous les utilisateurs (y compris celui qui efface les informations) seront retirés lors de ce processus. Pour plus d'informations sur le provisionnement d'utilisateurs, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*. Avant de sélectionner l'option d'effacement, reportez-vous à la section [Suppression et chargement des informations de sécurité](#).

5. Dans **Séparateur**, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les informations dans le fichier. Ces caractères sont corrects :

, ~ @ \$ % ^ & | : ; ? \

 **Remarque :**

Vous devez utiliser un caractère qui n'est pas utilisé dans le nom du fichier ou dans le fichier. Par exemple, si vous utilisez la virgule dans la description d'une entité, elle ne peut pas jouer le rôle de séparateur.

6. Dans la section **Filtres**, sélectionnez les types d'informations de sécurité à charger.

 **Conseil :**

pour réinitialiser les sélections de filtre, cliquez sur **Réinitialiser**.

7. Cliquez sur **Charger**.
8. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Suppression et chargement des informations de sécurité

Avant de lancer le chargement d'un fichier de sécurité, vous pouvez supprimer les informations de sécurité d'une application avant d'en charger de nouvelles. Par exemple, si vous prévoyez de remplacer la classe de sécurité Class1 par Class2 pendant le chargement de la sécurité, vous devez appliquer la modification à tous les éléments de l'application qui référencent la classe de sécurité Class1.

Etant donné que le système génère de nouvelles références de sécurité pour tous les éléments d'application faisant appel aux informations de classe de sécurité, vous devez exécuter des étapes préalables avant de charger les nouvelles informations de sécurité et assurer un suivi après leur chargement.

Pour supprimer des informations de sécurité et charger un nouveau fichier de sécurité :

1. Extrayez les éléments d'application à partir de l'application. Reportez-vous à la section [Avant la suppression des informations de sécurité](#).
2. Choisissez l'option permettant de supprimer les informations de sécurité existantes et de charger un nouveau fichier de sécurité.
3. Chargez les éléments d'application dans l'application. Reportez-vous à la section [Après la suppression des informations de sécurité](#).

 **Remarque :**

Vous devez bénéficier du rôle de sécurité Administrateur de l'application pour mener à bien les procédures exposées ci-dessous.

Avant la suppression des informations de sécurité

Avant de supprimer les informations de sécurité et de charger un fichier de sécurité, vous devez effectuer les tâches décrites ci-dessous pour chaque type d'élément d'application utilisant les informations de classe de sécurité.

Métadonnées

Pour mettre à jour les métadonnées avant de supprimer et de charger les informations de sécurité :

1. Procédez à l'extraction de toutes les métadonnées de l'application.
2. Apportez les modifications requises aux informations de classe de sécurité des métadonnées.

Journaux

Pour mettre à jour les journaux avant de supprimer et de charger les informations de sécurité :

1. Annulez l'imputation des journaux imputés dans l'application.
2. Rejetez les journaux approuvés de sorte que leur statut passe à En cours.
3. Procédez à l'extraction de tous les journaux.
4. Apportez les modifications requises aux informations de classe de sécurité du journal.

Grilles

Pour mettre à jour les grilles avant de supprimer et de charger les informations de sécurité :

1. Procédez à l'extraction de toutes les grilles auxquelles une classe de sécurité est attribuée.
2. Apportez les modifications requises aux informations de classe de sécurité des grilles.

Formulaires

Pour mettre à jour les formulaires avant de supprimer et de charger les informations de sécurité :

1. Procédez à l'extraction de tous les documents auxquels une classe de sécurité est attribuée.
2. Apportez les modifications requises aux informations de formulaires de saisie de classe de sécurité.

Après la suppression des informations de sécurité

Après avoir supprimé les informations de sécurité et chargé un fichier de sécurité, vous devez procéder aux tâches décrites ci-dessous pour chaque type d'élément d'application utilisant les informations de classe de sécurité.

Métadonnées

Pour mettre à jour des métadonnées, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les informations relatives aux métadonnées sont effacées.
2. Chargez le fichier de métadonnées mis à jour vers l'application.

Journaux

Pour mettre à jour les journaux après avoir supprimé et chargé les informations de sécurité :

1. Chargez le fichier de journaux mis à jour.
2. Imputez tous les journaux dont vous aviez annulé l'imputation avant la suppression et le chargement des informations de sécurité.
3. Approuvez les journaux que vous aviez rejetés avant la suppression et le chargement des informations de sécurité.

Grilles

Pour mettre à jour les grilles après avoir supprimé et chargé les informations de sécurité :

1. Chargez les fichiers de grille mis à jour.
2. Sélectionnez l'option de remplacement des documents existants.

Formulaires

Pour mettre à jour les formulaires après la suppression et le chargement des informations de sécurité :

1. Chargez le formulaire de saisie mis à jour.
2. Sélectionnez l'option de remplacement des documents existants.

Dossiers

Pour mettre à jour les dossiers après avoir supprimé et chargé les informations de sécurité :

1. Supprimez les dossiers auxquels une classe de sécurité incorrecte a été attribuée.
2. Ajoutez de nouveaux dossiers à l'application.

Rapports

Pour mettre à jour les rapports après avoir supprimé et chargé les informations de sécurité :

1. Rechargez tous les rapports avec une classe de sécurité attribuée.

2. Spécifiez l'affectation de la nouvelle classe de sécurité, le cas échéant.

Listes des tâches

Pour mettre à jour les listes des tâches après avoir supprimé et chargé les informations de sécurité :

1. Rechargez toutes les listes des tâches avec une classe de sécurité attribuée.
2. Spécifiez l'affectation de la nouvelle classe de sécurité, le cas échéant.

Extraction de la sécurité de l'application

Vous pouvez extraire la sécurité de l'application pour l'afficher ou la modifier dans un éditeur de texte. Lorsque vous extrayez la sécurité d'une application, enregistrez le fichier dans un format qui prend en charge les jeux de caractères à plusieurs octets (MBCS). Par défaut, les fichiers de sécurité de l'application utilisent l'extension SEC.

Vous pouvez extraire les types d'informations de sécurité suivants :

- Utilisateurs et groupes
- Classes de sécurité
- Accès aux rôles
- Accès aux classes de sécurité

Remarque :

Oracle vous conseille d'extraire périodiquement la sécurité dans un fichier de sauvegarde. Pour plus d'informations sur la sauvegarde d'informations de sécurité, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Pour extraire la sécurité de l'application :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Éléments de l'application**.
3. Dans la section **Sécurité**, sous **Séparateur**, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les informations dans le fichier.

Ces caractères sont corrects :

, ~ @ \$ % ^ & | : ; ? \

Remarque :

Vous devez utiliser un caractère qui n'est pas utilisé dans le nom du fichier ou dans le fichier. Par exemple, si vous utilisez la virgule dans la description d'une entité, elle ne peut pas jouer le rôle de séparateur.

4. Dans **Filtres**, sélectionnez les types de sécurité à extraire.

 **Conseil :**

Pour réinitialiser les options, cliquez sur **Réinitialiser**.

5. Cliquez sur **Extraire**.
6. Suivez les instructions de téléchargement affichées dans le navigateur pour télécharger le fichier extrait.

Les instructions varient selon le navigateur Web que vous utilisez. Veillez à enregistrer le fichier dans le répertoire Web que vous avez défini.
7. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

4

Gestion des métadonnées

Les métadonnées sont définies comme des éléments structurels d'une application qui décrivent et stockent les données, par exemple des noms de dimension, des noms de membre, des propriétés, des taux de change et la sécurité.

Pour définir des métadonnées, créez un fichier de métadonnées XML ou APP et chargez-le dans une application.

Oracle Hyperion Financial Management n'autorise que les caractères ASCII dans les métadonnées.



Remarque :

Vous devez définir la sécurité d'une application avant de pouvoir charger des métadonnées.

Des exemples de fichiers de métadonnées sont inclus lors de l'installation des exemples d'application pour Financial Management. Ils sont situés dans le dossier Sample Applications du répertoire dans lequel vous avez installé Financial Management.

Définition des comptes

La dimension Account définit le plan de comptes pour une application. Vous pouvez définir des comptes avec les attributs dans la table des attributs de membre de compte.

Tableau 4-1 Attributs des membres de compte

Attribut	Description
AccountType	<p>(Obligatoire) Une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACTIF—Stockage des valeurs représentant les avoirs d'une entreprise. • PASSIF—Stockage des soldes à un moment donné présentant les éléments de passif d'une entreprise. • PRODUITS—Stockage des valeurs périodiques et de cumul annuel qui augmentent la valeur nette lorsque la valeur est positive. <p>Remarque : dans les versions d'Oracle Hyperion Financial Management antérieures à 4.1, ce type de compte était appelé Produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHARGES—Stockage des valeurs périodiques et de cumul annuel qui réduisent la valeur nette lorsque la valeur est positive • FLUX—Stockage des valeurs périodiques et de cumul annuel • SOLDE—Stockage des valeurs non signées relatives à un moment particulier • SOLDE RECURRENT—Stockage des valeurs non signées relatives à un moment particulier et qui sont récurrentes à des périodes futures • TAUX DE CHANGE—Stockage des informations de taux de change • LIBELLE DU GROUPE—Utilisation du compte à des fins de regroupement • DYNAMIQUE—Indique que la valeur du compte est calculée de façon dynamique à partir des données affichées <p>Reportez-vous à la section Comportement des types de compte.</p>
CalcAttribute	<p>Description des calculs effectués dans le fichier de règles pour ce compte</p> <p>Ces informations s'affichent en tant qu'informations de cellules dans les formulaires de saisie et les grilles de données. Elles peuvent contenir jusqu'à 80 caractères, espaces inclus.</p>

Tableau 4-1 (suite) Attributs des membres de compte

Attribut	Description
CustomTop	<p>Spécifie le TopMember de la hiérarchie d'une dimension libre qui est valide pour le compte</p> <p>Seul le membre spécifié, y compris tous ses descendants, est valide pour le compte.</p> <p>Le nombre d'attributs est basé sur le nombre de dimensions libres définies pour l'application. Le nom de l'attribut est modifié afin de refléter l'alias de la dimension libre. Par exemple, Custom dans le nom d'attribut est remplacé par l'alias de dimension libre.</p>
DefaultParent	Spécifie le parent par défaut du compte
Description	<p>Description du compte.</p> <p>La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus, mais ne peut pas contenir l'esperluette (&) ni la barre oblique inverse (\).</p>
EnableCustomAggr	<p>Indique si les données de dimension libre sont agrégées pour le compte actuel.</p> <p>Cet attribut est utilisé pour des totaux spéciaux, et non des additions. Spécifiez O si le compte peut être agrégé avec Dimensions libres ou N si ce n'est pas possible.</p> <p>Le nombre d'attributs est basé sur le nombre de dimensions libres définies pour l'application. Le nom de l'attribut est modifié afin de refléter l'alias de la dimension libre. Par exemple, Custom dans le nom d'attribut est remplacé par l'alias de dimension libre.</p>
EnableDataAudit	<p>Spécifie si le compte peut être audité</p> <p>Spécifiez O pour activer l'audit du compte ou N pour le désactiver. La valeur par défaut est N. Cet attribut, appliqué à un compte ou à un scénario, détermine ce qui peut faire l'objet d'un audit.</p>
ICPTopMember	<p>PartnerTopMember intragroupe du compte</p> <p>Le membre spécifié et tous ses descendants sont valides pour le compte. Tous les autres membres de la dimension Entity ne sont pas valides pour le compte.</p>
IsCalculated	<p>Spécifie si le compte est calculé</p> <p>Seuls les comptes de niveau de base peuvent être calculés. Si un compte de niveau de base est calculé, vous ne pouvez pas entrer de valeur manuellement.</p> <p>Spécifiez O si le compte doit être calculé ; dans le cas contraire, spécifiez N.</p>

Tableau 4-1 (suite) Attributs des membres de compte

Attribut	Description
IsConsolidated	Spécifie si des valeurs pour le compte ont été consolidées en entités parent. Si le compte n'est pas consolidé, il est ignoré lors de la consolidation. Spécifiez O si le compte doit être consolidé lors de l'exécution de la consolidation ou N s'il ne doit pas être consolidé.
IsICP	Spécifie si le compte est un compte intragroupe. <ul style="list-style-type: none"> • O si les transactions intragroupes, y compris les transactions auto-intragroupes, sont autorisées pour le compte. • N si les transactions intragroupes ne sont pas autorisées pour le compte. • R si les transactions intragroupes sont autorisées pour le compte, mais celui-ci ne peut pas utiliser les transactions intragroupes lui-même.
Member	Spécifie un nom de compte. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique. Il peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut pas commencer par un espace. N'utilisez pas les caractères suivants dans un nom de compte : <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Symbole Supérieur à (>) • Symbole Inférieur à (<) • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/)
NumDecimalPlaces	Spécifie le nombre de chiffres à afficher après la virgule pour les valeurs du compte. Cet attribut est obligatoire. Spécifiez une valeur comprise entre 0 et 9.
PlugAcct	Spécifie le nom du compte utilisé pour identifier les écarts dans les transactions intragroupes. L'attribut PlugAcct est obligatoire lorsque l'attribut IsICP est sélectionné pour le compte. Il doit être vide ou comporter le nom d'un compte valide. S'il est vide, les éliminations intragroupes du compte ne sont pas traitées.

Tableau 4-1 (suite) Attributs des membres de compte

Attribut	Description
SecurityClass	Spécifie la classe de sécurité qui définit les utilisateurs qui peuvent accéder aux données du compte. Les noms de classes de sécurité peuvent contenir jusqu'à 80 caractères. L'accès sécurisé s'applique seulement aux données de compte.
Submission Group	Spécifie le groupe de soumission pour les applications qui utilisent la soumission par phase. Entrez un nombre compris entre 1 et 9 pour spécifier un groupe de soumission, ou une valeur égale à zéro pour exclure le compte du contrôle du processus. La valeur par défaut est 1.
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	Stocke les informations personnalisées du compte. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères. Les fonctions UserDefined1, UserDefined2 et UserDefined3 extraient le texte stocké dans cet attribut.
UsesLineItems	Spécifie si le compte peut contenir des détails libres. Si cet attribut est sélectionné, le compte utilise des détails libres dans les scénarios pour lesquels les détails libres sont activés. Spécifiez O si le compte utilise des détails libres ou N s'il n'en utilise pas. Attention : si vous modifiez cet attribut après avoir saisi le détail libre, le détail libre stocké peut ne plus être valide pour le compte. Ce type de comportement se produit dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Si le compte a accepté les détails libres et s'il ne peut désormais plus les accepter, les détails libres stockés dans la base de données ne sont plus valides. Seul le total apparaît. • Si le compte n'a pas accepté les détails libres et s'il peut désormais les accepter, il existe un montant total mais pas d'informations de détail libre pour le compte. Vous pouvez extraire le total puis le charger comme détail libre afin que le total corresponde aux informations des détails libres.
XBRL Tags	Spécifie les balises XBRL pour le compte. Vous pouvez saisir jusqu'à 225 caractères.

Comportement des types de compte

Chaque compte possède un type de compte. Les types de compte déterminent le mode d'agrégation des comptes enfant dans les comptes parent et le mode d'accumulation des

soldes de compte dans le temps. Lorsque des données sont saisies pour les comptes de base, les résultats sont automatiquement cumulés dans la hiérarchie.

Les types de comptes déterminent si les valeurs enfant sont ajoutées à leur valeur parent ou en sont soustraites. Cette détermination permet d'effectuer des calculs financiers directement dans le plan de comptes.

 **Remarque :**

Lorsque vous chargez des données, Oracle Hyperion Financial Management suppose que le signe naturel pour les données est positif.

Par exemple, le type de compte ASSET ne calcule pas de totaux sur plusieurs périodes. Si vous débitez un compte d'actif, la valeur que vous saisissez est ajoutée au compte. Si vous le créditez, la valeur est soustraite. La conversion par défaut pour ce type de compte correspond à la valeur figurant dans le champ DefaultRateforBalanceAccounts.

Un compte PRODUITS fournit un total cumulé annuellement. Le type de compte DYNAMIQUE est nécessaire pour calculer correctement des valeurs parent pour les dimensions libres, les périodes et les vues de cumul périodique. Vous pouvez utiliser le type de compte LIBELLE DU GROUPE pour grouper les comptes associés qui n'ont pas besoin d'être agrégés vers un total. Par exemple, vous pouvez créer un compte de niveau supérieur nommé Comptes de bilan qui regroupe les comptes de bilan. Tous les types de compte, sauf LIBELLE DU GROUPE, stockent des données.

 **Remarque :**

La mise à l'échelle ne s'applique pas pour les types de compte FLOW, BALANCE ou DYNAMIC.

Tableau 4-2 Comportements des types de compte

Type	Total de cumul annuel	Débit	Crédit	Conversion par défaut
ASSET	Non	Ajouter	Soustraire	Comptes DefaultRateForBalance
LIABILITY	Non	Soustraire	Ajouter	Comptes DefaultRateForBalance
REVENUE	Oui	Soustraire	Ajouter	Comptes DefaultRateForFlow
EXPENSE	Oui	Ajouter	Soustraire	Comptes DefaultRateForFlow
FLOW	Oui	Ajouter	Soustraire	Aucun
BALANCE	Non	Ajouter	Soustraire	Aucun

Tableau 4-2 (suite) Comportements des types de compte

Type	Total de cumul annuel	Débit	Crédit	Conversion par défaut
BALANCE RECURRING	Non	Ajouter	Soustraire	Aucun
CURRENCYRATE	Non	Sans objet	Sans objet	Sans objet
GROUPLABEL	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
DYNAMIC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

Le tableau suivant indique comment un type de compte se comporte lorsqu'il est cumulé dans un type spécifique de compte parent. Les colonnes représentent le type de compte des comptes parent. Par exemple, lorsqu'elles sont agrégées, les valeurs du compte d'actif sont ajoutées aux comptes d'actif et de charges parents et soustraites des comptes de passif et de produits parents.

 **Remarque :**

les abréviations représentent la première ou les deux premières lettres des types de comptes. Lorsque la valeur Non est affichée dans la colonne, cela signifie que le type de compte n'est pas agrégé dans un compte parent.

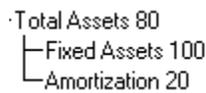
Tableau 4-3 Comportements des types de compte pendant le regroupement dans des comptes parent

Type	Compte parent										
Type de compte	A	L	R	E	F	B	BR	C	G	D	
ASSET	Ajouter	Soustraire	Soustraire	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
LIABILITY	Soustraire	Ajouter	Ajouter	Soustraire	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
REVENUE	Soustraire	Ajouter	Ajouter	Soustraire	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
EXPENSE	Ajouter	Soustraire	Soustraire	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
FLOW	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
BALANCE	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
BALANCE RECURRING	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Ajouter	Non	Non	Non	
CURRENCYRATE	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	

Tableau 4-3 (suite) Comportements des types de compte pendant le regroupement dans des comptes parent

Type	Compte parent									
Type de compte	A	L	R	E	F	B	BR	C	G	D
GROUPL ABEL	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
DYNAMI C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

L'exemple suivant illustre comment les types de compte sont regroupés en comptes parents :



Dans cet exemple, Total des actifs est un compte d'actif et le parent d'Immobilisations (un compte d'actif) et d'Amortissement (un compte de passif). Lorsque les comptes sont agrégés dans le compte parent, la valeur Immobilisations de 100 est ajoutée, la valeur Amortissement de 20 est soustraite et le résultat pour Total des actifs est 80.

Définition des 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.

Pour définir un compte et un calcul dynamiques :

1. Définissez un compte qui utilise le type de compte dynamique.
Seuls les comptes de base peuvent être dynamiques.

Remarque :

Ces comptes ne sont pas pris en compte pour les comptes dynamiques : IsCalculated, IsConsolidated, EnableCustomAggr, UsesLineItems.

2. Dans un fichier de règles, créez une section sous-dynamique ().
3. Dans le fichier de règles, définissez un calcul.

Pour plus de détails sur l'écriture de calculs, suivez les instructions de création de règles.

Définition des membres libres

Les dimensions libres sont associées à la dimension Account et fournissent des informations supplémentaires sur les comptes. Vous pouvez définir des membres libres à l'aide des attributs figurant dans la table des attributs des membres libres.

Tableau 4-4 Attributs des membres libres

Attribut	Description
DefaultParent	Spécifie le parent par défaut du membre de la dimension libre.
Description	Spécifie la description du membre libre. La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus.
IsCalculated	Spécifie si le compte libre de niveau de base est calculé. Si un compte libre de niveau de base est calculé, vous ne pouvez pas entrer de valeurs manuellement. Spécifiez O si le compte libre doit être calculé ou N s'il ne doit pas l'être.
Member	<p>Spécifie un nom de membre libre. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut pas commencer par un espace.</p> <p>Le nom d'un membre de dimension libre ne peut pas être le même que celui d'une méthode de consolidation.</p> <p>N'utilisez pas les caractères suivants dans le nom du membre libre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/)
SecurityClass	Spécifie le nom de classe de sécurité qui définit les utilisateurs qui peuvent accéder aux données des dimensions libres. Les noms de classes de sécurité peuvent contenir jusqu'à 80 caractères. L'accès à la sécurité s'applique uniquement aux données.

Tableau 4-4 (suite) Attributs des membres libres

Attribut	Description
Groupe de soumission	Spécifie le groupe de soumission. La valeur peut être un nombre compris entre 0 et 99. La valeur par défaut est vide. Une valeur vide prend la valeur 1 par défaut. Si vous attribuez la valeur zéro (0) au groupe de soumission, le compte n'est pas inclus dans le processus de validation.
SwitchSignForFlow	Spécifie le changement de signe (Débit/Crédit) pour les comptes de flux au moyen des règles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Actif vers Passif • Passif vers Actif • Charges vers Produits • Produits vers Charges • Solde vers Flux • Flux vers Solde Spécifiez 0 si le signe du compte est modifié ou N s'il ne l'est pas.
SwitchTypeForFlow	Spécifie le changement de type de compte pour les comptes de flux en utilisant les règles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Actif vers Charges • Charges vers Actif • Passif vers Produits • Produits vers Passif • Solde vers Flux • Flux vers Solde Spécifiez 0 si le type de ce compte est modifié ou N s'il ne l'est pas.
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	Stocke les informations personnalisées pour le membre de la dimension. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères. Les fonctions UserDefined1, UserDefined2 et UserDefined3 extraient le texte stocké dans cet attribut.

Définition des membres d'entité

Les entités représentent la structure organisationnelle de la société, telles que des divisions, des filiales, des usines, des régions, des pays, des entités juridiques, des unités métier, des départements ou toute unité organisationnelle. Elles définissent le chemin de consolidation pour les données. Lorsque vous exécutez une consolidation pour la dimension Entity, les données sont regroupées à partir des enfants en parents comme défini dans la hiérarchie de dimensions. Vous pouvez créer plusieurs chemins de consolidation en plaçant un membre enfant d'entité sous plusieurs parents. Vous pouvez définir des membres d'entité à l'aide des attributs figurant dans la table des attributs des membres d'entité.

Tableau 4-5 Attributs des membres d'entité

Attribut	Description
AllowAdjFromChildren	Spécifie si les imputations de journal à partir des enfants sont autorisées pour l'entité parent. Pour les entités consolidées au niveau de plusieurs parents, vous pouvez activer cet attribut pour l'entité parent. Spécifiez Y si les imputations de journal à partir des enfants sont autorisées ou N si elles ne le sont pas.
AllowAdjs	Spécifie si les imputations de journal sont autorisées pour cette entité. Spécifiez Y si les imputations de journal sont autorisées pour l'entité ou N si elles ne le sont pas.
DefaultParent	Spécifie le parent par défaut de l'entité.
DefCurrency	Spécifie la devise par défaut pour cette entité. Cet attribut est obligatoire.
Description	Spécifie la description pour l'entité. La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus.
HoldingCompany	Spécifie la société mère de l'entité, qui identifie le propriétaire d'un membre d'entité. Peut correspondre au nom d'une entité ou être vide.
IsICP	Indique si les entités peuvent être partenaires dans les transactions intragroupes. Spécifiez Y si l'entité est une entité intragroupe ou N si elle ne l'est pas. Un membre pour lequel vous sélectionnez ICP s'affiche automatiquement en tant que membre dans la dimension ICP.
Member	<p>Spécifie un nom d'entité. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut pas commencer par un espace.</p> <p>N'utilisez pas les caractères suivants dans le nom de l'entité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/) <p>Vous ne pouvez pas attribuer le nom TOUTES à une entité.</p>

Tableau 4-5 (suite) Attributs des membres d'entité

Attribut	Description
SecurityAsPartner	Cet attribut permet de spécifier la classe de sécurité d'une entité agissant en tant que partenaire intragroupe. Spécifie le nom d'une classe de sécurité valide pour l'entité PIG.
SecurityClass	Spécifie le nom d'une classe valide de sécurité d'utilisateurs qui peuvent accéder aux données de l'entité. Les noms de classes de sécurité peuvent contenir jusqu'à 80 caractères.
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	Stocke les informations personnalisées pour l'entité. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères. Les fonctions UserDefined1, UserDefined2 et UserDefined3 extraient le texte stocké dans cet attribut.

Définition des membres de scénario

La dimension Scenario représente un ensemble de données associées, tel que Budget, Réel ou Prévision. Vous pouvez définir des membres de scénario à l'aide des attributs figurant dans la table des attributs des membres de scénario.

La fréquence d'un scénario spécifie le niveau de période auquel des données peuvent être saisies. Vous pouvez saisir et afficher des valeurs de données périodiques ou cumulées annuellement. Par exemple, si vous saisissez les données en tant que valeurs cumulées annuellement, lorsque vous sélectionnez Périodique comme vue de données, le système dérive automatiquement les valeurs périodiques des valeurs cumulées annuellement.

Par scénario, vous pouvez spécifier le mode d'affichage des données manquantes. Oracle Hyperion Financial Management interprète les données manquantes comme étant égales à zéro pour l'affichage dans des rapports et le calcul de périodes de récapitulatif. Vous pouvez spécifier si un zéro spécifié pour les données manquantes est interprété en tant que zéro pour la période en cours (Périodique) ou en tant que zéro pour le cumul annuel (YTD).

Vous pouvez également activer les options de gestion du processus par scénario. Vous pouvez choisir si vous voulez activer la gestion du processus, sélectionner le niveau maximal des validations pour les unités du processus et sélectionner l'année de début pour les soumissions par phase.

Tableau 4-6 Attributs des membres de scénario

Attribut	Description
ConsolidateYTD	<p>Spécifie la vue de données pour la consolidation : Cumul annuel ou Périodique. Cet attribut est obligatoire. Indiquez Y pour Cumul annuel (YTD) ou N pour Périodique.</p> <p>Si vous définissez ConsolidateYTD sur N, vous devez également définir les options ZeroViewForAdj et ZeroViewForNonadj sur Périodique.</p>
DefaultFreq	<p>Spécifie le type de périodes pour lesquelles la saisie de données est valide pour le scénario. Cet attribut est obligatoire.</p> <p>Par exemple, une valeur de Mensuel indique que vous pouvez extraire des données d'entrée uniquement depuis les périodes mesurées en mois, et non depuis les périodes mesurées en trimestres ou en exercices annuels. La fréquence doit être définie dans le profil de l'application.</p>
DefaultParent	<p>Spécifie le parent par défaut du scénario.</p>
DefaultView	<p>Spécifie la vue de données (Cumul annuel ou Périodique) à utiliser lorsque Vue du scénario est sélectionné dans la barre de point de vue. Cet attribut est obligatoire. Spécifiez Cumul annuel ou Périodique.</p> <p>Si vous modifiez la vue par défaut pour un scénario et si un détail libre a été saisi, vous devez d'abord extraire le détail libre et l'enregistrer. Supprimez ensuite le détail libre du scénario avant de modifier la vue. Vous devez modifier le détail libre extrait afin qu'il corresponde à la nouvelle vue par défaut avant de le recharger.</p>
DefFreqForICTrans	<p>Spécifie la fréquence par défaut pour les données de transaction intragroupe. Cet attribut doit être une fréquence valide et peut contenir jusqu'à 80 caractères. Par défaut, la valeur de cet attribut est vide.</p>
Description	<p>Spécifie la description pour le scénario. La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus.</p>

Tableau 4-6 (suite) Attributs des membres de scénario

Attribut	Description
EnableDataAudit	<p>Indique si les modifications apportées aux données pour le scénario doivent faire l'objet d'un suivi dans le journal d'audit des données. Cet attribut de compte ou de scénario détermine les éléments qui peuvent être audités. Spécifiez une de ces valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y pour auditer automatiquement tous les comptes. Même les comptes pour lesquels EnableDataAudit est défini sur False seront audités. • O pour auditer uniquement les comptes dont l'attribut EnableDataAudit est défini sur True. • N pour désactiver l'audit de tous les comptes.
MaximumReviewLevel	<p>Spécifie le niveau maximal de validations pour les unités du processus du scénario. Chaque unité du processus ne doit pas avoir plus de 10 niveaux de validation. Spécifiez un niveau de validation compris entre 1 et 10. Cet attribut est obligatoire.</p>
Member	<p>Spécifie un nom de scénario. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris, mais ne peut pas commencer par un espace.</p> <p>N'utilisez pas les caractères suivants dans le nom du scénario :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/)
PhasedSubmissionStartYear	<p>Indique l'année de début pour les soumissions par phase (dans les applications pour lesquelles la soumission par phase de gestion de processus est activée).</p>
SecurityClass	<p>Spécifie le nom d'une classe de sécurité valide qui définit les utilisateurs qui ont accès aux données pour le scénario. Les noms de classes de sécurité peuvent contenir jusqu'à 80 caractères. Par exemple, un utilisateur qui n'a aucun droit d'accès au scénario peut ouvrir des périodes de journaux pour le scénario.</p>

Tableau 4-6 (suite) Attributs des membres de scénario

Attribut	Description
SupportsProcessManagement	<p>Spécifie si le scénario prend en charge la gestion du processus. Spécifiez une de ces valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y pour activer la gestion du processus sans les alertes par courriel • N pour désactiver l'option Gestion du processus • A pour activer la gestion du processus et les alertes par courriel
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	<p>Stocke les informations personnalisées pour le scénario. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères. Les fonctions UserDefined1, UserDefined2 et UserDefined3 extraient le texte stocké dans cet attribut.</p>
UsesLineItems	<p>Indique si les comptes peuvent utiliser le détail libre dans ce scénario. Spécifiez O si le scénario accepte les détails libres ou N s'il ne les accepte pas.</p> <p>Si vous modifiez cet attribut après avoir saisi le détail libre, le détail libre stocké peut ne plus être valide pour le scénario. Ce type de comportement se produit dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le scénario prenait précédemment les détails libres en charge et s'il ne peut désormais plus les prendre en charge, les détails libres stockés dans la base de données ne sont plus valides. Seul le total apparaît. • Si le scénario ne prenait pas en charge les détails libres et qu'il peut désormais les prendre en charge, il existe un total mais pas d'informations de détails libres pour le scénario. Vous pouvez extraire le total puis le charger comme détail libre afin que le total corresponde aux informations des détails libres. • Si le scénario n'accepte pas le détail libre dans un premier temps, et que des données sont présentes pour le scénario, vous ne pouvez pas activer les détails libres pour le scénario ou pour des comptes dans le scénario. Afin d'activer des détails libres pour ce scénario, vous devez supprimer les données existantes, activer les détails libres dans les métadonnées et recharger les données dans l'application.

Tableau 4-6 (suite) Attributs des membres de scénario

Attribut	Description
ZeroViewForAdj	Spécifie comment interpréter les valeurs des données manquantes, ajustées pour la période. Cet attribut est obligatoire. Spécifiez Cumul annuel ou Périodique. Si vous définissez ConsolidateYTD sur N, vous devez également définir les options ZeroViewForAdj et ZeroViewForNonadj sur Périodique.
ZeroViewForNonadj	Spécifie comment interpréter les valeurs des données manquantes, non ajustées pour la période. Cet attribut est obligatoire. Spécifiez Cumul annuel ou Périodique. Si vous définissez ConsolidateYTD sur N, vous devez également définir les options ZeroViewForAdj et ZeroViewForNonadj sur Périodique.

Définition des paramètres d'application

Les paramètres d'application s'appliquent à une application Oracle Hyperion Financial Management dans son intégralité. Les paramètres d'application déterminent les informations suivantes pour l'application :

- L'organisation est-elle dynamique si elle fait appel à Org. par période ?
- Quelles sont les dimensions sécurisées ?
- Quels sont les taux et méthodes de conversion par défaut utilisés ?
- Quelle est la pondération du partenaire intragroupe ?
- Les règles de consolidation sont-elles appliquées ?
- Quelle devise par défaut est employée ?

Vous pouvez définir des paramètres d'application à l'aide des attributs figurant dans la table des attributs des paramètres d'application.

Tableau 4-7 Attributs des paramètres d'application

Attribut	Description
ConsolidationRules	Spécifie si les règles de consolidation sont prises en charge. Spécifiez une de ces valeurs : Y pour utiliser les règles de la routine Consolidate() dans une règle définie par l'utilisateur. R pour dériver la valeur proportionnelle dans la dimension Value. Notez que les données proportionnelles ne sont pas stockées. N pour utiliser la consolidation et les éliminations par défaut.
DefaultCurrency	Spécifie la devise par défaut pour l'application. Cet attribut est obligatoire.
DefaultRateForBalanceAccounts	Compte contenant le taux de conversion à utiliser pour les comptes d'actifs ou de passif. Cet attribut est obligatoire.
DefaultRateForFlowAccounts	Compte contenant le taux de conversion à utiliser pour les comptes Produits ou Charges. Cet attribut est obligatoire.
DefaultValueForActive	Spécifie la valeur par défaut pour le compte Actifs. Cet attribut est obligatoire. Spécifiez 0 si l'enfant est considéré comme inactif et n'est pas consolidé dans le parent. Spécifiez 1 si l'enfant est considéré comme actif et est consolidé dans le parent.
EnableMetadataSecurityFiltering	Indique si les utilisateurs peuvent afficher tous les membres de dimension ou uniquement ceux auxquels ils ont accès. Le système filtre les membres de dimensions suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Scénario • Entité • Partenaire intragroupe (PIG) • Compte • Libre Spécifiez Y pour filtrer les membres de dimension auxquels l'utilisateur n'a pas accès. La valeur par défaut de cet attribut est N.
FDMAappName	Nom de l'application Oracle Hyperion Financial Data Quality Management
ICPEntitiesAggregationWeight	Spécifie le pourcentage des montants de l'entité partenaire intragroupe [ICP Entities] qui s'agrègent au membre [ICP Top] de la dimension Value. Cet attribut est obligatoire. Le pourcentage est mis au centième, 1,0 étant égal à 100 %.
MaxCellTextSize	Spécifie le nombre de caractères maximal pouvant être utilisés pour le texte de la cellule. Spécifiez 1 900 ou plus, jusqu'à 2 147 483 646. Les valeurs comprises entre 0 et 1 899 ne sont pas valides. La valeur par défaut est 8 000.

Tableau 4-7 (suite) Attributs des paramètres d'application

Attribut	Description
MaxNumDocAttachments	Spécifie le nombre maximal de documents en pièce jointe par utilisateur. Spécifiez -1 pour aucune limite ou un nombre positif pouvant atteindre 2,147,483,647. La valeur par défaut est -1.
MaxDocAttachmentSize	Spécifie le nombre maximal d'octets pour la taille des documents en pièce jointe. Spécifiez -1 pour aucune limite ou un nombre positif pouvant atteindre 2,147,483,646. La valeur par défaut est -1.
NodeSecurity	Spécifie le type d'accès de sécurité pour les noeuds. Cet attribut est obligatoire. Sélectionnez Entité pour vérifier les données de noeud en fonction de l'accès de sécurité de l'entité, ou sélectionnez Parent pour vérifier ces données en fonction de l'accès de sécurité du parent.
OrgByPeriodApplication	Indique si les nouvelles structures de consolidation peuvent coexister avec les anciennes structures dans l'application. Spécifiez O pour autoriser de nouvelles structures organisationnelles ou sur N pour autoriser uniquement les structures organisationnelles courantes.
SupportSubmissionPhaseforAccounts	Spécifie si les soumissions par phases dans la gestion du processus sont prises en charge pour les comptes dans l'application. Les valeurs valides sont Y ou N. La valeur par défaut est N.
SupportSubmissionPhaseforCustom	Spécifie si les soumissions par phases dans la gestion du processus sont prises en charge pour les membres libres dans l'application. Les valeurs valides sont Y ou N. La valeur par défaut est N. Le nombre d'attributs est basé sur le nombre de dimensions libres définies pour l'application. Le nom de l'attribut est modifié afin de refléter l'alias de la dimension libre. Par exemple, Custom dans le nom d'attribut est remplacé par l'alias de dimension libre.
SupportSubmissionPhaseforICP	Spécifie si les soumissions par phases dans la gestion du processus sont prises en charge pour les membres ICP dans l'application. Les valeurs valides sont Y ou N. La valeur par défaut est N.
UsePVAForBalanceAccounts	Spécifie la méthode de conversion par défaut pour les comptes de solde. Spécifiez Y pour utiliser la méthode de conversion de la valeur périodique (PVA) ou N pour utiliser la méthode de conversion de la valeur du taux de change (VAL).

Tableau 4-7 (suite) Attributs des paramètres d'application

Attribut	Description
UsePVAForFlowAccounts	Spécifie la méthode de conversion par défaut pour les comptes de FLUX. Spécifiez Y pour utiliser la méthode de conversion de la valeur périodique (PVA) ou N pour utiliser la méthode de conversion de la valeur du taux de change (VAL).
UseSecurityForAccounts	Indique si la sécurité peut être appliquée aux comptes de l'application. Spécifiez Y pour appliquer la sécurité aux comptes ou N pour ne pas appliquer la sécurité.
UseSecurityForCustom	Spécifie si la sécurité est appliquée aux dimensions libres de l'application. Spécifiez Y pour appliquer la sécurité aux dimensions libres ou N pour ne pas appliquer la sécurité. Le nombre d'attributs est basé sur le nombre de dimensions libres définies pour l'application. Le nom de l'attribut est modifié afin de refléter l'alias de la dimension libre. Par exemple, Custom dans le nom d'attribut est remplacé par l'alias de dimension libre.
UseSecurityForEntities	Indique si la sécurité peut être appliquée aux entités de l'application. Spécifiez Y pour appliquer la sécurité aux entités ou N pour ne pas appliquer la sécurité.
UseSecurityForICP	Indique si la sécurité peut être appliquée aux membres ICP de l'application. Spécifiez Y pour appliquer la sécurité aux membres ICP de l'application ou N pour ne pas appliquer la sécurité.
UseSecurityForScenarios	Indique si la sécurité peut être appliquée aux scénarios. Spécifiez Y pour appliquer la sécurité aux scénarios ou N pour ne pas appliquer la sécurité.
UseSubmissionPhase	Indique si les soumissions par phases dans la gestion du processus sont utilisées dans l'application. Les valeurs valides sont Y ou N. La valeur par défaut est N.
ValidationAccount	Spécifie le nom du compte à utiliser pour la validation. Il doit s'agir d'un compte existant. Dans la gestion du processus, les comptes de validation permettent de garantir que la valeur est égale à zéro avant qu'une unité du processus puisse être promue au niveau de validation suivant. Le compte de validation 1 est utilisé pour la phase de soumission 1 et les comptes de validation 2 à 9 sont utilisés pour les phases de soumission 2 à 9.

Organisation par période

Les structures organisationnelles peuvent changer pour de nombreuses raisons, y compris les acquisitions, les mises au rebut, les fusions et les réorganisations. La fonction Organisation par période permet à la structure de consolidation la plus récente de coexister avec les anciennes structures dans la même application.

Pour prendre en charge les changements organisationnels, Oracle Hyperion Financial Management utilise le compte système Actif en tant que filtre de la hiérarchie de l'entité. Le compte Actif est un compte intragroupe qui stocke les données au niveau du parent et utilise la dimension ICP pour stocker les informations sur les enfants. Il permet de spécifier si le statut de consolidation d'une entité enfant dans son parent est actif ou inactif.

Pour un membre ICP, enfant d'un parent, le compte Actif indique au système si l'enfant doit être considéré comme un membre de consolidation actif pour l'année, le scénario et la période en cours. Les enfants qui correspondent aux membres ICP pour lesquels le compte Actif est égal à 0 sont considérés comme des enfants inactifs et ne sont pas consolidés. Les enfants qui correspondent aux membres ICP pour lesquels le compte Actif est égal à 1 sont considérés comme des enfants actifs et sont consolidés. Ce dernier n'est pas affecté lorsque les modifications concernent des données enfant inactives. Vous pouvez afficher ou modifier les valeurs du compte Actif dans les grilles de données.

L'attribut DefaultValueForActive contrôle le statut des enfants pour lesquels le compte Actif est vide. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de spécifier chaque croisement enfant-parent comme étant actif ou inactif. Par défaut, chaque enfant est actif par rapport à son parent sauf spécification contraire.

Définition des méthodes de consolidation

Vous définissez les méthodes de consolidation d'une application à l'aide des attributs dans le tableau Attributs des méthodes de consolidation.

Tableau 4-8 Attributs des méthodes de consolidation

Attribut	Description
ConsolMethod	<p>Spécifie le nom de la méthode de consolidation. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris.</p> <p>N'utilisez pas les caractères suivants dans le nom :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/)
Control	<p>Spécifie le seuil qui correspond au type de contrôle à utiliser par le calcul automatique. Spécifiez une des valeurs suivantes pour cet attribut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vide • Non • Partiel • Contrôlé
Description	<p>Spécifie la description pour la méthode de consolidation. La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus.</p>
IsHoldingMethod	<p>Indique si cette méthode de consolidation est utilisée pour la société mère. Cet attribut est facultatif. Spécifiez O pour utiliser cette méthode pour la société mère ou N pour ne pas l'utiliser.</p>
PercentConsol	<p>Spécifie le pourcentage de consolidation appliqué par le processus de calcul de participation. Spécifiez une valeur pour le pourcentage (telle que 100) ou un des mots clés suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • POWN • POWNMIN <p>Pour plus d'informations sur POWN et POWNMIN, reportez-vous à la section Utilisation des méthodes de consolidation POWN ou POWNMIN.</p>
ToPercentControl	<p>Spécifie la limite supérieure de la plage pour PercentControl. Utilisée pour le calcul automatique de la participation. Spécifiez une valeur comprise entre 0 et 100.</p> <p>La valeur de l'un des enregistrements de la méthode doit correspondre à 100.</p>

Tableau 4-8 (suite) Attributs des méthodes de consolidation

Attribut	Description
ToPercentControlComp	Spécifie si la limite supérieure de la plage de pourcentage de contrôle est incluse dans la plage. Utilisée pour le calcul automatique de la participation avec l'attribut ToPercentControl. Cet attribut est facultatif si l'attribut UsedByCalcRoutine est N. Spécifiez < ou <= pour cet attribut.
UsedByCalcRoutine	Spécifie si cette méthode est utilisée pour le calcul automatique de la participation. Spécifiez O pour utiliser cette méthode pour les calculs de participation ou N si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

Utilisation des méthodes de consolidation

Les méthodes de consolidation sont utilisées lors des processus de consolidation et de calcul de la participation.

Lorsque vous définissez des méthodes de consolidation dans les métadonnées, le système génère automatiquement la liste système [ConsolMethod] pour la dimension Devise de départ, qui répertorie toutes les méthodes définies dans la section des méthodes de consolidation.

Deux méthodes permettent d'affecter la méthode de consolidation à une entité pour l'utiliser lors de la consolidation :

- Vous pouvez affecter manuellement la méthode via le chargement ou la saisie de données.
- Vous pouvez affecter automatiquement la méthode dans le processus de calcul de la participation, qui repose sur le dernier pourcentage de contrôle affecté à l'entité. Pour plus d'informations sur le calcul de la participation, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Affectation manuelle de méthodes de consolidation

Pour saisir manuellement des informations relatives à la méthode de consolidation, vous pouvez créer une grille de données comportant les informations suivantes :

POV: Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, Custom

Scenario: Applicable scenario

Year: Applicable year

Period: Applicable period

Entity: A parent entity

Value: [None]

Account: [Method] system-generated account

Custom: ToCurrency

Row: ICP entities. For parent entities, you use the ICP Entities system list, or a user-defined list of selected ICP entities.

Column: FromCurrency. You should use the ConsolMethods system-generated list.

Les informations sur l'affectation de méthode sont stockées dans la méthode de compte du fichier de données de l'entité parent. Pour chaque enfant d'un parent, le système stocke l'affectation de méthode de consolidation dans la dimension ICP. La méthode attribuée est utilisée lorsque les enfants sont consolidés dans le parent.

Pour un croisement de la grille, utilisez 1 pour indiquer l'attribution de méthode à l'entité intragroupe. Par exemple, si un groupe parent a deux enfants, A et B, et que vous attribuez la méthode Global à A et la méthode Capitaux propres à B, saisissez 1 dans le croisement pour la méthode Global et l'entité A et 1 dans le croisement pour la méthode Capitaux propres et l'entité B.

Utilisation des méthodes de consolidation POWN ou POWNMIN

Le processus de calcul de la participation utilise des paramètres de la table de méthodes de consolidation pour calculer le pourcentage de contrôle et le dernier pourcentage de participation, affecter automatiquement le pourcentage de consolidation et affecter les méthodes de consolidation.

Pour la méthode de consolidation correspondant au processus EQUITY, vous devez utiliser le mot-clé POWNMIN de la table de méthodes de consolidation. Lorsque vous utilisez POWNMIN, le pourcentage de consolidation affecté pour la société EQUITY correspond au pourcentage utilisé dans un processus de consolidation effectué par étapes.

Calcul POWNMIN

$$\text{POWNMIN} = \text{POWN} + \text{Sum of (Percent Minority of Entity Owners * Direct Percentage of Ownership in the Entity)}$$

Où :

- Pourcentage de minorité = pourcentage de consolidation – pourcentage de participation
- Les propriétaires de l'entité sont les entités, parmi les descendants du parent actuel, qui possèdent des actions de l'entité traitée.
- Le pourcentage direct de participation dans l'entité est extrait du compte système Shares%Owned.

Exemple :

- B est détenu par A : 80 %
- C est détenu par A : 70 %
- D est détenu par B : 20 %
- D est détenu par C : 20 %

Le groupe d'entités parent a les entités A, B, C et D comme dépendants (A est la société mère). Le système calcule le pourcentage de participation comme suit :

- A : 100 %
- B : 80 %
- C : 70 %
- D : 30 %

Supposons que le pourcentage de consolidation de D (à partir de la table de méthode de consolidation) est POWNMIN.

Si le processus de consolidation est effectué par étapes, le processus POWNMIN est :

1. Consolidation de D à l'intérieur de B à l'aide du pourcentage de participation directe : 20 %
2. Consolidation de D à l'intérieur de C à l'aide du pourcentage de participation directe : 20 %
3. Consolidation de B et C à l'intérieur de A à l'aide de leurs pourcentages respectifs : (80 % et 70 %)

Il est calculé de la façon suivante :

$$\text{Entity D's Percent consolidation} = 30\% + (100\% - 80\%) * 20\% + (100\% - 70\%) * 20\% = 40\%$$

Avec ce processus de consolidation par étapes, l'entité D est consolidée à l'aide d'un pourcentage total de 40 %.

Lorsque les filiales B et C sont consolidées à l'intérieur de A, des intérêts minoritaires correspondant à 10 % sont calculés sur les capitaux propres de l'entité D.

Calcul POWN

Cependant, si la consolidation est effectuée à l'aide d'une hiérarchie à plat, le processus utilise généralement le dernier pourcentage de participation (POWN) comme pourcentage de consolidation pour la société de capitaux propres. Dans ce cas, le pourcentage de consolidation de D à l'intérieur du groupe serait de 30 %. Aucun intérêt minoritaire ne serait calculé sur les capitaux propres de l'entité D.

En résumé :

- A l'aide de POWN, le pourcentage de consolidation affecté à l'entité D serait de 30 % (dernier pourcentage de participation).
- A l'aide de POWNMIN, le pourcentage de consolidation affecté à l'entité D serait de 40 % (en utilisant un processus de consolidation par étapes).

Définition des devises

Les devises stockent les valeurs converties pour les entités. Chaque application doit inclure une dimension Currency. La dimension Currency doit inclure une devise pour chaque devise par défaut affectée à une entité dans la dimension Entity. Chaque devise ajoutée à la dimension Currency est affichée sous forme de membre généré par le système dans la dimension Value. Vous pouvez sélectionner une devise dans la dimension Value pour visualiser les valeurs de données converties dans la devise.

Définissez les devises d'une application en créant une dimension avec le type de dimension Currency et en utilisant les attributs figurant dans le tableau Attributs des devises. Créez des membres dans la dimension Currency pour chaque devise requise dans votre application.

Tableau 4-9 Attributs des devises

Attribut	Description
Currency	<p>Indique le nom de la devise. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris.</p> <p>N'utilisez pas les caractères suivants dans le nom de la devise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astérisque (*) • Arobase (@) • Virgule (,) • Accolades ({}) • Guillemets doubles "" • Signe moins (-) • Dièse (#) • Point (.) • Signe plus (+) • Point-virgule (;) • Barre oblique (/)

Tableau 4-9 (suite) Attributs des devises

Attribut	Description
Description	Spécifie la description de la devise. La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus.
DisplayInICT	Spécifie si les devises s'affichent dans la liste déroulante du module Transactions intragroupes. Spécifiez O pour afficher les devises ou N pour ne pas les afficher. La valeur par défaut est O.
Scale	<p>Spécifie l'unité dans laquelle les montants sont affichés et stockés pour la devise en identifiant la position de la décimale. Cet attribut est obligatoire.</p> <p>Détermine également comment le taux de change doit être saisi. Par exemple, si une échelle en milliers est définie pour les données, la valeur 1 saisie dans un formulaire est stockée en tant que 1 000 dans la base de données. Scale est un attribut de devise, et non un attribut d'entité. Spécifiez une des valeurs suivantes pour cet attribut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vide = Aucun • 0 = Unités • 1 = Dizaines • 2 = Centaines • 3 = Milliers • 4 = Dizaines de milliers • 5 = Centaines de milliers • 6 = Millions • 7 = Dizaines de millions • 8 = Centaines de millions • 9 = Milliards
TranslationOperator	<p>Si vous utilisez des transactions intragroupes, indique si la devise locale doit être multipliée ou divisée par le taux de change. La valeur par défaut est vide. Spécifiez une de ces valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • D pour calculer la devise locale en divisant la devise de transaction par le taux • M pour calculer la devise locale en multipliant la devise de transaction par le taux • Vide pour que la valeur par défaut soit égale à D

La liste de membres système [devises] est disponible pour les dimensions Devise de départ et Devise d'arrivée. Les devises que vous ajoutez à l'application sont ajoutées à la liste de membres [Currencies]. La liste [Currencies] permet de saisir des taux de conversion de devises pour les paires de devises et de filtrer les membres non devises.

Définition des libellés de commentaire de cellule

Vous pouvez ajouter un commentaire à toutes les cellules valides dans une grille de données ou un formulaire. A certains moments, vous aurez peut-être besoin de plusieurs entrées de commentaire afin de stocker différents types d'informations pour un croisement de point de vue. Vous pouvez créer plusieurs entrées de commentaire de cellule, puis définir des libellés pour identifier facilement les types d'informations.

Pour que les utilisateurs puissent saisir plusieurs commentaires de cellule, l'administrateur doit définir les libellés correspondants. Les libellés sont chargés sous la forme de métadonnées. Ils s'appliquent à toutes les cellules de compte dans l'application et peuvent être sélectionnés lorsque les utilisateurs saisissent des commentaires de cellule. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Voici les consignes permettant de définir les libellés de commentaire de cellule :

- Le nom de libellé ne doit pas contenir plus de 80 caractères. Il doit être unique dans une cellule de données.
- Il peut inclure des espaces, mais il ne peut en aucun cas commencer par un espace. Les libellés ne peuvent pas contenir d'espace si vous utilisez une base de données Oracle.
- Le nom de libellé ne peut pas contenir les caractères suivants :
 - Esperluette (&)
 - Astérisque (*)
 - Arobase (@)
 - Virgule (,)
 - Accolades ({})
 - Guillemets doubles ""
 - Barre oblique (/)
 - Symbole Inférieur à (<)
 - Signe moins (-)
 - Dièse (#)
 - Point (.)
 - Barre verticale (|)
 - Signe plus (+)
 - Point-virgule (;)
 - Tilde (~)

Vous pouvez charger les libellés de commentaire de cellule en tant que chargement des métadonnées dans une section Libellés de commentaire de cellule du fichier de chargement.

L'exemple suivant montre un échantillon de section de fichier de chargement pour les libellés de commentaire de cellule :

```
<MISC Name="CellTextLabel">
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>MaturityDate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>CouponRate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>ExchangeRate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>Rating</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>InterestRate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
</MISC>
```

Comptes générés par le système

Lorsque vous créez une application, les comptes système relatifs à la consolidation et à la participation sont automatiquement créés pour l'application.

Remarque :

Vous pouvez modifier seulement la description, la classe de sécurité et l'emplacement de la décimale pour les comptes système. Tous les autres attributs des comptes système sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés.

Comptes de consolidation

Les comptes système de consolidation suivants sont obligatoires pour chaque parent de la dimension Entity et sont utilisés dans le processus de consolidation.

Remarque :

Tous les comptes système utilisés pour la consolidation, sauf le compte Actif, sont des comptes de solde. Le compte Actif est un compte de périodicité du solde.

Tableau 4-10 Comptes système pour la consolidation

Compte	Description
Actif	Le statut de consolidation d'un enfant dans son parent. Oui, si l'enfant est consolidé dans son parent ; Non, si l'enfant n'est pas consolidé dans son parent.
[PCON]	Pourcentage de consolidation. Le pourcentage de la valeur d'une entité qui est consolidée dans le parent de l'entité. Nombres positifs ou négatifs compris entre -100 et 100, y compris 0. La valeur par défaut est 100. Pour toutes les périodes ultérieures, dérivées comme 0. Vous devez donc saisir le pourcentage dans toutes les périodes ultérieures.
[POWN]	Pourcentage de participation basé sur les actions de l'entité que détiennent d'autres entités. Nombre positif compris entre 0 et 100. La valeur par défaut est 100.
[DOWN]	Pourcentage de participation directe. Nombre positif compris entre 0 et 100. La valeur par défaut est 100.

Tableau 4-10 (suite) Comptes système pour la consolidation

Compte	Description
[PCTRL]	Pourcentage de contrôle basé sur les actions avec droit de vote de l'entité que détiennent d'autres entités. Nombre positif compris entre 0 et 100. La valeur par défaut est 100.
Méthode	Méthode de consolidation attribuée à l'entité. Aucune ou une sélection dans la liste des méthodes disponibles.
Consol1, Consol2, Consol3	Méthodes de consolidation. Nombre compris entre 0 et 255.

Comptes de participation

Les comptes système de participation suivants sont utilisés pour les calculs de participation.

 **Remarque :**

Tous les comptes système utilisés pour les calculs d'intérêts sont des comptes de solde.

Tableau 4-11 Comptes système pour la participation

Account	Description
SharesOwned	Nombre total d'actions. Nombre positif ou 0. La valeur par défaut est 0. Le nombre total d'actions doit être inférieur ou égal au nombre total d'actions restantes.
VotingOwned	Nombre total d'actions avec droit de vote. Nombre positif ou 0. La valeur par défaut est 0. Le nombre total d'actions avec droit de vote doit être inférieur ou égal au nombre total d'actions avec droit de vote restantes.
SharesOutstanding	Nombre total d'actions restantes ou pourcentage d'actions restantes. Nombre positif ou 0. La valeur par défaut est 0. Saisissez le nombre d'actions restantes ou la valeur correspondante sous forme de pourcentage. Saisissez 100 pour le pourcentage.

Tableau 4-11 (suite) Comptes système pour la participation

Account	Description
VotingOutstanding	Nombre total d'actions avec droit de vote restantes. Nombre positif ou 0. La valeur par défaut est 0. Saisissez le nombre d'actions avec droit de vote restantes ou la valeur correspondante sous forme de pourcentage. Saisissez 100 pour le pourcentage.
Shares%Owned	Calculé par le système
Voting%Owned	Calculé par le système

Modification des comptes générés par le système

Lorsque vous créez une application, les membres du compte système sont automatiquement créés pour l'application.

Remarque :

vous pouvez modifier uniquement la description, la classe de sécurité et la position de décimale pour les membres de compte système. Tous les autres attributs sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés.

Pour modifier les comptes système, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier de métadonnées qui contient les membres de compte générés par le système.
2. Sélectionnez l'onglet **Vue par liste**.
3. Sélectionnez un compte système dans la liste et modifiez la description, la classe de sécurité ou la position de décimale selon vos besoins.
4. Répétez l'étape 3 si nécessaire afin de modifier d'autres membres de compte système.
5. Cliquez sur **Enregistrer le fichier**.

Remarque :

Vous devez charger dans l'application le fichier de métadonnées mis à jour pour que vos modifications prennent effet.

Configuration des partenaires intragroupes

Les transactions intragroupes sont gérées dans la dimension ICP (Intercompany Partner). Cette dernière regroupe l'ensemble des soldes intragroupes existant pour un compte. Il s'agit d'une dimension réservée utilisée avec la dimension Account et les dimensions libres pour suivre et éliminer les détails de transaction intragroupe.

Pour configurer une application destinée aux transactions intragroupes, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Indiquer les comptes qui effectuent des transactions intragroupes et un compte de liaison pour chaque compte intragroupe (les attributs IsICP et PlugAcct dans les métadonnées Compte).
- Indiquer les entités qui effectuent des transactions intragroupes (attribut IsICP dans les métadonnées Entité).

Lorsque vous créez des transactions intragroupes, chaque groupe doit comporter au moins un compte intragroupe et un compte de liaison. Vous désignez un compte comme intragroupe en sélectionnant l'attribut IsICP pour le compte. Lorsqu'un compte est désigné comme intragroupe et lorsque des transactions intragroupes sont mises en oeuvre, des entrées d'élimination ou d'extourne sont générées dans le membre de dimension Value [Elimination] au cours du processus de consolidation.

Un compte de liaison est un compte qui lorsque les éliminations sont effectuées, stocke la différence entre deux comptes intragroupes dans la dimension Elimination Value. Un compte de liaison peut être configuré comme un compte PIG. Pour qu'un compte de liaison soit détaillé par partenaire intragroupe, configurez l'attribut de métadonnées IsICP sur Y ou R pour que le système écrive les éliminations dans le membre ICP correspondant. Si vous ne voulez pas qu'un compte de liaison soit détaillé par un partenaire intragroupe, configurez l'attribut IsICP sur N afin que le système écrive les éliminations dans [ICP None].

Pendant la consolidation, les transactions entre entités intragroupes valides sont éliminées. Reportez-vous à la section [Définition des membres d'entité](#).

Le tableau ci-dessous répertorie les éléments PIG générés par le système.

Tableau 4-12 Éléments PIG générés par le système

Élément PIG	Description
[ICP Top]	Spécifie le membre intragroupe supérieur
[ICP None]	Spécifie qu'aucun membre intragroupe n'est utilisé
[ICP Entities]	Spécifie les entités qui sont désignées pour les transactions intragroupes

Modification des membres ICP générés par le système

Lorsque vous créez une application, les membres de partenaire intragroupe (ICP) sont créés automatiquement pour l'application. Un membre ICP est créé pour chaque membre d'entité pour lequel l'attribut IsICP est sélectionné.

Remarque :

Vous pouvez modifier uniquement la description et la classe de sécurité pour les membres ICP. Tous les autres attributs sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés.

Pour modifier les membres intragroupes :

1. Ouvrez le fichier de métadonnées qui contient les membres de partenaire intragroupe générés par le système.
2. Dans la liste, sélectionnez un membre ICP et modifiez la description et la classe de sécurité à votre convenance.
3. Répétez l'étape 2 autant de fois que nécessaire pour modifier d'autres membres ICP.
4. Cliquez sur **Enregistrer le fichier**.

 **Remarque :**

Vous devez charger dans l'application le fichier de métadonnées mis à jour pour que vos modifications prennent effet.

Modification des membres de valeur générés par le système

Lorsque vous créez une application, les membres de valeur sont automatiquement créés pour celle-ci.

 **Remarque :**

Vous pouvez modifier uniquement la description pour les membres de valeur. Tous les autres attributs sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés.

Une fois les métadonnées chargées, le système crée automatiquement trois membres de dimension Value pour chaque devise dans votre application:

- *CurrencyName*
- *CurrencyName Adjs*
- *Total CurrencyName*

Où *CurrencyName* correspond au libellé de la devise.

Par exemple, pour une devise USD, le système crée les membres de dimension Value suivants : USD, USD Adjs et USD Total.

 **Remarque :**

Le fichier de métadonnées doit avoir une description spécifiée pour le membre de valeur <Currency>. Si les descriptions des devises ne sont pas spécifiées dans le fichier de métadonnées, lors du chargement des métadonnées, les descriptions de devise ne s'affichent pas.

Pour modifier une description de membre de valeur :

1. Ouvrez le fichier de métadonnées qui contient les membres de valeur générés par le système.

2. Dans l'onglet **Attributs de membres**, sélectionnez un membre dans la hiérarchie et modifiez l'attribut de description correspondant.
3. Répétez la procédure de l'étape 2 autant de fois que nécessaire pour ajouter des descriptions à d'autres membres de dimension Value.
4. Cliquez sur **Enregistrer le fichier**.

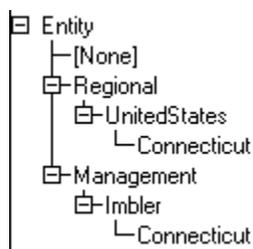
 **Remarque :**

Vous devez charger dans l'application le fichier de métadonnées mis à jour pour que vos modifications prennent effet.

Filtrage des métadonnées en fonction de la sécurité

Lorsque vous filtrez les métadonnées en fonction de la sécurité, les utilisateurs voient seulement les éléments des dimensions Scenario, Entity, ICP, Account et Custom auxquelles ils ont accès. Vous configurez le filtrage des métadonnées au niveau de l'application en configurant l'attribut de métadonnées AppSettings EnableMetadataSecurityFiltering sur O. Pour les éléments qu'un utilisateur peut afficher dans une hiérarchie, affectez une classe de sécurité et octroyez à l'utilisateur l'accès aux métadonnées de la classe de sécurité.

Les utilisateurs ont un accès implicite aux parents et aux ancêtres des membres auxquels ils sont autorisés à accéder. Cet accès implicite permet aux utilisateurs de voir les ancêtres et les parents dans une arborescence hiérarchique mais ils n'y ont pas accès. Par exemple, dans l'arborescence suivante, l'utilisateur a seulement accès à Connecticut même si les parents (UnitedStates et Imbler) et les ancêtres (Management et Regional) s'affichent dans l'arborescence.



Création de fichiers de métadonnées au format .APP

Vous pouvez utiliser un fichier de métadonnées au format APP pour ajouter des métadonnées à une application. Les sections du fichier de métadonnées peuvent être disposées dans n'importe quel ordre ; toutefois, le système traite automatiquement les sections dans l'ordre suivant :

- Devises
- Dimension Entity
- Dimension Scenario
- Dimensions Custom

- Dimension Account
- Dimension Value
- Dimension Intercompany Partner
- Paramètres de l'application
- Méthodes de consolidation

Pour chaque type de métadonnées lié à une dimension, les sections sont traitées dans l'ordre suivant :

- Membres
- Hiérarchies

 **Remarque :**

Pour les dimensions libres, ces sections doivent utiliser le nom d'alias de dimension libre.

Les métadonnées des dimensions Entité, Scénario, Compte et Libre sont placées dans les sections Membres et Hiérarchies. Les dimensions libres peuvent inclure la section Dimension. Les sections pour chaque type de métadonnées ne peuvent exister qu'une seule fois dans le fichier de métadonnées.

Les caractères suivants peuvent être utilisés comme séparateur :

, ~ @ \$ % ^ | : ; ? \

 **Remarque :**

Vous devez utiliser un caractère qui n'est pas utilisé dans le nom du fichier ou dans le fichier. Les séparateurs sont nécessaires uniquement pour les fichiers ASCII avec l'extension de fichier .APP. Les séparateurs ne sont pas nécessaires pour les fichiers XML (Extensible Markup Language).

Une ligne commençant par un point d'exclamation (!) indique le début d'une nouvelle section dans le fichier de métadonnées et doit être suivie par un nom de fichier valide (par exemple, les devises, les membres ou les hiérarchies). Les valeurs True ou False sont représentées respectivement par O ou N. Une ligne commençant par une apostrophe (') est considérée comme une ligne de commentaire et est ignorée par le système.

Vous pouvez utiliser les sections suivantes dans un fichier de métadonnées :

- Format de fichier
- Version
- Paramètres de l'application
- Devises
- Dimension

- Membres
- Hiérarchies
- Méthodes de consolidation

Format de fichier

Cette section d'un fichier de métadonnées indique le numéro de version du fichier. Le numéro de version change uniquement lorsque des modifications sont apportées au format du fichier. Le format de fichier est généré automatiquement lorsque vous extrayez des métadonnées ; si vous définissez un fichier à charger, vous devez inclure un format de fichier valide. La syntaxe suivante spécifie le format de fichier :

```
!FILE_FORMAT = majorNumber.minorNumber
```

majorNumber et *minorNumber* se composent d'un ou deux chiffres. *majorNumber* peut contenir un zéro de début et *minorNumber* peut contenir un zéro de fin. Vous devez inclure *majorNumber* et *minorNumber* et utiliser seulement un point (.) comme séparateur décimal. Les exemples suivants représentent des valeurs de format de fichier valides :

```
!FILE_FORMAT = 11.12
```

```
!FILE_FORMAT = 11.120
```

```
!FILE_FORMAT = 011.120
```

```
!FILE_FORMAT = 011.12
```

Version

Cette section d'un fichier de métadonnées indique la version d'Oracle Hyperion Financial Management utilisée pour extraire les métadonnées. Le numéro de version est généré automatiquement lorsque vous extrayez les données ; si vous créez un fichier de métadonnées à charger, il n'est pas nécessaire de spécifier une version. La syntaxe suivante représente la version :

```
!VERSION = major version.minor version.build version
```

L'exemple suivant illustre une valeur de version valide :

```
!VERSION = 11.1.4749
```

Paramètres de l'application

Cette section d'un fichier de métadonnées définit les paramètres qui s'appliquent à toute l'application Oracle Hyperion Financial Management. Pour plus d'informations

sur les attributs de paramètres d'application, reportez-vous à la section [Définition des paramètres d'application](#).

L'exemple suivant spécifie les attributs de paramètres de l'application :

```
!APPLICATION_SETTINGS
```

```
DefaultCurrency=USD
```

```
DefaultRateForBalanceAccounts=Rate1
```

```
DefaultRateForFlowAccounts=Rate2
```

```
UsePVAForBalanceAccounts=Y
```

```
UsePVAForFlowAccounts=Y
```

```
ICPEntitiesAggregationWeight=1
```

```
DefaultValueForActive=1
```

```
ConsolidationRules=N
```

```
OrgByPeriodApplication=N
```

```
NodeSecurity=Entity
```

```
UseSecurityForAccounts=N
```

```
UseSecurityForEntities=Y
```

```
UseSecurityForScenarios=Y
```

```
UseSecurityForFlows=Y
```

```
UseSecurityForMarket=Y
```

```
UseSecurityForRegion=N
```

```
UseSecurityForCostCenter=N
```

```
UseSecurityForICP=N
```

Devises

Cette section d'un fichier de métadonnées définit les devises. La syntaxe suivante spécifie une devise :

```
Label; Scale; Descriptions
```

Reportez-vous à la section [Définition des devises](#).

L'exemple suivant spécifie les attributs de devise :

```
!CURRENCIES
```

```
EURO;0;English=European Euro
```

```
GBR;0;English=Great Britain Pounds
```

```
USD;0;English=United Stated Dollars
```


Le mot-clé Custom_Order est requis pour tous les nouveaux fichiers de métadonnées afin de définir les colonnes pour les dimensions libres. Cette section doit correspondre à l'ordre personnalisé du fichier de profil d'application (.per).

Par exemple :

```
!Custom_Order=Product;Customers;Channel;UnitsFlows
```

L'exemple suivant spécifie les attributs de deux comptes, AdminExpenses et CapitalStock :

```
!MEMBERS=Account
```

```
AdminExpenses;EXPENSE;N;Y;Y; ;AllCustom3;AllCustom1;AllMarket;AllFlows;2;N;Y;
Y;Y;Y; ;
; ; ; ; ;N;DefaultParent=NetIncome
```

```
CapitalStock;LIABILITY;N;Y;N; AllCustom3;
[None];AllMarket;AllFlows;6;N;Y;Y;Y;Y;
; ; ; ; ;N;DefaultParent=TotalEquity;English=Capital Stock
```

Scenario

Syntaxe des membres de la dimension Scenario

```
'Label, DefaultFreq, DefaultView, ZeroViewForNonadj, ZeroViewForAdj,
ConsolidateYTD, UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3,
SupportsProcessManagement, SecurityClass, MaximumReviewLevel, UsesLineItems,
EnableDataAudit, EnableJournalsAutoLabel, DefFreqForPostingFlowTrans,
DefaultParent, Descriptions
```

Reportez-vous à la section [Définition des membres de scénario](#).

L'exemple suivant spécifie les attributs de deux scénarios, Réel et Budget :

```
!MEMBERS=Scenario
```

```
Actual;MTD;Periodic;Periodic;Periodic;N; ; ; ;N; ;10;Y;N;N;MTD ;DefaultParent
=#root
```

```
Budget;MTD;Periodic;Periodic;Periodic;N; ; ; ;Y; ;10;Y;N;N;MTD ;DefaultParent
=#root
```

Entity

Syntaxe des membres de la dimension Entity :

```
'Label, DefCurrency, AllowAdjs, IsICP, AllowAdjFromChildren,  
SecurityClass, UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3,  
HoldingCompany, SecurityAsPartner, DefaultParent, Descriptions
```

Reportez-vous à la section [Définition des membres d'entité](#).

L'exemple suivant spécifie les attributs de trois entités, Californie, Canada et Connecticut :

```
!MEMBERS=Entity
```

```
California;USD;Y;Y;Y;US;;;;;DefaultParent=Imbler;English=State of  
California;French=California
```

```
Canada;USD;Y;N;N;;;;;DefaultParent=Regional
```

```
Connecticut;USD;Y;Y;N;US;Northeast;;;;;DefaultParent=Imbler
```

Libre

Syntaxe des membres de la dimension libre :

```
'Label, IsCalculated, SwitchSignForFlow, SwitchTypeForFlow,  
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3, SecurityClass,  
DefaultParent, Descriptions
```

Reportez-vous à la section [Définition des membres libres](#).

Supposons, par exemple, que vous définissiez les devises USD et EUR avec les descriptions respectives "Dollars américains" et "Euro". Supposons, par ailleurs, que vous définissiez ces descriptions de membre de valeur dans un fichier de métadonnées chargé :

```
[None];English=ValueNone
```

```
<Currency Total>;English=Total
```

```
<Currency Adjs>;English=Adjs
```

```
<Currency>;English=Base
```

Le tableau suivant décrit les triplés de membre de dimension Value que le système crée pour les devises USD et Euro.

Tableau 4-13 Descriptions de la dimension Value

Membre Value	Description
Total USD	Total Dollars US
Ajust. USD	Ajust. Dollars US
USD	Base dollars US
Total EUR	Total euros
Ajust. EUR	Ajust. Euros
EUR	Base Euro

 **Remarque :**

Le fichier de métadonnées doit avoir une description spécifiée pour le membre de valeur <Currency>. Si les descriptions des devises ne sont pas spécifiées dans le fichier de métadonnées, lors du chargement des métadonnées, les descriptions de devise ne s'affichent pas.

Intercompany Partner

Vous pouvez utiliser la section des membres afin de définir des classes de sécurité et des descriptions pour les membres définis par le système de la dimension ICP :

- [ICP Top]
- [ICP None]
- [ICP Entities]

Syntaxe des membres de partenaire intragroupe :

```
Label;SecurityClass;Descriptions
```

Cet exemple illustre comment définir les descriptions des membres [ICP Top], [ICP None] et [ICP Entities] sans spécifier de classe de sécurité :

```
[ICP Top];;English=Top ICP
```

```
[ICP None];;English=No ICP
```

```
[ICP Entities];;English=Entities ICP
```

Méthodes de consolidation

Cette section d'un fichier de métadonnées définit les méthodes de consolidation.

Syntaxe des méthodes de consolidation :

```
Label;UsedByCalcRoutine;IsHoldingMethod;ToPercentControlComp;  
ToPercentControl;PercentConsol;Control;Descriptions
```

Reportez-vous à la section [Définition des méthodes de consolidation](#).

Cet exemple spécifie les attributs des méthodes de consolidation :

```
!CONSOLIDATION_METHODS
```

```
M2;Y;N;<=;20;0;No
```

```
M3;Y;N;<;50;POWN;Limited
```

```
M4;Y;N;<=;50;50;Limited
```

```
M1;Y;Y;<=;100;100;Full
```

```
M5;Y;N;<=;100;100;Full
```

Hiérarchies

Cette section du fichier de métadonnées définit les relations parent-enfant. Une relation parent-enfant est appelée noeud. Un noeud peut avoir son propre jeu de valeurs d'attribut.

Un enregistrement de noeud est une liste délimitée. Les deux premiers éléments de chaque ligne identifient un parent et un enfant. Vous pouvez utiliser des séparateurs pour représenter des valeurs d'attribut manquantes comme vides. Tous les membres de niveau supérieur d'une hiérarchie doivent apparaître en tant qu'enfants d'un parent vide.



Conseil :

Les enregistrements de noeud des dimensions libres contiennent un troisième attribut. Reportez-vous à la section [Hiérarchies personnalisées](#).

Pour débiter la section Hiérarchies, saisissez cette ligne, en remplaçant les caractères <> par le nom de la dimension :

```
!HIERARCHIES=<>
```

N'insérez pas d'espace en début de section pour les dimensions libres. Par exemple, commencez la section Hiérarchies de la dimension FLOW par cette ligne :

```
!HIERARCHIES=Customers
```

```
; [None];1
```

```
;AllCustomers;0
```

```
AllCustomers;Customer2;1
```

```
AllCustomers;Customer3;1
```

```
AllCustomers;Customer4;1
```

```
AllCustomers;Customer5;1
```



Remarque :

Pour les dimensions libres, cette section doit utiliser le nom d'alias de dimension libre.

Ces sections répertorient les formats des sections Hiérarchies pour les dimensions Compte, Scénario, Entité et Libre.

Hiérarchies de compte

Syntaxe des hiérarchies de la dimension Account :

```
parentmemberlabel;childmemberlabel
```

Cet exemple spécifie les hiérarchies de la dimension Account :

```
!HIERARCHIES=Account

; [None]

;ExchangeRates

ExchangeRates;Rate1

ExchangeRates;Rate2

;Plug

;NetProfit

NetProfit;NetIncome

NetIncome;GrossMargin

GrossMargin;Sales

GrossMargin;TotalCosts

TotalCosts;Purchases

TotalCosts;Salaries

TotalCosts;OtherCosts

NetIncome;AdminExpenses

NetIncome;InterestCharges

NetProfit;Taxes
```

Hiérarchies de scénario

Syntaxe des hiérarchies de la dimension Scenario :

```
parentmemberlabel;childmemberlabel
```

Cet exemple spécifie les hiérarchies de la dimension Scenario :

```
!HIERARCHIES=Scenario
```

```
;Actual
```

```
;Budget
```

Hiérarchies d'entité

Syntaxe des hiérarchies de la dimension Entity :

```
parentmemberlabel;childmemberlabel
```

Cet exemple spécifie les hiérarchies de la dimension Entity :

```
!HIERARCHIES=Entity
```

```
:[None]
```

```
;Regional
```

```
Regional;UnitedStates
```

```
UnitedStates;California
```

```
California;Sunnyvale
```

```
California;FosterCity
```

Hiérarchies personnalisées

Syntaxe des hiérarchies de la dimension libre :

```
parentmemberlabel;childmemberlabel;AggregationWeight
```

L'exemple suivant spécifie une hiérarchie de dimension libre :

```
!HIERARCHIES=Products
```

```
; [None]; 1
```

```
; AllProducts; 0
```

```
AllProducts; Golf; 1
```

```
Golf; GolfBalls; 1
```

```
Golf; GolfShoes; 1
```

```
Golf; GolfTees; 1
```

```
Golf; GolfClubs; 1
```

Dimensions non incluses dans les fichiers de métadonnées

Les dimensions Year, Period et View ne sont pas incluses dans les fichiers de métadonnées. Elles peuvent être définies dans le profil d'application que vous spécifiez lors de la définition d'une application.

Les membres des dimensions Value et ICP sont généralement définis par le système. Vous pouvez, toutefois, définir des descriptions pour les membres Value et spécifier des classes de sécurité et des descriptions pour certains membres de la dimension ICP.

- Value — Les membres standard sont générés automatiquement. En outre, une fois les métadonnées chargées, le système crée automatiquement un triplé de membres de dimension Value pour chaque devise chargée : *CurrencyName*, *CurrencyName Adjs* et *CurrencyName Total*, où *CurrencyName* est le libellé de la devise. Par exemple, pour une devise USD, Oracle Hyperion Financial Management crée les membres de dimension Value suivants : USD, USD Adjs et USD Total. Vous pouvez définir des descriptions des membres générés par le système, ainsi que des descriptions ajoutées aux membres de la dimension Value que le système crée pour les devises définies par l'utilisateur.
- ICP — Cette dimension est générée automatiquement. Un membre de la dimension ICP est généré pour chaque membre de la dimension Entity dans lequel l'attribut IsICP est défini sur TRUE. Il est possible de définir des classes de sécurité et des descriptions pour certains membres de partenaire intragroupe, tel que décrit à la section [Intercompany Partner](#).

Intégrité référentielle des métadonnées

Pour prévenir tout problème d'intégrité référentielle dans l'application, Oracle Hyperion Financial Management s'assure que toute modification des métadonnées est valide dans l'état actuel de l'application avant d'accepter un changement.

Lorsque vous chargez des métadonnées, le système compare le fichier de chargement des métadonnées avec les éléments de l'application. Toutes les modifications sont enregistrées et certaines sont vérifiées par rapport aux données existantes. Les modifications entraînant des problèmes d'intégrité référentielle ne sont pas autorisées.

Remarque :

Le verrouillage des données empêche la modification des données stockées. Si les hiérarchies sont modifiées, le verrouillage n'empêche pas la modification des données agrégées. Pour modifier le nombre total de hiérarchies sans que cela n'ait d'incidence sur les anciennes agrégations, vous devez ajouter une nouvelle hiérarchie et conserver l'ancienne hiérarchie, plutôt que de modifier une hiérarchie existante.

Vérification de l'intégrité référentielle des métadonnées

Le fichier journal fournit des informations sur les modifications spécifiques des attributs de métadonnées nécessitant la vérification par le système des données existantes par rapport au fichier de métadonnées que vous êtes en train de charger.

Le système recherche également les points de vue non valides entre le fichier de chargement et les métadonnées de l'application. Si un membre de dimension ne se trouve pas dans le fichier de chargement mais qu'il existe dans un journal de l'application, le chargement des métadonnées est bloqué.

Erreurs d'intégrité référentielle dans le fichier journal de métadonnées

Dans le fichier journal des métadonnées, les erreurs d'intégrité référentielle s'affichent dans cette section :

```
Metadata referential integrity check started at
```

Chaque ligne de la section de vérification de l'intégrité référentielle désigne une erreur d'intégrité des métadonnées dans le fichier de chargement. Les erreurs détectées lors du contrôle d'intégrité s'affichent selon le format suivant :

```
Journals::SINGLECA1 Scenario::Actual Year::2014  
Value::[Contribution Adjs]  
Period::January has 1 occurrences of  
Changed::[SCENARIO::Actual::ZeroViewForAdj: Periodic to YTD]
```

Cet exemple montre qu'une erreur d'intégrité des métadonnées s'est produite dans le journal SINGLECA1 avec le point de vue suivant : scénario Actual, Year 2014, Value [Contribution Adjs], période January. L'erreur s'est produite car l'attribut ZeroViewForAdj du scénario Réel est passé de Périodique à Cumul annuel. Cette modification n'est pas autorisée car il existe un journal pour le scénario Réel.

Utilisation de l'utilitaire de fusion des métadonnées

Si vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version à partir d'une version existante, vous pouvez utiliser l'utilitaire de fusion des métadonnées pour fusionner les fichiers de métadonnées existants avec les fichiers de la dernière version. Vous pouvez ainsi conserver les modifications apportées au fichier de métadonnées existant. L'utilitaire se trouve dans le dossier Financial Management\Utilities.

Remarque :

L'utilitaire de fusion des métadonnées fonctionne uniquement avec les métadonnées au format XML. Il ne fonctionne pas pour le format APP.

Syntaxe

```
MetadataMerge.bat -b<Base File>[i<Ignore descriptions>]-l <Latest file>-m
<Modified file>[-o <Output File>]
```

où :

-b, -base <Base File> = version de base du chemin complet du fichier de métadonnées, avec le nom de fichier et son extension

-l, -latest <Latest File> = version de publication du chemin complet du fichier de métadonnées, avec le nom de fichier et son extension

-m, -modified <Modified File> = chemin complet du fichier de métadonnées modifié, avec le nom de fichier et son extension

-o, -output <Output File> = chemin du fichier de métadonnées de sortie, où les métadonnées mises à jour et le rapport de différence de métadonnées sont enregistrés

-i, -ignoredesc <Ignore Descriptions> = ignore les modifications de description de membre

Exemple

```
-b c:\temp\MetadataMerge\Comma_V1_B.xml
```

```
-l c:\temp\MetadataMerge\Comma_V2_R.xml
```

```
-m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Customer_M.xml (métadonnées modifiées par
l'utilisateur, basées sur le fichier Comma_V1_B.xml)
```

```
-i true
```

```
Commande : MetadataMerge.bat -b c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_B.xml -l
c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_R.xml -m
c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_M.xml -i true
```

Pour utiliser l'utilitaire de fusion des métadonnées, procédez comme suit :

1. Exécutez `MetadataMerge.bat` à partir de l'explorateur de fichiers ou de la ligne de commande.
2. Au cours du processus de fusion, s'il existe des conflits de métadonnées, le système affiche un message d'avertissement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Y - Oui. Le système applique les modifications du fichier de la dernière version et les fusionne dans le fichier existant.
 - N - Non. Le système n'applique pas les modifications du fichier de la dernière version.
 - MA - Tout fusionner. Toutes les modifications sont appliquées à partir du fichier de la dernière version. Le système ne générera plus d'invites en cas d'autres conflits.
 - MN - Ne rien fusionner. Aucune modification n'est appliquée. Le système ne générera plus d'invites en cas d'autres conflits.
3. Copiez les deux images sous le dossier `Images` vers le chemin de génération du fichier `Metadata Differences Report.html`. Ces images sont les icônes de développement et de réduction pour l'arborescence dans le rapport de différences de métadonnées

Chargement des métadonnées

Lorsque vous chargez un fichier de métadonnées, Oracle Hyperion Financial Management remplace les métadonnées par de nouvelles provenant du fichier de chargement. Cette opération est utile pour apporter des modifications secondaires aux métadonnées, telles que l'ajout d'un compte. Par exemple, si votre application comprend une entité Amérique du nord et que vous chargez des entités à partir d'un fichier de métadonnées, les attributs de l'entité Amérique du nord du fichier remplacent les attributs de l'entité Amérique du nord de l'application.

Remarque :

N'utilisez pas le caractère esperluette (&) dans un fichier de métadonnées. Ce caractère provoque des erreurs.

Lorsque vous chargez des fichiers de métadonnées, le système attend la fin des autres tâches, telles que la consolidation, la saisie de données ou autres processus de chargement pour poursuivre le chargement des fichiers. Oracle recommande de charger les métadonnées lors des périodes de faible activité sur le cluster du serveur plutôt que lors d'une consolidation dont l'exécution est longue, par exemple. Vous pouvez consulter la page des tâches en cours pour vérifier les consolidations ou chargements de données, par exemple, qui sont en cours.

Le chargement de fichiers de métadonnées volumineux peut résulter en une erreur d'expiration du serveur proxy. En cas d'erreur, augmentez le délai d'expiration du serveur proxy Web.

Une fois le fichier de métadonnées chargé dans une application, les utilisateurs de l'application sont avertis que le système a été modifié et qu'ils doivent fermer la session en cours et en ouvrir une nouvelle.

▲ Attention :

Vous devez supprimer les membres orphelins avant le chargement, sinon les métadonnées ne seront pas mises à jour.

Vous devez sélectionner l'option de chargement Fusionner ou Remplacer. Vous pouvez effacer toutes les métadonnées avant d'en charger d'autres, ainsi que vérifier l'intégrité des données.

Tableau 4-14 Options de chargement des métadonnées

Option de chargement	Description
Fusionner	<p>Si un membre de dimension existe dans le fichier de chargement et dans la base de données d'application, le membre de la base de données est remplacé par le membre du fichier de chargement. Si la base de données comporte d'autres membres de dimension, non référencés dans le fichier de chargement, les membres de la base de données restent inchangés.</p> <p>Par exemple, une base de données contient des entités CT, MA et CA. Vous utilisez la méthode de fusion pour charger un fichier de métadonnées contenant de nouvelles informations pour CA uniquement. Dans la base de données, CA est mis à jour avec les nouvelles informations et MA et CT restent inchangés dans la base de données.</p>
Remplacer	<p>Tous les membres de dimension de la base de données de l'application sont supprimés et les membres du fichier de chargement sont placés dans la base de données.</p> <p>Par exemple, une base de données contient des entités CT, MA et CA. Vous utilisez la méthode de remplacement pour charger un fichier de métadonnées contenant de nouvelles informations pour CA uniquement. Dans la base de données, CT et MA sont supprimées et la seule entité restante est CA avec les nouvelles informations du fichier de chargement.</p>
Effacer toutes les métadonnées avant le chargement	<p>Tous les membres de dimension et les données, journaux et transactions intragroupes correspondants dans la base de données de l'application sont supprimés.</p> <p>Si cette option est sélectionnée, celle-ci annule les méthodes de fusion et de remplacement.</p>

Tableau 4-14 (suite) Options de chargement des métadonnées

Option de chargement	Description
Vérifier l'intégrité	Permet de vérifier les métadonnées par rapport aux données pour en garantir l'intégrité. Reportez-vous à la section Intégrité référentielle des métadonnées .

 **Remarque :**

Oracle recommande d'ajouter Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour charger des métadonnées, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Eléments de l'application**.
3. Dans la section **Métadonnées**, saisissez le nom du fichier à charger ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier.

 **Remarque :**

Par défaut, les fichiers de métadonnées utilisent l'extension XML ou APP. Le processus de chargement accepte également l'extension de fichier TXT. Toutefois, Oracle recommande d'utiliser l'extension de fichier XML ou APP.

4. **Facultatif** : sélectionnez **Effacer les métadonnées et les données**.

 **Remarque :**

Lorsque vous choisissez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner d'éléments dans la section des options de métadonnées.

5. **Facultatif** : sélectionnez **Vérifier l'intégrité** pour vérifier le fichier de métadonnées par rapport aux données de l'application active.

Il est fortement conseillé d'utiliser cette option, car elle permet de vous assurer que l'application n'est pas affectée par les métadonnées du fichier de chargement.

 **Remarque :**

Lorsque des erreurs d'intégrité se produisent, elles sont consignées dans le fichier journal des métadonnées et aucune partie du fichier n'est chargée dans l'application.

Avant de poursuivre cette procédure, vous devez corriger les erreurs. Reportez-vous à la section [Erreurs d'intégrité référentielle dans le fichier journal de métadonnées](#).

6. Dans la section **Options de chargement**, sélectionnez une méthode de chargement :
 - **Fusionner**
 - **Remplacer**
7. Dans **Séparateur**, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les métadonnées dans le fichier.

Les caractères séparateurs sont obligatoires uniquement pour les fichiers ASCII avec l'extension APP. Ils ne sont pas requis pour les fichiers XML. Ces caractères sont corrects :

, ~ @ \$ % ^ | : ; ? \

 **Remarque :**

Utilisez un caractère qui n'apparaît pas dans le nom du fichier ni sous une autre forme dans le fichier. Par exemple, si vous utilisez la virgule dans la description d'une entité, elle ne peut pas jouer le rôle de séparateur.

8. Dans la section **Filtres**, sélectionnez les types de métadonnées à charger.

 **Conseil :**

pour réinitialiser les sélections de filtre, cliquez sur **Réinitialiser**.

9. **Facultatif** : cliquez sur **Analyser** pour vérifier que le format du fichier est correct.
10. Cliquez sur **Charger**.
11. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Affichage des modifications au chargement des métadonnées

Une fois qu'un fichier de métadonnées a été chargé, vous pouvez afficher des informations détaillées sur les modifications de métadonnées apportées lors du processus de chargement. Par exemple, si un attribut a été modifié dans la dimension Account, le système affiche l'ancien attribut et les nouvelles valeurs d'attribut. Vous pouvez afficher un rapport sur ces informations à partir du module Audit des tâches.

Le rapport sur les modifications au chargement des métadonnées inclut les détails suivants :

- Membres ajoutés
- Membres supprimés
- Modifications d'attribut de membre (modifications de description non incluses)
- Nouvelles relations parent/enfant
- Relations parent/enfant supprimées
- Modifications de pondération d'agrégation pour les relations parent/enfant dans les dimensions libres

Exemple de sortie de rapport sur le chargement des métadonnées

** Entity **

Added member WestRegion.

Changed IsICP for China from Y to N.

Added Parent/Child Regional/Asia.

Removed Parent/Child Europe/Bulgaria.

** Account **

Renamed member SalesIC to SalesInterco.

Deleted member EastSales.

** Scenario **

Added member Forecast.

Pour afficher les modifications au chargement des métadonnées, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, **Audit** et **Tâches**.
3. Dans la colonne **Activité** de l'audit des tâches, cliquez sur l'icône Lien  en regard du processus Chargement des métadonnées que vous voulez afficher.
4. Cliquez sur **Ouvrir** et affichez le rapport dans un éditeur de texte.

Extraction des métadonnées

Vous pouvez extraire des métadonnées afin de les afficher ou de les modifier. Lorsque vous procédez à une extraction de métadonnées, vous enregistrez le fichier au format XML ou APP et spécifiez le nom et l'emplacement. Une fois les métadonnées modifiées, vous devez recharger le fichier modifié dans l'application pour que les modifications soient appliquées.

Il est impossible d'extraire des membres de dimensions définies par le système, telles que la dimension Value. De plus, vous ne pouvez pas extraire de membres de dimensions qui sont définis dans des profils d'application, tels que Année et Période.

Pour extraire des métadonnées, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Éléments de l'application**.
3. Dans la section **Métadonnées**, sous **Séparateur**, sélectionnez le caractère à utiliser pour séparer les métadonnées dans le fichier.

Les caractères séparateurs sont uniquement nécessaires pour les fichiers ASCII avec l'extension .app. Ils sont inutiles pour les fichiers XML. Ces caractères sont corrects :

, ~ @ \$ % ^ | ; ; ? \

Remarque :

Utilisez un caractère qui n'apparaît pas dans le nom du fichier ni sous une autre forme dans le fichier. Par exemple, si vous utilisez la virgule dans la description d'une entité, ne la réutilisez pas comme séparateur.

4. Sélectionnez un format de fichier :
 - **Financial Management (.app)**
 - **Financial Management (.xml)**
5. Dans **Filtres**, sélectionnez les types de métadonnées à extraire.
6. Cliquez sur **Extraire**.
7. Suivez les instructions de téléchargement affichées dans le navigateur pour télécharger le fichier extrait.

Les instructions varient selon le navigateur Web que vous utilisez. Veillez à enregistrer le fichier dans le répertoire Web que vous avez défini.
8. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

5

Gestion des listes de membres

Les listes de membres permettent de spécifier un sous-ensemble de membres dans une dimension et peuvent réduire le temps passé à parcourir la hiérarchie de membres. Par exemple, si l'Italie, la France et le Royaume-Uni sont souvent utilisés dans le point de vue pour la dimension Entity, vous pouvez créer une liste de membres intitulée Zone Europe qui inclut les membres fréquemment utilisés. Vous pouvez ensuite sélectionner un membre européen dans cette liste, au lieu de naviguer dans toute la hiérarchie de la dimension Entity.

Vous pouvez également utiliser les listes de membres dans les règles. Par exemple, vous pouvez écrire une règle qui calcule tous les membres d'une liste de membres.

Oracle Hyperion Financial Management utilise deux types de liste de membres :

- listes de membres définies par le système ;
- listes de membres définies par l'utilisateur.

Les listes de membres définies par le système sont générées après la création d'une application et le chargement des métadonnées. Ces listes de membres regroupent les membres en fonction de propriétés communes, comme par exemple tous les enfants d'un parent indiqué ou tous les membres de base d'une dimension spécifiée. Les noms des listes de membres définies par le système sont mis entre crochets, par exemple [Descendants].

Les listes de membres définies par l'utilisateur contiennent les membres que vous indiquez. Vous pouvez créer des listes de membres pour toutes les dimensions de Financial Management.

Les listes de membres peuvent être statiques ou dynamiques.

Les listes de membres statiques contiennent des membres de dimension par l'utilisateur. Vous pouvez, par exemple, créer une liste statique de membres de compte nommée ProfitAndLoss qui inclut uniquement les comptes suivants : Sales, Purchases, Salaries, OtherCosts et TotalCosts. Pour ajouter des membres à des listes statiques, vous devez ajouter les membres manuellement.

Les listes de membres dynamiques contiennent des membres qui, au moment de l'exécution, répondent aux critères spécifiés. Comme ces listes sont générées de façon dynamique, elles sont mises à jour lorsqu'elles sont extraites. En ce qui concerne les dimensions Scenario, Year, Period et Entity, vous pouvez utiliser le membre actuel du PDV en tant que point de départ de la liste.

Remarque :

Vous pouvez combiner des listes de membres dynamiques et statiques dans le même fichier.

Des exemples de fichiers de listes de membres sont inclus lors de l'installation des exemples d'application pour Financial Management. Ils sont situés dans le dossier Sample Applications du répertoire dans lequel vous avez installé Financial Management.

Création des fichiers de listes de membres

Vous pouvez utiliser un éditeur de texte tel que Notepad ++ pour créer des fichiers de listes de membres et les charger dans l'application.

Vous pouvez utiliser la syntaxe de script Microsoft Visual Basic pour ajouter des membres à chaque liste statique et dynamique.

Remarque :

Le nom de la liste des membres ne peut pas contenir de guillemets (") ou d'esperluette (&).

Par défaut, les fichiers de listes de membres utilisent l'extension LST.

Pour créer des fichiers de listes de membres, utilisez ces sous-routines :

- Sub `EnumMemberLists` () : indique les dimensions ayant des listes de membres et définit ces dernières pour chaque dimension. Vous spécifiez le nombre de listes de chaque dimension ainsi que le nom de chacune des listes de cette dimension.
- Sub `EnumMembersInList` () : définit les membres au sein de chaque liste.

Remarque :

La fonction `HS.Dimension` renvoie l'alias de la dimension. Pour les dimensions libres, dans lesquelles vous pouvez spécifier un nom de dimension et un alias de dimension (nom long), la fonction `HS.Dimension` renvoie l'alias de dimension (nom long).

Pour plus d'informations sur l'ajout de listes de membres dynamiques au script, reportez-vous à la section [Listes de membres dynamiques](#).

EnumMemberLists

Chaque fichier de listes de membres doit inclure une sous-routine `EnumMemberLists` pour spécifier les dimensions ayant des listes de membres, le nombre de listes de chaque dimension et le nom de chaque liste de membres. Dans la sous-routine `EnumMemberLists` (), vous utilisez la syntaxe et les fonctions de ce tableau pour définir les listes de membres :

Syntaxe	Description
<code>Dim ElementLists(n)</code>	<p>Spécifie le nombre de listes de chaque instruction</p> <p>Où <i>Element</i> est le nom de la dimension pour laquelle vous créez les listes de membres et <i>n</i> est le nombre total de listes de membres que vous définissez pour cette dimension. Par exemple, si le fichier contient trois listes de membres pour la dimension Entity, la syntaxe est la suivante :</p> <pre>Dim EntityLists(3)</pre>
<code>HS.Dimension = ""Element"</code>	<p>Où <i>Element</i> est le nom de la dimension. Par exemple :</p> <pre>If HS.Dimension = "Entity" Then</pre>
<code>ElementLists(n) = "ListName"</code>	<p>Indique le nom et l'ID numérique de chaque liste</p> <p>Où <i>Element</i> est le nom de la dimension, <i>n</i> est le numéro d'ID de la liste de membres et <i>ListName</i> est le nom de la liste.</p> <p>Vous pouvez utiliser le mot clé @POV pour créer une liste dynamique en fonction du membre de dimension actuellement défini dans le PDV. Les entités apparaissant dans la liste d'entités peuvent reposer sur les dimensions Scénario, Année, Période et Entité sélectionnées dans le PDV d'un rapport.</p> <p>Par exemple :</p> <pre>EntityLists(1) = "NewEngland"</pre> <pre>EntityLists(2) = "Alloc"</pre> <pre>EntityLists(3) = "AllEntities(@POV)"</pre>
<code>Listes HS.SetMemberLists Element</code>	<p>Définit les noms et ID numériques spécifiés où <i>Element</i> est le nom de la dimension. Par exemple :</p> <pre>HS.SetMemberLists EntityLists</pre>

EnumMembersInList

Vous utilisez la sous-routine EnumMembersInList pour ajouter des membres à une liste. Pour obtenir une liste de membres statique, répertoriez tous les membres de la liste dans le script.

Avec la sous-routine EnumMembersInList (), vous utilisez la syntaxe et les fonctions de ce tableau pour définir les membres de chaque liste :

Pour toutes les dimensions sauf Entity, utilisez l'instruction HS.AddMemberToList, dans laquelle vous devez spécifier un membre. Pour la dimension Entity, utilisez l'instruction HS.AddEntityToList, dans laquelle vous devez spécifier un membre et son parent.

Tableau 5-1 Syntaxe EnumMembersInList

Syntaxe	Description
HS.Dimension = " <i>Element</i> "	Où <i>Element</i> correspond à la dimension. Par exemple : If HS.Dimension = "Entity" Then
HS.MemberListID= <i>n</i>	Spécifie la liste de membres par son ID numérique Où <i>n</i> est l'ID numérique affecté à la liste de membres dans la sous-routine EnumMemberLists. HS.MemberListID = 1
HS.AddEntityToList <i>Member</i> HS.AddMemberToList <i>Member</i>	Ajoute des membres à une liste pour les dimensions autres qu'Entity Où <i>Member</i> est le nom du membre. HS.AddEntityToList "UnitedStates, "Maine" HS.AddMemberToList "July"
HS.AddEntityToList <i>Parent, Member</i>	Ajoute des membres à une liste pour la dimension Entity Où <i>Parent</i> est le parent du membre que vous ajoutez, et <i>Member</i> est un membre de la dimension Entity. HS.AddEntityToList "UnitedStates", "California"
HS.Entity.List	Ajoute des membres à une liste pour la dimension Entity HS.Entity.List (" "[Base])
HS.MemberListEntity HS.MemberListScenario HS.MemberListYear HS.MemberListPeriod	Permet de spécifier une liste de membres dynamique.

Ceci est un exemple de la section EnumMembersInList du fichier. Ici, les entités de trois listes d'entités sont définies. Les membres de la liste Compte sont également définis.

```

Sub EnumMembersInList ()

If HS.Dimension = "Entity" Then

    If HS.MemberListID = 1 Then

        HS.AddEntityToList "United States", "Massachusetts"

        HS.AddEntityToList "United States", "Rhode Island"

        HS.AddEntityToList "United States", "Maine"

    ElseIf HS.MemberListID = 2 Then

        HS.AddEntityToList ,"United States" "Connecticut"

    ElseIf HS.MemberListID = 3 Then

        HS.AddEntityToList "United States", "California"

    End If

ElseIf HS.Dimension = "Account" Then

    If HS.MemberListID = 1 Then

        HS.AddMemberToList "Sales"

        HS.AddMemberToList "Purchases"

        HS.AddMemberToList "Salaries"

        HS.AddMemberToList "OtherCosts"

        HS.AddMemberToList "TotalCosts"

        HS.AddMemberToList "GrossMargin"

```

 **Remarque :**

Vous pouvez créer autant de listes de membres que vous le souhaitez pour une dimension, mais vous n'êtes pas obligé d'en créer pour toutes les dimensions.

Listes de membres dynamiques

Pour les listes de membres dynamiques, au lieu de répertorier tous les membres de la liste, vous pouvez saisir des règles permettant de sélectionner les membres qui répondent aux critères spécifiés. Ces critères sont des propriétés de membre telles que le type de compte ou de devise. La liste est générée de manière dynamique chaque fois qu'un utilisateur y accède.

Les fonctions et les arguments d'Oracle Hyperion Financial Management peuvent vous aider à créer des listes de membres.

Cette syntaxe permet de créer une liste de membres dynamiques afin d'obtenir toutes les entités USD :

```

If HS.Dimension = "Entity" Then

    If HS.MemberListID=1 Then

        ELi=HS.Entity.List("", "")

        'Entities are read into an array.

        For i=Lbound(ELi) to Ubound(ELi)

            'Loops through all entities.

            If (StrComp(HS.Entity.DefaultCurrency(ELi(i)),
                "USD",vbTextCompare)=0) Then

                HS.AddEntityToList "",ELi(i)

            'String compares default currency for entity to USD. If there is a match,
            the entity is added to the member list.

            End If

        Next

    End If

End If

```

Dans cet exemple, la liste des entités est reçue dans un tableau. Pour chaque entité du tableau, la valeur de la propriété DefaultCurrency est comparée à la valeur privilégiée de USD. Si la valeur est égale à USD, l'entité est ajoutée à la liste. Le système traite alors la suivante entité du tableau.

Liste de membres de PDV dynamiques

Les listes de membres de PDV dynamiques sont créées de manière dynamique en fonction du membre de PDV actuel d'une ou plusieurs dimensions.

Les sections en gras de cet exemple de fichier de listes de membres correspondent aux sections PDV.

```
Sub EnumMemberLists ()

Dim EntityLists (5)

If HS.Dimension = "Entity" Then

    EntityLists (1) = "AllEntities"

    EntityLists (2) = "AppCur"

    EntityLists (3) = "NoappCur"

    EntityLists (4) = "Global (@POV) "

        EntityLists (5) = "POWN (@POV) "

    HS.SetMemberLists EntityLists

End If

End Sub

Sub EnumMembersInList ()

If HS.Dimension = "Entity" Then

    If HS.MemberListID = 1 Then

        HS.AddEntityToList "", "Corp_Ops"

        HS.AddEntityToList "", "China"

        HS.AddEntityToList , "", "Germany"

        HS.AddEntityToList "", "UK"
```

YearPOV=HS.MemberListYear

PerPOV=HS.MemberListPeriod

EntPOV=HS.MemberListEntity

```
If HS.MemberListID = 4 Or HS.MemberListID = 5 Then

    If ( EntPOV <> "" ) Then

        EntList=HS.Node.List("E#" & EntPOV,"[Descendants]", "S#" & ScenPOV &
        "..Y#" & YearPOV & ".P#" & PerPOV)

        If IsArray(EntList) Then

            For each Ent in EntList

                If Ent <> "[None]" Then

                    If HS.Node.Method("S#" & ScenPOV & ".Y#" & YearPOV & ".P#" &
                    PerPOV & ".E#" & EntPOV & "." & Ent)="GLOBAL" Then

                        If HS.MemberListID = 4 Then HS.AddEntityToList "",Ent

                    End If

                    If HS.Node.POwn("S#" & ScenPOV & ".Y#" & YearPOV & ".P#" &
                    PerPOV & ".E#" & EntPOV & "." & Ent) > 0.5 Then

                        If HS.MemberListID = 5 Then HS.AddEntityToList "",Ent

                    End If

                End If

            End If

        End If

    End If

Next
```

Chargement des listes de membres

Une fois le fichier script d'une liste de membres créé, chargez-le dans votre application. Avant de charger le fichier, vous pouvez effectuer une analyse afin de vérifier qu'il est mis en forme correctement. Lorsque vous modifiez le fichier, vous devez le recharger dans l'application.

Lorsque vous chargez des fichiers de liste de membres, le système attend la fin des autres tâches, telles que la consolidation, la saisie de données ou autres processus de chargement pour poursuivre le chargement des fichiers. Oracle recommande de charger les listes de membres lors des périodes de faible activité sur le cluster du serveur plutôt que lors d'une consolidation dont l'exécution est longue, par exemple. Vous pouvez consulter la page des tâches en cours pour vérifier les consolidations ou chargements de données, par exemple, qui sont en cours.

Une fois le fichier de listes de membres chargé dans une application, les utilisateurs de l'application sont avertis que le système a été modifié et qu'ils doivent fermer la session en cours et en ouvrir une nouvelle. Le statut du calcul est également modifié et devient OK SC (système modifié).

Remarque :

Oracle recommande d'ajouter Oracle Hyperion Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour charger des listes de membres :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Eléments de l'application**.
3. Dans la section **Listes des membres**, saisissez le nom du fichier à charger ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier.

Remarque :

Par défaut, les fichiers de listes de membres utilisent l'extension LST. Le processus de chargement accepte également l'extension de fichier TXT. Toutefois, Oracle recommande d'utiliser l'extension de fichier LST.

4. **Facultatif** : cliquez sur **Analyser** pour vérifier que le format du fichier est correct.
5. Cliquez sur **Charger**.

 **Remarque :**

Si une liste de membres incorrecte est chargée, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir accéder à la grille de données. Si le message d'erreur suivant s'affiche, il se peut que vous deviez corriger la liste de membres et charger le fichier :

```
EPMHFM-102: Error executing VBScript,
An unexpected error has occurred. Check server log or contact your system
administrator for more information.
```

- Facultatif :** pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Extraction des listes de membres

Vous pouvez extraire des listes de membres d'une application. Les listes de membres extraites sont enregistrées en tant que fichiers ASCII. Par défaut, les fichiers de listes de membres utilisent l'extension LST. Une fois les listes de membres extraites, vous pouvez afficher et modifier leurs informations dans un éditeur de texte.

Pour extraire les listes de membres :

- Ouvrez l'application.
- Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Éléments de l'application**.
- Dans la section **Listes des membres**, cliquez sur **Extraire**.
- Suivez les instructions de téléchargement affichées dans le navigateur pour télécharger le fichier extrait.

Les instructions varient selon le navigateur Web que vous utilisez. Veillez à enregistrer le fichier dans le répertoire Web que vous avez défini.

- Facultatif :** pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Listes système par dimension

Le tableau ci-après contient le nom de la liste générée par le système et les dimensions dans lesquelles il est possible de l'utiliser.

Tableau 5-2 Listes système par dimension

Liste système	Scenario	Entity	Account	ICP	Libre	Value	Year	Period	
[Hierarchy]		<input checked="" type="checkbox"/>							

Tableau 5-2 (suite) Listes système par dimension

Liste système	Scenario	Entity	Account	ICP	Libre	Value	Year	Period	
[Descendants]		<input checked="" type="checkbox"/>							
[Children]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
[Base]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
[Parents]			<input checked="" type="checkbox"/>						
[Ancestors]			<input checked="" type="checkbox"/>						
[System]				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
[Currencies]						<input checked="" type="checkbox"/>			
[Consolidation Method]						<input checked="" type="checkbox"/>			
[Inputs]							<input checked="" type="checkbox"/>		
[Adjustments]							<input checked="" type="checkbox"/>		
[Totals]							<input checked="" type="checkbox"/>		
[Default Currencies]							<input checked="" type="checkbox"/>		
[First Generation]									<input checked="" type="checkbox"/>
[Second Generation]									<input checked="" type="checkbox"/>

Tableau 5-2 (suite) Listes système par dimension

Liste système	Scenario	Entity	Account	ICP	Libre	Value	Year	Period	
[Third Generation]									<input checked="" type="checkbox"/>
[Fourth Generation]									<input checked="" type="checkbox"/>
[Fifth Generation]									<input checked="" type="checkbox"/>
[Sixth Generation]									<input checked="" type="checkbox"/>

6

Gestion des journaux

De nombreux systèmes externes de grand livre général peuvent générer des fichiers texte ASCII contenant des informations de journaux que vous pouvez charger dans une application Oracle Hyperion Financial Management. Si nécessaire, vous pouvez modifier le fichier ASCII à l'aide d'un éditeur de texte avant de le charger.

Des exemples de fichiers journaux sont inclus lors de l'installation des exemples d'application pour Financial Management. Ils sont situés dans le dossier Sample Applications du répertoire dans lequel vous avez installé Financial Management.

Création de fichiers journaux

Vous pouvez créer des fichiers journaux au format ASCII prenant en charge des jeux de caractères à plusieurs octets (MBCS) ou un fichier au format Unicode utilisant l'ordre d'octets Little Endian. Par défaut, les fichiers journaux utilisent l'extension JLF.

Un fichier d'informations de sécurité peut contenir les sections suivantes :

- Format de fichier
- Version
- Groupe de journaux
- Standard
- Récurrent
- En-tête – Scénario, Année, Période

Une ligne commençant par un point d'exclamation (!) indique le début d'une nouvelle section du fichier journal et doit être suivie d'un nom de section correct (par exemple, Année). Une ligne commençant par une apostrophe (') est considérée comme une ligne de commentaire et est ignorée par le système.

Vous pouvez utiliser ces caractères spéciaux pour séparer les informations du fichier tant que le caractère n'est pas utilisé dans le fichier ou ailleurs :

Caractère	Description
&	esperluette
@	arobase
\	barre oblique inverse
^	accent circonflexe
:	deux-points
,	virgule
\$	symbole du dollar
#	dièse
%	symbole du pourcentage

Caractère	Description
	barre verticale
?	point d'interrogation
;	point-virgule
~	tilde

 **Remarque :**

Vous devez utiliser le même caractère séparateur dans tout le fichier. L'utilisation de caractères séparateurs différents dans un même fichier entraîne l'apparition d'une erreur lors du chargement de ce dernier.

Section Format du fichier

Ce fichier contient le numéro de version du fichier. Ce numéro change lorsque des modifications sont apportées au format de fichier. Le format est automatiquement généré lors de l'extraction de journaux.

 **Remarque :**

Cette section n'est pas obligatoire.

Cet exemple spécifie le format de fichier :

```
!File_Format = 1.0
```

Section Version

Cette section du fichier comporte la version d'Oracle Hyperion Financial Management que vous utilisez pour extraire des journaux. Le numéro de version est automatiquement généré lors de l'extraction de journaux.

 **Remarque :**

Cette section n'est pas obligatoire.

Cet exemple spécifie la version :

```
!Version = 11.1
```

Section Groupe de journaux

Cette section de fichier utilise la syntaxe suivante pour définir des groupes de journaux.

```
!GROUP=<journal group>;<journal group description>
```

Par exemple, le code suivant définit deux groupes de journaux :

```
!GROUP=Allocations;Allocations Journals Group  
!GROUP=Tax;Tax Journals Group
```

Section Standard

Les modèles standard s'appliquent à tous les scénarios, toutes les années et périodes d'une application. Ils ne dépendent pas d'une combinaison spécifique de scénario, période et année.

Cette syntaxe spécifie un modèle standard :

```
!STANDARD = <label>, <balancing attribute>, <type>, <journal group>,  
<securityclass>, <SingleParent.SingleEntity>
```

```
!DESC=<journal description>
```

```
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>,  
<amount>, <line item desc>
```

Section Récurrent

Les modèles récurrents s'appliquent à tous les scénarios, à toutes les années et périodes d'une application. Ils ne dépendent pas d'une combinaison spécifique de scénario, période et année mais sont tributaires de Value Adjs.

Remarque :

Vous ne pouvez pas créer de modèle récurrent pour un modèle extourné automatiquement. Pour l'attribut de type, la valeur doit être **R** pour normale.

Cette syntaxe spécifie un modèle récurrent :

```
!RECURRING = <label>, <balancing attribute>, <type>, <value>, <journal
group>, <securityclass>, <SingleParent.SingleEntity>
```

```
!DESC=<journal description>
```

```
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount
type>, <amount>, <line item desc>
```

Section En-tête

Cette section de fichier contient les informations de scénario, d'année et de période. Les informations d'en-tête du type de journal et les lignes correspondantes viennent après la section En-tête. Celle-ci permet d'organiser les informations du journal en fonction d'un scénario, d'une année ou d'une période spécifique. Il est possible d'indiquer plusieurs sections d'en-tête dans le fichier journal.

Cette syntaxe suivante spécifie le scénario, l'année et la période :

```
!SCENARIO= Actual
```

```
!YEAR = 2014
```

```
!PERIOD = January
```

La section En-tête est suivie des informations concernant les détails du journal pour Actual, January, 2014.

La sous-section Journal de la section En-tête fournit des informations de journal détaillées concernant le scénario, la période et l'année spécifiés.

Le [Tableau 1](#) décrit les attributs utilisés dans la sous-section Journal. Ces attributs sont utilisés pour les journaux normaux et les modèles récurrents et standard.

Tableau 6-1 Descriptions des attributs de journaux

Attribut	Valeur
<label>	Libellé défini par l'utilisateur pour le journal, 20 caractères maximum
<balancing attribute>	<ul style="list-style-type: none"> U = non équilibré B = équilibré en totalité E = équilibré par entité

Tableau 6-1 (suite) Descriptions des attributs de journaux

Attribut	Valeur
<type>	<ul style="list-style-type: none"> • R = journaux normaux • A = journaux extournés automatiquement • V = journal extournable automatiquement <p>Vous ne pouvez pas charger des extournes automatiques générées par le système, mais vous pouvez les extraire.</p>
<status>	<ul style="list-style-type: none"> • W = de travail • S = soumis • A = approuvé • P = imputé • R = rejeté
<value dimension>	<ul style="list-style-type: none"> • [Contribution Adjs] • [Parent Adjs] • <Entity Curr Adjs> • <Parent Curr Adjs>
<journal group>	<p>Facultatif : paramètre défini par l'utilisateur, 30 caractères maximum les groupes doivent être préchargés.</p>
<security class>	<p>Facultatif : classe de sécurité valable associée au journal.</p> <p>Si vous n'attribuez pas de classe de sécurité, le journal prend la classe de sécurité par défaut. Seuls les utilisateurs possédant les droits d'accès à cette classe de sécurité peuvent accéder au journal.</p>
<singleparent.singleentity>	<p>Facultatif : paire parent/entité valide utilisée par tous les détails de ligne du journal. Lorsque vous spécifiez une paire parent/entité pour le journal dans son ensemble, l'attribut parent.entity n'est pas utilisé.</p>
<journal description>	<p>Description de journal pouvant comporter jusqu'à 255 caractères. Vous pouvez charger des descriptions de plusieurs lignes, à condition que chaque ligne commence par la syntaxe suivante : !DESC=</p>
<parent.entity>	<p>Membre valide de la dimension Entity. Le parent est uniquement requis pour les membres Contribution Adjs, Parent Adjs et ParentCurrency Adjs de la dimension Value. Cet attribut est uniquement utilisé si l'attribut Single Parent.Entity n'est pas utilisé.</p>

Tableau 6-1 (suite) Descriptions des attributs de journaux

Attribut	Valeur
<account>	Membre valide de la dimension Account. Pour les journaux normaux, celui-ci doit être un compte de saisie et le type de compte doit être Recettes, Charges, Actif, Flux ou Bilan.
<ICP>	Facultatif : membre valide de la dimension ICP. Cet attribut est facultatif ; vous devez toutefois spécifier au moins ICP None.
<custom>	Facultatif : membres valides des dimensions libres
<amount type>	<ul style="list-style-type: none"> • D = débit • C = crédit
<amount>	Montant positif que le type de montant soit crédit ou débit
<line item description>	Facultatif : description du détail spécifique du journal, qui peut contenir jusqu'à 50 caractères.

Cette syntaxe spécifie un journal normal :

```
!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value
dimension>, <journal group>, <SecurityClass>,
<SingleParent.SingleEntity>
```

```
!DESC=<journal description>
```

```
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount
type>, <amount>, <line item desc>
```

Chargement des 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.

Avant de charger des journaux, vous devez d'abord ouvrir les périodes dans lesquelles charger les journaux. Reportez-vous à la section "Gestion des périodes" du *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Les journaux sont chargés en utilisant le mode Remplacer qui efface toutes les données d'un code de journal donné avant de charger les nouvelles données. Vous devez charger les journaux imputés dans les périodes qui sont ouvertes. Si vous chargez un journal extournable automatiquement imputé, une extourne approuvée est générée automatiquement dans la période suivante et vous devez imputer manuellement l'extourne générée.

Par défaut, les fichiers journaux utilisent l'extension JLF. Le processus de chargement accepte d'autres extensions de fichier, telles que TXT ou CSV ; Oracle recommande toutefois d'utiliser l'extension JLF.

Lorsque vous modifiez les options de chargement par défaut, les options sont mises à jour pour toutes les lignes. Vous pouvez utiliser l'option Remplacer pour activer une ligne spécifique et mettre à jour les options pour cette ligne.

Une fois le processus de chargement terminé, un lien vers le fichier journal apparaît pour vous permettre de consulter les erreurs.

 **Remarque :**

Oracle recommande d'ajouter Oracle Hyperion Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour charger des journaux, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Journaux**.
2. Dans **Séparateur**, saisissez le séparateur utilisé pour séparer les données des journaux dans le fichier. Ces caractères sont corrects :

, ~ @ \$ % & ^ | : ; ? \

 **Remarque :**

Utilisez un caractère qui n'apparaît pas dans le nom du fichier ni sous une autre forme dans le fichier. Par exemple, si vous utilisez la virgule dans la description d'une entité, elle ne peut pas jouer le rôle de séparateur.

3. **Facultatif** : si le navigateur Web que vous utilisez est Firefox, vous pouvez charger plusieurs fichiers. Sélectionnez **Sélection multiple** si cette option n'est pas déjà sélectionnée et cliquez sur **Parcourir** pour localiser les fichiers.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 fichiers à la fois. Le système remplit alors les lignes de détails avec les fichiers sélectionnés.

Vous pouvez également faire glisser les fichiers dans la zone de contenu Sélection de fichier.

4. **Facultatif** : cliquez sur **Ajouter** pour ajouter des lignes au chargement des journaux.

 **Conseil :**

Pour supprimer une ligne, sélectionnez-en une et cliquez sur **Supprimer**.

5. **Facultatif** : pour remplacer les paramètres de fichier par défaut d'une ligne, cliquez sur **Remplacer**.

 **Conseil :**

Pour réinitialiser les valeurs par défaut des options de chargement, cliquez sur **Réinitialiser**.

6. Cliquez sur **Charger**.

 **Remarque :**

Si vous rechargez des fichiers existants, le système affiche une invite d'avertissement vous demandant si vous voulez les réutiliser. Si tel est le cas, cliquez sur **Oui**.

Extraction des journaux

Vous pouvez extraire des journaux, des journaux récurrents et des modèles de journaux à partir d'une application. Vous pouvez sélectionner les dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value pour lesquelles extraire des journaux. Vous pouvez choisir d'extraire le statut, le type et le type de solde du journal.

Lors de l'extraction des journaux, ceux-ci sont enregistrés dans un fichier ASCII prenant en charge les jeux de caractères multi-octets (MBCS). Par défaut, les fichiers journaux utilisent l'extension JLF. Une fois les journaux extraits, vous pouvez afficher et modifier leurs informations dans un éditeur de texte.

Vous pouvez extraire des journaux de consolidation automatisés vers des systèmes externes. Il est cependant impossible de les réimporter dans Oracle Hyperion Financial Management. Lors de l'extraction de ces journaux, le type de solde n'est pas indiqué pour les journaux de consolidation automatisés.

Une fois le processus d'extraction terminé, un lien vers le fichier journal apparaît pour vous permettre de consulter les erreurs.

Pour extraire des journaux, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Journaux**.
2. Spécifiez le scénario et l'année à partir desquels extraire les journaux.
3. **Facultatif** : sélectionnez une période à partir de laquelle extraire les journaux.
4. **Facultatif** : sélectionnez au moins une dimension Entity ou Value à extraire.

Pour extraire des journaux de consolidation automatisés, vous devez sélectionner [Proportion] et/ou [Elimination] comme membre de valeur.

 **Remarque :**

Pour les dimensions Period, Entity et Value, 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.

5. Dans **Séparateur**, saisissez le séparateur utilisé pour séparer les données des journaux dans le fichier. Ces caractères sont corrects :

, ~ @ \$ % & ^ | : ; ? \

 **Remarque :**

Utilisez un caractère qui n'apparaît pas dans le nom du fichier ni sous une autre forme dans le fichier. Par exemple, si vous utilisez la virgule dans la description d'une entité, elle ne peut pas jouer le rôle de séparateur.

6. Sélectionner un **type de journal** à extraire :

- **Modèles**
- **Modèles récurrents**
- **Journaux**

7. **Facultatif** : saisissez le libellé et le groupe des journaux à extraire.

Vous pouvez utiliser le signe de pourcentage (%) comme caractère générique.

Pour les journaux de consolidation automatisés, dans le champ Libellé, vous pouvez interroger la valeur Nature de la transaction d'audit spécifiée dans la règle de consolidation. Le libellé ne peut pas correspondre à une valeur numérique.

8. Sélectionnez le statut du journal, le type et le type de solde à extraire ou choisissez **Tout**.

9. Cliquez sur **Extraire**.

10. Suivez les instructions de téléchargement affichées dans le navigateur.

Les instructions varient selon le navigateur Web que vous utilisez. Veillez à enregistrer le fichier dans le répertoire Web que vous avez défini.

7

Gestion des formulaires

Les formulaires sont des modèles contenant des lignes et des colonnes prédéfinies que vous avez configurés pour que les utilisateurs puissent visualiser et saisir des données spécifiques. Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes de formulaires. Ils peuvent modifier les sélections de point de vue uniquement pour les dimensions que vous indiquez lors de la configuration du formulaire. Vous pouvez définir des liens d'un formulaire à un autre de façon à permettre aux utilisateurs d'effectuer une exploration amont pour afficher les données dans le formulaire lié.

Pour créer des formulaires de données, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur ou Gérer les formulaires de saisie. Pour charger, extraire et supprimer des formulaires, vous devez disposer du rôle de gestion des formulaires.

Vous pouvez créer des formulaires à l'aide des deux méthodes suivantes :

- Utilisation des options de formulaire de données dans le concepteur de formulaire
- Ecriture d'un script dans la vue Script

Par défaut, les formulaires utilisent l'extension de fichier WDF.

Vous pouvez facilement basculer entre les vues Concepteur et Script. Si le script contient des erreurs, elles sont affichées dans la vue Script. A partir de la vue Script, vous pouvez également imprimer des formulaires de données.

Vous pouvez passer de la vue Concepteur d'un formulaire de données au formulaire ouvert. Le système vous invite à enregistrer le formulaire, puis l'affiche.

Création de formulaires de données dans le concepteur de formulaires

Le concepteur de formulaire permet de définir le point de vue et d'indiquer des options concernant les détails du formulaire, les lignes, les colonnes et les en-têtes.

Après avoir créé un formulaire, vous pouvez l'analyser pour en vérifier la validité. Le système génère le script du formulaire et le valide. S'il y a des erreurs, elles sont affichées dans la vue Script. Reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de formulaire de données](#).

Pour plus d'informations sur la définition des détails du formulaire, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configuration du point de vue](#)
- [Spécification des détails du formulaire](#)
- [Spécification des options de ligne et de colonne du formulaire](#)
- [Spécification d'en-têtes de formulaire](#)

Pour créer un formulaire :

1. Sélectionnez **Consolidation**, et **Documents**.

2. Cliquez sur **Nouveau**, puis sur **Formulaire**, ou sélectionnez **Actions**, puis **Nouveau** et **Formulaire**.

Le concepteur de formulaires s'affiche par défaut.

 **Conseil :**

Si la page Concepteur ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Concepteur** ou sélectionnez **Actions**, puis **Concepteur**.

3. Définissez le point de vue du formulaire de données.
4. Spécifiez les détails du formulaire.
5. Spécifiez les options de ligne et de colonne.
6. **Facultatif** : pour ajouter des lignes ou des colonnes, cliquez sur **Ajouter une nouvelle ligne**, **Ajouter une nouvelle colonne**, ou sélectionnez **Actions**, puis **Ajouter une nouvelle ligne** ou **Ajouter une nouvelle colonne**.

 **Conseil :**

Pour supprimer une ligne ou une colonne, cliquez sur **Supprimer la colonne/ligne** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la colonne/ligne**.

7. Spécifiez les options d'en-tête.

 **Conseil :**

Pour réinitialiser les valeurs par défaut du formulaire ou la dernière définition enregistrée, cliquez sur **Réinitialiser**.

8. **Facultatif** : cliquez sur **Analyser** pour vérifier la validité du formulaire.
9. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le formulaire, remplissez celui-ci, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration du point de vue

Vous pouvez définir les PDV d'arrière-plan et sélectionnables à l'aide de la barre de PDV. Le PDV d'arrière-plan du formulaire spécifie pour chaque dimension la valeur initiale qui s'affiche sur le formulaire de saisie. Le PDV d'un formulaire pouvant être sélectionné comprend les dimensions pour lesquelles les utilisateurs peuvent sélectionner des membres.

Pour n'importe quelle dimension, dans la barre du PDV, vous indiquez les membres du PDV d'arrière-plan en sélectionnant un membre. Si vous sélectionnez une liste de membres, elle est utilisée comme PDV sélectionnable à partir duquel les utilisateurs de formulaire de données peuvent sélectionner des membres. Vous ne pouvez pas sélectionner plus de deux éléments ni plusieurs membres ou listes de membres.

Si vous avez défini des listes de membres de PDV dynamiques, vous pouvez les utiliser pour sélectionner rapidement les membres valides pour la dimension sélectionnée. Dans la boîte de dialogue Sélection des membres, les listes de membres de PDV dynamiques valides pour la dimension sélectionnée sont affichées avec le suffixe @POV au bas de la boîte de dialogue.

Les règles suivantes portent sur l'utilisation du PDV :

- Si vous ne sélectionnez pas de membre ou de liste de membres, et que la dimension n'est pas utilisée dans une ligne ou une colonne, le système se sert du membre du PDV utilisateur comme valeur initiale de la dimension.
- Si vous spécifiez des valeurs dans les PDV d'arrière-plan et sélectionnable d'une dimension et que le membre du PDV d'arrière-plan ne se trouve pas dans la liste de membres du PDV sélectionnable, le système se sert du premier membre de la liste du PDV sélectionnable comme membre de PDV d'arrière-plan.
- Les utilisateurs doivent disposer de l'accès complet à la hiérarchie des membres pour pouvoir travailler avec tous les membres qu'elle contient. Si vous souhaitez, par exemple, que les utilisateurs accèdent à tous les membres Custom4, vous devez activer l'accès à l'entité parent, CustomTop dans ce cas.

La grille du concepteur du formulaire contient des lignes et des colonnes. Dans un formulaire, la dimension Scenario est utilisée par défaut pour la colonne de la grille, et la dimension Period est utilisée pour la ligne de grille. Vous pouvez ajouter une colonne ou une ligne au formulaire, puis faire glisser les dimensions dans la barre de PDV vers les lignes et les colonnes de la grille pour définir la mise en page du formulaire. Si vous faites glisser plusieurs dimensions dans la même ligne ou colonne, vous pouvez réorganiser les dimensions. Lorsque vous cliquez sur une dimension, vous pouvez sélectionner des membres sur la page de sélection correspondante, afin de les inclure dans la grille ou le PDV.

Lorsque vous sélectionnez une ligne ou une colonne dans la grille, les options de ligne et de colonne correspondantes s'affichent dans le volet de propriétés Détails du formulaire. Vous pouvez inclure une expression calculée dans une ligne ou une colonne. Dans ce cas, vous ne pouvez pas faire glisser les dimensions dans la ligne ou la colonne ; vous devez saisir l'expression calculée dans la ligne ou la colonne à l'aide du volet des propriétés. Les dimensions utilisées pour les lignes ne sont pas disponibles pour les colonnes, et vice-versa.

Spécification des détails du formulaire

La section Détails du formulaire indique les propriétés du formulaire, telles que la grille, l'impression, l'affichage et les options de suppression. Vous pouvez inclure des instructions pour les utilisateurs du formulaire et définir des règles à la demande disponibles pour le formulaire.

Remarque :

Les éléments de la section Détails du formulaire sont uniquement mis à jour dans le script si vous modifiez les paramètres par défaut. Si vous ne les modifiez pas, les mots clés correspondant à ces éléments ne s'affichent pas dans le script.

Afin de consulter des valeurs valides pour chaque option, reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de formulaire de données](#).

Spécification de règles à la demande pour les formulaires

Vous pouvez créer des règles à la demande qui peuvent être exécutées à partir de formulaires. Les règles à la demande sont utiles pour exécuter uniquement un sous-ensemble de calculs pour visualiser rapidement les résultats dans le formulaire. Par exemple, lorsque vous utilisez un formulaire qui a été configuré pour exécuter une règle à la demande spécifique, vous pouvez saisir des données, puis exécuter la règle à la demande pour visualiser rapidement les résultats du calcul.

Vous créez les règles à la demande dans le fichier de règles de l'application. Les règles sont créées dans une nouvelle sous-routine et sont identifiées par le préfixe OnDemand, par exemple, OnDemand_Calculation. Reportez-vous à la section [Création de fichiers de règles](#).

Pour spécifier des règles à la demande pour un formulaire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, et **Documents**.
2. Cliquez sur **Nouveau**, puis sur **Formulaire**, ou sélectionnez **Actions**, puis **Nouveau** et **Formulaire**.

Le concepteur de formulaires s'affiche par défaut.

Conseil :

Si la page Concepteur ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Concepteur** ou sélectionnez **Actions**, puis **Concepteur**.

3. Dans le panneau **Détails du formulaire**, pour **Règles à la demande**, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous connaissez les noms de règle, saisissez-les dans la zone de texte en les séparant par des virgules.
 - Pour rechercher les règles disponibles, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard de la zone de texte, dans la boîte de dialogue instantanée **Règles disponibles**, sélectionnez les règles à utiliser dans le formulaire et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Enregistrez le formulaire.

Spécification des options de ligne et de colonne du formulaire

Les éléments de dimension que vous spécifiez pour les lignes et les colonnes remplacent les éléments définis dans les PDV d'arrière-plan ou sélectionnables. Vous pouvez spécifier une seule liste de membres par ligne ou par colonne.

Afin de consulter des valeurs valides pour chaque option, reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de formulaire de données](#).

Si un formulaire requiert plus de 100 lignes, vous pouvez utiliser l'onglet Scripts pour spécifier les lignes supplémentaires. Pour plus d'informations sur la syntaxe à utiliser, reportez-vous à la section [Rn](#).

Si un formulaire requiert plus de 24 colonnes, vous pouvez utiliser l'onglet Scripts pour spécifier les colonnes supplémentaires. Pour plus d'informations sur la syntaxe à utiliser, reportez-vous à la section [Cn](#).

De plus, vous pouvez spécifier les options Ligne calculée, Colonne calculée et Expression calculée pour les lignes et les colonnes. Lorsque vous activez l'option Ligne calculée, la ligne ou la colonne sélectionnée devient une ligne ou une colonne calculée, et vous devez saisir une expression de calcul.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser Autre pour spécifier la syntaxe des mots-clés de ligne ou de colonne non affichés dans la section Options, tels que Blank et ReadOnly. En outre, si la définition d'une ligne ou colonne dans le script contient une syntaxe désapprouvée ou non valide, cette syntaxe est affichée dans Autre.

Spécification d'en-têtes de formulaire

La section En-têtes permet d'indiquer les propriétés d'en-tête de chaque dimension (par exemple, Afficher le libellé, Description ou les deux), de spécifier un style, de définir la longueur maximale des libellés et des descriptions de membre et de liste de membres, et de déterminer si les longueurs sont fixes. Vous pouvez spécifier des longueurs différentes pour chaque dimension.

La section En-têtes contient la zone de texte Autre, dont l'utilisation est double :

- Si la syntaxe est ajoutée pour le mot clé [HeaderOption](#), vous pouvez spécifier cette syntaxe dans Autre.
- Si le formulaire contient une syntaxe non valide pour le mot clé `HeaderOption` d'une dimension, la zone de texte Autre affiche cette syntaxe.

Afin de consulter des valeurs valides pour chaque option, reportez-vous à la section [Utilisation de scripts de formulaire de données](#).

Utilisation de scripts de formulaire de données

La fonctionnalité Script permet d'afficher, de modifier et d'imprimer le script. Entrez la syntaxe dans la zone de texte de la page Script.

Vous pouvez utiliser trois types d'éléments de syntaxe lors de la création de scripts de formulaires : mots clés, valeurs et options. Les mots-clés figurent sur des lignes individuelles dans le script et sont placés à gauche du signe égal. Les valeurs apparaissent immédiatement après le signe égal pour terminer la ligne. Les options peuvent être ajoutées à une ligne de script, chacune étant séparée par une virgule.

 **Remarque :**

lorsqu'une valeur est requise, elle doit être indiquée avant les options. Les options ne sont jamais obligatoires et peuvent apparaître dans n'importe quel ordre.

Des exemples de scripts de formulaire sont installés avec les exemples d'application pour Oracle Hyperion Financial Management. Ils sont situés dans le dossier Sample Applications du répertoire dans lequel vous avez installé Financial Management.



Remarque :

Les éléments des scripts de formulaires de saisie ne respectent pas la casse.

Tableau 7-1 Syntaxe des scripts de formulaires

Syntaxe du script	Description
AddMember	A utiliser dans une définition de ligne pour permettre à l'utilisateur d'ajouter des données pour un membre qui n'en avait pas ou contenait des zéros et qui a été supprimé du formulaire. Cette option ajoute une icône au formulaire qui, lorsqu'elle est activée, permet à l'utilisateur de sélectionner des membres à ajouter au formulaire.
BackgroundPOV	Sert à spécifier les membres de dimension d'arrière-plan du formulaire.
Vide	Sert à insérer une ligne, une colonne ou une cellule vide dans le formulaire.
Cn	Sert à définir chaque colonne d'un formulaire.
CalcByRow	Sert à spécifier si le calcul de ligne est utilisé lorsqu'une cellule possède un calcul avec l'intersection d'une colonne.
Cell_Link	A utiliser avec Link dans une définition de ligne pour établir un lien avec un autre formulaire.
CellText	Sert à indiquer si la ligne ou la colonne accepte la saisie de commentaire de cellule.
CustomHeader	Permet de spécifier le texte d'en-tête personnalisé à afficher à la place du libellé ou de la description du membre. A utiliser dans une définition de ligne ou de colonne. Vous ne pouvez pas utiliser les mots-clé ci-dessous dans les en-têtes personnalisés : <ul style="list-style-type: none"> • <pre> • <textarea> • <script> • <javascript> • <jscript> • <vbs> • <vbscript> • chaînes telles que <XonX=X>, où X = n'importe quelle chaîne

Tableau 7-1 (suite) Syntaxe des scripts de formulaires

Syntaxe du script	Description
CustomHeaderStyle	Sert à affecter des attributs de style personnalisés à un en-tête de ligne ou de colonne.
DynamicPOV	Désapprouvé. Ne pas utiliser.
FormInputBoxLength	Sert à spécifier la largeur de zone de saisie du formulaire.
FormNumDecimals	Sert à spécifier le nombre de décimales pour le formulaire. Ce mot clé remplace les paramètres décimaux de la cellule de devise. Utilisez NumDecimals pour remplacer ce paramètre pour une ligne, une colonne ou une cellule.
FormRowHeight	Sert à spécifier la hauteur de toutes les lignes du formulaire.
FormScale	Sert à spécifier l'échelle du formulaire.
HeaderOption	Sert à spécifier le mode d'affichage des en-têtes de dimension dans le document. Affichez les libellés et/ou les descriptions, définissez les attributs de style et la largeur maximale ou fixe.
Instructions	Sert à créer des instructions sous forme de texte et de liens HTML.
LineItemDetailSinglePeriod	Sert à spécifier si le détail de ligne s'affiche pour la cellule sélectionnée uniquement ou pour toutes les périodes.
Link	A utiliser avec Cell_Link pour lier les données à un autre formulaire de saisie de données.
MaxCells	Sert à spécifier le nombre maximal de cellules d'un formulaire.
MaxColsForSparseRetrievalMethod	Sert à optimiser les performances des documents dispersés. A utiliser avec des formulaires comportant plus de 10 colonnes.
NoSuppress	Sert à désactiver la suppression d'une ou plusieurs lignes ou colonnes. Ce paramètre remplace les autres paramètres de suppression du document : SuppressInvalidRows , SuppressNoDataRows , SuppressZeroRows , SuppressInvalidCols , SuppressNoDataCols , SuppressZeroCols .
NumDecimals	Sert à spécifier le nombre de décimales par ligne, colonne ou cellule. Ce mot-clé remplace les paramètres décimaux de la devise et le paramètre décimal du formulaire FormNumDecimals .
OnDemandRules	Sert à indiquer les règles à la demande disponibles pour le formulaire.

Tableau 7-1 (suite) Syntaxe des scripts de formulaires

Syntaxe du script	Description
<code>Override</code>	Sert à spécifier un PDV ou un calcul différent pour une ou plusieurs lignes ou colonnes, ou à ajouter des attributs de style, ou encore à définir l'échelle. A utiliser dans une définition de ligne ou de colonne.
<code>HideInPov</code>	Sert à indiquer si vous voulez masquer la dimension dans le PDV.
<code>POVOrder</code>	Sert à spécifier l'ordre des noms de dimension dans le PDV.
<code>PrintNumDataColsPerPage</code>	Sert à spécifier le nombre de colonnes à imprimer sur chaque page.
<code>PrintNumRowsPerPage</code>	Sert à spécifier le nombre de lignes à imprimer sur chaque page.
<code>PrintRepeatHeadersonAllPages</code>	Sert à imprimer les en-têtes de chaque page.
<code>Rn</code>	Sert à définir chaque ligne d'un formulaire.
<code>ReadOnly</code>	Sert à spécifier que des lignes, des colonnes ou des cellules sont en lecture seule.
<code>ReportDescription</code>	Sert à spécifier la description du formulaire. La description ne peut pas contenir d'esperluette (&).
<code>ReportLabel</code>	Sert à spécifier le libellé du formulaire. Les caractères suivants ne sont pas pris en charge pour les libellés de formulaire : Esperluette (&), astérisque (*), barre oblique inverse (\), deux-points (:), virgule (,), accolades ({}), guillemets doubles (""), barre oblique (/), signes inférieur à et supérieur à (< >), signe dièse (#), parenthèses (), point (.), barre verticale (), signe plus (+), point d'interrogation (?), point-virgule (;) et trait de soulignement de fin ().
<code>ReportSecurityClass</code>	Sert à spécifier la classe de sécurité du formulaire.
<code>ReportType</code>	Sert à définir le type de formulaire. La valeur doit être définie sur WebForm.
<code>Rowheaderpct</code>	Sert à redimensionner la largeur d'en-tête de ligne en fonction de la largeur totale du formulaire.
<code>SCalc</code>	Sert à spécifier les calculs côté serveur d'une ligne, d'une colonne ou d'une cellule.

Tableau 7-1 (suite) Syntaxe des scripts de formulaires

Syntaxe du script	Description
Scale	Sert à spécifier une échelle pour une ligne, une colonne ou une cellule. Les valeurs valides sont comprises entre -12 et 12. Ce paramètre remplace le paramètre d'échelle du formulaire. Reportez-vous à la section FormScale .
SelectablePOVList	Sert à spécifier les membres de dimension qui peuvent être sélectionnés dans le formulaire.
ShowDescriptions	Sert à afficher les descriptions des membres de dimension.
ShowLabels	Sert à afficher les libellés des membres de dimension.
String	Sert à ajouter une chaîne de texte à une colonne, une ligne ou une cellule.
Style	Sert à spécifier les attributs de style d'un en-tête de ligne, de colonne, de cellule ou de dimension.
SuppressColHeaderRepeats	Sert à empêcher le même en-tête de colonne de s'afficher plusieurs fois.
SuppressInvalidCols	Sert à empêcher les cellules non valides de s'afficher dans les colonnes.
SuppressInvalidRows	Sert à empêcher les cellules non valides de s'afficher dans les lignes.
SuppressNoDataCols	Sert à empêcher les colonnes vides de s'afficher.
SuppressNoDataRows	Sert à empêcher les lignes vides de s'afficher.
SuppressRowHeaderRepeats	Sert à empêcher le même en-tête de ligne de s'afficher plusieurs fois.
SuppressZeroCols	Sert à empêcher l'affichage des colonnes contenant des zéros.
SuppressZeroRows	Sert à empêcher l'affichage des lignes contenant des zéros.

AddMember

Utilisez cette option dans une définition de ligne pour ajouter une icône au formulaire qui, lorsqu'elle est activée, permet aux utilisateurs de sélectionner des membres et de les ajouter au document. Les nouveaux membres sont ajoutés au formulaire et l'utilisateur peut alors saisir des données pour ces membres.

Vous pouvez utiliser l'option AddMember avec les dimensions Account, ICP et libres.

 **Remarque :**

Les cellules vides peuvent être supprimées à l'aide du mot-clé `SuppressNoDataRows` ou en cochant la case correspondante du formulaire.

Syntaxe

`AddMember:MemberList`

Remplacez `MemberList` par le nom de la liste à partir de laquelle les utilisateurs pourront ajouter des membres au document.

 **Attention :**

Vous ne pouvez référencer qu'une seule liste de membres par ligne `AddMember`.

Pour utiliser cette option, deux définitions de ligne distinctes sont requises :

- Une ligne de récapitulatif qui affiche les totaux de la liste de membres et qui est dotée de l'option `AddMember`.

 **Remarque :**

La ligne de récapitulatif ne peut pas être supprimée.

- Une ligne de liste possédant le même PDV spécifié dans la ligne de récapitulatif, sauf qu'elle dispose d'une liste pour la dimension à laquelle des membres sont ajoutés. La liste doit contenir au moins les membres de la liste de ligne de récapitulatif.

 **Remarque :**

La ligne de liste peut être placée avant ou après la ligne de récapitulatif.

Exemple

```
R1=A#SalesInterco.I{[Base]}
```

```
R2=A#SalesInterco.I#[ICP Entities],  
AddMember:I{[Base]}
```

Dans cet exemple, la Ligne 1 spécifie la liste de membres [Base] de la dimension ICP. Ligne 2 indique le total de la liste des membres ainsi que la liste des membres à utiliser avec l'icône AddMember.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser l'option AddMember dans plusieurs lignes d'un formulaire, mais chaque ligne de récapitulatif doit figurer sur sa propre ligne de liste.

BackgroundPOV

Ce mot clé permet de spécifier les membres de dimension d'arrière-plan du formulaire. Les dimensions non spécifiées dans le PDV d'arrière-plan sont considérées comme dynamiques et sont prises du point de vue de l'utilisateur lors de l'ouverture du formulaire.

Les utilisateurs doivent disposer de l'accès de sécurité complet à la hiérarchie des membres pour pouvoir travailler avec tous les membres qu'elle contient. Si vous souhaitez, par exemple, que les utilisateurs accèdent à tous les membres Custom4, vous devez activer l'accès à l'entité parent, CustomTop dans ce cas.

 **Remarque :**

Si un membre du PDV d'arrière-plan n'est pas valide, d'après le mot-clé [SelectablePOVList](#) pour la dimension, le système utilise par défaut le premier membre de la liste.

Syntaxe

```
BackgroundPOV=S#Scenario.W#View.E#Parent.Entity.V#Value.A#Account.I#ICP.C1#Custom1.C2#Custom2.C3#Custom3.C4#Custom4
```

Tableau 7-2 Syntaxe du mot clé BackgroundPOV

Paramètre	Description
Scenario	Nom d'un membre de scénario valide.
View	Vue valide.
Parent	Nom d'un membre Parent valide. Ce paramètre est facultatif.

Tableau 7-2 (suite) Syntaxe du mot clé BackgroundPOV

Paramètre	Description
Entity	Nom d'un membre d'entité valide.
Value	Nom d'un membre de valeur valide.
Account	Nom d'un membre de compte valide.
ICP	Nom d'un membre ICP valide.
Custom	Nom de membres de dimension libre valides.

 **Remarque :**

Vous n'avez pas besoin de spécifier tous les membres de dimension dans le PDV d'arrière-plan. En ce qui concerne les dimensions pour lesquelles vous ne spécifiez pas de membre, le système utilise le membre de dimension du point de vue de l'utilisateur.

Exemple

```
BackgroundPOV=S#Actual.Y#2014.P#January.W#Periodic.V#<Entity
Currency>.A#Sales.I#[ICPNone].C4#[None]
```

Vide

Cette option permet de spécifier une ligne, une colonne ou une cellule vide dans le formulaire. Utilisez-la dans la définition d'une ligne ou d'une colonne, ou dans la définition du remplacement d'une cellule. La ligne, la colonne ou la cellule vide ne contient pas de données et est en lecture seule, et le menu contextuel est désactivé sur la cellule car il ne contient aucune donnée ou aucun PDV. L'option Vide est considérée comme un calcul côté serveur, et peut donc être utilisée partout où SCalc est également utilisé.

Exemple

```
C4=Blank
```

Cn

Ce mot clé permet de définir une colonne dans le formulaire. Les mots clés tels que C1, C2, C3 fournissent la définition de chaque colonne dans l'ordre spécifié. L'identificateur de colonne doit commencer par 1 et continuer en ordre séquentiel.

Les éléments de dimension spécifiés pour la colonne remplacent ceux définis dans le mot-clé [BackgroundPOV](#) ou [SelectablePOVList](#). Vous pouvez utiliser des listes système et de membres dans les définitions de colonne.



Remarque :

Une seule liste est autorisée par colonne.

Vous pouvez utiliser les valeurs et les options ci-dessous dans la définition d'une colonne :

- [Vide](#)
- [Calc1](#)
- [CellText](#)
- [CustomHeader](#)
- [NumDecimals](#)
- [Override](#)
- [ReadOnly](#)
- [SCalc](#)
- [Scale](#)
- [String](#)
- [Style](#)

Syntaxe

Cn=CalcExpression

Cn=POVExpression

Tableau 7-3 Syntaxe des mots clés de colonnes

Paramètre	Description
n	Numéro de colonne.
CalcExpression	Utilisez SCalc, Blank ou String. Reportez-vous aux sections SCalc , Vide et String .

Tableau 7-3 (suite) Syntaxe des mots clés de colonnes

Paramètre	Description
POVExpression	Croisement de dimension ou liste de membres valide.

Exemple

C1=S#Actual.P#July,CustomHeader:Actual_July

C2=S#Actual.P#August,(Override 2,3, P#July)

C3=S#Budget.P#September

C4=S#Calc(col(1)+col(3)),numdecimals:4,scale:1,readonly

C5=Blank

C6=S#Budget.P#October,Style:font-style:bold

C7=C1{TotalProducts.[Hierarchy]}

Calc1

Cette valeur est désapprouvée. Si vous disposez de formulaires contenant ce mot-clé, vous devez les modifier manuellement pour utiliser [SCalc](#).

CalcByRow

Ce mot-clé permet de modifier l'ordre de calcul par défaut (colonnes en premier) afin de commencer par les lignes. Il s'applique à tout le formulaire.

Syntaxe

CalcByRow=*Boolean*

Où *Boolean* est True si les calculs de ligne sont utilisés et False si les calculs de colonne sont utilisés.

Exemple

ReportType=WebForm

ReportLabel=CalcByCol

ReportDescription=Demonstrate CalcByRow

BackgroundPOV=S#Actual.Y#2014.P#January.w#<Scenario
View>.E#UnitedStates.Connecticut.V#USD.A#Sales.I#[ICP
NONE].C1#Golfballs.C2#Customer2.C3#[None].C4#[None]

C1=S#Actual

C2=S#Budget

C3=SCalc(Col(2)-Col(1)),CustomHeader:Variance

C4=SCalc(Col(3)/Col(1)),CustomHeader:Variance %

R1=A#Sales

R2=A#Purchases

R3=A#OtherCosts

R4=SCalc(Row(1)+Row(2)+Row(3)),CustomHeader:Total

ShowLabels=True

CalcByRow=False

Cell_Link

Cette option permet de spécifier un lien vers un autre formulaire. Les liens sont des références dans les définitions de ligne. A utiliser avec [Link](#). Vous pouvez spécifier jusqu'à 64 liens (Link1 à Link64). Les liens n'ont pas besoin d'être numérotés de façon séquentielle.



Remarque :

Les noms des formulaires liés respectent la casse.

Syntaxe

```
Cell_Linkx
```

```
Linkx=FormName
```

Remplacez *x* par le numéro à affecter au lien, et remplacez *FormName* par le nom du formulaire avec lequel effectuer la liaison.

Exemple

```
R1=A#Salaries, Cell_Link1
```

```
Link1=Dynamic
```

CellText

Cette option permet d'afficher le texte de cellule d'une ligne, d'une colonne ou d'une cellule. Les 69 premiers caractères de l'entrée du texte de cellule sont considérés comme étant le titre de l'entrée.



Remarque :

Lorsque vous extrayez un formulaire de saisie contenant un texte de cellule, seul le titre (69 premiers caractères) d'une entrée de texte de cellule est extrait.

Syntaxe

```
CellText:<cell text label>
```

Exemple

```
R1=A#Salaries, CellText:[Default]
```

```
R2=A#Salaries, CellText:Validation
```

CustomHeader

Cette option permet de spécifier un en-tête personnalisé pour une colonne ou une ligne. Cela est utile lorsqu'une colonne ou une ligne est calculée et que vous souhaitez masquer la formule spécifique et la remplacer par une description, par exemple Ecart. S'il existe des dimensions imbriquées dans les lignes ou les colonnes, l'en-tête personnalisé s'applique à tout l'en-tête de la ligne ou de la colonne et non pas uniquement à la dimension.

Vous pouvez utiliser un point-virgule comme séparateur afin de spécifier des en-têtes personnalisés pour les cellules suivantes. Par exemple, la syntaxe ci-dessous remplace les trois en-têtes de dimension de la ligne par les en-têtes personnalisés Scénario, Année et Mois :

```
R2=S#Actual.Y#2014.P#January,CustomHeader:Scenario;Year;Month
```

Pour remplacer certaines cellules d'en-tête mais pas d'autres, utilisez un point (.) afin d'indiquer que l'en-tête original doit être affiché. Vous pouvez également masquer un en-tête en omettant le point. Par exemple, la syntaxe suivante affiche l'en-tête original de la première dimension, masque celui de la deuxième et affiche l'en-tête original de la troisième.

```
R2=S#Actual.Y#2014.P#January,CustomHeader:.;;
```

Attention :

Lorsque l'option CustomHeader est utilisée dans les lignes ou les colonnes calculées, vous pouvez définir le texte de la première cellule d'en-tête uniquement.

Syntaxe

```
CustomHeader:HeaderName
```

Remplacez *HeaderName* par l'en-tête à utiliser.

Remarque :

Vous ne pouvez pas utiliser le signe virgule (,), les deux-points (:) ou l'esperluette (&) dans un en-tête personnalisé.

Exemple

Cet exemple attribue à la colonne 3 la valeur Ecart comme en-tête personnalisé.

```
C3=Scalc(col(1)-col(2)),customheader:Variance
```

CustomHeaderStyle

Cette option permet d'affecter des attributs de style personnalisés à l'en-tête d'une ligne ou d'une colonne. Elle diffère de l'option `Style` du mot clé `HeaderOption`, dans la mesure où elle s'applique à l'en-tête d'une ligne ou d'une colonne au lieu de s'appliquer à une seule dimension dans tous les en-têtes. Lorsqu'il existe un conflit, l'option `CustomHeaderStyle` est utilisée à la place du mot clé `HeaderOption:Style`. Pour mélanger les deux styles au lieu d'utiliser `CustomHeaderStyle`, insérez un point-virgule devant l'option `CustomHeaderStyle` comme illustré dans l'exemple ci-dessous. Reportez-vous à la section [Style](#).

Syntaxe

Cette option utilise les normes prises en charge par W3C.

```
CustomHeaderStyle:Property:Value
```

Exemple

```
C1=S#Actual,CustomHeaderStyle:font-style:italic;font-family:arial;font-size:12px;font-color:red
```

DynamicPOV

Ce mot clé est désapprouvé.

Si un formulaire contient le mot-clé `DynamicPOV`, suivez les étapes ci-dessous pour prendre en compte cette rétrogradation :

1. Supprimez toutes les dimensions spécifiées par le mot clé `DynamicPOV` à partir du mot clé `BackgroundPOV`.
2. Supprimez le mot clé `DynamicPOV`.

FormInputBoxLength

Utilisez ce mot-clé pour spécifier la largeur des zones de texte. La largeur par défaut est de 20 caractères.

Remarque :

Ce mot-clé ne détermine pas le nombre de caractères qui peuvent être saisis dans la zone de texte.

Syntaxe

```
FormInputBoxLength=InputLength
```

Remplacez *InputLength* par le nombre de caractères de la largeur de la zone de saisie.

Exemple

```
FormInputBoxLength=20
```

FormNumDecimals

Ce mot clé permet de spécifier le nombre de décimales pour tout le formulaire. Si ce mot clé est spécifié, il remplace le nombre de décimales défini pour la cellule. S'il n'est pas spécifié, le nombre de décimales de la cellule est utilisé.

Vous pouvez remplacer le paramètre des décimales d'une colonne, d'une ligne ou d'une cellule en utilisant [NumDecimals](#).

Syntaxe

```
FormNumDecimals=Decimals
```

Remplacez *Decimals* par une valeur comprise entre 0 et 9.

Remarque :

Si vous choisissez la valeur 9, une précision maximale est appliquée : jusqu'à 14 chiffres peuvent figurer après la virgule.

Exemple

```
FormNumDecimals=0
```

FormRowHeight

Ce mot clé permet de spécifier la hauteur de toutes les lignes du formulaire. La hauteur par défaut est 16 px.

Syntaxe

```
FormRowHeight=Pixels px
```

Remplacez *Pixels* par le nombre de pixels de la hauteur de la ligne.

Attention :

Vous devez inclure `px` après *Pixels*. Si vous omettez `px`, les lignes et les colonnes risquent de ne pas être alignées correctement lors de l'impression du formulaire.

Exemple

```
FormRowHeight=16 px
```

FormScale

Utilisez ce mot clé pour spécifier la mise à l'échelle par défaut du formulaire.

S'il est spécifié dans un formulaire, ce mot clé remplace la mise à l'échelle de la devise de l'entité. Sinon, le système utilise la mise à l'échelle définie pour les devises affectées aux entités.

Vous pouvez remplacer le paramètre d'échelle du formulaire à l'aide de l'option [Scale](#) dans les définitions de ligne ou de colonne, ou dans le remplacement d'une cellule.

Syntaxe

```
FormScale=n
```

Remplacez *n* par une valeur comprise entre -12 et 12.

Exemple

```
FormScale=0
```

HeaderOption

Utilisez ce mot-clé pour spécifier les valeurs d'en-tête par défaut pour chaque dimension. Les options actuellement prises en charge sont :

- Longueur : longueur maximale des en-têtes de ligne. Il peut s'agir d'un nombre ou du mot "Fixe" si vous souhaitez que les longueurs maximale et minimale soient identiques.

Remarque :

Les en-têtes de ligne sont tronqués au moyen de points de suspension s'ils dépassent la longueur spécifiée.

- ShowDescription permet d'afficher les descriptions de membre
- ShowLabel permet d'afficher les libellés de membre
- Style

Syntaxe

```
HeaderOptionDimension=Length:n
```

```
HeaderOptionDimension=ShowDescription
```

```
HeaderOptionDimension=ShowLabel
```

```
HeaderOptionDimension=Style:Property:Value;Property:Value...
```

Remplacez *Dimension* par le nom de dimension de la ligne, *n* par la longueur de l'en-tête ou "Fixe", *Property* par la propriété de style et *Value* par la valeur de propriété. Reportez-vous à la section [Style](#).

Exemple

```
HeaderOptionPeriod=Length:4
```

```
HeaderOptionScenario=ShowDescription
```

```
HeaderOptionsAccount=ShowLabel,Style:font-style:italic
```

HideInPov

Utilisez ce mot-clé pour spécifier l'option HideInPOV pour chaque dimension. Si cette valeur est présente, la dimension n'est pas affichée dans la barre de PDV du formulaire. Si cette valeur est introuvable, la dimension est affichée dans la barre de PDV.

Syntaxe

```
HideinPOV=Dimension
```

Il peut s'agir du nom court ou long des dimensions et ces noms sont répertoriés dans une liste séparée par des virgules.

Remarque :

La dimension est ignorée si elle fait déjà partie du PDV pouvant être sélectionné car toutes les dimensions sélectionnables apparaissent dans la barre de PDV.

Exemple

Dans l'exemple suivant, Scenario, Year et Period sont masquées dans la barre de PDV lorsque le formulaire est ouvert.

```
HideinPov=S,Y,P
```

Instructions

Ce mot clé permet de spécifier les instructions pour les utilisateurs des formulaires. Si vous ne le spécifiez pas, la fenêtre d'instructions s'ouvre avec ce message : "Il n'existe pas d'instructions détaillées définies pour ce formulaire."

Syntaxe

```
Instructions=HTMLInstructions
```

Remplacez *HTMLInstructions* par du texte et des liens HTML.

Exemple

```
Instructions=Please enter your cost center budgets for the year.Any questions, please contact the Budget Administrator.
```

LineItemDetailSinglePeriod

Ce mot clé permet de spécifier si les détails libres sont affichés uniquement pour la cellule sélectionnée ou pour toutes les périodes de saisie. La valeur par défaut est True, qui affiche uniquement les détails de la cellule sélectionnée.

Syntaxe

```
LineItemDetailSinglePeriod=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True pour afficher uniquement le détail libre de la cellule sélectionnée ou par False pour afficher le détail libre de toutes les périodes de saisie.

Exemple

```
LineItemDetailSinglePeriod=True
```

Link

Ce mot clé permet de spécifier un lien vers un autre formulaire de saisie. Les liens sont des références dans les définitions de ligne. A utiliser avec [Cell_Link](#). Vous pouvez spécifier jusqu'à 64 liens (Link1 à Link64). Les liens n'ont pas besoin d'être numérotés de façon séquentielle.



Remarque :

Les noms des formulaires liés respectent la casse.

Syntaxe

```
Cell_Linkx
```

```
Linkx=FormName
```

Remplacez *x* par le numéro à affecter au lien, et remplacez *FormName* par le nom du formulaire avec lequel effectuer la liaison.

Exemple

```
R1=A#Salaries, Cell_Link1
```

```
Link1=Dynamic
```

MaxCells

Ce mot clé spécifie le nombre maximum de cellules autorisé dans le formulaire. Si le formulaire excède la valeur *MaxCells*, une erreur se produit. La valeur par défaut est 25 000.

Syntaxe

```
MaxCells=n
```

Remplacez *n* par le nombre de cellules du formulaire.



Remarque :

Cette valeur comprend le nombre de cellules visibles sur le formulaire, notamment les cellules calculées. Elle n'inclut pas les cellules supprimées.

Exemple

```
MaxCells=500
```

MaxColsForSparseRetrievalMethod

Remarque :

Ce mot-clé est désapprouvé. Si vous disposez d'un script qui utilise ce mot-clé, le formulaire est chargé correctement, mais vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Ce mot clé permet de spécifier le nombre de colonnes du formulaire, afin d'améliorer la performance des formulaires de saisie dispersées. Il est utilisé pour les formulaires contenant plus de 10 colonnes. S'il y a 10 colonnes ou moins dans le formulaire, l'optimisation se fait automatiquement.

Syntaxe

```
MaxColsForSparseRetrievalMethod=n
```

Remplacez *n* par le nombre de colonnes du formulaire.

Exemple

```
MaxColsForSparseRetrievalMethod=11
```

NoSuppress

Cette option permet de désactiver la suppression d'une ou de plusieurs lignes ou colonnes. Ainsi, quelles que soient les options de suppression du formulaire, la ligne ou la colonne est affichée. Utilisez cette option dans une définition de ligne ou de colonne.

Exemple

```
R4=A#Inventory,NoSuppress
```

NumDecimals

Cette option permet de spécifier le nombre de positions décimales à afficher pour les lignes, ou les colonnes, calculées et non calculées, ainsi que dans une cellule. Si ce mot-clé est indiqué, il remplace le nombre de décimales défini pour la cellule ou celui défini par [FormNumDecimals](#).

Syntaxe

```
NumDecimals:n
```

Remplacez *n* par une valeur comprise entre 0 et 9.

 **Remarque :**

Si vous choisissez la valeur 9, une précision maximale est appliquée : jusqu'à 14 chiffres peuvent figurer après la virgule.

Exemple

```
C4=A#Inventory,NumDecimals:1
```

OnDemandRules

Utilisez cette option pour indiquer les règles à la demande disponibles pour le formulaire. Utilisez une liste de noms de règle séparés par des virgules. Reportez-vous à la section [Spécification de règles à la demande pour les formulaires](#).

Exemple

```
OnDemandRules=Calculation,Tax,Tax2
```

Override

Cette option permet de spécifier des membres de dimension PDV différents, des formules de calcul, du texte pour une ou plusieurs colonnes ou lignes consécutives, ou permet de modifier un style. Utilisez cette option dans une définition de ligne ou de colonne.

 **Remarque :**

Pour remplacer des cellules non consécutives, vous pouvez entrer la valeur de remplacement dans le champ Autre des options de formulaire. Vous pouvez entrer plusieurs valeurs de remplacement en les séparant par des virgules. L'exemple suivant illustre le remplacement de trois cellules individuelles :

```
Override(1,1,string("455")),Override(3,3,string("23")),  
Override(5,5,string("2234"))
```

Vous ne pouvez pas utiliser de listes de membres avec l'option de remplacement. Vous pouvez appliquer plusieurs remplacements à une cellule, la dernière valeur étant utilisée en cas de conflit. Dans la plupart des cas, vous pouvez également mélanger les remplacements dans une cellule. Par exemple, si le remplacement d'une cellule spécifie une valeur pour NumDecimals alors que le remplacement d'une colonne indique une valeur pour Scale, il n'existe aucun conflit sauf en cas d'utilisation de la même dimension. Si vous utilisez des points-virgules de début, vous pouvez mélanger les valeurs de Style.

Vous pouvez également mélanger les remplacements à leur intersection, en incluant un point-virgule après le mot clé Override. Notez que sans point-virgule, le style défini pour la ligne est utilisé, car les valeurs de ligne ont la priorité sur les valeurs de colonne en cas de

conflit dans le formulaire. Pour mélanger les remplacements dans les définitions de ligne et de colonne, vous devez inclure le point-virgule dans le mot clé de la ligne.

Syntaxe

`Override (StartCell, EndCell, Override)`

Paramètre	Description
StartCell	<p>Une valeur entière représentant le point de départ du remplacement. Si le remplacement est défini pour une ligne, ce paramètre indique la première colonne où le remplacement est appliqué. Dans cet exemple, le remplacement commence dans la colonne 2 :</p> <pre>R2=A#Sales, Override (2,3,A#SalesTP)</pre>
EndCell	<p>Une valeur entière représentant le point de fin du remplacement. Dans l'exemple ci-dessus, le remplacement se termine dans la colonne 3.</p>
Override	<p>Point de vue. Par exemple, pour effectuer un remplacement à l'aide d'un compte différent, spécifiez <code>A#newacct</code>. Pour effectuer un remplacement à l'aide d'un scénario et d'un compte différents, spécifiez <code>A#newacct.S#newsenario</code>.</p> <p>Vous pouvez également utiliser les valeurs ou options suivantes seules ou avec un remplacement de PDV :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vide • CellText • NumDecimals • ReadOnly • SCalc • Scale • String • Style

Exemple

Dans l'exemple de remplacement suivant, le système remplace les colonnes 2 et 3 de la ligne 2 par January (période) et le montant des ventes du mois par celui de PriorSales :

```
R2=A#Sales, Override (2,3,Y#2014.P#January.A#PriorSales)
```

Dans l'exemple de remplacement suivant, le système remplace les colonnes 2 et 3 de la ligne 2 par une formule de calcul de la moyenne de Sales1, Sales2 et Sales3.

```
R2=A#Sales, Override(2,3,SCalc((A#Sales1+A#Sales2+A#Sales3)/3))
```

Dans l'exemple de remplacement suivant, le système remplace les colonnes 2 et 3 de la ligne 2 par l'option de lecture seule.

```
R2=A#Sales, Override(2,3,readonly)
```

POVOrder

Utilisez ce mot-clé pour spécifier l'ordre des noms de dimension dans le PDV. Il peut s'agir du nom court ou long des dimensions et ces noms sont listés dans une liste séparée par des virgules, dans l'ordre d'affichage. Toute dimension non spécifiée dans la liste est ajoutée dans l'ordre par numéro de dimension à la fin de la liste.

Exemple

Dans l'exemple suivant, l'ordre des dimensions dans la barre de PDV est Account, Period, Year, Scenario.

Remarque :

Si la dimension Account a été définie comme masquée, Period apparaît en premier dans la barre de PDV.

```
POVOrder=A,P,Y,S
```

PrintNumDataColsPerPage

Ce mot clé permet de spécifier le nombre de colonnes à imprimer sur chaque page. La valeur par défaut est 6.

Les utilisateurs peuvent remplacer ce paramètre dans l'interface d'impression du formulaire.

Remarque :

Lors de la définition de la valeur de ce mot clé, vous devez également prendre en compte les particularités du formulaire, telles que la hauteur de ligne, l'imprimante utilisée et les paramètres d'impression, notamment la résolution et l'orientation.

Syntaxe

```
PrintNumDataColsPerPage=n
```

Remplacez *n* par le nombre de colonnes à imprimer par page.

Exemple

```
PrintNumColsPerPage=6
```

PrintNumRowsPerPage

Ce mot clé permet de spécifier le nombre de lignes à imprimer sur chaque page. La valeur par défaut est 20.

Les utilisateurs peuvent remplacer ce paramètre dans l'interface d'impression du formulaire.

Remarque :

Lors de la définition de la valeur de ce mot clé, vous devez également prendre en compte les particularités du formulaire, telles que la hauteur de ligne, l'imprimante utilisée et les paramètres d'impression, notamment la résolution et l'orientation.

Syntaxe

```
PrintNumRowsPerPage=n
```

Remplacez *n* par le nombre de lignes à imprimer par page.

Exemple

```
PrintNumRowsPerPage=20
```

PrintRepeatHeadersonAllPages

Ce mot clé permet de spécifier l'impression des en-têtes sur toutes les pages. La valeur par défaut est True.

Les utilisateurs peuvent remplacer ce paramètre dans l'interface d'impression du formulaire.

Syntaxe

```
PrintRepeatHeadersonAllPages=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True ou False.

Exemple

```
PrintRepeatHeadersonAllPages=True
```

Rn

Ce mot clé permet de définir une ligne dans un formulaire. Les mots clés tels que R1, R2, R3 fournissent la définition de chaque ligne dans l'ordre spécifié. L'identificateur de ligne doit commencer par 1 et continuer en ordre séquentiel. Vous pouvez utiliser des listes système et de membres dans les définitions de ligne.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser plusieurs listes dans une ligne.

Les éléments de dimension spécifiés pour la ligne remplacent ceux définis dans le mot-clé [BackgroundPOV](#) ou [SelectablePOVList](#).

Vous pouvez utiliser les valeurs et les options suivantes dans la définition d'une ligne :

- [AddMember](#)
- [Vide](#)
- [Cell_Link](#)
- [CellText](#)
- [CustomHeader](#)
- [NoSuppress](#)
- [NumDecimals](#)
- [Override](#)
- [ReadOnly](#)
- [SCalc](#)
- [Scale](#)
- [String](#)
- [Style](#)

Syntaxe

Rn=CalcExpression

Rn=POVExpression

Tableau 7-4 Syntaxe du mot-clé Rows

Paramètre	Description
n	Numéro de ligne.

Tableau 7-4 (suite) Syntaxe du mot-clé Rows

Paramètre	Description
CalcExpression	Utilisez SCalc, Blank ou String. Reportez-vous aux sections SCalc , Vide et String .
POVExpression	Croisement de dimension ou liste de membres valide.

Exemple

```
R1=A#Sales.I#[ICP Entities],AddMember:I{[Base]}
```

```
R2=A#Sales.I{[Base]}
```

```
R3=A#HeadCount.I#[ICP None],NoSuppress
```

```
R4=A#Purchases.I#[ICP None],CustomHeader:ABC
```

```
R5=SCalc(Row(2)*100),numdecimals:1,scale:0
```

```
R6=A{OperatingIncome.[Descendants]}
```

ReadOnly

Cette option permet de spécifier une ligne, une colonne ou une cellule en lecture seule dans un formulaire. Utilisez-la dans la définition d'une ligne ou d'une colonne, ou dans la définition du remplacement d'une cellule. Une cellule en lecture seule est semblable à toutes les autres cellules, mais vous ne pouvez pas en modifier le contenu. Vous pouvez modifier le style des lignes, des colonnes ou des cellules en lecture seule pour les différencier des lignes, des colonnes ou des cellules modifiables. Reportez-vous à la section [Style](#).

Remarque :

Lors de l'export dans Excel, le format de lecture seule est conservé.

Exemple

```
C4=S#Actual.Y#2014,ReadOnly
```

ReportDescription

Ce mot clé permet de spécifier la description du formulaire.

Syntaxe

```
ReportDescription=Description
```

Remplacez *Description* par la description du formulaire. Cette dernière peut contenir un maximum de 255 caractères.

Exemple

```
ReportDescription=Intercompany Detail
```

ReportLabel

Ce mot clé permet de spécifier le nom du formulaire. Il est obligatoire.

Syntaxe

```
ReportLabel=Label
```

Remplacez *Label* par le nom du formulaire. Ce dernier peut contenir un maximum de 40 caractères. Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants :

- Astérisque (*)
- Arobase (@)
- Barre oblique inverse (\)
- Deux-points (:)
- Virgule (,)
- Accolades ({})
- Barre oblique (/)
- Signes inférieur et supérieur à (< >)
- Dièse (#)
- Parenthèses ()
- Point (.)
- Barre verticale (|)
- Signe plus (+)
- Point d'interrogation (?)
- Guillemets ""
- Point-virgule (;)

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser le trait de soulignement () dans le libellé de rapport, mais il doit être utilisé entre deux caractères. Il ne peut pas être utilisé seul comme nom du libellé et il ne peut pas être utilisé à la fin du nom du libellé.

Exemple

```
ReportLabel=ICP Detail
```

ReportSecurityClass

Ce mot clé permet de spécifier la classe de sécurité affectée au formulaire. La valeur par défaut est [Default].

Syntaxe

```
ReportSecurityClass=SecurityClass
```

Remplacez *SecurityClass* par le nom d'une classe de sécurité valide.

Exemple

```
ReportSecurityClass=Corporate
```

ReportType

Ce mot clé permet de spécifier le type de rapport. Il est obligatoire et la valeur WebForm doit être définie pour le fichier à charger en tant que script de formulaire.

Syntaxe

```
ReportType=WebForm
```

Rowheaderpct

Utilisez cette option pour redimensionner la largeur d'en-tête de ligne par rapport à la largeur totale du formulaire. Cela est applicable uniquement lorsque la largeur réelle de l'en-tête de ligne dépasse le pourcentage spécifié.

Par exemple, si la largeur d'en-tête de ligne réelle représente 25 % de la largeur totale du formulaire, et si la valeur spécifiée est de 40 %, l'en-tête de ligne ne passera pas à 40%, étant donné qu'elle peut afficher le contenu dans 25 %. Toutefois, si la valeur spécifiée est de 10 %, la largeur d'en-tête de ligne diminuera jusqu'à la largeur réelle de 25 % afin de tenir dans la largeur spécifiée de 10 % avec une barre de défilement. Si un en-tête de ligne comporte plusieurs colonnes, le système additionne la largeur de toutes les colonnes et la compare à la largeur totale du formulaire.

Syntaxe

```
RowHeaderPct:n
```

Remplacez *n* par une valeur comprise entre 1 et 100.

Exemple

```
RowHeaderPct=30
```

SCalc

Vous pouvez utiliser la fonction SCalc pour créer, dans les colonnes et les lignes, des formules personnalisées qui utilisent des opérateurs mathématiques standard. Utilisez-la dans la définition d'une ligne ou d'une colonne, ou dans la définition de remplacement d'une cellule. Les calculs spécifiés sont effectués sur le serveur d'applications. L'exemple suivant soustrait la colonne 2 de la colonne 1 :

```
Scalc(col(1)-col(2))
```

Vous pouvez également utiliser cette valeur pour créer un texte dans le formulaire.

Syntaxe

```
SCalc(<expression> [<operator> <expression>])
```



Remarque :

Vous pouvez inclure plusieurs paires [*<operator> <expression>*] dans un calcul SCalc.

Paramètre	Description
operator	L'opérateur mathématique du calcul. Les opérateurs suivants sont pris en charge : + - * /
expression	Les valeurs du calcul. Outre les valeurs numériques, vous pouvez inclure des références de cellule, de ligne, de colonne et d'autres types variés d'éléments.

Vous pouvez utiliser les types d'éléments suivants dans les calculs SCalc :

- Références aux membres de dimension. L'exemple suivant référence les membres de la dimension Account, Purchases et OtherCosts : `R6=SCalc((A#Purchases) - (A#OtherCosts))*100).`

- Références de cellule utilisant la syntaxe `Cell (rowIndex, columnIndex)`. L'exemple suivant fait référence à la cellule située dans la quatrième ligne de la deuxième colonne du formulaire : `R1=SCalc(Cell(4,2))`.
- Références de ligne utilisant la syntaxe `Row (rowIndex)`. L'exemple suivant divise la ligne 4 par la ligne 2 : `R3=SCalc(Row(4)/Row(2))`.

 **Remarque :**

Dans le cas des lignes ou des colonnes contenant des listes de membres, le calcul porte sur le total des membres de la liste.

- Références de colonne utilisant la syntaxe `Col (columnIndex)`. L'exemple suivant additionne la colonne 1 et la colonne 3 : `C4=SCalc(Col(1)+Col(3))`.
- Formules imbriquées, utilisant des parenthèses pour l'imbrication.
- Références futures à des cellules avec calculs `SCalc`.

 **Remarque :**

Les calculs ne sont pas effectués tant que les données ne sont pas enregistrées, et les résultats calculés ne s'affichent dans le document que lorsque celui-ci a été actualisé.

Une ligne ou une colonne `SCalc` peut référencer une autre ligne ou colonne `SCalc` dans le calcul. Cependant, une ligne ou colonne `SCalc` ne peut pas contenir de référence future à une autre ligne ou colonne `SCalc`. Par exemple, la référence future `SCalc` suivante est autorisée :

```
C1=A#Sales  
C2=A#COGS  
C3=SCalc(Col(1)-Col(2))  
C4=SCalc(Col(3)/Col(1)*100)
```

Scale

Utilisez cette option pour spécifier l'échelle des colonnes, lignes et cellules non calculées.

Syntaxe

```
Scale:n
```

Remplacez *n* par une valeur comprise entre -12 et 12.

Exemple

```
C4=A#Inventory,Scale:2
```

SelectablePOVList

Utilisez ce mot clé pour spécifier les membres d'une dimension qui peuvent être sélectionnés par les utilisateurs.

La valeur initiale de la dimension pouvant être sélectionnée est extraite du PDV d'arrière-plan si une valeur est spécifiée pour la dimension. Sinon, elle provient du point de vue de l'utilisateur. Si la valeur initiale n'est pas valide pour la liste, le système utilise par défaut le premier membre de la liste.

Lorsque l'utilisateur sélectionne un nouveau membre, le membre sélectionné appartient alors au point de vue de l'utilisateur.

Syntaxe

```
SelectablePOVList=Dimension{MemberList}
```

```
SelectablePOVList=Dimension{[SystemList]}
```

```
SelectablePOVList=Dimension{Parent.[SystemList]}
```

Tableau 7-5 Syntaxe du mot clé SelectablePOVList

Paramètre	Description
Dimension	L'un des caractères suivants pour représenter la dimension qui peut être sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> • S pour Scenario • W pour View • E pour Entity • V pour Value • P pour Period • A pour Account • I pour ICP • C pour Custom (libre)
Parent	Un parent valide pour la dimension.
MemberList	Nom d'une liste de membres valide.
SystemList	Nom d'une liste système valide.

Exemple

```
SelectablePOVList=S{ActualBudget}.Y{Years}.P{Months}.E{[Hierarchy]}.  
C1{ProductsAllocate}.C2{Customers}.C3{AllChannels}
```

ShowDescriptions

Ce mot clé permet de spécifier si les descriptions sont affichées pour les éléments de dimension du formulaire. La valeur par défaut est False.

Remarque :

s'il n'existe aucune description, le libellé est affiché. S'il n'existe pas de description pour une entité, seul le libellé de l'entité est affiché, le libellé parent n'étant pas inclus.

Syntaxe

```
ShowDescriptions=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True ou False.

Exemple

```
ShowDescriptions=True
```

ShowLabels

Ce mot clé permet de spécifier si les libellés sont affichés pour les éléments de dimension du formulaire. La valeur par défaut est True.

Si la valeur True est affectée à [ShowLabels](#) et [ShowDescriptions](#), les libellés et les descriptions sont séparés par des tirets. Si la valeur est False, le système affiche les libellés.

Syntaxe

```
ShowLabels=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True ou False.

Exemple

```
ShowLabels=False
```

String

Cette option permet de spécifier une chaîne de texte dans une colonne, une ligne ou une cellule. Utilisez-la dans la définition d'une ligne ou d'une colonne, ou dans la définition du remplacement d'une cellule. L'option String est considérée comme un calcul effectué au niveau du serveur, et peut donc être utilisée partout où SCalc est également utilisé.

Exemple

```
C4=String ("Show this read-only string")
```

Style

Cette option permet de spécifier les attributs de style d'une ligne, d'une colonne, d'une cellule, d'un en-tête personnalisé ou d'un en-tête de dimension. Utilisez-la dans la définition d'une ligne, d'une colonne, du remplacement d'une cellule, d'un en-tête personnalisé, ou d'une option d'en-tête.

▲ Attention :

Soyez prudent lors de l'application d'attributs de style à un formulaire. L'option Style est une fonction puissante et, si vous l'utilisez incorrectement, elle peut modifier l'apparence d'un formulaire de façon importante.

Remarque : lors de l'export vers Excel, le formatage de style est conservé.

Syntaxe

Chaque propriété de style se compose d'un nom de propriété, du signe deux-points et d'une valeur. La valeur peut être constituée d'un ou de plusieurs mots, séparés par des espaces, comme par exemple :

```
Style:color:red;text-align:right
```

L'option Style est interprétée par le navigateur et non pas par Oracle Hyperion Financial Management, elle est donc limitée uniquement par les éléments pris en charge par le navigateur. Elle utilise les normes prises en charge par le World Wide Web Consortium (W3C).

Vous pouvez utiliser le mot clé Style sur une ligne et ajouter autant de paires Propriété:Valeur que vous le souhaitez. Par exemple :

```
C3=S#Actual.Y#@CUR(-1),Style:font-color:blue;background-color:red;font-weight:bold
```

La table Exemples de style indique certaines propriétés et valeurs potentielles pouvant être utilisées. Pour obtenir la liste complète, consultez l'index des propriétés du W3C.

Tableau 7-6 Exemples de styles

Propriété	Valeur
Couleur (premier plan) couleur d'arrière-plan	Le nom de la couleur ou la notation RGB hexadécimale standard. Par exemple : Style: color: red Style: color: rgb(255,0,0) Style: background-color: #ff0000 Style: background-color: yellow
Famille de police	Nom de la police. Par exemple : Style: font-family: Arial
Police	Style de police. Par exemple : Style: font-style: italic Vous pouvez associer jusqu'à six propriétés de police dans une valeur Style. Par exemple : Style: font-style:italic;font-family:Arial;font-size:12px
Epaisseur de police	Epaisseur de la police. Les valeurs sont : demi-gras, demi-léger, extra-gras, léger, extra-léger, demi-léger. Par exemple : Style: font-weight: extra-bold
Taille de la police	La taille en points de la police. Par exemple : Style: font-size: 12px
Alignement	Alignement du texte. Les valeurs sont : gauche, droite, centre et justifier. Par exemple : Style: text-align: center

Vous pouvez combiner les styles au niveau des croisements de lignes et de colonnes en incluant, pour une ligne, un point-virgule comme premier caractère dans la zone de texte Style ou Style d'en-tête personnalisé. Notez que sans point-virgule après le mot clé Style, le style défini pour la ligne est utilisé, car les valeurs de ligne ont la priorité sur les valeurs de colonne en cas de conflit dans le formulaire.

Chaque cellule de la grille affiche uniquement les bordures droite et inférieure, de sorte qu'un seul pixel sépare les cellules voisines. Vous pouvez utiliser l'option Style pour modifier la couleur ou pour définir une ligne hachée pour la bordure droite ou inférieure. Toutefois, si vous activez la bordure supérieure ou gauche, elle sera ajoutée à la bordure inférieure de la cellule supérieure, et à la bordure droite de la cellule de gauche, respectivement. Cela signifie que vous aurez deux bordures. Pour éviter d'obtenir des bordures doubles, désactivez la bordure contigüe.

Vous devez également définir CustomHeaderStyle pour un axe afin d'aligner les entêtes avec la grille.

Exemple

Dans l'exemple suivant, les styles de Ligne 1 (arrière-plan rose) et de Colonne 1 (arrière-plan rose et texte en gras, vert) sont combinés grâce à l'ajout d'un point-virgule après le mot-clé `Style` dans la définition de la ligne. L'exemple fourni pour `SuppressColHeaderRepeats` présente un exemple de formulaire de saisie en cas d'utilisation de cette syntaxe.

```
R1=Blank, CustomheaderStyle: font-weight: bold, CustomHeader: Balance sheet
accounts, Style:; Background-color: pink
```

```
C1=S#Actual.Y#@CUR, Style: Background-color: pink; color: green;
font-weight: bold
```

	<i>Actual</i>	<i>Budget</i>
Balance sheet accounts		
Cash		1,746,137.00
Short Term Receivables		9,951.32
Inventories		-10,746.57
Short Term Investments		2,831.47
Total Short Term Assets		1,748,173.21
Computers	33,333.00	13,382.68
Buildings		4,351.48
Office Equipment	50,000.00	-948.88
Transportation	80,000.00	4,719.12
Fixtures	800,000.00	931.97
Tangible Assets	963,333.00	22,436.37
Accumulated Depreciation	22,222.00	-87,002.34

SuppressColHeaderRepeats

Ce mot clé permet de spécifier la suppression des en-têtes de colonne répétés. La valeur par défaut est `True`.

L'exemple suivant illustre un formulaire où les en-têtes de colonne répétés sont supprimés. Si la suppression est désactivée, l'en-tête de colonne Réel est également affiché au-dessus de l'en-tête Août.

	Actual	
	July	August
Sales	500,000.00	600,000.00
Purchases	250,000.00	300,000.00

Syntaxe

```
SuppressColHeaderRepeats=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True ou False.

Exemple

```
SuppressColHeaderRepeats=False
```

SuppressInvalidCols

Ce mot clé permet de spécifier si les colonnes contenant des cellules non valides sont supprimées du formulaire. La valeur par défaut est False.

Remarque :

Indépendamment de cette définition, les colonnes non valides des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs sont supprimées.

Syntaxe

```
SuppressInvalidCols=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True pour supprimer les colonnes non valides ou par False pour les afficher.

Exemple

```
SuppressInvalidCols=False
```

SuppressInvalidRows

Ce mot clé permet de spécifier si les lignes contenant des cellules non valides sont supprimées du formulaire. La valeur par défaut est False.

Remarque :

Indépendamment de cette définition, les lignes non valides des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs sont supprimées.

Syntaxe

```
SuppressInvalidRows=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True pour supprimer les lignes non valides ou par False pour les afficher.

Exemple

```
SuppressInvalidRows=False
```

SuppressNoDataCols

Ce mot clé permet de spécifier si les colonnes contenant des cellules sans données sont supprimées du formulaire. La valeur par défaut est False.

Syntaxe

```
SuppressNoDataCols=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True pour supprimer les colonnes vides ou par False pour les afficher.

Exemple

```
SuppressNoDataCols=False
```

SuppressNoDataRows

Ce mot clé permet de spécifier si les lignes contenant des cellules sans données sont supprimées du formulaire. La valeur par défaut est False.

Syntaxe

```
SuppressNoDataRows=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True pour supprimer les lignes vides ou par False pour les afficher.

Exemple

```
SuppressNoDataRows=False
```

SuppressRowHeaderRepeats

Ce mot clé permet de spécifier la suppression des en-têtes de ligne répétés. La valeur par défaut est True.

Syntaxe

```
SuppressRowHeaderRepeats=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par True ou False.

Exemple

```
SuppressRowHeaderRepeats=False
```

SuppressZeroCols

Ce mot clé permet de spécifier si les colonnes contenant des zéros sont supprimées du formulaire. La valeur par défaut est `False`.

Syntaxe

```
SuppressZeroCols=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par `True` pour supprimer les colonnes avec des zéros ou par `False` pour les afficher.

Exemple

```
SuppressZeroCols=False
```

SuppressZeroRows

Ce mot clé permet de spécifier si les lignes contenant des zéros sont supprimées du formulaire. La valeur par défaut est `False`.

Syntaxe

```
SuppressZeroRows=Boolean
```

Remplacez *Booléen* par `True` pour supprimer les lignes avec des zéros ou par `False` pour les afficher.

Exemple

```
SuppressZeroRows=False
```

Utilisation des périodes relatives

Pour les lignes et les colonnes, vous pouvez utiliser les mots-clé ci-dessous pour sélectionner une période par rapport au point de vue actuel :

- @Cur
- @First
- @Last
- @Next
- @Prev

 **Remarque :**

Les valeurs des années et des périodes ne respectent pas la casse.

Par exemple, si la période sélectionnée dans le PDV est January, la colonne ou la ligne qui est créée à l'aide de la formule suivante affiche les données pour les mois de février :

P#CUR+1

Pour que le système puisse appliquer l'année relative lorsque la période s'étend au-delà de l'année en cours, ou si vous devez vous référer à une année passée, vous devez spécifier Y#@Cur comme faisant partie de la définition de la ligne ou de la colonne.

Vous devez, par exemple, spécifier C1=Y#@Cur.P#@Cur(+1) pour obtenir l'année correcte si la période actuelle est la dernière période. Si le point de vue actuel est Décembre 2013 : C1=Y#@Cur.P#@Cur(+1) renvoie Janvier 2014.

Si le point de vue actuel est Décembre 2013 : C2=P#@Cur(+1) retourne Janvier 2014 (en supposant que Janvier soit la première période de l'année et Décembre la dernière). Par conséquent, pour que le système reflète correctement l'année, spécifiez cette dernière dans la définition de la colonne. Par exemple, C2=Y#@Cur.P#@Cur(+1).

La fonction @CUR peut être utilisée pour d'autres dimensions afin d'extraire le PDV actuel. Toutefois, utiliser @CUR pour les autres dimensions ne prend pas en charge l'utilisation d'un décalage, +2 par exemple, dans la mesure où les autres dimensions ne sont pas chronologiques. Par exemple, si le PDV actuel est associé au scénario Réel, un exemple valide pour une colonne consiste à utiliser C1=S#@CUR pour renvoyer "Réel". Si vous modifiez le scénario Réel pour utiliser Budget, la même définition de colonne renvoie alors "Budget".

Ordre de priorité des attributs en conflit

Il existe plusieurs façons de définir le nombre de décimales, l'échelle et le PDV pour les formulaires. Vous pouvez, par exemple, définir le nombre de décimales ainsi :

- Pour le formulaire - FormNumDecimals=3
- Pour une colonne - C4=A#Inventory,NumDecimals:1
- Pour une ligne - R4=A#Sales,NumDecimals:2
- Pour un remplacement de cellule : R2=S#Actual.P#August, Override(2,7,P#July, NumDecimals:4)

Dans certaines situations, le paramètre de l'un de ces attributs peut croiser un paramètre en conflit pour le même attribut. Par exemple, l'échelle d'une colonne peut être 1 et celle de la ligne d'intersection 2. Il est important de comprendre que la valeur qui est appliquée au nombre de décimales et aux attributs d'échelle se base sur l'ordre de priorité suivant :

- Remplacement de cellule
- Ligne
- Colonne
- Formulaire

- Valeur par défaut. Pour le nombre de décimales, la valeur par défaut est extraite du compte. Pour l'échelle, elle provient de la devise de l'entité.

 **Remarque :**

Dans le PDV, la valeur de chaque dimension est résolue indépendamment. Par exemple, la dimension Account peut être définie au niveau du formulaire et la dimension Scenario au niveau de la ligne.

Le système résout les attributs en conflit en fonction de l'ordre de priorité. Par exemple, si l'attribut du nombre de décimales est défini dans un remplacement de cellule, cette valeur est utilisée au lieu du formulaire, de la ligne, de la colonne ou de la valeur par défaut.

De même, si une cellule comporte des données et des calculs spécifiés en conflit, l'ordre de priorité ci-dessous s'applique :

- SCalc
- Données

 **Remarque :**

Les formules SCalc d'un formulaire sont évaluées de gauche à droite et du haut vers le bas. Par exemple, toutes les colonnes de la ligne 1 sont évaluées de façon séquentielle, puis toutes les colonnes de la ligne 2. Une formule SCalc peut faire référence à une autre cellule SCalc qui la précède dans l'ordre d'évaluation.

Modification des formulaires

Vous pouvez modifier un formulaire à l'aide du concepteur de formulaires. Vous ne pouvez modifier qu'un formulaire à la fois.

 **Remarque :**

une fois le formulaire modifié, vous devez recharger le script mis à jour dans l'application afin d'afficher les changements effectués.

Pour modifier des formulaires, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, et **Documents**.
2. Ouvrez un formulaire de saisie.
3. Cliquez sur **Modifier** ou sélectionnez **Actions** et **Modifier**.
4. Modifiez le formulaire comme vous le souhaitez.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Chargement des formulaires

Après avoir créé des scripts de formulaires, vous les chargez dans une application.

Remarque :

Oracle recommande d'ajouter Oracle Hyperion Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour charger des formulaires :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Documents**.
2. Dans **Type de document**, sélectionnez **Formulaire**.
3. Saisissez le nom du fichier ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier.

Remarque :

Par défaut, les scripts de formulaire utilisent l'extension de fichier WDF. Le processus de chargement accepte d'autres extensions, telles que TXT ou CSV ; Oracle recommande cependant d'utiliser l'extension WDF.

4. **Facultatif** : effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer la classe de sécurité spécifiée dans le fichier en cours de chargement, sélectionnez **Remplacer la classe de sécurité**, puis choisissez la classe de sécurité dans **Classe de sécurité**.
 - Pour que ce formulaire soit strictement à votre disposition, sélectionnez **Privé**. Si vous sélectionnez cette option, l'option **Remplacer** et la liste **Classe de sécurité** ne sont pas disponibles.
5. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez ajouté les formulaires à charger.
6. **Facultatif** : sélectionnez **Remplacer les documents existants** si vous mettez des formulaires à jour.
7. Cliquez sur **Charger**.

Remarque :

Tous les formulaires chargés doivent inclure un ReportLabel valide. Si vous souhaitez charger plusieurs formulaires et que l'un d'entre eux comporte un élément ReportLabel non valide, aucun des formulaires sélectionnés n'est chargé.

Extraction des formulaires

Vous pouvez extraire des scripts de formulaires à partir d'une application. L'extraction d'un script ne supprime pas celui-ci du dossier ou de l'application. Il extrait uniquement le contenu du script vers l'emplacement de votre choix.

Après avoir extrait un script de formulaire, vous pouvez le modifier et le recharger dans l'application. Vous pouvez également utiliser le modèle pour créer un script.

Remarque :

si vous rechargez un script dans une application, vous devez sélectionner l'option Remplacer les documents existants afin de remplacer l'ancien fichier dans l'application.

Pour extraire des formulaires :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation** et **Documents**.
3. Cliquez sur **Extraire les documents** ou sélectionnez **Actions**, puis **Extraire les documents**.
4. Saisissez le nom du fichier ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier.
5. Cliquez sur **Extraire**.
6. Cliquez sur **Enregistrer** et indiquez l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier.

Suppression des formulaires

Pour supprimer des formulaires, vous devez être un administrateur doté du rôle de sécurité Gérer les formulaires de saisie. Si vous voulez supprimer un dossier, vous devez d'abord supprimer tous les formulaires qu'il contient.

Pour supprimer les formulaires :

1. Ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Documents** et **Formulaires**.
3. Sélectionnez un formulaire et cliquez sur **Supprimer** ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer**.

8

Extraction des données dans une base de données

Utilisez les procédures décrites dans ce chapitre pour extraire des données dans une base de données.

Remarque :

Pour extraire les données sous forme de fichiers plats, reportez-vous à la section Extraction de données dans le *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Vous pouvez extraire des données et utiliser une base de données Oracle Essbase pour analyser les données et générer des rapports. Vous envoyez les données à l'aide du schéma en étoile vers une base de données Essbase. Vous pouvez également utiliser un schéma en étoile avec des produits tiers.

Remarque :

Vous créez la base de données après avoir exporté des données vers le schéma en étoile. Pour créer une base de données, reportez-vous à la documentation sur la base de données propre à votre version.

Avant d'extraire des données vers une base de données, vous devez configurer un nom de source de données (nom DSN) pour que la base de données stocke les schémas en étoile. Pour stocker des schémas en étoile dans plusieurs bases de données, vous pouvez créer un DSN pour chacune d'entre elles. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Pour extraire des données dans une base de données, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur ou Extended Analytics.

Si vous ne disposez pas du rôle de sécurité Extended Analytics, les restrictions suivantes s'appliquent à l'extraction de données :

- Vous pouvez extraire uniquement les données de niveau de base pour les dimensions ICP et libres.
- Vous pouvez sélectionner une seule dimension Scenario et une seule dimension Year.
- Vous pouvez sélectionner uniquement les périodes incluses dans la fréquence par défaut du scénario.

Configuration d'un nom de source de données (DSN)

Pour pouvoir utiliser la fonction Extraire les données vers la base de données, vous devez configurer un nom de source de données (DSN) afin de fournir une connexion entre le serveur de base de données et le serveur d'applications. Le DSN indique le nom du serveur de base de données et fournit d'autres informations relatives à celle-ci, comme le nom et le mot de passe d'un utilisateur disposant de droits d'accès complets au serveur de base de données.

Pour créer un DSN, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Dans **Tâches d'administration**, cliquez deux fois sur **Configurer le DSN**.
3. Cliquez sur **Créer une source de données**.
4. Saisissez un nom de source de données pour la base de données de destination.
5. Dans la liste déroulante **Type de base de données**, sélectionnez un type de base de données : **Oracle**, **SQL Server** ou **DB2**.
6. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Remarque :

Assurez-vous que l'utilisateur dispose des privilèges nécessaires pour créer, mettre à jour et supprimer des tables.

7. Saisissez le nom d'**hôte** du serveur.
8. Indiquez le numéro de **port**.
9. **Facultatif** : entrez un nom de tablespace ou de groupe de fichiers par défaut.
10. **Facultatif** : entrez un nom de tablespace ou de groupe de fichiers d'index.
11. Cliquez sur **Tester la connexion**.
12. Lorsque le système affiche la confirmation Réussi, cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le DSN.
13. Cliquez sur **Actualiser** pour afficher les informations de DSN mises à jour.

Une fois que vous avez créé et enregistré une connexion, celle-ci apparaît dans la page Configurer le DSN. Si vous avez besoin de la modifier ultérieurement, vous pouvez le faire en cliquant sur Modifier le DSN ; si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez la supprimer.

Schémas en étoile

Vous pouvez créer plusieurs schémas en étoile par application. Le nom des tables de chaque schéma en étoile commence par un préfixe que vous spécifiez. Vous pouvez sélectionner plusieurs membres dans toutes les dimensions pour créer le schéma en étoile qui reflète le mieux les informations à exporter.

 **Remarque :**

Le texte de la cellule et le détail libre ne sont pas exportés vers le schéma en étoile.

Les combinaisons de données du schéma en étoile sont créées en fonction des membres de dimension sélectionnés pour l'export. Plus vous sélectionnez de membres de dimension, plus il existe de combinaisons de données possibles à créer dans le schéma en étoile, et plus le processus d'export est long à effectuer. Vous pouvez calculer le nombre de combinaisons de données en multipliant le nombre de membres sélectionnés pour chaque dimension.

 **Attention :**

Ne sélectionnez pas l'export de tous les membres de chaque dimension ; sélectionnez des fragments de données à exporter. Selon la taille de l'application, le nombre de combinaisons de données et la durée nécessaire pour terminer l'export peuvent être excessifs.

Par exemple, vous pouvez exporter les données suivantes :

- Scenario - Actual
- Year - 2014
- Period - January
- View - Periodic
- Entity - Regional, United States, Florida, Connecticut
- Value - USD
- Account - Gross Margin, Sales, Total Costs
- ICP - [None]
- C1 - Balls, Tennis Balls, Golf Balls
- C2 - All Customers, Customer2, Customer3, Customer4, Customer5
- C3 - [None]
- C4 - [None]

Le schéma en étoile créé peut alors être utilisé par Oracle Essbase Integration Services pour créer un ou plusieurs cubes de données reflétant l'audience qui a besoin d'afficher et d'utiliser les informations. Le schéma en étoile contient 180 combinaisons de données pour ces membres ($1 * 1 * 1 * 1 * 4 * 1 * 3 * 1 * 3 * 5 * 1 * 1 = 180$).

 **Remarque :**

Lorsque vous exportez les métadonnées vers Oracle Essbase via Integration Services, la fonctionnalité Extraire les données vers la base de données utilise les métadonnées dans un ordre différent de celui affiché dans l'application Oracle Hyperion Financial Management.

Si vous préférez, vous pouvez extraire uniquement les données de devise locale. Pour ce faire, utilisez le membre Entity Currency de la dimension Value dans le point de vue. Ce membre agit en tant qu'espace réservé pour la devise et extrait la devise par défaut pour chaque entité sélectionnée.

Si le scénario sélectionné est le cumul annuel (YTD), les données extraient les données dérivées périodiques. Par exemple, supposons que le scénario soit ZeroView=YTD. Un compte de charges présente la valeur 100 dans la première période. Dans la deuxième période, aucune donnée n'est signalée pour ce compte. La valeur périodique dérivée de la deuxième période est -100, ce qui donne forcément un montant de cumul annuel de 0. Si la fonction Extraire les données vers la base de données est exécutée pour ce point de vue de manière périodique, pour les trois premières périodes, les valeurs sont respectivement 100, -100 et 0.

Formats des schémas en étoile

Sélectionnez l'une de ces options de format d'extraction lorsque vous créez un schéma en étoile :

- Standard
- Métadonnées uniquement
- Métadonnées sélectionnées uniquement
- Essbase
- Data Warehouse

L'option de format d'extraction que vous sélectionnez détermine le schéma en étoile utilisé. Chaque format de schéma génère un jeu de tables différent. Les formats de schéma suivants sont disponibles :

- Standard Essbase Schema (Schéma Essbase Standard) : ce schéma est utilisé avec les types de format d'extraction Standard, Métadonnées uniquement et Métadonnées sélectionnées uniquement.
- SQL and Essbase Aggregation Schema (Schéma d'agrégation SQL et Essbase) : ce schéma est utilisé avec le type de format d'extraction Essbase.
- Warehouse Normalized Hierarchy Schema (Schéma de hiérarchie normalisé de Warehouse) : ce schéma est utilisé avec le type de format d'extraction Entrepôt de données.

Tables de préfixe

Pour chaque format de schéma, le système crée une table *PREFIX_FACT* qui contient des clés vers les tables de dimension et un champ de données. Le système crée également des tables *PREFIX_DIMENSION* et la table *HFM_EA_EXTRACT* pour suivre l'horodatage d'extraction des métadonnées. Le système crée deux tables pour la dimension Entity : *PREFIX_ENTITY* et *PREFIX_PARENT*.

Dans le cas des formats SQL and Essbase Aggregation Schema, le système génère également des tables *PREFIX_DIMENSION_BASE*.

Pour le format Warehouse Normalized Hierarchy Schema, le système crée les tables *PREFIX_DIMENSION_PARENT*.

 **Remarque :**

Les tables Base et Parent ne sont pas créées pour les dimensions View, Year et Parent.

Si, par exemple, le préfixe de la table relationnelle est DEMO, le système génère les tables suivantes pour le format Essbase :

- HFM_EA_EXTRACT1
- DEMO_FACT
- DEMO_YEAR
- DEMO_VIEW
- DEMO_PARENT
- DEMO_SCENARIO et DEMO_SCENARIO_BASE
- DEMO_PERIOD et DEMO_PERIOD_BASE
- DEMO_VALUE et DEMO_VALUE_BASE
- DEMO_ENTITY et DEMO_ENTITY_BASE
- DEMO_ICP et DEMO_ICP_BASE
- DEMO_ACCOUNT et DEMO_ACCOUNT_BASE
- DEMO_CUSTOM et DEMO_CUSTOM_BASE

Création et export de données vers un schéma en étoile

Pour créer un schéma en étoile, spécifiez le préfixe qui identifie les tables du schéma et les membres de dimension des cellules à exporter. Avant d'exporter les données, assurez-vous que les données d'application sont consolidées.

 **Attention :**

N'utilisez pas la base de données Oracle Hyperion Financial Management comme base de destination pour l'export des données.

Remarque : pour les utilisateurs de bases de données Oracle, les données texte extraites sont stockées au format NVARCHAR (Unicode). Utilisez la commande Oracle "translate" dans les instructions SELECT pour convertir le texte du format Unicode au format ANSI. Par exemple, SELECT convertit (LABEL using CHAR_CS) en LABEL FROM DEMO_ACCOUNT.

Si vous extrayez une quantité importante de données, vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant pour l'extraction.

Oracle recommande d'ajouter Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour créer un schéma en étoile et extraire des données Financial Management, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Données**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez enregistré des dimensions PDV dans un modèle, dans **Modèle**, sélectionnez le modèle.
 - Si vous n'utilisez pas de modèle, sélectionnez les membres de dimension de PDV à exporter.
3. Dans la section **Extraire la destination**, pour l'option **Type**, sélectionnez **Base de données**.

 **Remarque :**

Cette option n'est disponible que si vous disposez du rôle de sécurité Administrateur ou Extended Analytics.

4. Dans **Format d'extraction**, sélectionnez une option :
 - **Standard**
 - **Métadonnées uniquement** : extrait uniquement les métadonnées.
 - **Métadonnées sélectionnées uniquement** : extrait uniquement les métadonnées des membres de dimension sélectionnés.
 - **Essbase**
 - **Data Warehouse**
5. Dans **Options**, sélectionnez au moins une option :
 - **Extraire les comptes dynamiques**
 - **Données calculées**
 - **Données dérivées**
6. Dans **Détails libres**, sélectionnez une option :
 - **Récapitulatif totale pour la cellule**
 - **Aucun**
7. Dans **Actions de schéma**, sélectionnez **Créer un schéma en étoile**.
8. Dans **Base de données de destination (DSN)**, sélectionnez la base de données vers laquelle vous exportez le schéma en étoile.

 **Remarque :**

N'utilisez pas la base de données Financial Management à partir de laquelle vous exportez des données comme base de données de destination.

9. Dans **Préfixe de table relationnelle**, entrez le préfixe permettant d'identifier les tables du schéma en étoile ou utilisez le préfixe du nom d'application par défaut.

 **Remarque :**

un préfixe peut comporter jusqu'à 10 caractères alphanumériques et doit commencer par une lettre. Il ne doit pas contenir de trait de soulignement. Le préfixe par défaut est le nom de l'application.

10. Cliquez sur **Extraire**.

Mise à jour d'un schéma en étoile

Vous pouvez exporter des données vers un schéma en étoile défini au préalable. Lorsque vous mettez à jour un schéma en étoile, vous pouvez spécifier des membres de dimension différents.

 **Remarque :**

Lorsque vous mettez à jour un schéma en étoile, le système met à jour la table de faits.

Oracle recommande d'ajouter Oracle Hyperion Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour mettre à jour un schéma en étoile :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Données**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez enregistré des dimensions PDV dans un modèle, dans **Modèle**, sélectionnez le modèle.
 - Si vous n'utilisez pas de modèle, sélectionnez les membres de dimension de PDV à exporter.
3. Dans **Extraire le type de destination**, sélectionnez **Base de données**.

 **Remarque :**

Cette option n'est disponible que si vous disposez du rôle de sécurité Administrateur ou Extended Analytics.

4. Dans **Format d'extraction**, sélectionnez une option :
 - **Standard**
 - **Métadonnées uniquement** : extrait uniquement les métadonnées.
 - **Métadonnées sélectionnées uniquement** : extrait uniquement les métadonnées des membres de dimension sélectionnés.

- **Essbase**
 - **Data Warehouse**
5. Dans **Options**, sélectionnez au moins une option :
 - **Extraire les comptes dynamiques**
 - **Données calculées**
 - **Données dérivées**
 6. Dans **Détails libres**, sélectionnez une option :
 - **Récapitulatif totale pour la cellule**
 - **Aucun**
 7. Dans **Actions de schéma**, sélectionnez **Mettre le schéma en étoile à jour**.
 8. Dans **Base de données de destination (DSN)**, sélectionnez la base de données vers laquelle vous exportez le schéma en étoile.

 **Remarque :**

N'utilisez pas la base de données Financial Management à partir de laquelle vous exportez des données comme base de données de destination.

9. Dans **Préfixe de table relationnelle**, entrez le préfixe permettant d'identifier les tables du schéma en étoile ou utilisez le préfixe du nom d'application par défaut.

 **Remarque :**

un préfixe peut comporter jusqu'à 10 caractères alphanumériques et doit commencer par une lettre. Il ne doit pas contenir de trait de soulignement. Le préfixe par défaut est le nom de l'application.

10. Cliquez sur **Extraire**.

Suppression d'un schéma en étoile

Vous pouvez supprimer un schéma en étoile dont vous n'avez plus besoin. La suppression d'un schéma en étoile supprime toutes les données, les métadonnées et les tables du schéma.

Pour supprimer un schéma en étoile :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Données**.
2. Dans **Extraire le type de destination**, sélectionnez **Base de données**.
3. Dans **Base de données de destination (DSN)**, sélectionnez la base de données contenant le schéma en étoile.
4. Dans **Préfixe de table relationnelle**, entrez les préfixes permettant d'identifier les tables du schéma en étoile.

 **Remarque :**

un préfixe peut comporter jusqu'à 10 caractères alphanumériques et doit commencer par une lettre. Le préfixe par défaut est le nom de l'application.

5. Dans **Actions de schéma**, sélectionnez **Supprimer le schéma en étoile**.

Création d'un modèle de schéma en étoile

Vous pouvez créer un modèle de schéma en étoile, ce qui vous permet de nommer et d'enregistrer des PDV pour une utilisation future.

Pour créer un modèle de schéma en étoile :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Données**.
2. Sélectionnez les membres de dimension du PDV.
3. Dans **Base de données de destination (DSN)**, sélectionnez la base de données vers laquelle vous exportez le schéma en étoile.
4. Dans **Préfixe de table relationnelle**, entrez les préfixes permettant d'identifier les tables du schéma en étoile.

 **Remarque :**

un préfixe peut comporter jusqu'à 10 caractères alphanumériques et doit commencer par une lettre. Le préfixe par défaut est le nom de l'application.

5. Cliquez sur **Enregistrer le modèle**.
6. Saisissez un nom de modèle et cliquez sur **OK**.

Suppression d'un modèle de schéma en étoile

Pour supprimer un modèle de schéma en étoile :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Données**.
2. Dans **Modèle**, sélectionnez le modèle à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer le modèle**.
4. Un message de confirmation apparaît : cliquez sur **OK**.

9

Définition des rapports

Vous pouvez définir ces types de rapport dans Oracle Hyperion Financial Management :

- Les rapports de journaux qui affichent les données d'un journal ou d'une liste de journaux spécifique en fonction des critères sélectionnés dans le module Journaux.
- Les rapports de rapprochement des partenaires intragroupes (PIG) qui affichent les transactions intragroupes à éliminer lors de la consolidation.

Vous pouvez créer une définition pour chaque rapport ou vous pouvez ouvrir et modifier une définition de rapport.

Vous définissez un rapport à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Indication des valeurs à l'aide des options de la page Rapport. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.
- Utilisation d'un éditeur de texte afin de spécifier les options de rapport dans des scripts

Les champs date, heure et utilisateur s'affichent automatiquement dans l'en-tête de tous les rapports. La définition des points de vue diffère pour chaque rapport. Pour obtenir des exemples détaillés de rapports, reportez-vous aux sections [Définition des scripts de rapport de journal](#) et [Définition de scripts de rapport de rapprochement intragroupe](#).

Des exemples de script de rapport de rapprochement de partenaire intragroupes sont inclus lors de l'installation des exemples d'application pour Financial Management. Ils sont situés dans le dossier Sample Applications du répertoire dans lequel vous avez installé Financial Management.

Définition des scripts de rapport de journal

Les rapports de journaux permettent de vérifier le statut des journaux et de réviser les écritures de retraitement. Vous pouvez créer un rapport de journal pour afficher les informations d'un journal spécifique ou d'une liste de journaux. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les journaux ayant un statut, un type de solde, une entité ou un compte particulier. Vous pouvez également sélectionner les colonnes à afficher dans le rapport et modifier leur ordre de tri.

Dans la définition du rapport, vous pouvez définir des filtres basés sur une entité et des filtres de compte. La syntaxe du filtrage par entité est `FiltreEntité=NomParent.NomEnfant` (par exemple, `Etats-Unis.Maryland`). Celle du filtrage par compte est `FiltreCompte=NomMembre` (par exemple, `Ventes`).

L'exemple suivant décrit la définition d'un rapport de journal :

```
ReportType=Journal

ReportDescription=Tax Journals

POV=S#Actual.Y#2014.P#January.V#<Entity Curr Adjs>

DisplayColumn_0=Account,Ascending,NoRepeat,Yes,Label

DisplayColumn_1=ICP,,NoRepeat,No,Label

DisplayColumn_2=Products,,NoRepeat,No,Label

DisplayColumn_3=Markets,,NoRepeat,No,Label

StatusFilter=Working,Submitted,Rejected,Approved,Posted

TypeFilter=Regular

BalanceTypeFilter=Balanced,Unbalanced

EntityFilter=UnitedStates.Maryland

AccountFilter=Sales
```

Définition de scripts de rapport de rapprochement intragroupe

Les rapports de rapprochement intragroupe permettent de suivre les transactions intragroupes dans un but d'analyse et d'audit. Ces rapports affichent les rapprochements entre les entités et les dimensions ICP qui ont été définies avec l'attribut Partenaire intragroupe (IsICP) activé.

Les rapports de rapprochement de Partenaires IntraGroupes (PIG) permettent de répertorier les transactions intragroupes qui sont éliminées lors de la consolidation. Ces transactions sont gérées dans la dimension ICP. Cette dimension contient tous les soldes intragroupes d'un compte. Vous pouvez entrer des transactions intragroupes via des grilles de données, des chargements de données, des journaux ou des formulaires. Oracle Hyperion Financial Management peut suivre et éliminer les détails des transactions intragroupes dans les comptes et les dimensions libres. Les transactions intragroupes sont éliminées en tant que premier parent commun de deux

entités intragroupes. Elles sont éliminées à l'aide du membre [Elimination] de la dimension Value.

Vous pouvez créer des rapports de rapprochements intragroupes via l'interface utilisateur.

Vous pouvez sélectionner des comptes pour le rapport, ou utiliser l'option de compte de liaison, grâce à laquelle le système génère le compte et le compte correspondant en fonction du compte de liaison. Vous pouvez supprimer les transactions de contrepartie, les dimensions libres ou les détails intragroupes. Lorsque vous imprimez un rapport, vous pouvez remplacer les paramètres d'impression du rapport pour le personnaliser selon vos besoins.

Sélection des listes des membres pour les rapports de rapprochement intragroupe

Vous indiquez des membres de dimension qui composent le point de vue du rapport généré. Vous pouvez sélectionner des listes de membres pour le rapport Entité et Partenaire. Par exemple, vous pouvez sélectionner la liste Régional pour le champ Entité. Si vous sélectionnez une liste des membres pour Entité et Partenaire, le système traite les transactions PIG pour toutes les entités de la liste des entités par rapport à toutes les entités de la liste des partenaires. Le système ne traite que les transactions des entités dont l'attribut ICP est activé.

Sélection de comptes pour les rapports de rapprochement intragroupe

Vous devez définir les comptes et les comptes rapprochés pour lesquels vous voulez rapprocher les transactions. Si vous souhaitez que le compte et le compte assorti soient générés par le système à partir du compte de liaison, vous pouvez spécifier l'option de compte de liaison, et le système génère automatiquement le compte et le compte assorti.

Spécification du nombre de décimales dans les rapports de rapprochement intragroupe

Vous pouvez ajouter le mot clé Decimal à une définition de rapport de rapprochement intragroupe pour indiquer le nombre de décimales à afficher dans le rapport. Les valeurs possibles sont par défaut de 0 à 9 décimales. Si vous ne spécifiez aucune valeur de décimales, le système utilise le paramètre par défaut défini dans le compte.

Sélection des feuilles de style pour les rapports de rapprochement intragroupe

Vous pouvez sélectionner une feuille de style dans une liste déroulante lorsque vous créez un rapport. Vous pouvez également ajouter le mot clé StyleSheet dans la définition du rapport pour spécifier la feuille de style à utiliser pour ce rapport ; par exemple, StyleSheet =HFM_IntercompanyDefault.xsl. Si vous ne spécifiez aucune feuille de style dans la définition du rapport, le système utilise la feuille de style par défaut.

Spécification des devises dans les rapports de rapprochement intragroupe

Vous pouvez générer un rapport de rapprochement intragroupe dans une devise que vous spécifiez. Cela vous permet d'exécuter des rapports et de valider des transactions

intragroupes dans une devise commune avant que les montants soient consolidés. Par exemple, pour vérifier les valeurs dans la devise EUR, vous pouvez modifier la Valeur du PDV de USD en EUR, puis générer le rapport.

Si vous définissez un rapport à l'aide d'une devise qui n'a pas été convertie, le système exécute le processus de conversion à l'aide des règles de conversion définies dans la section Sous-convertir de votre fichier de règles. Par ailleurs, le système stocke les montants convertis dans le membre de la dimension Value de la devise correspondante. Cependant, si la devise de reporting a déjà été convertie et que le statut de l'entité est OK, le système n'a pas besoin d'effectuer une nouvelle conversion et utilise les montants convertis stockés pour traiter le rapport de rapprochement des intragroupes.

Par exemple, si vous exécutez un rapport de rapprochement des intragroupes pour la devise EUR, le système vérifie d'abord si les données converties ont été créées pour cette devise (V#EUR). Le système vérifie également que le statut de conversion est OK. Si le statut de l'entité est TR (conversion requise), le système effectue une nouvelle conversion afin de garantir la validité des données converties. Sinon, le système utilise les montants convertis stockés pour effectuer le traitement. Cependant, si les données n'ont pas encore été converties en devise EUR, le système exécute le processus de conversion tel que défini dans la section Sous-convertir et stocke les montants convertis dans le membre de valeur EUR. Les montants convertis en EUR sont également utilisés pour le rapport de rapprochement des intragroupes.

Options de suppression dans les rapports de rapprochement intragroupe

Lorsque vous créez un rapport de rapprochement intragroupe, vous pouvez supprimer du rapport plusieurs types de transactions intragroupes et de détails. Vous pouvez également sélectionner ces options de suppression lorsque vous imprimez le rapport.

Suppression des rapprochements

Lorsque vous créez un rapport de rapprochement intragroupe, vous pouvez afficher ou supprimer des transactions Entité/Partenaire correspondantes. Si vous choisissez de les supprimer, le système supprime les transactions si les montants Entité et Partenaire respectent le montant ou le pourcentage du seuil de tolérance. Par exemple, si une entité présente un montant de 299 et le partenaire de 200, la différence est de 99. Si le montant du seuil de tolérance est 100 et que la différence entre Entité et Partenaire est inférieure à 100 (comme c'est le cas dans cet exemple), le système supprime les transactions car elles correspondent au seuil de tolérance.

Si vous choisissez de ne pas supprimer les transactions Entité/Partenaire, le système ne les supprime pas, même si les montants respectent le pourcentage ou le montant du seuil de tolérance. Dans l'exemple précédent, même si le montant de la différence est de 99 et qu'il respecte le seuil de tolérance, le système ne supprime pas les transactions. Le seuil de tolérance spécifié est affiché en unités.

Suppression des transactions extournées

Par défaut, le système affiche les transactions extournées d'un partenaire intragroupe chaque fois qu'une transaction est affichée pour l'entité. Vous pouvez choisir de supprimer ces transactions extournées lorsque vous générez un rapport.

Cette option est très utile lorsque vous avez un compte assorti pour le rapport. Par exemple, vous pouvez disposer d'un compte Trésorerie dans lequel vous consignez

les transactions intragroupes pour Produits et Charges. Dans ce cas, vous devez utiliser l'option Suppress Reversed Transaction afin d'éviter les doublons dans les entrées, car il n'existe qu'un seul compte assorti pour le rapport.

Suppression des détails

Pour afficher uniquement la différence de montant dans le rapport, vous pouvez supprimer les détails intragroupes. Lorsque vous sélectionnez cette option, le rapport n'affiche pas les transactions intragroupes et il imprime uniquement la différence totale pour chaque section Entité/Partenaire. S'il existe une disparité et que vous devez visualiser chaque transaction intragroupe, vous pouvez générer à nouveau le rapport et afficher les détails intragroupes.

Suppression des dimensions libres

Vous pouvez supprimer les colonnes des dimensions libres.

Option d'affichage de membre

Vous pouvez sélectionner le libellé et/ou la description du membre de dimension dans le rapport.

Option Grouper par

Il est possible de regrouper les transactions de partenaire intragroupe en fonction de la dimension libre. Le système trie les détails selon cette option et donne un sous-total pour le groupe.

Mots clés de script de rapport de rapprochement intragroupe

Vous utilisez les mots clés de cette section pour définir des scripts de rapport de rapprochement de partenaire intragroupe. Une fois que vous avez créé un script, enregistrez-le avec l'extension de nom de fichier RPT.



Remarque :

Les mots-clés de script de rapport de correspondance de partenaire intragroupe ne sont pas sensibles à la casse.

ReportType

Ce mot clé spécifie le type de rapport. Il est obligatoire dans le script.

Syntaxe

```
ReportType=Intercompany
```

ReportDescription

Ce mot clé spécifie la description du rapport. La description du rapport peut contenir jusqu'à 40 caractères. Il est obligatoire dans le script.

Syntaxe

```
ReportDescription=ReportDescription
```

Remplacez *ReportDescription* par la description du rapport. Par exemple :

```
ReportDescription=Intercompany Elimination Report
```

StyleSheet

Ce mot clé spécifie la feuille de style à utiliser dans le rapport.

Syntaxe

```
StyleSheet=StyleSheetFileName
```

Remplacez *StyleSheetFileName* par la feuille de style du rapport. Par exemple :

```
ReportDescription=HFM_IntercompanyDefault.xsl
```

Si vous ne spécifiez aucune feuille de style dans la définition du rapport, le système utilise la feuille de style par défaut.

POV

Ce mot clé spécifie le point de vue du rapport. Il est obligatoire dans le script.

Syntaxe

```
POV=S#Scenario.Y#Year.P#Period.V#Value.W#View
```

Remplacez *Scenario*, *Year*, *Period*, *Value* et *View* par des membres de dimension valide. Par exemple :

```
POV=S#Actual.Y#2014.P#January.V#USD.W#YTD
```

Remarque :

Les membres de valeur d'ajustement, tels que parent curr adjs, par exemple, ne sont pas pris en charge.

Entity

Ce mot clé spécifie l'entité ou la liste de membres de l'entité à afficher sous le rapport.

Syntaxe

```
Entity=E#Parent.Entity
```

```
Entity=E{EntityList}
```

Remplacez *Entity.Parent* par la combinaison entité-parent. Remplacez *EntityList* par le nom de la liste des membres valide. Par exemple :

```
Entity=E#UnitedStates.Connecticut
```

```
Entity=E{Geographical.[Base]}
```

Partner

Ce mot clé spécifie le partenaire ou la liste de membres partenaires à afficher dans le rapport.

Syntaxe

```
Partner=E#PartnerParent.PartnerEntity
```

```
Partner=E{PartnerList}
```

Remplacez *PartnerParent.PartnerEntity* par la combinaison parent-entité partenaire. Remplacez *PartnerList* par le nom de la liste de membres partenaires valide. Par exemple :

```
Partner=E#UnitedStates.Florida
```

```
Partner=E{Geographical.[Base]}
```

AccountEntity et AccountPartner

Les mots clés *AccountEntity_x* et *AccountPartner_x* spécifient les comptes à rapprocher. Pour chaque paire de compte à rapprocher, vous spécifiez *AccountEntity_x* et *AccountPartner_x* en commençant par zéro. Pour créer un rapport de rapprochement 1 à n ou n à n, spécifiez des comptes supplémentaires à l'aide du mot-clé correct. Vous ne pouvez pas utiliser de mots clés dupliqués au sein d'un rapport. Par exemple, *AccountEntity_0* ne peut pas exister plus d'une fois dans un rapport.

Syntaxe

```
AccountEntity_0=A#Sales.C1#GolfBalls.C2#Customer2
```

```
AccountPartner_0=A#Purchases.C1#GolfBalls.C2#Customer2
```

Cet exemple utilise ces mots clés pour afficher tous les comptes dans un rapport de rapprochement.

```
AccountEntity_0=A#1004780
```

```
AccountEntity_1=A#1004790
```

```
AccountEntity_2=A#1005850
```

```
AccountEntity_3=A#1005850
```

```
AccountPartner_0=A#2000100
```

```
AccountPartner_1=A#2000140
```

```
AccountPartner_2=A#2000210
```

```
AccountPartner_3=A#2000250
```

```
AccountPartner_4=A#2000320
```

```
AccountPartner_5=A#2000430
```

```
AccountPartner_6=A#2000560
```

```
AccountPartner_7=A#2000630
```

```
AccountPartner_8=A#2000680
```

Cet exemple utilise les mots clés Entity et Partner pour créer différents rapports avec différentes paires de compte. Voici un exemple de rapport mettant en correspondance un compte avec deux comptes (un à plusieurs)

Report 1

AccountEntity_0=A#1004780

AccountPartner_0=A#2000100

AccountPartner_1=A#2000140

L'exemple suivant présente un rapport dans lequel deux comptes correspondent à un compte (plusieurs à un) :

Report 2

AccountEntity_0=A#1004790

AccountEntity_1=A#2000210

AccountPartner_1=A#2000250

Le Rapport 3 est un exemple de rapport dans lequel un compte correspond à un compte (un à un).

Report 3

AccountEntity_0=A#1005850

AccountPartner_0=A#2000320

Le Rapport 4 est un exemple de rapport dans lequel deux comptes correspondent à quatre comptes (plusieurs à plusieurs).

Report 4

AccountEntity_0=A#1005850

AccountEntity_1=A#1005860

AccountPartner_0=A#2000430

AccountPartner_1=A#2000560

AccountPartner_2=A#2000630

AccountPartner_3=A#2000680

SuppressIfMatch

Ce mot clé supprime les transactions si les montants entité et partenaire sont inférieurs au seuil de tolérance.

Syntaxe

SuppressIfMatch=*Boolean*

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. Par exemple :

SuppressIfMatch=Yes

Par exemple, si une entité présente un montant de 299 et le partenaire de 200, la différence est de 99. Si le seuil de tolérance est de 100 et que la différence entre l'entité et le partenaire est inférieure à 100 (comme dans cet exemple), le système supprime les transactions car celles-ci sont inférieures au seuil de tolérance.

Si vous choisissez de ne pas supprimer les transactions Entité/Partenaire, le système ne les supprime pas, même si les montants respectent le montant de tolérance. Dans l'exemple précédent, même si le montant de la différence est de 99 et qu'il respecte le seuil de tolérance, le système ne supprime pas les transactions.



Remarque :

Le seuil de tolérance est spécifié en unités.

SuppressReversedTransactions

Ce mot clé supprime les transactions extournées des partenaires pour chaque transaction d'entité correspondante.

Syntaxe

```
SuppressReversedTransactions=Boolean
```

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. Par exemple :

```
SuppressReversedTransactions=Yes
```

Par défaut, le système affiche les transactions extournées d'un partenaire intragroupe chaque fois qu'une transaction est affichée pour l'entité. Vous pouvez choisir de supprimer ces transactions extournées lorsque vous créez un rapport.

Cette option est particulièrement utile si vous disposez d'un compte assorti pour le rapport, par exemple si vous avez un compte de "nettoyage" dans lequel vous stockez les transactions intragroupes pour Produits et Charges. Dans ce cas, vous devez utiliser l'option Supprimer les transactions extournées afin d'éviter les doublons dans les entrées, car il n'existe qu'un seul compte assorti pour le rapport.

SuppressDetails

Ce mot clé supprime les détails intragroupes et n'imprime que la différence totale pour chaque section entité/partenaire.

Syntaxe

```
SuppressDetails=Boolean
```

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. Par exemple :

```
SuppressDetails=Yes
```

Pour créer un rapport de rapprochement intragroupe qui affiche uniquement le montant de la différence, vous pouvez supprimer les détails intragroupes lorsque vous le créez. Lorsque vous sélectionnez cette option, le rapport n'affiche pas les transactions intragroupes et il imprime uniquement la différence totale pour chaque section Entité/Partenaire. S'il existe une disparité et que vous devez visualiser chaque transaction intragroupe, vous pouvez générer à nouveau le rapport et afficher les détails intragroupes.

MatchingTolerance

Ce mot-clé vous permet de spécifier une valeur pour n'afficher que les transactions non équilibrées supérieures à un certain montant, ou d'utiliser la valeur par défaut (0).



Remarque :

Le seuil de tolérance est spécifié en unités.

Syntaxe

```
MatchingTolerance=ToleranceValue
```

Remplacez *ToleranceValue* par un nombre inférieur à un milliard. La limite pour ce mot de passe est 999999999. Par exemple :

```
MatchingTolerance=100
```

Par exemple, si une entité présente un montant de 299 et le partenaire de 200, la différence est de 99. Si le seuil de tolérance est de 100 et que la différence entre l'entité et le partenaire est inférieure à 100 (comme dans cet exemple), vous pouvez utiliser le mot clé `SuppressIfMatch` pour que le système supprime la transaction car celle-ci est inférieure au seuil de tolérance.

SuppressCustoms

Ce mot clé supprime les dimensions libres.

Syntaxe

```
SuppressCustomAlias=Boolean
```

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. La valeur par défaut est Yes. Par exemple :

```
SuppressCustomFlows=Yes
```

ScaleFactor

Ce mot clé spécifie l'unité dans laquelle les montants sont affichés en identifiant la position de la virgule. Par exemple, si vous entrez un facteur d'échelle de 3, le montant du rapport est affiché en milliers. Si le facteur d'échelle est 0, le montant du rapport est affiché en unités.

Syntaxe

```
ScaleFactor=Scale
```

Remplacez *Scale* par un des nombres suivants :

- 0 = Unités
- 1 = Dizaines
- 2 = Centaines
- 3 = Milliers

- 4 = Dizaines de milliers
- 5 = Centaines de milliers
- 6 = Millions
- 7 = Dizaines de millions
- 8 = Centaines de millions
- 9 = Milliards

Par exemple :

```
ScaleFactor=3
```

Dans cet exemple, le nombre 12345,78 s'affiche sous la forme 12,345678 dans le rapport.

Decimal

Ce mot clé spécifie le nombre de décimales à afficher dans le rapport et peut remplacer ce nombre tel qu'il est défini dans le compte.

Syntaxe

```
Decimal=NumberDecimalPlaces
```

Remplacez *NumberDecimalPlaces* par un chiffre compris entre 0 et 6. Si vous ne spécifiez aucune valeur de décimales, le système utilise le paramètre par défaut défini dans le compte. Par exemple :

```
Decimal=3
```

Dans cet exemple, le chiffre 123,4567 s'affiche sous la forme 123,457

DisplayLabels

Ce mot clé spécifie si les libellés de membre s'affichent dans le rapport.

Syntaxe

```
DisplayLabels=Boolean
```

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. La valeur par défaut est Yes. Par exemple :

```
DisplayLabels=Yes
```

DisplayDescriptions

Ce mot clé spécifie si les libellés de membre s'affichent dans le rapport.

Syntaxe

`DisplayDescriptions=Boolean`

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. La valeur par défaut est No. Par exemple :

`DisplayDescriptions=Yes`

DisplayPlugElimAccts

Ce mot clé indique si un récapitulatif des comptes de liaison affectés par les transactions intragroupes s'affiche.

Syntaxe

`DisplayPlugElimAccts=Boolean`

Remplacez *Boolean* par Yes ou No. Par exemple :

`DisplayPlugElimAccts=Yes`

GroupByCustom

Ce mot clé regroupe les transactions de dimensions libres par dimension. Il est facultatif.

Syntaxe

`GroupByCustom=Custom`

Remplacez *Custom* par l'alias de la dimension libre utilisé pour regrouper les dimensions libres dans le rapport. Par exemple :

`GroupByCustom=Flows`

Définition de scripts de rapport de transaction intragroupe

Vous pouvez définir les types de rapport de transactions intragroupes suivants :

- transactions IG - créer une liste de transactions
- Rapprochement des intragroupes par compte - créer des rapports de rapprochements en fonction des comptes sélectionnés
- Rapprochement des intragroupes par ID - créer des rapports de rapprochements en fonction de l'ID de transaction

Tableau 9-1 Mots-clés des scripts de rapports de transactions intragroupes

Mot-clé	Description
ReportType	Spécifiez le type de rapport. Par exemple, ReportType=ICTransactions
ReportLabel	Spécifiez le nom du rapport. Par exemple, ReportLabel=Rapport de transaction
ReportDescription	Spécifiez une description de rapport. Par exemple, ReportDescription=Rapport détaillé de transaction intragroupe
ReportSecurityClass	Spécifiez la classe de sécurité du le rapport. La valeur par défaut est [Default].
POV	Spécifiez un point de vue valide pour le rapport. Par exemple, POV=S#ActMon.Y#2014.P#January
ScaleFactor	Spécifiez un facteur d'échelle pour le rapport. L'échelle peut être une valeur de 0 à 9.
Decimal	Spécifiez le nombre de décimales à afficher dans le rapport. Le nombre de décimales peut être compris entre 0 et 9.
FromAmt et ToAmt	Spécifiez une plage de montants de transactions.
IncludeMatched	Spécifiez True pour inclure les transactions rapprochées dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludeUnMatched	Spécifiez True pour inclure les transactions ayant le statut Non rapproché dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludeMisMatched	Spécifiez True pour inclure les transactions ayant le statut Erreur de rapprochement dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludePosted	Spécifiez True pour inclure les transactions imputées dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludeUnPosted	Spécifiez True pour inclure dans le rapport les transactions dont l'imputation a été annulée ou False pour ne pas les inclure.
Entity	L'entité doit être une entité de base PIG valide, et non une entité parent.
Partner	L'entité partenaire doit être une entité PIG valide du compte.
Entity Account	Si vous affichez les transactions des entités, spécifiez un compte d'entité.
Partner Account	Si vous affichez les transactions partenaires, spécifiez un compte partenaire.

Tableau 9-1 (suite) Mots-clés des scripts de rapports de transactions intragroupes

Mot-clé	Description
TransactionID	Cet ID est requis. Vous devez entrer pour la transaction un ID qui ne doit pas dépasser 40 caractères. Utilisé conjointement avec le sous-ID, cet ID est l'identificateur unique de Entity/Partner/Account/C1/C2 dans la combinaison Scenario/Year/Period.
TransactionSubID	Spécifiez un sous-ID de transaction.
TransactionCurrency	Il s'agit de la devise utilisée pour la facturation. Cette devise doit être valide et définie dans l'application.
ReferenceID	Facultatif. Vous pouvez entrer un ID de référence pour stocker les informations de référence de la transaction.. Par exemple, la numérotation de facture adoptée par une entité peut différer de celle utilisée par l'entité qui a émis la facture. Vous pouvez entrer des informations supplémentaires dans cet ID de référence, uniquement à titre d'information. Vous pouvez entrer l'ID de référence de l'entité dans la zone de texte ID de transaction et saisir le numéro de facture correspondant de l'entité partenaire.
MatchCode	Facultatif. Le code de rapprochement doit utiliser l'un des préfixes suivants pour distinguer les différents types de rapprochements : <ul style="list-style-type: none"> • A - Rapprochement automatique par compte • I - Rapprochement automatique par ID de transaction • R - Rapprochement automatique par ID de référence • M : Rapprochement manuel
ReasonCode	Facultatif. Le code de motif doit être un code de motif valide défini par l'administrateur. Le code de motif vise à préciser la raison pour laquelle une transaction a le statut Erreur de rapprochement (facture non émise par l'entité partenaire ou montant incorrect saisi par le partenaire, par exemple). Si la transaction a le statut Rapproché, il est inutile de lui attribuer un code de motif. Vous ne pouvez pas affecter un code de motif aux transactions dont le statut est Non rapproché.
FromDate	Facultatif. Il doit s'agir d'une date valide.
ToDate	Facultatif. Il doit s'agir d'une date valide.

Tableau 9-1 (suite) Mots-clés des scripts de rapports de transactions intragroupes

Mot-clé	Description
DisplayColumns Section	<p>Indique les colonnes qui s'affichent dans le rapport ainsi que leurs modalités d'affichage. La syntaxe est la suivante :</p> <p><DisplayColumns>, <Sort>, <Label>, <Repeat>, <Totals> où <Displayed Columns> est une colonne valide, <Sort> est Sort ou No Sort, <Label> est un libellé, une description ou les deux, <Repeat> est Repeat ou NoRepeat, et <Total> est Total ou NoTotal.</p> <p>Dans le cas des dimensions libres, l'alias est utilisé pour la colonne, par exemple :</p> <p>Customers,NoSort,Label,Repeat,NoTotal</p>
DisplayEntityTransactions	<p>Spécifiez True pour afficher les transactions des entités dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.</p> <p>Vous pouvez choisir de n'afficher que les transactions intragroupes d'une entité ou un partenaire spécifique, ou d'afficher les transactions correspondantes depuis un partenaire avec l'entité. Par exemple, si vous sélectionnez uniquement les transactions de l'entité A avec le partenaire B dans les sélections Entité et Partenaire, seules ces transactions s'affichent. En revanche, si vous souhaitez afficher les transactions correspondantes de l'entité B avec le partenaire A, vous pouvez choisir d'inclure les transactions de l'entité et celles du partenaire.</p>
DisplayPartnerTransactions	<p>Spécifiez True pour afficher les transactions des partenaires dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.</p>
SuppressDetails	<p>Spécifiez True pour supprimer les détails de la transaction et afficher uniquement la ligne Sous-total.</p>

10

Gestion des règles

Les règles Oracle Hyperion Financial Management permettent d'automatiser les calculs de données au sein d'une application. Vous pouvez les utiliser aux fins suivantes :

- Calculer les montants de niveau de saisie des données pour une entité, un scénario et une période spécifiques.
- Empêcher la saisie des données pour une cellule spécifique dans une entité, un scénario et une période donnés.
- Autoriser la saisie au niveau d'entité Parent.
- Calculer des données qui ne peuvent pas être calculées par le biais d'une agrégation hiérarchique, telles que les ratios ou les analyses d'écart.
- Procéder à des allocations depuis une entité parent vers une liste d'entités de base.
- Effectuer des conversions de devises complexes, calculer des différentiels de taux de change ou d'autres calculs nécessaires à la consolidation.
- Définir des formules pour le calcul dynamique des comptes.
- Indiquer les comptes de l'application qui prennent en charge les transactions intragroupes.

Vous pouvez écrire des règles dans un éditeur de texte, tel que Notepad ++.

Remarque :

Pour utiliser des règles dans Oracle Hyperion Calculation Manager, reportez-vous à la section [Création des règles à l'aide de Calculation Manager](#).

Types de règles

Vous pouvez écrire des règles qui définissent et effacent les valeurs, calculent les données, convertissent les devises, consolident les données, allouent des données d'un emplacement à l'autre et empêchent la saisie de données.

Tableau 10-1 Types de règles

Type de règle	Description
Calcul	<p>Les règles de calcul s'appliquent lorsque des utilisateurs effectuent des calculs. Vous pouvez utiliser des règles de calcul pour effectuer des calculs qui ne peuvent pas être effectués dans l'ordre naturel des hiérarchies de dimensions. Par exemple, vous pouvez créer des calculs permettant de dériver des coefficients ou des soldes initiaux. La routine Calculate() est exécutée lorsque vous calculez ou consolidez des données.</p>
Conversion	<p>Les règles de conversion sont exécutées lorsque les utilisateurs effectuent des conversions. Vous pouvez utiliser les règles de conversion pour effectuer les calculs relatifs aux conversions non standard. La routine Translate() est exécutée lorsque vous convertissez ou consolidez des données.</p> <p>Par exemple, si l'application utilise le taux de clôture par défaut lors de la conversion des comptes d'actif et de PASSIF, et le taux moyen pour convertir les comptes de PRODUITS et de CHARGES, il peut être préférable d'utiliser un taux différent pour calculer la différence de conversion relative aux PRODUITS nets.</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management applique les règles de conversion dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'un utilisateur exécute une conversion de devise en cliquant avec le bouton droit de la souris dans une grille de données et en sélectionnant Convertir ou Forcer la conversion dans le menu affiché. Cette opération est utile pour effectuer les conversions à mesure que vous saisissez des données. • Lorsqu'un utilisateur effectue une consolidation et qu'une devise par défaut de l'entité parent est différente de celle de l'entité enfant.
Consolidation	<p>Les règles de consolidation sont exécutées lorsque les utilisateurs effectuent des consolidations. Vous pouvez utiliser les règles de consolidation pour effectuer des consolidations non standard, le plus souvent avec des applications de vérification. La routine Consolidate() est exécutée lorsque vous consolidez des données.</p>

Tableau 10-1 (suite) Types de règles

Type de règle	Description
Allocation	Les règles d'allocation allouent des données d'une entité à une liste d'entités. Par exemple, vous pouvez utiliser des règles d'allocation pour calculer les dépenses administratives d'une liste d'entités à partir des dépenses administratives totales d'une autre entité.
Input	Les règles de saisie permettent la saisie au niveau d'entité Parent. Seule la dimension de valeur de devise de l'entité est prise en charge. Les valeurs de contribution des enfants vers la dimension de valeur de devise de l'entité de l'entité parent ne sont pas cumulées. La valeur de contribution de la combinaison Parent.Enfant est stockée.

Tableau 10-1 (suite) Types de règles

Type de règle	Description
NoInput	<p>Les règles NoInput empêchent la saisie de données au niveau de l'entité de base, réservant ainsi les cellules aux calculs. Vous pouvez utiliser la fonction NoInput plusieurs fois dans une règle NoInput afin d'interdire la saisie de données dans plusieurs cellules non adjacentes.</p> <p>Les règles et restrictions suivantes s'appliquent aux règles NoInput :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seules les fonctions Financial Management suivantes sont prises en charge pour les règles NoInput : <ul style="list-style-type: none"> – NoInput – List <p>Toutes les méthodes VBScript sont prises en charge pour les règles NoInput.</p> • Pour cette fonction List, les listes fixes, les listes système et les listes dynamiques sont prises en charge. Une liste dynamique peut faire référence à des attributs de métadonnées pris en charge par la fonction List. • Une structure If...Then peut tester les attributs de métadonnées. Toutefois, les règles NoInput ne permettent pas le test des membres du point de vue actuel. Par exemple, vous ne pouvez pas tester If <code>HS.Entity.Member = "CT"</code>. • Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez la fonction NoInput dans des boucles. Quelques instructions simples comportant des boucles risquent d'entraîner le chargement de milliers de cellules en mémoire ; assurez-vous donc de tester l'impact sur les performances des boucles contenant NoInput.

Tableau 10-1 (suite) Types de règles

Type de règle	Description
Calcul dynamique	<p>Les règles dynamiques vous permettent de définir des formules pour le calcul dynamique des comptes. Vous ne pouvez effectuer un calcul dynamique pour les comptes de base uniquement. Vous ne pouvez pas appliquer les règles dynamiques aux comptes parent.</p> <p>Servez-vous des instructions suivantes pour rédiger les règles de calcul dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le côté droit de l'équation doit faire référence à la même combinaison Scénario/Année/Entité. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire référence à des montants de l'année précédente dans vos calculs. • Seuls les comptes dynamiques sont valides du côté gauche de l'équation. • Les comptes dynamiques ne peuvent pas être utilisés du côté droit de l'équation. • Seules les dimensions Compte et Vue sont valides du côté gauche de l'équation. • Si Vue n'est pas spécifié, le calcul est exécuté pour Cumul annuel et Périodique. Si Vue est spécifié, le calcul est exécuté pour la vue spécifiée uniquement. • HS.View.PeriodNumber est la seule instruction HS valide pouvant être utilisée dans un calcul HS.Dynamic. • Toutes les instructions de la section sous-dynamique sont exécutées de façon séquentielle.
Transactions	<p>Les règles de transactions indiquent quels sont les comptes de l'application qui prennent en charge les transactions intragroupes. Les cellules prenant en charge les transactions sont en lecture seule dans les grilles de données et les formulaires.</p>
Revalorisation des capitaux propres	<p>Les règles de revalorisation des capitaux propres spécifient l'entité détenue, l'entité propriétaire et le pourcentage de propriété. Il s'agit du point de vue par défaut lors de l'exécution de la section Sub EquityPickup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scénario, année et période en cours • Entité : propriétaire de la paire traitée • Valeur : <Devise de l'entité>

Tableau 10-1 (suite) Types de règles

Type de règle	Description
A la demande	Les règles à la demande sont utilisées dans les formulaires et vous permettent d'exécuter un sous-ensemble de calculs pour visualiser rapidement les résultats dans le formulaire. Toutes les fonctions HS qui peuvent être utilisées dans Sub Calculate (et aucune autre) peuvent également être utilisées dans les règles à la demande (OnDemand).

Vous créez des règles pour Financial Management dans une script unique, basé sur le langage de script Microsoft VBScript. Les règles sont construites par la combinaison de fonctions, d'objets et d'autres arguments permettant de générer la syntaxe de script. Dans chaque routine, vous utilisez deux types de fonctions pour écrire les règles :

- Fonctions Financial Management qui définissent les calculs
- Les fonctions VBScript qui servent à rédiger des instructions conditionnelles

Remarques concernant les règles

Voici les considérations relatives à l'écriture de règles pour les applications :

- Les règles sont exécutées lorsque les utilisateurs effectuent des calculs, des conversions et des allocations. Les règles de calcul s'exécutent une fois pour chaque croisement de dimension Entity/Value à laquelle le calcul ou la consolidation s'applique. Reportez-vous à la section [Règles de calculs avec commandes de calculs](#).
- Les membres de dimension auxquels Oracle Hyperion Financial Management applique des calculs dépendent de la cellule de grille de données dans laquelle le curseur de l'utilisateur est placé et des membres spécifiés dans la barre Point de vue. Reportez-vous à la section [Membres de dimension actuels](#).
- Lorsqu'une fonction place de données dans un membre Value relatif à une devise, Financial Management risque de supprimer la valeur en cours du membre Value. Reportez-vous à la section [Effacement automatique des données par les fonctions](#).
- Les règles s'exécutent par ordre séquentiel au sein d'une routine. De plus, les routines sont exécutées selon un ordre défini. Reportez-vous à la section [Exécution des règles pendant la consolidation](#).

Commandes de calcul

Les routines de calcul sont exécutées pour un croisement spécifié de scénario, année, période, entité et valeur. L'exécution des routines de calcul se traduit par l'écriture ou l'effacement de données dans la table de données en cours, qui correspond au croisement actuel du scénario, de l'année, de la période, de l'entité et de la valeur. Lorsque les utilisateurs exécutent des routines de calcul, le système peut lire des

données à partir de n'importe quel emplacement de l'application. Toutefois, les données ne sont inscrites que dans la table de données en cours.



Remarque :

La routine de calcul échouera si l'entité [None] se trouve dans une hiérarchie lors de la consolidation.

Les commandes suivantes vous permettent d'exécuter ces processus dans les grilles de données :

- Calculer
- Forcer le calcul
- Calculer la contribution
- Forcer le calcul de la contribution
- Consolider
- Consolider tout avec les données
- Consolider tout
- Convertir
- Forcer la conversion

Lorsque vous sélectionnez une commande de calcul, Oracle Hyperion Financial Management exécute la routine Sub Calculate() dans le fichier RLE. La routine Calculate() calcule les comptes et membres de dimension libre pour une combinaison Entité-Valeur spécifiée, pour une année, une période et un scénario donnés.

Forcer le calcul

L'option Forcer le calcul oblige les règles à s'exécuter uniquement sur le membre Value sélectionné ainsi que sur tous les membres Value dont il dépend. Par exemple, si vous appliquez Forcer le calcul sur une devise d'entité, les règles ne sont exécutées que sur le membre Entity Currency. Si vous appliquez Forcer le calcul sur le total sur le total de la devise d'entité, les règles sont exécutées pour la devise d'entité, l'ajustement de la devise d'entité et le total de la devise d'entité. Forcer le calcul est la seule commande pour laquelle il est possible d'affecter à un seul membre d'une triple valeur.

Règles de calculs avec commandes de calculs

Le nombre d'exécutions d'une règle de calcul dépend de la commande de calcul sélectionnée par l'utilisateur ainsi que d'autres facteurs.

▲ Attention :

Lisez attentivement les sections suivantes avant d'écrire des règles. Vous préférez peut-être qu'une opération ne se produise que pour certains membres de la dimension Value. Dans ce cas, vous devez tester le membre actuel avec la structure If de VBScript et la fonction `Member` avant d'exécuter l'opération. Pour la marche à suivre et les exemples d'utilisation des structures If et de la fonction `Member`, reportez-vous à la section [Règles conditionnelles](#).

Lorsqu'un utilisateur sélectionne la commande Calculer ou Forcer le calcul, Oracle Hyperion Financial Management exécute la règle de calcul de l'application pour le croisement du membre d'entité actuel et du membre de valeur pour la devise par défaut de l'entité, Entity Currency. Si l'attribut AllowAdjs est activé dans les métadonnées, Financial Management exécute la règle une deuxième fois, en l'appliquant au croisement de l'entité et du membre de la dimension Value dans laquelle sont stockées les ajustements de la devise par défaut de l'entité, Entity Curr Adjs.

Exemple

Par exemple, si la devise par défaut d'entité nommée California est USD et que son attribut AllowAdjs est activé dans les métadonnées, la règle de calcul s'exécute deux fois, une fois pour le croisement California et USD et une autre fois pour le croisement California et USD Adjs.

Règles de calcul avec commandes de consolidation

Lorsqu'un utilisateur sélectionne une des commandes de consolidation, Oracle Hyperion Financial Management exécute la règle de calcul pour plusieurs dimensions Value qui produit un croisement de chaque entité enfant non consolidée préalablement. Une fois l'exécution réalisée pour les enfants, Financial Management exécute la règle pour le croisement de l'entité parent et le membre de la dimension Value pour la devise par défaut du parent.

1. La règle est exécutée pour l'intersection de l'entité enfant et du membre de valeur qui comprend la devise par défaut de l'enfant (Entity Currency).
2. Si l'attribut AllowAdjs de l'entité enfant est défini sur Y, la règle est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et du membre de valeur qui stocke les ajustements dans la devise par défaut de l'entité enfant (Entity Curr Adjs).
3. Si la devise de l'enfant est différente de celle du parent, la règle est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et du membre de valeur qui stocke les montants convertis dans la devise d'origine du parent (Parent Currency).
4. Si la devise d'un enfant est différente de celle du parent et que le fichier de règles contient une règle de conversion, Financial Management exécute cette règle avant l'étape 3.
5. Si la devise de l'enfant est différente de celle du parent et que l'attribut AllowAdjs de l'entité enfant est défini sur Y, la règle est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et du membre de valeur qui stocke les ajustements convertis dans la devise d'origine du parent (Parent Curr Adjs).

6. Si l'attribut AllowAdjFromChildren de l'entité parent est défini sur Y, la règle Logic est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et de la valeur Parent Adjs.
7. La règle est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et de la valeur Proportion.
8. La règle est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et de la valeur [Elimination].
9. Si l'attribut AllowAdjFromChildren de l'entité parent est défini sur Y, la règle est exécutée pour le croisement de l'entité enfant et de la valeur [Contribution Adjs].
10. Pour chaque entité enfant supplémentaire contenant des données dont la consolidation a déjà été annulée, répétez les étapes 1 à 9.
11. La règle est exécutée pour le croisement de l'entité parent et du membre de valeur qui stocke la devise par défaut du parent.

Exemple

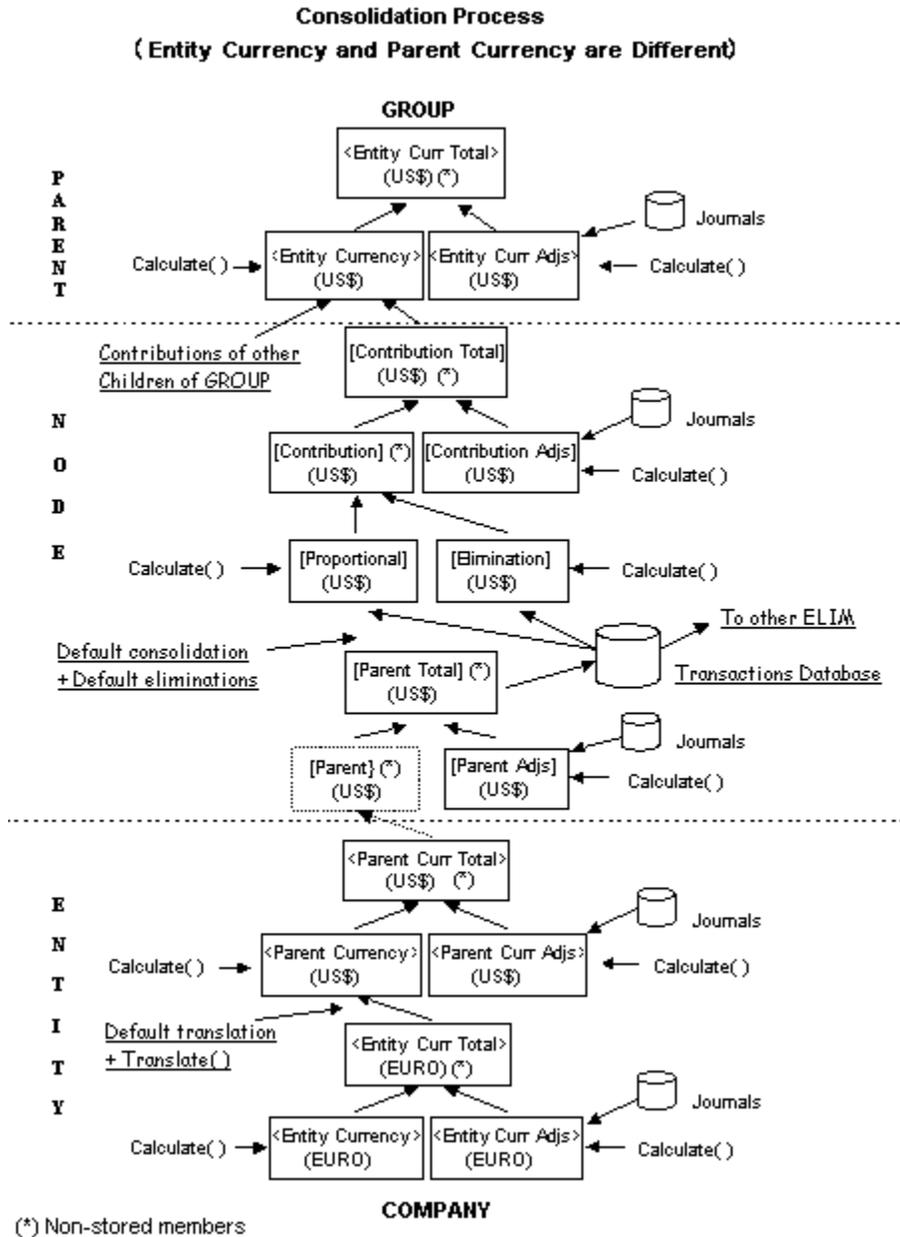
Par exemple, une entité parent nommée UnitedStates comporte deux entités enfants : EastUS et WestUS. L'attribut AllowAdjs est activé pour les deux enfants. Les attributs AllowAdjs et AllowAdjFromChildren sont activés pour l'entité UnitedStates. Les trois entités partagent la devise par défaut USD.

Si vous modifiez les données de EastUS et WestUS et consolidez ensuite UnitedStates, Financial Management exécute la règle pour chacun des croisements suivants des dimensions Entity et Value :

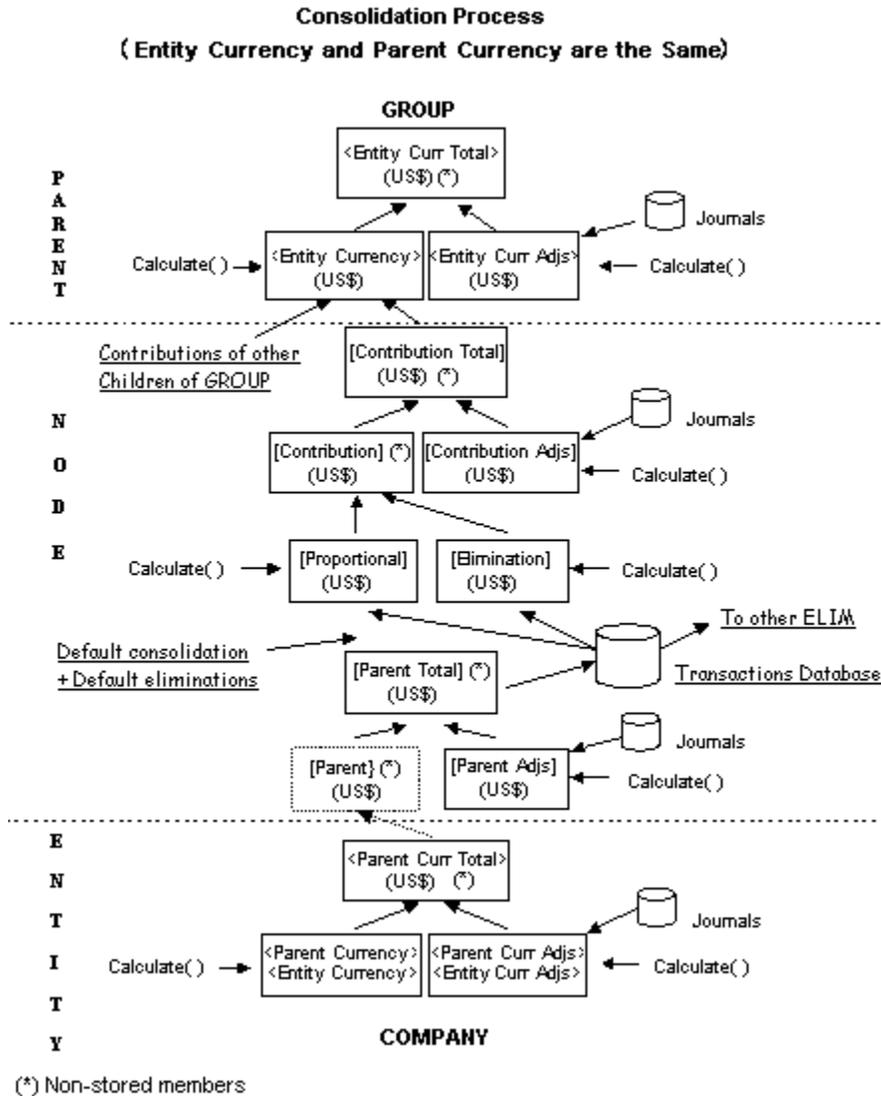
1. EastUS et Entity Currency.
2. EastUS et Entity Currency Adjs. (l'attribut AllowAdjs de EastUS a été défini sur Y.)
3. EastUS et Parent.
4. EastUS et Parent Adjs. (L'attribut AllowAdjFromChildren de UnitedStates a été défini sur Y.)
5. EastUS et Proportion.
6. EastUS et Elimination.
7. EastUS et Contribution Adjs. (L'attribut AllowAdjFromChildren de UnitedStates a été défini sur Y.)
8. WestUS et Entity Currency.
9. WestUS et Entity Currency Adjs. (l'attribut AllowAdjs de WestUS a été défini sur Y.)
10. WestUS et Parent.
11. WestUS et Parent Adjs. (L'attribut AllowAdjFromChildren de UnitedStates a été défini sur Y.)
12. WestUS et Proportion.
13. WestUS et Elimination.
14. WestUS et Contribution Adjs.. (L'attribut AllowAdjFromChildren de UnitedStates a été défini sur Y.)
15. UnitedStates et Entity Currency.

Voici des exemples de processus de consolidation.

Le premier exemple illustre le processus dans lequel la devise d'entité et la devise parent sont différentes.



L'exemple suivant illustre le processus dans lequel la devise d'entité et la devise parent sont identiques.



Membres de dimension actuels

Par défaut, Oracle Hyperion Financial Management applique les règles de calcul aux membres de la dimension en cours lorsque l'utilisateur sélectionne une commande de calcul. Reportez-vous à la section [Règles de calculs avec commandes de calculs](#). Les membres de la dimension en cours sont déterminés par les facteurs suivants :

- La cellule de la grille de données dans laquelle se trouve le curseur de l'utilisateur lorsque celui-ci exécute un calcul, une conversion ou une consolidation.
- Les membres de dimension spécifiés dans la barre du Point de vue.
- Pour les consolidations, les membres actuels des dimensions Entity et Value changent à chaque exécution de la règle. Reportez-vous à la section [Règles de calcul avec commandes de consolidation](#).
- Les règles s'appliquent aux membres de dimension actuellement sélectionnés, à l'exception des règles de calculs qui traitent tous les comptes de l'application.

Si un membre de dimension de la cellule dans laquelle se trouve le curseur est différent du membre correspondant de la dimension correspondante dans la barre Point de vue, le membre de dimension de la cellule remplace celui de la barre Point de vue. Par exemple, si un utilisateur a spécifié une entité nommée Europe dans la barre Point de vue et qu'il exécute une conversion, avec le curseur placé dans une entité nommée Germany, Germany devient l'entité en cours.

En spécifiant un membre de dimension en tant qu'argument, vous pouvez utiliser certaines fonctions pour travailler avec un membre de dimension spécifique, quelle que soit la dimension actuelle. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction NumBase avec l'objet Entité pour obtenir le nombre d'entités de base pour l'entité spécifiée dans l'argument.

Pour les fonctions plus complexes, vous pouvez créer des Expressions de comptes afin de spécifier les membres de dimension.

Expressions de comptes

Certaines fonctions requièrent une Expression de comptes comme argument. Dans sa forme la plus simple, une expression de compte est une chaîne qui spécifie le compte auquel Oracle Hyperion Financial Management applique la fonction.

Les caractères des expressions de compte sont répertoriés dans le tableau suivant.

Tableau 10-2 Caractères utilisés pour spécifier des dimensions dans Expressions de comptes

Caractère	Dimension
A#	Account
I#	Intercompany Partner
C#	Libre
S#	Scenario
Y#	Year
P#	Period
W#	View
E#	Entity
V#	Value

Pour comprendre les expressions de compte, pensez à la fonction Effacer, qui supprime les valeurs des membres de dimension spécifiés dans l'argument de la fonction. Dans cet exemple, l'argument "A#Sales" est une expression de compte :

```
HS.Clear "A#Sales"
```

Le caractère A# représente la dimension Account et le mot Sales désigne le nom du membre de la dimension Account à laquelle Financial Management applique la fonction Effacer. Cette expression de compte indique à Financial Management d'effacer les données stockées dans le compte Sales.

Lorsque vous utilisez une expression de compte, Financial Management applique la fonction au croisement du compte spécifié dans l'expression de compte et du membre actuel des dimensions suivantes :

- Entity
- Period
- Scenario
- Value
- View
- Year
- Custom - Utilise l'attribut CustomTopMember qui a été défini pour le compte dans les métadonnées. Par exemple, si l'expression de compte ne spécifie pas de membre de dimension Custom3, Financial Management utilise tous les membres Custom3 valides tels qu'ils sont définis par l'attribut CustomTopMember spécifié pour le compte.
- ICP – Tous les membres PIG valides.

Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut des dimensions Intragroupe et Libre en indiquant des membres dans l'expression de compte. Chaque dimension est représenté par certains caractères. Lorsque vous intégrez plusieurs dimensions dans une expression de compte, vous devez les séparer par des points.

Lorsque vous créez une expression de compte, vous n'avez pas besoin de spécifier tous les membres de dimension, vous pouvez spécifier les membres auxquels s'applique la fonction. Par exemple, cette ligne efface le croisement du compte Sales et de Hardware ICP :

```
HS.Clear "A#Sales.I#Hardware"
```

Effacement automatique des données par les fonctions

Lorsqu'une fonction introduit des données dans un membre Value relatif aux devises, Oracle Hyperion Financial Management efface automatiquement les données du membre si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Le membre Entity du croisement est un parent.
- Le membre Account du croisement est un compte calculé.

Conseil :

Les membres Value relatifs aux devises correspondent au membre Entity Currency généré par le système et aux membres de devise définis par l'utilisateur, tels que USD, EURO, LIRA.

De plus, si une fonction introduit des données dans un membre Value pour des ajustements, Financial Management efface automatiquement les données du membre si le membre Account du croisement est un montant calculé.

Conseil :

Les membres Value relatifs aux ajustements sont ceux dont le nom comprend le code "Adjs". Par exemple, USD Adjs, EURO Adjs, LIRA Adjs.

Messages d'erreur

Quand Oracle Hyperion Financial Management détecte une erreur de syntaxe, il affiche un message d'erreur contenant les informations suivantes :

- le numéro de la ligne du fichier RLE à l'origine de l'erreur ;
- l'objet et la fonction Financial Management applicables ;
- une description de l'erreur.

Exécution des règles pendant la consolidation

Pendant le processus de consolidation, les règles sont exécutées dans une séquence prédéfinie. Pour chaque enfant de base d'un parent spécifique, la séquence de calcul pour les différents éléments de la dimension Value suit l'ordre suivant :

1. Les comptes définis comme IsCalculated dans les métadonnées sont effacés dans EntityCurrency.
2. Les comptes définis comme IsCalculated dans les métadonnées sont effacés dans EntityCurrAdjs.
3. La routine Sub Calculate() est exécutée sur EntityCurrency.
4. La routine Sub Calculate() est exécutée sur EntityCurrAdjs.
5. Les données de ParentCurrency sont effacées.
6. La conversion par défaut s'applique à tous les comptes définis en tant que Produits, Charges, Actif, Passif pour le montant total de EntityCurrency et EntityCurrAdjs. Pour les comptes avec l'attribut Flux ou Solde, la conversion n'est pas appliquée par défaut, le montant total de EntityCurrency et EntityCurrAdjs est cumulé dans Devise parent.
7. Le programme Sub Translate() est exécuté.
8. Le programme de Sub Calculate() est exécuté sur ParentCurrency.
9. Les comptes définis comme "IsCalculated" dans les métadonnées sont effacés dans ParentCurrAdjs.
10. Le programme de Sub Calculate() est exécuté sur ParentCurrAdjs.
11. Les comptes définis comme "IsCalculated" dans les métadonnées sont effacés dans ParentAdjs.
12. Le programme de Sub Calculate() est exécuté sur ParentAdjs.
13. Les données Proportion et Elimination sont effacées.
14. La consolidation et les éliminations par défaut sont effectuées sur le montant total de Parent et de ParentAdjs.
15. Le programme de Sub Calculate() est exécuté sur Proportion et sur Elimination.
16. Les comptes définis comme "IsCalculated" dans les métadonnées sont effacés dans ContributionAdjs.
17. Le programme de Sub Calculate() est exécuté sur ContributionAdjs.

Une fois que les étapes précédentes ont été répétées pour chaque enfant de base, la séquence suivante se produit pour l'entité parent :

1. Les données EntityCurrency sont effacées.
2. La somme du total de Proportion, Elimination et ContributionAdjs pour chaque enfant est écrite dans EntityCurrency de l'entité parent.
3. La routine Sub Calculate() est exécutée sur EntityCurrency.
4. Les comptes définis comme "IsCalculated" dans les métadonnées sont effacés dans EntityCurrAdjs.
5. La routine Sub Calculate() est exécutée sur EntityCurrAdjs.

 **Remarque :**

Si un parent est ensuite consolidé dans un autre parent, cette séquence se poursuit avec l'étape 5 de la séquence de consolidation de l'enfant.

Conversion par défaut

Voici une séquence dans laquelle se déroule la conversion par défaut.

1. Le système recherche le taux de conversion direct dans l'entité actuelle et utilise celui-ci pour la conversion.
2. Si le taux de conversion n'est pas trouvé, le système dérive le taux direct du taux indirect dans l'entité actuelle.
3. Si le taux direct ou le taux indirect ne se trouve pas dans l'entité actuelle, le système recherche l'entité [None] et utilise le taux direct.
4. Si le taux direct n'est pas trouvé dans l'entité [None], le système dérive le taux direct du taux indirect dans l'entité [None].
5. Si le taux indirect de l'entité [None] n'existe pas, le système dérive le taux par triangulation à l'aide de la devise d'application de l'entité [None].
6. En cas d'échec de la triangulation, l'entité n'est pas convertie.

 **Remarque :**

Le système cherche d'abord un taux de conversion au sein de l'entité en cours. S'il ne le trouve pas dans l'entité en cours, le système le recherche dans l'entité [None]. Si le système ne peut trouver aucun taux de conversion dans l'entité [None], il effectue la conversion à l'aide d'une triangulation. La triangulation est une façon de convertir les soldes d'une devise dans une autre en utilisant une troisième devise commune.

Vous souhaitez, par exemple, convertir des euros en yen mais le système ne trouve pas de taux direct ou indirect pour effectuer la conversion. Si l'euro et le yen peuvent tous deux être convertis en USD, le système peut alors, grâce à la triangulation, convertir le solde en euros en USD, puis convertir le solde en USD en yen.

Objets Financial Management

Cette section explique la syntaxe que vous devez utiliser pour représenter les objets Oracle Hyperion Financial Management lorsque vous utilisez les fonctions.

L'objet de niveau supérieur dans Financial Management est l'objet HS. Cela signifie que lorsque vous utilisez une fonction Financial Management, les trois premiers caractères doivent être les lettres HS suivies d'un point :

HS.

Cet exemple montre comment écrire la fonction Effacer :

HS.Clear

Si vous ne faites pas précéder Clear par les caractères HS, une erreur se produit.

Attention :

Vous ne pouvez pas utiliser de caractères HS. avant une fonction VBScript standard. Ce caractère provoque des erreurs. Utilisez les caractères HS. uniquement avant une fonction Financial Management.

Certaines fonctions Financial Management ne s'appliquent qu'aux objets enfants de l'objet HS. Ces fonctions exigent que vous introduisiez le nom de l'objet applicable entre les caractères HS et le nom de la fonction. Les objets suivants sont des enfants de l'objet HS et sont utilisés dans Financial Management :

- Account
- AppSettings
- Libre
- DataUnit
- Entity
- ICP
- Node
- Parent
- Period
- Scenario
- Value
- Year

Utilisant de fonctions VBScript dans les règles

Les fonctions VBScript servent à rédiger des instructions conditionnelles dans les règles.

Remarque :

Oracle Hyperion Financial Management ne prend pas en charge les objets .NET affichés en tant qu'interfaces COM exécutables par script. Les applications prenant en charge COM, telles que VBScript, ne peuvent pas y accéder via les règles ou les listes des membres.

Opérateurs VBScript

Les opérateurs VBScript suivants sont pris en charge dans les règles Oracle Hyperion Financial Management :

- And
- Eqv
- Imp
- Is
- Mod
- Not
- Or
- Xor
- =
- <
- >
- <=
- >=
- <>
- +
- &
- -
- /
- \
- *
- ^

Instructions VBScript

Les instructions VBScript suivantes sont prises en charge dans les règles Oracle Hyperion Financial Management :

- Call
- Const
- Dim
- Do...Loop
- Erase
- Exit
- For...Next
- ForEach...Next
- Function...End Function
- If...Then...Else If...Else...End If
- On Error Go to 0
- On Error Resume Next
- Option Explicit
- Private
- Public
- ReDim
- ReDim Preserve
- SelectCase...Case...End Select
- Set
- While...WEnd
- With...End With
- ' (commentaire)
- Sub...EndSub

Mots-clés VBScript

Les mots-clés VBScript suivants sont pris en charge dans les règles Oracle Hyperion Financial Management :

- Empty
- Nothing
- Null
- True
- False

Fonctions VBScript

Les fonctions VBScript suivantes sont prises en charge dans les règles Oracle Hyperion Financial Management :

Fonctions date et heure

Fonction	Description
Cdate	Convertit une expression de date et d'heure valide en variante du sous-type Date
Date	Renvoie la date système actuelle
DateDiff	Renvoie le nombre d'intervalles entre deux dates
DatePart	DatePart(interval,date[,firstdayofweek[,firstweekofyear]])
DateSerial	DateSerial(year,month,day)
Day	Renvoie un nombre représentant le jour du mois (entre 1 et 31 inclus)
Hour	Renvoie un nombre représentant l'heure du jour (entre 0 et 23 inclus)
IsDate	Renvoie une valeur booléenne indiquant si l'expression évaluée peut être convertie en date
Minute	Renvoie un nombre représentant la minute de l'heure (entre 0 et 59 inclus)
Month	Renvoie un nombre représentant le mois de l'année (entre 1 et 12 inclus)
Month/Name	Renvoie le nom d'un mois spécifié
Now	Renvoie la date et l'heure système actuelle
Second	Renvoie un nombre représentant la seconde de la minute (entre 0 et 59 inclus)
Time	Renvoie l'heure système actuelle
Timer	Renvoie le nombre de secondes écoulées depuis 12h00
Year	Renvoie un nombre représentant l'année

Fonctions de format

Fonction	Description
FormatNumber	Renvoie une expression formatée en tant que nombre
FormatFunctions	Renvoie une expression formatée en tant que date ou heure

Fonctions de conversion

Fonction	Description
Asc	Renvoie la première lettre d'une chaîne au code ANSI
CBool	Convertit une expression en variante de sous-type Boolean
CByte	Convertit une expression en variante de sous-type Byte
CDbl	Convertit une expression en variante de sous-type Double
Chr	Convertit le code ANSI spécifié en caractère
Cint	Convertit une expression en variante de sous-type Integer
CLng	Convertit une expression en variante de sous-type Long
CStr	Convertit une expression en variante de sous-type String

Fonctions mathématiques

Fonction	Description
Abs	Renvoie la valeur absolue d'un nombre spécifié
Fix	Renvoie la partie entière d'un nombre spécifié
Int	Renvoie la partie entière d'un nombre spécifié
Rnd	Renvoie un nombre aléatoire inférieur à 1 mais supérieur ou égal à 0
Sgn	Renvoie un entier indiquant le signe d'un nombre spécifié
Sqr	Renvoie la racine carrée d'un nombre spécifié

Fonctions de tableau

Fonction	Description
Array	Renvoie une variante contenant un tableau
Filter	Renvoie un tableau de base zéro contenant un sous-ensemble d'un tableau de chaîne basé sur un critère de filtre.
IsArray	Renvoie une valeur booléenne indiquant si une variable spécifiée est un tableau
Join	Renvoie une chaîne formée de plusieurs sous-chaînes dans un tableau.
Lbound	Revoie le plus petit sous-script pour la dimension indiquée d'un tableau

Fonction	Description
Split	Revoie un tableau à une dimension basé sur zéro, contenant un nombre spécifié de sous-chaînes
Ubound	Revoie le sous-script le plus grand pour la dimension indiquée d'un tableau

Fonctions de chaîne

Fonction	Description
InStr	Revoie la position de la première occurrence d'une chaîne au sein d'une autre chaîne. La recherche commence au premier caractère de la chaîne.
InStrRev	Revoie la position de la première occurrence d'une chaîne au sein d'une autre chaîne. La recherche commence au dernier caractère de la chaîne.
Left	Revoie un nombre spécifié de caractères à partir de l'extrémité gauche d'une chaîne
Len	Revoie le nombre de caractères d'une chaîne
LTrim	Elimine les espaces existant à gauche d'une chaîne
RTrim	Elimine les espaces existant à droite d'une chaîne
Trim	Elimine les espaces existant à droite et à gauche d'une chaîne
Mid	Revoie un nombre spécifié de caractères d'une chaîne
Remplacer	Remplace une partie spécifiée d'une chaîne par une autre chaîne un nombre de fois déterminé
Right	Revoie un nombre spécifié de caractères à partir de l'extrémité droite d'une chaîne
Space	Revoie une chaîne composée d'un nombre spécifié d'espaces
StrComp	Compare deux chaînes et renvoie une valeur représentant le résultat de la comparaison
StrReverse	Inverse une chaîne
LCase	Convertit une chaîne spécifiée en lettres minuscules
UCase	Convertit une chaîne spécifiée en lettres majuscules

Autres fonctions

Fonction	Description
CreateObject	Crée un objet d'un type spécifié
Eval	Evalue une expression et renvoie le résultat

Fonction	Description
IsEmpty	Renvoie une valeur booléenne indiquant si une variable spécifiée a été initialisée
IsNull	Renvoie une valeur booléenne indiquant si une expression indiquée ne contient aucune donnée valide (NULL)
IsNumeric	Renvoie une valeur booléenne indiquant si une expression spécifiée peut être évaluée en nombre
Round	Arrondit un nombre

Objets VBScript

Les objets VBScript suivants sont pris en charge dans les règles Oracle Hyperion Financial Management :

Objets système de fichiers

- CreateTextFile
- OpenTextFile
- DeleteFile
- FileExist
- FolderExist
- GetBaseName
- GetParentFolderName
- GetFile
- CopyFile

Objets fichier

- OpenAsTextStream
- Size

Objets flux de texte

- AtEndOfStream
- Close
- WriteLine
- ReadLine

Objets erreur

- Description
- HelpContext
- HelpFile
- Number

- Source
- Raise
- Effacer

Règles d'utilisation courantes

Les sections suivantes vous expliquent comment écrire des règles simples et courantes. Les descriptions de ces règles comprennent des procédures pas à pas pour les lecteurs qui ne maîtrisent pas totalement VBScript. Ces procédures sont suivies par des exemples. Si vous disposez d'une certaine expérience de VBScript, vous préférerez peut-être ignorer ces procédures et vous concentrer sur les exemples.



Conseil :

Ces procédures supposent que vous disposez d'un fichier de règles et que le code que vous écrivez est placé dans la sous-routine Calculate(). Reportez-vous à la section [Création de fichiers de règles](#).

Réutilisation des données

Utilisez la fonction `EXP` pour insérer des données d'un compte dans un autre compte. L'argument d'`EXP` contient le compte à définir et le compte à partir d'où la valeur est récupérée. L'argument se présente sous la forme d'une équation, avec le compte cible à gauche du signe égal et le compte source à droite.



Remarque :

`EXP` insère les données dans le croisement d'un compte avec les membres de dimension actuels (reportez-vous à [Membres de dimension actuels](#)). De plus, vous pouvez utiliser les caractères d'expression de compte pour remplacer les membres Custom et ICP actuels.

Dans l'exemple suivant, la règle de calcul définit le compte PrevCash à la valeur du compte Cash :

```
HS.EXP "A#PrevCash = A#Cash"
```

Vous pouvez utiliser les caractères d'expression de compte pour spécifier les membres de dimension de chaque côté du signe égal dans l'argument d'`EXP`. Reportez-vous à la section [Exp](#). L'exemple suivant insère des données provenant du croisement entre le compte PrevCash et le membre Golf de la dimension Custom3 de l'exercice précédent dans le croisement de PrevCash et Golf de l'année en cours :

```
HS.EXP "A#PrevCash.C3#Golf = A#Cash.Y#Prior.C3#Golf"
```

 **Conseil :**

Le mot clé `Prior` qui suit les caractères d'expression de compte `Y#` permet à `EXP` de récupérer les données de l'année précédente. Plusieurs mots clés similaires s'appliquent à `Année` et à `Période` dans les expressions de comptes. Reportez-vous à la section [Mots-clés Period et Year](#).

Définition des comptes par calcul des montants

Une autre tâche commune consiste à calculer les montants contenus dans deux comptes et à en insérer le résultat dans un autre compte. Les fonctions `EXP` permettent l'addition, la soustraction, la multiplication et la division à droite du signe égal de son argument.

Dans cet exemple, la règle de calcul divise la valeur du compte `Sales` par la valeur du compte `UnitsSold` et introduit le quotient dans le compte `AvgPrice` :

```
HS.EXP "A#AvgPrice = A#Sales / A#UnitsSold"
```

Règles conditionnelles

Vous souhaitez peut-être qu'une règle exécute une action uniquement lorsque certains membres de dimension se trouvent parmi les membres actuels dans le Point de vue. Par exemple, vous pouvez souhaiter qu'une valeur de compte soit calculée d'une certaine façon lorsque `Réel` est le scénario actuel et d'une autre façon lorsque `Budget` est le scénario actuel.

 **Conseil :**

Pour plus d'informations sur la façon dont Oracle Hyperion Financial Management détermine les membres de dimension en cours, reportez-vous à la section [Membres de dimension actuels](#).

Pour ce faire, utilisez la fonction `Member` dans une structure `If` VBScript. Elle permet d'obtenir le nom du membre actuel de l'une des dimensions suivantes :

- Entité (utilisez l'objet `Entité` pour obtenir l'entité actuelle ou l'objet `Parent` pour obtenir son parent.)
- `Period`
- `Scenario`
- `Value`
- `Year`

Les structures `If` vous permettent d'exécuter des instructions uniquement si certaines conditions sont remplies. Les sections suivantes présentent différentes façons d'utiliser `Member` avec des structures `If` pour tester des membres de dimension.

 **Conseil :**

Ces sections ne couvrent que quelques uns des aspects liés à la structure If. Pour plus de détails concernant les structures If, consultez la documentation VBScript de Microsoft. (Vous pouvez la télécharger à partir du site Web de Microsoft.)

Test d'un membre de dimension

Pour qu'Oracle Hyperion Financial Management exécute une action uniquement si un membre de dimension donné est le membre actuel, utilisez une structure If qui vérifie la valeur renvoyée par la fonction Member.

Dans cet exemple, si le scénario actuel est Budget, Financial Management multiplie les montants des comptes UnitsSold et Price et introduit le produit dans le compte Sales.

```
If HS.Scenario.Member = "Budget" Then

    HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"

End If
```

 **Conseil :**

Toutes les structures If doivent commencer par une instruction `If...Then` et se terminer par une instruction `End If`. Les actions à exécuter si la condition est remplie se trouvent entre les instructions `If...Then` et `End If`, comme indiqué ci-dessus.

Test sur plusieurs membres

Vous pouvez tester plusieurs membres dans une instruction `If...Then`. En d'autres termes, vous pouvez exécuter une action pour deux ou plusieurs membres d'une dimension. Prenons l'exemple de la section Test d'un membre de dimension. Vous pouvez préférer que la valeur de compte Sales soit calculée si le scénario actuel est Budget ou Prévision.

Pour tester plusieurs membres, utilisez deux fonctions `Member` et le mot clé `Or` de VBScript dans l'instruction `If...Then`. Placez `Or` après la première fonction `Member`, puis la deuxième fonction `Member` entre `Or` et `Then`.

 **Conseil :**

Vous pouvez utiliser cette technique pour tester plus de deux membres. Pour chaque membre à tester, incluez une combinaison supplémentaire de la fonction `Member` et du mot clé `Or`.

Dans l'exemple suivant, si le scénario actuel est Budget ou Prévision, Oracle Hyperion Financial Management multiplie les montants des comptes UnitsSold et Price, et introduit le produit dans le compte Sales :

```
If HS.Scenario.Member = "Budget" Or HS.Scenario.Member = "Forecast"  
Then  
  
    HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"  
  
End If
```

Effectuer différentes actions pour différents membres

Une règle peut effectuer différentes actions pour les différents membres d'une dimension. Par exemple, vous souhaitez peut-être qu'un calcul soit exécuté si le scénario actuel est Budget et qu'un autre calcul soit effectué si ce scénario est Réel.

Pour effectuer différentes actions de façon conditionnelle, inscrivez une ou plusieurs instructions Elself dans la structure If. Chaque instruction Elself doit tester un membre différent ; placez les actions à exécuter pour un membre sous son instruction Elself.

Dans l'exemple suivant, différents comptes seront mis à jour selon que le scénario actuel est Budget ou Réel :

- Si le scénario actuel est Budget, Oracle Hyperion Financial Management multiplie les montants des comptes UnitsSold et Price, et introduit le produit dans le compte Sales.
- Si le scénario actuel est Réel, Financial Management divise le montant du compte Sales par le montant du compte UnitsSold et il insère le quotient dans le compte Price.

```
If HS.Scenario.Member = "Budget" Then  
  
    HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"  
  
    Elself HS.Scenario.Member = "Actual" Then  
  
        HS.EXP "A#Price = A#Sales / A#UnitsSold"  
  
End If
```

 **Conseil :**

Pour qu'une action se produise lorsque aucune des conditions spécifiées dans les instructions `If...Then` et `ElseIf` n'est remplie, VBScript vous permet d'ajouter une instruction `Else` à une structure `If`. Consultez la documentation VBScript de Microsoft.

Définition des soldes initiaux de tous les comptes

Pour définir les soldes initiaux de comptes, utilisez les fonctions `Exp` et `IsFirst` dans une structure `If`. Les structures `Exp` et `If` ont été présentées dans les sections précédentes ; `IsFirst` détermine si la période en cours est la première période de la fréquence par défaut pour le scénario en cours. Par exemple, lorsqu'un scénario présente une fréquence par défaut de type `Mensuel`, `IsFirst` détermine si la période en cours correspond au premier mois de l'année.

Pour définir des soldes initiaux, placez `IsFirst` dans une structure `If` d'une instruction `If...Then`, puis insérez `Exp` entre cette instruction et l'instruction `End If`. Si vous pouvez inclure un compte spécifique dans l'argument d'`Exp`, vous voudrez peut-être cependant définir les soldes initiaux de tous les comptes.

L'exemple suivant vous indique comment définir les soldes initiaux de tous les comptes. Il vous suffit de saisir à nouveau ou de copier cet exemple dans la règle de calcul sans aucune modification :

```
HS.EXP "A#ALL = A#ALL.P#Prior"
```

 **Remarque :**

Dans l'exemple suivant, `A#` est suivi du mot clé `ALL` ; autrement dit, la règle s'applique à tous les comptes. De plus, les caractères `P#` sont suivis du mot clé `Prior` ; autrement dit, `EXP` récupère les données de compte de la période précédant la période actuelle.

Création de fichiers de règles

Vous pouvez créer des règles dans un éditeur de texte tel que Notepad ++. Les fichiers de règles peuvent être créés dans un format ASCII qui prend en charge les jeux de caractères codés sur plusieurs octets (MBCS), ou dans un fichier au format Unicode, utilisant l'ordre d'octet Little Endian. Vous pouvez utiliser les fonctions de script Visual Basic et Oracle Hyperion Financial Management dans les fichiers de règles. Par défaut, les fichiers de règles utilisent l'extension de fichier `RLE`.

Vous pouvez inclure tous les types de règles Financial Management dans n'importe quel ordre dans le fichier de règles. Le [Tableau 1](#) répertorie la syntaxe de base permettant de définir chaque routine.

Tableau 10-3 Routines de règles

Routine de règles	Syntaxe
Sub Calculate	Sub Calculate() Entrez votre règle de calcul ici. End Sub
Sub Translate	Sub Translate() Entrez votre règle de conversion ici. End Sub
Sub Allocate	Sub Allocate() Entrez votre règle d'allocation ici. End Sub
Sub Input	Sub Input() Entrez votre règle de saisie ici. End Sub
Sub NoInput	Sub NoInput() Entrez votre règle de non saisie ici. End Sub
Sub Consolidate	Sub Consolidate() Entrez votre règle de consolidation ici. End Sub
Sub Dynamic	Sub Dynamic() Entrez votre règle dynamique ici. End Sub
Sub Transactions	Sub Transactions() Entrez votre règle de transactions ici. End Sub
Sub EquityPickup	Sub EquityPickUp() Entrez votre règle de revalorisation des capitaux propres. End Sub
Sub OnDemand	Sub OnDemand_<ruleName> Entrez votre règle à la demande ici. End Sub

Exemple de règle de revalorisation des capitaux propres

La section suivante présente un exemple de section de règles de revalorisation des capitaux propres. Pour revaloriser les capitaux propres, l'administrateur de l'application doit créer dans le fichier de règles une nouvelle section nommée Sub EquityPickUp, dans laquelle les calculs EPU sont définis. Le point de vue par défaut lorsque la section est exécutée se présente comme suit :

- Scénario, année et période en cours

- Entité : propriétaire de la paire traitée
- Valeur : devise de l'entité

```

Sub EquityPickUp()

Owner = Hs.Entity.Member

Owned = Hs.Entity.Owned

OwnerDefaultCurrency = HS.Entity.DefCurrency("")

lPown = Hs.GetCell("E#" & Owned & ".I#" & Owner &
".V#[None].A#[Shares%Owned].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]")

Hs.Clear "A#IncomeFromSubsidiary.I#" & Owned

Hs.Exp "A#IncomeFromSubsidiary.I#" & Owned & " = E#" & Owned & ".V#" &
OwnerDefaultCurrency & ".A#NetIncome.I#[ICP Top] *" & lPown

End Sub

```

Exemple de règles à la demande

Pour exécuter des règles à la demande à partir des formulaires, l'administrateur doit créer une section dans le fichier de règles nommé Sub OnDemand, dans lequel les règles à la demande sont définies.

```

Sub OnDemand_Calculation

HS.Exp "A#CogsTP=15424"

HS.Exp "A#Admex=32452"

End Sub

```

Toutes les fonctions HS qui peuvent être utilisées dans Sub Calculate (et aucune autre) peuvent également être utilisées dans les règles à la demande (OnDemand). Contrairement à Sub Calculate, les données précédemment écrites dans un point de données IsCalculated ne sont pas effacées lorsqu'une règle à la demande est exécutée.

Chargement des règles

Les modifications des règles peuvent affecter les données et dépendent des métadonnées. Par conséquent, le processus de chargement de règles applique un verrou global sur le cluster de serveurs Oracle Hyperion Financial Management. Celui-ci ne peut pas se poursuivre avant la fin des opérations en cours de type :

- Consolidation
- Saisie des données
- Chargement de données, de journaux ou de sécurité
- Extraire les données dans une base de données
- Chargement de la liste de membres
- Chargement de métadonnées

Le processus d'analyse des règles connaît les mêmes restrictions que le processus de chargement pour permettre au système de valider des membres de dimension et d'autres paramètres. Les processus d'analyse et de chargement des règles sont mis en file d'attente et démarrés automatiquement à la fin des tâches bloquantes.

Oracle recommande de charger les règles lors des périodes de faible activité sur le cluster du serveur plutôt que lors d'une consolidation dont l'exécution est longue, par exemple. Vous pouvez consulter la page Tâches en cours pour savoir quels processus sont en cours, par exemple la consolidation ou le chargement de données.

Une fois le fichier de métadonnées chargé dans une application, les utilisateurs de l'application sont avertis que le système a été modifié et qu'ils doivent fermer la session en cours et en ouvrir une nouvelle.

Si les fichiers de règles contiennent des transactions intragroupes, vous pouvez vérifier les transactions imputées dans l'application par rapport aux nouvelles transactions du fichier de règles. La section Sous-transactions du fichier de règles définit les comptes qui prennent en charge les détails de la transaction intragroupe.

Remarque :

Oracle recommande d'ajouter Financial Management aux exceptions de l'utilitaire de blocage des fenêtres publicitaires de votre navigateur Web. En effet, lorsque vous effectuez certaines tâches telles que le chargement de données, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état de la tâche. Si le blocage des fenêtres publicitaires est activé sur votre ordinateur, la fenêtre d'état ne s'affiche pas.

Pour charger des règles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Charger** et **Éléments de l'application**.
2. Dans la section **Règles**, saisissez le nom du fichier à charger, ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier.

 **Remarque :**

Par défaut, les fichiers de règles utilisent l'extension de fichier RLE. Le processus de chargement accepte également l'extension de fichier TXT. Toutefois, Oracle recommande d'utiliser l'extension de fichier RLE.

3. **Facultatif** : sélectionnez **Vérifier l'intégrité** pour vérifier que les transactions intragroupes imputées sont valides avec les instructions de la section Sous-transactions du fichier de règles que vous chargez.
4. **Facultatif** : cliquez sur **Analyser** pour vérifier que le format du fichier est correct.
5. Cliquez sur **Charger**.

 **Conseil :**

Pour réinitialiser les valeurs par défaut des options, cliquez sur **Réinitialiser**.

6. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Extraction des règles

Lorsque vous procédez à l'extraction des règles, elles sont enregistrées dans un fichier ASCII qui prend en charge les jeux de caractères codés sur plusieurs octets (MCBS). Par défaut, les fichiers de règles utilisent l'extension de fichier RLE. Une fois que vous avez extrait les règles, vous pouvez les afficher et les modifier dans un éditeur de texte.

Pour extraire des règles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Extraire** et **Eléments de l'application**.
2. Dans la section **Règles**, cliquez sur **Extraire**.
3. Suivez les instructions de téléchargement affichées dans le navigateur pour télécharger le fichier extrait.

Les instructions varient selon le navigateur Web que vous utilisez. Veillez à enregistrer le fichier dans le répertoire Web que vous avez défini.

4. **Facultatif** : pour télécharger le fichier journal, cliquez sur **Télécharger le journal**. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher le fichier journal, ou sur **Enregistrer**, puis sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier localement.

Profilage de règles

Vous pouvez utiliser le profilage de règles pour capturer des informations détaillées sur l'exécution des règles au niveau de sous-routine principale. Les profils de règles comprennent des statistiques sur le temps écoulé pour le calcul, la conversion et la consolidation de chaque entité lors d'une tâche de consolidation. Vous pouvez afficher des profils de règles pour vous assurer que les règles sont exécutées efficacement, et pour régler tout problème qui survient pendant l'exécution de règles ou du traitement d'une entité pendant une consolidation.

Vous devez disposer de l'accès de sécurité Administrateur de l'application pour exécuter et afficher des profils de règles.

Ajout d'informations de profil à des fichiers de règles

Pour capturer des données de profilage spécifiques, vous pouvez définir un bloc dans un fichier de règles.

Pour ajouter des informations de profil à un fichier de règles, procédez comme suit :

1. Ouvrez un fichier de règles et mettez à jour la sous-routine principale avec des informations de niveau Bloc comme suit :
 - Utilisez `HS.StartTimer` pour définir le début du bloc.
 - Utilisez `HS.EndTimer` pour définir la fin du bloc.
 - Définissez un ID de minuteur unique dans le fichier de règles. Utilisez un entier positif.
 - Définissez l'action de l'utilisateur, telle que Calculer. La valeur `_TimeID` est ajoutée au nom de bloc.

Exemple :

```
HS.StartTimer 1, "Calculate", "", "", "" '1: Unique Timer ID,
Calculate: User Defined Block Name
```

```
                If Hs.Scenario.Member ="BudV1" or
Hs.Scenario.Member="BudV2" Then
```

```
                If HS.Entity.IsBase "Geographical", Then
```

...

```
                HS.EndTimer 1 '1: Corresponding Unique Timer ID of
earlier User defined block to represent End of the Block
```

2. Chargez le fichier de règles mis à jour.
3. Exécutez l'action à profiler.

Démarrage et arrêt du profilage de règles

Par défaut, le profilage de règles n'est pas activé. Vous devez l'activer pour les applications.

Vous pouvez activer le profilage par application dans l'ensemble des serveurs, mais pas pour des serveurs individuels.

Pour démarrer le profilage de règles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**, ou dans **Tâches d'administration**, sélectionnez **Applications**.
3. Sélectionnez une application, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Récapitulatif de profil**.

Si le profilage n'a pas été exécuté sur l'application, la page Récapitulatif de profil n'affiche aucun résultat. Si le profilage a déjà été exécuté, vous pouvez afficher les résultats d'exécutions précédentes.

4. Sélectionnez **Démarrer** en haut de l'écran.
5. Le système affiche la confirmation suivante : "Il est recommandé de ne pas activer le profilage dans des systèmes de production avec des utilisateurs actifs. L'activation du profilage peut nuire aux performances du système. Voulez-vous activer le profilage ?" Dans le message de confirmation, cliquez sur **Oui**.

 **Remarque :**

Pour interrompre un profilage déjà démarré, cliquez sur **Arrêter**.

Affichage des résultats de profil de règles

Lorsqu'un utilisateur effectue une action qui appelle des règles, le profil capture les informations sur l'exécution des règles. Ces actions comprennent les processus disponibles à partir des grilles de données, des formulaires de données et du module Revalorisation des capitaux propres. Exemples d'actions : Calculer, Consolider, Allouer, Convertir, Entrée, Aucune entrée, Dynamique, Transaction et Revalorisation des capitaux propres.

Dans le récapitulatif de profil, vous pouvez afficher les résultats dans la vue Règles ou dans la vue Entité. La vue Règles affiche les principales règles qui ont été exécutées.

La vue Entité affiche les entités en fonction de leur structure. Elle est uniquement disponible si des règles de consolidation ont été exécutées. Elle affiche des résultats pour les processus de consolidation, de calcul (y compris le noeud enfant) et de conversion.

Pour afficher des résultats de profil de règles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**.
3. Sélectionnez une application, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Récapitulatif de profil**.

La page Récapitulatif de profil répertorie les profils de règles, y compris la tâche, l'utilisateur, et la date et l'heure d'exécution des règles. S'il existe plusieurs profils, sélectionnez le profil à afficher dans la liste déroulante.

4. Sélectionnez **Vue de règles** ou **Vue de l'entité**.
5. Pour actualiser la page des résultats, cliquez sur **Actualiser**.

Vue des règles

Par action d'utilisateur

- Temps total passé pour cette action utilisateur
- Temps passé pour le traitement de règles (sous forme de pourcentage de la durée totale du système)

Par sous-routine principale

- Sous-bloc : sous routine exécutée
- Nombre total d'appels : nombre de fois où la sous-routine/le sous-bloc principal défini par l'utilisateur dans la règle a été exécuté pour l'action utilisateur.
- Temps moyen : temps moyen passé pour l'exécution de chaque sous-routine. Ce temps correspond à la somme de tous les temps individuels écoulés, divisée par le total du nombre d'appels pour le sous-bloc.
- Temps total : somme de tous les temps de sous-routine individuels écoulés. Par exemple, si la sous-routine principale Calculate a été exécutée pour dix entités en parallèle, et que chacune a duré une seconde, le temps total serait alors de dix secondes.
- Détails de PDV : entités de premier niveau en fonction du temps passé (triées en fonction du temps le plus long vers le temps le plus court) pour l'exécution de la sous-routine.

Sub/Block	Total Invocations	Average Time	Total Time	Entities
Calculate	33	166	5506	UKSales
Consolidate	8	934	7474	UKSales
CustomLogic	1	1	1	
Translate	1	250	250	

Entity	Period	Value	Elapsed Time
UKSales	February	GDP Total	494.0
UKSales	February	[Proportion]	494.0

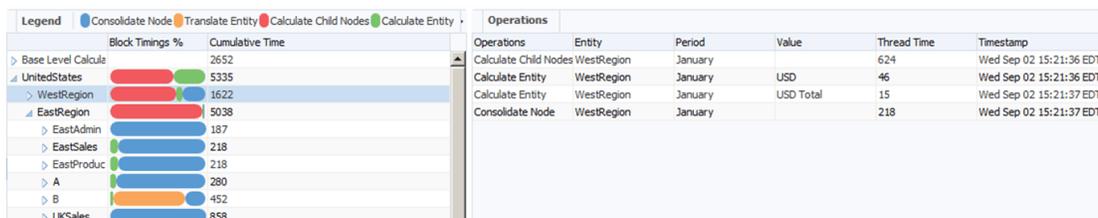
Vue de l'entité

La vue Entité fournit des informations sur les tâches de consolidation lancées par l'utilisateur, telles que Consolider tout, Consolider tout avec les données, Consolider les éléments concernés et Calculer la contribution. Dans le graphique à barres des entités, vous pouvez survoler une ligne pour afficher les pourcentages de synchronisation des blocs. Vous pouvez réduire et développer les lignes d'entité.

Tâches de consolidation par utilisateur

Temps total passé pour la tâche de consolidation

Par entité



Temps passé sur la consolidation de chaque branche de la hiérarchie d'entités. Vous pouvez développer les entités dans la hiérarchie vers les entités de niveau de base. Les entités avec plusieurs parents sont affichées en tant qu'entrées dupliquées.

- Temps cumulé : le temps sur le panneau de gauche indique le temps total passé pour la consolidation de branches dans la hiérarchie d'entités. La valeur affichée pour chaque entité est le temps réel passé pour le traitement de l'entité et de ses descendants. En raison de la nature multi-thread de la consolidation, la somme du temps total individuel des entités enfant peut être supérieure au temps total de l'entité parent.
- Opérations : chaque ligne dans le panneau de droite affiche un thread distinct qui effectue une sous-tâche pendant le traitement de l'entité mise en surbrillance dans le panneau de gauche.
- Temps de thread : temps que chaque thread passe pour terminer chaque sous-tâche

Suppression de profils de règles

Vous pouvez supprimer des résultats de profils de règles pour des actions spécifiques telles que pour la consolidation ou la conversion, ou supprimer tous les résultats pour l'ensemble des actions de l'application.

Pour supprimer des résultats de profil de règles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Applications**.
3. Sélectionnez une application, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Récapitulatif de profil**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Afin de supprimer des résultats pour une action spécifique, sélectionnez une action dans la liste déroulante, puis cliquez sur l'icône **Supprimer** en regard de l'action.
 - Pour supprimer tous les résultats, cliquez sur **Supprimer tout** dans le menu supérieur.
5. Dans le message de confirmation, cliquez sur **Oui**.

11

Fonctions des règles

Vous pouvez écrire ces types de règles à l'aide des fonctions suivantes :

- Règles d'allocation
- Règles de calcul
- Règles de consolidation
- Règles de calcul dynamique
- Règles de revalorisation des capitaux propres
- Règles de saisie
- Règles de non-saisie
- Règles à la demande
- Règles de transaction
- Règles de conversion

Certaines fonctions sont uniques à certains programmes alors que d'autres peuvent être utilisées avec plusieurs types de règles au sein de plusieurs routines.

Pour avoir un aperçu de toutes les fonctions, reportez-vous à la section [Présentation des fonctions](#).

Présentation des fonctions

Le [Tableau 1](#) présente un récapitulatif des fonctions d'Oracle Hyperion Financial Management, des objets avec lesquels elles peuvent être utilisées et des types de règle auxquels elles peuvent être soumises. Les fonctions sont répertoriées par ordre alphabétique. Des sections détaillées pour chacune des fonctions sont proposées après le tableau.

Remarque :

Les anciennes applications migrées depuis les versions de Financial Management antérieures à 11.1.2.2 peuvent toujours utiliser les objets Custom1...4. Toutes les applications créées dans la version 11.1.2.2 doivent utiliser la nouvelle syntaxe d'objet `Custom(Alias)` pour indiquer la dimension libre référencée à l'aide du format `Alias libre/libellé court/libellé long`.

Dans le tableau suivant, les types de règles sont abrégés comme suit :

- Alloc - Allocation
- Calc - Calcul
- Con - Consolidation

- Dyn - Calcul dynamique
- EPU - Revalorisation des capitaux propres
- Tran - Conversion
- Trans - Transactions

Tableau 11-1 Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
ABSExp	Exécute une expression de calcul et stocke le résultat en valeur absolue.	HS	Calc, Tran, Alloc
AccountType	Obtient le type de compte du membre.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
AccountTypeID	Obtient l'ID du type de compte du membre.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
AddEntityToList	Ajoute l'entité et le parent spécifiés à une liste de membres.	HS	Liste des membres
AddEntityToListUsingIDs	A l'aide des ID d'entité et de parent, ajoute l'entité et le parent spécifiés à une liste interne.	HS	Liste des membres
AddMemberToList	Ajoute le membre à la liste de membres.	HS	Liste des membres
AddMemberToListUsingIDs	A l'aide des ID de membre, ajoute le membre spécifié à une liste interne.	HS	Liste des membres
Allocation	Alloue les données à une cellule.	HS	Allocation
AllowAdjFromChildren	Détermine si les imputations de journal à partir des enfants sont autorisées pour le membre.	Entity, Parent	Calc, Tran, Con, Alloc
AllowAdjs	Détermine si les imputations de journal sont autorisées pour le membre.	Entity, Parent	Calc, Tran, Con, Alloc
ApplicationName	Renvoie le nom de l'application dans laquelle des règles sont exécutées.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc
CalculateExchangeRate	Calcule le taux de change d'une devise en une autre.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc, Dyn, Trans

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
CalculateRate	Obtient le taux de change actuel pour l'entité spécifiée.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc, Dyn, Trans
CalcStatus	Obtient le statut du calcul de la cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
Effacer	Supprime les données d'une cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
Con	Place des données dans les comptes [Proportion] et [Elimination].	HS	Con
Consol1, Consol2, Consol3	Obtient la valeur du compte système Consol1...3 du noeud.	Node	Calc, Tran, Con, Alloc
ConsolidateYTD	Détermine si le scénario est consolidé à l'aide de la méthode de cumul ou périodique.	Scenario	Calc, Tran, Con, Alloc
ContainsCellText	Indique si la cellule contient du texte.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
ContainsCellTextWithLabel	Indique si la cellule contient un commentaire pour le libellé spécifié.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
Currency	Obtient le type de devise de l'application ou du membre de valeur.	AppSettings, Value	Calc, Tran, Con, Alloc
CustomTop	Obtient l'attribut CustomTopMember du compte.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
DataUnitItem	Obtient l'élément d'unité de données à traiter pendant la consolidation, le calcul ou la conversion.	HS	Calc, Tran, Con
Decimal	Obtient le nombre de décimales pour le compte spécifié.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
DefaultFreq	Obtient la fréquence de scénario par défaut.	Scenario	Calc, Tran, Con, Alloc
DefaultParent	Obtient le parent par défaut du membre.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
DefaultTranslate	Calcule la conversion en ignorant les règles.	HS	Tran
DefaultView	Obtient l'affichage de scénario par défaut.	Scenario	Calc, Tran, Con, Alloc
DefCurrency	Obtient la devise par défaut de l'entité ou du parent.	Entity, Parent	Calc, Tran, Con, Alloc
DOWn	Obtient le pourcentage de participation directe (DOWn) du noeud.	Node	Calc, Tran, Con, Alloc
Dynamic	Spécifie la formule dans les comptes dynamiques nécessitant des calculs.	HS	Dyn
Exp	Exécute une expression de calcul et place les données dans un point de vue défini.	HS	Calc, Tran, Alloc
GetCell	Obtient les données que contient une cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetCellNoData	Obtient les données contenues dans une cellule et indique si la cellule ne contient aucune donnée.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetCellRealData	Obtient les données contenues d'une cellule et indique si la cellule contient des données réelles.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetCellText	Obtient le commentaire de cellule par défaut d'un point de vue spécifié.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetCellTextWithLabel	Obtient le commentaire de cellule du point de vue pour le libellé de commentaire de cellule spécifié.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetCellType	Obtient le type de cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
GetCustomLabelArray	Renvoie la liste des noms et des alias de dimension libre.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetItem	Obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation.	DataUnit	Calc, Tran, Con
GetItemIDs2	Obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation à l'aide des ID de dimension.	DataUnit	Calc, Tran, Con
GetNumItems	Obtient le nombre d'enregistrements à traiter pour la consolidation.	DataUnit	Calc, Tran, Con
GetNumLID	Obtient le nombre de détails libres pour le PDV spécifié.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetRate	Obtient le taux de change d'une cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetSubmissionGroup	Obtient le groupe de soumission pour une cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
GetSubmissionPhase	Obtient la phase de soumission pour une cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
Holding	Obtient la société mère du membre.	Entity, Parent	Calc, Tran, Con, Alloc
ICPTopMember	Obtient l'attribut ICPTopMember correspondant au membre de la dimension Account actuel ou au membre de compte spécifié.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
ICPWeight	Obtient le pourcentage des soldes des entités intragroupes qui sont regroupés dans le membre de valeur [ICP Top].	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
IDFromMember	Obtient l'ID du membre spécifié.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, ICP, Parent, Year, Period, Scenario, Value, View	Calc, Tran, Con, Alloc
ImpactStatus	Modifie le statut de l'unité de données spécifiée qui devient affecté.	HS	Calc
Input	Permet la saisie au niveau de l'entité parent du compte spécifié.	HS	Input
IsAlmostEqual	Vérifie si deux valeurs sont égales.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc, Dyn, Trans
IsBase	Détermine si le membre est un membre de base.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node	Calc, Tran, Con, Alloc
IsCalculated	Détermine si le compte est calculé.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
IsChild	Détermine si le membre est un enfant d'un autre membre.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node	Calc, Tran, Con, Alloc
IsConsolidated	Détermine si le compte est consolidé.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
IsDescendant	Détermine si le membre est un descendant d'un autre membre.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node	Calc, Tran, Con, Alloc
IsFirst	Détermine si la période ou l'année est la première de l'application.	Period, Year	Calc, Tran, Con, Alloc
IsICP	Détermine si le membre est un PIG.	Account, Entity, Parent	Calc, Tran, Con, Alloc
IsLast	Détermine si la période ou l'année est la dernière de l'application.	Period, Year	Calc, Tran, Con, Alloc
IsTransCur	Détermine si le membre de valeur est un membre de devise convertie.	Value	Calc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
IsTransCurAdj	Détermine si le membre de valeur est un membre ajusté de devise convertie.	Value	Calc
IsValidDest	Détermine si le PDV spécifié est une destination valide.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
IsZero	Vérifie si la valeur transmise est égale à zéro.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc, Dyn, Trans
List	Obtient les éléments que contient une liste.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, ICP, Node, Scenario	Calc, Tran, Con, Alloc
Member	Obtient le nom du membre.	Entity, Parent, Period, Scenario, Value, Year, View	Calc, Tran, Con, Alloc
MemberFromID	Obtient le membre de l'ID spécifié.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, ICP, Parent, Year, Period, Scenario, Value, View	Calc, Tran, Con, Alloc
Méthode	Obtient la méthode de consolidation correspondant au membre.	Node	Calc, Tran, Con, Alloc
NoInput	Empêche la saisie dans des cellules.	HS	NoInput
NoRound	Désactive la fonction d'arrondi.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
NumBase	Obtient le nombre de membres de base.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node, Period	Calc, Tran, Con, Alloc
Number	Obtient le nombre actuel de périodes.	Period	Calc, Tran, Con, Alloc
NumChild	Obtient le nombre d'enfants du membre.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node	Calc, Tran, Con, Alloc
NumCustom	Obtient le nombre de dimensions libres définies pour l'application.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
NumDescendant	Obtient le nombre de descendants du membre.	Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node	Calc, Tran, Con, Alloc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
NumPerInGen	Obtient le nombre de périodes de la génération pour la période en cours de traitement.	Period	Dynamic
NumPeriods	Obtient le nombre de périodes définies pour la fréquence du scénario spécifié.	Scenario	Dynamic
OpenCellTextUnit	Renvoie le commentaire de plusieurs cellules.	HS	Calc, Tran, Con
OpenDataUnit	Obtient une unité de données pour la consolidation.	HS	Calc, Tran, Con
OpenDataUnitSorted	Obtient les unités de données pour le calcul, la conversion ou la consolidation, dans un ordre trié.	HS	Calc, Tran, Con
Owned	Obtient l'entité Owned de la paire en cours de traitement.	Entity	Revalorisation des capitaux propres
Owner	Obtient l'entité Owner de la paire en cours de traitement.	Entity	Revalorisation des capitaux propres
PCon	Obtient le pourcentage de consolidation.	Node	Calc, Tran, Con, Alloc
PEPU	Obtient le pourcentage de propriétés à partir de la table EPU.	HS	Revalorisation des capitaux propres
PeriodNumber	Obtient le nombre de périodes présentes dans la vue pour les données en cours d'extraction.	View	Dynamic
PlugAcct	Obtient le compte de liaison.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc
POwn	Obtient le pourcentage de participation.	Node	Calc, Tran, Con, Alloc
PVAForBalance	Détermine la méthode de conversion par défaut pour les comptes de solde.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
PVAFforFlow	Détermine la méthode de conversion par défaut pour les comptes de flux.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc
RateForBalance	Obtient le taux par défaut du solde.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc
RateForFlow	Obtient le taux par défaut du flux.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc
ReviewStatus	Obtient le statut de validation de la gestion du traitement de la cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
ReviewStatusUsingPhaseID	Obtient le statut de validation de la gestion du traitement par ID de phase de la cellule.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
Round	Arrondit les données.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc
Scale	Obtient l'échelle de la devise spécifiée.	Currency	Calc, Tran, Con, Alloc
SecurityAsPartner	Obtient la classe de sécurité de l'entité FIG.	Entity, Parent	Calc, Tran, Con, Alloc
SecurityClass	Obtient la classe de sécurité d'un membre de dimension.	Account, Scenario, Entity, Parent, Custom1 à Custom4	Calc, Tran, Con, Alloc
SetCellTextWithLabel	Ecrit une chaîne de texte dans le commentaire de cellule d'un PDV spécifié et le libellé de commentaire de cellule.	HS	Calc
SetData	Définit un enregistrement individuel.	HS	Calc, Tran
SetDataWithPOV	Insère des données dans le noeud ou dans le cube de devises.	HS	Calc, Tran
SubmissionGroup	Obtient le groupe de soumission de la gestion du traitement pour un membre de dimension.	HS	Calc, Tran, Con, Alloc

Tableau 11-1 (suite) Fonctions de Financial Management

Fonction	Description	Objets	Types de règle
SupportsProcessManagement	Indique si un scénario prend en charge la gestion du processus.	Scenario	Calc, Tran, Con, Alloc
SupportsTran	Définit les comptes de l'application qui nécessitent une prise en charge des détails de transactions intragroupes.	Scenario, Year, Entity, Account, C1...4	Trans
SwitchSign	Détermine si les crédits sont passés au débit pour le membre.	Custom1 à Custom4	Calc, Tran, Con, Alloc
SwitchType	Détermine si les types de comptes sont permutés pour le membre.	Custom1 à Custom4	Calc, Tran, Con, Alloc
Trans	Convertit selon la méthode de cumul.	HS	Tran
TransPeriodic	Convertit selon la méthode périodique.	HS	Tran
UD1...3	Obtient l'attribut défini par l'utilisateur du membre.	Account, Entity, Parent, Scenario, Custom1 à Custom4	Calc, Tran, Con, Alloc
ValidationAccount	Obtient le compte de validation.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc
ValidationAccountEx	Obtient le compte de validation la phase de soumission de la gestion du processus.	AppSettings	Calc, Tran, Con, Alloc
XBRLTags	Obtient les balises XBRL du compte.	Account	Calc, Tran, Con, Alloc

ABSExp

Exécute une expression de calcul et stocke le résultat en valeur absolue. La fonction est identique à la fonction Exp, sauf qu'elle stocke la valeur du résultat résultante sous forme de valeur absolue. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Allocation

Syntaxe

```
HS.ABSExp "DestPOV = Expression"
```

Tableau 11-2 Syntaxe de la fonction ABSExp

Paramètre	Description
<i>DestPOV</i>	<p>Un point de vue cible qui identifie l'emplacement des données</p> <p>Vous devez spécifier un membre Account et vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier les membres ICP et Custom. Prenez note des règles d'utilisation suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous ne spécifiez pas de membre ICP, la valeur par défaut est [ICP None]. • Pour éviter d'alimenter la base de données avec des valeurs non voulues, les règles doivent être aussi explicites que possible et définir l'emplacement précis des données. Il est bon d'inclure les croisements des dimensions Custom clairement définies pour la dimension Account. Ces croisements clairement définis utilisent les contrôles de validation Oracle Hyperion Financial Management pour éviter d'écrire des données dans les croisements non valides. Reportez-vous à la section Remarques concernant les croisements de dimensions.
<i>Expression</i>	Expression de calcul

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant détermine le montant du compte StateTax. L'exemple calcule le montant absolu en multipliant le montant du compte Sales pour 2014 par le taux du compte StateRate pour 2014.

```
HS.ABSExp "A#StateTax = A#Sales.Y#2014 * A#StateRate.Y#2014"
```

AccountType

Obtient le type de compte pour le membre du compte actuel ou pour un compte spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.AccountType ("Account")
```

```
HS.Account.AccountType ("")
```

où, *Account* est le nom d'un membre de compte valide.

Vous pouvez utiliser une chaîne vide (" ") pour appliquer cette fonction au membre actuel uniquement si vous utilisez la fonction dans la sous-routine Sub Consolidate. Sinon, spécifiez un compte lors de l'utilisation de cette fonction.

Valeur renvoyée

Le type du compte spécifié.



Remarque :

Les types de compte n'acceptent que des majuscules.

Les types de comptes valides sont :

- ASSET
- LIABILITY
- REVENUE
- EXPENSE
- DYNAMIC
- FLOW
- BALANCE
- BALANCERECURRING
- CURRENCYRATE
- GROUPLABEL

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le type du compte Sales est PRODUITS, toutes les instructions situées entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.AccountType("Sales") = "REVENUE" Then
```

```
...
```

```
End If
```

AccountTypeID

Obtient l'ID du type de compte pour le membre du compte actuel ou pour un compte spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation
- Calcul dynamique
- Transactions

Syntaxe

```
HS.Account.AccountTypeID("Account")
```

```
HS.Account.AccountTypeID("")
```

où, *Account* est le nom d'un membre de compte valide.

Vous pouvez utiliser une chaîne vide (" ") pour appliquer cette fonction au membre actuel uniquement si vous utilisez la fonction dans la sous-routine Sub Consolidate. Sinon vous devez spécifier un compte lors de l'utilisation de cette fonction.

Valeur renvoyée

ID pour le compte indiqué. Le [Tableau 1](#) répertorie les types de compte valides avec leur ID correspondant.

Tableau 11-3 ID de type de compte

Type de compte	ID
PRODUITS (REVENU dans les versions précédentes)	0
EXPENSE	1
ASSET	2
LIABILITY	3
BALANCE	4
FLOW	5
CURRENCYRATE	7
GROUPLABEL	10
BALANCERECURRING	11
DYNAMIC	12

Exemple

```
If HS.Account.AccountTypeID("Investments") = 2 Then
...
End If
```

AddEntityToList

Ajoute le membre spécifié à une liste de membres. Cette fonction peut être utilisée uniquement dans le fichier de listes de membres.

Syntaxe

```
HS.AddEntityToList("Parent", "Child")
```

Tableau 11-4 Syntaxe de la fonction AddEntityToList

Paramètre	Description
<i>Parent</i>	Nom d'une entité parent valide.
<i>Enfant</i>	Nom d'un enfant de l'entité parent.

Valeur renvoyée

Aucun

Exemple

```
HS.AddEntityToList "UnitedStates", "Maine"
```

AddEntityToListUsingIDs

A l'aide de l'ID de l'entité et du parent, ajoute le membre spécifié à une liste de membres. Cette fonction peut être utilisée uniquement dans le fichier de listes de membres.

Syntaxe

```
HS.AddEntityToListUsingIDs(ParentID, ChildID)
```

Tableau 11-5 Syntaxe de la fonction AddEntityToListUsingIDs

Paramètre	Description
<i>ParentID</i>	ID de l'entité parent.

Tableau 11-5 (suite) Syntaxe de la fonction AddEntityToListUsingIDs

Paramètre	Description
<i>ChildID</i>	ID de l'enfant de l'entité parent.

Valeur renvoyée

Aucun

AddMemberToList

Ajoute le membre spécifié à une liste de membres. Cette fonction peut être utilisée uniquement dans le fichier de listes de membres.

Syntaxe

```
HS.AddMemberToList ("Member")
```

où *Member* est le nom d'un membre de dimension valide.

Valeur renvoyée

Aucun

Exemple

```
HS.AddMemberToList "July"
```

AddMemberToListUsingIDs

Ajoute le membre spécifié à une liste de membres. Cette fonction peut être utilisée uniquement dans le fichier de listes de membres.

Syntaxe

```
HS.AddMemberToListUsingIDs (MemberID)
```

où *MemberID* est l'ID d'un membre de dimension valide.

Valeur renvoyée

Aucun

Allocation

Alloue les données d'un point de vue à un autre. Cette fonction peut être utilisée avec les règles d'allocation.

Syntaxe

```
HS.Alloc ("SourcePOV", "DestPOV", "EntityList", "AllocExp", "PlugAccount")
```

Tableau 11-6 Syntaxe de la fonction Alloc

Paramètre	Description
<i>SourcePOV</i>	<p>Point de vue source pour les données en cours d'allocation.</p> <p>Vous devez spécifier un membre Account et vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier les membres ICP et Custom. Si vous ne spécifiez pas de membre ICP et Custom :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le membre ICP par défaut est ICP Top. • Le membre Custom par défaut est l'attribut TopMember de ce compte.
<i>DestPOV</i>	<p>Un point de vue cible qui identifie l'emplacement d'allocation des données.</p> <p>Vous devez spécifier un membre Account et vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier les membres ICP et Custom. Prenez note des règles d'utilisation suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous ne spécifiez pas de membre ICP, la valeur par défaut est [ICP None]. • Si vous ne spécifiez pas les membres Custom, la valeur par défaut est [None]. • Si vous spécifiez un membre Entity, il est utilisé comme parent lorsque l'argument <i>EntityList</i> est [Base].
<i>EntityList</i>	<p>Une liste de membres qui identifie les entités auxquelles les données sont allouées. Vous pouvez utiliser la liste d'entités [Base] définie par le système [Base] ou vous pouvez utiliser une liste définie par l'utilisateur.</p> <p>Si vous utilisez la liste définie par le système [Base], le système utilise l'entité spécifiée dans le point de vue de destination en tant que membre parent. Si vous utilisez une liste définie par l'utilisateur et que cette liste contient des membres parent, ils sont ignorés.</p>

Tableau 11-6 (suite) Syntaxe de la fonction Alloc

Paramètre	Description
<i>AllocExp</i>	<p>Une expression qui identifie les données à allouer à chaque entité. Cette expression peut contenir les types de valeurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombres • Expressions de compte qui identifient une valeur numérique. Vous pouvez spécifier un membre Account et vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier des membres des dimensions ICP et Custom. Prenez note des règles d'utilisation suivantes : Si vous ne spécifiez pas les membres Custom, la valeur par défaut est TopMember. Si vous ne spécifiez pas de membre ICP, la valeur par défaut est ICP Top. Si vous ne spécifiez pas de membres Scenario, Year, Period, View ou Value, la valeur par défaut est Actuel. Si vous ne spécifiez pas de membre Entity, la valeur par défaut est l'entité de destination.
<i>PlugAccount</i>	<p>Nom d'un compte de liaison. Cet argument est facultatif et est employé pour extourner le montant source du point de vue en tenant compte de l'attribut du compte point de vue source par rapport au compte de liaison.</p> <p>Vous devez spécifier un membre Account et vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier les membres ICP et Custom. Prenez note des règles d'utilisation suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas utiliser cet argument si le membre de l'entité du point de vue source est un parent, ou si le membre de valeur du point de vue source n'est pas Entity Currency. • Si vous ne spécifiez pas de membre ICP, la valeur par défaut est ICP None. • Si vous ne spécifiez pas les membres Custom, la valeur par défaut est None.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

Dans cet exemple, les données du compte TangibleAssets sont affectées au compte Cash.

```
Call HS.ALLOC
("A#TangibleAssets", "A#Cash", "NewEngland", "A#TangibleAssets", "A#Plug")
```

AllowAdjFromChildren

Indique si les imputations de journal à partir des enfants sont autorisées pour l'entité spécifiée. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Remarque :

Un membre est un enfant s'il est placé à un niveau directement inférieur à celui d'un membre dans une hiérarchie d'arborescence.

Syntaxe

```
HS.Entity.AllowAdjFromChildren("Entity")
```

```
HS.Entity.AllowAdjFromChildren(" ")
```

```
HS.Parent.AllowAdjFromChildren("Entity")
```

```
HS.Parent.AllowAdjFromChildren(" ")
```

Où *Entity* est le nom d'un membre parent ou Entity valide.

Utilisez une chaîne vide (" ") pour appliquer cette fonction à l'entité ou au parent en cours.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les imputations de journal à partir des enfants sont autorisées pour l'entité spécifiée, False si elles ne le sont pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si les imputations de journal à partir des enfants de France sont autorisées, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.AllowAdjFromChildren("France") = TRUE then
```

```
    ...
```

```
End If
```

AllowAdjs

Indique si les imputations de journal sont autorisées pour le membre d'entité ou parent spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Entity.AllowAdjs("Entity")
```

```
HS.Entity.AllowAdjs(" ")
```

```
HS.Parent.AllowAdjs("Entity")
```

```
HS.Parent.AllowAdjs(" ")
```

Où *Entity* est le nom d'un membre parent ou Entity valide.

Utilisez une chaîne vide (" ") pour appliquer cette fonction à l'entité ou au parent en cours.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les imputations de journal sont autorisées pour l'entité spécifiée, False si elles ne le sont pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si les imputations de journal pour la France sont autorisées, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.AllowAdjs("France") = TRUE then
  ...
End If
```

ApplicationName

Renvoie le nom de l'application dans laquelle des règles sont exécutées. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.ApplicationName
```

Valeur renvoyée

Le nom de l'application dans laquelle des règles sont en cours d'exécution.

Exemple

```
strApp=HS.ApplicationName
```

CalculateExchangeRate

Calcule le taux de change d'une devise en une autre.

Syntaxe

```
HS.CalculateExchangeRate (ScenarioID, YearID, PeriodID, EntityID,
RateAccountID, FromCurrencyID, ToCurrencyID)
```

Tableau 11-7 Syntaxe de la fonction CalculateExchangeRate

Paramètre	Description
<i>ScenarioID</i>	ID du scénario.

Tableau 11-7 (suite) Syntaxe de la fonction CalculateExchangeRate

Paramètre	Description
<i>YearID</i>	ID de l'année.
<i>PeriodID</i>	ID de la période.
<i>EntityID</i>	ID de l'entité.
<i>RateAccountID</i>	ID du cours de change.
<i>FromCurrencyID</i>	ID de la devise source.
<i>ToCurrencyID</i>	ID de la devise de destination.

Valeur renvoyée

Taux de change.

CalculateRate

Obtient le taux de change actuel pour l'entité spécifiée.

Syntaxe

HS.CalculateRate (*ScenarioID*, *YearID*, *PeriodID*, *EntityID*, *ValueID*, *RateAccountID*)

Tableau 11-8 Syntaxe de la fonction CalculateRate

Paramètre	Description
<i>ScenarioID</i>	ID du scénario.
<i>YearID</i>	ID de l'année.
<i>PeriodID</i>	ID de la période.
<i>EntityID</i>	ID de l'entité.
<i>ValueID</i>	ID de la valeur.
<i>RateAccountID</i>	ID du cours de change.

Valeur renvoyée

Le taux de change de l'entité spécifiée.

CalcStatus

Obtient le statut du calcul relatif au point de vue spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.CalcStatus("Scenario.Year.Period.Entity.Value")
```

Tableau 11-9 Syntaxe de la fonction CalcStatus

Paramètre	Description
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de scénario valide.
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.
<i>Entity</i>	Nom d'un membre d'entité valide.
<i>Value</i>	Nom d'un membre de valeur valide.

Valeur renvoyée

Une chaîne qui contient le statut de calcul du point de vue spécifié. Les codes de statut valides sont listés ci-dessous.

Tableau 11-10 Codes de statut de calcul

Code de statut	Description
OK	Aucune des données des dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifiées n'a été modifiée.
OK ND	OK - Aucune donnée. Le calcul a été exécuté, mais aucun calcul n'a été réalisé pour aucune donnée.
OK SC	OK - Système modifié. La modification effectuée peut affecter les données des dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifiées. Par exemple, un nouveau fichier de règles, fichier de métadonnées ou fichier de listes de membres a été chargé, ou le taux de change a changé. Les données proprement dites, comme la valeur 10 000, n'ont pas changé. A la place, des modifications ont eu lieu, peut-être dans un attribut de membre de dimension. Par exemple, le nombre de décimales associées au compte a été défini sur 2, ce qui nécessite de modifier la valeur en 10 000,00.

Tableau 11-10 (suite) Codes de statut de calcul

Code de statut	Description
CH	Calcul requis. Au moins une cellule de données pour les dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifiées a été modifiée ou les règles ou les paramètres de métadonnées ont changé. Par conséquent, d'autres cellules de données dans cette dimension ne sont peut-être pas à jour car le calcul n'a pas été exécuté. Pour les entités de base, vous avez peut-être entré la cellule de données via une saisie de données ou un chargement de fichier de données. Pour les entités, la cellule de données a pu être renseignée par une imputation de journal.
CH ND	Calcul requis - Aucune donnée. Ceci indique la première fois que le calcul sera effectué dans la cellule.
TR	Conversion requise. Le membre de la dimension Value sélectionné ne correspond pas à la devise par défaut de l'entité et ses valeurs converties risquent de ne pas être à jour.
TR ND	Conversion requise - Aucune donnée. Ceci indique la première fois que la conversion sera effectuée dans la cellule.
CN	Consolidation requise. Les données pour les dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifiées peuvent ne pas être à jour car l'un des éléments suivants a changé : <ul style="list-style-type: none"> • Les données d'une entité enfant • Les données de la devise par défaut de la même entité • Les règles ou paramètres de métadonnées
CN ND	Consolidation requise - Aucune donnée. Le parent ne possède aucune donnée mais les données d'une entité enfant ont changé. Ceci indique la première fois que la consolidation sera effectuée dans la cellule.
Verrouillé	Les données pour les dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifiées ont été verrouillées par un administrateur. Elles ne peuvent plus être modifiées manuellement ou à l'aide de calculs. Utilisez la fonction Allocation pour modifier les données d'un PDV de destination verrouillé.
NoData	Il n'existe aucune donnée pour les dimensions Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifiées.

Tableau 11-10 (suite) Codes de statut de calcul

Code de statut	Description
NoAccess	L'utilisateur ne dispose pas des droits requis pour le membre de dimension spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le statut du point de vue spécifié est "OK", les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.CalcStatus("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Connecticut.  
V#<EntityCurrency>") = "OK" Then
```

...

```
End If
```

CellTextUnitItem

Renvoie l'élément d'unité de commentaire de cellule à traiter pendant la consolidation, le calcul ou la conversion. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

Syntaxe

```
HS.OpenCellTextUnit("", "[Default]", "Entity", "Ascending")
```

Valeur renvoyée

The entry for the specified item.

Exemple

```

Set MyCellTextUnit = HS.OpenCellTextUnit("", "[Default]", "Entity",
"Ascending")

NumItems= MyCellTextUnit.GetNumItems

For i = 0 to NumItems - 1

Scenario = MyCellTextUnit.Item(i).Scenario

Year = MyCellTextUnit.Item(i).Year

Period = MyCellTextUnit.Item(i).Period

Entity = MyCellTextUnit.Item(i).Entity

Value = MyCellTextUnit.Item(i).Value

Account = MyCellTextUnit.Item(i).Account

ICP = MyCellTextUnit.Item(i).ICP

Flow = MyCellTextUnit.Item(i).Custom("Flows")

Nature = MyCellTextUnit.Item(i).Custom("Nature")

...

...

...

CellText = MyCellTextUnit.Item(i).CellText

POV = MyCellTextUnit.Item(i).POV

Next

```

Effacer

Supprime les données des combinaisons de membres de compte, de PIG et de dimension libre. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Clear "Account.ICP.Custom1.Custom2.Custom3.Custom4"
```

Tableau 11-11 Syntaxe de la fonction Clear

Paramètre	Description
<i>Account</i>	Nom d'un membre de compte valide.
<i>ICP</i>	Nom d'un membre ICP valide.
<i>Custom1, Custom2, Custom3, Custom4</i>	Nom des membres Custom1, Custom2, Custom3 et Custom4 valides.

Pour enlever des données de toutes les cellules qui se croisent avec le point de vue actuel, données qui consistent en des membres Entity, Period, Scenario, Value, View et Year actuels, placez le mot clé ALL après les caractères A#, comme dans l'exemple suivant :

```
HS.Clear "A#ALL"
```

Pour effacer tous les croisements de cellules et de dimensions Custom ou ICP, utilisez le mot clé ALL ou omettez les caractères A#. Dans l'exemple suivant, les caractères A# ont été omis pour effacer les données de tous les croisements de compte avec le membre GolfBalls de la dimension Custom1 :

```
HS.Clear "C1#GolfBalls"
```

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant efface les données stockées dans le croisement du compte Sales et du membre GolfBalls de la dimension Custom1.

```
HS.Clear "A#Sales.C1#GolfBalls"
```

Con

Place des données dans les membres de dimension Value [Proportion] et [Elimination]. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de consolidation.

Syntaxe

Hs.Con (*"DestPOV", Factor, "Nature")

Tableau 11-12 Syntaxe de la fonction Con

Paramètre	Description
<i>DestPOV</i>	<p>Combinaison des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte • Libre1, Libre2, Libre3, Libre4 • Intragroupe • Entité • Valeur
<i>Factor</i>	<p>Nombre ou expression utilisant des opérateurs mathématiques (+ - * /) ou des fonctions comme HS.GetCell.</p>
<i>Nature</i>	<p>Une chaîne utilisée à des fins d'audit. Cette chaîne est stockée dans la base de données et fournit des informations concernant les aspects comptables de la transaction.</p> <p>Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les transactions source et de destination de la consolidation après l'exécution de cette dernière, vous devez insérer du texte dans ce paramètre. Si vous n'ajoutez pas de texte, les informations de transaction ne sont pas stockées. Vous pouvez afficher les informations de transaction à partir des options Transactions source et de destination de la grille de données, ou à partir du rapport Détails de l'entité.</p> <p>Vous pouvez également utiliser les informations de chaîne Nature pour générer des rapports de journaux pour des écritures de consolidation et d'élimination. Si vous souhaitez afficher ces données dans un rapport de journal, ce paramètre est requis. Les journaux des écritures de consolidation et d'élimination sont générés à partir de tables RTS/RTD. En fonction de vos exigences, il peut s'avérer utile de créer les données de journal pour les entrées HS.Con [Elimination], mais pas pour les entrées HS.Con [Proportion], afin de réduire le volume d'entrées de table RTS/RTD.</p> <p>l'utilisation du paramètre Nature, qui génère des écritures de table RTS/RTD, augmente la taille de la base de données et peut affecter les performances de consolidation.</p>

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

```
Call HS.Con ("V#[Elimination]",-1*dPCon,"")
```

```
Call HS.Con ("V#[Elimination]",-1*dPCon, "Elimination")
```

```
Call HS.Con ("V#[Elimination]"PCON, "DefaultConsolidation")
```

Consol1, Consol2, Consol3

Obtient la valeur dans le compte Consol1, Consol2 ou Consol3 pour le noeud parent.entity spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Allocation

Syntaxe

Combinaison des membres Scenario, Year, Period et Parent.Entity.

```
HS.Node.Consoln ("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Parent.Entity")
```

```
HS.Node.Consoln ("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au scénario, à l'année, à la période et à l'entité actuels.

Tableau 11-13 Syntaxe des fonctions Consol1, Consol2, Consol3

Paramètre	Description
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de scénario valide.
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.
<i>Parent.Entity</i>	Nom d'un noeud Parent.Entity valide.

Valeur renvoyée

La valeur du compte système Consol1, Consol2 ou Consol3.

Exemple

L'exemple suivant obtient la valeur `Consol1` pour le noeud `Group1.Ent1` dans le scénario `Actual`.

```
dVar1 = HS.Node.Consol1 ("S#Actual.E#Group1.Ent1")
```

ConsolidateYTD

Détermine si le membre du scénario actuel ou un membre de scénario spécifié est consolidé sur la base du cumul annuel. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Scenario.ConsolidateYTD("Scenario")
```

```
HS.Scenario.ConsolidateYTD("")
```

où `Scenario` est le nom d'un membre de scénario valide.

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est `true` si le scénario est consolidé en utilisant la méthode de cumul annuel, `False` si le scénario est consolidé en utilisant la méthode périodique.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le scénario `Réel` est configuré pour être consolidé en utilisant la méthode `Cumul annuel`, les instructions comprises entre `If...Then` et `End If` sont exécutées.

```
If HS.Scenario.ConsolidateYTD("Actual") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

ContainsCellText

Détermine si la cellule spécifiée contient du texte de cellule. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.ContainsCellText("POVExpression")
```

où *POVExpression* est une combinaison de membres. Si vous ne spécifiez pas de dimension, les valeurs par défaut suivantes sont utilisées.

- Account - [None]
- ICP - [ICP None]
- Custom1...4 - [None]
- Scenario - Membre de scénario actuel
- Entity - Membre d'entité actuel
- Value - Membre de valeur actuel
- Year et Period - Membre actuel

Remarque :

les entrées par défaut s'appliquent lorsque vous utilisez cette fonction avec les règles de calcul. En cas d'utilisation avec les règles d'allocation, de conversion ou de consolidation, vous devez spécifier le PDV Account/ICP/Custom de sous-cube complet. Les dimensions Scenario, Year, Period, View, Entity et Value sont définies par défaut sur les membres en cours.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si la cellule de données spécifiée contient du texte pour tout libellé de commentaire de cellule spécifié, False dans le cas contraire.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la cellule spécifiée ne contient pas de texte pour les libellés de commentaire de cellule, les instructions comprises entre les lignes If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.ContainsCellText("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1") = "False" then
```

```
...
```

```
End If
```

 **Remarque :**

Si vous utilisez des libellés de commentaire de cellule, cette fonction renvoie une valeur True si l'un des libellés de commentaire de cellule (y compris [Default]) contient une entrée de commentaire de cellule.

ContainsCellTextWithLabel

Indique si la cellule contient un commentaire pour le libellé spécifié et met à jour les informations sur le commentaire de cellule. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.ContainsCellTextWithLabel ("POVExpression", "CellTextLabel")
```

où POVExpression est une combinaison de membres. Si vous ne spécifiez pas de dimension, les valeurs suivantes sont utilisées par défaut :

- Account - [None]
- ICP - [ICP None]
- Custom1...4 - [None]
- Scenario - Membre de scénario actuel
- Entity - Membre d'entité actuel
- Value - Membre de valeur actuel
- Year et Period - Membre actuel

CellTextLabel est le libellé de commentaire de cellule par défaut ([Default]) ou l'un des libellés de commentaire de cellule chargés valides.

 **Remarque :**

les entrées par défaut s'appliquent lorsque vous utilisez cette fonction avec les règles de calcul. En cas d'utilisation avec les règles d'allocation, de conversion ou de consolidation, vous devez spécifier le PDV Account/ICP/Custom de sous-cube complet. Les dimensions Scenario, Year, Period, View, Entity et Value sont définies par défaut sur les membres en cours.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si la cellule de données spécifiée contient du texte pour le libellé de commentaire de cellule spécifié, False dans le cas contraire.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la cellule spécifiée ne contient pas de texte pour le libellé de commentaire de cellule spécifié, les instructions comprises entre les lignes If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.ContainsCellTextWithLabel ("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1",  
"Rating") = "False" then ... End If
```

Currency

Obtient la devise de l'application ou du membre actuel de la dimension Value. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.Currency
```

```
HS.Value.Currency
```

Valeur renvoyée

Une chaîne qui contient le nom de la devise de l'application ou du membre Value.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si l'Euro est la devise de l'application, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.AppSettings.Currency = "Euro" Then
```

```
...
```

```
End If
```

CustomTop

Renvoie l'attribut CustomTopMember du membre de compte actuel ou spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul

- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.CustomTop("Member","", "CustomDimName")
```

```
HS.Account.CustomTop("", "CustomDimName")
```

où *CustomDimName* est une dimension libre et *Member* est un membre de la dimension Compte. Le fait de ne pas spécifier de membre est approprié uniquement dans la sous-routine Sub Consolidate.



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Valeur renvoyée

Attribut CustomTopMember pour le membre de compte spécifié.

Exemple

```
HS.Account.CustomTop("Prod", "Sales")
```

DataUnitItem

Renvoie l'élément d'unité de données à traiter pendant la consolidation, le calcul ou la conversion. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

Syntaxe

```
HS.OpenDataUnit("")
```

Valeur renvoyée

Le libellé de membre de l'élément spécifié.

Exemple

```
Set MyDataUnit = HS.OpenDataUnit("")

NumItems= MyDataUnit.GetNumItems

For i = 0 to NumItems - 1

Account = MyDataUnit.Item(i).Account

ICP = MyDataUnit.Item(i).ICP

Flow = MyDataUnit.Item(i).Custom("Flows")

Nature = MyDataUnit.Item(i).Custom("Nature")

...

...

...

Data = MyDataUnit.Item(i).Data

POV = MyDataUnit.Item(i).POV

Next
```

Decimal

Obtient le nombre de décimales pour le compte spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.Decimal("AccountName")
```

```
HS.Account.Decimal("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide (" ") pour appliquer cette fonction au compte courant lors de l'utilisation de la sous-routine Sub Consolidate.

```
HS.Account.Decimal(Var1)
```

Tableau 11-14 Syntaxe de la fonction Decimal

Paramètre	Description
<i>AccountName</i>	Nom d'un membre de compte valide
<i>Var1</i>	Variable VBScript variable représentant un membre de compte

Valeur renvoyée

Un nombre entier représentant le nombre de décimales attribuée au compte. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 9.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le nombre de décimales attribué au compte Sales est 2, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.Decimal("Sales") = 2 Then
```

```
...
```

```
End If
```

DefaultFreq

Obtient la fréquence par défaut pour le membre du scénario actuel ou pour un membre de scénario spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

- Allocation

Syntaxe

```
HS.Scenario.DefaultFreq("Scenario")
```

```
HS.Scenario.DefaultFreq("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

où *Scenario* est le nom d'un membre de scénario valide.

Valeur renvoyée

Une chaîne contenant la fréquence par défaut du scénario.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la fréquence par défaut du scénario Réel est Cumul annuel, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Scenario.DefaultFreq("Actual") = "YTD" Then
```

```
...
```

```
End If
```

DefaultParent

Obtient le parent par défaut pour le membre actuel ou pour un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.DefaultParent("Member")
```

```
HS.<Object>.DefaultParent("")
```

```
HS.Custom("Label").DefaultParent("Member")
```

```
HS.Custom("Label").DefaultParent("")
```

où *Member* est un membre de dimension valide.



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-15 Syntaxe de la fonction DefaultParent

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) • Entity • Scenario
<i>Member</i>	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une des dimensions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Custom • Entity • Scenario

Valeur renvoyée

Chaîne contenant le parent par défaut du membre.

DefaultTranslate

Calcule la conversion en ignorant les règles. Cette fonction remplace les paramètres de l'application et elle ne peut être utilisée qu'avec les règles de sous-conversion.

Syntaxe

```
HS.DefaultTranslate(dRateForBalanceAccounts, dRateForFlowAccounts,  
bUsePVAForFlowAccounts, bUsePVAForBalanceAccounts)
```

Tableau 11-16 Syntaxe de la fonction DefaultTranslate

Paramètre	Description
<i>dRateForBalanceAccounts</i>	Valeur du taux
<i>dRateForFlowAccounts</i>	Valeur du taux
<i>bUserPVAForFlowAccounts</i>	True ou False
<i>bUsePVAForBalanceAccounts</i>	True ou False

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le membre parent est United States, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Parent.Member="UnitedStates" Then

    HS.DefaultTranslate .25, .27, True, False

End If
```

DefaultView

Obtient l'affichage par défaut pour le membre du scénario actuel ou pour un membre de scénario spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Scenario.DefaultView("Scenario")
```

```
HS.Scenario.DefaultView("")
```

 **Remarque :**

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

où *Scenario* est le nom d'un membre de scénario valide.

Valeur renvoyée

Une chaîne contenant la vue par défaut du scénario spécifié. Les valeurs valides sont YTD et Periodic.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la vue par défaut du scénario Réel est Cumul annuel, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Scenario.DefaultView("Actual") = "YTD" Then  
  
    ...  
  
End If
```

DefCurrency

Obtient la devise par défaut pour l'entité ou le membre parent actuel ou spécifié. Si vous spécifiez une entité, le système renvoie la devise de l'entité. Pour obtenir la devise du parent, vous devez spécifier l'entité parent. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.DefCurrency("Entity")
```

```
HS.<Object>.DefCurrency("")
```

 **Remarque :**

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-17 Syntaxe de la fonction DefCurrency

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Entité • Parent
Entity	Nom d'un membre d'entité valide

Valeur renvoyée

Une chaîne contenant la devise par défaut de l'entité ou du parent spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la devise par défaut de Connecticut est différente de la devise par défaut de EastRegion, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.DefCurrency("Connecticut") <>
HS.Parent.DefCurrency("EastRegion") Then
```

...

```
End If
```

DOWn

Obtient le pourcentage de participation directe pour le noeud parent.entity. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

Combinaison des membres Scenario, Year, Period et Parent.Entity.

```
HS.Node.DOWn("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Parent.Entity")
```

```
HS.Node.DOWn("")
```

 **Remarque :**

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au noeud actuel.

Tableau 11-18 Syntaxe de la fonction DOWn

Paramètre	Description
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de scénario valide
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.
<i>Parent.Entity</i>	Nom d'un noeud Parent.Entity valide

Valeur renvoyée

Un nombre représentant le pourcentage de participation directe.

Exemple

```
dVar1 = HS.Node.DOwn("S#Actual.Y#2014.P#Q1.E#Group1.Ent1")
```

Dynamic

Spécifie la formule dans les comptes dynamiques nécessitant des calculs. Cette fonction peut être utilisée dans des règles dynamiques.

Cette fonction ne peut faire référence qu'à des données du même sous-cube. Si vous avez besoin de référencer les données d'un autre sous-cube, vous devrez peut-être créer un compte servant à stocker les informations des autres cubes. Par exemple, pour faire référence aux données de l'année précédente dans la formule, vous devez utiliser un compte dans lequel seront stockées les informations concernant les données de l'année précédente de façon à pouvoir les référencer dans le calcul dynamique au sein du même cube.

 **Remarque :**

Vous pouvez intégrer la fonction `HS.View.PeriodNumber` à la fonction `Dynamic`. Par exemple :

```
HS.Dynamic "A#AvgUnits = A#AccumUnits.I#ICP None.C1#None.C2#None /  
HS.View.PeriodNumber"
```

Syntaxe

```
HS.Dynamic "DestPOV = Expression"
```

Tableau 11-19 Syntaxe de la fonction Dynamic

Paramètre	Description
<i>DestPOV</i>	Membre de compte valide dont le type est défini sur Dynamic. Vous pouvez également spécifier une vue pour laquelle vous souhaitez exécuter le calcul. Si vous ne spécifiez pas de vue, la formule est exécutée pour Périodique et Cumul annuel. Pour disposer de formules différentes pour les différentes vues, vous devez spécifiez Periodic ou YTD dans la formule.
<i>Expression</i>	Expression de calcul



Remarque :

La fonction Dynamic ne prend pas en charge les instructions IF...THEN.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

Sub Dynamic

```
HS.Dynamic "A#GM% = A#GM/(A#Sales * 100)/HS.View.PeriodNumber"
```

End Sub

Résultats attendus pour le compte GM% :

Custom1	Ventes	GM	GM% (Calcul dynamique)	Calcul basé sur la formule
Product	600	140	23,33 %	140 / 600 * 100
P1	100	10	10 %	10 / 100 * 100
P2	200	40	20 %	40 / 200 * 100
P3	300	90	30 %	90 / 300 * 100

Exp

Place les données dans des combinaisons de membres Account, ICP et Custom1...4. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul

- Conversion
- Allocation

Syntaxe

HS.Exp "*DestPOV* = *Expression*"

Tableau 11-20 Syntaxe de la fonction Exp

Paramètre	Description
<i>DestPOV</i>	Un point de vue cible qui identifie l'emplacement des données. Prenez note des règles d'utilisation suivantes : Pour éviter d'alimenter la base de données avec des valeurs non voulues, les règles doivent être aussi explicites que possible et définir l'emplacement précis des données. Il est bon d'inclure des croisements de dimension libre et ICP clairement définis pour la dimension Account. Ces croisements clairement définis utilisent les contrôles de validation Oracle Hyperion Financial Management pour éviter d'écrire des données dans les croisements non valides.
<i>Expression</i>	Expression de calcul.

La destination des données se trouve à gauche du signe égal et les données à affecter à droite de ce signe. L'exemple suivant définit la cellule qui croise le compte UnitsSold et les membres [None] des dimensions libres jusqu'à 40000 :

```
HS.Exp "A#UnitsSold.C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]" _
& " = 40000"
```

Sur le côté droit du signe égal, vous pouvez utiliser des caractères d'expression de compte pour représenter les membres de dimension. Vous pouvez ainsi affecter les données d'un groupe de cellules à un autre groupe de cellules. L'exemple suivant définit la cellule qui croise le compte Taxes et les membres [None] des dimensions libres à 6 pour cent des données de la cellule qui croise le compte Sales et les dimensions libres :

```
HS.Exp "A#Taxes.C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]" _
& " = A#Sales.C1#AllProducts.C2#AllCustomers.C3#[None]" _
& ".C4#[None] * .06"
```

**Conseil :**

Vous pouvez définir plusieurs comptes avec une seule instruction Exp. Reportez-vous à la section [Configuration simultanée de plusieurs comptes](#).

Remarques concernant les croisements de dimensions

Si vous ne spécifiez pas les croisements de dimension à partir desquels Exp obtient les données et dans lesquels Exp place les données, les croisements source et de destination sont déterminés par les facteurs suivants :

- Destination Si aucun membre de la dimension ICP ou d'une dimension Custom n'est spécifié à gauche du signe égal, Exp place les données dans chaque croisement valide du compte et de la dimension. Si vous ne spécifiez pas de compte de destination, Oracle Hyperion Financial Management insère les données dans tous les comptes valides pour le point de vue actuel. Reportez-vous à la section [Configuration simultanée de plusieurs comptes](#).
- Source. Si un membre d'une dimension n'est pas spécifié à droite du signe égal, plusieurs possibilités se présentent :
 - Si une dimension ne comporte qu'un seul membre, Exp obtient alors les données du croisement de ce membre et du compte source.
 - Si une dimension ne comporte qu'un seul croisement valide avec le compte source, Exp obtient alors les données de ce croisement.
 - Si une dimension comporte plusieurs membres ayant un croisement avec le compte source, le croisement source des données est alors déterminé par le côté gauche de l'équation :
 - * Si un membre est spécifié à gauche, Exp tente alors d'obtenir les données du croisement de ce membre et du compte source.
 - * Si aucun membre n'est spécifié à gauche, Exp tente de placer des données dans chaque croisement valide du compte de destination et des membres de la dimension. Exp obtient les données pour les croisements de destination à partir des croisements des membres et du compte source.

**Remarque :**

Si un croisement source n'est pas valide, Exp ne modifie pas les données du croisement de destination correspondant.

Pour consulter plus d'exemples détaillés illustrant ces remarques, reportez-vous à la section [Remarques concernant Exp et les croisements de dimensions](#).

Mots-clés Period et Year

Pour créer des règles dynamiques, vous pouvez utiliser les mots-clés contenus dans [Tableau 1](#) à la place des noms de membre pour représenter les membres des dimensions de destination Year ou Period :

Tableau 11-21 Mots-clés et descriptions Period et Year

Mot-clé	Description
CUR	La période ou l'année en cours.
FIRST	La première période ou année valide pour l'application.
LAST	La dernière période ou année valide pour l'application.
NEXT	La période ou année qui suit celle en cours.
PRIOR	La période ou année qui précède celle en cours.

 **Remarque :**

Les mots-clés Period et Year respectent la casse et toutes les lettres doivent être en majuscules.

Vous pouvez utiliser les signes plus (+) et moins (-) avec les mots-clés Period et Year. Cet exemple définit le compte MiscPast avec le montant du compte Misc tel qu'il apparaissait deux ans avant l'année en cours.

```
HS.Exp "A#MiscPast = A#Misc.Y#CUR-2"
```

Si vous utilisez les mots-clés Prior, First, Last, Current ou Next, immédiatement suivis des signes plus (+) et moins (-) et d'un chiffre, vous devez veiller à utiliser la syntaxe correcte pour l'ordre de l'équation. Dans ces cas, vous pouvez utiliser une de ces méthodes pour écrire la règle :

Séparez toujours la variable à l'aide de parenthèse. Par exemple :

```
HS.Exp "A#9001_Group.C4#[None] = A#9001_Group.P#Prior" & "+" & VAR &
"A#9001_Group.V#[ParentTotal])"
```

Ou

```
HS.Exp "A#9001_Group.C4#[None] = (A#9001_Group.P#Prior" & "+" & VAR & ")
*A#9001_Group.V#[Parent Total])"
```

Calculs mathématiques

Vous pouvez ajouter, soustraire, multiplier et diviser à droite du signe égal. Pour cela, vous devez utiliser les caractères VBScript standard suivants :

+ - * /

L'exemple suivant ajoute les valeurs des comptes Taxes et Purchases de l'année précédente et insère ensuite la somme dans le compte Cash.

```
HS.Exp "A#Cash = A#Taxes.Y#PRIOR + A#Purchases.Y#PRIOR"
```

Remarque :

Si vous effectuez une multiplication ou une division avec un compte dont le statut est NoData (aucune donnée), les données du compte se trouvant à gauche du signal égal ne seront pas modifiées. Zéro (0) est considéré comme une donnée. En d'autres termes, un compte peut contenir une donnée 0.00 car les données *n'auront pas* le statut NoData.

Placement d'autres fonctions dans Exp

Si une fonction renvoie une valeur numérique unique, vous pouvez imbriquer la fonction au sein de la fonction Exp. Toutefois, si vous imbriquez une fonction contenant un argument à chaîne, vous ne pouvez pas mettre la chaîne entre guillemets. Dans l'exemple suivant, la fonction NumBase est imbriquée dans la fonction Exp, ainsi son argument de chaîne *n'est pas* mis entre guillemets.

```
HS.Exp "A#SalesAlloc = A#Sales/HS.Entity.NumBase(Regional)"
```

Configuration simultanée de plusieurs comptes

Pour insérer des données dans tous les comptes qui croisent le point de vue actuel, utilisez All avec l'expression de compte. Vous pouvez l'utiliser pour définir les soldes initiaux de tous les comptes. Dans l'exemple suivant, la fonction IsFirst vérifie si la période actuelle est la première période. Si c'est le cas, Exp définit la valeur de chaque compte de la période actuelle sur la valeur de la dernière période de l'année précédente.

```
If HS.Period.IsFirst = TRUE Then
```

```
    HS.Exp "A#ALL = A#ALL.Y#PRIOR.P#LAST"
```

```
End If
```

Pour insérer des données dans tous les croisements des comptes et des dimensions Custom ou ICP, utilisez le mot clé All ou omettez les caractères A#. L'exemple suivant, qui omet les caractères A#, insère des données dans tous les comptes qui croisent le membre GolfBalls de la dimension Custom1. Pour chaque croisement valide de GolfBalls et d'un compte, le montant du croisement de la période précédente est placé dans le croisement de la période actuelle.

```
HS.Exp "C1#GolfBalls = C1#GolfBalls.P#PRIOR"
```

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant détermine le montant du compte StateTax. L'exemple calcule ce montant en multipliant le montant du compte Sales pour 2014 par le taux du compte StateRate pour 2014.

```
HS.Exp "A#StateTax = A#Sales.Y#2014 * A#StateRate.Y#2014"
```

Remarques concernant Exp et les croisements de dimensions

Les exemples suivants illustrent les remarques abordées dans la section [Remarques concernant les croisements de dimensions](#). Les types de croisements suivants sont traités :

- Tous les croisements sont valides pour les comptes source et destination. Reportez-vous à la section [Tous les croisements valides](#).
- Certains croisements sont valides et d'autres ne le sont pas pour les comptes source et destination. Reportez-vous à la section [Croisement non valides](#).
- Un membre est valide pour le compte source. Reportez-vous à la section [Un seul membre valide à droite du signe](#).

Tous ces exemples utilisent les comptes nommés TargAcct et SourceAcct en conjonction avec les membres de la dimension Custom1 nommés Member001, Member002 et Member003. Les données de croisement source pour tous les exemples sont répertoriées dans la section [Tableau 1](#) :

Tableau 11-22 Données des exemples de croisements de dimensions

Member	Données dans le croisement SourceAcct
Member001	10
Member002	Statut NoData
Member003	15

Tous les croisements valides

Pour l'exemple suivant, tous les croisements des comptes TargAcct et SourceAcct et les membres Custom1 sont valides :

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct"
```

La fonction place les données dans les croisements du compte TargAcct et des membres Custom1 :

Membre Custom1	Données	Croisement
Member001	10	SourceAcct et Member001

Membre Custom1	Données	Croisement
Member002	---	<i>Non applicable.</i> Le croisement de TargAcct et de Member002 reste inchangé car le croisement de SourceAcct et de Member002 a le statut NoData.
Member003	15	SourceAcct et Member003

Dans l'exemple suivant, Exp est utilisé avec le membre Member001 à gauche du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct.C1#Member001 = A#SourceAcct"
```

Le croisement de TargAcct et de Member001 est défini sur 10. Exp obtient les données du croisement de SourceAcct et de Member001 car Member001 est spécifié à gauche du signe.

L'exemple suivant utilise EXP avec Member003 à droite du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct.C1#Member003"
```

La fonction place les données dans les croisements des membres Custom1 dans le compte TargAcct :

Membre Custom1	Données	Croisement
Member001	15	SourceAcct et Member003
Member002	15	SourceAcct et Member003
Member003	15	SourceAcct et Member003

Croisement non valides

Dans les exemples suivants, les comptes source et destination comportent chacun un croisement non valide.

- SourceAcct. Member002 et Member003 sont valides et Member001 ne l'est pas.
- TargAcct. Member001 et Member002 sont valides et Member003 ne l'est pas.

Dans l'exemple suivant, Exp est utilisé sans spécifier un membre Custom1 des deux côtés du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct"
```

Exp ne modifie pas les données du compte TargAcct car Exp tente d'effectuer l'une des opérations suivantes :

- TargAcct.Member001 = SourceAcct.Member001. SourceAcct et Member001 constituent un croisement non valide.

- TargAcct.Member002 = SourceAcct.Member002. Le croisement de SourceAcct et de Member002 ayant le statut AucuneDonnée, le croisement de TargAcct et de Member002 reste inchangé.
- TargAcct.Member003 = SourceAcct.Member003. TargAcct et Member003 constituent un croisement non valide.

Dans l'exemple suivant, Exp est utilisé avec Member001 spécifié à gauche du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct.C1#Member001 = A#SourceAcct"
```

TargAcct.Member001 reste inchangé car Exp essaye de récupérer des données dans une intersection non valide (SourceAcct et Member001).

Dans l'exemple suivant, Exp est utilisé avec Member003 spécifié à droite du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct.C1#Member003"
```

La fonction place les données dans les croisements des membres Custom1 dans le compte TargAcct :

Membre Custom1	Données	Croisement
Member001	15	SourceAcct et Member003
Member002	15	SourceAcct et Member003
Member003	Sans objet	Non applicable. Member003 est un croisement non valide pour le compte TargAcct.

Un seul membre valide à droite du signe

Dans les exemples suivants, le compte source ne comporte qu'un membre valide et le compte de destination deux membres valides.

- SourceAcct. Member003 est le seul croisement valide.
- TargAcct. Member001 et Member002 sont valides et Member003 ne l'est pas.

Dans l'exemple suivant, Exp est utilisé sans spécifier un membre Custom1 des deux côtés du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct"
```

La fonction place les données dans les croisements des membres Custom1 dans le compte TargAcct :

Membre Custom1	Données	Croisement
Member001	15	SourceAcct et Member003 (la seule intersection valide pour le compte SourceAcct)
Member002	15	SourceAcct et Member003 (la seule intersection valide pour le compte SourceAcct)

Membre Custom1	Données	Croisement
Member003	Sans objet	<i>Non applicable.</i> Member003 est un croisement non valide pour le compte TargAcct.

Dans l'exemple suivant, Exp est utilisé avec Member001 spécifié à gauche du signe égal :

```
HS.Exp "A#TargAcct.C1#Member001 = A#SourceAcct"
```

Le croisement de TargAcct et de Member001 est défini sur 15, qui représente les données dans le croisement de SourceAcct et Member003.

Conseil :

S'il existait plusieurs croisements valides pour le compte SourceAcct et la dimension Custom1, Exp tenterait d'obtenir les données à partir du croisement de SourceAcct et de Member001. Si ce croisement n'était pas valide, Exp laisserait le compte de destination inchangé.

GetCell

Obtient les données que contient une cellule. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetCell("POVExpression")
```

où *POVExpression* est un point de vue valide.

Valeur renvoyée

Les données stockées dans la cellule spécifiée.

Remarque :

Si la fonction renvoie plus d'une valeur, une erreur se produit.

Exemple

L'exemple suivant attribue à la variable `dData` le montant stocké dans le croisement du compte Sales et du membre GolfBalls de la dimension Custom1 :

```
Dim dData
```

```
dData = HS.GetCell("A#Sales.I#[ICP  
None].C1#Golfballs.C2#Customer2.C3#Increases.C4#[None]")
```

GetCellNoData

Obtient les données contenues dans une cellule et indique si celle-ci contient des données. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetCellNoData("POV", Var1)
```

Tableau 11-23 Syntaxe de la fonction GetCellNoData

Paramètre	Description
<i>POV</i>	Un point de vue valide.
<i>Var1</i>	Une variable indiquant si la cellule contient des données.

Valeur renvoyée

Les valeurs renvoyées dépendent du contenu de la cellule:

- Si la cellule contient des données réelles, la valeur des données est renvoyée et la valeur booléenne renvoyée pour *Var1* est False.
- Si la cellule ne contient pas de données, la valeur des données renvoyée est 0 et la valeur booléenne renvoyée pour *Var1* est True.
- Si la cellule contient des données dérivées, la valeur dérivée est renvoyée et la valeur booléenne renvoyée pour *Var1* est False.

Attention :

Si l'argument entraîne `GetCellNoData` à renvoyer plus d'une valeur, une erreur se produit.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le montant du compte Sales est affecté à la variable `dSalesAmt`. Si le compte Sales n'a pas de donnée, les instructions entre les instructions `If Then` et `End` sont exécutées.

```
dSalesAmt = HS.GetCellNoData("A#Sales.I#[ICP
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]",bIsNoData)
```

```
If bIsNoData = TRUE then
```

```
...
```

```
End If
```

GetCellRealData

Obtient les données contenues dans une cellule et indique si celle-ci contient des données réelles. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetCellRealData("POV",Var1)
```

Tableau 11-24 Syntaxe de la fonction `GetCellRealData`

Paramètre	Description
<i>POV</i>	Un point de vue valide.
<i>Var1</i>	Une variable qui indique si la cellule contient des données réelles.

Valeur renvoyée

Les valeurs renvoyées dépendent du contenu de la cellule:

- Si la cellule contient des données réelles, la valeur des données est renvoyée et la valeur booléenne renvoyée pour *Var1* est `True`.
- Si la cellule ne contient pas de données, la valeur des données renvoyée est 0 et la valeur booléenne renvoyée pour *Var1* est `False`.
- Si la cellule contient des données dérivées, la valeur dérivée est renvoyée et la valeur booléenne renvoyée pour *Var1* est `False`.

Exemple

```
dData = HS.GetCellRealData("A#Sales.C1#Prod1",bIsRealData)

If bIsRealData = TRUE then

    ...

End If
```

GetCellText

Obtient le commentaire de cellule par défaut du point de vue. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetCellText ("POVExpression")
```

où *POVExpression* est un point de vue valide.

Valeur renvoyée

Le commentaire de cellule du libellé [Default] pour le PDV.

Exemple

```
HS.GetCellText ("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Connecticut.V#<Entity  
Currency>.A#Sales.I#[ICP None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]")
```

Remarque :

Si vous utilisez les libellés de commentaire de cellule, cette fonction extrait le commentaire de cellule du libellé [Default].

GetCellTextWithLabel

Obtient le commentaire de cellule du point du vue pour le libellé de commentaire de cellule spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetCellTextWithLabel("POVExpression", "CellTextLabel")
```

où POVExpression est une combinaison de membres. Si vous ne spécifiez pas de dimension, les valeurs par défaut suivantes sont utilisées.

- Account - [None]
- ICP - [ICP None]
- Custom1...4 - [None]
- Scenario - Membre de scénario actuel
- Entity - Membre d'entité actuel
- Value - Membre de valeur actuel
- Year et Period - Membre actuel

CellTextLabel est le libellé de commentaire de cellule par défaut ([Default]) ou l'un des libellés de commentaire de cellule chargés valides.

Remarque :

les valeurs de membre de dimension par défaut s'appliquent lorsque vous utilisez cette fonction avec les règles de calcul. En cas d'utilisation avec les règles d'allocation, de conversion ou de consolidation, vous devez spécifier les membres Account, ICP et Custom1...4. Les dimensions Scenario, Year, Period, View, Entity et Value sont définies par défaut sur les membres actuels.

Valeur renvoyée

Le commentaire de cellule du PDV et du libellé de commentaire de cellule indiqués.

Exemple

```
HS.GetCellTextWithLabel("A#Sales.I#[ICP  
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]", "Rating")
```

GetCellType

Obtient le type de cellule. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion

- Consolidation
- Allocation



Remarque :

Les types de compte n'acceptent que des majuscules.

Syntaxe

```
HS.GetCellType("POVExpression")
```

où *POVExpression* est un point de vue valide.

Valeur renvoyée

Le type de la cellule spécifiée.

Les types valides sont :

- ASSET
- LIABILITY
- REVENUE
- EXPENSE
- FLOW
- BALANCE
- BALANCERECURRING
- CURRENCYRATE
- GROUPLABEL

Exemple

L'exemple suivant vérifie si le type de cellule est CHARGES. Si c'est le cas, les instructions entre les instructions If...Then et End sont exécutées.

```
If HS.GetCellType("S#Actual.C4#[None]") = "EXPENSE" Then
```

...

```
End If
```

GetCustomLabelArray

Renvoie la liste des libellés de dimension libre dans un tableau. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul

- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetCustomLabelArray (Names,Aliases)
```

Valeur renvoyée

Renvoie deux tables : une avec les noms abrégés de dimension libre et une avec les noms longs de dimension libre.

Exemple

```
HS.GetCustomLabelArray (Custom1, Products)
```

GetItem

Obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de consolidation.

Remarque :

Cette fonction peut être utilisée pour 4 dimensions libres au maximum. Pour plus de 4 dimensions libres, utilisez [DataUnitItem](#).

Syntaxe

```
DataUnit.GetItem (lItem, strAccount, strICP, strCustom1, strCustom2,  
strCustom3, strCustom4, dData)
```

Tableau 11-25 Syntaxe de la fonction GetItem

Paramètre	Description
<i>lItem</i>	Numéro d'enregistrement.
<i>strAccount</i>	Nom d'un membre de la dimension Account valide.
<i>strICP</i>	Nom d'un membre de la dimension ICP valide.
<i>strCustom1</i>	Nom d'un membre de la dimension Custom1...4 valide.
<i>strCustom2</i>	Nom d'un membre de la dimension Custom2 valide.
<i>strCustom3</i>	Nom d'un membre de la dimension Custom3 valide.

Tableau 11-25 (suite) Syntaxe de la fonction GetItem

Paramètre	Description
<i>strCustom4</i>	Nom d'un membre de la dimension Custom4 valide.
<i>dData</i>	Les données de la cellule spécifiée.

Valeur renvoyée

Un tableau contenant les données de compte, intragroupe, libre1...4.

Exemple

```
Call DataUnit.GetItem(lItem, strAccount, strICP, strCustom1, strCustom2,
strCustom3, strCustom4, dData)
```

```
If dData = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

GetItemIDs2

A l'aide des ID de dimension, obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de consolidation.

Remarque :

Cette fonction peut être utilisée pour 4 dimensions libres au maximum. Pour plus de 4 dimensions libres, utilisez [GetItemIDs2ExtDim](#).

Syntaxe

```
DataUnit.GetItemIDs2(lItem, lAccountID, lICPID, lCustom1ID, lCustom2ID,
lCustom3ID, lCustom4ID, dData)
```

Tableau 11-26 Syntaxe de la fonction GetItemIDs2

Paramètre	Description
<i>lItem</i>	Numéro d'enregistrement.
<i>lAccountID</i>	ID d'un membre de dimension Account valide.
<i>lICPID</i>	ID d'un membre de dimension ICP valide.

Tableau 11-26 (suite) Syntaxe de la fonction GetItemIDs2

Paramètre	Description
<i>lCustom1ID</i>	ID d'un membre de dimension Custom1 valide.
<i>lCustom2ID</i>	ID d'un membre de dimension Custom2 valide.
<i>lCustom3ID</i>	ID d'un membre de dimension Custom3 valide.
<i>lCustom4ID</i>	ID d'un membre de dimension Custom4 valide.
<i>dData</i>	Les données de la cellule spécifiée.

Valeur renvoyée

Variables contenant les données de compte, ICP et Custom1...4.

Exemple

```
Call DataUnit.GetItemIDs2(lItem, lAccount, lICP, lCustom1, lCustom2,
lCustom3, lCustom4, dData)
```

```
If dData = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

GetItemIDs2ExtDim

A l'aide des ID de dimension, obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de consolidation.



Remarque :

Cette fonction est utilisée en présence de plus de quatre dimensions libres.

Syntaxe

```
DataUnit.GetItemIDs2ExtDim(lItem, lAccountID, lICPID, lCustomID, dData)
```

Tableau 11-27 Syntaxe de la fonction GetItemIDs2

Paramètre	Description
<i>lItem</i>	Numéro d'enregistrement.
<i>lAccountID</i>	ID d'un membre de dimension Account valide.

Tableau 11-27 (suite) Syntaxe de la fonction GetItemIDs2

Paramètre	Description
<i>lICPID</i>	ID d'un membre de dimension ICP valide.
<i>lCustomID</i>	ID d'un membre de dimension libre valide.
<i>dData</i>	Les données de la cellule spécifiée.

Valeur renvoyée

Tableau à deux colonnes contenant les ID de dimension et de membre.

Exemple

```
Call DataUnit.GetItemIDs2(lItem, lAccount, lICP, lCustom5, dData)
```

```
If dData = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

GetNumItems

Obtient le nombre d'enregistrements à traiter pour la consolidation. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de consolidation.

Syntaxe

```
NumItems = DataUnit.GetNumItems
```

Valeur renvoyée

Le nombre d'enregistrements se trouvant dans l'unité de données.

Exemple

```
Set dataUnit = HS.OpenDataUnit("")

lNumItems = dataUnit.GetNumItems

for lItem = 0 to lNumItems - 1

' Get the next item from the Data Unit

Call dataUnit.GetItem(lItem, strAccount, strICP, strCustom1,
strCustom2, strCustom3, strCustom4, dData)
```

GetNumLID

Obtient le nombre de détails libre pour le point de vue spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetNumLID("POVExpression")
```

où *POVExpression* est une combinaison PDV valide. Si vous ne spécifiez pas de dimension, les valeurs suivantes sont utilisées :

- Account - [None]
- ICP - [ICP None]
- Custom1...4 - [None]
- Scenario - Membre de scénario actuel
- Entity - Membre d'entité actuel
- Value - <devise de l'entité>
- Year et Period - Membre actuel



Remarque :

Si un croisement valide est spécifié, la valeur renvoyée est 0.

Valeur renvoyée

Le nombre de détails libres entrés pour la cellule spécifiée.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si aucun détail libre n'a été saisi pour la cellule spécifiée, les instructions comprises entre les lignes If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.GetNumLID("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1") = 0 then
```

```
...
```

```
End If
```

GetRate

Obtient le taux de change pour le point de vue actuel ou pour un point de vue spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.GetRate("POVExpression")
```

où POVExpression est un point de vue valide.

**Remarque :**

Vous devez spécifier un cours de change.

Valeur renvoyée

Le taux de change correspondant au point de vue spécifié.

Exemple

```
dVar1 = HS.GetRate("S#Actual.Y#2014.P#March.V#Euro.E#Connecticut.A#AvgRate")
```

GetSubmissionGroup

Obtient le groupe de soumission de la gestion du traitement pour la cellule.

Syntaxe

```
HS.GetSubmissionGroup("A#Account.C1#Custom1.C2#Custom2.C3#Custom3.C4#Custom4.I#ICP")
```

Valeur renvoyée

Un entier représentant le groupe de soumission de gestion de processus. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 99.

Exemple

```
dVar1=HS.GetSubmissionGroup("A#Sales.C1#Golfballs.C2#Tennisballs.C3#Soccerballs.C4#Basketballs.I#EastSales")
```

GetSubmissionPhase

Obtient la phase de soumission de la gestion du traitement pour la cellule.

Syntaxe

```
HS.GetSubmissionPhase("S#Scenario.P#Period.A#Account.C1#Custom1.C2#Custom2.C3#Custom3.C4#Custom4.I#ICP")
```

Valeur renvoyée

Un entier représentant la phase de soumission de gestion de processus. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 9.

Exemple

```
dVar1=HS.GetSubmissionPhase("S#Actual.P#January.A#Sales.C1#Golfballs.C2#Tennisballs.C3#Soccerballs.C4#Basketballs.I#EastSales")
```

Holding

Obtient la société mère du membre de dimension parent ou Entity actuel ou spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Entity.Holding("Entity")
```

```
HS.Entity.Holding("")
```

```
HS.Parent.Holding("Entity")
```

```
HS.Parent.Holding("")
```

Où *Entity* est le nom d'un membre parent ou d'une dimension Entity valide. Vous pouvez utiliser une chaîne vide ("") pour appliquer la fonction au membre actuel.

Valeur renvoyée

Une chaîne qui contient le nom de la société mère du parent ou membre d'entité spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si Europe est la société mère de l'entité France, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.Holding("France") = "Europe" Then
```

```
...
```

```
End If
```

ICPTopMember

Obtient l'attribut ICPTopMember correspondant au membre de la dimension Account actuel ou au membre de compte spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.ICPTopMember ("AccountName")
```

```
HS.Account.ICPTopMember ("")
```

```
HS.Account.ICPTopMember (Var1)
```

Remarque :

Vous pouvez utiliser une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au compte actuel uniquement si vous l'utilisez dans la sous-routine Sub Consolidate.

Tableau 11-28 Syntaxe de la fonction ICPTopMember

Paramètre	Description
<i>AccountName</i>	Nom d'un membre de la dimension Account valide.
<i>Var1</i>	Variable de Visual Basic.

Valeur renvoyée

Une chaîne comportant le nom de l'attribut ICPTopMember correspondant au compte.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si l'attribut ICPTopMember du compte Sales est TotalProd, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.ICPTopMember("Sales") = "TotalProd" Then
```

```
...
```

```
End If
```

ICPWeight

Obtient la pondération du PIG correspondant à l'application. Le pourcentage des montants de l'entité partenaire intragroupe [ICP Entities] qui s'agrègent avec le membre [ICP Top] de la dimension Value. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul

- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.ICPWeight
```

Valeur renvoyée

Le pourcentage d'entités PIG qui sont regroupées dans ICPTopMember. La valeur est un pourcentage mis au centième, 1,0 étant égal à 100 %.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si ICPWeight de l'application actuelle est de 1, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.AppSettings.ICPWeight = 1 Then  
  
    ...  
  
End If
```

IDFromMember

Obtient l'ID du membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.IDFromMember("Element")
```

Tableau 11-29 Syntaxe de la fonction IDFromMember

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) • Entity • ICP • Parent • Period • Scenario • Value • Year • View
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une des dimensions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre • Entity • ICP • Parent • Period • Scenario • Value • Year

Valeur renvoyée

L'ID du membre spécifié. Si l'entrée de membre n'est pas un membre valide, la valeur renvoyée est -1.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'obtention de l'ID du Connecticut :

```
1EntityID = HS.Entity.IDFromMember("Connecticut")
```

```
1CustomID=HS.Custom("Prod").IDFromMember("P3000-Phones")
```

ImpactStatus

Modifie le statut de l'unité de données spécifiée qui devient affecté. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de calcul.

Syntaxe

Combinaison des membres Scenario, Year, Period, Entity et Value. Si le scénario est le même, la combinaison année et période être une période future. Si aucun membre de valeur n'est spécifié, on considère qu'il s'agit par défaut du membre en cours.

```
HS.ImpactStatus"S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity.V#Value"
```

Tableau 11-30 Syntaxe de la fonction ImpactStatus

Paramètre	Description
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.
<i>Entity</i>	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.
<i>Value</i>	Nom d'un membre de la dimension Value valide.

Remarque :

Si le PDV spécifié dispose des mêmes scénario, année, période et entité que l'unité de données en cours de traitement, une erreur se produit, sans impact sur l'unité de données. Si la période cible est verrouillée lorsque la règle est exécutée, le système renvoie une erreur VBScript, sans impact sur l'unité de données.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

```
HS.ImpactStatus "S#Actual.Y#2014.P#January"
```

Input

Permet de saisir des données dans la valeur <Entity Currency> des entités parent pour les points de données pouvant être saisis au niveau d'une entité de base. Cela n'inclut pas les point de données marqués comme IsCalculated et ceux définis comme NoInput. Seule la dimension de valeur de devise de l'entité est prise en charge. Lorsque vous utilisez cette fonction, la valeur du niveau Entité Parent n'est pas égale à la somme des contributions des enfants.

Etant donné que cette fonction active l'entrée au niveau de l'entité parent, les contributions enfant ne sont pas reportées à la dimension de valeur de devise de l'entité de l'entité parent. Cependant, la valeur des contributions parent-enfants est stockée et vous pouvez toujours

publier les journaux dans la dimension de valeur d'ajustement de la contribution. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de saisie.

▲ Attention :

Pour les comptes dans lesquels vous autorisez la saisie au niveau de l'entité parent, il est important de ne pas oublier que la valeur au niveau du membre de valeur de devise de l'entité de l'entité parent ne sera pas égale à la somme de toutes les contributions des enfants.

Syntaxe

```
HS.Input"POVExpression"
```

où *POVExpression* est un point de vue.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant permet la saisie dans les cellules au croisement du compte Sales et du scénario Budget :

```
Sub Input
```

```
HS.Input"A#Sales.S#Budget"
```

```
End Sub
```

IsAlmostEqual

Vérifie si les valeurs transmises sont égales d'après une valeur epsilon prédéfinie d'Oracle Hyperion Financial Management. Cette fonction peut être utilisée avec tous les types de règles.

Une différence de -0,0000000000001 à 0,0000000000001 est considérée comme nulle.

Syntaxe

```
BooleanValue = HS.IsAlmostEqual(Value1, Value2)
```

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les valeurs transmises sont égales, ou False en cas d'inégalité.

Exemple

```
Dim BoolVal

Dim Value1

Dim Value2

Value1 = 10.1299999999

Value2 = 10.13

BoolVal = HS.IsAlmostEqual(Value1, Value2)

If BoolVal = true Then

    'do processing

Else

    'do Processing

End If
```

IsBase

Détermine si le membre actuel ou un membre spécifié est un membre de base de l'application ou du parent spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

 **Remarque :**

Un membre est un membre de base s'il ne possède pas d'enfant (c'est-à-dire qu'il se trouve à l'extrémité de la branche dans une hiérarchie en arborescence).

Syntaxe

```
HS.<Object>.IsBase("Parent", "Element")
```

```
HS.Node.IsBase("Parent"."Entity"."S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.<Object>.IsBase("", "")
```

```
HS.Custom(Dimension).IsBase(Member)
```

 **Remarque :**

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-31 Syntaxe de la fonction IsBase

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) Entity Parent
Parent	Membre Parent valide. Un parent est obligatoire uniquement en cas d'utilisation d'un noeud.
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une des dimensions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre Entity Parent
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.

Tableau 11-31 (suite) Syntaxe de la fonction IsBase

Paramètre	Description
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.

**Remarque :**

Dans le cas d'un noeud, détermine si l'élément est un membre de base actif du parent spécifié.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si l'élément est un membre de base situé en dessous du parent spécifié ou, lorsqu'aucun parent n'est spécifié, s'il est un membre de base dans l'application. False si l'élément n'est pas un membre de base.

Pour l'objet Node, True si l'élément est une entité de base active en dessous du parent dans le point de vue spécifié. False si l'élément n'est pas une entité de base active.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si Connecticut est une entité de base sous EastRegion, les instructions entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.IsBase("EastRegion","Connecticut") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Prod").IsBase("P3000-Phones") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsCalculated

Détermine si le membre de dimension Account actuel ou un membre de compte spécifié est le compte calculé. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion

- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.IsCalculated("Account")
```

où *Account* est le nom d'un membre de compte valide.

```
HS.Account.IsConsolidated("")
```

Remarque :

Vous pouvez utiliser une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel uniquement si vous l'utilisez dans la sous-routine Sub Consolidate.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si le compte est un compte calculé, et False dans le cas contraire.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le compte Sales est calculé, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.IsCalculated("Sales") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsChild

Détermine si le membre actuel ou un membre spécifié est un membre enfant du parent spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

 **Remarque :**

Un membre est un enfant s'il est placé à un niveau directement inférieur à celui d'un membre dans une hiérarchie d'arborescence.

Syntaxe

```
HS.<Object>.IsChild("Parent","Element")
```

```
HS.Node.IsChild("Parent"."Entity"."S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.<Object>.IsChild("Parent","")
```

```
HS.Custom(Dimension).IsChild("P3000-Phones")
```

 **Remarque :**

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-32 Syntaxe de la fonction IsChild

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) Entité Parent
Parent	Nom d'un membre parent. (Parent est obligatoire.)
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une des dimensions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre Entité Parent
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
Year	Année valide.
Period	Période valide.

 **Remarque :**

Dans le cas de Node, détermine si le membre est un enfant actif du parent spécifié.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si l'élément est un enfant du parent spécifié ; False si l'élément n'est pas un enfant du parent spécifié.

Dans le cas de Node, True si l'élément est un enfant actif du parent spécifié ; False si l'élément n'est pas un enfant actif du parent spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si Connecticut est un enfant de EastRegion, les instructions entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.IsChild("EastRegion","Connecticut") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Prod").IsChild("P3000-Phones") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsConsolidated

Détermine si le membre de dimension Account actuel ou un membre de compte spécifié est le compte consolidé. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.IsConsolidated("Account")
```

où *Account* est le nom d'un membre de compte valide.

```
HS.Account.IsConsolidated("")
```

Remarque :

Vous pouvez utiliser une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel uniquement si vous l'utilisez dans la sous-routine Sub Consolidate.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si le compte est consolidé dans un compte parent ; False si le compte ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le compte Sales est consolidé, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.IsConsolidated("Sales") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsDescendant

Détermine si le membre actuel ou un membre spécifié est un descendant du parent spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Remarque :

Un membre est un descendant s'il se trouve à un niveau inférieur à celui d'un parent dans une hiérarchie d'arborescence. Les descendants se trouvent sur la même branche de l'arborescence.

Par exemple, dans la hiérarchie suivante, FosterCity et Sunnyvale sont des descendants de California et de UnitedStates.



Syntaxe

```
HS.<Object>.IsDescendant ("Parent", "Element")
```

```
HS.Node.IsDescendant ("Parent"."Entity", "S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.<Object>.IsDescendant ("Parent", "")
```

```
HS.Custom(Dimension).IsDescendant(Member)
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-33 Syntaxe de la fonction IsDescendant

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) Entité Parent
Parent	Nom d'un membre Parent valide. Le parent est obligatoire.
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une de ces dimensions : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre Entité Parent
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
Year	Année valide.
Period	Période valide.

 **Remarque :**

Lorsque vous utilisez un noeud comme objet, la fonction détermine si le membre est un descendant actif du parent spécifié.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si l'élément est un descendant du parent spécifié ; False si l'élément ne l'est pas.

Dans le cas de Node, True si l'élément est un descendant actif du parent spécifié ; False si l'élément ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si Connecticut est un enfant de Regional, alors les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.IsDescendant("Regional","Connecticut") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Prod").IsDescendant("All_Phones", P3000_Phones")
```

```
...
```

```
End If
```

IsFirst

Détermine si la période ou l'année actuelle est la première période ou année de l'application. La fréquence par défaut du scénario actuel est utilisée pour déterminer si la période ou l'année actuelle est la première période ou année de l'application. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.IsFirst
```

où *<Object>* est l'un de ces mots clés :

- Period
- Year

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si la période ou année actuelle est la première période ou année ; False si la période ou année actuelle ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la période actuelle est la première période, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Period.IsFirst = TRUE Then

    ...

End If
```

IsICP

Détermine si le membre de dimension Account ou Entity actuel ou un membre de compte ou d'entité spécifié est un partenaire intragroupe. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.IsICP("Element")
```

```
HS.<Object>.IsICP("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-34 Syntaxe de la fonction IsICP

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Entity
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de la dimension Account ou Entity. <ul style="list-style-type: none"> • Account • Entity

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si le membre de compte ou d'entité est un partenaire intragroupe ou False s'il ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le compte Sales est un partenaire intragroupe, alors les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.IsICP("Sales") = TRUE Then
    ...
End If
```

IsLast

Détermine si la période ou l'année actuelle est la dernière période ou année de l'application. La fréquence par défaut du scénario actuel est utilisée pour déterminer si la période ou l'année actuelle est la dernière période ou année de l'application. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.IsLast
```

où <Object> est l'un de ces mots clés :

- Period
- Year

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si la période ou l'année actuelle est la dernière période ou année ; False si la période ou année actuelle ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la période actuelle est la dernière période, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Period.IsLast = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsTransCur

Détermine si le membre de la dimension Value actuel est un membre de devise convertie. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de calcul.

Syntaxe

```
HS.Value.IsTransCur
```

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si le membre Value actuel est un membre de devise convertie ou False s'il ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le membre Value est un membre de devise convertie, alors toutes les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Value.IsTransCur = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsTransCurAdj

Détermine si le membre de la dimension Value actuel est un membre de devise convertie ajustée. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de calcul.

Syntaxe

```
HS.Value.IsTransCurAdj
```

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si le membre Value actuel est un membre de devise convertie ajustée ou False s'il ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le membre Value est un membre de devise convertie ajustée, alors toutes les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Value.IsTransCurAdj = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsValidDest

Détermine si le point de vue spécifié est une destination valide. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation



Remarque :

Cette fonction ne vérifie pas si la cellule est calculée.

Syntaxe

```
HS.IsValidDest ("POVExpression")
```

où *POVExpression* est un point de vue. Si vous ne spécifiez pas de dimension, les valeurs suivantes sont utilisées par défaut :

- Account - Membre du compte actuel s'il est utilisé dans la sous-routine Sub Consolidate. Sinon, le compte est nécessaire.
- Custom et ICP - Le membre actuel est utilisé dans la sous-routine Sub Consolidate. Sinon, l'attribut TopMember du compte est utilisé.
- Scenario - Membre de scénario actuel

- Entity - Membre d'entité actuel
- Value - Membre de valeur actuel
- Year et Period - Membre actuel

Valeur renvoyée

Une valeur booléenne qui est True si le point de vue spécifié est une destination valide, False s'il ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la destination spécifiée est valide, toutes les instructions comprises entre If...Then and End If sont exécutées.

```
If HS.IsValidDest("A#Sales.I#CT.C1#P1.C2#R1.C3#[None].C4#[None]") =  
TRUE Then  
  
...  
  
End If
```

IsZero

Vérifie si la valeur transmise est proche de zéro d'après une valeur epsilon prédéfinie d'Oracle Hyperion Financial Management. Cette fonction peut être utilisée avec tous les types de règles.

Cette fonction est recommandée à la place d'une comparaison stricte à zéro où l'arithmétique de la virgule flottante introduit des erreurs inférieures à 1×10^{-10} pouvant être ignorées.

Au lieu de :

```
Difference = Value1 - Value2  
  
If Difference = 0 Then  
  
    'process where Difference = 0  
  
Else  
  
    'process where Difference <> 0  
  
End If
```

Utilisez :

```
Difference = Value1 - Value2
```

```
If HS.IsZero(Difference) Then
```

```
    'process where Difference = 0
```

```
Else
```

```
    'process where Difference <> 0
```

```
End If
```

Syntaxe

```
BooleanValue = HS.IsZero(Value)
```

Valeur renvoyée

Une valeur booléenne qui est True si la valeur transmise est proche de zéro. False dans le cas contraire.

Exemple

```
Dim BoolVal

Dim Value

Value = 0.000000001

BoolVal = HS.IsZero(Value)

If BoolVal = true Then

    'do processing

Else

    'do Processing

End If
```

List

Obtient les éléments contenus dans la liste spécifiée. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.List("Parent","Listname")
```

```
HS.Node.List("Parent","Listname"."S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.Custom("Dimension").List("Parent","Listname")
```

Tableau 11-35 Syntaxe de la fonction List

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) • Entité • Parent • ICP • Scenario
<i>Parent</i>	Nom d'un membre Parent valide.
<i>Listname</i>	Le nom d'une liste système ou d'une liste définie par l'utilisateur valide Pour un noeud, une liste système d'entité valide est nécessaire.
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.

Valeur renvoyée

Un tableau contenant tous les éléments de la liste spécifiée. Dans le cas d'un noeud, seuls les éléments actifs de la liste.

Exemple

L'exemple suivant obtient les éléments de la liste définie par l'utilisateur MyBaseList du compte actuel :

```
HS.Account.List("", "MyBaseList")
```

L'exemple suivant obtient les éléments de la liste système [Base] du compte TotalAssets :

```
HS.Account.List("TotalAssets", "[Base]")
```

```
Hs.Custom("Prod").List("Products", "[Base]")
```

Member

Obtient le nom du membre actuel. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

HS.<Object>.Member

où <Object> est l'un de ces mots clés :

- Entity
- Parent
- Period
- Scenario
- Value
- Year
- View

Valeur renvoyée

Une chaîne contenant le nom du membre actuel.

Pour l'objet Valeur, Member renvoie le nom du membre de valeur actuel, et non la devise associée à la valeur. Par exemple, si le membre de valeur actuel est Entity Currency et que la valeur est associée à la devise USD, HS.Parent.Member renvoie la devise d'entité , et non USD.



Conseil :

Pour obtenir la devise du membre de valeur actuel, utilisez la fonction DefCurrency.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si l'entité actuelle est California, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.Member = "California" Then
```

```
...
```

```
End If
```

MemberFromID

Obtient le membre de dimension pour l'ID spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion

- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.MemberFromID(ElementID)
```

```
HS.Custom(Dimension).MemberFromID(ElementID)
```

Tableau 11-36 Syntaxe de la fonction MemberFromID

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) • Entity • ICP • Parent • Period • Scenario • Value • Year • View
<i>Parent</i>	Membre Parent valide.
<i>ElementID</i>	En fonction de l'objet sélectionné, ID d'un membre valide de l'une de ces dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre • Entity • ICP • Parent • Period • Scenario • Value • Year

Valeur renvoyée

Le nom du membre de dimension.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'obtention du membre de l'ID 001 :

```
strEntity = HS.Entity.MemberFromID(001)
```

```
strCustom = HS.Custom("Prod").MemberFromID(001)
```

Méthode

Obtient la méthode de consolidation pour le membre spécifié. S'il existe plusieurs valeurs non nulles, le système renvoie la première valeur détectée. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Node.Method("POVExpression")
```

où *POVExpression* est une combinaison des membres Scenario, Year, Period et Entity.

Valeur renvoyée

Une chaîne qui spécifie la méthode de consolidation correspondant au point de vue spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la méthode du point de vue spécifié est GLOBAL, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Node.Method("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Regional.Connecticut")  
= "GLOBAL" Then
```

```
...
```

```
End If
```

NoInput

Empêche les utilisateurs de saisir des données dans des cellules ou tranches de cellules spécifiques. Cette fonction est utile lorsque certains comptes ne sont pas saisis ou calculés.

Lorsque vous paramétrez un compte calculé, vous empêchez en fait les utilisateurs d'effectuer des saisies dans ce compte. Cependant, vous pouvez utiliser NoInput lorsque, dans certains comptes, la saisie de données est activée au niveau de certains croisements de dimensions et pas au niveau des autres. Cette fonction peut être utilisée avec les règles NoInput.

Syntaxe

```
HS.NoInput "POVExpression"
```

où *POVExpression* est un point de vue.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant interdit la saisie dans les cellules qui coupent le compte Sales et le scénario Budget pour 2014 :

```
Sub NoInput

    HS.NoInput "S#Budget.Y#2014.A#Sales"

End Sub
```

NoRound

Désactive l'arrondi pour les instructions `Exp` suivantes. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Allocation

Conseil :

Vous pouvez également désactiver la fonction d'arrondi en saisissant 0 comme argument pour la fonction `Round`. Par exemple `HS.Round(0)` désactive la fonction d'arrondi.

Syntaxe

```
HS.NoRound
```

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant arrondit le montant introduit dans le compte SalesRound au dixième le plus proche, puis utilise NoRound pour que le montant inséré dans les cellules du compte SalesNoRound ne soit pas arrondi :

```
HS.Round 0.1
```

```
HS.Exp "A#SalesRound" = "A#Sales"
```

```
HS.NoRound
```

```
HS.Exp "A#SalesNoRound" = "A#Sales"
```

NumBase

Obtient le nombre des membres de base correspondant au membre actuel ou à un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Remarque :

Un membre est un membre de base s'il ne possède pas d'enfant (c'est-à-dire qu'il se trouve à l'extrémité de la branche dans une hiérarchie en arborescence).

Syntaxe

```
HS.<Object>.NumBase("Element")
```

```
HS.Node.NumBase("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.<Object>.NumBase("")
```

```
HS.Custom(Dimension).NumBase(Member)
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-37 Syntaxe de la fonction NumBase

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) • Entity • Parent • Node
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une de ces dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre • Entity • Parent • Node <p>Pour les objets de compte et les objets libres, vous devez spécifier le membre - vous ne pouvez pas utiliser une chaîne vide.</p> <p>Pour obtenir le nombre de membres de base dans toute la dimension, spécifiez :ALL entre guillemets, comme dans l'exemple suivant :</p> <pre>iAcctBase = HS.Account.NumBase("ALL")</pre>
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
Year	Année valide.
Period	Période valide.
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.

Vous pouvez aussi incorporer la fonction NumBase dans la fonction Exp. Si vous incorporez la fonction NumBase, ne placez pas l'argument de NumBase entre guillemets, comme dans l'exemple suivant :

```
HS.Exp "A#AverageSales = A#Sales/HS.Entity.NumBase(Regional) "
```

Valeur renvoyée

Une valeur de type Long qui identifie le nombre de membres de base. Dans le cas d'un noeud, obtient le nombre d'éléments de base actifs du membre spécifié.

 **Remarque :**

Si une entité de base apparaît deux fois dans une branche, l'entité est comptabilisée deux fois.

Exemple

Dans l'exemple suivant, l'application contient un compte nommé SalesAlloc qui contient le montant moyen des ventes pour les entités de base se trouvant dans l'entité Regional. Pour calculer le montant de SalesAlloc, l'exemple divise le montant du compte Sales par le nombre d'entités de base se trouvant sous Regional.

```
If HS.Exp"A#SalesAlloc = A#Sales/HS.Entity.NumBase(Regional) " then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Exp"A#SalesAlloc = A#Sales/  
HS.Custom("Prod").NumBase("TotalProducts")
```

```
...
```

```
End If
```

Number

Obtient le nombre actuel de périodes. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.View.PeriodNumber
```

Valeur renvoyée

Le nombre actuel de périodes.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la période actuelle est la première période, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.View.PeriodNumber = 1 Then  
  
    ...  
  
End If
```

NumChild

Obtient le nombre des membres enfant correspondant au membre de dimension actuel ou à un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Remarque :

Un membre est un enfant s'il est placé à un niveau directement inférieur à celui d'un membre dans une hiérarchie d'arborescence. Seuls les membres d'un niveau inférieur à l'objet spécifié sont comptés.

Syntaxe

```
HS.<Object>.NumChild("Element")
```

```
HS.Node.NumChild("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.<Object>.NumChild("")
```

```
HS.Custom(Dimension).NumChild(Member)
```

Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-38 Syntaxe de la fonction NumChild

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1-4 Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) Entity Node Parent
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une de ces dimensions : <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 Libre Entity Node Parent <p>Pour les objets de compte et les objets libres, vous devez spécifier le membre - vous ne pouvez pas utiliser une chaîne vide.</p> <p>Pour obtenir le nombre de membres enfant dans toute la dimension, spécifiez :ALL entre guillemets, comme dans l'exemple suivant :</p> <pre>iAcctBase = HS.Account.NumChild("ALL")</pre>
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
Year	Année valide.
Period	Période valide.
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.

Vous pouvez incorporer la fonction NumChild dans la fonction Exp. Si vous incorporez la fonction NumChild, ne placez pas l'argument de NumChild entre guillemets.

Valeur renvoyée

Une chaîne identifiant le nombre de membres enfant. Dans le cas d'un noeud, obtient le nombre d'éléments enfant actifs du membre spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, l'application contient un compte nommé SalesChild qui comprend le montant moyen des ventes des entités se trouvant immédiatement en dessous de l'entité Regional. Pour calculer le montant de SalesChild, l'exemple divise

le montant du compte Sales par le nombre d'entités enfant se trouvant directement sous Regional.

```
HS.Exp "A#SalesChild = A#Sales/HS.Entity.NumChild(Regional) "
```

NumCustom

Renvoie le nombre total de dimensions libres définies pour l'application. Par exemple, si vous créez cinq dimensions libres, en supprimez une et en ajoutez deux, la valeur renvoyée pour cette fonction doit être six, ce qui correspond au nombre total de dimensions libres définies pour l'application. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.NumCustom
```

Valeur renvoyée

Le nombre de dimensions libres de l'application.

Exemple

```
nCustoms = HS.NumCustom
```

NumDescendant

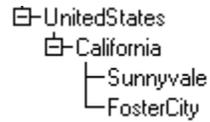
Obtient le nombre de descendants du membre de dimension actuel ou d'un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Remarque :

Un membre est un descendant s'il se trouve à un niveau inférieur à celui d'un parent dans une hiérarchie d'arborescence. Les descendants se trouvent sur la même branche de l'arborescence.

Par exemple, dans la hiérarchie suivante, FosterCity et Sunnyvale sont des descendants de California et de UnitedStates.



Syntaxe

```
HS.<Object>.NumDescendant ("Element")
```

```
HS.Node.NumDescendant ("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.<Object>.NumDescendant ("")
```

```
HS.Custom(Dimension).NumDescendant(Member)
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide "" pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-39 Syntaxe de la fonction NumDescendant

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>) • Entity • Node • Parent

Tableau 11-39 (suite) Syntaxe de la fonction NumDescendant

Paramètre	Description
<i>Élément</i>	<p>En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une de ces dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Account • Custom1...4 • Libre • Entity • Node • Parent <p>Pour les objets de compte et les objets libres, vous devez spécifier le membre - vous ne pouvez pas utiliser une chaîne vide.</p> <p>Pour obtenir le nombre de descendants dans toute la dimension, spécifiez ALL entre guillemets, comme l'argument de l'exemple suivant :</p> <pre>iAcctBase = HS.Account.NumDescendant ("ALL")</pre>
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.
<i>Entity</i>	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.

Valeur renvoyée

Le nombre de descendants du membre spécifié. Dans le cas d'un noeud, le nombre d'entités descendantes actives se trouvant en dessous du membre spécifié.

Remarque :

Si une entité descendant apparaît deux fois sur la branche, elle est comptabilisée deux fois.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si l'entité France ne possède pas de descendants, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Entity.NumDescendant("France") = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Product").NumDescendant("P3000-Phones") = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

NumPerInGen

Obtient le nombre de périodes de la génération pour la période en cours de traitement. Cette fonction peut être utilisée dans toutes les fonctions SUB dynamiques.

Syntaxe

```
HS.Period.NumPerInGen
```

Valeur renvoyée

Une valeur indiquant le nombre de périodes de la vue.

Exemple

```
HS.Dynamic "A#MarginPct=A#GrossMargin/HS.Period.NumPerInGen"
```

Par exemple, si la période actuelle est Avril, et que Avril représente la quatrième génération dans le fichier du calendrier (génération mensuelle), le nombre de périodes pour la génération mensuelle est 12. Si la période actuelle est Q2, qui se trouve dans la troisième génération du fichier du calendrier (génération trimestrielle), le nombre de périodes est 4.

Génération mensuelle (4e génération) :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Le système renvoie 12 comme nombre de périodes dans cette génération.

Génération trimestrielle (3e génération) :

Q1, Q2, Q3, Q4

Le système renvoie 4 comme nombre de périodes dans cette génération.

Génération semestrielle (2e génération) :

HY1, HY2

Le système renvoie 2 comme nombre de périodes dans cette génération.

Génération annuelle (première génération) :

Year

Le système renvoie 1 comme nombre de périodes dans cette génération.

NumPeriods

Obtient le nombre de périodes définies pour la fréquence du scénario spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Scenario.NumPeriods("ScenarioName")
```

ou

```
HS.Scenario.NumPeriods(" ")
```

ou

```
HS.Scenario.NumPeriods(Var1)
```

Valeur renvoyée

La valeur numérique du nombre de périodes pour la fréquence. Par exemple, si le scénario est mensuel, le système renvoie le chiffre 12 comme nombre de périodes. Si le scénario est trimestriel, le système renvoie 4 comme nombre de périodes.

Exemple

L'exemple suivant renvoie le nombre de périodes défini pour la fréquence du scénario Actual.

```
HS.Scenario.NumPeriods("Actual")
```

OpenCellTextUnit

Extrait le commentaire de plusieurs cellules. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

Vous pouvez spécifier une partie du PDV pour laquelle extraire le commentaire de cellule, par exemple Scenario et Year, plutôt que le PDV complet. Si vous n'indiquez aucun membre de dimension de page (Scenario, Year, Period, Value, Entity), le texte de cellule est renvoyé uniquement pour le membre actuel. Si vous n'indiquez aucune dimension de sous-cube (Account, ICP, libre), le système renvoie le commentaire de cellule pour tous les membres de base et parent. Vous pouvez spécifier le membre Scenario et Year pour extraire le commentaire de cellule d'un sous-cube qui n'est pas le sous-cube actuel. Vous pouvez également spécifier une liste de membres pour Period, Value et/ou Entity pour extraire le commentaire de cellule de plusieurs sous-cubes. Vous pouvez indiquer que les libellés de commentaire de cellule doivent être extraits et également spécifier si le commentaire de cellule doit être trié par ordre croissant ou décroissant de membre de dimension ou de libellé de commentaire de cellule. Si vous n'indiquez aucune valeur pour le tri, aucun tri n'est effectué sur l'unité de commentaire de cellule et les résultats sont renvoyés en fonction de leur ordre dans la base de données.

Syntaxe

```
Set CTU =  
HS.OpenCellTextUnit (POVExpression, Label (s) , Sort_Dimension, Sort_Order)
```

Où *POVExpression* correspond à un PDV, *Label* à aucun, un ou plusieurs libellés de commentaire de cellule, et *Sort_Order* à Croissant ou Décroissant.

Valeur renvoyée

Renvoie les informations relatives à tous les commentaires et libellés de cellule pour le PDV spécifié.

Exemple

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014","","","")
```

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014.P{.[Base]}.A{.[Base]}","","Period","Ascending")
```

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014.E{.[Base]}.P{.[Base]}","CouponRate","LABEL","Ascending")
```

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014.E{.[Base]}.P{.[Base]}.A#Purchases","","Brands","Descending")
```

Si vous voulez extraire un commentaire de cellule pour plusieurs libellés, vous pouvez saisir les libellés en tant que valeurs séparées par des virgules. Si vous ne spécifiez aucune valeur pour Libellé(s), tous les libellés sont extraits.

Exemple

```
Set CTU =  
HS.OpenCellTextUnit("A#Sales","Label-1,Label-2","Label","Descending")
```

OpenDataUnit

Obtient l'unité de données à traiter pendant la consolidation, le calcul ou la conversion. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

Syntaxe

```
HS.OpenDataUnit(POVExpression)
```

où *POVExpression* correspond à un PDV. Dans le cadre de l'expression PDV, la fonction prend en charge les listes système et définies par l'utilisateur pour Account, ICP, C1, C2, C3 et C4.

Valeur renvoyée

Lors d'une utilisation dans la sous-routine Sub Consolidate, renvoie tous les enregistrements avec données, mais ne renvoie que les comptes balisés comme étant consolidés.

Lors d'une utilisation dans la sous-routine Sub Calculate ou Sub Translate, renvoie tous les enregistrements contenant des données, y compris les comptes balisés comme étant consolidés.



Remarque :

Un compte est consolidé si son attribut `IsConsolidated = True`.

Exemple

```
Set DataUnit=HS.OpenDataUnit{"A{TotalRev.[Base]}.C1{C1Top.[Base]}.C2{MyC2List}.C3#[None]"}
```

OpenDataUnitSorted

Obtient les unités de données à traiter pendant le calcul, la conversion ou la consolidation, avec les données triées dans l'ordre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

Syntaxe

```
HS.OpenDataUnitSorted(POVExpression, <dimension to be sorted>, Ascending or Descending)
```

où *POVExpression* est une chaîne PDV, <dimension to be sorted> est une chaîne de nom de dimension et ne pouvant être qu'une des six dimensions suivantes :

"Account" ou "A", "ICP" ou "I", "Custom1" ou "C1", "Custom2" ou "C2", "Custom3" ou "C3", ou "Custom4" ou "C4".

Vous devez spécifier l'une des dimensions suivantes : Account, ICP, Custom1, Custom2, Custom3, Custom4.

Le troisième paramètre est une valeur de chaîne : "Ascending" ou "A", ou "Descending" ou "D".

Exemples

```
Set DataUnit=
HS.OpenDataUnitSorted("S#Actual.E#Group1", "C1", "Ascending")
```

Owned

Obtient l'entité détenue de la paire d'entités en cours de traitement. Cette fonction est utilisée dans les règles de revalorisation des capitaux propres.

Syntaxe

```
HS.Entity.Owned
```

Valeur renvoyée

Entité détenue.

Exemple

```
Owned=HS.Entity.Owned
```

Owner

Obtient le propriétaire de la paire d'entités en cours de traitement. Cette fonction est utilisée dans les règles de revalorisation des capitaux propres.

Syntaxe

```
HS.Entity.Owner
```

Valeur renvoyée

Entité du propriétaire.

Exemple

```
Owner=HS.Entity.Owner
```

PCon

Obtient le pourcentage de consolidation pour le membre actuel ou un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Node.PCon("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.Node.PCon("")
```

**Remarque :**

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-40 Syntaxe de la fonction PCon

Paramètre	Description
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
Year	Année valide.
Period	Période valide.
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.

Valeur renvoyée

Le pourcentage de consolidation du membre.

Exemple

L'exemple suivant obtient le pourcentage correspondant au point de vue spécifié :

```
Pcon = HS.Node.PCon("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Regional.Connecticut")
```

PEPU

Obtient le pourcentage de participation de la table de revalorisation des capitaux propres (EPU). Cette fonction est utilisée dans les règles de revalorisation des capitaux propres.

Syntaxe

```
HS.PEPU("S#.Y#.P#", Owner, Owned)
```

Valeur renvoyée

Le pourcentage de participation de la table EPU.

Exemple

```
HS.PEPU(S#Actual.Y#2014.P#Jan, Group, CT)
```

ou

```
""
```

```
HS.PEPU("", "", "")
```

Paramètres par défaut : si les valeurs sont vides, la fonction renvoie le pourcentage de participation pour la paire d'entités pour le scénario, l'année et la période actuels.

Exemple

```
Sub EquityPickUp()

Owned=Hs.Entity.Owned

OwnerCurrencyTotl=Hs.Entity.DefCurrency & "Total"

Hs.Clear "A#Inv.C4#EPU.I#" & Owned

Hs.Exp "A#Inv.C4#EPU.I#" & Owned & "=A#EQ.C4#C3Tot.I#[ICPTot].E#" &

Owned & ".V#" & OwnerCurrencyTotl & "*" & Hs.PEPU (,,, )

End Sub
```

PeriodNumber

Obtient le nombre de périodes présentes dans la vue pour les données en cours d'extraction. Cette fonction peut être utilisée dans toutes les fonctions SUB dynamiques.

Syntaxe

```
HS.View.PeriodNumber
```

Valeur renvoyée

Une valeur indiquant le nombre de périodes de la vue.

Exemple

```
Hs.Dynamic "A#MarginPct=A#GrossMargin/HS.View.PeriodNumber"
```

Period	Périodique	Cumul annuel	Cumul trimestriel	Cumul semestriel
Janv.	1	1	1	1
Fév.	1	2	2	2
Mars	1	3	3	3
T1	1	1	1	1
Avr.	1	4	1	4
Mai	1	5	2	5
Juin	1	6	3	6
T2	1	2	1	2
HY1	1	1	1	1

Period	Périodique	Cumul annuel	Cumul trimestriel	Cumul semestriel
Juillet	1	7	1	1
Août	1	8	2	2
Sept.	1	9	3	3
T3	1	3	1	1
Oct.	1	10	1	4
Nov.	1	11	2	5
Déc.	1	12	3	6
T4	1	4	1	2
HY2	1	2	2	1
Year	1	1	1	1

PlugAcct

Obtient le compte de liaison pour le membre du compte actuel ou pour un compte spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.PlugAcct ("Account")
```

```
HS.Account.PlugAcct ("")
```

où *Account* est le nom d'un membre de dimension Account valide.

Remarque :

Vous pouvez utiliser une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel uniquement si vous l'utilisez dans la sous-routine Sub Consolidate.

Valeur renvoyée

Une chaîne qui spécifie le nom du compte de liaison du membre.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le compte de liaison du compte Sales est Plug1, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.PlugAcct("Sales") = "Plug1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

POwn

Obtient le dernier pourcentage de participation pour le membre actuel ou pour un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Node.POwn("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.Node.POwn("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-41 Syntaxe de la fonction POwn

Paramètre	Description
<i>Scenario</i>	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
<i>Year</i>	Année valide.
<i>Period</i>	Période valide.
<i>Entity</i>	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.

Valeur renvoyée

Le pourcentage de participation du membre.

Exemple

L'exemple suivant obtient le pourcentage de participation pour le point de vue spécifié :

```
POwn = HS.Node.POwn("S#Actual.Y#2014.P#January.  
E#Regional.Connecticut")
```

PVAForBalance

Détermine la méthode de conversion par défaut pour les comptes de SOLDE (comptes d'actif et de passif). Cette fonction remplace les valeurs par défaut de l'application les conversions de devise pendant la conversion. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.PVAForBalance
```

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les comptes de solde utilisent la méthode de conversion de la valeur périodique (PVA) ; False si les comptes de solde utilisent la méthode de conversion de la valeur du taux de change (VAL).

Exemple

Dans l'exemple suivant, si les comptes de SOLDE de l'application utilisent la méthode de conversion de valeur périodique, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées :

```
If HS.AppSettings.PVAForBalance = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

PVAForFlow

Détermine la méthode de conversion par défaut pour les comptes de FLUX (comptes de PRODUITS et de CHARGES). Cette fonction remplace les valeurs par défaut de l'application les conversions de devise pendant la conversion. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.PVAForFlow
```

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les comptes de flux utilisent la méthode de conversion de la valeur périodique (PVA) ; False si les comptes flux utilisent la méthode de conversion de la valeur du taux de change (VAL).

Exemple

Dans l'exemple suivant, si les comptes de flux de l'application utilisent la valeur de la méthode de conversion, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.AppSettings.PVAForFlow = FALSE Then
```

```
...
```

```
End If
```

RateForBalance

Obtient le cours de change de conversion par défaut pour les comptes de solde (comptes d'actif et de passif). Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.RateForBalance
```

Valeur renvoyée

Une chaîne qui spécifie le compte des taux de change contenant le taux de conversion par défaut à utiliser pour les comptes de solde.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le le cours de change de conversion par défaut des comptes de solde est Rate1, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.AppSettings.RateForBalance = "Rate1" Then  
  
    ...  
  
End If
```

RateForFlow

Obtient le cours de change de conversion par défaut pour les comptes de flux (comptes de produits et de charges). Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.RateForFlow
```

Valeur renvoyée

Une chaîne qui spécifie le cours de change contenant le taux de conversion par défaut à utiliser pour les comptes de flux.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le cours de change de conversion par défaut des comptes de flux est Rate2, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées:

```
If HS.AppSettings.RateForFlow = "Rate2" Then  
  
    ...  
  
End If
```

ReviewStatus

Obtient le statut de validation pour le point de vue spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.ReviewStatus("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity.V#Value")
```

```
HS.ReviewStatus("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-42 Syntaxe de la fonction ReviewStatus

Paramètre	Description
Scenario	Nom d'un membre de la dimension Scenario valide.
Year	Année valide.
Period	Période valide.
Entity	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.
Value	Nom d'un membre de la dimension Value.

Valeur renvoyée

Une chaîne spécifiant le statut de validation du membre. Les statuts de validation valides sont les suivants :

- Non démarré
- First Pass
- Niveau de validation 1-10
- Soumis
- Approuvé
- Published
- Not Supported

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le statut de validation du point de vue spécifié est Soumis, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.ReviewStatus("") = "Submitted" Then  
  
...  
  
End If
```

ReviewStatusUsingPhaseID

Obtient le statut de validation du point de vue spécifié à l'aide de l'ID de phase de soumission de la gestion du traitement.

Syntaxe

```
HS.ReviewStatusUsingPhaseID("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity", n)
```

où *n* est un entier représentant la phase de soumission de gestion du processus. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 9.

Valeur renvoyée

Une chaîne spécifiant le statut de validation du membre à l'aide de l'ID de phase de soumission. Les statuts de validation valides sont les suivants :

- Non démarré
- First Pass
- Niveau de validation 1-10
- Soumis
- Approuvé
- Published
- Not Supported

Exemple

```
HS.ReviewStatusUsingPhaseID("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Connecticut", 3  
)
```

Round

Arrondit les données provenant de la fonction Exp. Vous pouvez spécifier le degré d'arrondi dans l'argument. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation

 **Conseil :**

Si vous devez appliquer différents degrés d'arrondi dans une règle de calcul, vous pouvez inclure plusieurs instructions contenant Round.

Syntaxe

```
HS.Round(Unit)
```

Où *Unit* est un facteur d'arrondi. La valeur 1 arrondit au nombre entier le plus proche. Une valeur 0,1 arrondit au dixième près. La valeur 0 désactive l'arrondi.

Si vous spécifiez 0 pour cet argument, la fonction d'arrondi est désactivée pour toutes les fonctions Exp suivantes dans une règle de calcul. Cette syntaxe obtient le même effet que HS.NoRound: HS.Round(0)

 **Attention :**

L'attribut NumDecimalPlaces d'un compte détermine la nombre maximal de chiffres qui peuvent apparaître à droite de la virgule. La fonction Round ne remplace pas cet attribut.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant arrondit le montant inséré dans le compte SalesRound au dixième le plus proche, puis utilise NoRound pour que le montant inséré dans les cellules du compte SalesNoRound ne soit pas arrondi :

```
HS.Round(0.1)
```

```
HS.Exp"A#SalesRound = A#Sales"
```

```
HS.NoRound
```

```
HS.Exp"A#SalesNoRound = A#Sales"
```

Scale

Obtient l'échelle de la devise spécifiée. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Currency.Scale("Currency")
```

```
HS.Currency.Scale(Var1)
```

Tableau 11-43 Syntaxe de la fonction Scale

Paramètre	Description
<i>Currency</i>	Nom d'une devise valide.
<i>Var1</i>	Variable de Visual Basic.

Valeur renvoyée

Un nombre indiquant l'échelle de la devise spécifiée (de 0 à 9). Spécifie l'unité dans laquelle les montants sont affichés et stockés pour la devise en identifiant la position de la décimale. Les valeurs renvoyées sont les suivantes :

- 0 = Unités
- 1 = Dizaines
- 2 = Centaines
- 3 = Milliers
- 4 = Dizaines de milliers
- 5 = Centaines de milliers
- 6 = Millions
- 7 = Dizaines de millions
- 8 = Centaines de millions
- 9 = Milliards

Exemple

Dans l'exemple suivant, si l'échelle des Francs français (FF) est de 3, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées :

```
If HS.Currency.Scale("FF") = 3 Then
```

```
...
```

```
End If
```

SecurityAsPartner

Obtient la classe de sécurité affectée à l'entité ou au parent spécifié lorsque cette entité ou ce parent est utilisé en tant que partenaire intragroupe. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Entity.SecurityAsPartner("Entity")
```

```
HS.Entity.SecurityAsPartner("")
```

```
HS.Entity.SecurityAsPartner(Var1)
```

```
HS.Parent.SecurityAsPartner("Entity")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre de l'entité actuel.

Tableau 11-44 Syntaxe de la fonction SecurityAsPartner

Paramètre	Description
<i>Entity</i>	Nom d'un membre de la dimension Entity valide.

Tableau 11-44 (suite) Syntaxe de la fonction SecurityAsPartner

Paramètre	Description
<i>Var1</i>	Variable de Visual Basic.

Valeur renvoyée

Une chaîne dont la classe de sécurité est affectée à l'entité ou au parent lorsque celle-ci ou celui-ci est utilisé en tant que PIG.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si Class1 est la classe de sécurité pour France et si cette dernière est utilisée en tant que partenaire intragroupe, les instructions comprises entre les instructions If...Then et If...End sont exécutées :

```
If HS.Entity.SecurityAsPartner("France") = "Class1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Parent.SecurityAsPartner("France") = "Class1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

SecurityClass

Obtient la classe de sécurité du membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.SecurityClass("Element")
```

```
HS.<Object>.SecurityClass("")
```

```
HS.<Object>.SecurityClass(Var1)
```

```
HS.Custom(Dimension).SecurityClass("Element")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-45 Syntaxe de la fonction SecurityClass

Paramètre	Description
<Objet>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Scenario • Entity • Parent • Custom1...4 • Libre (<i>libellé de dimension libre</i>)
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une de ces dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Scenario • Entity • Custom1...4 • Libre
Var1	Variable de Visual Basic.

Valeur renvoyée

Le nom de la classe de sécurité attribuée au membre spécifié.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si Class1 est la classe de sécurité attribuée au compte Cash, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées :

```
If HS.Account.SecurityClass("Cash") = "Class1" Then  
  
    ...  
  
End If  
  
If HS.Custom(Dimension).SecurityClass(Member) Then  
  
    ...  
  
End If
```

SetCellTextWithLabel

Met à jour les informations sur le commentaire de cellule d'un PDV et d'un libellé de commentaire de cellule spécifiés. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

Calcul

Syntaxe

```
HS.SetCellTextWithLabel("POVExpression", "CellTextLabel",  
"CellTextString")
```

où POVExpression est une combinaison de membres et CellTextLabel est le libellé de commentaire de cellule par défaut ([Default]) ou l'un des libellés de commentaire de cellule chargés valides. CellTextString est la chaîne de texte à écrire. Vous devez spécifier les membres de PDV Account, ICP et Custom. Les dimensions Scenario, Year, Period, View, Entity et Value sont définies par défaut sur les membres actuels.

Valeur renvoyée

Aucun

Exemple

```
HS.SetCellTextWithLabel "A#Asset.I#[ICP  
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]", "Rating", "AAA"
```

SetData

Définit un enregistrement individuel. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion

Syntaxe

```
HS.SetData lView, lAccount, lICP, lCustom1, lCustom2, lCustom3, lCustom4,
dData, bAddToExistingData
```

Tableau 11-46 Syntaxe de la fonction SetData

Paramètre	Description
<i>lView</i>	0 = Vue du scénario 1 = Périodique 2 = Cumul annuel
<i>lAccount</i>	ID du compte pour lequel vous définissez des données.
<i>lICP</i>	ID du PIG pour lequel vous définissez des données.
<i>lCustom1...4</i>	ID de la dimension libre pour laquelle vous définissez des données.
<i>dData</i>	La valeur des données à définir.
<i>bAddToExistingData</i>	True = accumuler les données False = remplacer les données

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

```
HS.SetData 2, 002, , , , , , 25000, TRUE
```

SetDataWithPOV

Insère des données dans le noeud ou dans le cube de devises. Cette fonction peut être utilisée dans les types de règles suivantes :

- Calcul
- Conversion

Syntaxe

```
HS.SetDataWithPOV POV, dData, bAddToExistingDataInCache
```

Tableau 11-47 Syntaxe de la fonction SetData

Paramètre	Description
<i>POV</i>	PDV valide
<i>dData</i>	La valeur des données à définir.
<i>bAddToExistingData</i>	True = accumuler les données False = remplacer les données

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

```
HS.SetDataWithPOV "W#YTD.A#Asset.I#[ICP
None].C1#None.C2#None.C3#None.C4#None",25000,TRUE
```

SubmissionGroup

Obtient le groupe de soumission de la gestion du traitement pour un membre de dimension.

Syntaxe

```
HS.<Dimension>.SubmissionGroup(Dimension member)
```

où *Dimension* représente l'une des dimensions suivantes : Account, Custom1...4 ou Custom

```
HS.Account.SubmissionGroup(Account)
```

```
HS.Custom1.SubmissionGroup(Custom1)
```

```
HS.Custom2.SubmissionGroup(Custom2)
```

```
HS.Custom3.SubmissionGroup(Custom3)
```

```
HS.Custom4.SubmissionGroup(Custom4)
```

```
HS.Custom(Custom Dimension
Label).SubmissionGroup((CustomDimensionLabel))
```

Valeur renvoyée

Un entier représentant le groupe de soumission pour le membre de dimension. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 99.

Exemple

```
HS.Account.SubmissionGroup("Sales")
```

```
HS.Custom("Product").SubmissionGroup("P3000-Phones")
```

SupportsProcessManagement

Indique si un scénario prend en charge la gestion du processus. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Scenario")
```

```
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("")
```

Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au scénario actuel.

```
HS.Scenario.SupportsProcessManagement(Var1)
```

Tableau 11-48 Syntaxe de la fonction SupportsProcessManagement

Paramètre	Description
<i>Scenario</i>	Scénario valide.
<i>Var1</i>	Variable VBScript représentant un membre de scénario.

Valeur renvoyée

Une valeur booléenne qui est True si la gestion du traitement est activée pour le scénario et False si elle ne l'est pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si la gestion du traitement est activée pour le scénario actuel, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées :

```
If HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Actual") = "TRUE" then
    ...
End IF
```

SupportsTran

Indique quels sont les comptes de l'application qui prennent en charge les transactions intragroupes. Cette fonction peut être utilisée uniquement dans les règles de transaction.

Syntaxe

```
HS.SupportsTran "POVExpression"
```

où *POVExpression* est une combinaison des membres Account, Custom1 à 4, Scenario, Entity et Year.

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

```
HS.SupportsTran "S#ActMon.A#RecltIC.C1#Closing"
```

SwitchSign

Détermine si les crédits sont convertis en débits pour le membre libre actuel ou pour un membre libre spécifié. Cette fonction inverse le signe débit/crédit à l'aide des règles suivantes :

- Actif vers Passif
- Passif vers Actif
- Charges vers Produits
- Produits vers Charges
- Solde vers Flux
- Flux vers Solde

Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul

- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.SwitchSign("Member")
```

```
HS.<Object>.SwitchSign("")
```

```
HS.Custom(Dimension).SwitchSign(Member)
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-49 Syntaxe de la fonction SwitchSign

Paramètre	Description
<Objet>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Custom1 • Custom2 • Custom3 • Custom4 • Custom
Member	Nom d'un membre de la dimension libre valide.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les crédits sont convertis en débits pour le membre libre ou False si les crédits et les débits ne le sont pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si les crédits et débits sont inversés, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées :

```
If HS.Custom1.SwitchSign("") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Product").SwitchSign("P3000-Phones") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

SwitchType

Détermine si les types de compte sont permutés pour le membre libre actuel ou pour un membre libre spécifié. Cette fonction modifie le type de compte pour le membre d'une dimension Custom à l'aide des règles suivantes :

- Actif vers Charges
- Charges vers Actif
- Passif vers Produits
- Produits vers Passif
- Solde vers Flux
- Flux vers Solde

Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.SwitchType ("Member")
```

```
HS.<Object>.SwitchType ("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-50 Syntaxe de la fonction SwitchType

Paramètre	Description
<Objet>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Custom1 • Custom2 • Custom3 • Custom4 • Custom
Member	Nom d'un membre de la dimension libre valide.

Valeur renvoyée

Une expression booléenne qui est True si les types de compte sont permutés pour le membre libre ou False si les types de compte ne le sont pas.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si les types de compte sont permutés pour le membre Custom1, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées :

```
If HS.Custom1.SwitchType("") = TRUE Then
    ...
End If

If HS.Custom("Product").SwitchType("P3000-Phones") = TRUE Then
    ...
End If
```

Trans

Convertit une devise à l'aide de la méthode de cumul annuel. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de conversion.

Syntaxe

```
HS.Trans("DestPOV", "SourcePOV", "Rate1", "Rate2")
```

Tableau 11-51 Syntaxe de la fonction Trans

Paramètre	Description
<i>DestPOV</i>	Le point de vue de destination. La destination peut être une combinaison des membres Account, Custom1...4 et ICP. Pour chaque dimension non spécifiée, le système écrit sur tous les membres valides de la dimension. Pour chaque dimension spécifiée, le système écrit dans le membre spécifié uniquement.
<i>SourcePOV</i>	Le point de vue source. La source peut être une combinaison de dimensions. Si les dimensions Account, Custom1...4 et ICP ne sont pas spécifiées, le système utilise le même membre comme membre de destination. Si les dimensions Scenario, Year, Period et Entity ne sont pas spécifiées, le système utilise les membres actuels. Si la dimension Value n'est pas spécifiée, le système utilise le membre <EntityCurrTotal>. Si le point de source est vide, le système utilise le point de vue de destination comme point de vue source.
<i>Rate1-2</i>	Taux de change. Le taux peut être une constante, un cours de taux de change ou une cellule spécifique. Les cours de change sont entrés pour l'entité et pour l'entité [None]. Pour obtenir des informations concernant le processus de conversion par défaut, reportez-vous à la section Conversion par défaut .

Valeur renvoyée

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant utilise le taux du compte Rate1 pour convertir le compte Sales en utilisant la méthode de cumul annuel.

```
HS.Trans("A#Sales", "A#LastYearSales", "A#Rate1", "")
```

TransPeriodic

Convertit une devise à l'aide de la méthode périodique. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de conversion.

Syntaxe

```
HS.TransPeriodic("DestPOV", "SourcePOV", "Rate1", "Rate2")
```

Tableau 11-52 Syntaxe de la fonction TransPeriodic

Paramètre	Description
<i>DestPOV</i>	Le point de vue de destination. La destination peut être une combinaison des membres Account, Custom1...4 et ICP. Pour chaque dimension non spécifiée, le système écrit sur tous les membres valides de la dimension. Pour chaque dimension spécifiée, le système écrit dans le membre spécifié uniquement.
<i>SourcePOV</i>	Le point de vue source. La source peut être une combinaison de dimensions. Si les dimensions Account, Custom1, Custom2, Custom3, Custom4 et ICP ne sont pas spécifiées, le système utilise le même membre que le membre de destination. Si les dimensions Scenario, Year, Period et Entity ne sont pas spécifiées, le système utilise les membres actuels. Si la dimension Value n'est pas spécifiée, le système utilise le membre EntityCurrTotal. Si la source est vide, le système utilise la destination comme source.
<i>Rate1-2</i>	Taux de change. Le taux de change peut être une constante, un cours de taux de change ou une cellule spécifique. Les cours de change sont entrés pour l'entité et pour l'entité None. Pour obtenir des informations concernant le processus de conversion par défaut, reportez-vous à la section Conversion par défaut .

Valeur renvoyée

Aucun

Exemple

L'exemple suivant utilise le taux de change du compte Rate1 pour convertir le compte Sales à l'aide de la méthode périodique.

```
HS.TransPeriodic("A#Sales", "A#LastYearSales", "A#Rate1", "")
```

UD1...3

Obtient le texte stocké dans l'attribut UserDefined1...3 pour le membre actuel ou pour un membre spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion

- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.<Object>.UD1...3(strElement)
```

```
HS.<Object>.UD1...3("")
```

```
HS.Custom(Dimension).UD1(Member)
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-53 Syntaxe des fonctions UD1...3

Paramètre	Description
<Object>	Un des mots clés objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Entity • Parent • Scenario • Custom1...4 • Libre
Elément	En fonction de l'objet sélectionné, le nom d'un membre valide de l'une de ces dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Account • Entity • Parent • Scenario • Custom1...4 • Libre

Valeur renvoyée

Une chaîne qui contient le texte défini par l'utilisateur, stocké pour le membre.

Exemple

Dans l'exemple suivant, si le texte du compte UD1 défini par l'utilisateur est History, les instructions comprises entre les instructions If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.Account.UD1(strAccount) = "History" Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Product").UD1("P3000-Phones") = "History" Then
```

```
...
```

```
End If
```

ValidationAccount

Obtient le compte de validation pour une application. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.AppSettings.ValidationAccount
```

Valeur renvoyée

Une chaîne qui spécifie le nom du compte de validation de l'application.

Exemple

Si le compte de validation de l'application est MyAccount, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées.

```
If HS.AppSettings.ValidationAccount = "MyAccount" Then
    ...
End If
```

ValidationAccountEx

Obtient le compte de validation pour une phase de soumission de la gestion du traitement.

Syntaxe

```
HS.AppSettings.ValidationAccountEx(n)
```

où *n* est un entier représentant la phase de soumission de gestion du processus. Les valeurs valides sont 1 à 9.

Valeur renvoyée

Chaîne spécifiant le nom du compte de validation pour la phase de soumission de la gestion du processus.

Exemple

L'exemple suivant renvoie le compte de validation défini pour la phase de soumission 5 :

```
HS.AppSettings.ValidationAccountEx(5)
```

XBRLTags

Obtient la balise XBRL affectée au membre de compte spécifié. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :

- Calcul
- Conversion
- Consolidation
- Allocation

Syntaxe

```
HS.Account.XBRLTags("Account")
```

```
HS.Account.XBRLTags("")
```



Remarque :

Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au membre actuel.

Tableau 11-54 Syntaxe des fonctions XBRLTags

Paramètre	Description
Account	Compte valide.

Valeur renvoyée

Une chaîne qui spécifie la balise XBRL pour le compte spécifié.

12

Fonctions personnalisées

Cette section répertorie les fonctions personnalisées HS internes disponibles pour Oracle Hyperion Financial Management pour les fonctions de reporting de gestion et les fonctions de planification. Les fonctions incluent une description, le type de fonction, la syntaxe, un exemple et un exemple de script.

Tableau 12-1 Fonctions de reporting de gestion

Fonction personnalisée	Description	Syntaxe	Type de fonction	Equivalent Hyperion Enterprise
Average	Calcule la moyenne financière	Average (POV, Periods)	Fonction	AVE A12
Cumulative	Cumule les montants des périodes précédentes	Cumulative (POV, View, NumPeriod)	Fonction	CUM CTD YTD
Difference	Calcule la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'ouverture	Difference (POV, View)	Fonction	DIF DFB
DSO	Calcule le nombre de jours d'attente	DSO (DSO, Debtor, Sales, DIP)	Procédure	Procédure
Opening	Assure le transfert des soldes initiaux	Opening (POV, View)	Fonction	OPE BASE BASEFLOW
Rate	Obtient le taux de change relatif	Rate (ExchangeRate, Triangulation Currency)	Fonction	CrossRate

Tableau 12-2 Fonctions de planification

Fonction personnalisée	Description	Paramètres	Type de fonction
Units_Rates	Unités * taux (C=A*B)	Unit_Rates (Description, Units, Rates)	Procédure
Custom_Alloc	Permet l'allocation dans la dimension libre	Custom_Alloc (Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD, Elimination)	Procédure
Increase_Decrease	Permet d'augmenter ou de diminuer le compte d'un pourcentage	Increase_Decrease (Destination, Source, Factor, Scale, Inverse)	Procédure
Pro_Rata_Ratio	Ratio entre deux comptes	Pro_Rata_Ratio (Destination, SourceN, SourceD)	Procédure

Tableau 12-2 (suite) Fonctions de planification

Fonction personnalisée	Description	Paramètres	Type de fonction
Spread	Répartit le montant total entre toutes les périodes de l'année	Spread (Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD, Temp, Per)	Procédure

Fonctions de reporting de gestion

Cette section répertorie les fonctions personnalisées de reporting de gestion disponibles.

Average

Calcule la valeur moyenne d'un compte sur plusieurs périodes.

Valeur renvoyée

Renvoie une chaîne de caractères représentant l'expression correcte à utiliser dans le cadre de la fonction HS.EXP.

Syntaxe

Average (PointOfView, Periods)

Tableau 12-3 Syntaxe de la fonction Average

Paramètre	Valeurs valides
PointOfView	Combinaison valide des membres Account, Custom1...4, ICP, par exemple, "A#CASH.C1#[None].I#[ICP Top]" Pour les comptes de type Flux, la fonction calcule la moyenne uniquement pour la valeur périodique.

Tableau 12-3 (suite) Syntaxe de la fonction Average

Paramètre	Valeurs valides
Periods	<p>Doit avoir l'une des valeurs suivantes :</p> <p>YTD : spécifiez l'option de cumul annuel pour calculer la moyenne des données cumulées à partir de la période une dans l'année en cours.</p> <p>Periodic : spécifiez l'option périodique pour calculer la moyenne de la période en cours et de la période immédiatement précédente dans l'année en cours uniquement. Pour la première période, cette valeur sera identique à la source.</p> <p>[N'importe quel nombre entier positif] : spécifiez un nombre de périodes sur lesquelles calculer la moyenne. Pour la moyenne d'un exercice glissant dans une catégorie mensuelle, indiquez 12.</p>

Description détaillée

Cette fonction calcule la valeur moyenne d'un compte sur un nombre spécifié de périodes précédentes. Si la source est un compte de type Solde, le calcul de la moyenne repose sur les données saisies. Si la source est un compte de type Flux, le calcul de la moyenne repose sur les données périodiques uniquement.

La valeur moyenne est dérivée différemment en fonction du paramètre *Periods*.

- Si le paramètre *Periods* est YTD, la valeur moyenne est la somme de toutes les périodes de l'année en cours jusqu'à la période actuelle, divisée par le nombre actuel de périodes.
- Si le paramètre *Periods* est Periodic, la valeur moyenne est la somme de la période en cours et de la période immédiatement précédente, divisée par 2. Si la période en cours est la première période de l'année, la valeur moyenne est identique à la source.
- Si le paramètre *Periods* est un nombre, la valeur moyenne est la somme de la période en cours et de chaque période précédente pour le nombre spécifié de périodes, divisée par le nombre indiqué.

Exemple

Le compte SALES renvoie les valeurs suivantes pour janvier, février et mars 2014 en fonction du paramètre *Periods* utilisé dans la fonction personnalisée Average. La vue par défaut définie pour le scénario en cours de traitement est YTD.

Tableau 12-4 Exemple de fonction Average

Compte	Oct2013	Nov2013	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Sales	9 000	10 500	11 700	800	1 900	3 200
Average ("A#Sales", "YTD")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	800	950	1 067

Tableau 12-4 (suite) Exemple de fonction Average

Compte	Oct2013	Nov2013	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
Average ("A#Sales", "Periodic")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	800	950	1 200
Average ("A#Sales", "3")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	1 167	1 033	1 067

Exemple de script

```
' sample statement written in the calling routine
```

```
Sub Calculate()
```

```
  Hs.Exp "A#AVG_SALES = "& Average("A#Sales", "12")
```

```
End Sub
```

```
' programming of the AVERAGE function
```

```
FUNCTION Average(strPOV,strPERIOD)
```

```
  DIM nPERIOD
```

```
  DIM strCUM
```

```
  DIM i
```

```
  strPOV = UCASE(strPOV)
```

```
  strPERIOD = UCASE(strPERIOD)
```

```
  IF strPERIOD = "PERIODIC" THEN
```

```
    IF HS.PERIOD.ISFIRST = TRUE THEN
```

```
      nPERIOD = 1
```

```
    ELSE
```

```
      nPERIOD = 2
```

```
    END IF
```

```
  ELSEIF strPERIOD = "YTD" THEN
```

```
    nPERIOD = HS.PERIOD.NUMBER()
```

```
  ELSEIF CINT(strPERIOD) > 0 THEN
```

```
    nPERIOD = CINT(strPERIOD)
```

```
  ELSE
```

Cumulative

Calcule le total des valeurs de la période précédente pour un compte spécifique.

Valeur renvoyée

Renvoie une chaîne de caractères représentant l'expression correcte à utiliser dans le cadre de la fonction HS.EXP.

Syntaxe

`Cumulative (PointOfView, View, NumPeriod)`

Tableau 12-5 Syntaxe de la fonction Cumulative

Paramètre	Valeurs valides
PointOfView	Combinaison valide des membres Account, Custom1...4, ICP, par exemple, "A#CASH.C1#[None].I#[ICP Top]"
View	Doit avoir l'une des valeurs suivantes : "" "" (guillemets) : en fonction de la vue par défaut définie pour le scénario en cours de traitement (YTD ou Periodic). YTD : l'utilisateur indique l'option de cumul annuel, qui remplace la vue par défaut définie pour le scénario. Periodic : spécifiez l'option périodique, qui remplace la vue par défaut définie pour le scénario.
NumPeriod	Nombre entier représentant le nombre de périodes dans le scénario actuel à cumuler, à partir de la période en cours. Si NumPeriod est égal à 0 ou est négatif, la fonction agrège les valeurs à partir du début de l'année en cours.

Description détaillée

Cette fonction calcule la somme des périodes spécifiées ou la somme du cumul de l'exercice pour le compte spécifié. Par défaut, la vue des données cumulées est le scénario par défaut ; vous pouvez cependant la remplacer pour les comptes de type Flux.

- Si le paramètre *View* est YTD, la fonction cumule les valeurs du cumul de l'exercice.
- Si le paramètre *View* est Periodic, la fonction cumule les valeurs périodiques.
- Si le paramètre *View* est vide (""), la fonction cumule les données à l'aide de la vue par défaut du scénario.

Exemple

Le compte CASH renvoie les valeurs suivantes pour janvier, février et mars 2014 en fonction du paramètre *Number* utilisé dans la fonction Cumulative.

Le compte SALES renvoie les valeurs suivantes pour janvier, février et mars 2014 en fonction des paramètres *View* et *Number* utilisés dans la fonction Cumulative. La vue par défaut définie pour le scénario en cours de traitement est YTD.

Tableau 12-6 Exemple de fonction Cumulative

Compte	Oct2013	Nov2013	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Cash	1 000	1 500	1 200	800	1 100	1 300
Cumulative("A#Cash","0")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	800	1 900	3 200
Cumulative("A#Cash","3")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	3 500	3 100	3 200
A#Sales	9 000	10 500	11 700	800	1 900	3 200
Cumulative("A#Sales","0")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	800	2 700	5 900
Cumulative("A#Sales","Periodic","0")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	800	1 900	3 200
Cumulative("A#Sales","Periodic","3")	Sans objet	Sans objet	Sans objet	3 500	3 100	3 200

Exemple de script

```
' sample statement written in the calling routine
```

```
Sub Calculate()
```

```
HS.EXP "A#TOT_Cash =" &Cumulative("A#Cash","" ,0)
```

```
End Sub
```

```
' programming of the Cumulative function
```

```
Function Cumulative(StrPov, StrVIEW, nPERIOD)
```

```
DIM strCUM
```

```
DIM i
```

```
IF nPERIOD <= 0 THEN
```

```
nPERIOD = HS.PERIOD.NUMBER() - 1
```

```
ELSE
```

```
nPERIOD = nPERIOD - 1
```

```
END IF
```

```
IF strVIEW = "" THEN
```

```
strVIEW = HS.SCENARIO.DEFAULTVIEW("")
```

```
END IF
```

```
strPOV = UCASE(strPOV)
```

```
strVIEW = UCASE(strVIEW)
```

```
IF strVIEW = "PERIODIC" THEN
```

```
strVIEW = ".W#PERIODIC"
```

```
ELSEIF strVIEW = "YTD" THEN
```

Difference

Calcule la différence entre la valeur de la période en cours et la valeur de la valeur d'ouverture.

Valeur renvoyée

Renvoie une chaîne de caractères représentant l'expression correcte à utiliser dans le cadre de la fonction HS.EXP.

Syntaxe

`Difference (PointOfView, View)`

Tableau 12-7 Syntaxe de la fonction Difference

Paramètre	Valeurs valides
PointOfView	Combinaison valide des membres Account, Custom1...4, ICP, par exemple, "A#CASH.C1#[None].I#[ICP Top]"
View	Doit avoir l'une des valeurs suivantes : "" (guillemets) : en fonction de la vue par défaut définie pour le scénario en cours de traitement (YTD ou Periodic). YTD : spécifiez l'option de cumul annuel, qui remplace la vue par défaut définie pour le scénario. Periodic : spécifiez l'option périodique, qui remplace la vue par défaut définie pour le scénario.

Description détaillée

Cette fonction calcule la différence entre la valeur de la période en cours et la valeur d'ouverture. (en cours - ouverture)

La valeur d'ouverture est dérivée différemment en fonction du paramètre *View* transmis à la fonction.

- Si le paramètre *View* est YTD, la valeur d'ouverture est extraite de la dernière période de l'année précédente.
- Si le paramètre *View* est Periodic, la valeur d'ouverture est extraite de la période précédente de l'année en cours. Si la période en cours est la première période de l'année, la valeur d'ouverture est extraite de la dernière période de l'année précédente.
- Si le paramètre *View* est vide (" "), la valeur d'ouverture dépend de la vue de données par défaut du scénario.

Exemple

Le compte CASH renvoie les valeurs suivantes pour janvier, février et mars 2014 en fonction du paramètre *View* utilisé dans la fonction Difference. La vue par défaut définie pour le

scénario en cours de traitement est YTD. La fonction Difference soustrait la valeur d'ouverture de la valeur de la période en cours.

Tableau 12-8 Exemple de fonction Difference

Compte	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Cash	900	1 200	1 100	1 500
Difference("A#Cash" Sans objet , ""		300	200	600
Difference("A#Cash" Sans objet , "YTD")		300	200	600
Difference("A#Cash" Sans objet , "Periodic")		300	-100	400

Exemple de script

```
' sample statement written in the calling routine

Sub Calculate()

Hs.Exp = "A#DiffCash" & Difference("A#Cash", "YTD")

End Sub

' programming of the DIFFERENCE function

FUNCTION DIFFERENCE(strPOV,strVIEW)

IF strVIEW = "" THEN

strVIEW = HS.SCENARIO.DEFAULTVIEW ("" )

END IF

strPOV = UCASE(strPOV)
strVIEW = UCASE(strVIEW)

IF strVIEW = "PERIODIC" THEN

DIFFERENCE = ""&" "&strPOV"-& strPOV & ".P#PRIOR" &"")""

ELSEIF strVIEW = "YTD" THEN

DIFFERENCE = "" ("&strPOV &"-" & strPOV & ".Y#PRIOR.P#LAST" &"") ""

ELSE

EXIT FUNCTION

END IF

END FUNCTION
```

DSO - Days Sales Outstanding

Calcule le nombre de jours de vente dans les débiteurs de la période en cours à l'aide de la méthode d'épuisement.

Valeur renvoyée

Cette routine calcule une valeur unique représentant le nombre de jours d'attente contenus dans les débiteurs des créances commerciales en cours. La sous-routine DSO incluse émet les hypothèses suivantes :

- Débiteurs et Ventes sont tous des chiffres positifs.
- Les paramètres fournis sont des points de vue entièrement définis (par exemple, Account/C1/C2/C3/C4/ICP) car la routine utilise la fonction HS.GETCELL.
- La routine calcule le nombre de jours en remontant aussi loin que possible dans le temps. Cependant, il s'interrompt si la valeur des ventes périodiques pour toute période est inférieure ou égale à zéro.

Syntaxe

CALL DSO (*strDSO, strDEBTOR, strSALES, strDIP*)

Tableau 12-9 Syntaxe de la fonction DSO

Paramètre	Valeurs valides
strDSO	Compte entièrement défini avec des dimensions libres et intragroupes. Ce compte sert de cible pour le calcul.
strDEBTOR	Compte entièrement défini avec des dimensions libres et intragroupes. Ce compte constitue la source pour les débiteurs des créances commerciales de la période en cours.
strSALES	Compte entièrement défini avec des dimensions libres et intragroupes. Ce compte sert de source pour les ventes. Excluez spécifiquement les références à la fréquence.
strDIP	Compte entièrement défini avec des dimensions libres et intragroupes. Ce compte sert de source pour le nombre de jours dans la période. Est en principe dans l'entité [None].

Description détaillée

La routine prend les valeurs des comptes Debtors (paramètre 2) et Sales (paramètre 3) pour la période actuelle et les compare. Si elles sont négatives ou égales à zéro, le calcul s'arrête. Pour chaque période successive où la valeur des débiteurs dépasse celle des ventes cumulées (en remontant dans le temps à partir de la période actuelle), la routine ajoute le nombre de jours de cette période, tel que spécifié dans les jours du compte Period (paramètre 4) au cumul par ligne.

Lorsque toutes les valeurs des débiteurs ont été épuisées de cette manière, le nombre de jours de la dernière période est calculé en tant que proportion de débiteurs non expirés par rapport à la valeur des ventes périodiques.

Enfin, la routine impute le cumul par ligne au compte de destination (paramètre 1).

Exemple

L'exemple calcule le nombre total de jours d'attente pour les mois indiqués.

Tableau 12-10 Exemple de fonction DSO

Mois	Débiteurs	Ventes de la période	Jours dans le mois	Formule pour DSO	DSO total
Septembre	12 000	2 500	30	100 %	30
Août	Sans objet	1 750	31	100 %	31
Juillet	Sans objet	2 250	31	100 %	31
Juin	Sans objet	2 500	30	100 %	30
Mai	Sans objet	2 000	31	100 %	31
Avril	Sans objet	2 250	30	2 000/2 250	26,7
Total	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	179,7

Exemple de script

```
' Use within the calculation section:
' 1. Standard use

CALL DSO("A#DSO", "A#TradeDebtors.C1#AllAges.C2#[None].I#[ICP
Top", "A#TotalSales.C1#[None].C2#AllProducts.I#[ICP Top]", "A#DIP")

' 2. Use with a common custom dimension

set vPRODUCT = ARRAY("C2#PRODUCT1", "C2#PRODUCT2", ... , "C2#PRODUCTn")

FOR EACH iITEM IN vPRODUCT

CALL DSO(" " A#DSO." "&iITEM, " " A#TradeDebtors.C1#AllAges.I#[ICP
Top].""&iITEM, " " A#TotalSales.C1#[None].I#[ICP Top]."" &iITEM, " "
A#DIP""")

NEXT

' Actual script of Sub-routine

SUB DSO(strDSO, strDEBTOR, strSALES, strDIP)

DIM vTEST
DIM vDSO
DIM vCOUNT
```

```
DIM vXS_1
DIM vXS

HS.CLEAR(strDSO)

vTEST = HS.GETCELL(strDEBTOR) * HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic"") *
HS.GETCELL(strDIP&"".E#[None]"")

' checks if any of the parameters are zero (uses principle of X * 0 = 0)

IF vTEST = 0 THEN

EXIT SUB

ELSE

vDSO = 0
vCOUNT = 0
vXS_1 = HS.GETCELL(strDEBTOR)
vXS = vXS_1 - HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic"")

' ensures that periodic sales are not negative or zero

WHILE vXS > 0 AND vXS_1 > vXS

vDSO = vDSO + HS.GETCELL(strDIP&"".E#[None].P#CUR-"" &vCOUNT)
vCOUNT = vCOUNT + 1
```

```
vXS_1 = vXS
vXS = vXS - HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic.P#CUR-"" &vCOUNT)

WEND

IF vXS = vXS_1 THEN

vCOUNT = vCOUNT - 1

END IF

vDSO = vDSO + (vXS_1 / HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic.P#CUR-""
&vCOUNT)*HS.GETCELL(strDIP&"".E#[None].P#CUR-"" &vCOUNT))

IF vDSO < 0 THEN

vDSO = 0

END IF

END IF

HS.EXP strDSO &""=& vDSO

END SUB
```

Opening

Extrait la valeur d'ouverture d'un compte entièrement défini spécifié (Account/C1/C2/C3/C4/ICP).

Valeur renvoyée

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères représentant l'expression correcte à utiliser dans le cadre de la fonction HS.EXP.

Syntaxe

Opening (*PointOfView*, *View*)

Tableau 12-11 Syntaxe de la fonction Opening

Paramètre	Valeurs valides
PointOfView	Combinaison valide des membres Account, Custom1....4, ICP, par exemple, "A#CLOSE.C1#[None].I#[ICP Top]"
View	Doit avoir l'une des valeurs suivantes : "" (guillemets) : en fonction de la vue par défaut définie pour le scénario en cours de traitement (YTD ou Periodic). YTD : spécifiez l'option de cumul annuel, qui remplace la vue par défaut définie pour le scénario. Periodic : spécifiez l'option périodique, qui remplace la vue par défaut définie pour le scénario.

Description détaillée

Cette fonction calcule la valeur d'ouverture d'un compte spécifié. La valeur d'ouverture est dérivée différemment en fonction du paramètre *View*.

- Si le paramètre *View* est YTD, la valeur d'ouverture est extraite de la dernière période de l'année précédente.
- Si le paramètre *View* est Periodic, la valeur d'ouverture est extraite de la période précédente de l'année en cours. Si la période en cours est la première période de l'année, la valeur d'ouverture est extraite de la dernière période de l'année précédente.
- Si le paramètre *View* est vide (" "), la valeur d'ouverture dépend de la vue de données par défaut du scénario.

Exemple

Le compte FA_COST renvoie les valeurs suivantes pour janvier, février et mars 2014 en fonction des paramètres *View* utilisés dans la fonction Opening. La vue par défaut définie pour le scénario en cours de traitement est YTD.

Tableau 12-12 Exemple de fonction Opening

Account	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#FA_COST	900	1 200	1 100	1 500
Opening("A#FA_COST", "T")	Sans objet	900	900	900
Opening("A#FA_COST", "YTD")	Sans objet	900	900	900
Opening("A#FA_COST", "Periodic")	Sans objet	900	1 200	1 100

Exemple de script

```
' sample statement written in the calling routine

Sub Calculate()

Hs.Exp "A#Open_FA_Cost = " & Opening("A#FA_Cost", "YTD")

End Sub

' programming of the OPENING function

FUNCTION OPENING(strPOV,strVIEW)

IF strVIEW = "" THEN

strVIEW = HS.SCENARIO.DEFAULTVIEW ( "")

END IF

strPOV = UCASE(strPOV)
strVIEW = UCASE(strVIEW)

IF strVIEW = "PERIODIC" THEN

OPENING = strPOV & ".P#PRIOR"

ELSEIF strVIEW = "YTD" THEN

OPENING = strPOV & ".Y#PRIOR.P#LAST"

ELSE

EXIT FUNCTION

END IF

END FUNCTION
```

Rate

Calcule le taux de change relatif entre un parent et un enfant et renvoie la valeur sous la forme d'un multiplicateur.

Valeur renvoyée

Cette fonction renvoie une valeur à utiliser dans le cadre d'une fonction HS.EXP, généralement dans la section de conversion.

Syntaxe

`Rate (ExchangeRate, TriangulationCurrency)`

Tableau 12-13 Syntaxe de la fonction Rate

Paramètre	Valeurs valides
ExchangeRate	Un compte principal de type "CurrencyRate" spécifié en tant que chaîne de compte, sans référence à des dimensions libres ou intragroupes, par exemple "A#EOP_RATE"
TriangulationCurrency	Un libellé de devise valide sous forme de chaîne ou de guillemets (" "). Lors de la spécification d'une devise, il n'est pas nécessaire de référencer une dimension libre.

Description détaillée

- Cette fonction permet de calculer le taux de change relatif entre un parent et un enfant, et renvoie une valeur sous la forme d'un multiplicateur. La valeur est calculée sur la base du paramètre *TriangulationCurrency*.
- Si le paramètre *TriangulationCurrency* est un libellé de devise valide, le taux croisé repose sur cette devise.
- Si le paramètre *TriangulationCurrency* est vide (" "), la fonction recherche d'abord un taux direct valide et si elle n'en trouve aucun, elle utilise la devise de triangulation plutôt que la devise de l'application.
- Si aucune valeur de taux n'est trouvée, la fonction renvoie la valeur 1.

Les tableaux suivants présentent les méthodes de recherche des données et l'ordre dans lequel la recherche est effectuée. L'ordre est représenté par un nombre entre parenthèses, par exemple (1). Dans chaque cas, la recherche est d'abord effectuée dans l'entité enfant, puis dans l'entité [None] si aucune donnée n'est trouvée.

Dans le tableau suivant, la devise de l'enfant ou du parent est identique à la devise de triangulation ou, si la triangulation n'est pas spécifiée, à la devise de l'application.

Tableau 12-14 Exemple de taux - Devise de triangulation identique

Taux de la dimension Custom 2	Taux de la dimension Custom 1	
	Enfant	Parent

Tableau 12-14 (suite) Exemple de taux - Devise de triangulation identique

Taux de la dimension Custom 2		Taux de la dimension Custom 1	
Taux de la dimension Custom 2	Enfant		(2)
Parent	(1)		

Dans le tableau suivant, la triangulation a été spécifiée et n'est pas identique à la devise enfant ou parent.

Tableau 12-15 Exemple de taux - Devise de triangulation différente

Taux de la dimension Custom 2		Taux de la dimension Custom 1		
		Enfant	Parent	Triangulation
Taux de la dimension Custom 2	Enfant			(2)
Parent				
Triangulation		(1)		

Dans le tableau suivant, la triangulation n'a été pas été spécifiée et la devise de l'application est différente des devises parent et enfant.

Tableau 12-16 Exemple de taux - Triangulation non spécifiée

Taux de la dimension Custom 2		Taux de la dimension Custom 1		
		Enfant	Parent	Application
Taux de la dimension Custom 2	Enfant		(2)	(4)
Parent	(1)			
Application		(3)		

Exemple

La devise de l'application est Euros et vous devez convertir une entité enfant française en entité parent américaine à l'aide des taux saisis dans l'entité [None] par rapport à C2#EURO :

Tableau 12-17 Exemple de fonction Rate

Rate	Taux d'ouverture	Taux de clôture
C1#FFR	0,16000	0,16500
C1#USD	1,15862	1,15785

La fonction suivante multiplie le compte de balance d'ouverture par la différence entre les taux d'ouverture et de clôture relatifs. Cela s'avère utile lors du calcul des analyses

du flux si la conversion n'est pas cohérente entre la devise locale et la devise d'application.

```
HS.EXP "A#FXO = A#OPEN * (" & RATE("A#EOP_RATE"," ") & "-" &
RATE("A#OPE_RATE"," ") &")"
```

Pour l'exemple précédent, si la valeur du compte OPEN pour l'enfant est de 10 000 000 FFR, la valeur du compte FXO parent américain est de 44,102 [10,000,000 * (0.165 /1.15785 - 0.16 /1.15862)] USD.

Exemple de script

' sample statement written in the calling routine

```
SUB TRANSLATE()
```

```
HS.TRANS "A#FXO","A#FXO","A#EOP_RATE",""
HS.EXP "A#FXO = A#OPEN * (" & RATE("A#EOP_RATE"," ") & "-" &
RATE("A#OPE_RATE"," ") &")"
```

```
END SUB
```

' programming of the RATE function

```
FUNCTION RATE(sRATE,sTRI)
```

```
DIM sCCUR, sPCUR, sACUR, bRET, retValue, s3rdCUR
DIM i
```

```
sRATE = UCASE(sRATE)
sTRI = UCASE(sTRI)
sCCUR = UCASE(HS.ENTITY.DEFCURRENCY(""))
sPCUR = UCASE(HS.VALUE.CURRENCY)
```

```
sACUR = UCASE(HS.APPSETTINGS.CURRENCY)
retValue = 0

' check whether there is a triangulation specified, or if
triangulation or application currencies are the same as either parent
or child and set up the select case

IF sTRI = sCCUR OR sTRI = sPCUR OR (sTRI = " " AND (sACUR = sCCUR OR
sACUR = sPCUR)) THEN

i = 1

ELSEIF sTRI <> " " THEN

i = 2

ELSE

i = 3

END IF

SELECT CASE i

CASE 1

' bRET is a boolean that returns true if data is found. First search
the child...
' ...then search the [None] entity

bRET = GETVALUECP(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUECP(".E#[None]",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR)

END IF

CASE 2
```

' use a dynamic parameter name for ease of writing the triangulation

```

checks

s3rdCUR = sTRI

bRET = GETVALUE3(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR,s3rdCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUE3(".E#[None]",retValue,sRATE,
sCCUR,sPCUR,s3rdCUR)

END IF

CASE 3

' this case is used when the 2nd parameter is blank and is the most complex.

' first check direct rates in the child..

' ... then check triangulation against application currency in the child

' then check direct rates in [None].

'... finally check triangulation in [None]

s3rdCUR = sACUR

bRET = GETVALUECP(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUE3(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR,s3rdCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUECP(".E#[None]",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR)

IF NOT bRET THEN

```

```
sRATE, sCCUR, sPCUR, s3rdCUR)

END IF

END IF

END IF

END SELECT

IF bRET THEN

RATE = retValue

ELSE

RATE = 1

END IF

END FUNCTION

FUNCTION GETVALUECP (sENTITY, sVALUE, sRATE, sCCUR, sPCUR)

' this sub-function is used when comparing direct rates between child
and parent

GETVALUECP = FALSE

' check if data exists for direct rate child to parent. If it does
return it.
' if no direct child to parent rate check for indirect parent to child
```

```
rate...
' return the inverse of the indirect rate.

IF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & sPCUR & sENTITY) <> 0 THEN

sVALUE = CDBL(HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & sPCUR & sENTITY))

GETVALUECP = TRUE

ELSEIF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sPCUR & ".C2#" & sCCUR & sENTITY) <> 0
THEN

sVALUE = CDBL(1 / HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sPCUR & ".C2#" & sCCUR &
sENTITY))

GETVALUECP = TRUE

END IF

END FUNCTION

FUNCTION GETVALUE3(sENTITY,sVALUE,sRATE,sCCUR,sPCUR,s3rdCUR)

' this sub-function is used when triangulating
' check if data exists for direct rate child to triangulation...
' ... if it does return the direct relative rate child to parent...
' if no direct child to triangulation rate check for indirect triangulation
```

```

to child rate..
' ... return the inverse of the indirect relative rates.

GETVALUE3 = FALSE

IF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & s3rdCUR & sENTITY) <>
0 THEN

sVALUE = CDBL(HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & s3rdCUR &
sENTITY) / HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sPCUR & ".C2#" & s3rdCUR &
sENTITY))

GETVALUE3 = TRUE

ELSEIF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & s3rdCUR & ".C2#" & sCCUR & sENTITY)
<> 0 THEN

sVALUE = CDBL(HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & s3rdCUR & ".C2#" & sPCUR &
sENTITY) / HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & s3rdCUR & ".C2#" & sCCUR &
sENTITY))

GETVALUE3 = TRUE

END IF

END FUNCTION

```

Fonctions des règles métier

Cette section répertorie les fonctions personnalisées des règles métier.

Custom_Alloc

Cette fonction attribue un point de vue (PDV) Source à un PDV Destination en utilisant un PDV Factor comme base d'allocation, avec la possibilité d'inverser l'imputation du montant total alloué à un PDV Elimination. Cette fonction est conçue pour les allocations de dimension libre.

Valeur renvoyée

Aucune valeur renvoyée.

Syntaxe

```
Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,FactorD,
Elimination)
```

Tableau 12-18 Syntaxe de la fonction Custom_Alloc

Paramètre	Valeurs valides
Destination	Un PDV de destination valide qui est une combinaison valide de membres Account, ICP et Custom 1-4.
Source	Un PDV source valide qui est une combinaison valide de membres de dimension. <i>Source</i> correspond au montant à allouer.
Factor	Un PDV source valide. <i>Factor</i> est le compte utilisé pour stocker le facteur d'allocation.
FactorN	Un PDV source valide. <i>FactorN</i> est le facteur numérateur utilisé comme base pour l'allocation.
FactorD	Un PDV source valide. <i>FactorD</i> est le facteur dénominateur utilisé comme base pour l'allocation.
Elimination	Un PDV source valide. <i>Elimination</i> peut être une chaîne vide (""), auquel cas ce paramètre n'est pas pris en compte. Si le paramètre <i>Elimination</i> est défini, le montant imputé au PDV Destination est multiplié par -1 et imputé au PDV Elimination.

Description détaillée

Cette fonction attribue un PDV Source à un PDV Destination en utilisant un PDV Factor comme base d'allocation, avec la possibilité d'inverser l'imputation du montant total alloué à un PDV Elimination. Cette fonction est conçue pour les allocations de dimension libre.

Le paramètre *Factor* stocke le résultat de *FactorN* divisé par *FactorD*. Cela est nécessaire pour autoriser le facteur à référencer des entités autres que l'entité en cours.

Si l'entité dans le PDV Source est un parent, ce parent doit être consolidé avant l'exécution du calcul au niveau des enfants. Si la devise parent est différente de la devise enfant, la conversion de toutes les devises pertinentes doit également être effectuée avant d'exécuter le calcul au niveau des enfants.

; il est recommandé de définir les variables dans la routine appelante et de les transmettre à la fonction Custom_Alloc, qui définit les PDV Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD et Elimination. Il est également conseillé de définir les mêmes noms de variables dans la routine appelante que dans la fonction Custom_Alloc.

Le paramètre *Elimination* peut être une chaîne vide (""), auquel cas ce paramètre n'est pas pris en compte. Si le paramètre *Elimination* est défini, le montant imputé au PDV Destination est multiplié par -1 et imputé au PDV Elimination.

Exemple

Le compte Telephone est alloué au compte Products selon un ratio Ventes du produit sur Total des ventes. L'inverse du montant alloué est imputé au compte Allocation.

Tableau 12-19 Exemple de fonction Custom_Alloc

Compte	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Telephone.C1#[None]	100	300	400
A#Sales.C1#Product1	1 000	1 000	1 000
A#Sales.C1#Product2	1 000	2 000	3 000
A#Sales.C1#TotalProducts	2 000	3 000	4 000
Custom_Alloc (A#Telepho ne", "A#Telephone.C1#[None]", "A#Factor", A#Sales", "A#Sales.C1#TotalProd ucts", "A#ProductAllocations .C1#[None])	Sans objet	Sans objet	Sans objet
A#Factor.C1#Product1	0,50	0,33	0,25
A#Factor.C1#Product2	0,50	0,66	0,75
A#Telephone.C1#Product 1	50	100	100
A#Telephone.C1#Product 2	50	200	300
A#ProductAllocations.C1 #[None]	-100	-300	-400

Le résultat renvoyé par la fonction CUSTOM_ALLOC se présente comme suit :

```
HS.EXP "A#Factor = A#Sales / A#Sales.C1#TotalProducts"
```

```
HS.EXP "A#Telephone = A#Telephone.C1#[None] * A#Factor"
```

```
HS.EXP "A#Allocations.C1#[None] = (A#Telephone.C1#[None] * -1)"
```

Exemple de script

Ce script contient les informations suivantes :

- Un exemple d'instruction écrit dans la routine appelante.
- Des variables définies dans la routine appelante et transmises à la fonction Custom_Alloc.

- Des noms de variables définis de manière identique dans la routine appelante et dans la fonction Custom_Alloc.

```
Sub Calculate()  
  
Dim Destination  
Dim Source  
Dim Elimination  
Dim Factor  
Dim FactorN  
Dim FactorD  
Dim C1list  
Dim Clitem  
  
C1list = HS.Custom1.List("Alloc")  
  
For Each Clitem in C1list  
  
Source = "A#Telephone.C1#[None]"  
Destination = "A#Telephone.C1#" & Clitem  
Factor = "A#Factor.C1#" & Clitem  
FactorN = "A#Sales.C1#" & Clitem
```

```

FactorD = "A#Sales.C1#TotalProducts"
Elimination = "A#ProductAllocations.C1#" & Clitem

Call Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,
FactorD,Elimination)

Next

End Sub

' Beginning of the Custom_Alloc function

Sub Custom_Alloc(Destination,Source,FactorN,FactorD,
Elimination)

HS.Clear Factor

HS.Exp Factor & " = " & FactorN & "/" & FactorD

HS.EXP Destination & " = " & Source & " * " & Factor

If Elimination <> "" Then

HS.EXP Elimination & " = " & Source & " * -1 * " & Factor

End If

End Sub

```

Increase_Decrease

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer un PDV Destination en fonction d'un facteur de type pourcentage. Ce dernier peut provenir d'un PDV Source, d'une constante VBScript ou d'une variable VBScript.

Valeur renvoyée

Aucune valeur renvoyée.

Syntaxe

```
Increase_Decrease(Destination,Source,Factor,Scale,Inverse)
```

Tableau 12-20 Syntaxe de la fonction Increase_Decrease

Paramètre	Valeurs valides
Destination	Un PDV de destination valide qui est une combinaison valide de membres Account, ICP et Custom 1-4.
Source	Un PDV source valide qui est une combinaison valide de membres de dimension. <i>Source</i> correspond au montant à allouer.
Factor	Un PDV source, une constante ou une variable valide.
Scale	Nombre entier (1 ou 100). Le facteur est divisé par l'échelle.
Inverse	True ou False. La valeur True inverse le signe du facteur. Cela permet de générer une diminution où le facteur est stocké sous la forme d'un nombre positif (et vice versa). False utilise le signe stocké du facteur pour déterminer une augmentation ou une diminution.

Description détaillée

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer un PDV Destination en fonction d'un facteur de type pourcentage. Ce dernier peut provenir d'un PDV Source, d'une constante VBScript ou d'une variable VBScript.

En général, le PDV Source est identique au PDV de destination, mais ce n'est pas obligatoire.

Le paramètre *Scale* est utilisé pour mettre à l'échelle le facteur, si nécessaire. Il s'applique lorsque le facteur provient d'un PDV Source et qu'il est stocké dans un formulaire non mis à l'échelle (par exemple, la valeur 50 % est stockée en tant que 50 et non 0,50).

Le paramètre *Inverse* permet d'inverser le signe du facteur. Il s'applique lorsque le facteur provient d'un PDV Source et qu'il est stocké en tant que valeur absolue. Si le paramètre *Inverse* est défini sur True, ce facteur est multiplié par -1. Si le paramètre *Inverse* est défini sur False, le facteur n'est pas multiplié par -1.

Exemple

Dans cet exemple, le compte Telephone est augmenté de 10 %.

Tableau 12-21 Exemple de fonction Increase_Decrease

Account	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Telephone	100	300	400
A#Factor/C1[None]	10	10	10

Tableau 12-21 (suite) Exemple de fonction Increase_Decrease

Account	Jan2014	Feb2014	Mar2014
Increase_Decrease("A#Telephone", "A#Telephone", "A#Factor.C1#[None]", 100, False)	Sans objet	Sans objet	Sans objet
A#Telephone	110	330	440

Le résultat renvoyé par la fonction INCREASE_DECREASE se présente comme suit :

```
HS.EXP "A#Telephone = A#Telephone * (1+ (A#Factor.C1#[None]/100))"
```

Exemple de script

- Un exemple d'instruction écrit dans la routine appelante.
- Des variables définies dans la routine appelante et transmises à la fonction Increase_Decrease.
- Des noms de variables définis de manière identique dans la routine appelante et dans la fonction Increase_Decrease.

```
Sub Calculate()

Dim Destination
Dim Source
Dim Factor
Dim Scale
Dim Inverse

Destination = "A#Telephone"
Source = "A#Telephone"
Factor = "A#Factor.C1#[None]"
```

```

Scale = "100"
Inverse = False

Call Increase_Decrease(Destination,Source,Factor,Scale,
Inverse)

End Sub

' Beginning of the Increase_Decrease function

Sub Increase_Decrease(Destination,Source,Factor,Scale,Inverse)

If Inverse = False Then

HS.EXP Destination & " = " & Source & " *

(1 + (" & Factor & " / " & Scale & "))"

Else

HS.EXP Destination & " = " & Source & " *

(1 + ((" & Factor & " * -1) / " & Scale & ))"

End If

End Sub

```

Pro_Rata_Ratio

Cette fonction calcule le ratio entre deux PDV Source ($C = A / B$).

Valeur renvoyée

Aucune valeur renvoyée.

Syntaxe

```
Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)
```

Tableau 12-22 Syntaxe de la fonction Pro_Rata_Ratio

Paramètre	Valeurs valides
Destination	Un PDV de destination valide qui est une combinaison valide de membres Account, ICP et Custom 1-4.
SourceN	Un PDV source valide qui est une combinaison valide de membres de dimension. <i>SourceN</i> est le numérateur du calcul du ratio.
SourceD	Un PDV source valide. <i>SourceD</i> est le dénominateur du calcul du ratio.

Description détaillée

Cette fonction calcule le ratio entre deux PDV Source ($C = A / B$).

En tant que meilleure pratique, il est recommandé de définir les variables dans la routine appelante et de les transmettre à la fonction Pro_Rata_Ratio, qui définit les PDV Destination, SourceN et SourceD. Il est également conseillé de définir les mêmes noms de variables dans la routine appelante que dans la fonction Pro_Rata_Ratio.

Le système ne calcule pas naturellement la moyenne pondérée des membres parent. Les valeurs de membre parent s'affichent en tant qu'agrégation des valeurs enfant. Le résultat obtenu est une valeur incorrecte sur le plan mathématique pour les membres parent. Il est donc recommandé de désactiver l'agrégation pour les comptes Ratio.

Exemple

Le compte MarginPct renvoie la valeur de GrossMargin/TotalRevenues.

Tableau 12-23 Exemple de fonction Pro_Rata_Ratio

Account	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#GrossMargin	1 000	100	750
A#TotalRevenues	2 000	400	1 000
	0,50	0,25	0,75
<pre>Pro_Rata_Ratio(" A#GrossMargin", " #TotalRevenues")</pre>			

Le résultat renvoyé par la fonction PRO_RATA_RATIO se présente comme suit :

```
HS.EXP "A#MarginPct = A#GrossMargin / A# TotalRevenues"
```

Exemple de script

Le script contient les informations suivantes :

- Un exemple d'instruction écrit dans la routine appelante.

- Des variables définies dans la routine appelante et transmises à la fonction Pro_Rata_Ratio.
- Des noms de variables définis de manière identique dans la routine appelante et dans la fonction Pro_Rata_Ratio.

```

Sub Calculate()

Dim Destination 'Destination POV
Dim SourceN     'Source Numerator POV
Dim SourceD     'Source Denominator POV

Destination = "A#MarginPct"
SourceN     = "A#GrossMargin"
SourceD     = "A#TotalRevenues"

Call Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)

End Sub

' Beginning of the Pro_Rata_Ratio function

Sub Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)

HS.EXP Destination & " = " & SourceN & " / " & SourceD

End Sub

```

Spread

Cette fonction attribue une même valeur de période (par exemple, P#[Year]) d'un compte source à toutes les périodes d'un compte de destination en fonction d'un profil défini dans un compte de profil (par exemple, profil Produits, 4-4-5, etc.).

Valeur renvoyée

Aucune valeur renvoyée.

Syntaxe

```
Spread(Destination,Source,Factor,FactorN,FactorD,Temp,Per)
```

Tableau 12-24 Syntaxe de la fonction Spread

Paramètre	Valeurs valides
Destination	Un PDV de destination valide qui est une combinaison valide de membres Account, ICP et Custom 1-4.
Source	Un PDV source valide qui est une combinaison valide de membres de dimension. Le PDV source doit comporter une seule période, par exemple P#[Year]. Il s'agit du montant à répartir.
Factor	Un PDV source valide. <i>Factor</i> est le compte utilisé pour stocker le facteur d'allocation.
FactorN	Un PDV source valide. <i>FactorN</i> est le facteur numérateur utilisé comme base pour répartir l'allocation.
FactorD	Un PDV source valide. <i>FactorD</i> est le facteur dénominateur utilisé comme base pour répartir l'allocation.
Temp	Un compte de destination valide. <i>Temp</i> est le compte qui stocke temporairement la valeur source.
Per	Une chaîne de période qui définit le nom de la première période du calendrier, par exemple "January". La valeur <i>Temp</i> est stockée dans la première période et le paramètre est obligatoire pour y faire référence dans le calcul.

Description détaillée

Cette fonction alloue une même valeur de période (par exemple, P#[Year]) d'un PDV Source à toutes les périodes d'un PDV Destination en fonction d'un profil défini dans un PDV de profil (par exemple, profil Produits, 4-4-5, etc.).

Les allocations temporelles sont particulièrement adaptées aux applications de budgétisation dans lesquelles les montants sont d'abord saisis pour l'année entière, puis répartis entre les périodes en fonction d'un profil pertinent.

Le PDV Source doit comporter une seule période. La période sera généralement P#[Year], mais il peut s'agir de n'importe quelle période unique, telle que P#January.

La valeur dans le PDV Source est stockée par le calcul dans un compte temporaire. Cela est obligatoire car les comptes source et de destination sont généralement le même compte. Lorsque tel est le cas, la valeur de P#[Year] change dès que le calcul passe d'une période à une autre. Par conséquent, vous devez stocker la valeur pour pouvoir y faire référence pour toutes les périodes.

Il est recommandé de définir les variables dans la routine appelante et de les transmettre à la fonction Spread, qui définit les paramètres Destination, Source, Profile, Temp et Period1. Il est également conseillé de définir les mêmes noms de variables dans la routine appelante que dans la fonction Spread.

Exemple

La valeur Year dans le compte Telephone est répartie sur les périodes selon un ratio trimestriel 4- 4- 5.

Le résultat renvoyé par la fonction SPREAD se présente comme suit :

```
HS.EXP "A#TempTelephone.C1#[None] = A#Telephone.C1#[None].P#[Year]" (Where
Period.Number = 1)
```

```
HS.EXP "A#Telephone.C1#[None] = A#TempTelephone P#January *
E.Globals.A#Profile445.C1#[None].P#Cur /
E.Globals.A#Profile445.C1#[None].P#[Year]"
```

Exemple de script

Le script contient les informations suivantes :

- Un exemple d'instruction écrit dans la routine appelante.
- Des variables définies dans la routine appelante et transmises à la fonction Spread.
- Des noms de variables définis de manière identique dans la routine appelante et dans la fonction Spread.

```
Sub Calculate()
```

```
Dim Destination
Dim Source
Dim Factor
Dim FactorN
Dim FactorD
Dim Temp
Dim Per
```

```
Source = "A#Telephone.C1#[None].P#[Year]"
Destination = "A#Telephone.C1#[None]"
Factor = "A#Factor.C1#[None]"
FactorN = "E#Globals.A#Profile445.C1#[None].P#CUR"
FactorD = "E#Globals.A#Profile445.C1#[None].P#[Year]"
```

```
Temp = "A#TempTelephone.C1#[None]"
Per = "January"

Call Spread(Destination,Source,Factor,
FactorN,FactorD,Temp,Per)

End Sub

' Beginning of the Spread function

Sub Spread(Destination,Source,Factor,FactorN,FactorD,Temp,Per)

If HS.Period.Number = 1 Then

HS.Exp Temp & " = " & Source

End If

HS.Clear Factor
HS.EXP Factor & " = " & FactorN & " / " & FactorD

HS.Clear Destination
HS.EXP Destination & " = " & Temp & ".P#" & Per & " * " & Factor

End Sub
```

Units_Rates

Cette fonction calcule le produit de deux PDV Source ($C = A * B$).

Valeur renvoyée

Aucune valeur renvoyée.

Syntaxe

```
Units_Rates(Destination,Units,Rates)
```

Tableau 12-25 Syntaxe de la fonction Units_Rates

Paramètre	Valeurs valides
Destination	Un PDV de destination valide qui est une combinaison valide de membres Account, ICP et Custom 1-4.
Units	Un PDV source valide qui est une combinaison valide de membres de dimension.
Rates	Un PDV source valide.

Description détaillée

Cette fonction calcule le produit de deux PDV Source ($C = A * B$). En tant que meilleure pratique, il est recommandé de définir les variables dans la routine appelante et de les transmettre à la fonction Units_Rates, qui définit les PDV Destination, Units et Rates. Il est également conseillé de définir les mêmes noms de variables dans la routine appelante que dans la fonction Units_Rates.

Exemple

Le compte Sales renvoie la valeur de UnitsSold * Price.

Tableau 12-26 Exemple de fonction UnitsSold

Account	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#UnitsSold	1 000	2 000	5 000
A#Price	1,25	1,00	0,50
	1 250	2 000	2 500
Units_Rates("A#UnitsSold",A#Price)			

Le résultat renvoyé par la fonction UNITS_RATES se présente comme suit :

```
HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"
```

Exemple de script

Le script contient les informations suivantes :

- Un exemple d'instruction écrit dans la routine appelante.
- Des variables définies dans la routine appelante et transmises à la fonction Units_Rates.

- Des noms de variables définis de manière identique dans la routine appelante et dans la fonction Units_Rates.

```
Sub Calculate()  
  
Dim Destination  
Dim Units  
Dim Rates  
  
Destination = "A#Sales"  
Units = "A#UnitsSold"  
Rates = "A#Price"  
  
Call Units_Rates(Destination,Units,Rates)  
  
End Sub  
  
' Beginning of the Units_Rates function  
  
Sub Units_Rates(Destination,Units,Rates)  
  
HS.EXP Destination & " = " & Units & " * " & Rates  
  
End Sub
```

13

Création des règles à l'aide de Calculation Manager

Le module Oracle Hyperion Calculation Manager fournit une interface utilisateur commune afin de créer des règles de calcul pour Oracle Hyperion Financial Management. Le flux graphique offre une meilleure compréhension du processus de calcul et permet de basculer entre la vue graphique et la vue VB Script. Calculation Manager fournit un référentiel central qui contient toutes les règles de calcul et permet de les partager entre les applications. Vous pouvez importer, exporter et imprimer les règles de calcul, ainsi que créer des dossiers personnalisés pour faciliter la navigation.

Rôles de sécurité de Calculation Manager

Ces rôles sont disponibles pour l'accès Oracle Hyperion Calculation Manager pour Oracle Hyperion Financial Management :

- Administrateur de règles : permet d'accomplir n'importe quelle tâche dans Calculation Manager pour l'application spécifiée ; par exemple, créer, modifier ou supprimer des modèles, des variables et des objets de règle, ou valider et déployer des ensembles de règles
- Concepteur de règles : permet de créer des objets de règle, de les modifier ou de les supprimer
- Visualiseur de règles : permet d'afficher et de valider des objets de règle

Pour accéder à Calculation Manager depuis Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, vous devez disposer du rôle de sécurité d'administrateur de règles, de concepteur de règles ou de visualiseur de règles.

Pour déployer des règles, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur de règles.

Pour plus d'informations sur les rôles de sécurité, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Utilisation des applications dans Calculation Manager

Lors de la création d'une application, vous pouvez charger les règles de script VB ou utiliser Oracle Hyperion Calculation Manager pour concevoir et déployer des règles dans l'application Oracle Hyperion Financial Management.

Remarque :

Après avoir déployé les règles dans Calculation Manager, lorsque vous tentez de charger les règles de script VB, vous recevez un message vous indiquant que les règles Calculation Manager seront remplacées. Vous pouvez cliquer sur OK pour continuer ou sur Annuler.

Lorsque vous ouvrez le dossier Consolidation dans Calculation Manager, le système affiche la liste alphabétique de vos applications.

Vous pouvez développer le dossier de l'application pour afficher les jeux de règles, les règles, les formules, les scripts et les modèles. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Calculation Manager, reportez-vous au *Guide du concepteur Oracle Hyperion Calculation Manager* ou à l'aide en ligne.

Migration des règles vers Calculation Manager

Si les fichiers de règles (.rle) de VBScript dont vous disposez proviennent d'une version antérieure, vous pouvez les migrer dans Oracle Hyperion Calculation Manager en les important. Reportez-vous à la section "Migration de règles" dans le *Guide du concepteur Oracle Hyperion Calculation Manager*.

Prise en charge de la fonction VB dans le sélecteur de fonctions

Le sélecteur de fonction d'Oracle Hyperion Calculation Manager prend en charge ces fonctions VB.

Remarque :

Vous pouvez également utiliser d'autres fonctions VB dans le composant de script, même s'il est impossible de les sélectionner dans l'interface utilisateur.

Fonctions de tableau

Fonction	Description
Array	Renvoie une variante contenant un tableau
Filter	Renvoie un tableau de base zéro contenant un sous-ensemble d'un tableau de chaîne basé sur un critère de filtre.
Join	Renvoie une chaîne formée de plusieurs sous-chaînes dans un tableau.
LBound	Revoie le plus petit sous-script pour la dimension indiquée d'un tableau
Split	Renvoie un tableau à une dimension basé sur zéro, contenant un nombre spécifié de sous-chaînes
UBound	Revoie le sous-script le plus grand pour la dimension indiquée d'un tableau

Fonctions chronologiques

Fonction	Description
Date	Renvoie la date système actuelle

Fonction	Description
DateAdd	Renvoie une date à laquelle un intervalle de temps spécifié a été ajouté
DateDiff	Renvoie le nombre d'intervalles entre deux dates
DatePart	Renvoie la partie spécifiée d'une date indiquée
DateSerial	Renvoie la date pour une année, un mois et un jour spécifiés
Day	Renvoie un nombre représentant le jour du mois (entre 1 et 31 inclus)
Month	Renvoie un nombre représentant le mois de l'année (entre 1 et 12 inclus)
MonthName	Renvoie le nom d'un mois spécifié

Mathématique

Fonction	Description
Abs	Renvoie la valeur absolue d'un nombre spécifié
Fix	Renvoie la partie entière d'un nombre spécifié
Int	Renvoie la partie entière d'un nombre spécifié

String

Fonction	Description
InStr	Renvoie la position de la première occurrence d'une chaîne au sein d'une autre chaîne. La recherche commence au premier caractère de la chaîne.
InStrRev	Renvoie la position de la première occurrence d'une chaîne au sein d'une autre chaîne. La recherche commence au dernier caractère de la chaîne.
LCase	Convertit une chaîne spécifiée en lettres minuscules
Left	Renvoie un nombre spécifié de caractères à partir de l'extrémité gauche d'une chaîne
Len	Renvoie le nombre de caractères d'une chaîne
Mid	Renvoie un nombre spécifié de caractères d'une chaîne
Right	Renvoie un nombre spécifié de caractères à partir de l'extrémité droite d'une chaîne
StrComp	Compare deux chaînes et renvoie une valeur représentant le résultat de la comparaison
Trim	Elimine les espaces existant à droite et à gauche d'une chaîne

Fonction	Description
UCase	Convertit une chaîne spécifiée en lettres majuscules

Fonctions de script VB spéciales pour Financial Management

Ces fonctions spéciales ont été ajoutées dans Oracle Hyperion Financial Management pour gérer le tableau et la boucle dans l'interface utilisateur d'Oracle Hyperion Calculation Manager.

Range

Valeur	Variable de boucle	Génération VBScript
@Range(1-50)	i	Dim i(50) I(1)=1 I(2)=2 I(3)=3 .. I(50)=50
@Range(5-10)	i	Dim i(6) I(1)=5 I(2)=6 I(3)=7 I(4)=8 I(5)=9 I(6)=10
@Range(1,3-5,7-9)	i	Dim i(8) I(1)=1 I(2)=3 I(3)=4 I(4)=5 I(5)=7 I(6)=8 I(7)=9

For/ForStep

Valeur	Variable de boucle	Génération VBScript	Commentaires
@For(2,10)	Item	For Item=2 to 10	Nouvelle fonction @ForLoop @For(from, to)

Valeur	Variable de boucle	Génération VBScript	Commentaires
@ForStep(2,10,2)	Item	For Item =2 to 10 step 2	Nouvelle fonction de boucle @ForStep @ForStep(from, to, step) Si vous avez besoin d'une étape inversée, ajoutez le signe négatif (-) devant l'étape, par exemple : @ForStep(2,10,-2)

ExitFor

@ExitFor - exiting the loop

Le système génère ces instructions de script VB :

Pour chaque *élément* du groupe

[statements]

Exit For

[statements]

Next [*element*]

Ou

For *counter*=start To end [Step *step*]

[statements]

Exit For

[statements]

Next [*counter*]

ExitSub

@ExitSub - exiting the rule

Le système génère ces instructions de script VB :

Sub *name* [(x,y)]

[statements]

ExitSub

[statements]

EndSub

ReDim

Redimensionne une ou plusieurs variables de tableau dynamiques et réaffecte leur espace de stockage. Le mot clé facultatif Preserve peut être utilisé pour conserver le contenu du tableau intact lors de son redimensionnement.

{VarArrayX(5)} = @Redim

{VarArrayXY(5,9)} = @Redim

Le système génère ces instructions VB :

Redim VarArrayX(5)

Redim VarArrayXY(5,9))

RedimPreserve

{VarArrayXY(5)} = @RedimPreserve

Ou

{VarArrayXY(5,9)} = @RedimPreserve

Ou

{VarArrayXY(5,{i})} = @RedimPreserve

Le système génère cette instruction VB :

RedimPreserve VarArrayX(5)

Ou

RedimPreserve VarArrayXY(5,9)

Ou

RedimPreserve VarArrayXY(5,i)

Gestion des transactions intragroupes

Voir aussi :

- [Configuration des transactions intragroupes](#)
- [Gestion des codes de motif](#)
- [Surveillance des transactions intragroupes](#)
- [Verrouillage et déverrouillage des entités](#)
- [Affichage du récapitulatif des transactions intragroupes](#)

Configuration des transactions intragroupes

Une transaction intragroupe est une transaction entre deux entités d'une organisation. Oracle Hyperion Financial Management permet de suivre et de rapprocher les détails de transactions intragroupes entre les comptes et les dimensions libres. Le module Transactions intragroupes constitue un moyen efficace d'identifier, de générer des rapports et de rapprocher les différences des comptes intragroupes.

Utilisez la page Gérer les transactions intragroupes pour traiter les transactions intragroupes. Pour plus d'informations sur le traitement des transactions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Pour pouvoir saisir des transactions intragroupes, vous devez effectuer les procédures de configuration suivantes :

- Ouvrir des périodes pour les transactions intragroupes. Reportez-vous à la section [Ouverture de périodes intragroupes](#).
- Définir et charger des règles de transactions intragroupes dans l'application. La fonction HS.SupportsTran indique les comptes, les scénarios et les dimensions libres de l'application qui prennent en charge les transactions intragroupes. Reportez-vous aux sections [Création de fichiers de règles](#) et [Chargement des règles](#).
- Déterminer des seuils de tolérance. Reportez-vous à la section [Définition des seuils de tolérance](#).
- Définir des codes de motif afin d'indiquer le motif pour lequel une transaction a le statut Erreur de rapprochement. Reportez-vous à la section [Ajout de codes de motif](#).
- Saisir des taux de change de devise. Reportez-vous à la section [Définition des devises](#).

Ouverture de périodes intragroupes

Commencez par ouvrir la période concernée avant de pouvoir saisir, charger ou traiter des transactions intragroupes. Une période peut avoir les statuts suivants : Non ouvert, Ouvert ou Fermé. Le statut par défaut des périodes est Non ouvert. Une fois la période ouverte et la transaction saisie, le statut peut uniquement être changé en Fermé. Le statut Non ouvert ne peut pas être rétabli.

Pour chaque période, vous pouvez définir l'option Rapprocher/Valider avant imputation et spécifier des seuils de tolérance qui s'appliquent aux processus de rapprochement automatique et de rapprochement manuel. Reportez-vous aux sections [Définition des valeurs de l'option Valider avant envoi](#) et [Définition des seuils de tolérance](#).

Pour ouvrir les périodes intragroupes, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur d'application.

Pour ouvrir des périodes, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Périodes**.
2. Dans **Scénario**, sélectionnez un scénario pour la période.
3. Dans **Année**, sélectionnez une année pour la période.
4. Sélectionnez chaque période que vous voulez ouvrir.
5. **Facultatif** : entrez un pourcentage ou un montant de tolérance d'ID de transaction, un montant de tolérance de compte ou un montant de tolérance manuelle pour la période.
6. Dans la colonne **Valider avant envoi ?**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez que le système vérifie le statut de rapprochement avant d'imputer les transactions, sélectionnez **Oui** ou **Limiter**.
 - Dans le cas contraire, sélectionnez **Non**.
7. Cliquez sur **Ouvrir la période** ou sélectionnez **Actions** et **Ouvrir la période**.
Le statut en cours de la période prend la valeur Ouvert.
8. **Facultatif** : pour enregistrer les paramètres pour la période, cliquez sur **Enregistrer les paramètres de la période** ou sélectionnez **Actions**, puis **Enregistrer les paramètres de la période**.

Conseil :

Pour restaurer les périodes sur leur statut d'origine sans enregistrer les modifications, cliquez sur **Restaurer** ou sélectionnez **Actions**, puis **Restaurer**.

Définition des seuils de tolérance

Vous pouvez définir des seuils de tolérance par période pour les processus de rapprochement automatique et de rapprochement manuel. Vous pouvez définir des montants pour le seuil de tolérance de compte et de rapprochement manuel. Pour la tolérance TID (ID de transaction), vous pouvez spécifier un montant, un pourcentage ou les deux.

Si vous entrez un pourcentage pour l'ID de transaction, le système utilise le plus petit montant entre le total de la transaction de l'entité et le total de la transaction du partenaire, puis il applique le pourcentage au montant, résultant du montant de la tolérance.

Par exemple, supposons que vous disposez à partir de l'entité A de trois transactions possédant avec l'ID de transaction 123 et que le total de ces transactions est de 1000. Le partenaire B avec l'ID de transaction 123 compte cinq transactions pour un total de

1020. La différence entre le total de l'entité et le total du partenaire est de 20. Toutefois, si vous spécifiez une tolérance de 3 %, le système calcule 3 % du plus petit total (1 000 fois 3 %), soit 30. Si vous comparez ce nombre à la différence, il respecte les limites de tolérance et les transactions sont considérées comme rapprochées.

Si, en plus du pourcentage, vous entrez un montant (par exemple, 15), le système compare le montant du pourcentage avec le montant entré et il utilise le plus petit montant comme valeur de comparaison. Dans l'exemple suivant, la différence entre le total de l'entité et le total du partenaire est de 20 et la tolérance du pourcentage est de 30, mais la tolérance du montant est de 15. Ces résultats ne sont pas considérés comme respectant les seuils de tolérance et les transactions ne sont pas rapprochées.

Vous pouvez également ne rien entrer pour le montant TID et le pourcentage. Si les deux champs présentent une valeur nulle ou s'ils sont vides, le système rapproche uniquement les transactions dont la différence de transaction est nulle.

Pour la tolérance de compte et la tolérance de rapprochement manuel, la tolérance de rapprochement est exprimée dans la devise de l'application et le montant entré est représenté dans le facteur d'échelle de la devise de l'application. Au cours du processus de rapprochement, le système convertit chaque transaction dans la devise de l'application et compare le montant de la différence totale à la tolérance de rapprochement définie pour la période. La comparaison s'effectue en unités.

Pendant le processus de rapprochement TID/RID, le système ne convertit pas la transaction dans la devise de l'application lorsqu'il la compare à la valeur de tolérance TID.

Définition des valeurs de l'option Valider avant envoi

Pour chaque période, vous pouvez définir l'option Valider avant envoi. Elle indique si le système doit ou non vérifier le statut de rapprochement des transactions avant que ces dernières ne puissent être imputées et définit les types de validation qui doivent être effectués avant de pouvoir verrouiller une entité ou fermer une période.

Si vous sélectionnez l'option Rapprocher/Valider avant imputation, vous devez rapprocher des transactions ou affecter un code de motif pour pouvoir les imputer. Avant de fermer une période ou de verrouiller une entité, vous devez imputer toutes les transactions rapprochées ou non rapprochées ayant un code de motif.

Si vous sélectionnez l'option Limiter, vous devez rapprocher les transactions pour pouvoir les imputer, mais vous pouvez fermer des périodes ou verrouiller des entités qui comportent des transactions non imputées.

Tableau 14-1 Description des valeurs de l'option Valider avant envoi

Valeur de l'option Valider avant envoi	Description
Non	Toutes les transactions peuvent être imputées.

Tableau 14-1 (suite) Description des valeurs de l'option Valider avant envoi

Valeur de l'option Valider avant envoi	Description
Oui	<p>Le système autorise l'imputation des transactions si l'une des conditions suivantes est remplie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les transactions ont le statut Rapproché. • Les transactions dont le statut est Erreur de rapprochement comportent un code de motif valide. <p>Les transactions ayant le statut Non rapproché ou Erreur de rapprochement qui ne possèdent pas de code de motif ne peuvent pas être imputées.</p> <p>Le système vérifie également que les transactions ayant le statut Rapproché ou Erreur de rapprochement avec un code de motif sont imputées avant que la période puisse être fermée ou que l'entité puisse être verrouillée.</p>
Limiter	<p>Si vous définissez l'option Rapprocher/Valider avant imputation sur Limiter, le système autorise l'imputation des transactions si l'une des conditions suivantes est remplie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les transactions ont le statut Rapproché. • Les transactions dont le statut est Erreur de rapprochement comportent un code de motif valide. <p>Les transactions ayant le statut Non rapproché ou Erreur de rapprochement qui ne possèdent pas de code de motif ne peuvent pas être imputées.</p> <p>Vous pouvez fermer des périodes ou verrouiller des entités qui comportent des transactions non imputées.</p>

Fermeture des périodes intragroupes

Une fois les transactions intragroupes traitées, vous pouvez fermer la période afin d'empêcher toute modification des transactions. Si vous sélectionnez l'option Rapprocher/Valider avant imputation, vous devez imputer toutes les transactions rapprochées et toutes les transactions non rapprochées ayant un code de motif. Même si ma période est verrouillée pour les transactions ultérieures, vous pouvez afficher les transactions et exécuter des rapports pour la période.

Pour fermer les périodes intragroupes, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur d'application.

Pour fermer une période :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Périodes**.
2. Dans la liste **Scénario**, choisissez un scénario pour lequel des périodes doivent être fermées.

3. Dans la liste **Année**, choisissez une année pour laquelle des périodes doivent être fermées.
4. Sélectionnez les périodes à fermer.
5. Cliquez sur **Fermer la période** ou sélectionnez **Actions**, puis **Fermer la période**.

Gestion des codes de motif

Lorsque les transactions intragroupes sont créés par l'application, elles possèdent le statut de rapprochement par défaut Non rapproché. Au cours du rapprochement automatique, le statut de rapprochement est mis à jour et passe à Rapproché ou Erreur de rapprochement.

Vous pouvez définir des codes de motif afin d'indiquer le motif pour lequel une transaction possède un statut Erreur de rapprochement. Les raisons peuvent être, par exemple, une facture manquante de la part de l'entité partenaire ou un montant incorrect saisi par le partenaire. Une fois que vous avez défini la liste des codes de motif valides pour l'application, les utilisateurs peuvent sélectionner un code dans la liste et l'affecter lorsqu'ils entrent des transactions intragroupes.

Si l'option Valider avant envoi est sélectionnée pour la période, vous pouvez imputer des transactions ayant un statut rapproché, ou des transactions ayant le statut Erreur de rapprochement et contenant un code de motif valide.

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des codes de motif dans une application.

Reportez-vous aux procédures suivantes :

- [Ajout de codes de motif](#)
- [Modification des codes de motif](#)
- [Suppression des codes de motif](#)

Ajout de codes de motif

Vous pouvez créer une liste de codes de motif pour les transactions ayant le statut Erreur de rapprochement d'une application. Les utilisateurs peuvent ensuite affecter un des codes de motif aux transactions.

Vous pouvez ajouter manuellement des codes de motif ou les charger au cours du processus de chargement de transaction. Pour plus d'informations sur le chargement de transactions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Pour ajouter des codes de motif :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intr Groupe** et **Codes de motif**.
2. Cliquez sur **Ajouter une ligne** ou sélectionnez **Actions**, puis **Ajouter une ligne**.
3. Sous **Nom**, entrez un libellé pour le code de motif.

 **Remarque :**

Le libellé ne doit pas excéder 20 caractères. Notez qu'un espace compte comme un caractère. Les caractères suivants ne sont pas valides : esperluette (&), astérisque (*), barre oblique inverse (\), virgule (,), accolades ({}), barre oblique (/), tiret (-), dièse (#), point (.), signe plus (+) et point-virgule (;).

4. **Facultatif** : pour le champ **Description**, saisissez la description du code de motif.

 **Remarque :**

La description peut contenir jusqu'à 40 caractères.

5. Cliquez sur **Enregistrer** ou sélectionnez **Actions**, puis **Enregistrer**.

Modification des codes de motif

Une fois que vous avez créé un code de motif, vous pouvez modifier sa description. Vous ne pouvez pas modifier le libellé de code de motif.

Pour modifier des codes de motif :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Codes de motif**.
2. Dans la liste, sélectionnez le code de motif à modifier.
3. Dans la colonne **Description**, modifiez la description, puis cliquez sur **OK**.

Suppression des codes de motif

Vous pouvez supprimer de la liste des codes de motif dont vous n'avez plus besoin dans une application.

Pour supprimer des codes de motif, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Codes de motif**.
2. Dans la liste, sélectionnez les codes de motif à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer la ligne** ou **Supprimer tout**, ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la ligne** ou **Supprimer tout**.
4. Cliquez sur **Oui** pour supprimer le code de motif.

Surveillance des transactions intragroupes

Vous pouvez utiliser la fonction Surveiller les transactions intragroupes pour surveiller le processus de rapprochement de transactions intragroupes. Lorsqu'un grand nombre de transactions intragroupes sont saisies dans le système sur une période, le processus de rapprochement peut mettre du temps à s'assurer que toutes les transactions ont bien été saisies et rapprochées. Dans la mesure où toutes les transactions ne sont pas saisies en même temps, les administrateurs doivent surveiller le processus de rapprochement. La fonction Surveiller les transactions intragroupes

vous permet de savoir facilement quels partenaires intragroupes ont démarré leur traitement des transactions intragroupes.

Pour surveiller les transactions intragroupes, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur des transactions intragroupes, qui vous permet d'afficher le statut de traitement, le statut de verrouillage, les détails d'entité et le récapitulatif des transactions intragroupes, et définir des alertes par courriel.

La page Surveillance des transactions intragroupes affiche la liste des entités intragroupes avec leur statut de traitement et leur statut de verrouillage. Vous pouvez filtrer l'affichage par entité, statut de traitement ou statut de verrouillage. Les entités sont des liens vers les informations Détails du moniteur des transactions intragroupes. Lorsque vous cliquez sur une entité, le système affiche le nombre de transactions imputées et celles dont l'imputation a été annulée par statut (Rapproché, Erreur de rapprochement ou Non rapproché).

Tableau 14-2 Statut d'entité pour les transactions intragroupes

Statut	Description
Non démarré	L'entité ne comporte aucune transaction intragroupe pour le scénario, l'année et la période donnés dans le point de vue.
Démarré	L'entité comporte au moins une transaction intragroupe pour le scénario, l'année et la période donnés dans le point de vue.
Non verrouillable	Une entité présente le statut Non verrouillable si vous avez sélectionné l'option Rapprocher/ Valider avant imputation pour la période, mais n'avez pas imputé les transactions rapprochées ou les transactions non rapprochées ayant un code de motif.

Vous pouvez cliquer sur une entité dans la liste pour afficher le nombre total de transactions imputées et non imputées pour l'entité, regroupées par statut de rapprochement.

Par exemple, si vous cliquez sur le signe plus (+) en regard d'une entité A pour la développer, la page affiche le nombre de transactions imputées et non imputées par statut pour l'entité A. Si vous cliquez sur la valeur des transactions non imputées dans la colonne Non rapproché, le système crée un lien vers la page Gérer les transactions intragroupes, le filtre étant sélectionné pour afficher les transactions non imputées avec le statut Non rapproché pour l'Entité A. Vous pouvez développer plusieurs entités à la fois pour afficher les détails correspondants.

Vous pouvez envoyer des alertes par courriel pour toutes les entités de la page Surveillance des transactions intragroupes. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Pour surveiller les transactions intragroupes :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Surveiller**.
2. Dans la barre Point de vue, sélectionnez un scénario, une année et une période.
3. Dans la liste **Options d'affichage**, sélectionnez une option :
 - Pour afficher les informations de l'entité via le libellé, sélectionnez **Libellé**.
 - Pour afficher les informations de l'entité via la description, sélectionnez **Description**.

- Pour afficher les informations de l'entité avec le libellé et la description, sélectionnez **Les deux**.
4. Dans la liste **Filtres**, pour **Entité**, saisissez ou accédez à l'entité dont vous voulez surveiller le statut.

 **Remarque :**

Si vous ne remplissez pas la zone Entité, le système renvoie toutes les entités de la liste.

5. **Facultatif** : pour afficher uniquement les entités actives, sélectionnez **Afficher les entités actives uniquement**.
6. **Facultatif** : pour filtrer la liste des transactions par statut de traitement, sélectionnez certains des types de transaction suivants :
 - **Non démarré**
 - **Démarré**
7. **Facultatif** : pour filtrer la liste des transactions par statut de verrouillage, sélectionnez certains des types de transaction suivants :
 - **Verrouillable**
 - **Non verrouillable**
 - **Verrouillé**
8. **Facultatif** : pour trier la liste des transactions par statut de **traitement** ou de **verrouillage**, cliquez sur l'en-tête de colonne et sélectionnez **Croissant** ou **Décroissant**.
9. Cliquez sur le signe plus (+) en regard d'une entité ou sélectionnez **Afficher les détails** dans le menu contextuel afin d'afficher les informations de surveillance des transactions intragroupes.
10. Dans la zone **Détails du moniteur des transactions intragroupes**, cliquez sur une valeur dans une colonne de statut.

La page Gérer les transactions intragroupes est affichée avec les critères de filtre sélectionnés.
11. **Facultatif** : pour envoyer une alerte par courriel pour une entité, sur la page Surveillance des transactions intragroupes, sélectionnez une entité et cliquez sur **Alerte par courriel**, ou sélectionnez **Alerte par courriel** dans le menu contextuel, ou sélectionnez **Actions**, puis **Alerte par courriel**.

Verrouillage et déverrouillage des entités

Vous pouvez verrouiller une entité pour un scénario, une année et une période, afin de prévenir toute modification ultérieure des transactions intragroupes de l'entité. Si l'option Rapprocher/Valider avant imputation est sélectionnée pour la période, vous devez imputer toutes les transactions non rapprochées et toutes les transactions non rapprochées ayant un code de motif pour pouvoir verrouiller l'entité.

 **Remarque :**

Le statut de verrouillage de la transaction est différent du statut de verrouillage de données. Pour plus d'informations sur le statut de verrouillage des données, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Si vous disposez du rôle de sécurité Administrateur des transactions intragroupes, vous pouvez visualiser le statut de traitement, le statut de verrouillage, les détails d'entité et le récapitulatif des transactions intragroupes, et définir des alertes par courriel.

Lorsqu'une entité est verrouillée, vous ne pouvez pas saisir de nouvelles transactions intragroupes. De même, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier des transactions existantes. Vous ne pouvez pas imputer ou annuler l'imputation de transactions dans une entité verrouillée, ou mettre à jour le statut de rapprochement d'une transaction impliquant une entité verrouillée. Ainsi, même si l'entité partenaire n'est pas verrouillée, le partenaire ne peut pas rapprocher de transactions car le statut de rapprochement ne peut pas être mis à jour pour l'entité.

Par exemple, supposons que l'entité A est verrouillée. Vous ne pouvez pas saisir d'autres transactions pour l'entité A, et toute imputation ou tout rapprochement est impossible pour cette entité. Il est cependant toujours possible d'effectuer des transactions intragroupes pour l'entité B avec son entité partenaire A, si B n'est pas verrouillée. Mais si vous tentez de rapprocher l'entité B de l'entité A, le processus échoue car le système ne peut pas mettre à jour le statut de rapprochement de l'entité A.

Si vous utilisez des phases de soumission, aucune entité ne doit être verrouillée tant que les phases n'affichent pas toutes le statut Publié.

Pour verrouiller une entité:

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Surveiller**.
2. Dans **Scénario**, sélectionnez un scénario pour l'entité.
3. Dans **Année**, sélectionnez une année pour l'entité.
4. Dans **Période**, sélectionnez une période pour l'entité.
5. Sélectionnez les entités à verrouiller.
6. Cliquez sur **Verrouiller** ou sélectionnez **Verrouiller** dans le menu contextuel, ou sélectionnez **Actions**, puis **Verrouiller**.

 **Conseil :**

Pour déverrouiller des entités, sélectionnez-les, puis cliquez sur **Déverrouiller** ou sélectionnez **Déverrouiller** dans le menu contextuel. Vous pouvez également sélectionner **Actions**, puis **Déverrouiller**.

Pour déverrouiller plusieurs périodes, utilisez la touche **Ctrl** pour mettre les périodes en surbrillance, puis sélectionnez **Déverrouiller**. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs périodes en surbrillance à l'aide de la touche Maj pour les déverrouiller.

Affichage du récapitulatif des transactions intragroupes

Vous pouvez afficher un récapitulatif du statut de toutes les transactions intragroupes et, si nécessaire, filtrer les entités pour afficher une entité spécifique.

Pour afficher le récapitulatif des transactions intragroupes :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Intragroupe** et **Surveiller**.
2. Sélectionnez un scénario, une année et une période pour l'entité.
3. A l'aide du filtre d'entité, sélectionnez les entités pour lesquelles vous voulez afficher le récapitulatif des transactions.
4. Cliquez sur **Récapitulatif** ou sélectionnez **Récapitulatif** dans le menu contextuel. Vous pouvez également sélectionner **Actions**, puis **Récapitulatif**.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Gestion des phases de soumission de Gestion du processus

La gestion du processus correspond à la gestion du processus de la validation et de l'approbation des données financières. A des fins de validation, les données sont organisées en unités du processus, qui sont une combinaison de données pour une dimension Scenario, Year, Period, Entity et Value spécifique. Au cours du cycle de validation, vous pouvez exécuter des actions sur les unités du processus, telles que promouvoir, soumettre, approuver, rejeter et publier.

Dans la gestion du processus, vous pouvez diviser une unité du processus de données en plusieurs phases de soumission afin d'utiliser des sous-ensembles de données. Au cours du processus de validation, vous pouvez promouvoir chaque phase de l'unité du processus plutôt que l'ensemble de l'unité du processus. Cette action élimine le besoin de scénarios supplémentaires pour réaliser le processus de validation.

Pour gérer les phases de soumission de gestion du processus, l'attribut d'application UseSubmissionPhase doit être activé et vous devez être doté du rôle Administrateur de l'application ou Superviseur de la validation.

Définition des phases de soumission

Vos besoins liés au processus de validation peuvent varier par période. Par exemple, la clôture mensuelle peut exiger un processus de validation à phase unique pour le solde, ainsi que pour les données profits et pertes de janvier et de février. Pour un mois de fin de trimestre tel que mars, le processus de validation de la clôture trimestrielle peut nécessiter des cycles de soumission à plusieurs phases pour le bilan, les pertes et profits, et des données supplémentaires.

Vos besoins liés au processus de validation peuvent également varier par scénario. Par exemple, le scénario Réel peut exiger que seuls les comptes Solde et Profits et pertes soient validés. Pour le scénario Budget, tous les comptes peuvent être exigés et pour le scénario Prévision, seuls les comptes Profits et pertes et les données supplémentaires peuvent être nécessaires.

Neuf phases de soumission sont à votre disposition dans le processus de validation. Par exemple, dans le scénario Réel, vous pouvez soumettre à la validation les comptes de bilan et de pertes et profits dans la phase 1, et les données supplémentaires dans la phase 2. Dans le scénario Budget, vous pouvez soumettre les données intragroupes dans la phase 1, les comptes de bilan et de pertes et profits dans la phase 2, et les données supplémentaires dans la phase 3.

Pour configurer des phases de soumission, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Définissez les attributs de métadonnées d'application et de dimension de façon à utiliser des phases de soumission. Reportez-vous à la section [Définition des paramètres d'application](#).

- Définissez l'attribut d'application UseSubmissionPhase sur Y. Par défaut, le paramètre est désactivé pour les phases de soumission, et vous devez définir cet attribut pour activer les soumissions par phases dans l'application.
- Définissez les attributs SupportSubmissionPhaseForAccounts, SupportSubmissionPhaseForCustom ou SupportSubmissionPhaseForICP selon vos besoins. Vous devez définir les dimensions (membres Account, Custom et ICP) qui sont activées pour la gestion du processus. Par exemple, si l'application exige uniquement la soumission par comptes et non pour les dimensions libres ou intragroupes (ICP), vous pouvez sélectionner l'attribut SupportSubmissionPhaseForAccounts. Vous devez sélectionner au moins une dimension.
- Affectez des comptes de contrôle. Reportez-vous à la section [Définition des paramètres d'application](#).

Le compte de validation est utilisé dans le contrôle du processus et pour le verrouillage des données. Le montant du compte de validation doit être nul pour que les données puissent être promues, approuvées ou verrouillées.

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction dans le contrôle du processus ou pour le verrouillage des données, laissez le compte de validation vide.

Si vous utilisez des soumissions par phase, vous pouvez indiquer un compte de validation distinct pour chaque phase de soumission. Une application peut comporter jusqu'à neuf phases de soumission. Pour les applications qui utilisent des soumissions par phase, le paramètre Compte de validation identifie le compte de validation pour la phase 1. Les comptes de validation 2 à 9 identifient les autres phases.

- Définissez les groupes de soumission et affectez-les aux membres de dimension. Reportez-vous à la section [Configuration des groupes de soumission](#).
- Affecter des groupes de soumission aux phases de soumission. Reportez-vous à la section [Attribution de groupes de soumission aux phases](#).

Configuration des groupes de soumission

Pour chaque application, vous devez décider quels sont les membres de dimension à inclure dans un groupe de soumission. Par exemple, vous pouvez définir les comptes de trésorerie et d'investissements pour le groupe de soumission 1.

Dans le fichier de métadonnées, vous définissez cet attribut pour les groupes de soumission : SubmissionGroup=0 à 99 ou <blank>.

La valeur par défaut est vide. Une valeur <blank> prend la valeur 1 par défaut.

Si vous attribuez la valeur zéro au groupe de soumission, le compte n'est pas inclus dans le processus de validation.

Lorsque plusieurs dimensions sont utilisées pour des soumissions par phase, le système détermine l'affectation des groupes de soumission de cellule à partir du maximum d'affectations de groupe de ses membres de dimension. Vous devriez songer à toutes les affectations de groupe dont vous avez besoin avant d'affecter les groupes de soumission.

Exemple 1 :

Account=2

C1=1

C2=2

C3=1

C4=1

ICP=1

Le groupe de soumission pour la cellule a la valeur 2, puisque 2 correspond au nombre maximum de groupes de soumission pour ces dimensions.

Exemple 2 :

Account=1

C1=3

C2=2

C3=5

C4=1

ICP=3

Le groupe de soumission pour la cellule a la valeur 5, puisque 5 correspond au nombre maximum de groupes de soumission pour ces dimensions.

exemples de phase et de groupe de soumission

Une fois que vous avez défini les attributs d'application et de membre de dimension pour les phases, ainsi que les groupes de soumission pour les membres de dimension, vous pouvez affecter des groupes de soumission pour les comptes à chacune des phases de soumission. L'affectation s'applique uniquement au scénario qui prend en charge la gestion du processus. Cependant, l'affectation doit être effectuée par scénario et par période.

Les exemples suivants présentent des exemples de groupes de soumission et leurs affectations à des phases de soumission.

Comptes	Groupe de soumission
HistData	0
Cash	1
Invest	1
ICRec	2
ICPay	2
Liability	3
Equity	3
Revenue	4
Expense	4
SuppData1	5
SuppData2	5
Headcount	6
MiscData	6

C1 (Produit)	Groupe de soumission
[None]	1
Golf Balls	7
Tennis Balls	8
Soccer Balls	9

Les comptes de base n'héritent pas des groupes de soumission des comptes parent; de plus, un compte parent ne tient compte d'aucun groupe de soumission de ses enfants. Vous devez affecter un groupe de soumission à chaque compte. Dans l'exemple suivant, le compte HistData comporte une affectation de groupe de soumission 0, ce qui signifie que le compte ne nécessite aucun processus de validation.

L'exemple suivant affiche les affectations des groupes de soumission par période pour le scénario Actual.

Tableau 15-1 Exemple : Affectation des groupes de soumission aux phases de soumission.

Period	Phase de soumission 1	Phase de soumission 2	Phase de soumission 3
Janvier (Phase unique)	1, 2, 3, 4	N/A (Aucun donnée supplémentaire ou produit requise)	N/A (Aucun donnée supplémentaire ou produit requise)
Février	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet
Mars (Phases multiples)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6
Avril	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet
Mai	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet
Juin (Phases multiples)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6
Juillet	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet
Août	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet

Tableau 15-1 (suite) Exemple : Affectation des groupes de soumission aux phases de soumission.

Period	Phase de soumission 1	Phase de soumission 2	Phase de soumission 3
Septembre (Phases multiples)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6
Octobre	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet
Novembre	1, 2, 3, 4	Sans objet	Sans objet
Décembre (Phases multiples)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6

Janvier — Affectation d'une phase unique

Dans cet exemple, la fonctionnalité Gestion du processus est requise pour la Phase de soumission 1, mais pas pour les Phases de soumission 2 et 3 dans le cadre de la clôture mensuelle de janvier. Puisqu'il s'agit d'un cycle de clôture mensuel court, les données intragroupes, de solde et de profits et pertes (Groupes 1, 2, 3 et 4) sont soumises au cours de la même phase de soumission. Aucune données supplémentaire n'est requise.

Mars - Attribution de plusieurs phases

Dans le cadre de la clôture trimestrielle de mars, la fonctionnalité Gestion du processus utilise la soumission en plusieurs phases.

La Phase de soumission 1 exigeant les données intragroupes, elle inclut donc les données pour les comptes ICRec et ICPay ; dans cet exemple, tous les comptes pour lesquels l'affectation des groupes de soumission a la valeur 2.

La Phase de soumission 2 pour mars contient les comptes de solde et de profits et pertes (comptes Cash, Invest, Liability, Equity, Revenue et Expense) ; dans cet exemple, tous les comptes pour lesquels l'affectation des groupes de soumission a la valeur 1, 3 ou 4.

La Phase de soumission 3 pour mars inclut des données supplémentaires et elle contient des comptes de données supplémentaires (SuppData1, SuppData2, Headcount et MiscData) ; dans cet exemple, tous les comptes pour lesquels l'attribution des groupes de soumission a la valeur 5 ou 6.

Attribution de groupes de soumission aux phases

Vous pouvez affecter des groupes de soumission à chaque phase de soumission. L'affectation s'applique uniquement au scénario qui prend en charge la gestion du processus. Si aucun groupe n'est spécifié, la gestion du processus n'est pas appliquée aux membres dimensionnels du groupe.

Pour affecter des groupes de soumission de gestion du processus, vous devez disposer du rôle Administrateur de l'application ou Superviseur de la validation.

Vous affectez des groupes de soumissions aux phases par scénario et par période. Vous pouvez entrer un ou plusieurs groupes pour une même phase de soumission et utiliser une virgule comme séparateur affecter plusieurs groupes (par exemple, 1, 5, 6, 8, 9). Vous pouvez spécifier une plage de groupes. Par exemple, pour affecter les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 à une phase de soumission, vous pouvez spécifier 1–5, 7–8. Si vous utilisez les virgules pour entrer plusieurs groupes dans une plage, puis que vous soumettez et actualisez les

données, le système affiche les groupes se trouvant dans une plage (par exemple, 1, 2, 3, 4 est affiché sous la forme 1-4).

Les groupes valides vont de 1 à 99. Par défaut, le mot clé ALL indique tous les groupes pour la Phase de soumission 1. Les groupes appartiennent tous à la phase de soumission 1 tant que vous ne changez pas leur affectation.

Vous ne pouvez pas affecter le même groupe à plusieurs phases d'une même période. Par exemple, vous ne pouvez pas spécifier les Groupes 2 à 5 pour la Phase 1 et les Groupes 3 à 8 pour la phase 2, car le Groupe 3 ne peut pas être affecté aux phases 1 et 2. Un groupe de soumission ne peut être affecté qu'à une phase de la même période. Un message d'erreur s'affiche si vous essayez d'affecter un groupe de soumission à une phase alors qu'il est déjà affecté à une autre. Si vous déplacez tous les groupes d'une phase de soumission vers une autre, la phase d'origine est entièrement effacée du système pour le scénario et la période spécifiés.

Vous pouvez ignorer une affectation de phase de soumission. Par exemple, vous pouvez attribuer des groupes aux phases de soumission 1 et 3 sans attribuer de groupes à la phase 2. S'ils ne sont pas affectés à une phase de soumission, les groupes ne sont pas considérés comme appartenant au processus de révision. Ces membres de dimension sont disponibles pour tous les utilisateurs bénéficiant de l'accès de classe de sécurité approprié sans vérification de la sécurité du niveau de validation. Les cellules non affectées n'ont pas besoin d'être démarrées pour la gestion de processus pour que vous puissiez saisir des données.

Si vous voulez attribuer des groupes de soumission pour les phases de soumission, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Données** et **Phases de soumission**.
Par défaut, l'ensemble des phases s'affiche. Dans le volet Options sur la droite, vous pouvez effacer les phases à masquer.
2. Pour modifier le scénario, cliquez sur la dimension Scenario dans le PDV, sélectionnez un scénario et cliquez sur **OK**.
3. Dans chaque colonne de phase, entrez les groupes correspondant à cette phase de soumission et appuyez sur **Entrée**.
 - Si vous entrez plusieurs groupes, séparez-les par une virgule.
 - Pour spécifier une plage de groupes, séparez-les par un tiret.
 - Pour indiquer tous les groupes, spécifiez ALL.
4. Cliquez sur **Soumettre** ou sélectionnez **Actions**, puis **Soumettre** pour enregistrer les données.
5. Cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions**, puis **Actualiser** pour actualiser la base de données.

Affichage des groupes de soumission non affectés

Dans le contrôle du processus, vous pouvez visualiser les groupes de soumission qui ne sont affectés à aucune phase. Les groupes de soumission qui ne sont pas affectés à une phase de soumission ne sont pas intégrés au processus de validation. L'affichage des groupes non affectés vous permet de vérifier si vous avez accidentellement omis des groupes pendant le processus de validation.

Le système affiche les groupes affectés aux membres de dimension qui ne sont affectés à aucune phase de soumission et les groupes affectés à une phase de soumission qui ne sont affectés à aucun membre de dimension. Si un groupe n'a été affecté à aucun membre de dimension ou aucune phase, il n'est pas affiché.

Par exemple, les groupes de soumission 1 à 10 sont attribués à une application:

Period	Phase de soumission 1	Phase de soumission 2	Phase de soumission 3
Janvier	1,2,3,4	5,7	8,9
Février	1,2,3,4	5-8	Sans objet
Mars	2	1,3,4	5,6
Avril	1,2,3,4	5,6	8
Mai	1,2,3,4	5-8	Sans objet
Juin	2	1,3,4	5,6
Juillet	1,2,3,4	Sans objet	Sans objet
Août	1,2,3,4	Sans objet	Sans objet
Septembre	2	1,3,4	5,6
Octobre	1,2,3,4	Sans objet	Sans objet
Novembre	1,2,3,4	S/O	Sans objet
Décembre	2	1,3,4	5,6

Si vous sélectionnez l'option permettant d'afficher des groupes non affectés, les groupes suivants sont indiqués comme étant non attribués pour le mois de janvier de l'exemple précédent :

Period	Groupe non affecté
Janvier	6,10

Pour afficher les groupes de soumission non affectés :

1. Sélectionnez **Consolidation**, puis **Données** et **Phases de soumission**.
Les informations sur les groupes non affectés figurent dans le volet droit.
2. Sélectionnez une ligne pour la période et, dans le volet **Groupes non affectés**, cliquez sur **Actualiser**.

Gestion des alertes par courriel

Vous pouvez utiliser les alertes par courriel pour les transactions intragroupes et lors de la validation de la gestion du processus. Ces alertes par courriel permettent de mettre en lumière un événement-clé ou une modification des données dans le système. Par exemple, vous pouvez envoyer une alerte par courriel pour indiquer qu'une transaction intragroupe a le statut Erreur de rapprochement et doit être rapprochée, ou qu'une unité du processus est prête à passer au niveau de promotion suivant.

Les alertes par courriel sont envoyées à l'aide du protocole SMTP ; vous pouvez ainsi utiliser les alertes avec n'importe quel système de messagerie électronique fonctionnant sur Internet. Pour utiliser les alertes, vous devez configurer les paramètres de messagerie et indiquer le nom du serveur SMTP lorsque vous exécutez l'utilitaire de configuration Financial Management. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Le processus d'alerte utilise les adresses électroniques stockées dans les fichiers d'authentification, tels que LDAP, MSAD ou l'annuaire natif.

Pour pouvoir envoyer ou recevoir des alertes par courriel, vous devez préalablement avoir défini les droits de sécurité liés aux utilisateurs et aux données dans l'application. La classe de sécurité affectée au scénario et l'entité de l'alerte doivent prendre en charge les alertes par courriel ; les utilisateurs doivent disposer d'un rôle de sécurité leur permettant de recevoir ce type d'alerte. Pour plus d'informations sur la définition de rôles de sécurité, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Configuration des alertes relatives à la gestion du processus

Vous pouvez configurer le module Contrôle du processus pour générer des alertes par courriel en fonction des modifications de statut dans le contrôle du processus. Vous pouvez configurer des alertes pour les opérations suivantes : Phase initiale, Niveaux de validation de 1 à 10, Soumis, Approuvé ou Publié.

Les alertes par courriel ne sont pas générées lorsque l'unité du processus se trouve au niveau Non démarré ou pour l'action Valider.

Pour configurer les alertes par courriel de gestion du processus, procédez comme suit :

1. Dans le fichier de métadonnées, pour le scénario de l'unité du processus, définissez l'attribut de métadonnées `SupportsProcessManagement` sur A pour autoriser les alertes.

Remarque :

Lorsque vous activez cet attribut, le scénario génère des alertes par courriel au cours du processus de validation pour les utilisateurs disposant des droits de sécurité relatifs à la réception d'alertes.

2. Octroyez à l'utilisateur le rôle de sécurité Recevoir des alertes par courriel pour le contrôle de processus.
3. Attribuez à l'utilisateur l'accès TOUS ou PROMOUVOIR aux classes de sécurité affectées au scénario et à l'entité de l'unité du processus et ajoutez une alerte à chaque classe de sécurité.
4. Dans la section Accès de sécurité de la classe de sécurité, définissez l'option Alerte de support sur Y pour Oui afin d'activer les alertes. Exemple :
[Default];User1@NativeDirectory;All;Y.

Les utilisateurs répondant à tous les critères reçoivent des alertes par courriel.

Tableau 16-1 Rôles de l'utilisateur dans la gestion du processus et notification par alerte

Niveau de l'unité du processus avant et après action	Rôles de l'utilisateur dans la gestion du processus notifiés
First Pass	Les utilisateurs bénéficiant de l'accès TOUS ou PROMOUVOIR à l'entité sont notifiés.
Niveaux de validation 1 à 10	Les rôles Réviseur à ce Niveau de validation et Expéditeur sont notifiés. Par exemple, pour le niveau de validation 1 (Level 1), les rôles Réviseur 1 et Expéditeur sont notifiés.
Soumis	Le rôle Réviseur principal est informé. Seuls les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent approuver l'unité du processus soumise.
Approuvé	Les rôles Réviseur 1 à 10 et Expéditeur sont notifiés.
Published	Les utilisateurs bénéficiant de l'accès TOUS, LECTURE ou PROMOUVOIR à l'entité sont notifiés.

Lorsqu'une action de validation du processus est effectuée, le système envoie automatiquement des alertes par courriel aux utilisateurs concernés, en fonction des droits de sécurité configurés. L'utilisateur qui a effectué l'action reçoit également un courriel de confirmation.

 **Remarque :**

Les utilisateurs disposant du rôle Administrateur de l'application ne sont pas avertis par courriel. Pour qu'un utilisateur disposant du rôle Administrateur de l'application reçoive des alertes par courriel, configurez l'administrateur en tant qu'utilisateur distinct et octroyez-lui un rôle permettant de recevoir des alertes.

Configuration des alertes intragroupes

Vous pouvez générer des alertes par courriel de transaction intragroupe pour les utilisateurs disposant des droits de sécurité relatifs à la réception d'alertes.

Pour plus d'informations sur la définition de rôles de sécurité, reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Pour configurer les alertes par courriel de transaction intragroupe, procédez comme suit :

1. Octroyez à l'utilisateur le rôle de sécurité Recevoir des alertes par courriel pour les transactions intragroupes.
2. Dans la section Accès de sécurité de la classe de sécurité, définissez l'option Alerte de support sur Y pour Oui afin d'activer les alertes. Exemple :
[Default];User1@NativeDirectory;All;Y.

Les utilisateurs répondant à tous les critères reçoivent des alertes par courriel de la part des modules Transactions intragroupes ou Rapport de rapprochement de partenaires intragroupes.

Pour plus d'informations sur la génération d'alertes par courriel dans des transactions intragroupes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

A

Paramètres de configuration

Le module Paramètres vous permet d'afficher et de modifier les paramètres de configuration Oracle Hyperion Financial Management. Par défaut, la table Paramètres est remplie avec les paramètres recommandés au moment de l'installation.

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres si nécessaire. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de modifier des valeurs en fonction de l'utilisation de la mémoire ou pour améliorer les performances. Pour plus d'informations sur la mise à jour de ces valeurs, reportez-vous à la section [Optimisation des performances](#).

Vous pouvez remplacer les paramètres d'une application spécifique. Pour modifier une valeur au niveau du système, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur Financial Management. Pour modifier une valeur au niveau de l'application, vous devez disposer des rôles de sécurité Administrateur de l'application et Administrateur Financial Management.

Vous pouvez trier la liste des paramètres, rechercher des paramètres et les exporter vers une feuille de calcul Excel. Vous pouvez supprimer des remplacements de paramètres, mais vous ne pouvez pas supprimer les paramètres créés par le système.

Vous pouvez également afficher les valeurs d'exécution de certains paramètres d'application spécifiques. Reportez-vous à la section [Affichage des paramètres effectifs](#).

Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Paramètres de configuration disponibles](#)
- [Modification des paramètres de configuration](#)
- [Remplacement de valeurs](#)
- [Modification de l'affichage de la table des paramètres](#)
- [Recherche de paramètres](#)
- [Affichage des paramètres effectifs](#)
- [Export de paramètres](#)
- [Suppression de paramètres](#)

Paramètres de configuration disponibles

Tableau A-1 Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
AllowOverlappingConsolidationOverride	Indique si les utilisateurs doivent être autorisés à exécuter des consolidations simultanées.	0 - Ne pas autoriser les utilisateurs à exécuter des consolidations simultanées. L'utilisateur ne peut pas démarrer un nouveau processus de consolidation si un autre est déjà exécuté simultanément. 1 - Autoriser les utilisateurs à exécuter des consolidations simultanées. Si un autre processus de consolidation est exécuté simultanément, le système affiche un message d'avertissement demandant à l'utilisateur s'il souhaite démarrer une nouvelle consolidation. Valeur par défaut : 1
AutoClearDeadTasks	Indique si les tâches terminées doivent être effacées automatiquement du système	0 - Conserver les tâches terminées sur le système 1 - Effacer les tâches terminées du système Valeur par défaut : 1
AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds	Nombre de secondes d'attente avant que le système efface automatiquement une tâche d'extraction de données des tâches en cours d'exécution et supprime le fichier du serveur d'applications	Plage : 600 secondes (10 minutes) - 864 000 secondes (10 jours) Valeur par défaut : 86 400 secondes
BRCRowFetchSize	Taille de récupération de ligne pour chaque itération de la table. Uniquement utilisé pour l'export d'instantané d'application LCM.	Plage : 1 000 à 100 000 lignes Valeur par défaut : 5 000
BRCThreadPoolCount	Taille du pool de threads : nombre de threads utilisés pour le traitement de l'import et de l'export de l'instantané de l'application LCM.	Plage : 10 à 100 threads Valeur par défaut : 15

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
ConcurrentCalculationWaitTimeInSecond	<p>Si le nombre de calculs simultanés en cours d'exécution correspond au nombre maximal et qu'un utilisateur lance un nouveau calcul, le système attend le délai d'expiration et consigne un message concernant ce dernier dans le journal système avec les détails de PDV.</p> <p>Si le nombre de calculs simultanés en cours d'exécution correspond au nombre maximal, que ConcurrentCalculationWaitTimeInSecond = -1 et qu'un utilisateur lance un nouveau calcul, le système attend jusqu'à ce qu'un calcul soit terminé.</p> <p>Ce paramètre peut être modifié par l'administrateur par application et par serveur, mais ne peut pas être défini sur une valeur inférieure à 15 secondes.</p>	Valeur par défaut : 30 secondes

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
ConsolidationMultiThreadin gScheme	Utilisé pour plusieurs paramètres liés à la façon dont le processus de consolidation est exécuté. Chaque paramètre peut être activé ou désactivé sans impact sur les autres paramètres. Vous pouvez choisir plusieurs options et définir le paramètre sur la somme des options choisies. Par exemple, si vous souhaitez utiliser les options 2 et 4, affectez la valeur 6. La valeur 0 représente le comportement de consolidation hérité avec multi-thread limité, où aucune des trois options n'est activée. Ce paramètre peut être remplacé au niveau serveur et/ou application.	Valeurs valides : 1 - Permet au processus de consolidation de calculer et convertir toutes les entités enfant jusqu'à la valeur [Parent] avant la consolidation des nombres dans l'entité parent. 2 - Permet au processus de consolidation de générer plusieurs threads pour les entités de niveau parent, ce qui améliore grandement les performances sur les consolidations volumineuses. 4 - Ignore le calcul initial sur toutes les entités de niveau de base. Ces entités sont calculées si nécessaire lors du traitement de leurs entités parent. 8 - Permet au processus de consolidation de consolider uniquement les enfants concernés par le dernier échec lors des opérations Consolider tout et Consolider tout avec les données. Valeur par défaut : 2
DataSize	Taille de récupération pour les composants de table	Plage : 25 - 2 000 Valeur par défaut : 500
DefaultAdminPage	Page d'ouverture par défaut pour l'administration de consolidation	Valeurs valides : l'une des pages suivantes : Messages système, Applications, Paramètres système, Utilisateurs système, Gestion du système, Audit des tâches, Audit des données, Gérer les flux de tâches, Statut de flux de tâches, Configurer le DSN Valeur par défaut : Messages système
DefaultColFetchSize	Taille de récupération de colonne par défaut sur les formulaires et les grilles de données	Plage : 25 - 2 000 Valeur par défaut : 50

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
DefaultRowFetchSize	Taille de récupération de ligne par défaut sur les formulaires et les grilles de données	Plage : 25 - 2 000 Valeur par défaut : 250
DSSStartupOption	Détermine le moment où sont démarrées ou arrêtées des applications. Ce paramètre peut être défini globalement ou remplacé au niveau de l'application, au niveau du serveur ou au niveau des deux.	0 - L'application est démarrée à la demande, lorsque le premier utilisateur tente de l'ouvrir. L'application se ferme lorsque le dernier utilisateur se déconnecte de l'application. Ce paramètre est utile pour laisser les applications démarrées uniquement en cas de besoin. Les applications utilisées pour l'archivage n'ont pas besoin d'être constamment démarrées. 1 - L'application est démarrée en même temps que le serveur Java. L'application reste démarrée, même après que le dernier utilisateur s'est déconnecté du système. Ce paramètre est utile pour laisser constamment l'application démarrée. Ainsi, les utilisateurs n'attendent pas très longtemps lorsqu'ils ouvrent des applications. 2 - L'application est démarrée à la demande. L'application reste démarrée, même après que le dernier utilisateur s'est déconnecté du système. Valeur par défaut : 0
EnableRulesLogging	Indique si la journalisation des règles doit être activée. Paramètre utilisé à des fins de débogage pour isoler les problèmes associés aux règles.	0 - Désactiver la journalisation 1 - Activer la journalisation Valeur par défaut : 0
EnableRulesProfiling	Active le profilage de règles. Vous pouvez remplacer la valeur au niveau de l'application ou au niveau global.	0 - Désactiver le profilage de règles 1 - Activer le profilage de règles Valeur par défaut : 0

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
EnableRunningTasksMaskUserNames	Indique si les noms d'utilisateur doivent être masqués dans les tâches en cours lorsque celles-ci sont affichées par des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs.	0 - Désactiver le masquage des noms d'utilisateur 1 - Activer le masquage des noms d'utilisateur Valeur par défaut : 0
IcmSystemReportTranslationMode	Lors de l'exécution d'un rapport système de rapprochement intragroupe nécessitant des conversions de devises, les valeurs converties sont enregistrées dans la base de données par défaut. De ce fait, l'exécution des rapports peut être plus longue et la taille de la base de données augmenter considérablement. Ce paramètre permet de déterminer comment gérer les valeurs converties. Mode de conversion = 0 (effectuer une sous-conversion et stocker les données) Mode de conversion = 1 (effectuer une sous-conversion et ne pas stocker les données) Mode de conversion = 2 (effectuer une conversion à la volée à l'aide de la conversion par défaut, ne pas effectuer de sous-conversion et ne pas stocker les données)	0 - Utiliser la logique de conversion existante. Utilisez la sous-conversion dans les règles et valide les modifications dans la base de données. 1 - A la volée, utiliser les règles. Utilisez la sous-conversion dans les règles, mais aucune valeur convertie n'est écrite dans la base de données. Remarque : les entités parent dans le statut CN sont également converties. 2 - A la volée, utiliser la conversion par défaut. Exécute uniquement la conversion par défaut (aucune sous-conversion). Aucune modification n'est écrite dans la base de données. Remarque : les entités parent dans le statut CN ne sont pas converties. Valeur par défaut : 0
MaxDataCacheSizeInMB	Quantité maximale de mémoire (en Mo) que le serveur d'applications alloue pour stocker la cellule.	Plage : la valeur doit être supérieure ou égale à 500. Valeur par défaut : 4 500
MaxFileSelectionOnLoad	Nombre maximal de fichiers pouvant être sélectionnés dans le contrôle de sélection de fichiers multiples	La valeur doit être supérieure ou égale à 1. Valeur par défaut : 10

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
MaxNumConcurrentCalculations	Nombre maximal de calculs simultanés autorisés par serveur et par application. Ce paramètre peut être modifié par l'administrateur par application et par serveur.	Valeur par défaut : 8
MaxNumConcurrentConsolidations	Nombre maximal de consolidations simultanées autorisées par serveur et par application. Toutes les consolidations exécutées au-dessus de la valeur définie sont placées en file d'attente en tant que Consolidations programmées. Ce paramètre peut être défini globalement ou remplacé au niveau serveur ou application.	Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif. Valeur par défaut : 8
MaxNumConcurrentConsolidationsPerAction	Nombre maximal de consolidations simultanées autorisées par action utilisateur. Toutes les consolidations exécutées au-dessus de la valeur définie sont placées en file d'attente en tant que Consolidations programmées.	Valeur par défaut : 8
MaxNumCubesInRAM	Nombre maximal de sous-cubes pour l'algorithme FreeLRU.	Plage : la valeur doit être supérieure ou égale à 100. Valeur par défaut : 60 000
MaxNumDataRecordsInRAM	Nombre maximal d'enregistrements de données que le système stocke dans la RAM	Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif. Valeur par défaut : 30 000 000

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
MaxNumRetriesOfBaseLevel Calculation	<p>Nombre maximal de tentatives de calcul sur les entités de niveau de base par le processus de consolidation.</p> <p>Ce paramètre vous permet de répéter le calcul d'entités de niveau de base plusieurs fois pendant un processus de consolidation dans la limite du nombre de tentatives indiqué, ou jusqu'à ce que le statut de ces entités soit OK.</p> <p>Il est utilisé si la fonction HS.ImpactStatus dans une règle en cours d'exécution sur une entité de niveau de base a une incidence sur une autre entité qui a déjà été calculée, et si le statut de l'entité de premier niveau n'est pas OK.</p> <p>Exemple : California et Connecticut sont des entités de niveau de base qui sont consolidées sur l'entité parent USA. Pendant le calcul de l'entité parent USA, si vous utilisez HS.ImpactStatus dans un sous-calcul, l'entité Connecticut est affectée. Après l'exécution de la consolidation, le statut de l'entité parent USA n'est pas OK en raison des modifications apportées au descendant Connecticut. Si le paramètre est défini sur 2, le système effectue deux tentatives de processus de calcul. Lors de la deuxième tentative de calcul, le statut de l'entité California est OK, l'entité Connecticut est calculée et consolidée sur USA, et le statut de l'entité USA est OK. Si 3 ou 4 niveaux de dépendance existent, vous pouvez ajuster le paramètre et réessayer autant de fois que nécessaire.</p>	<p>Plage : 1 - 4</p> <p>Valeur par défaut : 0</p>

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
MinDataCacheSizeInMB	Taille de cache de données minimale (en Mo). En définissant cette valeur sur un nombre élevé, vous pouvez réduire le nombre de tentatives d'augmentation du cache de données par le système et, ainsi, réduire la fragmentation de la mémoire. Généralement, le cache de données est augmenté au besoin, de 25 Mo au maximum par augmentation.	Plage : 100 - 5 000 Valeur par défaut : 2 250
NumConsolidationThreads	Nombre maximal de threads de consolidation autorisés par consolidation. La diminution de cette valeur limite l'utilisation système des ressources, ce qui ralentit les performances de consolidation. Le même nombre de coeurs de processus devrait être disponible pour Oracle Hyperion Financial Management sur le système.	Plage : aucune limite stricte sur la plage. La valeur doit être supérieure ou égale à 1. Valeur par défaut : 8
NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU	Nombre de cubes à charger en mémoire RAM pour déclencher l'algorithme FreeLRU. L'algorithme FreeLRU est déclenché lorsque l'une des deux conditions suivantes est vérifiée : le nombre défini dans NumMinutesBeforeCheckingLRU est atteint ou le nombre défini dans NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU est atteint.	Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif. Valeur par défaut : 100
NumDataLoadsAllowed	Nombre maximal de tâches de chargement de données simultanées autorisées par serveur et par application. Ce paramètre peut être défini globalement ou remplacé au niveau serveur ou application.	Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif. Valeur par défaut : 8

Tableau A-1 (suite) Paramètres de configuration

Paramètre	Description	Valeurs
NumEAExportsAllowed	Nombre maximal de tâches d'extraction de données simultanées autorisées par serveur et par application. Ce paramètre peut être défini globalement ou remplacé au niveau serveur ou application.	Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif. Valeur par défaut : 8
NumEAThreads	Nombre de threads par extraction de données	Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif. Valeur par défaut : 8
NumMinutesBeforeCheckingLRU	Intervalle en minutes pour la vérification des limites de l'algorithme FreeLRU	La valeur doit être supérieure ou égale à 1. Valeur par défaut : 15
NumReportsAllowed	Nombre maximal de tâches de rapport simultanées autorisées par type de rapport, par serveur et par application.	Valeur par défaut : 8
NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged	Nombre de threads à utiliser lors de la mise à jour du statut de calcul après un chargement de métadonnées	La valeur doit être supérieure ou égale à 1. Valeur par défaut : 16
SessionManagerTimeoutInMS	Délai d'expiration maximal utilisé par le gestionnaire de sessions dans Financial Management, en millisecondes	La valeur doit être supérieure ou égale à 60,000. Valeur par défaut : 1 200 000
OverrideUserFetchSizeWhenOpening	Indique si les tailles de récupération pour tous les utilisateurs sur les formulaires et les grilles de données doivent être remplacées	0 - Ne pas remplacer les tailles de récupération pour tous les utilisateurs 1 - Remplacer les tailles de récupération pour tous les utilisateurs Valeur par défaut : 0
WebformDoCalculateOnSubmit	Indique si le calcul est automatique après la soumission des données lorsque l'utilisateur clique sur Soumettre les données sur un formulaire.	0 - Ne pas calculer automatiquement 1 - Calculer automatiquement Valeur par défaut : 0

Modification des paramètres de configuration

Pour modifier un paramètre, vous devez disposer des droits de sécurité Administrateur. Pour les paramètres système, vous ne pouvez pas modifier d'autre colonne que la valeur.

Vous pouvez utiliser la colonne Remarques pour entrer des commentaires, par exemple, la raison de la modification de la valeur. Vous pouvez afficher n'importe quelle remarque existante pour les paramètres en plaçant le curseur sur l'icône Remarques pour une ligne.

Lorsqu'un paramètre est modifié, la table Paramètres est mise à jour pour afficher le nom de l'utilisateur qui a effectué la modification, ainsi que la date et l'heure de modification.

Lorsqu'un paramètre est affiché en bleu, cela signifie qu'il s'agit d'un paramètre modifiable par l'utilisateur ayant une valeur autre que la valeur par défaut et que sa valeur a été modifiée.

Pour modifier un paramètre de configuration, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
2. Dans **Tâches d'administration**, développez **Système**, puis cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans la table Paramètres, modifiez la valeur d'un paramètre.

Conseil :

Pour réinitialiser les valeurs sur les valeurs d'origine, cliquez sur **Réinitialiser**, et dans l'invite de confirmation, cliquez sur **Oui**.

4. **Facultatif** : pour saisir un commentaire, cliquez sur l'icône **Remarques** de la ligne, entrez un commentaire, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Cliquez sur **Actualiser** pour afficher les modifications.

Remplacement de valeurs

Vous pouvez remplacer la valeur par défaut d'un paramètre pour un serveur et une application. Si un paramètre est global, vous ne pouvez pas le remplacer.

Pour copier un paramètre, procédez comme suit :

1. Dans la table Paramètres, sélectionnez un paramètre à copier.
2. Cliquez sur **Remplacer** ou sélectionnez **Actions** et **Remplacer**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un paramètre et sélectionner **Remplacer**.
3. Dans la boîte de dialogue Remplacer, modifiez la valeur du paramètre, puis sélectionnez le serveur et l'application auxquels ce paramètre s'applique.
4. **Facultatif** : pour saisir un commentaire, cliquez sur l'icône **Remarques** de la ligne, entrez un commentaire, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Appliquer et fermer** pour appliquer la nouvelle valeur.

Le nouveau paramètre ainsi créé apparaît en gras et est sélectionné dans la table.

Facultatif : pour remplacer un autre paramètre, sélectionnez **Appliquer et remplacer**.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification de l'affichage de la table des paramètres

Vous pouvez trier et réorganiser toutes les colonnes de paramètre.

Pour sélectionner les colonnes à afficher :

1. Dans la liste **Paramètres**, cliquez sur **Affichage, Colonnes**, puis sélectionnez les colonnes à afficher ou l'option **Afficher tout**.
2. **Facultatif** : pour afficher ou masquer des colonnes, sélectionnez **Afficher, Colonnes**, puis **Gérer les colonnes**, et utilisez les touches fléchées pour déplacer les éléments des listes des colonnes visibles ou masquées.
3. **Facultatif** : pour modifier l'ordre de tri des colonnes, cliquez sur les icônes d'entête et sélectionnez **Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**.

Recherche de paramètres

Vous pouvez rechercher des paramètres en fonction de critères sélectionnés. Dans l'onglet Gérer les paramètres, vous pouvez effectuer une recherche en fonction du nom du paramètre, du serveur et de l'application auxquels le paramètre s'applique, de la date à laquelle il a été mis à jour et de l'utilisateur qui l'a créé ou mis à jour.

L'onglet Paramètres effectifs permet de connaître les valeurs utilisées par le serveur au moment de l'exécution pour une application. Vous pouvez rechercher des paramètres par nom, serveur et application.

Pour rechercher des paramètres, procédez comme suit :

1. Dans les champs **Recherche**, sélectionnez ou saisissez les critères de recherche.
2. Sélectionnez **Tous** pour satisfaire tous les critères ou **N'importe lequel** pour satisfaire n'importe lequel des critères sélectionnés.
3. Cliquez sur **Rechercher**.

Conseil :

Pour réinitialiser les paramètres de recherche, cliquez sur le bouton **Réinitialiser** situé en regard de Rechercher.

Affichage des paramètres effectifs

A partir de l'onglet Paramètres effectifs, vous pouvez afficher les valeurs d'exécution de certains paramètres d'application.

Pour afficher les paramètres effectifs, procédez comme suit :

1. Dans **Gérer les paramètres**, sélectionnez le nom d'un serveur et d'une application.
2. Cliquez sur **Paramètres effectifs** ou sélectionnez **Actions**, puis **Paramètres effectifs**.

Les paramètres effectifs sont basés sur l'application et le serveur sélectionnés. Les valeurs par défaut remplacées sont affichées en bleu.

3. Pour revenir à la liste des paramètres principaux, cliquez sur **Gérer les paramètres** ou sélectionnez **Actions**, puis **Gérer les paramètres**.

Export de paramètres

Vous pouvez exporter la liste des paramètres et les enregistrer dans une feuille de calcul Excel.

Pour exporter un paramètre, procédez comme suit :

1. Dans Gérer les paramètres, cliquez sur **Exporter** ou sélectionnez **Actions**, puis **Exporter**.

Les lignes correspondant à la recherche en cours sont exportées.

2. Suivez les instructions de téléchargement pour télécharger le fichier sous la forme d'une feuille de calcul Excel.

Suppression de paramètres

Vous pouvez supprimer les paramètres qui sont remplacés. Vous ne pouvez pas supprimer les paramètres créés par le système.

Pour supprimer un paramètre, procédez comme suit :

1. Dans la table Paramètres, sélectionnez la ligne de paramètre à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer la sélection** ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la sélection**, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre et sélectionnez **Supprimer la sélection**.
3. Dans le message de confirmation, cliquez sur **Oui**.

B

Optimisation des performances

Ce chapitre s'adresse à des utilisateurs pour lesquels l'application Oracle Hyperion Financial Management, l'administration de base de données et les concepts généraux des systèmes d'exploitation sont des notions familières. Les implémentations et environnements réels varient considérablement en fonction des exigences métier, du jeu de données Financial Management, de la topologie du réseau et de l'utilisation du matériel. Vous devez donc adapter les instructions fournies ici à vos propres implémentations. Les résultats de test et les chiffres de performances ne sont indiqués qu'à titre d'exemple, pour illustrer les concepts d'ajustement.

▲ Attention :

Des configurations et paramètres incorrects risquent d'empêcher le fonctionnement de Financial Management.

Avant de procéder à des ajustements, il est conseillé d'effectuer un test complet des performances afin d'obtenir des données de référence correspondant aux configurations par défaut, puis de modifier les paramètres d'ajustement petit à petit et de collecter les données de performances. Vous devez vérifier que les modifications apportées à la configuration aboutissent à une amélioration, et non à une dégradation, des performances du système.

Pour les plates-formes et composants pris en charge, reportez-vous à la matrice des plates-formes prises en charge d'Oracle Enterprise Performance Management System : [Matrice des plates-formes prises en charge Oracle EPM](#).

Présentation des performances

Introduction aux performances d'Oracle Hyperion EPM System

Pour optimiser les performances d'Oracle Hyperion EPM System, vous devez surveiller, analyser et ajuster tous les composants. Cette section décrit les outils que vous pouvez employer pour surveiller les performances et les techniques d'optimisation des performances d'Oracle Hyperion Financial Management.

Références aux répertoires communs d'installation EPM

Ce chapitre utilise les références suivantes aux répertoires :

Répertoire de base Middleware

Un répertoire d'origine Middleware Home comprend un répertoire d'origine Oracle WebLogic Server et, éventuellement, un ou plusieurs répertoires d'origine Oracle Home, y compris Oracle Home EPM. Le répertoire d'installation par défaut est Oracle\Middleware.

L'emplacement du répertoire de base Middleware est désigné par `MIDDLEWARE_HOME` tout au long de ce chapitre.

Répertoire de base Oracle EPM

Un répertoire d'origine Oracle Home contient les fichiers d'installation nécessaires pour héberger un produit spécifique et réside dans la structure de répertoire d'origine Middleware Home. L'emplacement par défaut du répertoire de base Oracle EPM est le suivant : `MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1`. L'emplacement du répertoire de base Oracle EPM est désigné par `EPM_ORACLE_HOME` tout au long de ce chapitre.

Instance Oracle EPM

De plus, pendant la configuration, certains produits déploient des composants sur l'instance Oracle EPM définie au cours de la configuration. L'emplacement par défaut de l'instance Oracle EPM est le suivant :

`MIDDLEWARE_HOME\user_projects\epmsystem1`. L'emplacement de l'instance Oracle EPM est désigné par `EPM_ORACLE_INSTANCE` tout au long de ce chapitre.

Enregistrements et sous-cubes Financial Management

Dans Oracle Hyperion Financial Management, un **enregistrement** est un élément contenant les données de toutes les périodes de base pour un croisement donné de membres de dimension.

Un **sous-cube** se compose de toutes les cellules qui partagent les mêmes membres des dimensions suivantes :

- Scenario
- Year
- Entity
- Value

Il existe deux types de sous-cube : les sous-cubes de devise et les sous-cubes de noeud. Ces types de sous-cube se différencient dans la façon dont ils utilisent les membres de dimension Entity et Value.

- Un sous-cube de devise contient des cellules qui partagent des membres applicables de la dimension Value autres que de noeud. Pour les sous-cubes de devise, le parent du membre Entity n'est pas pertinent. Les membres applicables de la dimension Value autres que de noeud sont les suivants :
 - Les membres pour les devises définies par l'utilisateur. Pour chaque devise définie par l'utilisateur, il existe un triplé de membres de dimension Value. Par exemple, si une application contient une devise nommée USD, le triplé de la devise des membres de dimension Value sera USD, USD Adjs et USD Total. Le triplé est encore considéré comme trois sous-cubes distincts.
 - Le triplé pointant vers la devise par défaut de l'entité. Ce triplé est composé des membres Value <Devise d'entité>, <Ajustements de devise d'entité> et <Total de devise d'entité>.
 - Membre Valeur [Aucun].

 **Remarque :**

Les membres de la dimension Value autres que de noeud pointant vers les devises par défaut des entités parent (<Devise parent>, <Ajustements devise parent> et <Total de devise parent>) ne sont pas pertinents pour les sous-cubes de devises.

- Un sous-cube de noeud contient des cellules qui partagent un membre de dimension Value de noeud commun. Pour les sous-cubes de noeud, les membres Entity parent et enfant doivent être indiqués. Les membres de dimension Value de noeud sont les suivants :
 - [Contribution totale]
 - [Contribution Adjs]
 - [Contribution]
 - [Elimination]
 - [Proportion]
 - [Total parent]
 - [Parent Adjs]
 - [Parent]

Le sous-cube étant l'unité de données naturelle pour la consolidation, les mouvements et traitements de données se font sur la base du sous-cube dans de nombreux secteurs de Financial Management.

Recommandations d'ajustement pour Financial Management

L'ajustement des performances de Financial Management est un processus itératif.

 **Remarque :**

L'ajustement doit être effectué pour une charge de production donnée. Il peut être effectué avec une charge générée par des outils de génération de charge tels qu'Oracle Application Testing Suite (OATS).

Cette section aborde plusieurs domaines permettant de démarrer rapidement l'ajustement des performances, notamment :

- Ajustement des paramètres du système d'exploitation
- Ajustement des paramètres du serveur HTTP
- Ajustement des paramètres de la base de données Oracle

 **Remarque :**

Il s'agit là d'une liste vous permettant de faire vos premiers pas dans l'ajustement des performances, mais elle n'est pas exhaustive. Vous devez surveiller et suivre les problèmes de performances propres à votre implémentation pour déterminer les points où l'ajustement peut apporter une amélioration.

Diagnostic des problèmes de performances

En cas de problème de performances, il est essentiel, avant toute action corrective, d'en déterminer l'origine. Oracle conseille de ne pas modifier les paramètres relatifs aux performances ou de ne pas entreprendre une quelconque action tant qu'une analyse approfondie du problème n'a pas été réalisée.

Utilisation des outils de surveillance

Oracle recommande vivement d'utiliser les outils de surveillance pour collecter des données de performances dans le cadre du processus de diagnostic. La surveillance du serveur d'applications Oracle Hyperion Financial Management, des serveurs Web, des serveurs de base de données et des couches réseau permet de fournir des données utiles sur les performances.

Dans un environnement Linux, des outils tels qu'OS Watcher Black Box peuvent être employés pour surveiller le système d'exploitation et les processus Financial Management.

Dans un environnement Windows, vous pouvez recourir à Microsoft Performance Monitoring pour surveiller les performances des processus d'application Financial Management. Les étapes de sa configuration à suivre pour recueillir les compteurs adéquats pour les applications Financial Management sont décrites dans le document suivant :

[Configuration du moniteur de performances](#)

Les compteurs de performances à surveiller sont notamment les suivants :

Sous-système	Compteur	Consignes
Mémoire	Mémoire : entrées de table des pages système libres	Avertissement lorsque le nombre d'entrées libres est inférieur à 8 000. Critique lorsque le nombre d'entrées libres est inférieur à 5 000.
Mémoire	Mémoire : méga-octets disponibles	Ne doit pas descendre au-dessous de 20 à 25 % de la mémoire physique installée. Si c'est le cas, surveillez attentivement l'activité de pagination.
Mémoire	Mémoire : lectures de page/s	Ce compteur doit toujours être inférieur à 1 000.

Sous-système	Compteur	Consignes
Processeur	Processeur : % temps processeur : _Total	L'utilisation totale du processeur ne doit pas monter au-dessus de 70 à 80 %.
Processeur	Processeur : % temps processeur : (N)	L'utilisation de chaque instance de processeur ne doit pas monter au-dessus de 70 à 80 %.
Disque	Disque physique : temps disque moyen en s/transfert	Doit être inférieur à environ 25 ms. Règle générale : une valeur largement supérieure à 25 ms pour le temps disque moyen en s/transfert (compteur de latence de disque) est le signe d'un sous-système disque en mauvais état, qui constitue un goulet d'étranglement. Ce compteur ne fait que signaler le problème, il n'indique pas comment le résoudre.
Disque	Disque physique : longueur moyenne de file d'attente disque	La moyenne doit être inférieure au nombre d'axes du disque. Si vous utilisez un réseau de stockage SAN, ignorez ce compteur et concentrez-vous sur les compteurs de latence : Disque physique : temps disque moyen en s/lecture et temps disque moyen en s/écriture.
Disque	Disque physique : temps disque moyen en s/lecture	La valeur moyenne doit être inférieure à 20 ms. Les pics (valeurs maximales) ne doivent pas dépasser 50 ms.
Disque	Disque physique : temps disque moyen en s/écriture	La valeur moyenne doit être inférieure à 20 ms. Les pics (valeurs maximales) ne doivent pas dépasser 50 ms.
Réseau	Interface réseau : total octets/s	Pour une carte réseau (NIC) à 100 Mbits/s, cette valeur doit être inférieure à 6–7 Mo/s. Pour une carte réseau (NIC) à 1 000 Mbits/s, elle doit être inférieure à 60–70 Mo/s.
Réseau	Interface réseau : paquets sortants, erreurs	Cette valeur doit toujours être égale à 0.

Processus	Compteurs / Consignes
<p>Oracle Hyperion Financial Management : Instance :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 JHsxServer 2. XFMDDataSource 	<p>Processus : % temps processeur – L'utilisation du processeur par le processus doit être inférieure à 90 %.</p> <p>Processus : octets privés - Ce sont les octets affectés exclusivement à un processus particulier. Cette valeur tend à augmenter pour un processus avec pertes de ressources.</p> <p>Processus : jeu de travail - Ce sont les octets privés et partagés affectés à un processus. Cette valeur tend à augmenter pour un processus avec pertes de ressources.</p> <p>Processus : défauts de page/s - Il s'agit du nombre total de défauts (matériels et logiciels) générés par un processus. Cette valeur tend à augmenter pour un processus avec pertes de ressources.</p> <p>Processus : fichier de pagination, octets - Il s'agit de la taille du fichier de pagination. Cette valeur tend à augmenter en cas de perte de ressources mémoire.</p> <p>Processus : nombre d'indicateurs - Indique le nombre d'indicateurs ouverts par une application pour les créations d'objet. Les indicateurs sont utilisés par les programmes pour identifier les ressources auxquelles elles doivent accéder. La valeur de ce compteur tend à augmenter en cas de perte de ressources mémoire.</p> <p>Processus : octets virtuels - Taille actuelle, en octets, de l'espace d'adressage virtuel utilisé par le processus. Le nombre d'octets virtuels du processus perfmon croît rapidement et il n'y a jamais de libération de mémoire, ce qui est le signe d'une perte de ressources mémoire dans l'application.</p> <p>Processus : octets virtuels, pic - Taille maximale, en octets, de l'espace d'adressage virtuel utilisé par le processus à un moment donné. Le nombre d'octets virtuels du processus perfmon croît rapidement et il n'y a jamais de libération de mémoire, ce qui est le signe d'une perte de ressources mémoire dans l'application.</p> <p>Processus : octets de pool non paginé - Taille, en octets, du pool non paginé, une portion de la mémoire système (mémoire physique).</p>

Utilisation de l'agent de diagnostic distant RDA

L'agent de diagnostic distant RDA est un jeu de scripts de diagnostics de ligne de commande exécutés par un moteur écrit en langage de programmation Perl. Les

données recueillies offrent un tableau complet de l'environnement qui aide à diagnostiquer les problèmes.

L'exécution de RDA peut s'avérer particulièrement utile pour déterminer la taille des sous-cubes de vos applications Oracle Hyperion Financial Management. RDA est disponible via le site Web My Oracle Support. Pour une mise en route, reportez-vous à l'article suivant de la base de connaissances :

[Document 1100612.1](#)

Utilisation d'une application de référence

Une application de référence est une application servant à diagnostiquer des problèmes de performances. Elle exécute un certain nombre de tâches qui sont comparées à des données temporelles internes pour déterminer si l'environnement a été ajusté correctement. L'exécution d'une application de référence d'un type quelconque peut aider à identifier des problèmes. Cependant, il n'existe pas d'application unique pouvant faire apparaître toutes les caractéristiques d'Oracle Hyperion Financial Management en matière de performances. Il arrive souvent qu'une application ait de bonnes performances et une autre des performances faibles. Les paramètres entrant en jeu sont le volume de données, la répartition des enregistrements par sous-cube, la structure des entités, le nombre de devises, etc.

Ajustement des paramètres du système d'exploitation

Ajustement des paramètres Windows

Pour les plates-formes Windows, les paramètres TCP/IP par défaut suffisent généralement. Cependant, lorsque la charge est élevée, il peut être nécessaire d'ajuster les paramètres *MaxUserPort* et *TcpTimedWaitDelay*. Ces paramètres régissent la disponibilité des ports utilisateur demandés par une application.

Paramètre	Valeur par défaut	Valeur suggérée
<p>TcpTimedWaitDelay</p> <p>Ce paramètre régit le temps pendant lequel l'OS attend avant de récupérer un port après fermeture d'une connexion TCP par une application. La valeur par défaut est de 4 minutes. Lorsque la charge des utilisateurs est élevée, cette limite peut être dépassée, ce qui génère une exception de connexion de type adresse utilisée.</p> <p>Définissez ce paramètre dans la base de registres Windows à l'emplacement suivant :</p> <p>HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters</p> <p>Nom de la valeur : TcpTimedWaitDelay</p> <p>Type de valeur : DWORD</p> <p>Données : 30 (décimal)</p>	240	30
<p>MaxUserPort</p> <p>Nom de la valeur : MaxUserPort</p> <p>Type de valeur : DWORD</p> <p>Données : 65534 (décimal)</p> <p>A partir de Windows 2008, il est nécessaire d'exécuter la commande suivante afin de définir le nombre de ports mentionnés :</p> <pre>netsh int ipv4 set dynamicportrange protocol=tcp startport=10100 numberofports=55433 store=persistent</pre> <p>La commande donnée repose sur les articles suivants de la page support.microsoft.com :</p> <p>Plage de ports dynamique Paramètres Windows</p>	5 000	65 534

Ajustement du serveur Web

Les principales étapes d'ajustement du serveur Web Oracle Hyperion Financial Management et d'autres composants EPM sont incluses dans le configurateur EPM System, qui est installé avec le premier produit EPM System installé sur un ordinateur et sert à configurer tous les produits installés sur cet ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Ajustement Web HFM

Paramètres de délai d'expiration Web HFM

Fichiers de configuration EPM	Valeur par défaut	Valeur suggérée
Plug-ins de serveur Web avec WebLogic Les paramètres ci-dessous s'appliquent lors de l'utilisation d'Oracle HTTP Server ou IIS en tant que proxy pour les demandes adressées à WebLogic. Le type de serveur Web à utiliser est défini à partir du configurateur EPM System. Les paramètres respectent la casse et doivent être ajoutés manuellement.		
WLIOTimeoutSecs Définit la durée pendant laquelle un plug-in attend une réponse à une demande du serveur WebLogic.	7 200	7 200
WLSocketTimeoutSecs Définit le délai d'expiration pour le socket lors de la connexion, en secondes.	600	600
(Plug-in de serveur Web OHS) EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\config\OHS\ohs_component\mod_wl_ohs.conf S'applique à l'instance hfmadf : exemple : <pre><LocationMatch ^/hfmadf> SetHandler weblogic-handler WeblogicCluster<WLCluster>:<port> WLIOTimeoutSecs 7200 Idempotent OFF WLSocketTimeoutSecs 600 </LocationMatch></pre>		

Fichiers de configuration EPM	Valeur par défaut	Valeur suggérée
(Plug-in de serveur Web IIS)		
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\VirtualHosts\hfmadf\iisproxy.ini		
WIForwardPath=/hfmadf		
PathTrim=/		
WebLogicHost=<host>		
WebLogicPort=<port>		
KeepAliveEnabled=true		
KeepAliveSecs=20		
WLIOTimeoutSecs=3 600		
Idempotent=OFF		
WLSocketTimeoutSecs=750		
WebLogic		
Threads bloqués (console d'administration WebLogic)		
<p>Les tâches dont l'exécution est longue, comme les chargements de métadonnées, peuvent sembler bloquées lorsque le processus de l'application HFM est occupé à traiter le fichier de chargement. Si ce problème survient, augmentez la durée de thread bloqué.</p> <p>Modifiez le paramètre ci-dessous à partir de la console WebLogic.</p> <p>Sélectionnez Verrouiller et modifier.</p> <p>Sélectionnez Serveurs et cliquez sur HFMWeb(N).</p> <p>Sélectionnez l'onglet Réglage.</p> <p>Définissez la valeur de Temps maximal de thread bloqué sur 1 200.</p> <p>Définissez la valeur de Rythme d'horloge de thread bloqué sur 1 200.</p> <p>Sélectionnez Activer les modifications.</p> <p>Le serveur HFMWeb0 devra être redémarré.</p> <p>où HFMWeb(N) est égal à HFMWeb0, HFMWeb1, etc., en fonction du nombre de serveurs Web HFM déployés et de celui que vous mettez à jour.</p>		
Temps maximal de thread bloqué	600	1 200
Rythme d'horloge de thread bloqué	60	1 200

Paramètres d'ajustement Web HFM

Cette section traite des paramètres d'ajustement de l'interface utilisateur Web HFM.

Paramètres d'ajustement et emplacement

Paramètre	Valeur par défaut	Valeur suggérée
-----------	-------------------	-----------------

WebLogic

Application Web HFM ADF - Taille de la portion de mémoire Java (Xms et Xmx)

Quantité de portion de mémoire disponible pour chaque instance gérée de l'application Web HFM ADF.

Windows

L'application Web HFM ADF est installée en tant que service Windows. Les paramètres de portion de mémoire peuvent être ajustés en modifiant les options JVMOptionXX qui se trouvent à l'emplacement suivant :

```
HKLM\SOFTWARE\Hyperion
Solutions\HFMWeb (N)
\HyS9FinancialMangementWeb
```

où **HFMWeb(N)** est égal à HFMWeb0, HFMWeb1, etc. en fonction du nombre de serveurs Web HFM déployés et de l'instance de serveur que vous mettez à jour.

Dans un déploiement compact, il n'est pas possible d'ajuster HFM ADF Web séparément car il n'y a alors qu'une seule application Web EPMServer(N) pour tous les produits EPM. L'emplacement du registre Windows contenant les options de configuration est

```
HKLM\SOFTWARE\Hyperion
Solutions\EPMServer (N)
\HyS9EPMServer.
```

Paramètre	Valeur par défaut	Valeur suggérée
Xms définit la taille initiale de la portion de mémoire et sa valeur doit être identique à celle de Xmx. Windows Localiser JVMOptionXX pour -Xms Type de données : REG_SZ Valeur de données : -Xms<taille>	128m	8192m
Xmx définit la taille maximale de la portion de mémoire. Sur les systèmes 32 bits, la taille ne doit pas dépasser 1,8 Go, et sur les systèmes 64 bits, il est recommandé de ne pas dépasser une taille supérieure à 75 % de la mémoire physique <i>disponible</i> . Windows Localiser JVMOptionXX pour -Xmx Type de données : REG_SZ Valeur de données : -Xmx<taille>	4096m	8192m

Ajustement des applications Financial Management

En général, l'exécution simultanée de plusieurs applications Oracle Hyperion Financial Management sur un même serveur d'applications a un impact sur les performances de toutes les applications. Evitez d'exécuter plus de trois ou quatre applications à la fois, même si les autres applications sont inactives, car les applications inactives ont besoin de connexions de base de données et de temps UC pour leur exécution.

Paramètres Financial Management couramment ajustés

La liste complète des paramètres de configuration figure à l'annexe A du présent guide. Reportez-vous à la section [Paramètres de configuration](#).

MaxNumDataRecordsInRAM

En général, le paramètre MaxNumDataRecordsInRAM est le plus significatif, car il détermine le nombre d'enregistrements à conserver en mémoire RAM. Le nombre d'enregistrements en mémoire est vérifié lorsque l'une des deux conditions NumMinutesBeforeCheckingLRU ou NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU est satisfaite. Reportez-vous à la section [Paramètres de configuration disponibles](#).

Plage : aucune limite stricte sur la plage.

Valeur par défaut : 30 000 000

 **Remarque :**

Lorsque le nombre total d'enregistrements en mémoire RAM dépasse cette valeur, l'algorithme FreeLRU est appelé pour libérer des enregistrements de la mémoire afin d'y libérer de l'espace pour le serveur Oracle Hyperion Financial Management. Le message d'information "FreeLRUCachesIfMoreRAMIsNeeded a libéré des cubes de données" est enregistré dans le journal.

MinDataCacheSizeInMB

Augmenter la valeur de ce paramètre permet de réduire le nombre de tentatives d'accroissement du cache de données et donc la fragmentation de la mémoire. En général, la taille du cache de données augmente au fur et à mesure des besoins, d'au maximum 25 Mo à la fois.

Plage : aucune limite stricte sur la plage.

Valeur par défaut : 2 000

MaxDataCacheSizeInMB

Ce paramètre détermine la quantité maximale de mémoire que le serveur d'applications Oracle Hyperion Financial Management affecte pour le stockage des valeurs et statuts de cellule. Si le système a besoin de mémoire supplémentaire, les valeurs de cellule et les statuts de cellule sont renvoyés sur disque selon une logique LRU. La solution de contournement consiste à augmenter la taille du cache.

Plage : la valeur doit être supérieure ou égale à 500.

Valeur par défaut : 4 500

 **Remarque :**

Si les performances d'une opération de consolidation diminuent en raison de la pagination, vous pouvez réduire cette dernière en augmentant la valeur de MaxDataCacheSizeInMB. Cette valeur doit être supérieure à l'utilisation totale de mémoire autorisée par "MaxNumDataRecordsInRAM" afin que le système ne renvoie pas inutilement des cellules sur disque. Si la valeur de MaxDataCacheSizeInMB est insuffisante, le système manquera de mémoire pour le stockage des enregistrements de données et la pagination s'accroîtra, ce qui réduira les performances du système.

MaxNumCubesInRAM

Ce paramètre régit le nombre de cubes conservés en mémoire à un moment donné. Le nombre de cubes en mémoire est vérifié lorsque l'une des deux conditions NumMinutesBeforeCheckingLRU ou NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU est satisfaite. Réduire la valeur de ce paramètre peut réduire la consommation de mémoire des applications dispersées (applications avec des entités nombreuses, mais assez peu

d'enregistrements par entité). Ce paramètre a une incidence sur toutes les opérations de données, y compris les consolidations et les extractions de données.

Plage : 100-500 000

Valeur par défaut : 60 000

IcmSystemReportTranslationMode

Lors de l'exécution d'un rapport système de rapprochement intragroupe nécessitant des conversions de devises, les valeurs converties sont enregistrées dans la base de données par défaut. De ce fait, l'exécution des rapports peut être plus longue et la taille de la base de données augmenter considérablement. Ce paramètre permet de déterminer comment gérer les valeurs converties.

Plage : 0,1,2

Valeur par défaut : 0

Options de données valides :

- 0 - Comportement par défaut : les valeurs converties sont enregistrées dans la base de données.
- 1 - Les calculs à la volée utilisent la sous-conversion dans les règles, mais aucune valeur convertie n'est enregistrée dans la base de données. Remarque : les entités parent dont le statut est CN sont également converties.
- 2 - Les calculs à la volée exécutent uniquement la conversion par défaut (aucune règle de sous-conversion). Aucune modification n'est écrite dans la base de données. Remarque : les entités parent dont le statut est CN ne sont pas converties.

NumConsolidationThreads

Ce paramètre régit le nombre de threads utilisé pour les consolidations par serveur d'applications.

Plage : aucune limite stricte sur la plage. Cette valeur doit être un nombre positif.

Valeur par défaut : 8

Remarque :

Diminuer cette valeur limite la quantité de ressources système utilisée, ce qui ralentit les performances de consolidation. Augmenter cette valeur entraîne une plus grande consommation de ressources UC et peut avoir un effet sur les performances d'autres composants.



Conseil :

Des tests ont été menés pour évaluer l'impact de l'augmentation de NumConsolidationThreads de 4 à 8. Les résultats ci-dessous montrent que les temps de consolidation d'un mois ont été réduits.

Transactions	92 utilisateurs NumConsolidationThreads = 4 Temps de réponse moyen (secondes)	92 utilisateurs NumConsolidationThreads = 8 Temps de réponse moyen (secondes)
01_Run_Consolidation_A_1105	10,11	3,22
02_Run_Consolidation_A_0005	16,15	9,47
03_Run_Consolidation_A_2205	7,75	3,19
04_Run_Consolidation_A_3305	18,67	9,17
05_Run_Consolidation_B_1105	8,21	3,14
06_Run_Consolidation_B_0005	13,26	9,27
07_Run_Consolidation_B_2205	7,69	6,20
08_Run_Consolidation_B_3305	18,29	9,41
09_Run_Consolidation_C_0005	30,59	22,08



Remarque :

L'utilisation de l'UC sur les serveurs d'applications Financial Management au cours du test était acceptable, la capacité disponible étant suffisante pour traiter une charge plus élevée.



Remarque :

Avant d'augmenter cette valeur, assurez-vous que tous les paramètres sont identiques sur tous les serveurs d'applications. Vous devez effectuer des tests pour savoir combien de consolidations peuvent être exécutées sur un serveur donné avant que le temps total de consolidation n'empire lorsque les consolidations sont exécutées simultanément et non plus mises en file d'attente.

MaxNumConcurrentConsolidations

Ce paramètre régit le nombre de consolidations simultanées autorisées par serveur d'applications. Toutes les consolidations exécutées au dessus de la valeur sont placées en file d'attente en tant que Consolidations programmées.

Plage : 1 - illimité

Valeur par défaut : 8

Scénario : soit trois serveurs d'applications Oracle Hyperion Financial Management. Chaque serveur peut exécuter au maximum 8 consolidations simultanées, mais la valeur par défaut

de NumConsolidationsAllowed limite à 8 consolidations simultanées au total sur les trois serveurs au titre d'une application. Exemple : des utilisateurs lancent six consolidations sur le serveur A, puis d'autres utilisateurs lancent deux consolidations de plus sur le serveur B. Ces 8 consolidations sont toutes exécutées. Si, au même moment, un utilisateur lance une consolidation sur le serveur C, elle n'est exécutée que lorsque l'une des 8 consolidations en cours se termine (dans la page Tâches en cours, elle apparaît avec le statut Démarrage planifié).

 **Remarque :**

Avant d'augmenter cette valeur, assurez-vous que tous les paramètres de la base de registres sont identiques sur tous les serveurs d'applications. Vous devez effectuer des tests pour savoir combien de consolidations peuvent être exécutées sur un serveur donné avant que le temps total de consolidation n'empire lorsque les consolidations sont exécutées simultanément et non plus mises en file d'attente.

NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged

Lors du chargement des métadonnées, lorsque la hiérarchie d'entités change (des membres sont déplacés, ajoutés ou supprimés), il risque d'y avoir incohérence entre les membres utilisés et leurs enfants ou leurs parents. Oracle Hyperion Financial Management doit vérifier le statut de calcul de chaque combinaison Scénario et Année. Ce paramètre permet d'employer plusieurs threads au lieu d'un seul pour la vérification et la mise à jour du statut de calcul.

Plage : 1 - illimité

Valeur par défaut : 16

Paramètres de mémoire Financial Management pour les applications volumineuses

Le tableau ci-dessous contient les valeurs suggérées pour ces paramètres en fonction de la mémoire disponible. On considère ici qu'Oracle Hyperion Financial Management est le seul processus à consommation mémoire élevée en cours d'exécution sur l'ordinateur et qu'une seule application Financial Management est exécutée.

 **Remarque :**

Si plusieurs applications doivent être actives, divisez la mémoire physique totale installée sur le serveur par le nombre d'applications pour obtenir la mémoire physique disponible pour chaque application.

Mémoire physique disponible	MaxNumDataRecordsInRAM	MaxDataCacheSizeinMB
8 Go	10 000 000	1 500
16 Go	30 000 000	4 500

Mémoire physique disponible	MaxNumDataRecordsInRAM	MaxDataCacheSizeinMB
32 Go	60 000 000	9 000
64 Go	100 000 000	15 000
128 Go	200 000 000	30 000

Paramètres propres aux applications

Certains paramètres qui jusqu'ici ne s'appliquaient qu'au niveau environnement ont été étendus au niveau application. En général, l'ajustement d'Oracle Hyperion Financial Management au niveau de l'application se révèle utile lorsque plusieurs applications doivent être exécutées sur le même serveur d'applications Financial Management, mais qu'une seule d'entre elles fait l'objet d'un usage intensif. Dans ce cas, l'application à usage intensif est ajustée de façon qu'elle puisse disposer d'une grande part de la mémoire du serveur ; les autres applications utilisent simplement les valeurs par défaut, ce qui limite la quantité de mémoire qu'elles peuvent employer. Pour utiliser des paramètres propres au serveur ou propres à l'application Financial Management, suivez la procédure de remplacement décrite dans le chapitre Paramètres de configuration. Reportez-vous à la section [Remplacement de valeurs](#).

Remarque :

L'ordre de priorité des remplacements est le suivant :

1. Si un paramètre propre à l'application n'existe pas et qu'un paramètre de registre d'installation existe, ce dernier est utilisé.
2. Si un paramètre propre à l'application n'existe pas, le paramètre défini dans la clé Serveur est utilisé.
3. En l'absence de paramètre propre à l'application ou de paramètre propre au serveur, la valeur par défaut est utilisée. Pour les paramètres et les valeurs par défaut, reportez-vous à la section [Paramètres de configuration](#).

Les paramètres suivants peuvent être remplacés par des paramètres propres à l'application :

- AllowOverlappingConsolidationOverride
- AutoClearDeadTasks
- AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds
- EnableRulesLogging
- EnableRunningTasksMaskUserNames
- DSStartupOption
- MaxDataCacheSizeInMB
- MaxNumConcurrentConsolidations
- MaxNumCubesInRAM
- MaxNumDataRecordsInRAM
- MaxNumRetriesOfBaseLevelCalculation

- MinDataCacheSizeInMB
- NumConsolidationThreads
- NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU
- NumDataLoadsAllowed
- NumEAExportsAllowed
- NumEAThreads
- NumMinutesBeforeCheckingLRU
- NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged

Ajustement des serveurs d'applications Financial Management

Lorsque vous ajustez les serveurs d'applications Oracle Hyperion Financial Management, vous devez d'abord réaliser des tests de référence pour mesurer les principales activités des utilisateurs, avec un nombre d'utilisateurs simultanés représentatif. Dans les cas où plusieurs clusters Financial Management sont utilisés, en général pour séparer l'activité utilisateur de reporting et Oracle Smart View for Office de l'activité de consolidation, il est probable que chaque serveur réagira différemment aux divers ajustements, en fonction de la tâche utilisateur mesurée. Par exemple, un serveur d'applications Financial Management utilisé essentiellement pour le reporting ne bénéficiera pas d'une augmentation de la valeur de NumConsolidationThreads, alors qu'un serveur exécutant de nombreuses consolidations verra la durée des consolidations s'améliorer. De même, un serveur d'applications utilisé essentiellement pour le reporting obtiendra probablement de meilleurs temps de réponse pour les rapports répétés si la valeur de MaxNumDataRecordsInRAM est suffisamment élevée pour que tous les enregistrements restent en mémoire, alors que cette modification n'entraînera probablement pas d'amélioration de la durée des consolidations sur un serveur exécutant de nombreuses consolidations. La vitesse de l'UC, le nombre de coeurs de processeur, la quantité de mémoire RAM et la vitesse de la mémoire RAM sont également à prendre en compte lorsque vous décidez du rôle que jouera un serveur d'applications. Un serveur d'applications réservé principalement à l'exécution de consolidations, sur lequel est exécutée une application Financial Management avec des règles intensives, obtiendra généralement de meilleures performances avec une fréquence d'horloge UC élevée, avec au moins 8 coeurs, plutôt qu'avec un plus grand nombre d'UC ou de coeurs mais une fréquence d'horloge moindre.

Exemple d'ajustement Financial Management

Cet exemple décrit l'ajustement d'un serveur d'applications HFM avec 8 UC et 64 Go de RAM qui héberge trois applications HFM dont une seule, appelée CORP, fait l'objet d'un usage intensif. Le serveur d'applications Oracle Hyperion Financial Management sert à la fois pour l'activité de consolidation et de création de rapports.

Lorsque vous installez Financial Management, les paramètres de configuration standard sont fournis par défaut. Vous pouvez afficher ces paramètres par défaut et les modifier dans le module Paramètres.

Dans cet exemple, nous devons conserver le total de la valeur MaxNumDataRecordsinRAM à 60 000 000, et celui de la valeur MaxDataCacheSizeinMB à 9 000. Deux des trois applications étant peu utilisées, nous

leur laissons les valeurs par défaut et nous n'ajustons que l'application CORP afin qu'elle bénéficie pleinement des ressources du serveur.

Avec deux applications utilisant les valeurs par défaut, MaxNumDataRecordsinRAM a une valeur par défaut de 30 000 000 ; il est donc possible d'affecter la valeur 40 000 000 à MaxNumDataRecordsinRAM pour l'application CORP.

Avec deux applications utilisant les valeurs par défaut, la valeur par défaut de MaxDataCacheSizeinMB est 4 500 ; il est donc possible d'affecter la valeur 6 000 à MaxDataCacheSizeinMB pour l'application CORP.

Les autres valeurs que nous envisagerions d'ajuster spécifiquement pour CORP dans cet exemple sont les suivantes :

MinDataCacheSizeInMB – à définir à la moitié de la valeur de MaxDataCacheSizeinMB (3 000).

Dans la mesure où nous procédons à un ajustement au niveau de l'application pour CORP et laissons les valeurs par défaut pour les deux autres applications, nous créons des remplacements pour CORP, afin que les valeurs utilisées ne soient pas celles par défaut. Les mises à jour des paramètres sont les suivantes :

MaxNumDataRecordsinRAM (40,000,000)

MaxDataCacheSizeinMB (6,000)

MinDataCacheSizeinMB (4,000)

Pour mettre à jour ces paramètres de configuration, sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer**, puis **Administration de Consolidation**. Sélectionnez ensuite **Système**, puis **Paramètres**.

Pour plus d'informations sur l'ensemble des paramètres de configuration, reportez-vous à la section [Paramètres de configuration disponibles](#).

Pour plus d'informations sur les paramètres d'applications volumineuses, reportez-vous à la section [Paramètres de mémoire Financial Management pour les applications volumineuses](#).

Maintenance de la base de données des applications

Lors de l'utilisation de bases de données Oracle/SQL Server avec Oracle Hyperion Financial Management, les meilleures pratiques suivantes sont recommandées :

Pour les tables Financial Management <appname>_DATA_AUDIT, <appname>_TASK_AUDIT et HFM_ERRORLOG, il est conseillé de mettre en oeuvre les meilleures pratiques suivantes :

Tous les trimestres : vérification par l'entreprise des journaux d'audit, archivage et suppression

Deux fois par an : archivage des messages système et vidage des tables

 **Conseil :**

Configurez des alertes de façon à agir si ces tables grossissent au-delà du nombre recommandé d'enregistrements (> 500 000). Des tables d'audit volumineuses peuvent dégrader sérieusement les performances de Financial Management.

Remarques concernant la conception de base

- Si la fonction d'audit des données n'est pas indispensable, il est recommandé de la désactiver. Une dégradation des performances a été observée pour les applications ayant une table d'audit des données d'une taille supérieure à 10 Go.

 **Conseil :**

Pour désactiver l'audit des membres, faites passer la valeur de l'attribut EnableDataAudit à N pour tous les membres dans le fichier de métadonnées.

- Les règles doivent toujours être testées avant le chargement dans un environnement de production afin d'éviter le piège des règles mal conçues (entraînant par exemple une explosion des données). Des règles efficaces sont essentielles pour obtenir des performances acceptables.
- Oracle Hyperion Financial Management effectue tout le traitement à l'aide de sous-cubes qui sont stockés en mémoire RAM pendant ce temps. Plus le sous-cube est gros, plus l'impact sur les performances est élevé. Essayez dans la mesure du possible de réduire la taille des sous-cubes. Par exemple, pour des performances optimales du système, aucun sous-cube ne doit dépasser la limite de 200 000 enregistrements de base.
- Le chargement ou le calcul des zéros dans une application Financial Management est déconseillé. Les zéros sont stockés en tant que données, ce qui accroît la taille de la base de données, avec un impact éventuel sur les performances. Il est conseillé de ne stocker dans Financial Management que des informations numériques, telles que 1 000. Reportez-vous à la section Fichiers de données dans le *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.
- Lorsque Financial Management n'est pas arrêté proprement, il se peut que des fichiers temporaires soient encore présents au redémarrage. Pour des performances optimales, il est conseillé de supprimer tous les fichiers *.db.* du dossier Financial Management Server Working Folder avant de lancer Financial Management.
- Si vous devez joindre plusieurs documents à une grille de données ou une unité de processus, Oracle vous conseille de ne pas dépasser trois documents par cellule. La taille de chaque document ne doit pas dépasser 100 Ko afin de ne pas affecter les performances de la base de données.

 **Conseil :**

Lorsque vous créez une application, vous pouvez définir une limite de taille pour les documents joints ainsi qu'un nombre maximum de documents joints par les utilisateurs. Vous pouvez définir ces limites dans l'attribut AppSettings pour les métadonnées de l'application.

- N'utilisez l'option Consolider tout qu'à bon escient. Lorsqu'elle est utilisée, le système prend en compte les entités vides (NoData), ce qui peut avoir des conséquences significatives sur les performances de la consolidation.

 **Conseil :**

L'option la plus performante est Consolider (entités avec statut Affecté) car seules les entités qui nécessitent une logique ou une consolidation sont mises à jour par le système. L'option Consolider tout avec les données est utile pour faire passer le statut du système de OK SC à OK après modification des métadonnées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options de consolidation du *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Ajustement des bases de données Oracle 11g pour Financial Management

Introduction

Oracle Hyperion Financial Management a besoin d'une base de données relationnelle pour le stockage des données d'application. Chaque application Financial Management contient un jeu de tables, des index, des procédures stockées et d'autres objets. Le nombre et la taille de ces objets variant selon le jeu de données de l'utilisateur, la conception de son application et ses besoins en matière de reporting, il est difficile de spécifier des règles concrètes pour la configuration de la base de données. Cette section traite de deux des problèmes survenant le plus couramment lors du déploiement dans des bases de données Oracle :

- Mémoire d'Oracle DB insuffisante pour prendre en charge le nombre de connexions de base de données requis
- Faibles performances au cours du reporting et de la consolidation

Ces deux problèmes ont pour origine des paramètres et configurations Oracle incorrects. La création d'une mémoire SGA (System Global Area) trop grande limite la mémoire physique disponible pour la prise en charge des connexions et activités utilisateur. A l'inverse, une mémoire SGA trop petite entraîne des accès disque supplémentaires et dégrade les performances.

Cette section vous guide tout au long du processus de surveillance d'une base de données standard et de définition des paramètres d'initialisation aptes à améliorer les performances. Vous devez répéter régulièrement ce processus pour tenir compte des modifications du jeu de données, de la charge de travail et de la conception de l'application.

Avec Oracle 11g, la surveillance et l'ajustement de la base de données sont beaucoup plus faciles qu'avec les versions précédentes. Il est vivement recommandé d'utiliser Oracle

Enterprise Manager (à la fois Data Control et Grid Control) pour surveiller, diagnostiquer et ajuster les performances de la base de données. Pour obtenir des statistiques précises sur les instances, Oracle conseille d'activer les tâches de maintenance automatique de la base de données Oracle.

Il est très important de ne pas effectuer l'ajustement juste après le démarrage de la base de données. A ce stade, les caches de tampon sont vides et aucune statistique n'a été collectée. Vous devez toujours tester et ajuster la base de données après une période d'activité sur les applications Financial Management.

Problèmes de performances courants

Le plus souvent, de faibles performances sont dues à des statistiques sur les tables obsolètes ou manquantes. Les applications Oracle Hyperion Financial Management créent des tables. Il arrive également qu'elles effacent des tables existantes et qu'elles rechargent ou remplacent des jeux entiers de données à la volée. Par défaut, Oracle 10g et 11g exécutent des travaux chaque nuit pour rechercher les tables dont les statistiques doivent être mises à jour. Parfois, ce n'est pas suffisant. Les activités ci-dessous sont des activités courantes de l'utilisateur final pour lesquelles il convient de signaler à l'administrateur de base de données que les statistiques de schéma doivent être mises à jour :

- Une nouvelle application HFM est créée et chargée
- Les données d'un scénario existant sont effacées et rechargées
- Un nouveau scénario ou une nouvelle année sont ouverts et un chargement de données y est effectué Ceci concerne également les scénarios alimentés par les règles Financial Management.

Une fois les données du premier mois chargées dans un scénario/une année, les statistiques de table ne sont plus affectées par les chargements de données des périodes suivantes.

Instructions d'ajustement pour les bases de données 11g

Paramètres d'initialisation Oracle

De nombreux paramètres d'initialisation peuvent être ajustés finement pour améliorer les performances de la base de données. Cette section met l'accent sur les paramètres dont l'influence sur les performances d'Oracle Hyperion Financial Management avec une base de données Oracle est importante.

CURSOR_SHARING

Le paramètre CURSOR_SHARING détermine le type des instructions SQL pouvant partager les mêmes curseurs. S'il a pour valeur EXACT, seules les instructions dont le texte est identique peuvent partager un même curseur. S'il a pour valeur FORCE, les instructions qui ne diffèrent que par certains littéraux peuvent partager et réutiliser des curseurs SQL, sauf si ces littéraux ont une incidence sur la signification de l'instruction. Les tests montrent qu'affecter la valeur FORCE à ce paramètre améliore significativement les performances de consolidation et de reporting. En effet, lorsque la valeur est FORCE, la base de données Oracle passe moins de temps à analyser les instructions SQL et a besoin de moins de mémoire.

Valeur suggérée pour toutes les versions antérieures à la version 11.1.2.2.300 : FORCE

Valeur suggérée pour la version 11.1.2.2.300 et les versions suivantes : EXACT

MEMORY_TARGET

MEMORY_TARGET et MEMORY_MAX_TARGET sont deux nouveaux paramètres d'Oracle Database version 11g. Ils régissent l'utilisation de la gestion automatique de la mémoire pour une base de données Oracle. Oracle recommande vivement l'utilisation de la gestion automatique de la mémoire pour gérer la mémoire du système. Lorsque ces deux paramètres ont une valeur différente de zéro, Oracle active la gestion automatique de la mémoire et effectue un ajustement en fonction de la taille de la mémoire cible, en répartissant la mémoire entre mémoire SGA et mémoire PGA de l'instance selon les besoins. Par conséquent, les paramètres de taille suivants sont définis automatiquement :

SGA_TARGET

SGA_MAX_SIZE

DB_CACHE_SIZE

SHARED_POOL_SIZE

LARGE_POOL_SIZE

JAVA_POOL_SIZE

STREAMS_POOL_SIZE

PGA_AGGREGATE_TARGET

Par contre, la gestion automatique de la mémoire est sans incidence sur le paramètre LOG_BUFFER dont la valeur doit être définie manuellement. L'ajustement du paramètre LOG_BUFFER est traité plus loin dans cette section.

Le paramètre MEMORY_TARGET définissant la taille mémoire totale de la mémoire SGA et de la mémoire PGA, sa valeur doit être relativement élevée pour que les performances soient meilleures. La consolidation et le reporting Oracle Hyperion Financial Management sont des tâches consommatrices de mémoire et il leur en faut une quantité importante. Compte tenu du fait que l'espace d'adressage disponible des systèmes d'exploitation 32 bits est limité (en général à 2 ou 3 Go), Oracle recommande de définir pour ce paramètre une valeur au moins égale à 1,2 Go. En général, plus la valeur est élevée, meilleures sont les performances de la base de données Oracle. Aussi, il est préférable d'affecter à ce paramètre la valeur la plus élevée possible sans épuiser l'espace d'adressage virtuel.

Valeur suggérée : au minimum 1,2 Go, généralement supérieure à 1,2 Go (en fonction de l'environnement).

Lors de la détermination de la quantité de mémoire à allouer à l'instance Oracle 11g, reportez-vous à la section [Méthode de calcul du nombre de processus pour Oracle Database version 11g](#).

MEMORY_MAX_TARGET

Le paramètre MEMORY_MAX_TARGET définit la valeur maximale que l'administrateur de base de données peut affecter au paramètre MEMORY_TARGET. Il établit une limite haute pour qu'une valeur trop élevée ne soit pas affectée accidentellement au paramètre MEMORY_TARGET. De plus, il réserve de la mémoire à l'instance de base de données Oracle pour qu'il soit possible d'augmenter la valeur de MEMORY_TARGET à l'exécution

sans avoir à redémarrer. Par conséquent, la valeur de MEMORY_MAX_TARGET ne doit pas être inférieure à celle de MEMORY_TARGET.

Valeur suggérée : supérieure à celle de MEMORY_TARGET

SGA_TARGET

Le paramètre SGA_TARGET indique la taille totale de tous les composants SGA. Lorsque la gestion automatique de la mémoire est activée et qu'une valeur différente de zéro est affectée à SGA_TARGET, cette valeur sert de taille minimale pour la mémoire SGA.

Paramètre suggéré : 0 si la gestion de mémoire automatique est activée, sinon, reportez-vous à la section [Détermination des paramètres de mémoire pour Oracle Database version 11g](#).

SGA_MAX_SIZE

Le paramètre SGA_MAX_SIZE indique la taille maximale de la mémoire SGA pour la durée de vie de l'instance. Il définit la limite haute pour SGA_TARGET. Lorsque la gestion automatique de la mémoire est activée, la base de données Oracle ne peut pas augmenter la taille totale des composants SGA au-delà de SGA_MAX_SIZE.

Paramètre suggéré : utilisez le paramètre par défaut si la gestion de mémoire automatique est activée. Sinon, reportez-vous à la section [Détermination des paramètres de mémoire pour Oracle Database version 11g](#).

PGA_AGGREGATE_TARGET

Le paramètre PGA_AGGREGATE_TARGET indique la mémoire PGA totale disponible pour l'ensemble des processus serveur associés à l'instance. Lorsque la gestion automatique de la mémoire est activée et qu'une valeur différente de zéro est affectée à PGA_AGGREGATE_TARGET, cette valeur sert de taille minimale pour la mémoire PGA.

Paramètre suggéré : 0 si la gestion de mémoire automatique est activée, sinon, reportez-vous à la section [Détermination des paramètres de mémoire pour Oracle Database version 11g](#).

LOG_BUFFER

Le paramètre LOG_BUFFER indique la quantité de mémoire (en octets) qu'Oracle utilise lorsqu'il met en mémoire tampon les entrées de journalisation destinées à un fichier de journalisation. Les entrées de journalisation contiennent un enregistrement des modifications apportées aux tampons des blocs de base de données. Oracle Hyperion Financial Management est un système transactionnel avec un taux de mise à jour élevé et la base de données utilise en permanence le tampon de journalisation. Le dimensionner correctement peut améliorer les performances de la base de données. En règle générale, plus la valeur de LOG_BUFFER est élevée, moins il y a d'E/S sur le fichier de journalisation, notamment lorsque les transactions sont longues ou nombreuses. Si le tampon a une taille insuffisante, le système attend qu'il soit vidé pour ajouter de nouvelles mises à jour. Il est donc important de lui attribuer une taille adéquate pour améliorer les performances de la base de données.

Valeur suggérée : commencer avec 8 Mo. Reportez-vous à la section [Détermination des paramètres de mémoire pour Oracle Database version 11g](#).

OPTIMIZER_MODE

Le paramètre OPTIMIZER_MODE définit le comportement par défaut pour le choix d'une approche d'optimisation pour l'instance. Pour un temps de réponse optimal de l'application en ligne, utilisez la valeur FIRST_ROWS ; pour réduire le temps total d'exécution des opérations par lots, utilisez la valeur ALL_ROWS. Oracle Hyperion Financial Management traitant uniquement la totalité du jeu de données renvoyé, il est préférable de réduire le temps total d'exécution.

Valeur suggérée : ALL_ROWS

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ

Le paramètre OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ permet d'ajuster le comportement de l'optimiseur en ce qui concerne la sélection de chemin d'accès et de l'inciter plus ou moins à sélectionner un accès par index plutôt qu'un balayage complet de table. La valeur par défaut de ce paramètre est de 100 % : l'optimiseur évalue les chemins d'accès par index au coût normal. Cependant, les transactions Oracle Hyperion Financial Management sont généralement plus favorables aux chemins d'accès par index qu'aux chemins d'accès par balayage complet de table. Oracle recommande donc une valeur plus faible pour ce paramètre.

Valeur suggérée : 50

PROCESSES

Le paramètre PROCESSES indique le nombre maximal de processus utilisateur du système d'exploitation pouvant se connecter simultanément à une base de données Oracle. Oracle Hyperion Financial Management travaillant uniquement avec des serveurs dédiés, chaque connexion nécessite un processus. Chaque application Financial Management a besoin d'au moins 200 connexions de base de données (400 pour les environnements multiserveur) en plus du nombre indiqué par le paramètre de pool de connexions à la base de données de Financial Management.

Paramètre suggéré : reportez-vous à la section [Méthode de calcul du nombre de processus pour Oracle Database version 11g](#).

SESSIONS

Ce paramètre indique le nombre maximal de sessions pouvant être créées sur le système de base de données. Chaque connexion nécessitant une session, dans les faits, ce paramètre détermine le nombre maximal d'utilisateurs simultanés de la base de données Oracle. Valeur par défaut : $1,1 * PROCESSES + 5$. Oracle recommande de ne pas attribuer à ce paramètre une valeur inférieure à sa valeur par défaut.

TRANSACTIONS

Le paramètre TRANSACTIONS indique le nombre maximal de transactions simultanées. Certaines transactions pouvant être récursives, la valeur de ce paramètre doit être supérieure à celle de SESSIONS, qui doit elle-même être supérieure à celle de PROCESSES, pour que de telles transactions puissent être exécutées. Valeur par défaut : $1,1 * SESSIONS$. Oracle recommande de ne pas attribuer à ce paramètre une valeur inférieure à sa valeur par défaut.

OPEN_CURSORS

Le paramètre OPEN_CURSORS indique le nombre maximal de curseurs ouverts (descripteurs de zones SQL privées) dont une session peut disposer à la fois. Il est important d'attribuer au paramètre OPEN_CURSORS une valeur suffisamment élevée pour que l'application ne se trouve pas à court de curseurs ouverts. Même si une session n'ouvre pas le nombre de curseurs défini par OPEN_CURSORS, c'est sans importance car le fait de définir une valeur supérieure aux besoins n'entraîne pas de surcharge.

Valeur suggérée : 5 000

SESSION_CACHED_CURSORS

Le paramètre SESSION_CACHED_CURSORS indique le nombre de curseurs de session pour la mise en mémoire cache. Des appels répétés de l'analyseur pour une même instruction SQL entraînent le transfert en mémoire cache du curseur de session de cette instruction. Par la suite, les appels de l'analyseur trouveront le curseur dans la mémoire cache et il ne sera pas nécessaire de le rouvrir. Les performances des applications Oracle Hyperion Financial Management tireront profit de cette mémoire cache car les connexions Financial Management sont également mises en mémoire cache.

Valeur suggérée : 50

TRACE_ENABLED

Le paramètre TRACE_ENABLED régit la fonction de trace pour l'historique d'exécution, ou chemin de code, de la base de données Oracle. Affecter la valeur TRUE à ce paramètre active la fonction de trace, ce qui génère une surcharge pour la base de données et n'est pas recommandé dans un environnement applicatif Financial Management ordinaire.

Valeur suggérée : FALSE

STATISTICS_LEVEL

Le paramètre STATISTICS_LEVEL définit le niveau de la collecte de statistiques pour la base de données et le système d'exploitation. Oracle Database collecte ces statistiques à diverses fins, y compris pour prendre des décisions pour sa propre gestion. La valeur par défaut, TYPICAL, permet de collecter toutes les statistiques majeures pour l'autogestion de la base de données et assure les meilleures performances globales.

Valeur suggérée : TYPICAL

TIMED_STATISTICS

Le paramètre TIMED_STATISTICS indique si les statistiques relatives au temps doivent être collectées. Depuis Oracle Database version 11.1.0.7.0, la valeur FALSE ne peut plus être attribuée au paramètre TIMED_STATISTICS lorsque la valeur de STATISTICS_LEVEL est TYPICAL ou ALL.

Valeur suggérée : TRUE

TIMED_OS_STATISTICS

TIMED_OS_STATISTICS indique (en secondes) l'intervalle auquel Oracle collecte des statistiques de système d'exploitation lorsque le client soumet une demande au serveur ou lorsqu'une demande se termine. L'affectation d'une valeur supérieure à 0 active cette option et dégrade sévèrement les performances des applications.

Valeur suggérée : 0

Détermination des paramètres de mémoire pour Oracle Database version 11g

Cette section décrit la surveillance et l'affichage des statistiques relatives au système Oracle et indique comment ajuster les paramètres de mémoire de la base de données. Il existe de nombreuses méthodes pour déterminer les paramètres de mémoire optimaux, mais la meilleure consiste à utiliser les fonctions de conseil sur la mémoire, notamment les suivantes : fonction de conseil sur la mémoire, fonction de conseil SGA, fonction de conseil sur le pool partagé, fonction de conseil sur les caches de tampons et fonction de conseil PGA. Pour pouvoir utiliser ces fonctions de conseil et exécuter les tâches décrites ci-après, vous devez disposer d'une connexion Oracle avec privilèges DBA. La plupart des requêtes ci-dessous ont un équivalent sous forme d'interface graphique dans Oracle Enterprise Manager.

Dimensionnement de la mémoire totale (MEMORY_TARGET)

Le paramètre MEMORY_TARGET définit la mémoire utilisable pour l'ensemble du système Oracle, à la fois mémoire SGA et mémoire PGA. Avant Oracle Database version 11g, la mémoire SGA et la mémoire PGA devaient être ajustées séparément.

Lors d'une mise à niveau d'Oracle 10g vers 11g, il suffit, pour déterminer la valeur de MEMORY_TARGET, d'additionner la valeur qu'avaient SGA_TARGET et PGA_AGGREGATE_TARGET pour la base de données Oracle 10g.

Lors d'une mise à niveau d'Oracle 9i vers 11g, il faut, pour déterminer la valeur de MEMORY_TARGET, additionner PGA_AGGREGATE_TARGET et tous les composants SGA, y compris DB_CACHE_SIZE, SHARED_POOL_SIZE, LARGE_POOL_SIZE, JAVA_POOL_SIZE, etc.

Lorsqu'une base de données ne résulte pas de la mise à niveau d'une version antérieure et n'a pas de références historiques, Oracle recommande d'attribuer au départ à ce paramètre une valeur comprise entre 1 et 3 Go, en fonction des ressources et des limites du système. Ensuite, une fois que la base de données a été utilisée pendant un certain temps, ce

paramètre peut être ajusté comme suit : (Cet ajustement vaut également pour les deux scénarios de mise à niveau ci-dessus.)

```
SQL> select * from v$memory_target_advice order by memory_size;
```

```
MEMORY_SIZE MEMORY_SIZE_FACTOR ESTD_DB_TIME ESTD_DB_TIME_FACTOR VERSION
180 .5 458 1.344 0
270 .75 367 1.0761 0
360 1 341 1 0
450 1.25 335 .9817 0
540 1.5 335 .9817 0
630 1.75 335 .9817 0
720 2 335 .9817 0
```

La ligne dans laquelle la valeur de MEMORY_SIZE_FACTOR est 1 montre la taille actuelle de la mémoire, telle que définie par le paramètre d'initialisation MEMORY_TARGET, et le temps base de données requis pour venir à bout de la charge actuelle. Les lignes précédentes et suivantes font varier la valeur de MEMORY_TARGET et indiquent le résultat correspondant. Pour chaque taille de mémoire sont indiqués le facteur de taille (le multiplicateur de la taille actuelle) et le temps base de données qu'il faudrait pour venir à bout de la charge actuelle si la valeur de MEMORY_TARGET était cette autre taille. Remarquez que lorsque la taille de la mémoire totale est inférieure à la valeur actuelle de MEMORY_TARGET (en l'occurrence 360), le temps base de données estimé (ESTD_DB_TIME) augmente. Remarquez également que, dans cet exemple, il est inutile de faire augmenter la taille de la mémoire totale au-delà de 450 Mo car la valeur de ESTD_DB_TIME ne diminue plus. Par conséquent, dans cet exemple, la valeur suggérée pour MEMORY_TARGET est 450 Mo.

Dimensionnement de la mémoire SGA (SGA_TARGET)

En principe, la mémoire SGA est ajustée automatiquement par la base de données Oracle si la gestion automatique de la mémoire est activée. Cependant, un

administrateur de base de données peut tout de même surveiller la taille de la mémoire SGA pour vérifier si elle est optimale.

```
SQL> select * from v$sga_target_advice order by sga_size;
```

```
SGA_SIZE SGA_SIZE_FACTOR ESTD_DB_TIME ESTD_DB_TIME_FACTOR ESTD_PHYSICAL_READS

290 .5 448176 1.6578 1636103

435 .75 339336 1.2552 1636103

580 1 201866 1 513881

725 1.25 201866 1 513881

870 1.5 201866 1 513881

1015 1.75 201866 1 513881

1160 2 201866 1 513881
```

Une analyse semblable à celle de la section Dimensionnement de la mémoire totale permet de constater que la valeur actuelle de SGA_TARGET est déjà optimale.

Dimensionnement de la mémoire PGA (PGA_AGGREGATE_TARGET)

Comme la mémoire SGA, la mémoire PGA est ajustée automatiquement par la base de données Oracle si la gestion automatique de la mémoire est activée. La requête ci-dessous permet de s'assurer que la mémoire PGA est dimensionnée correctement. Son résultat se présente sous la même forme que celui des requêtes v\$memory_target_size et v\$sga_target_size.

```
SQL> select * from v$pga_target_advice order by pga_target_for_estimate;
```

Dimensionnement de LOG_BUFFER

Dans la vue système v\$sysstat, la valeur des nouvelles tentatives d'allocation de tampon de journalisation reflète le nombre de fois où un processus utilisateur attend de l'espace dans le

tampon de journalisation. Pour une base de données bien dimensionnée, cette valeur doit être proche de zéro. Par exemple :

```
select name, value

from v$sysstat

where name = 'redo buffer allocation retries'

NAME VALUE

redo buffer allocation retries 1021967
```

S'il n'y a pas d'espace disponible dans le tampon de journalisation pour les mises à jour, la base de données doit patienter et réessayer. Dans cet exemple, la base de données a effectué 1 021 967 tentatives au total. Pour améliorer les performances, augmentez la valeur du paramètre LOG_BUFFER. Cette valeur est exprimée en octets et doit être un multiple de la taille du bloc de journalisation, qui correspond à la taille de bloc du système d'exploitation. Pour l'application Oracle Hyperion Financial Management, attribuez au paramètre LOG_BUFFER une valeur au moins égale à 8 Mo, puis utilisez la requête ci-dessus pour surveiller les performances et, si nécessaire, augmentez cette valeur. Si la valeur de LOG_BUFFER doit être augmentée, Oracle recommande de le faire de 50 % à la fois.

Méthode de calcul du nombre de processus pour Oracle Database version 11g

Le nombre de processus utilisateur pouvant se connecter simultanément à la base de données Oracle est limité par le paramètre d'initialisation PROCESSES de l'instance de base de données Oracle. Par défaut, chaque processus d'application Oracle Hyperion Financial Management a besoin d'au moins 200 connexions de base de données pour un environnement à serveur unique. Lorsque plusieurs serveurs Financial Management ont été configurés pour un environnement, un pool supplémentaire est requis pour les connexions de contrôleur de cluster afin de garantir l'intégrité de l'application. Le pool de contrôleur de cluster équivaut au pool d'applications : 400 connexions par processus d'application doivent donc être prises en compte par l'administrateur de base de données.

Remarque :

Le nombre total de serveurs d'un cluster, ainsi que le nombre total d'applications, ont une incidence sur le nombre de connexions à la base de données requis.

L'exemple ci-dessous illustre le calcul du nombre de processus se connectant à la base de données Oracle. Supposons qu'un seul serveur d'applications Financial

Management dispose de deux applications. Le paramètre de pool de connexions à la base de données de Financial Management par défaut est 200. Le nombre minimal de connexions de base de données Oracle requis pour Financial Management uniquement est de 400. Pour plus de sûreté, multipliez ce nombre par 1,1 pour tenir compte des connexions auxiliaires et de l'utilisation générale de la base de données. Compte tenu du fait que la base de données Oracle comporte également des processus d'arrière-plan, ajoutez 20 au résultat pour obtenir la valeur de PROCESSES. Dans ce cas, la valeur à attribuer à PROCESSES est 460.

Pour un seul serveur d'applications HFM :

$PROCESSES = (\text{paramètre de pool de connexions de Financial Management}) * (\text{nombre d'applications Financial Management}) * 1.1 + 20.$

Soit un cluster de deux serveurs d'applications Financial Management avec deux applications sur chaque serveur. Le paramètre de pool de connexions à la base de données de Financial Management est 200 et le pool du contrôleur de cluster serait également 200. Le nombre minimal de connexions de base de données Oracle requis pour Financial Management uniquement est maintenant de 1 600 : $(200+200)*2*2 = 1\ 600.$

Pour un environnement multiserveur :

$PROCESSES = (\text{paramètre de pool de connexions de Financial Management} + \text{paramètre de pool de connexions du contrôleur de cluster de Financial Management}) * (\text{nombre d'applications Financial Management}) * (\text{nombre de serveurs Financial Management}) * 1.1 + 20.$

Autres remarques

Serveur partagé contre serveur dédié

Pour Oracle Hyperion Financial Management, toutes les connexions à la base de données Oracle doivent être assurées par des processus de serveur dédié. En d'autres termes, Financial Management ne fait pas appel à des processus de serveur partagé. Les processus de serveur dédié consomment plus de ressources UC et mémoire, mais obtiennent de meilleures performances. Pour qu'un serveur dédié soit utilisé, le descripteur de connexion de la valeur du nom de service réseau doit comporter la clause `SERVER=DEDICATED`. Exemple de service réseau configuré pour des processus de serveur dédié :

```
HFMDB = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hfm.oracle.com)
(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = HFMDB1) ) )
```

Taille des fichiers de journalisation en ligne

La taille des fichiers de journalisation en ligne peut avoir une incidence sur les performances car le comportement des processus DBWR et d'archivage en dépend. En général, plus les fichiers de journalisation sont grands, meilleures sont les performances. Des fichiers de journalisation sous-dimensionnés font augmenter l'activité de point de reprise et réduisent les performances. En revanche, des fichiers de journalisation plus petits et des points de reprise fréquents réduisent le temps de récupération. Par conséquent, si l'efficacité opérationnelle quotidienne est plus importante que la réduction du temps de récupération, vous devez attribuer à la taille des fichiers de journalisation en ligne une valeur relativement importante. Pour des bases de données Oracle Hyperion Financial Management, une taille normale s'exprime en centaines de Mo. Cependant, la meilleure méthode pour déterminer la taille des fichiers de journalisation en ligne consiste à activer `FAST_START_MTTR_TARGET` et à soumettre la base de données à une charge globale typique pendant un certain temps.

Ensuite, pour obtenir la taille optimale des fichiers de journalisation, vous devez exécuter la requête ci-dessous.

```
SQL> select optimal_logfile_size from v$instance_recovery;
```

Pour plus de détails sur l'ajustement du temps moyen de récupération cible et la taille des fichiers de journalisation en ligne, reportez-vous au *Guide de réglage des performances d'Oracle Database*.

Fragmentation des tablespaces et des segments

Au fil du temps, les mises à jour et les suppressions d'objets dans les tablespaces créent des espaces vides qui, seuls, sont trop petits pour pouvoir être réutilisés pour de nouvelles données. Ces espaces vides constituent ce que l'on appelle l'espace libre fragmenté. Les objets comportant de l'espace libre fragmenté finissent par faire perdre beaucoup d'espace et ont un impact sur les performances de la base de données. La consolidation Oracle Hyperion Financial Management effectuée beaucoup de mises à jour, suppressions et insertions. Il est donc essentiel de surveiller la fragmentation des tablespaces et de les défragmenter régulièrement. La meilleure méthode pour défragmenter et récupérer l'espace perdu consiste à procéder à une réduction de segment en ligne. Pour plus d'informations sur l'utilisation des segments en ligne, reportez-vous au guide de l'administrateur Oracle Database ou consultez les services de support de la base de données Oracle.

Fragmentation des index

Les applications Oracle Hyperion Financial Management créent généralement des centaines ou même des milliers d'index. Les données d'application changeant au cours du temps, les index risquent de devenir fragmentés. Une surveillance régulière et une défragmentation de ces index peut améliorer les performances. Par contre, la reconstruction des index est une opération coûteuse en temps et en ressources. Oracle recommande de ne pas procéder à la reconstruction des index lorsque les applications sont en fonctionnement. Oracle Enterprise Manager fournit des interfaces conviviales pour la surveillance des statistiques sur les index. Pour plus de détails sur la surveillance et la défragmentation des index à l'aide d'Enterprise Manager, reportez-vous à la documentation de la base de données Oracle.

Désactivation de la fonction DEFERRED_SEGMENT_CREATION

La fonction DEFERRED_SEGMENT_CREATION a été introduite par Oracle en version 11.2. La valeur par défaut est ON dans toutes les installations. Lorsque cette fonction est activée, une instruction de création de table ne crée pas immédiatement de table. La table n'est créée qu'après insertion d'une ligne de données.

Désactivation de la fonction DEFERRED_SEGMENT_CREATION

La fonction DEFERRED_SEGMENT_CREATION a été introduite par Oracle en version 11.2. La valeur par défaut est ON dans toutes les installations. Lorsque cette fonction est activée, une instruction de création de table ne crée pas immédiatement de table. La table n'est créée qu'après insertion d'une ligne de données. De ce fait, des problèmes peuvent survenir lors de l'export et de l'import de schémas Oracle Hyperion Financial Management, car certaines tables risquent de ne pas être créées au cours de l'import. Il est conseillé de désactiver cette fonction ; les tables sont alors

créées automatiquement. Pour désactiver cette fonction, connectez-vous à votre instance en tant que SYSTEM ou SYS et exécutez la commande suivante :

```
alter system set deferred_segment_creation=false;
```

Toute table créée après émission de cette instruction est créée automatiquement. Si vous avez déjà une instance avec des tables vides et que vous voulez exporter l'application, vous pouvez modifier chaque table individuellement de façon à forcer la création et à permettre à la table d'être utilisée par la commande EXP (export).

Pour déterminer si un schéma comporte des tables vides, exécutez l'une des deux commandes suivantes :

```
select segment_name, segment_type, extents from dba_segments where extents < 1 and segment_type='TABLE' and owner='<hfm db schema>'
```

```
select table_name from all_tables where owner='<hfm db schema>' and table_name not in (select segment_name from dba_segments where owner='<hfm db schema>' and segment_type='TABLE' and extents>0)
```

Exécutez la commande suivante pour chaque table vide :

```
alter table <table_name> allocate extent
```

Maintenance régulière et plans d'ajustement

Les sections qui précèdent décrivent le processus standard par lequel les paramètres de mémoire Oracle sont dimensionnés correctement. Par nature, l'ajustement des performances est une tâche itérative. La suppression d'un point de blocage peut ne pas entraîner immédiatement une amélioration des performances, mais révéler un autre point de blocage. Par conséquent, le processus doit être répété jusqu'à obtenir un niveau de performances acceptable. Les données de l'application Oracle Hyperion Financial Management changeant constamment d'une période à l'autre, une maintenance régulière de la base de données et des plans d'ajustement aidera les utilisateurs à surveiller et ajuster de manière proactive les performances de la base de données Oracle, et à éviter des problèmes potentiels par la suite. Pour plus d'informations à ce sujet et pour d'autres options d'ajustement, consultez le support de la base de données Oracle.

Forum aux questions

Quels sont les systèmes d'exploitation pris en charge ?

Reportez-vous à la matrice des plates-formes prise en charge d'Oracle Enterprise Performance Management System : [Matrice des plates-formes prises en charge Oracle EPM](#).

La base de données relationnelle doit-elle être une base 64 bits ?

Il peut s'agir d'une base 32 bits ou 64 bits du moment que le type et la version de son système de gestion sont pris en charge.

Des éléments sont à prendre en compte pour le logiciel tiers et d'extension. Par défaut, l'installation d'Oracle Hyperion Financial Management installe uniquement un logiciel 64 bits sur un système d'exploitation 64 bits. Ceci signifie que seuls les composants client 64 bits sont installés sur le serveur d'applications Financial Management. Lorsqu'une connectivité 32 bits est requise, il se peut que les composants ne fonctionnent pas tant que le logiciel client 32 bits n'a pas été installé sur le serveur d'applications 64 bits. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Quelles sont les limitations mémoire de Financial Management 64 bits ?

D'un point de vue pratique, Financial Management 64 bits est limité par la mémoire physique plutôt que par la mémoire virtuelle. Une fois les ajustements adéquats des paramètres de mémoire effectués, Financial Management peut tirer parti de toute la mémoire physique disponible.

Y a-t-il des paramètres de mémoire à ajuster pour Financial Management ?

Les paramètres de mémoire par défaut de Financial Management conviennent pour des applications petites à moyennes dans un environnement 32 bits. Pour tirer pleinement parti de la mémoire disponible, Oracle recommande les paramètres ci-dessous pour une application mensuelle. Les paramètres pertinents sont `MaxNumDataRecordsInRAM` et `MaxDataCacheSizeinMB`, qui doivent être modifiés. Le tableau ci-dessous contient les valeurs suggérées pour ces paramètres en fonction de la mémoire disponible. Il suppose que Financial Management est le seul processus à consommation mémoire élevée en cours d'exécution sur l'ordinateur et qu'une seule application Financial Management est exécutée. Si plusieurs applications sont actives, la mémoire physique totale installée sur le serveur doit être divisée par le nombre d'applications Financial Management pour obtenir la mémoire physique disponible pour chaque application.

Mémoire physique disponible	MaxNumDataRecordsinRAM	MaxDataCacheSizeinMB
4	4 000 000	500
8	10 000 000	1 500
16	30 000 000	4 500
32	60 000 000	9 000

Exemple : sur un serveur disposant de 24 Go de mémoire RAM avec 2 applications Financial Management mensuelles actives, la valeur de `MaxNumDataRecordsInRAM` doit être 22 500 000 et celle de `MaxDataCacheSizeinMB` 3 375.

En moyenne, la quantité de mémoire utilisée pour un enregistrement de données est de 112 octets dans une application mensuelle, de 472 octets dans une application hebdomadaire et de 3 296 octets dans une application quotidienne.

Pour une application hebdomadaire, divisez la valeur de `MaxNumDataRecordsInRAM` par 4, sans modifier la valeur de la dernière colonne pour `MaxDataCacheSizeinMB`.

Pour une application quotidienne, divisez la valeur de `MaxNumDataRecordsInRAM` par 30, sans modifier la valeur de la dernière colonne pour `MaxDataCacheSizeinMB`.